

**monte mare Kaiserslautern
Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG**



monte mare Kaiserslautern
Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG
Mailänder Straße 6
67657 Kaiserslautern

Telefon: 0631 3038-0
Telefax: 0631 3038-399

E-Mail: kaiserslautern@monte-mare.de
Internet: www.monte-mare.de

Gegründet

Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 22. März 2001.

Der Nachtrag zum Gesellschaftsvertrag datiert vom 09. Juli 2001.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des monte mare Freizeitbades im PRE-Park, Kaiserslautern.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nichtwirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 4 GemO.

Kommanditkapital und Kommanditisten

Gründung

Kommanditkapital: 225.000 Euro

Kommanditisten:

monte mare Bäder Betriebsgesellschaft mbH
monte mare GmbH
Stadt Kaiserslautern

| |
|------------------------|
| 100.000 Euro (44,44 %) |
| 100.000 Euro (44,44 %) |
| 25.000 Euro (11,11 %) |

Besetzung der Organe

Geschäftsführung und Komplementärin

monte mare Kaiserslautern Freizeitbad Verwaltungs-GmbH; diese wird vertreten durch die Geschäftsführer Herrn Herbert Doll und Herrn Patrick Doll

Kommanditisten

monte mare Bäder Betriebsgesellschaft mbH

monte mare GmbH

Stadt Kaiserslautern

Aufwendungen für die Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Gem0)

Geschäftsführung

Auf die Angabe der Bezüge wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB im Jahresbericht verzichtet.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Gerd Brill, Wirtschaftsprüfer, Bornheim

Unternehmensdaten

Bilanz

| Aktiva | 31.12.2017 EUR | 31.12.2016 EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie | 5.590,00 | 8.049,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. | 470.709,00 | 512.625,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 230.142,00 | 288.903,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 114.564,00 | 127.109,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Fertige Erzeugnisse und Waren | 39.134,31 | 44.315,94 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 46.997,48 | 240.827,96 |
| 2. andere Forderungen gegen Gesellschafter | 19.088,03 | 20.860,11 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 197.345,27 | 268.535,70 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 673.188,97 | 607.257,38 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 25.072,06 | 35.827,78 |
| D Nicht durch Vermögenseinlagen | | |
| Gedeckter Verlustanteil | 101.209,18 | 0,00 |
| | 1.923.040,30 | 2.154.310,87 |

| Passiva | 31.12.2017 EUR | 31.12.2016 EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Kapitalanteile Kommanditisten | 0,00 | 36.722,69 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 5.150,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 85.790,00 | 76.640,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 78.722,49 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.068.206,75 | 1.037.377,67 |
| 3. aus Lieferungen und Leistungen | 502.179,08 | 609.313,95 |
| 4. gegenüber pers. haftenden Gesellschaftern | 2.302,44 | 1.861,11 |
| 5. gegenüber Kommanditisten | 66.385,94 | 65.084,25 |
| 6. Andere Verb. gegenüber Gesellschaftern | 26.286,81 | 20.077,44 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 49.768,69 | 113.791,31 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 122.120,59 | 109.569,96 |
| | 1.923.040,30 | 2.154.310,87 |

Unternehmensdaten**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2017 EUR | 2016 EUR |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.108.151,02 | 4.203.532,86 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 596.482,48 | 594.411,68 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 503.194,52 | 505.593,76 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 584.666,60 | 586.745,65 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.352.729,04 | 1.333.133,92 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 260.324,13 | 256.693,60 |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 150.056,38 | 160.034,79 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.979.973,21 | 1.940.920,24 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 242,84 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.360,80 | 20.679,42 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 5.150,00 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | -138.428,34 | -11.006,84 |
| 11. Sonstige Steuern | 238,00 | 376,00 |
| 12. Jahresfehlbetrag | 138.666,34 | -11.382,84 |
| 13. Belastung auf Kapitalkonten | 138.666,34 | 11.382,84 |
| 14. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |

Lagebericht

Gegenstand der Geschäftstätigkeit ist der Betrieb eines Freizeitbades- und Sportbades mit angegliedertem Saunabereich.

Die Anlage befindet sich in der Stadt Kaiserslautern im PRE-Park.

Personal

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 79,50.

Stand und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 4 GemO.

Die Subsidiaritätsklausel findet keine Anwendung.

Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt

Die Stadt gewährt der Betreiberin des monte mare Bades eine jährliche Zuwendung in Höhe von 613.550,25 Euro (brutto).

Die monte mare Kaiserslautern Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG wurde mit Wirkung zum 01.01.2018 mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Zurverfügungstellung des Freizeitbads Kaiserslautern für das Schulschwimmen betraut. Die Betrauung wird für nach dem Freistellungsbeschluss höchstzulässige Dauer von 10 Jahren vorgenommen.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hat keine Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen.

| monte mare Kaiserslautern | Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ) | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | Vorjahr 2014 (gem. JAB) | Vorjahr 2015 (gem. JAB) | Vorjahr 2016 (gem. JAB) | Vorjahr 2017 (gem. JAB) | Vorjahr 2018 (gem. WPI) | WJ 2019 (gem. WPI) | Folgejahr 2020 (gem. FinPl) | Folgejahr 2021 (gem. FinPl) | Folgejahr 2022 (gem. FinPl) |
| Gesamtkapital | 2.402.182 | 2.328.764 | 2.154.310 | 1.923.040 | | | | | |
| Eigenkapital | 225.000 | 47.162 | 36.722 | 0 | | | | | |
| Eigenkapitalquote (%) | 9,37 | 2,03 | 1,70 | - | | | | | |
| Eigenkapitalrentabilität (%) | 39,21 | -377,08 | -31,00 | - | | | | | |
| Verbindlichkeiten (insg.) | 1.935.309 | 2.180.789 | 1.926.228 | 1.715.130 | | | | | |
| davon | | | | | | | | | |
| Invest.kredite | 286.581 | 185.787 | 78.722 | 0 | | | | | |
| Liquid.kredite | 1.648.728 | 1.995.002 | 1.847.506 | 1.715.130 | | | | | |
| Fremdkapitalquote (%) | 90,18 | 97,97 | 98,30 | 100 | | | | | |
| Jahresergebnis | 88.222 | -177.838 | -11.382 | -138.666 | | | | | |
| bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag | | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | 871.419 | 604.233 | 607.257 | 673.189 | | | | | |
| Personalaufwand | 1.488.205 | 1.466.267 | 1.589.827 | 1.613.053 | | | | | |
| Anlagevermögen | 1.134.947 | 1.044.288 | 928.637 | 815.415 | | | | | |
| Investitionen | 41.851 | 61.090 | 55.257 | - | | | | | |
| Abschreibungen | | 153.502 | 149.080 | 160.034 | 150.056 | | | | |
| Anlagendeckung I (%) | | 19,82 | 4,52 | 3,95 | 0 | | | | |

Für das Wirtschaftsjahr 2018 und Folgejahre liegen keine Daten vor.