

Gesamtbetrieb Sportpark Leverkusen

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan				Ergebnis 2016	Ergebnis 2015**
	2019	2018**	Ergebnis- prognose 2018	2017		
Umsatzerlöse	3.209.000	3.216.000	3.201.000	3.119.467	3.214.374	2.985.221
Sonstige Umsatzerlöse	632.000	0	664.000	719.830	957.475	0
sonstige betriebliche Erträge	244.000	876.000	262.000	433.561	221.615	975.082
Zuschuss Stadt	0	3.000.000	1.750.000	3.094.762	0	2.500.000
Zuschreibung Finanzanlagen	0	0	0	3.120.575	0	0
Summe Erträge	4.085.000	7.092.000	5.877.000	10.488.195	4.393.464	6.460.303
Materialaufwand	3.094.000	3.091.000	3.046.000	2.937.804	3.114.680	2.710.967
Personalaufwand	4.442.000	4.384.000	4.349.000	4.176.941	3.845.538	3.679.544
Abschreibungen	1.339.000	1.367.000	1.326.000	1.551.322	1.371.993	1.368.993
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.340.000	1.325.000	1.350.000	1.367.751	1.282.559	1.416.463
Sportfördermittel/Beihilfen	624.000	618.000	624.000	631.310	647.208	684.660
Summe betrieblicher Aufwand	10.839.000	10.785.000	10.695.000	10.665.129	10.261.977	9.860.626
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	535.000	489.000	513.000	518.056	539.327	493.936
Ertrag aus Beteiligungen	4.100.000	4.195.000	4.122.000	4.130.000	2.140.000	2.802.909
Ertrag aus Wertpapieren	293.000	781.000	878.000	0	0	520.810
sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	7.482
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	6.922.638
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	63.000	118.000	100.000	263.526	289.270	361.916
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.889.000	1.654.000	595.000	4.207.596	-3.478.456	-6.859.740
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000	100.000	100.000	220.468	0	-158.844
Sonstige Steuern	8.000	8.000	8.000	8.983	8.341	7.597
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.997.000	1.546.000	487.000	3.978.145	-3.486.797	-6.708.493
Tilgung Kredit	747.000	723.000	723.000	645.541	617.535	590.744
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen*	-5.698.000	-5.686.000	-5.560.000	-5.240.943	-4.872.339	-4.997.651

*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

** Werte vor BilRUG