

Geschäftsbereich Freizeitbad CaLevornia*

| Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung | Erfolgsplan 2016 | Erfolgsplan 2015 | Ergebnis- prognose 2015 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Besucher | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 322.779 | 303.378 | 399.195 |
| Umsatzerlöse | 2.150.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.659.907 | 1.788.080 | 2.102.010 |
| sonstige betriebliche Erträge | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 295.107 | 189.657 | 184.469 |
| Summe Erträge | 2.350.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.955.015 | 1.977.737 | 2.286.479 |
| Materialaufwand | 1.635.000 | 1.632.000 | 1.632.000 | 1.328.215 | 1.877.327 | 1.535.994 |
| Personalaufwand | 1.442.000 | 1.442.000 | 1.442.000 | 1.488.040 | 1.347.112 | 1.217.571 |
| Abschreibungen | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 318.691 | 304.932 | 333.675 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 133.721 | 188.718 | 188.884 |
| Sportfördermittel/Beihilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe betrieblicher Aufwand | 3.627.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.268.667 | 3.718.089 | 3.276.124 |
| Erlös aus der Auflösung von Sonderposten | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 59.491 | 40.182 | 24.200 |
| 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 | 264.000 | 289.000 | 289.000 | 312.794 | 335.703 | 357.618 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.471.000 | -1.533.000 | -1.533.000 | -1.566.955 | -2.035.873 | -1.323.063 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.887 | 3.887 | 3.887 |
| Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung | -1.475.000 | -1.537.000 | -1.537.000 | -1.570.842 | -2.039.760 | -1.326.950 |
| Zuschuss pro Besucher | -3,88 | -3,84 | -3,84 | -4,87 | -6,72 | -3,32 |
| Tilgung Kredit | 577.000 | 552.000 | 552.000 | 528.044 | 505.135 | 483.220 |
| Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen | -1.692.000 | -1.729.000 | -1.729.000 | -1.780.195 | -2.239.963 | -1.476.495 |

*Kostenstellen: Schwimmlandschaft, Park-Sauna, Gastronomie, Remisen