

## Geschäftsbereich Bäder\*

<b>Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis- prognose 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
Besucher	250.000	250.000	250.000	258.167	238.026	248.765
Umsatzerlöse	740.000	740.000	740.000	774.515	734.767	717.044
sonstige betriebliche Erträge (**)	40.000	40.000	40.000	92.851	88.409	77.632
Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>867.366</b>	<b>823.176</b>	<b>794.676</b>
Materialaufwand	600.000	620.000	600.000	527.553	572.659	611.490
Personalaufwand	980.000	960.000	960.000	892.818	901.603	921.107
Abschreibungen	330.000	330.000	330.000	325.532	324.814	321.619
sonstiger betrieblicher Aufwand	380.000	370.000	380.000	380.476	357.818	342.047
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.126.379</b>	<b>2.156.894</b>	<b>2.196.263</b>
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	32.000	32.000	31.000	30.741	29.500	28.105
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	9.000	10.000	10.000	10.510	11.382	12.215
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.487.000</b>	<b>-1.478.000</b>	<b>-1.469.000</b>	<b>-1.238.782</b>	<b>-1.315.599</b>	<b>-1.385.697</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	1.000	0	845	2.420	54
<b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>-1.487.000</b>	<b>-1.479.000</b>	<b>-1.469.000</b>	<b>-1.239.628</b>	<b>-1.318.019</b>	<b>-1.385.751</b>
<b>Zuschuss pro Besucher</b>	<b>-5,95</b>	<b>-5,92</b>	<b>-5,88</b>	<b>-4,80</b>	<b>-5,54</b>	<b>-5,57</b>
Tilgung Kredit	22.000	21.000	21.000	20.085	19.214	18.380
<b>Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-934.181</b>	<b>-1.012.418</b>	<b>-1.082.512</b>

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