

## Geschäftsbereich Bäder\*

<b>Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>Erfolgsplan 2013</b>	<b>Erfolgsplan 2012</b>	<b>Ergebnis- prognose 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ergebnis 2009</b>
Besucher	250.000	250.000	250.000	201.934	193.285	224.493
Umsatzerlöse	610.000	550.000	580.000	486.122	413.076	504.287
sonstige betriebliche Erträge	80.000	11.000	150.000	7.245	328.609	23.897
<b>Summe Erträge</b>	<b>690.000</b>	<b>561.000</b>	<b>730.000</b>	<b>493.367</b>	<b>741.685</b>	<b>528.183</b>
Materialaufwand	550.000	470.000	570.000	587.799	624.996	694.906
Personalaufwand	910.000	900.000	915.000	883.090	837.885	920.468
Abschreibungen	350.000	320.000	320.000	324.233	80.669	38.789
sonstiger betrieblicher Aufwand	220.000	220.000	220.000	560.639	223.577	79.940
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.355.761</b>	<b>1.767.127</b>	<b>1.734.103</b>
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	25.000	0	20.000	6.633	0	0
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
Zinsen/ähnliche Aufwendungen	12.000	13.000	13.000	13.776	4.437	4.650
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.869.537</b>	<b>-1.029.879</b>	<b>-1.210.570</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.000	1.000	0	942	683	821
<b>Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>-1.328.000</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.870.479</b>	<b>-1.030.562</b>	<b>-1.211.391</b>
<b>Zuschuss pro Besucher</b>	<b>-5,31</b>	<b>-5,45</b>	<b>-5,15</b>	<b>-9,26</b>	<b>-5,33</b>	<b>-5,40</b>
Tilgung Kredit	18.000	18.000	18.000	16.820	4.922	4.708
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen	-996.000	-1.061.000	-986.000	-1.563.065	-954.815	-1.177.310

\*Kostenstellen:Hallen- und Freibad Wiembachtal, Hallenbad Bergisch Neukirchen,  
Schwimmhalle Robert-Blum-Straße (bis Mitte 2011)/ Schwimmhalle am Klinikum und Schwimmschule