

## Gesamtbetrieb Sportpark Leverkusen

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2016	Ergebnis- prognose 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Umsatzerlöse	3.181.000	3.151.000	3.076.000	2.985.221	2.738.262	2.731.441
sonstige betriebliche Erträge (**)	963.000	725.000	1.066.000	975.082	8.430.572	1.110.375
Zuschuss Stadt	3.500.000	0	0	2.500.000	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.644.000</b>	<b>3.876.000</b>	<b>4.142.000</b>	<b>6.460.303</b>	<b>11.168.834</b>	<b>3.841.816</b>
Materialaufwand	3.090.000	3.101.000	3.150.000	2.710.967	2.688.404	3.307.786
Personalaufwand	4.346.000	3.933.000	3.994.000	3.679.544	3.666.048	3.638.997
Abschreibungen	1.382.000	1.402.000	1.397.000	1.368.993	1.352.443	1.388.767
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.260.000	1.242.000	1.271.000	1.416.463	1.304.597	1.275.639
Sportfördermittel/Beihilfen	650.000	640.000	650.000	684.660	684.660	702.602
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>10.728.000</b>	<b>10.318.000</b>	<b>10.462.000</b>	<b>9.860.626</b>	<b>9.696.151</b>	<b>10.313.791</b>
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	489.000	489.000	516.000	493.936	452.088	429.809
Ertrag aus Beteiligungen	2.100.000	1.630.000	2.140.000	2.802.909	140.000	4.275.483
Ertrag aus Wertpapieren	0	260.000	0	520.810	520.810	1.041.620
sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge	0	0	0	7.482	20.219	17.523
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	6.922.638	0	0
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	275.000	303.000	293.000	361.916	340.843	361.022
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-770.000</b>	<b>-4.366.000</b>	<b>-3.957.000</b>	<b>-6.859.740</b>	<b>2.264.956</b>	<b>-1.068.562</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000	100.000	100.000	-158.844	8.796	222.468
Sonstige Steuern	7.000	7.000	7.000	7.597	9.149	6.782
<b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>-877.000</b>	<b>-4.473.000</b>	<b>-4.064.000</b>	<b>-6.708.493</b>	<b>2.247.012</b>	<b>-1.297.812</b>
Tilgung Kredit	645.000	618.000	618.000	590.744	565.115	540.598
<b>Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen (*)(**)</b>	<b>-5.640.000</b>	<b>-5.479.000</b>	<b>-5.325.000</b>	<b>-4.997.651</b>	<b>-4.972.524</b>	<b>-5.561.801</b>

\*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

\*\*In den sonstigen betrieblichen Erträgen 2014 ist die nicht liquiditätswirksame Ausbuchung einer gründungsbedingten Forderung der Stadt Leverkusen gegen den Sportpark Leverkusen i.H.v. 7.334.630,07 € enthalten, die nicht in die Berechnung des Kapitalbedarfs eingeflossen ist.