

Hallenbäder

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2011	Ergebnis- prognose 2010	Erfolgsplan 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006
Besucher	334.000	240.000	240.000	224.493	235.444	243.095	258.023
Umsatzerlöse	557.000	520.000	510.000	504.287	501.842	518.300	478.876
sonstige betriebliche Erträge	11.000	8.000	8.000	23.897	6.594	19.748	40.263
Summe Erträge	568.000	528.000	518.000	528.183	508.436	538.048	519.139
Materialaufwand	650.000	666.000	700.000	694.342	759.562	646.066	689.772
Personalaufwand	750.000	860.000	800.000	920.468	838.668	884.057	833.459
Abschreibungen	450.000	137.000	200.000	38.789	87.493	96.000	100.527
sonstiger betrieblicher Aufwand	95.000	75.000	60.000	79.940	74.757	74.854	71.743
Sportfördermittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Aufwand	1.945.000	1.738.000	1.760.000	1.733.539	1.760.480	1.700.977	1.695.501
Operatives Ergebnis	-1.377.000	-1.210.000	-1.242.000	-1.205.356	-1.252.044	-1.162.929	-1.176.362
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	20.000	4.000	4.000	4.650	5.075	5.560	5.787
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.397.000	-1.214.000	-1.246.000	-1.210.006	-1.257.119	-1.168.489	-1.182.149
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	821	821	821	821
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.398.000	-1.215.000	-1.247.000	-1.210.827	-1.257.940	-1.169.310	-1.182.970
Tilgung Kredit	17.000	5.000	5.000	4.708	4.992	4.705	4.478
Kapitalbedarf	-965.000	-1.083.000	-1.052.000	-1.176.746	-1.175.439	-1.078.015	-1.086.921
Zuschuss pro Besuch (operatives Ergebnis/Besuch)	-4,12	-5,04	-5,20	-5,37	-5,32	-4,78	-4,56

Kostenstellen: Hallen- und Saunabad Opladen (bis 08.2010), Hallenbad Bergisch Neukirchen, Schwimmhalle Robert Blum Straße
Hallen- und Freibad Wiembachtal (ab 09.2010)