

Geschäftsbereich Bäder*

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Ergebnis- prognose 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
Besucher	250.000	250.000	250.000	248.765	216.191	201.934
Umsatzerlöse	700.000	650.000	700.000	717.044	657.301	486.122
sonstige betriebliche Erträge (**)	30.000	30.000	80.000	77.632	106.531	14.316
Summe Erträge	730.000	680.000	780.000	794.676	763.832	500.438
Materialaufwand	612.000	600.000	600.000	611.490	704.793	587.799
Personalaufwand	958.000	930.000	930.000	921.107	931.535	883.090
Abschreibungen	320.000	320.000	320.000	321.619	317.889	324.233
sonstiger betrieblicher Aufwand	350.000	400.000	350.000	342.047	402.585	567.709
Sportfördermittel/Beihilfen	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Aufwand	2.240.000	2.250.000	2.200.000	2.196.263	2.356.802	2.362.831
Erlös aus der Auflösung von Sonderposten	32.000	32.000	30.000	28.105	25.007	6.633
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	11.000	11.000	11.000	12.215	13.013	13.776
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.489.000	-1.549.000	-1.401.000	-1.385.697	-1.580.976	-1.869.536
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.000	1.000	2.000	54	-834	942
Ergebnis nach Gewinn- und Verlustrechnung	-1.490.000	-1.550.000	-1.403.000	-1.385.751	-1.580.142	-1.870.478
Zuschuss pro Besucher	-5,96	-6,20	-5,61	-5,57	-7,31	-9,26
Tilgung Kredit	20.000	19.000	19.000	18.380	17.583	16.820
Kapitalbedarf Sportpark Leverkusen	-1.190.000	-1.249.000	-1.102.000	-1.082.512	-1.279.836	-1.563.065

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

**Im Ergebnis 2012 sind 34.909 € außerordentlicher Ertrag enthalten.