

Gesamtbetrieb Sportpark Leverkusen

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2012	Ergebnis- prognose 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
Umsatzerlöse	2.741.000	2.756.000	2.873.000	2.730.530	2.755.579	2.885.827
sonstige betriebliche Erträge	989.000	689.000	782.000	1.033.182	1.536.758	747.089
Summe Erträge	3.730.000	3.445.000	3.655.000	3.763.712	4.292.337	3.632.916
Materialaufwand	3.250.000	2.560.000	2.795.000	2.993.314	3.060.749	3.188.578
Personalaufwand	3.725.000	3.705.000	3.590.000	3.436.474	3.528.350	4.168.407
Abschreibungen	1.491.000	1.366.000	1.431.000	1.494.988	1.158.892	1.079.072
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.122.000	1.065.000	1.181.000	2.427.238	1.905.375	1.315.432
Sportfördermittel/Beihilfen	690.000	680.000	690.000	727.091	671.722	667.822
Summe betrieblicher Aufwand	10.278.000	9.376.000	9.687.000	11.079.105	10.325.088	10.419.311
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	432.000	341.000	368.000	370.098	249.289	196.341
Ertrag aus Beteiligungen	3.863.000	4.320.000	5.248.000	5.563.995	6.539.761	3.716.842
Ertrag aus Wertpapieren	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.822.835	1.822.835	2.343.645
sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	19.540	12.077	84.071
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	369.000	398.000	385.000	523.815	533.866	476.218
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.577.000	-623.000	244.000	-62.741	2.057.345	-921.714
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000	70.000	70.000	183.747	-463.241	38.032
Sonstige Steuern	7.000	6.000	6.000	7.670	6.023	6.494
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.684.000	-699.000	168.000	-254.159	2.514.563	-966.240
Tilgung Kredit	540.000	517.000	517.000	494.709	473.247	452.715
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen (*)(**)	-5.538.000	-5.145.000	-5.138.000	-6.456.963	-5.625.629	-6.362.338

*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

(**) Kapitalbedarf 2011 ohne Berücksichtigung von Buchwertverlusten: 5.822.237 €