

## Geschäftsbereich Freizeitbad CaLevornia\*

<b>Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2014</b>	<b>Ergebnis- prognose 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
Besucher	400.000	400.000	370.000	303.378	399.195	385.229
Umsatzerlöse	2.100.000	2.100.000	1.985.000	1.788.080	2.102.010	1.968.485
sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	280.000	189.657	184.469	200.680
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>1.977.737</b>	<b>2.286.479</b>	<b>2.169.165</b>
Materialaufwand	1.632.000	1.600.000	1.600.000	1.877.327	1.535.994	1.521.751
Personalaufwand	1.442.000	1.400.000	1.400.000	1.347.112	1.217.571	1.246.454
Abschreibungen	360.000	470.000	350.000	304.932	333.675	386.082
sonstiger betrieblicher Aufwand	190.000	200.000	190.000	188.718	188.884	179.769
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.624.000</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.718.089</b>	<b>3.276.124</b>	<b>3.334.056</b>
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	80.000	60.000	70.000	40.182	24.200	30.341
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	289.000	313.000	313.000	335.703	357.618	378.581
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-2.035.873</b>	<b>-1.323.063</b>	<b>-1.513.131</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	4.000	3.000	4.000	3.887	3.887	3.887
<b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-1.626.000</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-2.039.760</b>	<b>-1.326.950</b>	<b>-1.517.018</b>
<b>Zuschuss pro Besucher</b>	<b>-3,84</b>	<b>-4,07</b>	<b>-4,11</b>	<b>-6,72</b>	<b>-3,32</b>	<b>-3,94</b>
Tilgung Kredit	552.000	528.000	528.000	505.135	483.220	462.256
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen	-1.729.000	-1.684.000	-1.700.000	-2.239.963	-1.476.495	-1.593.192

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