



## 1.5. Personalstand

Die Bädergesellschaft Wertheim mbH beschäftigte am Jahresende 2018 insgesamt fünf Angestellte. Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 4,2 Arbeitnehmer beschäftigt. Im Wirtschaftsjahr wurde eine Aushilfskraft zeitweise für Pflege- und Reinigungsarbeiten eingesetzt.

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 288.000 Euro und lagen um 109.000 Euro über dem Vorjahr, was durch die Einmalzahlung an einen Mitarbeiter zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses begründet ist.

## 1.6. Wichtige Verträge

1. Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Bädergesellschaft Wertheim mbH und der Städtische Holding Wertheim GmbH vom 20. Dezember 2001 wurde mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 21. November 2014 geändert.
2. Trinkwasserliefervertrag mit der Stadtwerke Wertheim GmbH

# 2. Badebetrieb

## 2.1. Besucherzahlen

### a) Freibad

Die Besucherzahlen im Freibad lagen 2018 mit 99.720 Zutritten um 34.000 höher als im Vorjahr. Ein wichtiger Grund dafür waren mehr Sonnenstunden (ein Plus von 212 Stunden) und weniger Regen. So lag Niederschlagsmenge lag um 96,7 Liter unter dem Vorjahr, was dem Niveau von 2014 entspricht. Die sehr warmen Monate April und Mai sorgten bereits in der ersten Hälfte der Saison für hohe Besucherzahlen. Die Verlängerung der Saison hingegen trug keineswegs zur Verbesserung des Betriebsergebnisses bei, da die Fixkosten im Freibad einen beträchtlichen Teil der Kostenbelastung verursachen.

### Jahresstatistik Besucher

Monat	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Mai	4.744	3.537	3.180	10.256	11.179	6.579
Juni	17.138	18.721	12.195	21.414	17.120	17.318
Juli	19.977	31.558	21.549	17.053	37.593	25.546
August	8.402	32.399	27.335	16.159	29.361	22.731
September	1.339	1.160	7.278	1.010	2.449	2.647
<b>Gesamt</b>	<b>51.600</b>	<b>87.375</b>	<b>71.537</b>	<b>65.892</b>	<b>99.720</b>	<b>74.821</b>

davon Schulen / Vereine 2756

## b) Kleinschwimmhalle

Die Besucherzahlen in der Kleinschwimmhalle sind seit mehreren Jahren sehr konstant. Es ist auch in Zukunft nicht mit größeren Schwankungen in der Besucherzahl zu rechnen.

Die stabile Besucherzahl der Badegäste in den öffentlichen Badezeiten zeigt eine sehr gute Basis für die Nutzung der Kleinschwimmhalle. Die gesamte Anzahl der Badegäste liegt leicht über dem fünf Jahres Durchschnitt, welches sich durch die Zunahme der Vereinszutritte begründet.

<b>Besucher</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Ø</b>
Schulen	4.800	4.433	4.441	3.828	4.080	4.316
Vereine	5.331	5.016	5.193	5.006	5.597	5.229
Kurse	6.982	7.006	6.839	7.427	7.475	7.146
Badegäste	3.643	3.421	3.694	3.170	3.100	3.406
<b>Gesamt</b>	<b>20.756</b>	<b>19.876</b>	<b>20.167</b>	<b>19.431</b>	<b>20.252</b>	<b>20.096</b>

**Jahresstatistik aller Besuchergruppen**

## 2.2. Investitionen 2018

Die Investitionen beliefen sich in Summe auf 122.000 Euro und lagen damit um 17.000 Euro über dem Planansatz. Die Abweichung ist in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

### **Projekte 2018**

	<b>Ist (€)</b>	<b>Plan (€)</b>
Sanierung Wohnung im Freibad	45.401,13	45.000
Attraktion Babybecken	13.618,93	8.000
Aufsichtstand Nichtschwimmerbecken	15.393,30	
Wasserspielplatz	4.978,02	
Severin Messgerät	2.811,29	2.000
Beckenbodenreinigungsgerät	23.620,60	20.000
Kameraüberwachung	5.842,91	5.000
Barcodescanner	315,00	
Türen Technikräume	4.969,00	5.000
offen gem. Plan		17.000
GWG`s	4.777,63	3.000
<b>Gesamt</b>	<b>121.727,81</b>	<b>105.000</b>

### **2.3. Wirtschaftsplan 2019**

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde im Dezember 2018 vom Aufsichtsrat beschlossen. Er sieht einen Verlust in Höhe von 636.000 Euro vor, der durch die Organmutter ausgeglichen wird.

Die vorgesehenen Investitionen für das Wirtschaftsjahr in Höhe von 94.000 Euro setzen sich folgendermaßen zusammen:

#### **Projekte 2019**

Überlauftrinne Entwässerungsleitung	5.000 €
Planungskosten neues Hallenbad	20.000 €
Erneuerung Solare Beckenwassererwärmung	25.000 €
Flachdachabdichtung i. R. der Solaranlage	20.000 €
Erneuerung Dach Kombigerät	2.000 €
Erneuerung Kameraanlage	3.000 €
Steuerungstechnik erneuern	12.000 €
Chlorgaswarngerät FB	2.000 €
Chlorgaswarngerät HB	2.000 €
GWG`s	3.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>94.000 €</b>

### 3. Vermögens- und Ertragslage

**Bädergesellschaft Wertheim mbH**  
**Bilanz zum 31.12.2018 mit Vorjahr**

A. Vermögens- und Finanzlage	Bilanz 2018		Bilanz 2017	
	T€	%	T€	%
<b><u>Aktivseite</u></b>	-	-		
Sachanlagen	1.151	55,8	1.177	52,9
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.151</b>		<b>1.177</b>	
Forderungen aus L + L	5	0	6	0
Forderung gegen verbundene UN	765	37	694	31
flüssige Mittel	143	7	346	16
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>913</b>	<b>44,2</b>	<b>1.046</b>	<b>47,1</b>
<b>Vermögen gesamt</b>	<b>2.064</b>		<b>2.223</b>	
<b><u>Passivseite</u></b>				
Stammkapital	50	2	50	2
Kapitalrücklage	701	34	701	32
Ertragszuschüsse	2	0	3	0
<b>bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>753</b>		<b>754</b>	
Darlehensverbindlichkeiten	1.128	55	1.237	56
<b>langfristiges Kapital</b>	<b>1.128</b>		<b>1.991</b>	
Rückstellungen	51	2	76	3
kurzfristige Verbindlichkeiten	132	6	156	7
kurzfristiges Kapital	0	0	0	0
<b>Kapital gesamt</b>	<b>2.064</b>		<b>2.223</b>	

**Bädergesellschaft Wertheim mbH**  
**Gewinn- u. Verlustrechnung**  
**Zum 31.12.2018 mit Vorjahr**

Der Verlust in Höhe von 685 T Euro (Vorjahr 576 T Euro) wurde aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages von der Städtischen Holding Wertheim GmbH ausgeglichen.

GuV-Positionen	2018		2017	
	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	259	99,62	203	99,5
Sonstige betriebliche Erträge	1	0,38	1	0,5
<b>Summe Erträge</b>	<b>260</b>	<b>100,00</b>	<b>204</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	-341	-131,15	-268	-131,4
Personalaufwand	-289	-111,15	-179	-87,7
Abschreibungen auf Sachanlagen	-148	-56,92	-158	-77,5
sonstige betriebliche Aufwendungen	-120	-46,15	-126	-61,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43	-16,54	-45	-22,1
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-941</b>	<b>-361,92</b>	<b>-776</b>	<b>-380,4</b>
Sonstige Steuern	-4	-1,54	-4	-2,0
<b>Verlust</b>	<b>-685</b>	<b>-263,46</b>	<b>-576</b>	<b>-282,4</b>
Die Umsatzerlöse wurden erzielt im				
- Freibad	182	85,45	127	78,3
- Hallenbad	31	14,55	29	21,7
<b>Erlöse aus Badebetrieb</b>	<b>213</b>	<b>100</b>	<b>156</b>	<b>100,0</b>