

Geschäftsbereich Freizeitbad CaLevornia*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Ergebnis- prognose 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
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
Summe Erträge	2.300.000	2.300.000	2.265.000	1.977.737	2.286.479	2.169.165
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
Summe betrieblicher Aufwand	3.624.000	3.670.000	3.540.000	3.718.089	3.276.124	3.334.056
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
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.533.000	-1.623.000	-1.518.000	-2.035.873	-1.323.063	-1.513.131
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
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.537.000	-1.626.000	-1.522.000	-2.039.760	-1.326.950	-1.517.018
Zuschuss pro Besucher	-3,84	-4,07	-4,11	-6,72	-3,32	-3,94
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