

Geschäftsbereich Freizeitbad CaLevornia*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Ergebnis- prognose 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Besucher	400.000	375.000	340.000	399.195	385.229	388.862
Umsatzerlöse	2.100.000	1.850.000	1.800.000	2.102.010	1.968.485	1.935.389
sonstige betriebliche Erträge	200.000	450.000	400.000	184.469	200.680	179.690
Summe Erträge	2.300.000	2.300.000	2.200.000	2.286.479	2.169.165	2.115.079
Materialaufwand	1.600.000	2.060.000	2.000.000	1.535.994	1.521.751	1.517.711
Personalaufwand	1.400.000	1.375.000	1.350.000	1.217.571	1.246.454	1.310.946
Abschreibungen	470.000	400.000	450.000	333.675	386.082	397.046
sonstiger betrieblicher Aufwand	200.000	200.000	160.000	188.884	179.769	217.836
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Aufwand	3.670.000	4.035.000	3.960.000	3.276.124	3.334.056	3.443.539
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	60.000	56.000	55.000	24.200	30.341	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	313.000	336.000	336.000	357.618	378.581	398.636
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.623.000	-2.015.000	-2.041.000	-1.323.063	-1.513.131	-1.727.096
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.888	3.887	3.341
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.626.000	-2.018.000	-2.044.000	-1.326.951	-1.517.019	-1.730.437
Zuschuss pro Besucher	-4,07	-5,38	-5,52	-3,32	-3,94	-4,45
Tilgung Kredit	528.000	505.000	505.000	483.220	462.256	442.202
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen	-1.684.000	-2.123.000	-2.099.000	-1.476.496	-1.593.192	-1.775.593

*Kostenstellen: Schwimmlandschaft, Saunalandschaft, Gastronomie, Remisen