

Geschäftsbereich Bäder*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Ergebnis- prognose 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Besucher	260.000	250.000	250.000	259.249	258.167	238.026
Umsatzerlöse (nur Entgelte)	770.000	740.000	740.000	789.233	774.515	734.767
sonstige betriebliche Erträge (inkl. sonst. Umsatzerl.)	40.000	40.000	40.000	75.059	92.851	88.409
Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	810.000	780.000	780.000	864.292	867.366	823.176
Materialaufwand (vor BilRUG)	550.000	600.000	550.000	498.036	527.553	572.659
Personalaufwand	995.000	980.000	990.000	985.619	892.818	901.603
Abschreibungen	330.000	330.000	330.000	328.693	325.532	324.814
sonstiger betrieblicher Aufwand (vor BilRUG)	390.000	380.000	380.000	398.830	380.476	357.818
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Aufwand	2.265.000	2.290.000	2.250.000	2.211.178	2.126.379	2.156.894
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	32.000	32.000	32.000	43.587	30.741	29.500
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	3.000	9.000	9.000	9.599	10.510	11.382
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.426.000	-1.487.000	-1.447.000	-1.312.898	-1.238.782	-1.315.599
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	928	845	2.420
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.426.000	-1.487.000	-1.447.000	-1.313.826	-1.239.628	-1.318.019
Zuschuss pro Besucher	-5,48	-5,95	-5,79	-5,07	-4,80	-5,54
Tilgung Kredit	25.000	22.000	22.000	20.996	20.085	19.214
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen	-1.121.000	-1.179.000	-1.139.000	-1.006.130	-934.181	-1.012.418

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