

Geschäftsbereich Bäder*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Ergebnis- prognose 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Besucher	250.000	250.000	260.000	216.191	201.934	193.285
Umsatzerlöse	650.000	610.000	680.000	657.301	486.122	413.076
sonstige betriebliche Erträge (**)	30.000	80.000	30.000	106.531	7.245	328.609
Summe Erträge	680.000	690.000	710.000	763.832	493.367	741.685
Materialaufwand	600.000	550.000	630.000	704.793	587.799	624.996
Personalaufwand	930.000	910.000	910.000	931.535	883.090	837.885
Abschreibungen	320.000	350.000	320.000	317.889	324.233	80.669
sonstiger betrieblicher Aufwand	400.000	220.000	350.000	402.585	560.639	223.577
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Aufwand	2.250.000	2.030.000	2.210.000	2.356.802	2.355.761	1.767.127
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	32.000	25.000	32.000	25.007	6.633	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	11.000	12.000	12.000	13.013	13.776	4.437
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.549.000	-1.327.000	-1.480.000	-1.580.976	-1.869.537	-1.029.879
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.000	1.000	0	-834	942	683
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.550.000	-1.328.000	-1.480.000	-1.580.142	-1.870.479	-1.030.562
Zuschuss pro Besucher	-6,20	-5,31	-5,69	-7,31	-9,26	-5,33
Tilgung Kredit	19.000	18.000	18.000	17.583	16.820	4.922
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen	-1.249.000	-996.000	-1.178.000	-1.279.836	-1.563.065	-954.815

*Kostenstellen:Hallen- und Freibad Wiembachtal, Hallenbad Bergisch Neukirchen,
Schwimmhalle Robert-Blum-Straße (bis Mitte 2011)/ Schwimmhalle am Klinikum und Schwimmschule

** Im Ergebnis 2012 sind 34.909 € außerordentlicher Ertrag enthalten.