

## **LAGEBERICHT**

### **Unternehmensstruktur**

Die AquaMagis Plettenberg GmbH, 2001 umgegründet aus dem Eigenbetrieb „Bäderbetriebe der Stadt Plettenberg“, ist eine 100%ige Tochter der Stadt Plettenberg. Gleichzeitig hält AquaMagis eine 60%ige Beteiligung an den Stadtwerken Plettenberg GmbH, verbunden mit einer Organschaft und einem entsprechenden Ergebnisabführungsvertrag. Als weitere Beteiligung hält die AquaMagis im Kontext der Errichtung und des Betriebes gemeinsamer Photovoltaikanlagen eine 50%-ige Beteiligung an der mehr – märkische energie und mehr GmbH zusammen mit den Stadtwerken Iserlohn. Gegenstand des Betriebs ist ein Sport- und Freizeitbad mit den klassischen „Versorgungsaufgaben“ eines kommunalen Bäderbetriebs wie insbesondere Frühschwimmen, Schulschwimmen und Vereinsschwimmen. Im Mittelpunkt der „unternehmerischen Aktivitäten“ stehen die überregional bekannten Freizeitbadteile der Gesamtanlagen, die Wasser- und Rutschenwelten. Mitbetrieben wird gleichzeitig eine moderne Saunalandschaft und ein Gesundheits-/Fitnessstudio, welches sowohl modernstes computergestütztes Gerätetraining wie auch mittlerweile ca. 50 Kurse unterschiedlichster Ausrichtung anbietet. Ein vielfältiges gastronomisches Angebot sowie diverse Aufgaben im Kontext des „personellen Verbundes“ mit den Stadtwerken Plettenberg vervollständigen das Leistungsportfolio.

### **Darstellung des Geschäftsverlaufs**

#### **Allgemeine Entwicklung**

Die Entwicklung der AquaMagis Plettenberg GmbH ist auch im Kalenderjahr 2013 als außerordentlich positiv zu bewerten. Mit über 412.000 Gästen wurde ein erneuter Besucherrekord erzielt werden. Die operativen Umsatzerlöse konnten auf über 3,8 Mio. € gesteigert werden. Haupttreiber dieser guten Entwicklung war auch in 2013 in erster Linie das Erlebnisbad, welches mit den neuen Attraktionen „Panaromabad“ und den neuen Wasserweltrutschen auch im dahingehenden 2. Betriebsjahr zusätzliche Gäste

nach Plettenberg anzog. Darüber hinaus entwickelten sich Besucher- und Umsatzzahlen der Relaxwelt über Plan.

In 2013 wurden weitere Bauprojekte forciert. Vor allem die Erweiterung der Umkleiden sowie die Optimierung des gesamten Eingangs-/Kassenbereiches haben dabei zu einer Verbesserung des Kapazitätsmanagements geführt. 2013 wurde ebenfalls mit dem Bau eines Feriendorfes auf dem angrenzenden AquaMagis Grundstück begonnen. Das wirtschaftliche Risiko wie auch die Chancen trägt hierbei im Wesentlichen ein externer Betreiber. AquaMagis erhofft sich eine Portfolioabrundung, einen enormen Image- und Marketingeffekt wie letztendlich weitere bzw. zusätzliche Besucher.

#### Sauna

In diesem Segment sind stagnierende Umsätze zu verzeichnen. Vor dem Hintergrund eines ausgeprägten regionalen als auch überregionalen Angebotes kann dies als bestenfalls zufriedenstellend gewertet werden. Für eine Anlage dieser Größenordnung in Bezug auf Abschreibungen und Betriebsaufwand sind daher aus wirtschaftlichen Erwägungen höhere Umsätze notwendig.

#### Relaxwelt

Gute Umsätze insgesamt und „Pro-Kopf“ bei tendenziell niedrigeren Aufwendungen zeichnen diesen Unternehmensteil aus.

#### Wellcome

Hier konnten weiterhin leichte Steigerungen bei Umsatz- und Mitgliederzahlen gegenüber dem Vorjahr auf einem bereits sehr hohen Niveau erzielt werden.

#### Erlebnisbad

Auch im zweiten Betriebsjahr der „Neuen Dimension“ ist das Erlebnisbad als wesentlicher Erfolgsfaktor zu betrachten.

#### Sport- und Schulschwimmen

Umsätze und Besucherzahlen konnten 2013 auf einem eher geringen Niveau stabilisiert werden.

### Gastronomie

Die Verpachtung an die CateFit GmbH konnte auch 2013 als zielführend und wirtschaftlich bezeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Pachterlöse weiter gesteigert werden.

### Technik/Energie

Stabile Gaspreise bei kalter Witterung gerade zu Beginn des Jahres und höhere Strompreise kennzeichneten im Energiesektor das Jahr 2013. Die Kostensteigerung im Stromsektor konnte durch die Inbetriebnahme des neuen und zusätzlichen BHKWs im Keller fast vollständig kompensiert werden. Im Bereich Wasser konnte der geringe Wasserverbrauch des Vorjahres bestätigt werden.

Insgesamt blieb im Jahr 2013 festzustellen, dass die a) älter werdenden Anlagen und b) die zusätzlichen Erweiterungen für höhere Aufwendungen, finanziell wie personell, sorgten.

### Investitionen

In 2013 wurden rd. 0,6 Mio. € an Einzelinvestitionen insbesondere für den Umbau des Eingangsbereiches, für die Ausweitung der Schrankkapazitäten und die Ausweitung der Attraktionen (KidsHaus, Piratenschiff) getätigt.

### Finanzierung

In 2013 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen, die laufenden Darlehen wurden planmäßig bedient.

### Mitarbeiter

Am 31. Dezember 2013 waren bei der AquaMagis Plettenberg GmbH 34 Mitarbeiter/innen beschäftigt. Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/innen nachgekommen.

## **Darstellung der Lage**

### **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der AquaMagis Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2012 um T€ 167 auf T€ 21.751 reduziert. Der Verringerung im Anlagevermögen in Höhe von rd. 0,7 Mio. €, bedingt im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen, standen Zuwächse im Umlaufvermögen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € gegenüber, im Wesentlichen bedingt durch die Steigerung der Bankguthaben. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 5.000 und die Kapitalrücklage ebenfalls unverändert T€ 7.472. Der Bilanzgewinn beträgt T€ 1.874 (davon Gewinnvortrag aus Vorjahren T€ 1.541). Die Verbindlichkeiten verringerten sich von T€ 7.615 auf T€ 7.053, ursächlich bedingt durch den Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Der Buchwert des Anlagevermögens reduzierte sich von T€ 18.186 auf T€ 17.532. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 80,6% (Vorjahr 83,0%).

### **Finanzlage**

Die bilanzielle Eigenkapitalquote konnte auf 66,0% (Vorjahr 63,9%) gesteigert werden. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2013 zu keiner Zeit gefährdet. Die in 2013 durchgeführten Investitionen konnten vollständig aus Mitteln der Innenfinanzierung erfolgen, hierfür war keine Kreditaufnahme notwendig.

### **Ertragslage**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 83. Insgesamt hat die AquaMagis Plettenberg GmbH mit T€ 785 ein sehr gutes Geschäftsergebnis erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung einer um 0,3 Mio. € geringeren Ergebnisabführung seitens der Stadtwerke Plettenberg konnte das operative Geschäftsergebnis im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden.

## **Hinweise auf Chancen und Risiken sowie Ausblick**

Der Verlauf des ersten Quartals 2014 kann als zufriedenstellend bezeichnet werden. Besucherzahlen und operative Umsätze lagen höher als im Vorjahresquartal.

Auch für 2014 werden demnach Besucherzahlen über 400.000 angestrebt. Im Erlebnisbadbereich ist man weiterhin auf der Suche nach innovativen Angeboten/Rutschen, die aber auch räumlich wie wassertechnisch zu integrieren sind. Im Bereich der Sauna und Relaxwelt gilt es Räumlichkeiten zukünftig optimiert zu ergänzen bzw. den jeweiligen Besuchergruppen fair zuzuordnen.

Abzuwarten bleibt, wie das neue Angebot des AquaMagis Resort zielgruppenspezifisch und zukünftig zu neuen Angebotsüberlegungen bzw. Konzepten in der eigentlichen Anlage wie aber ebenso und darüber hinaus im Umfeld des Bades mit Kooperationspartnern führt.

Plettenberg, den 31. März 2014



Dr. Uwe Allmann

(Geschäftsführer)