

## Geschäftsbereich Freibad Auermühle\*

| Erfolgsplan /<br>Gewinn- und Verlustrechnung        | Erfolgsplan<br>2013 | Erfolgsplan<br>2012 | Ergebnis-<br>prognose<br>2012 | Ergebnis<br>2011 | Ergebnis<br>2010 | Ergebnis<br>2009 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Besucher  | 0                   | 0                   | 0                             | 15.132           | 108.336          | 78.276           |
| Umsatzerlöse  | 0                   | 0                   | 0                             | 48.942           | 151.534          | 111.043          |
| sonstige betriebliche Erträge**                     | 55.000              | 55.000              | 55.000                        | 66.487           | 74.189           | 82.344           |
| <b>Summe Erträge</b>                                | <b>55.000</b>       | <b>55.000</b>       | <b>55.000</b>                 | <b>115.429</b>   | <b>225.723</b>   | <b>193.387</b>   |
| Materialaufwand                                     | 40.000              | 25.000              | 60.000                        | 163.852          | 233.704          | 292.121          |
| Personalaufwand                                     | 0                   | 0                   | 0                             | 91.351           | 162.434          | 201.838          |
| Abschreibungen                                      | 40.000              | 40.000              | 60.000                        | 64.781           | 46.922           | 64.806           |
| sonstiger betrieblicher Aufwand                     | 10.000              | 18.000              | 8.000                         | 86.558           | 10.678           | 9.615            |
| Sportfördermittel/Beihilfen                         | 0                   | 0                   | 0                             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe betrieblicher Aufwand</b>                  | <b>90.000</b>       | <b>83.000</b>       | <b>128.000</b>                | <b>406.542</b>   | <b>453.738</b>   | <b>568.380</b>   |
| Erlös aus der Auflösung von Sonderposten            | 0                   | 0                   | 0                             | 88               | 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                        | 8.000               | 9.000               | 9.000                         | 9.562            | 20.137           | 21.106           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-43.000</b>      | <b>-37.000</b>      | <b>-82.000</b>                | <b>-300.587</b>  | <b>-248.152</b>  | <b>-396.099</b>  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0                   | 0                   | 0                             | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern                                    | 0                   | 0                   | 0                             | 0                | 0                | 379              |
| <b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>    | <b>-43.000</b>      | <b>-37.000</b>      | <b>-82.000</b>                | <b>-300.587</b>  | <b>-248.152</b>  | <b>-396.478</b>  |
| <b>Zuschuss pro Besucher</b>                        |                     |                     |                               | <b>-19,86</b>    | <b>-2,29</b>     | <b>-5,07</b>     |
| Tilgung Kredit                                      | 13.000              | 12.000              | 12.000                        | 11.675           | 22.337           | 21.368           |
| <b>Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen</b>           | <b>-16.000</b>      | <b>-9.000</b>       | <b>-34.000</b>                | <b>-247.482</b>  | <b>-223.567</b>  | <b>-353.041</b>  |

\*Kostenstellen: Freibad Auermühle, Kindergarten Auermühle, Kiosk Auermühle

\*\* Hierin enthalten sind die Mietzahlungen für den Kindergarten Auermühle.