

Gesamtbetrieb Sportpark Leverkusen

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Ergebnis- prognose 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Umsatzerlöse	3.010.000	2.741.000	2.715.000	3.042.297	2.730.530	2.755.579
sonstige betriebliche Erträge	713.000	989.000	866.000	1.412.773	1.033.182	1.536.758
Summe Erträge	3.723.000	3.730.000	3.581.000	4.455.071	3.763.713	4.292.337
Materialaufwand	2.825.000	3.250.000	3.255.000	3.081.937	2.993.314	3.060.749
Personalaufwand	3.810.000	3.725.000	3.610.000	3.503.691	3.436.474	3.528.350
Abschreibungen	1.438.000	1.491.000	1.517.000	1.414.705	1.494.988	1.158.892
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.297.000	1.122.000	1.200.000	1.657.969	2.427.238	1.905.375
Sportfördermittel/Beihilfen	690.000	690.000	690.000	686.437	727.091	671.722
Summe betrieblicher Aufwand	10.060.000	10.278.000	10.272.000	10.344.739	11.079.105	10.325.088
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	465.000	432.000	455.000	405.616	370.098	249.289
Ertrag aus Beteiligungen	3.757.000	3.863.000	4.150.000	5.246.770	5.563.995	6.539.761
Ertrag aus Wertpapieren	648.000	1.042.000	1.042.000	1.041.620	1.822.835	1.822.835
sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	6.142	19.540	12.077
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	345.000	369.000	369.000	387.902	523.815	533.866
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.809.000	-1.577.000	-1.410.000	422.578	-62.741	2.057.345
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.000	100.000	0	381	183.747	-463.241
Sonstige Steuern	6.000	7.000	5.000	5.895	7.670	6.023
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.865.000	-1.684.000	-1.415.000	416.302	-254.159	2.514.563
Tilgung Kredit	565.000	540.000	540.000	517.145	494.709	473.247
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen (*)(**)	-5.347.000	-5.538.000	-5.630.000	-4.974.147	-6.456.962	-5.625.629

*Kapitalbedarf: Erträge/ Erlöse (Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erlöse, Erlös aus Auflösung von Sonderposten) - Aufwand (Materialaufwand, Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand, Zinsen/ ähnliche Aufwendungen, sonstige Steuern) - Sportfördermittel/ Beihilfen - Tilgung Kredit
(**) Kapitalbedarf 2011 ohne Berücksichtigung von Buchwertverlusten: 5.822.237 €