

Geschäftsbereich Sport- und Turnhallen*

| Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung | Erfolgsplan 2013 | Erfolgsplan 2012 | Ergebnis- prognose 2012 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 744 | 1.853 | 1.671 |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.179 | 1.065 | 1.843 |
| Summe Erträge | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 1.922 | 2.918 | 3.513 |
| Materialaufwand | 25.000 | 25.000 | 70.000 | 45.905 | 43.488 | 42.205 |
| Personalaufwand | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 34.667 | 33.331 | 33.934 |
| Abschreibungen | 35.000 | 30.000 | 40.000 | 63.268 | 66.627 | 66.725 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 245.965 | 2.103 | 490 |
| Sportfördermittel/Beihilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe betrieblicher Aufwand | 97.000 | 92.000 | 148.000 | 389.805 | 145.549 | 143.354 |
| Erlös aus der Auflösung von Sonderposten | 1.000 | 0 | 1.000 | 775 | 0 | 0 |
| Ertrag aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag aus Wertpapieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen/ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -94.000 | -90.000 | -143.000 | -387.108 | -142.631 | -139.840 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung | -94.000 | -90.000 | -143.000 | -387.108 | -142.631 | -139.840 |
| | | | | | | |
| Tilgung Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen | -59.000 | -60.000 | -103.000 | -323.840 | -76.004 | -73.116 |

*Kostenstellen: Sporthalle Bergisch Neukirchen, Turnhalle Dhünnstraße,
Turnhalle Robert-Blum-Straße (bis Mitte 2011)