

## Geschäftsbereich Bäder\*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan				Ergebnis 2015**	
	2019	2018**	Ergebnis- prognose 2018	2017		2016
Besucher	261.000	260.000	260.000	253.822	259.249	258.167
Umsatzerlöse	780.000	770.000	770.000	747.249	789.233	774.515
Sonstige Umsatzerlöse	30.000	0	30.000	39.331	47.138	0
sonstige betriebliche Erträge	10.000	40.000	10.000	88	27.921	92.851
Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>820.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>786.668</b>	<b>864.292</b>	<b>867.366</b>
Materialaufwand	550.000	550.000	500.000	480.370	498.039	527.553
Personalaufwand	1.085.000	995.000	1.045.000	1.043.681	985.619	892.818
Abschreibungen	338.000	330.000	335.000	347.538	328.693	325.532
sonstiger betrieblicher Aufwand	380.000	390.000	400.000	401.210	398.827	380.476
Sportförmittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.272.799</b>	<b>2.211.178</b>	<b>2.126.379</b>
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	34.000	32.000	34.000	35.509	43.587	30.741
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	1.000	3.000	3.000	8.647	9.599	10.510
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-1.439.000</b>	<b>-1.459.268</b>	<b>-1.312.898</b>	<b>-1.238.782</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	1.000	928	845
<b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-1.439.000</b>	<b>-1.460.268</b>	<b>-1.313.826</b>	<b>-1.239.628</b>
<b>Zuschuss pro Besucher</b>	<b>-5,75</b>	<b>-5,48</b>	<b>-5,53</b>	<b>-5,75</b>	<b>-5,07</b>	<b>-4,80</b>
Tilgung Kredit	25.000	25.000	25.000	21.948	20.996	20.085
<b>Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.134.678</b>	<b>-1.006.130</b>	<b>-934.181</b>

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

\*\* Werte vor BIRUG