

Geschäftsbereich Verwaltung/ Technik*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2012	Ergebnis- prognose 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
Umsatzerlöse	0	0	0	74	0	179
sonstige betriebliche Erträge	10.000	12.000	3.000	22.588	268.120	33.075
Summe Erträge	10.000	12.000	3.000	22.662	268.120	33.254
Materialaufwand	30.000	40.000	20.000	29.208	22.454	47.671
Personalaufwand	1.260.000	1.200.000	1.200.000	1.013.056	1.016.863	1.441.758
Abschreibungen	16.000	8.000	16.000	17.555	15.679	13.539
sonstiger betrieblicher Aufwand	430.000	440.000	400.000	495.166	890.725	522.156
Sportfördermittel/Beihilfen	340.000	350.000	340.000	346.700	345.700	341.800
Summe betrieblicher Aufwand	2.076.000	2.038.000	1.976.000	1.901.685	2.291.421	2.366.924
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	2.000	0	5.000	3.080	0	0
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	10.000	15.000	0	118.655	107.243	29.698
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.834.000	3.324.000	4.325.000	5.411.771	6.244.129	3.781.189
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000	70.000	70.000	183.747	-463.241	38.032
Sonstige Steuern	0	0	0	61	52	0
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	2.734.000	3.254.000	4.255.000	5.227.963	6.707.318	3.743.158
Tilgung Kredit	0	0	0	0	0	0
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen	-2.058.000	-2.033.000	-1.949.000	-1.957.564	-2.114.917	-2.349.830

*Kostenstellen: Verwaltung/ Technik