

Sportpark Leverkusen

| Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung | Erfolgsplan 2012 | Ergebnis- prognose 2011 | Erfolgsplan 2011 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2007 |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | 2.756.000 | 2.641.000 | 3.010.000 | 2.755.579 | 2.885.827 | 2.806.662 | 3.063.220 |
| sonstige betriebliche Erträge | 689.000 | 978.000 | 990.000 | 1.536.758 | 747.089 | 1.178.070 | 959.404 |
| Summe Erträge | 3.445.000 | 3.619.000 | 4.000.000 | 4.292.337 | 3.632.916 | 3.984.732 | 4.022.624 |
| Materialaufwand | 2.560.000 | 2.791.000 | 3.048.000 | 3.060.749 | 3.188.578 | 3.124.532 | 3.096.297 |
| Personalaufwand | 3.705.000 | 3.618.000 | 3.897.000 | 3.528.350 | 4.168.406 | 3.453.254 | 4.177.424 |
| Abschreibungen | 1.366.000 | 1.420.000 | 1.490.000 | 1.158.892 | 1.079.073 | 1.069.050 | 1.361.458 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 1.065.000 | 1.524.000 | 1.226.000 | 1.905.375 | 1.306.244 | 1.104.561 | 1.244.112 |
| Sportfördermittel | 680.000 | 726.000 | 686.000 | 671.722 | 677.010 | 678.952 | 657.830 |
| Summe betrieblicher Aufwand | 9.376.000 | 10.079.000 | 10.347.000 | 10.325.088 | 10.419.310 | 9.430.349 | 10.537.121 |
| Operatives Ergebnis | -5.931.000 | -6.460.000 | -6.347.000 | -6.032.752 | -6.786.395 | -5.445.617 | -6.514.497 |
| Erlös aus der Auflösung von Sonderposten | 341.000 | 300.000 | 296.000 | 249.289 | 196.341 | 136.573 | 131.167 |
| sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge | 3.000 | 4.000 | 0 | 12.077 | 84.071 | 96.071 | 97.988 |
| Zinsen/ähnliche Aufwendungen | 398.000 | 420.000 | 446.000 | 533.866 | 476.218 | 543.668 | 521.014 |
| sonstige Steuern | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.023 | 6.494 | -14.385 | 6.903 |
| Ergebnis der Geschäftstätigkeit | -5.991.000 | -6.582.000 | -6.503.000 | -6.311.275 | -6.988.695 | -5.742.256 | -6.813.259 |
| Ertrag aus Beteiligungen/Wertpapiere | 5.362.000 | 7.354.000 | 6.256.000 | 8.362.596 | 6.060.487 | 8.642.571 | 9.063.580 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 70.000 | 300.000 | 70.000 | -463.241 | 38.032 | 270.548 | 78.076 |
| Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung | -699.000 | 472.000 | -317.000 | 2.514.562 | -966.239 | 2.629.767 | 2.172.245 |
| Tilgung Kredit | 517.000 | 495.000 | 495.000 | 473.247 | 452.715 | 480.029 | 473.936 |
| Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen (*) | -5.142.000 | -5.657.000 | -5.508.000 | -5.625.630 | -6.362.337 | -5.153.235 | -5.925.737 |

(*) Kapitalbedarf = Summe Erträge - Summe betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen + Erlös aus der Auflösung von Sonderposten + sonstige Zinsen/ähnliche Erträge - Zinsen/ähnliche Aufwendungen - sonstige Steuern - Tilgung Kredit