

Geschäftsbereich Freizeitbad CaLevornia*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2012	Ergebnis- prognose 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
Besucher	375.000	410.000	410.000	385.229	388.862	406.523
Umsatzerlöse	1.850.000	1.980.000	2.000.000	1.968.485	1.935.389	2.009.214
sonstige betriebliche Erträge	450.000	180.000	180.000	200.680	179.690	154.538
Summe Erträge	2.300.000	2.160.000	2.180.000	2.169.165	2.115.079	2.163.752
Materialaufwand	2.060.000	1.450.000	1.550.000	1.521.751	1.517.711	1.529.654
Personalaufwand	1.375.000	1.400.000	1.300.000	1.246.454	1.310.946	1.367.149
Abschreibungen	400.000	370.000	370.000	386.082	397.046	393.324
sonstiger betrieblicher Aufwand	200.000	185.000	250.000	179.769	217.836	156.617
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Aufwand	4.035.000	3.405.000	3.470.000	3.334.056	3.443.539	3.446.744
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	56.000	0	25.000	30.341	0	0
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	336.000	358.000	360.000	378.581	398.636	417.821
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.015.000	-1.603.000	-1.625.000	-1.513.131	-1.727.096	-1.700.813
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3.000	3.000	4.000	3.887	3.341	3.346
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-2.018.000	-1.606.000	-1.629.000	-1.517.019	-1.730.437	-1.704.159
Zuschuss pro Besucher (**)	-5,38	-3,92	-3,97	-3,94	-4,45	-4,19
Tilgung Kredit	505.000	483.000	483.000	462.256	442.202	423.017
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen	-2.123.000	-1.719.000	-1.742.000	-1.593.192	-1.775.593	-1.733.852

*Kostenstellen: Schwimmlandschaft, Saunalandschaft, Gastronomie, Remisen

** Der Wert für 2013 ist beeinflusst durch den hohen Sanierungsaufwand des Wirtschaftsjahres