

## Gesamtbetrieb Sportpark Leverkusen

| <b>Erfolgsplan /<br/>Gewinn- und Verlustrechnung</b>    | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis-<br/>prognose<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ergebnis<br/>2015</b> | <b>Ergebnis<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse (nur Entgelte)                             | 3.216.000                   | 3.181.000                   | 3.139.000                              | 3.214.374                | 2.985.221                | 2.738.262                |
| sonstige betriebliche Erträge (inkl. sonst. Umsatzerl.) | 876.000                     | 963.000                     | 5.441.000                              | 1.179.091                | 975.082                  | 8.430.572                |
| Zuschuss Stadt  | 3.000.000                   | 3.500.000                   | 3.095.000                              | 0                        | 2.500.000                | 0                        |
| <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>7.092.000</b>            | <b>7.644.000</b>            | <b>11.675.000</b>                      | <b>4.393.464</b>         | <b>6.460.303</b>         | <b>11.168.834</b>        |
| Materialaufwand (vor BilRUG)                            | 3.091.000                   | 3.090.000                   | 3.040.000                              | 2.991.208                | 2.710.967                | 2.688.404                |
| Personalaufwand   | 4.384.000                   | 4.346.000                   | 4.248.000                              | 3.845.538                | 3.679.544                | 3.666.048                |
| Abschreibungen  | 1.367.000                   | 1.382.000                   | 1.377.000                              | 1.371.993                | 1.368.993                | 1.352.443                |
| sonstiger betrieblicher Aufwand (vor BilRUG)            | 1.325.000                   | 1.260.000                   | 1.315.000                              | 1.406.030                | 1.416.463                | 1.304.597                |
| Sportfördermittel/Beihilfen                             | 618.000                     | 650.000                     | 633.000                                | 647.208                  | 684.660                  | 684.660                  |
| <b>Summe betrieblicher Aufwand</b>                      | <b>10.785.000</b>           | <b>10.728.000</b>           | <b>10.613.000</b>                      | <b>10.261.977</b>        | <b>9.860.626</b>         | <b>9.696.151</b>         |
| Erlös aus der Auflösung von Sonderposten                | 489.000                     | 489.000                     | 489.000                                | 539.327                  | 493.936                  | 452.088                  |
| Ertrag aus Beteiligungen                                | 4.195.000                   | 2.100.000                   | 4.130.000                              | 2.140.000                | 2.802.909                | 140.000                  |
| Ertrag aus Wertpapieren                                 | 781.000                     | 0                           | 0                                      | 0                        | 520.810                  | 520.810                  |
| sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge                       | 0                           | 0                           | 0                                      | 0                        | 7.482                    | 20.219                   |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                        | 0                           | 0                           | 0                                      | 0                        | 6.922.638                | 0                        |
| Zinsen/ähnliche Aufwendungen                            | 118.000                     | 275.000                     | 275.000                                | 289.270                  | 361.916                  | 340.843                  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>     | <b>1.654.000</b>            | <b>-770.000</b>             | <b>5.406.000</b>                       | <b>-3.478.456</b>        | <b>-6.859.740</b>        | <b>2.264.956</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                    | 100.000                     | 100.000                     | 100.000                                | 0                        | -158.844                 | 8.796                    |
| Sonstige Steuern  | 8.000                       | 7.000                       | 7.000                                  | 8.341                    | 7.597                    | 9.149                    |
| <b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>        | <b>1.546.000</b>            | <b>-877.000</b>             | <b>5.299.000</b>                       | <b>-3.486.797</b>        | <b>-6.708.493</b>        | <b>2.247.012</b>         |
| <br>  |                             |                             |  |                          |                          |                          |
| Tilgung Kredit  | 723.000                     | 645.000                     | 645.000                                | 617.535                  | 590.744                  | 565.115                  |
| <b>Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen (*)</b>           | <b>-5.686.000</b>           | <b>-5.640.000</b>           | <b>-5.661.000</b>                      | <b>-4.872.339</b>        | <b>-4.997.651</b>        | <b>-4.972.524</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