

## Geschäftsbereich Bäder\*

<b>Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis- prognose 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
Besucher	250.000	250.000	250.000	238.026	248.765	216.191
Umsatzerlöse	740.000	700.000	700.000	734.767	717.044	657.301
sonstige betriebliche Erträge (**)	40.000	30.000	30.000	88.409	77.632	106.531
<b>Summe Erträge</b>	<b>780.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>823.176</b>	<b>794.676</b>	<b>763.832</b>
Materialaufwand	620.000	612.000	612.000	572.659	611.490	704.793
Personalaufwand	960.000	958.000	958.000	901.603	921.107	931.535
Abschreibungen	330.000	320.000	320.000	324.814	321.619	317.889
sonstiger betrieblicher Aufwand	370.000	350.000	350.000	357.818	342.047	402.585
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.156.894</b>	<b>2.196.263</b>	<b>2.356.802</b>
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	32.000	32.000	32.000	29.500	28.105	25.007
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	10.000	11.000	11.000	11.382	12.215	13.013
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.478.000</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-1.315.599</b>	<b>-1.385.697</b>	<b>-1.580.976</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	2.420	54	-834
<b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>-1.479.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.318.019</b>	<b>-1.385.751</b>	<b>-1.580.142</b>
<b>Zuschuss pro Besucher</b>	<b>-5,92</b>	<b>-5,96</b>	<b>-5,96</b>	<b>-5,54</b>	<b>-5,57</b>	<b>-7,31</b>
Tilgung Kredit	21.000	20.000	20.000	19.214	18.380	17.583
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen	-1.170.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.012.418	-1.082.512	-1.279.836

\*Kostenstellen:Hallen- und Freibad Wiembachtal, Hallenbad Bergisch Neukirchen, Schwimmhalle im MediLEV und Schwimmschule

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