
Inhalt

1.	Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf	1
1.1.	Allgemeine Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und des Geschäftsverlaufes im Wirtschaftsjahr 2012	1
1.2.	Prognose des Jahresergebnisses 2012	1
1.3.	Abarbeitung des Wirtschaftsplanes 2012	2
1.4.	Abarbeitung des Vermögensplanes 2012	5
1.5.	Geschäftsverlauf in den Betrieben	5
1.5.1.	Freizeitbad CaLevornia	5
1.5.2.	Hallen- und Freibad Wiembachtal	7
1.5.3.	Hallenbad Bergisch Neukirchen	8
1.5.4.	Schwimmhalle am Klinikum	9
1.5.5.	Smidt-Arena	9
1.5.6.	Sport- und Turnhallen	11
1.5.7.	Sportplatzanlagen	11
1.6.	Veranstaltungen/Marketing	12
2.	Erfolgsplan	15
3.	Vermögensplan	28
3.1.	Anlagen im Bau/Investitionsprojekte 2013	28
3.2.	Langfristige Verbindlichkeiten	30
3.3.	Verwendung der Sportpauschale	30
4.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	31
4.1.	Das Eigenkapital SPL	31
4.2.	Der Beteiligungsbesitz SPL	32
4.3.	Ergebnisverwendung SPL	34
4.3.1.	Ergebnis SPL	34
4.3.2.	Steuerpflicht des BgA Bäder	34
4.4.	Investitionsprogramm SPL 2013-2017	35
4.5.	Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013-2017	35
5.	Stellenübersicht	42