

## Geschäftsbereich Verwaltung/ Technik\*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Ergebnis- prognose 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Umsatzerlöse (nur Entgelte)	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge (inkl. sonst. Umsatzerl.)	40.000	20.000	4.607.000	65.399	25.695	7.350.127
Zuschuss Stadt	3.000.000	3.500.000	3.095.000	0	2.500.000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>7.702.000</b>	<b>65.399</b>	<b>2.525.695</b>	<b>7.350.127</b>
Materialaufwand (vor BilRUG)	31.000	30.000	30.000	29.765	32.322	19.963
Personalaufwand	1.450.000	1.400.000	1.380.000	1.146.744	1.121.267	1.101.463
Abschreibungen	14.000	14.000	14.000	9.736	13.127	12.161
sonstiger betrieblicher Aufwand (vor BilRUG)	400.000	400.000	400.000	424.275	417.021	454.813
Sportfördermittel/Beihilfen	364.000	360.000	363.000	360.240	356.160	356.160
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.259.000</b>	<b>2.204.000</b>	<b>2.187.000</b>	<b>1.970.760</b>	<b>1.939.896</b>	<b>1.944.560</b>
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	5.000	5.000	6.866	7.210	5.075
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	30.000	20.000	20.000	6.936	52.790	6.089
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.732.000</b>	<b>3.401.000</b>	<b>9.630.000</b>	<b>234.569</b>	<b>-3.051.220</b>	<b>6.085.581</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000	100.000	100.000	0	-158.844	8.796
Sonstige Steuern	0	0	0	67	61	61
<b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>5.632.000</b>	<b>3.301.000</b>	<b>9.530.000</b>	<b>234.501</b>	<b>-2.892.437</b>	<b>6.076.724</b>
Tilgung Kredit	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-1.895.763</b>	<b>-1.946.717</b>	<b>-1.917.979</b>

\*Kostenstellen: Verwaltung/ Technik