

Ist 09/02-

Erfolgsplan 2016

	12/11 Euro	Ist 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Ist 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte)	19.980.649,55	2.516.725,32	1.944.870,00	2.559.928,35	1.965.780,00	2.095.981,86	1.460.676,00	1.460.676,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	978.952,00							
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.408.242,32	5.157,91	30.000,00	2.837,06	30.000,00	2.086,68	30.000,00	30.000,00
Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge)	22.367.843,87	2.521.883,23	1.974.870,00	2.562.765,41	1.995.780,00	2.098.068,54	1.490.676,00	1.490.676,00
4. Material und Instandhaltung								
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	743.975,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen	989.108,12	8.234,50	30.000,00	11.732,00	10.000,00	15.920,40	30.000,00	33.000,00
Summe Material und Instandhaltung	1.733.083,12	8.234,50	70.000,00	11.732,00	10.000,00	15.920,40	45.000,00	48.000,00
5. Personalaufwand								
5.1. Löhne und Gehälter	1.425.913,00							
5.2. soziale Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstütz.	438.366,00							
Summe Personalaufwand	1.864.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Abschreibungen	18.872.974,12	3.019.626,33	3.100.000,00	2.808.633,27	2.700.000,00	2.638.707,44	2.600.000,00	2.550.000,00
7. 7.1 Sonstige Aufwendungen								
7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.842.331,12	301.029,48	130.000,00	66.009,32	130.000,00	182.041,81	130.000,00	130.000,00
7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen	540.596,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare	684.061,20	27.674,15	30.000,00	20.208,27	30.000,00	17.352,54	35.000,00	35.000,00
7.1.4. Miete für Büroräume	119.684,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	4.000,00	4.000,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1	6.186.672,32	332.423,63	180.000,00	89.937,59	183.720,00	203.114,35	189.000,00	249.000,00
7.2 Außerordentliche Aufwendungen								
7.2.1 Confed Cup	642.954,00							
7.2.2 Stadioneröffnung	21.005,00							
Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2	663.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg	17.536,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7.5. Büro- und Verwaltungskosten	294.768,53	3.846,99	1.500,00	2.918,98	1.500,00	1.379,85	3.500,00	3.500,00
7.6. Versicherungen, Abgaben	616.190,77	78.652,88	80.000,00	83.709,74	80.000,00	70.813,34	80.000,00	80.000,00
7.7 Abgänge Sachanlagen	31.450,00	520,00		0,00				
Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7	7.810.576,62	415.443,50	301.500,00	176.566,31	305.220,00	275.307,54	302.500,00	362.500,00
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	36.624,00	6.477,89		1,24		185,79		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.909.801,69	1.179.772,60	1.182.000,00	1.111.312,73	1.082.000,00	1.071.147,21	1.038.500,00	1.000.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.786.246,68	2.094.715,81	2.678.630,00	1.545.477,66	2.101.440,00	1.902.828,26	2.495.324,00	2.469.824,00
10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag								
11. Sonstige Steuern	110.445,72							
Aufwendungen/Ausgaben	42.301.160,27	4.623.076,93	4.653.500,00	4.108.244,31	4.097.220,00	4.001.082,59	3.986.000,00	3.960.500,00
13. Jahresgewinn+/Jahresverlust-	-19.896.692,40	-2.094.715,81	-2.678.630,00	-1.545.477,66	-2.101.440,00	-1.902.828,26	-2.495.324,00	-2.469.824,00
Ergebnis	-19.896.692,40	-2.094.715,81	-2.678.630,00	-1.545.477,66	-2.101.440,00	-1.902.828,26	-2.495.324,00	-2.469.824,00