

## Geschäftsbereich Freizeitbad CaLevornia\*

<b>Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2018**</b>	<b>Ergebnis- prognose 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2015**</b>
Besucher	331.000	342.000	342.000	314.091	333.835	337.801
Umsatzerlöse	2.060.000	2.062.000	2.062.000	1.968.181	2.025.088	1.917.694
Sonstige Umsatzerlöse	150.000	0	150.000	150.841	146.642	0
sonstige betriebliche Erträge	120.000	260.000	110.000	71.688	29.961	165.779
Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.190.710</b>	<b>2.201.692</b>	<b>2.083.473</b>
Materialaufwand	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.546.376	1.462.377	1.412.497
Personalaufwand	1.622.000	1.600.000	1.600.000	1.554.023	1.446.316	1.487.791
Abschreibungen	300.000	355.000	310.000	349.586	351.689	343.907
sonstiger betrieblicher Aufwand	210.000	200.000	200.000	204.882	167.384	225.373
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.755.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.654.867</b>	<b>3.427.767</b>	<b>3.469.567</b>
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	110.000	99.000	110.000	113.400	129.637	94.255
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	31.000	82.000	82.000	239.164	263.813	288.847
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-1.589.921</b>	<b>-1.360.251</b>	<b>-1.580.686</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	5.000	5.000	5.000	4.612	4.283	3.901
<b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>-1.328.000</b>	<b>-1.421.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.594.534</b>	<b>-1.364.534</b>	<b>-1.584.586</b>
<b>Zuschuss pro Besucher</b>	<b>-4,01</b>	<b>-4,15</b>	<b>-3,99</b>	<b>-5,08</b>	<b>-4,09</b>	<b>-4,69</b>
Tilgung Kredit	698.000	675.000	675.000	603.194	577.025	551.991
<b>Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-1.741.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-1.848.142</b>	<b>-1.589.869</b>	<b>-1.792.671</b>

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

\*\* Werte vor BIRUG