

Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Beteiligungsbericht gemäß § 75a ThürKO

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Adresse

Aegidienstraße 13
37308 Heilbad Heiligenstadt



E-Mail

infovital@kggh.de

Homepage

www.vitalpark-heiligenstadt.de

Gründungsjahr

2000

Rechtsform

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung

Stammkapital

25 T€

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag ist vom 22.10.2009 in der Fassung der UR Nr. 649.

Handelsregister

Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 405124 eingetragen.

Abschlussprüfer

sb+p Strecker · Berger + Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb von Bädereinrichtungen, das Tourismusmarketing und -verwaltung sowie der Bau und Betrieb von Hotel- und Freizeitanlagen. Die Gesellschaft kann die erforderlichen Bauten und Einrichtungen pachten oder in eigener Regie betreiben. Die Gesellschaft kann alle den Gesellschaftszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Öffentlicher Zweck

Das Unternehmen betreibt den Vitalpark in Heilbad Heiligenstadt mit den Bereichen Eichsfeld-Therme, Wellnessbereich, Therapie und Sport. Der Therapiebereich ist zur Erhaltung des Kurstatus der Stadt zwingend notwendig.

Der Vitalpark ist Bestandteil des Infrastrukturprogramms der Stadt Heilbad Heiligenstadt und somit eine Bereicherung des Tourismusgewerbes am Ort.

Gesellschafter

Vital Heilbad Heiligenstadt GmbH & Co. KG	100 %
	25 T€

Beteiligungen

keine

Geschäftsführung

Stefan Menzel

Gremien

Gesellschafterversammlung

Gesellschafterversammlung

Vital Heilbad Heiligenstadt GmbH & Co. KG

Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Beteiligungsbericht gemäß § 75a ThürKO

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Besucherzahlen der Eichsfeld-Therme:

	2019	2018	Veränderung	Veränderung
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	%
Besucher Bad	64.029	64.162	-133	-0,2
Besucher Bad + Saunapark	37.290	32.087	+5.203	+16,2
Andere Thermenbesucher *	134.750	133.509	+1.241	+0,9
Gesamt	236.069	229.758	+6.311	+2,8

*Schüler, Wassertherapie und Hotelgäste

In 2019 sind die Besucherzahlen der Eichsfeld-Therme gegenüber dem Vorjahr mit einem Plus von 2,8 % gestiegen. Seit der Tarifierpassung und der Einführung neuer Preismodelle mit Kurzzeittarifen (ab 07/2017), ist ein Besucherzuwachs zu verzeichnen.

Die Besucherzahlen im Saunabereich stiegen statistisch um 16,2%. Dies hängt damit zusammen, dass Nachbuchungen für die Sauna ab 2019 miterfasst werden können, wodurch ein Bad-Besucher zu einem Saunapark-Besucher wird. Im Saunapark ist eine Erweiterung geplant.

Im Bereich der ambulanten Reha konnte eine Steigerung der Erlöse um 113 T€ erreicht werden, da eine Orthopädin fest eingestellt worden ist.

durch Einsparungen in der Restauration zugunsten der ambulanten Therapie durch die Betreuung der Patienten durch eine Orthopädin vor Ort. Die übrigen Aufwendungen (Abschreibungen, Materialaufwand, Zinsen und ähnliche Aufwendungen) stiegen analog dem Umsatz. Die Steigerung von 22 T€ bei den Mietkosten ergab sich durch die Weiterberechnung der Grundsteuer für den Vitalpark.

Die Erlöse der Restauration gingen durch die Umstellung von Restaurant- in einen Bistrobetrieb um 216 T€ zurück, analog kam es aber auch zu Kosteneinsparungen im Bereich von Lebensmitteln und Getränken sowie den Personalkosten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge, die nicht aus dem operativen Geschäft steuerbar sind, blieben konstant.

Das Jahresergebnis der Gesellschaft ist auf Grund des Gewinnabführungsvertrages immer Null. Der erwirtschaftete Verlust vor Ausgleich durch die Vital GmbH & Co.KG betrug im Berichtsjahr -892 T€. Das Ergebnis verbesserte sich zum Vorjahr um 31 T€.

Die Personalkosten blieben konstant gegenüber dem Vorjahr. Es gab lediglich Verschiebungen

Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2019	2018
Vollzeit	36	31
Teilzeit	27	29
Gesamt	63	60

Auswirkungen auf den städt. Haushalt in T€

	2019	2018
Zuschüsse durch die Stadt	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch die Stadt	0,0	0,0

Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

	2019	2018
Geschäftsführung	entfällt	

Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

	2019	2018
Aufsichtsrat	entfällt	

3. Ausblick

Das wachsende Gesundheitsbewusstsein innerhalb der Gesellschaft führt zu einer hohen Nachfrage im Bereich Therapie und Sport. Speziell beim Reha Sport, bei der klassischen Physiotherapie und im Fitnessbereich führt dies häufig zu langen Wartezeiten. Der Auslastungsoptimierung soll durch die in 2020 erfolgte finale Einführung des Softwaresystem TTools Rechnung getragen werden und beinhaltet zukünftig alle therapeutischen Bereiche, einschließlich den Heilmittelverordnungen und der ambulanten Rehabilitation. Wichtig ist die Bindung von Therapeuten an den Vitalpark, um alle Behandlungen entsprechend ausführen zu können.

Im Saunabereich kommt es durch die sehr gute Hotelauslastung zu einer hohen Nutzung. Den aus Kapazitätsgründen geschuldeten Rückgang bei den regionalen Besuchern muss durch Kapazitätserweiterung in Zukunft Rechnung getragen werden, ansonsten lässt sich ein Abwandern der regionalen Besucher nicht vermeiden.

Die Eröffnung des Freibades ist am 15.06.2020 erfolgt.

Die Vorgaben der Landesregierung (Erlass über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 vom 19.03.2020) des Freistaates Thüringen zur Verlangsamung der Verbreitung des neuartigen Corona-Virus (Covid 19) haben zur Schließung des gesamten Vitalparkbereiches ab 16. März 2020 geführt.

Die Mitarbeiter*innen des Unternehmens wurden für Kurzarbeit angemeldet. Die Verbrauchsmedien (Strom, Wärme, Wasser) wurden auf das Mindestmaß heruntergefahren. Gleichwohl blieben laufende Kosten für Versicherungen, Abschlagszahlungen, Verwaltungsaufwendungen etc.. Darüber hinaus sollen die bereits beauftragten und eingeplanten Instandhaltungsmaßnahmen weitergeführt werden.

Für die Liquiditätsplanung wird von einem Überbrückungszeitraum von 5 Monaten ausgegangen, also ab ca. September wieder mit einem Normalbetrieb geplant. Gleichzeitig wird eine Anlaufkurve in den Besucherzahlen des Vitalparks unterstellt. Nach derzeitiger Einschätzung wird daher davon ausgegangen, dass sich die Besucherzahlen im Vitalpark und dort insbesondere in der ambulanten Reha erst im Spätherbst 2020 wieder auf dem Niveau des Vorjahres bewegen werden. Über die Muttergesellschaft wurde ein Überbrückungskredit in Höhe von 1,5 Mio. EUR zur Sicherung der Liquidität der Tochtergesellschaften über die Hausbank aufgenommen werden.

Eine verlässliche Bezifferung des wirtschaftlichen Schadens ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Beteiligungsbericht gemäß § 75a ThürKO

4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in €

-AKTIVA-	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	205.752,02	184.682,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.598,00	1.138,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.154,02	183.544,00
B. Umlaufvermögen	1.162.981,83	727.849,77
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.908,88	12.228,17
2. Unfertige Leistungen	23.140,10	21.737,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	644.435,89	400.072,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	45.439,97	55.254,21
3. Forderungen gegen Gesellschafter	63.030,30	254,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	219.678,71	96.185,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	148.347,98	142.117,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.070,83
Bilanzsumme	1.368.733,85	914.602,60

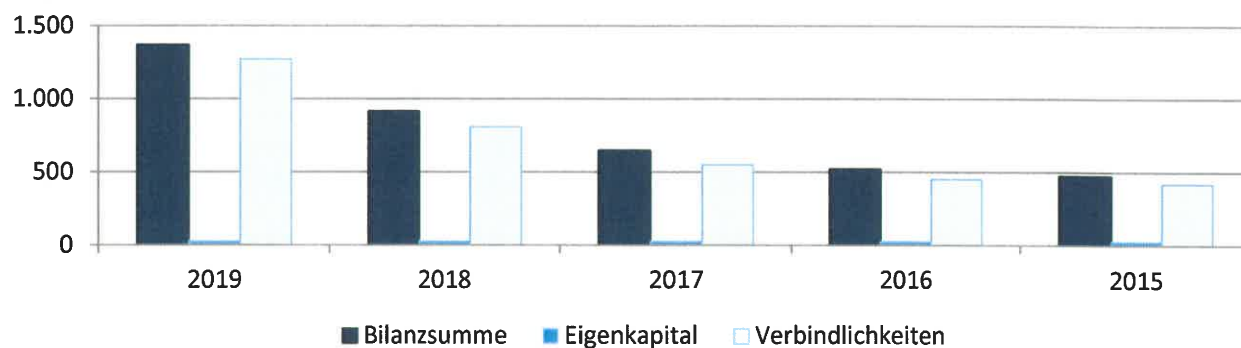
Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Beteiligungsbericht gemäß § 75a ThürKO

–PASSIVA–

	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0,00
C. Rückstellungen	70.804,17	78.562,77
Sonstige Rückstellungen	70.804,17	78.562,77
D. Verbindlichkeiten	1.272.929,68	811.039,83
1. Erhaltene Anzahlungen	191.555,13	100.538,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.195,13	94.012,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	105.385,24	99.968,25
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	534.540,70	198.074,56
5. Sonstige Verbindlichkeiten	318.253,48	318.446,61
Bilanzsumme	1.368.733,85	914.602,60

Entwicklung der Bilanzsumme zum
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)



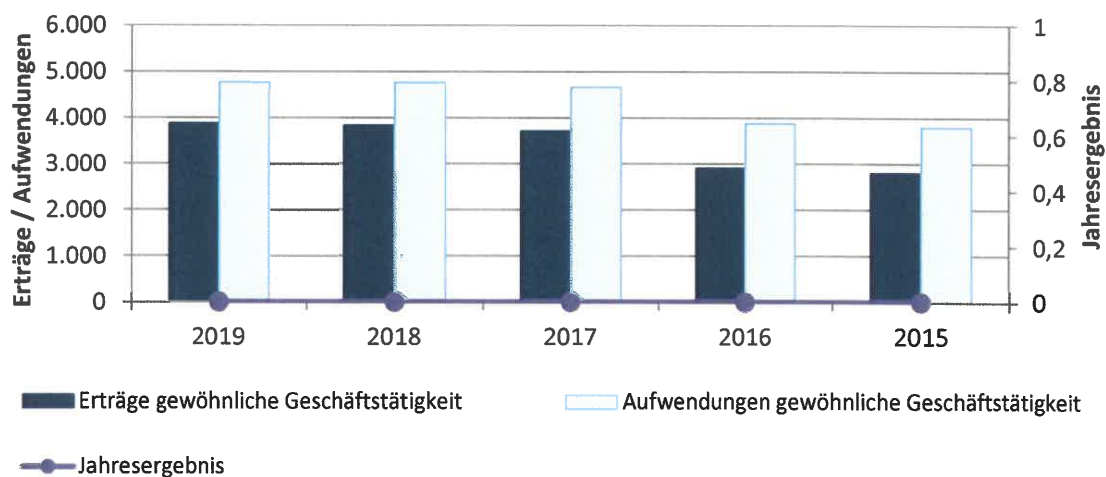
Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Beteiligungsbericht gemäß § 75a ThürKO

5. Wichtige Kennzahlen der GuV in €

	2019	2018
1. Umsatzerlöse	3.784.243,43	3.730.529,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	89.856,76	99.295,63
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	337.329,43	341.975,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	536.954,73	469.963,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.564.851,92	1.580.743,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	324.901,04	334.937,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.908,17	53.309,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.935.505,36	1.979.437,66
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.088,89
8. Ergebnis nach Steuern	-891.350,46	-932.631,01
9. Sonstige Steuern	698,00	-10.079,83
10. Erträge aus Verlustübernahme	892.048,46	922.551,18
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen (in T€)



Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH
Beteiligungsbericht gemäß § 75a ThürKO

6. – NACHRICHTLICH –

	2019	2018
Investitionen gesamt (in EUR)	91.788,19	79.967,48
- davon in immaterielles Anlagevermögen	20.533,78	
- davon in Sachanlagen	71.254,41	79.967,48
- davon in Finanzvermögen		
- sonstiges		



Beteiligungsmanagement der
Stadt Heilbad Heiligenstadt