

## Geschäftsbereich Freizeitbad CaLevornia\*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Ergebnis- prognose 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Besucher	342.000	360.000	330.000	333.835	337.801	322.779
Umsatzerlöse (nur Entgelte)	2.062.000	2.100.000	2.020.000	2.025.088	1.917.694	1.659.907
sonstige betriebliche Erträge (inkl. sonst. Umsatzerl.)	260.000	220.000	210.000	176.604	165.779	295.107
Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.201.692</b>	<b>2.083.473</b>	<b>1.955.015</b>
Materialaufwand (vor BilRUG)	1.600.000	1.555.000	1.555.000	1.423.320	1.412.497	1.328.215
Personalaufwand	1.600.000	1.660.000	1.560.000	1.446.316	1.487.791	1.488.040
Abschreibungen	355.000	355.000	355.000	351.689	343.907	318.691
sonstiger betrieblicher Aufwand (vor BilRUG)	200.000	190.000	190.000	206.442	225.373	133.721
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.755.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>3.427.767</b>	<b>3.469.567</b>	<b>3.268.667</b>
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	99.000	99.000	99.000	129.637	94.255	59.491
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	82.000	238.000	238.000	263.813	288.847	312.794
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.569.000</b>	<b>-1.360.251</b>	<b>-1.580.686</b>	<b>-1.566.955</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	5.000	4.000	4.000	4.283	3.901	3.887
<b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>-1.421.000</b>	<b>-1.583.000</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-1.364.534</b>	<b>-1.584.586</b>	<b>-1.570.842</b>
<b>Zuschuss pro Besucher</b>	<b>-4,15</b>	<b>-4,40</b>	<b>-4,77</b>	<b>-4,09</b>	<b>-4,69</b>	<b>-4,87</b>
Tilgung Kredit	675.000	603.000	603.000	577.025	551.991	528.044
<b>Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen</b>	<b>-1.741.000</b>	<b>-1.831.000</b>	<b>-1.821.000</b>	<b>-1.589.869</b>	<b>-1.792.671</b>	<b>-1.780.195</b>

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