

Hallenbäder/ Freibad Wiembachtal

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2012	Ergebnis- prognose 2011	Erfolgsplan 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008	Ergebnis 2007
Besucher	250.000	210.000	334.000	193.285	224.493	235.444	243.095
Umsatzerlöse	550.000	500.000	557.000	413.076	504.287	501.842	518.300
sonstige betriebliche Erträge (*)	11.000	10.000	11.000	328.609	23.897	6.594	19.748
Summe Erträge	561.000	510.000	568.000	741.685	528.183	508.436	538.048
Materialaufwand	470.000	550.000	650.000	624.996	694.342	759.562	646.066
Personalaufwand	900.000	870.000	750.000	837.885	920.468	838.668	884.057
Abschreibungen	320.000	323.000	450.000	80.669	38.789	87.493	96.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	220.000	135.000	95.000	223.577	79.940	74.757	74.854
Sportfördermittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Aufwand	1.910.000	1.878.000	1.945.000	1.767.127	1.733.539	1.760.480	1.700.977
Operatives Ergebnis	-1.349.000	-1.368.000	-1.377.000	-1.025.442	-1.205.356	-1.252.044	-1.162.929
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen/ ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	13.000	14.000	20.000	4.437	4.650	5.075	5.560
sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	683	821	821	821
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-1.363.000	-1.383.000	-1.398.000	-1.030.562	-1.210.827	-1.257.940	-1.169.310
Ertrag aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.363.000	-1.383.000	-1.398.000	-1.030.562	-1.210.827	-1.257.940	-1.169.310
Tilgung Kredit	18.000	17.000	17.000	4.922	4.708	4.992	4.705
Kapitalbedarf	-1.061.000	-1.077.000	-965.000	-954.815	-1.176.746	-1.175.439	-1.078.015
Zuschuss pro Besuch (operatives Ergebnis/Besuch)	-5,40	-6,51	-4,12	-5,31	-5,37	-5,32	-4,78

Kostenstellen: Hallen- und Saunabad Opladen (bis 08.2010), Hallen- und Freibad Wiembachtal (ab 09.2010)

Hallenbad Bergisch Neukirchen, Schwimmhalle Robert Blum Straße (bis 09.2011), Schwimmhalle am Klinikum (ab 09.2011) Schwimmschule

(*) Position enthält im Ergebnis 2010 den Gewinn aus der Veräußerung des Hallen- und Freibades Rheindorf