

## Erfolgsplan 2020

Ist 2002-  
2017

Ist 2016

Ist 2017

Plan 2018

Ist 2018

Plan 2019

Plan 2020

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

	Ist 2002- 2017	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte)	31.731.521,86	1.508.589,91	1.560.251,82	1.554.900,00	2.224.456,29	2.750.971,70	1.602.608,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	978.952,00						
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.006.114,68	510.578,75	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge)</b>	<b>34.716.588,54</b>	<b>2.019.168,66</b>	<b>1.560.251,82</b>	<b>1.584.900,00</b>	<b>2.224.456,29</b>	<b>2.780.971,70</b>	<b>1.602.608,34</b>
4. Material und Instandhaltung							
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	743.975,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen	1.043.128,82	0,00	0,00	33.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Material und Instandhaltung	1.787.103,82	0,00	0,00	48.000,00	0,00	80.000,00	0,00
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
6. Abschreibungen	34.854.892,17	2.491.103,35	2.487.316,91	2.450.000,00	2.463.349,28	2.450.000,00	2.420.000,00
7. 7.1 Sonstige Aufwendungen							
7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.465.612,29	318.962,23	318.389,38	502.000,00	258.727,54	530.000,00	500.000,00
7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen	596.391,00	28.815,00	26.980,00	30.000,00	28.543,50	30.000,00	30.000,00
7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare	859.458,69	30.267,93	49.102,63	30.000,00	42.353,71	60.000,00	60.000,00
7.1.4. Miete für Büroräume	142.004,00	3.720,00	3.720,00	4.000,00	3.840,00	4.000,00	4.000,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1	8.063.465,98	381.765,16	398.192,01	566.000,00	333.464,75	624.000,00	594.000,00
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
7.4. Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg	147.012,00	64.738,00	64.738,00	65.000,00	64.738,00	65.000,00	65.000,00
7.5. Büro- und Verwaltungskosten	305.926,75	2.170,85	420,54	2.500,00	678,69	2.500,00	2.500,00
7.6. Versicherungen, Abgaben	1.096.692,31	69.582,12	94.552,84	80.000,00	88.345,92	100.000,00	100.000,00
7.7 Abgänge Sachanlagen	31.970,00				0,00		
Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7	10.309.026,04	518.256,13	557.903,39	713.500,00	487.227,36	791.500,00	761.500,00
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	43.288,92	0,00	0,00				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.022.958,38	916.974,71	850.877,91	600.000,00	672.823,83	560.000,00	480.000,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>32.078.381,95</b>	<b>1.907.165,53</b>	<b>2.335.846,39</b>	<b>2.226.600,00</b>	<b>1.398.944,18</b>	<b>1.100.528,30</b>	<b>2.058.891,66</b>
10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag							
11. Sonstige Steuern	110.445,72						
<b>Aufwendungen/Ausgaben</b>	<b>66.948.705,13</b>	<b>3.926.334,19</b>	<b>3.896.098,21</b>	<b>3.811.500,00</b>	<b>3.623.400,47</b>	<b>3.881.500,00</b>	<b>3.661.500,00</b>
13. Jahresgewinn+/Jahresverlust-	-32.188.827,67	-1.907.165,53	-2.335.846,39	-2.226.600,00	-1.398.944,18	-1.100.528,30	-2.058.891,66
<b>Ergebnis</b>	<b>-32.188.827,67</b>	<b>-1.907.165,53</b>	<b>-2.335.846,39</b>	<b>-2.226.600,00</b>	<b>-1.398.944,18</b>	<b>-1.100.528,30</b>	<b>-2.058.891,66</b>