

Geschäftsbereich Freizeitbad CaLevornia*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2016	Ergebnis- prognose 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Besucher	360.000	380.000	345.000	337.801	322.779	303.378
Umsatzerlöse	2.100.000	2.150.000	2.000.000	1.917.694	1.659.907	1.788.080
sonstige betriebliche Erträge	220.000	200.000	180.000	165.779	295.107	189.657
Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.320.000	2.350.000	2.180.000	2.083.473	1.955.015	1.977.737
Materialaufwand	1.555.000	1.635.000	1.500.000	1.412.497	1.328.215	1.877.327
Personalaufwand	1.660.000	1.442.000	1.480.000	1.487.791	1.488.040	1.347.112
Abschreibungen	355.000	360.000	355.000	343.907	318.691	304.932
sonstiger betrieblicher Aufwand	190.000	190.000	190.000	225.373	133.721	188.718
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Aufwand	3.760.000	3.627.000	3.525.000	3.469.567	3.268.667	3.718.089
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	99.000	70.000	120.000	94.255	59.491	40.182
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
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	238.000	264.000	264.000	288.847	312.794	335.703
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.579.000	-1.471.000	-1.489.000	-1.580.686	-1.566.955	-2.035.873
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	4.000	4.000	4.000	3.901	3.887	3.887
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.583.000	-1.475.000	-1.493.000	-1.584.586	-1.570.842	-2.039.760
Zuschuss pro Besucher	-4,40	-3,88	-4,33	-4,69	-4,87	-6,72
Tilgung Kredit	603.000	577.000	577.000	551.991	528.044	505.135
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen	-1.831.000	-1.692.000	-1.715.000	-1.792.671	-1.780.195	-2.239.963

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