



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.525 - Lübecker Schwimmbäder

Bearbeitung: Eckhard Graf (E-Mail: eckhard.graf@luebeck.de Telefon: 122-7543)

Lübecker Schwimmbäder Jahresabschluss des Betriebes Lübecker Schwimmbäder für das Wirtschaftsjahr 2015

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.11.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
17.11.2016	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
22.11.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2016	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Lübecker Schwimmbäder für das
Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt festgestellt:

mit einer Summe der Erträge (vor Verlustausgleich durch HL)	€ 1.234.422,90
mit einer Summe der Aufwendungen von	€ 5.172.145,53
mit einem Verlust von	€ 3.937.722,63

2. Der Verlust wird wie folgt behandelt:

Verlust:	€ 3.937.722,63
geleistete Zahlungen der HL:	€ 3.941.000,00
Ergebnis:	€ 3.277,37
Forderung gegenüber der HL aus 2014:	€ 94.507,08
Restforderung gegenüber der HL:	€ 91.229,71

Das verbliebene Defizit in Höhe von € 91.229,71 ist vorerst nicht auszugleichen, der Betrag wird als Forderung gegenüber der HL eingebucht und zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

1.201 – Haushalt und Steuerung
Ergebnis: Kenntnisnahme
1.203 – Beteiligungscontrolling
Ergebnis: Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

☐
☒

Ja
Nein

Belange von Kindern und Jugendlichen werden nicht berührt

Die Maßnahme ist:

☐

neu

Finanzielle Auswirkungen:

☐	freiwillig
☒	vorgeschrieben durch: §24 Abs.2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
☒	Nein
☐	Ja (Anlage 1)

Begründung:

Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Jahresabschluss 2015 der Lübecker Schwimmbäder wurde im Auftrage des Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein von der HBRT Hamburg-Bremer Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Flachsland 29 - 31, Hamburg geprüft. Es wurde folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss –bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Lübecker Schwimmbäder für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Betriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs.1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes Anlass zu Beanstandungen geben.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des Betriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Die Lübecker Schwimmbäder werden seit Verschmelzung der beiden städtischen Betriebe „Lübecker Schwimmbäder GmbH“ und „Bäderbetrieb Lübeck“ mit Wirkung vom 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Hansestadt Lübeck geführt. Zum Betrieb Lübeck gehören drei Hallenbäder, zwei beheizte Freibäder, eine Sauna, vier Naturbäder und das zum 31.12.2014 stillgelegte Therapie Zentrum, Am Behnckenhof. Die Bäder werden mit Ausnahme der Naturbäder selbst betrieben.

Weitere Geschäftsinhalte der Lübecker Schwimmbäder stellen die Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen sowie die gewerbliche Vermietung von Flächen im Rahmen des Betriebsvermögens dar.

Das Stammkapital der Lübecker Schwimmbäder beträgt € 1.500.000,00.

Die Bilanz 2015 weist positives Eigenkapital in Höhe von € 1.777 T auf und erreicht damit 18,1 % (Vorjahr 18,7 %). Die Eigenkapitalquote ist bedingt durch die gestiegene Bilanzsumme gesunken.

Steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Die Lübecker Schwimmbäder sind ein Betrieb gewerblicher Art, er wird unter der Steuernummer 22/291/04094 beim Finanzamt Lübeck geführt und ist als gemeinnützig anerkannt. Als Zweck ist die Förderung des Sports und des öffentlichen Gesundheitswesens benannt.

Die Buchhaltung wird durch die Lübecker Firma BTR Sumus über das Buchhaltungsprogramm Simba per Geschäftsbesorgungsvertrag erledigt.

Der Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Entwicklung des Anlagevermögens, Gewinn- und Verlustrechnung sowie einem Lagebericht.

Diese Beschlussvorlage enthält Aufschlüsselungen zu Gesamt- und Teilsummen der Gewinn- und Verlustrechnung, um ein höchstmögliches Maß der Nachvollziehbarkeit der laufenden Geschäftstätigkeit herzustellen.

Lübecker Schwimmbäder

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	1.947,00 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	2.687.207,04 €	2.687.207,04 €
2. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	4.756.876,00 €	4.961.471,00 €
3. Bauten auf fremden Grundstücken		0,00 €
4. Technische Anlage und Maschinen	378.105,00 €	460.073,00 €
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.742,00 €	208.398,00 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	540.645,06 €	0,00 €
	8.558.575,10 €	8.317.149,04 €
	8.558.575,10 €	8.319.096,04 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	2.528,49 €	2.538,91 €
2. Waren	18.885,72 €	17.415,73 €
	21.414,21 €	19.954,64 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	63.968,23 €	101.031,27 €
2. Forderungen gegen die Gemeinde	94.713,72 €	250.682,28 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	213.925,32 €	128.821,39 €
	372.607,27 €	480.534,94 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	810.764,01 €	624.615,39 €
	1.204.785,49 €	1.125.104,97 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	60.624,34 €	57.039,78 €
	9.823.984,93 €	9.499.293,79 €

Lübecker Schwimmbäder

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	277.449,96 €	277.449,96 €
III. Verlust		
1. Verlust Vorjahre	0,00 €	0,00 €
2. Ausgleich durch Rücklagenverwendung	0,00 €	0,00 €
3. Jahresverlust	-3.937.722,63 €	-4.191.682,80 €
4. Ausgleich durch die Hansestadt Lübeck	3.937.722,63 €	4.191.682,80 €
	1.777.449,96 €	1.777.449,96 €
B. Rückstellungen		
1. Pensionsrückstellungen	398.879,00 €	342.928,00 €
2. Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige Rückstellungen	490.077,00 €	434.808,00 €
	888.956,00 €	777.736,00 €
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (da- von mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr) € 251.665,72; Vorjahr € 246.182,77	4.774.033,27 €	4.302.960,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr) € 159.756,32; Vorjahr € 246.182,77	159.756,32 €	246.182,77 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und der Hansestadt Lübeck (da- von mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr) € 2.173.203,91; Vorjahr € 2.329.698,44	2.173.203,94 €	2.329.698,44 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)		
€ 50.585,44; € 67.213,62	50.585,44 €	67.213,62 €
davon aus Steuern € 29.231,74; Vorjahr € 44.365,40		
	7.157.578,97 €	6.946.054,83 €
	9.823.984,93 €	9.501.240,79 €

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Gliederung:

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen
2. Ertragslage
3. Finanzlage
4. Vermögenslage
5. Nachtragsbericht
6. Risikobericht
7. Prognosebericht

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1.1 Allgemeines

Die Lübecker Schwimmbäder sind ein eigenbetriebsähnliches Sondervermögen der Hansestadt Lübeck. Sie betreiben die Lübecker Hallenbäder Sportbad St. Lorenz, Zentralbad Lübeck und Schwimmbad Kücknitz, die beheizten Freibäder Moisling und Schlutup sowie die Sauna St. Lorenz und verwalten seit 1. 1. 2015 das stillgelegte aber bis 2027 fest angemietete Therapiezentrum Lübeck, Am Behnckenhof.

Zum Anlagevermögen gehören außerdem die Naturbäder Falkenwiese, Marli, Eichholz Kleiner See und Krähenteich sowie das Grundstück des ehem. Aqua Top Travemünde.

Die Naturbäder werden durch Vereine betrieben, unterstützt durch die unentgeltliche Gestellung von 6 Beschäftigten der Lübecker Schwimmbäder für 6 Monate im Jahr.

Der Betrieb Lübecker Schwimmbäder ist als gemeinnützig tätige Einrichtung der Hansestadt Lübeck mit dem Zweck der Förderung des Sports und des öffentlichen Gesundheitswesens anerkannt.

1.2 Aufgaben, Chancen

Die wesentlichen Funktionen öffentlicher Schwimmbäder sind:

- Menschen die Kulturfähigkeit „Schwimmen“ zu vermitteln,
- die Ausübung der gesunden Sportart „Schwimmen“ einer breiten Bevölkerung regelmäßig zu ermöglichen,
- im Hinblick auf die demografische Bevölkerungsentwicklung besonders älteren Menschen gezielt durch spezielle Kurse die Bewegungsfähigkeit lange zu erhalten und damit eine ggf. erforderlich werdende Pflegebedürftigkeit weit möglichst hinaus zu schieben,
- sinnvolle Freizeitbeschäftigung, vor allem Kindern und Jugendlichen in den Ferien, zu bezahlbaren Bedingungen anzubieten,
- einen Beitrag zur sozialen und kulturellen Integration von Einwohnern mit Migrationshintergrund und/oder wirtschaftlich benachteiligten Menschen zu leisten.

Der Betrieb Lübecker Schwimmbäder hat das Ziel, diese Funktionen bestmöglich für Lübeck zu erfüllen.

1.2 Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

- Wärmeisolierende Ertüchtigung der Fassade des Sportbades St. Lorenz:

Der bestimmende Vorgang im Jahr 2015 war der Austausch der gesamten Fassade des Sportbades St. Lorenz. Die Lübecker Schwimmbäder haben die Chance genutzt eine Zuwendung in Höhe von 250 T€ aus der Förderung der kommunalen Schwimmsportstätten in Schleswig-Holstein zu bekommen. Voraussetzung war, dass die Baumaßnahme 2015 begonnen und abgeschlossen wird. Dieses Vorhaben erfolgreich umzusetzen war nur möglich, weil auf Planungs- und Umsetzungsstrategien zurückgegriffen werden konnte, die in den letzten Jahren vorbereitet worden sind. Auf dieser Basis konnte innerhalb kürzester Zeit, im Mai 2015 die Antragsstellung in Kiel erfolgen. Damit die Baumaßnahme noch

2015 abgeschlossen werden konnte, mussten Fachplaner und Mitarbeiter der Lübecker Schwimmbäder mit einem gemeinsamen Kraftaufwand, die Ausschreibungen und vorbereitenden Arbeiten bis zum Start am 20.07.2015 erledigen. In einem weiteren Kraftakt wurde die Baumaßnahme erfolgreich bis zum 17.12.2015 umgesetzt.

Das Sportbad St. Lorenz ist aufgrund seiner Größe, der Hauptträger für den Schul- und Vereinssport. Eine Verlagerung des Schulschwimmens in andere Lübecker Schwimmbäder war nicht möglich, da für diese zusätzlichen Nutzungszeiten keine freien Kapazitäten zur Verfügung standen. Durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und der Verwaltung der Lübecker Schwimmbäder wurden Übergangslösungen entwickelt, um die Ausfälle im Bereich Vereinsschwimmen möglichst gering zu halten.

Die Baukosten für die Maßnahme wurden mit 1.200 T€ veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten betrugen 1.242 T€. Die Kostenüberschreitung lag nur bei ca. 3,5%. Dies war nur möglich, da alle an der Baumaßnahme Beteiligten ständig die Kostenentwicklung im Fokus hatten. Zusätzlich dazu beigetragen hat die Beauftragung eines Projekt- und Kostenmanagements.

- Ausfall der Warmwasserversorgung im Sportbad St. Lorenz:

Während der Baumaßnahme wurde festgestellt, dass die technischen Anlagen zur Trinkwassererwärmung nicht mehr in diesem Zustand weiterbetrieben werden konnten. Nach einer Betriebszeit von ca. 42 Jahren kam nur noch ein kompletter Austausch der technischen Einrichtung in Frage. Problematisch war, dass diese ungeplanten Aufwendungen i.H.v. ca. 112 T€ aus dem laufenden Haushalt der Lübecker Schwimmbäder zu finanzieren waren. Dies hatte zur Folge, dass andere Instandhaltungsmaßnahmen verschoben werden mussten.

- Div. Rohrbrüche im Trinkwassernetz der Sauna im Sportbad St. Lorenz

Neben der maroden Trinkwasseraufbereitung im Sportbad St. Lorenz traten in der Sauna St. Lorenz Durchfeuchtungen im Fußboden und in den Wänden auf. Die Ermittlung der Schadensursache ergab, dass die Trinkwasserrohrleitungen Materialermüdungen im Bereich der Abkühlduschen sowie der Fußbecken zeigten. Auch hier gab es nur die Möglichkeit der Erneuerung. Für die Trocknung des Fußbodens musste eine Fachfirma beauftragt werden.

Diese außerplanmäßigen Aufwendungen führen immer mehr dazu, dass bei den anderen Schwimmbädern die regelmäßigen und notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden können.

2. Ertragslage

Das Gesamtergebnis der Besucherzahlen des Betriebes hat durch die Sanierungsarbeiten im Sportbad St. Lorenz im Vergleich zu 2014 stark verändert. Insgesamt konnten ca. 64.000 Besucher weniger das Sportbad St. Lorenz nutzen. Die anderen Schwimmhallen und Freibäder haben mit ca.18.000 zusätzlichen Besuchern einen Teil der Besucherverluste aufgefangen. Bereinigt man die Besucherzahlen (ohne TZL), bleibt 2015 ein Besucherverlust von ca. 46.000 Besuchern.

Die Besucherzahlen betrugen in

2010:	435.133
2011:	436.847
2012:	442.968
2013:	437.106
2014:	437.404
2015:	375.422 (ab 2015 ohne die Besucher des Therapie Zentrums)

Die Lübecker Schwimmbäder als eigenbetriebsähnliches Sondervermögen der Hansestadt sind ein dauerdefizitärer Betrieb. Die Kostendeckung durch Einnahmen von den Nutzern und durch sonstige Erträge beträgt rd. 24 %. Der wirtschaftliche Erfolg der Lübecker Schwimmbäder hängt allgemein wesentlich von der Attraktivität und der Akzeptanz der Bäder durch die Besucher sowie im Bereich der Freibäder von der allgemeinen Wetterlage in der jeweiligen Saison ab. Daneben hat die Höhe der Kosten zum laufenden Betrieb der Bäder wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Wirtschaftsplan 2015 sah einen Zuschussbedarf in Höhe von 3.940.000 € vor. Das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit einem Zuschussbedarf von 3.937.722,63 € abgeschlossen. Die Forderung gegenüber der Hansestadt Lübeck aus dem Jahr 2014 und 2015 in Höhe von 94.507,08 € sowie der aus 2015 nicht verwendete Zuschuss in Höhe von 3.277,37 € wird gegen die Forderung verrechnet, so dass eine Restforderung von 91.229,71 € bestehen bleibt.

Kennzahlen Ertragslage:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kostendeckungsgrad:	23,85%	25,42%
Personalaufwendungen	56,21%	52,71%
Jahresverlust	-3.937.722,63€	-4.191.682,28€

3. Finanzlage

Ziel unseres Finanzmanagements ist es unseren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Im Berichtsjahr war der Betrieb jederzeit zahlungsfähig. Der Abriss des ehem. Aqua Top war vollständig auf einen Geschäftsbesorger ausgelagert.

Die Abbruch- und Finanzierungskosten (1.952 T€) werden über ein bis zum Zeitpunkt des Kaufpreisesflusses (längstens jedoch bis zum 30.06.2016) aufgenommenes Darlehen des Geschäftsbesorgers finanziert.

Außerbilanzielle Finanzierungsinstrumente, wie Leasing, nutzen wir nicht.

4. Vermögenslage

Die Bilanz der Lübecker Schwimmbäder ist branchentypisch geprägt durch eine hohe Anlagenuquote und einen hohen Fremdfinanzierungsanteil.

Der ausgewiesene planmäßige Anspruch auf Verlustzuweisung 3.941 T€ gleicht das Ergebnis aus.

Kennzahlen Vermögenslage:	2015	2014
Anlagendeckungsgrad	20,8%	21,4%
Eigenkapitalquote	18,1%	18,7%
Fremdkapitalquote (Fremdkapital / Bilanzsumme)	72,8%	73,1%

Das Eigenkapital des Betriebes entwickelte sich wie folgt:

	01.01.2015 T €	Entnahme Rücklage T €	31.12.2015 T €
Stammkapital	1.500	-	1.500
Rücklagen	277	-	277
Eigenkapital gesamt	+ 1.777	-	1.777

Durch erfolgreich umgesetzte Maßnahmen zur Kostensenkung konnten wir den Jahresverlust aus laufendem Betrieb den Planvorgaben zur Senkung des Verlustausgleichs entsprechend deutlich vermindern. Wir können zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes feststellen, dass sich daher unsere wirtschaftliche Lage (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage) unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich um eine dauerdefizitäre Einrichtung handelt, deutlich verbessert hat.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Geschäftsjahresende mit Auswirkung auf den Jahresabschluss und Lagebericht sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes haben sich nicht ergeben.

6. Risikobericht

Mit unserem Risikomanagement dokumentieren wir jederzeit erkennbare Chancen und Risiken für unser Unternehmen bzw. in unserem Unternehmensumfeld. Darüber hinaus fördern wir das Chancen- und Risikobewusstsein unserer Mitarbeiter.

Unser Risikomanagement hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen und daraus resultierende Gefahren für das Unternehmen abzuwenden. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des gesamten Planungs- und Steuerungsprozesses. Budgetierung, Reporting und Controlling sind bei uns eine Einheit. Nachfolgend werden Risiken beschrieben, die nachteilige Auswirkungen auf unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben können.

Unser Betrieb unterliegt grundsätzlich den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Chancen und Risiken in unserer Region. Hier sind insbesondere die Bereiche Hygiene, Wasserqualität, Arbeitssicherheit sowie Umweltschutz zu erwähnen.

Für einen in der Gesundheitsförderung engagierten Betrieb ist die Vermeidung von gesundheitsschädlichen Abläufen vorrangig. Besonderes Augenmerk widmen wir der dauerhaften Sicherung einer hohen Wasserqualität und dem sorgfältigen Umgang des Personals mit gesundheitsgefährdenden Chemikalien.

Das technische Betriebsunterbrechnungsrisiko wird durch Wartungs- und Instandhaltungspläne sowie sachgerechte Versicherungen adäquat abgedeckt. Derzeit sind keine IT-relevanten Risiken erkennbar.

Wesentliche Produkt- und Umweltrisiken darüber hinaus sind derzeit erkennbar.

Weitere sonstige Risiken (z.B. Risiken aus Vertragsrecht und Arbeitssicherheit) sind derzeit nicht erkennbar.

7. Prognosebericht

Um den notwendigen finanziellen Rahmen für die Aufgaben der Lübecker Schwimmbäder zu erhalten, wurde Ende 2015 eine Vorlage erstellt, um den Preistarif der allgemeinen wirtschaftlichen Preisentwicklung anzupassen. Eine Zustimmung zur Anpassung der Eintrittspreise konnte in den politischen Gremien nicht erreicht werden. Als zusätzliche Belastung für den Haushalt 2016 / 2017 kommen im Bereich der Personalkosten die tariflichen Erhöhungen von jeweils 2,4% pro Jahr hinzu. Insgesamt müssen in diesem Bereich weitere ca. 100 T€ im Haushalt der Schwimmbäder verkraftet werden.

Die in den vergangenen Jahren geleisteten innerbetrieblichen Konsolidierungsmaßnahmen haben dazu geführt, dass alle Einsparvorgaben der Hansestadt Lübeck erfüllt wurden, zu Lasten des Anlagevermögens.

2016 sind die Lübecker Schwimmbäder an dem Punkt angelangt, an dem die Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung ausgeschöpft sind. Alle weiteren Kostensteigerungen und Sparvorgaben der Hansestadt Lübeck, lassen sich nur über Veränderungen der Betriebsstruktur erreichen.

Zurzeit erarbeiten die Lübecker Schwimmbäder intensiv ein Sparpaket, um den vorgegebenen städtischen Zuschuss einzuhalten.

Während der Sanierungsarbeiten im Sportbad St. Lorenz, ist die Erwärmung des Trinkwassers für die Duschen ausgefallen. Zusätzlich kam es im Bereich der Sauna des Sportbades zu Rohrbrüchen in dem maroden Trinkwassernetz. Im Sportbad St. Lorenz kommt es aufgrund seiner über 42jährigen Betriebszeit immer gehäuft zu Störungen und Reparaturen, die den Lübecker Schwimmbädern im laufenden Haushalt den Spielraum nehmen, die anderen Schwimmbäder weiter zu entwickeln bzw. die laufenden Instandhaltungsgaben angemessen wahrzunehmen. Eine zügige Aufnahme der weiteren Schritte zur Kernsanierung des Sportbades ist dringend erforderlich. Die Größenordnung weiterer Sanierungsmaßnahmen beläuft sich gem. aktuellem Kostenniveau auf knapp 7 Mio. €. Diese immer zwingendere Sanierung, wird ohne finanzielle Unterstützung nicht zu stemmen sein. Bisher sind alle Sanierungen mit Darlehen durchgeführt worden, die die Lübecker Schwimmbäder bedienen. Diese Lösung ist durch den hohen Verschuldungsgrad des Betriebes zukünftig bis auf weiteres nicht möglich. Die Lübecker Schwimmbäder hoffen auf eine Anschubfinanzierung für das Sportbad St. Lorenz durch die Erstattung der geleisteten Zahlungen und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem AQUA TOP erfolgt sind.

Aus der Kooperation mit dem Gemeinnützigen Verein Schlutup könnte sich die Möglichkeit eröffnen Drittmittel zu akquirieren, um die Dusch- und Umkleieräume sowie WC-Anlagen zu erneuern. Die weiteren Ziele der gemeinsamen Arbeit für das Freibad Schlutup sind, zum einem die Anwohner des Stadtteils mehr für die Nutzung des Freibades zu animieren und zum anderen die Attraktivität zu erhöhen. Für 2016 ist geplant eine Umsetzungsstrategie incl. eines Finanzierungskonzeptes zu erstellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Lübecker Schwimmbäder zurzeit eine kommissarische Geschäftsführung hat.

Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
1. Umsatzerlöse	1.128.856,51 €	1.346.045,50 €
2. Sonstige Erlöse	104.850,25 €	83.018,68 €
Zwischensumme:	1.233.706,76 €	1.429.064,18 €
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-43.518,90 €	-69.470,13 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.203.078,66 €	-1.103.430,84 €
Zwischensumme:	-1.246.597,56 €	-1.172.900,85 €
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.251.132,24 €	-2.275.750,95 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungen und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 218.844,90; Vorjahr € 191.508,06)	-656.526,82 €	-687.109,83 €
Zwischensumme:	-2.907.659,06 €	-2.962.860,78 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-465.966,60 €	-467.262,84 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-331.491,61 €	-749.652,76 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,14 €	389,49 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Hansestadt Lübeck € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-191.692,47 €	-242.252,85 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.909.653,40 €	-4.165.476,41 €
10. Außerordentliche Erträge	669,00 €	0,00 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.532,48 €	0,00 €
12. sonstige Steuern	-26.205,75 €	-26.205,75 €
13. Jahresverlust	-3.937.722,63 €	-4.191.682,28 €

Vergleich Wirtschaftsplan mit Gewinn und Verlustrechnung 2015	IST-Zahlen gerundet	Planansatz	Abweichung
Umsatzerlöse	1.129	1.430	-301
Sonstige Erlöse	105	20	85
Zwischensumme:	1.234	1.450	-216
Materialaufwand:	-1.247	-1.293	46
Personalaufwand	-2.908	-2.910	2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-466	-632	166
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-331	-285	-46
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-192	-240	-48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.910	-3.910	0
Außerordentlicher Aufwand	1	0	1
Sonstige Steuern	-29	-30	1

Jahresverlust		-3.938	-3.940	2
Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfsstoffe		2015	2014	
Verbrauchsstoffe:				
Chemikalien		22.925,07 €	25.037,33 €	
Reinigungsmittel		13.884,47 €	23.561,29 €	
Badezusätze		915,66 €	1.695,51 €	
Waren, Leihwäsche, sonstige		12.480,67 €	16.296,03 €	
Armbäder, Schlüssel		791,32 €	5.824,13 €	
Skonto		-7.478,29 €	-2.944,16 €	
Endsumme:		43.518,90 €	69.470,13 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen		2015	2014	
Heizöl, Gas, Fernwärme		372.224,09 €	380.124,47 €	
Wasser, Abwasser		207.693,95 €	161.644,91 €	
Strom		272.239,12 €	322.670,11 €	
Zwischensumme:		852.157,16 €	864.439,49 €	
Fremdleistungen für Schwimmbäder, Frei- und Naturbäder		225.482,05 €	100.514,08 €	
Reinigung		76.156,22 €	90.219,80 €	
Miete, Wartung, TÜV		35.819,67 €	34.570,86 €	
Sonstiges (Laborkosten, Abfallbeseitigung)		13.463,56 €	13.686,61 €	
Endsumme:		1.203.078,66 €	1.103.430,84 €	
Sonstige Betriebliche Aufwendungen		2015	2014	
a. Betriebliche Kosten		153.097,45 €	198.908,62 €	
b. Verwaltungskosten		145.258,01 €	277.624,60 €	
c. Raumkosten		9.970,32 €	29.705,36 €	
d. Periodenfremde Aufwendungen u. Rückstellungen TZL Miete		23.165,83 €	243.414,18 €	
Summe:		331.491,61 €	749.652,76 €	
a. Betriebliche Kosten				
Instandhaltung, sonstige Fremdleistungen		67.317,26 €	75.806,61 €	
Versicherungen, Beiträge		44.362,52 €	50.924,52 €	
Betriebskosten		22.101,90 €	29.977,24 €	
Werbe- und Reisekosten		7.207,78 €	37.386,50 €	
Fahrzeugkosten		3.831,48 €	4.813,75 €	
Sonstiges		8.276,51 €	0,00 €	
Summe:		153.097,45 €	198.908,62 €	
b. Verwaltungskosten				
Interne Leistungsverrechnung und Umlagen der Verwaltung HL		31.206,39 €	29.519,03 €	
Sonstige Fremdleistungen		42.268,56 €	112.184,00 €	
Geschäftsbesorgungen (incl. EDV Betrieb und Instandhaltung)		42.104,04 €	68.430,12 €	
Seminargebühren		10.994,74 €	42.330,80 €	
Porto, Telefon		9.231,73 €	8.949,81 €	
Bürobedarf		5.813,54 €	12.263,31 €	
Bankspesen		3.422,51 €	3.127,53 €	
Sonstiges		216,50 €	820,00 €	

Summe: 145.258,01 € 277.624,60 €

Zuschussbedarf der Betriebszweige Lübecker Schwimmbäder 2015 / 2014

I. Schwimmhallen

	Sportbad St. Lorenz			Zentralbad Lübeck:			Kücknitz:		
	2015	2014	Differenz:	2015	2014	Differenz:	2015	2014	Differenz:
Erlöse:	354.275,61 €	511.209,72 €	-30,70 %	389.366,49 €	342.708,19 €	13,61 %	229.117,94 €	210.734,81 €	8,72 %
Personal:	639.247,93 €	673.004,24 €	-5,02 %	427.136,98 €	446.497,67 €	-4,34 %	433.138,55 €	426.479,88 €	1,56 %
Energie:	425.193,00 €	411.664,91 €	3,29 %	219.166,00 €	200.501,97 €	9,31 %	99.913,00 €	97.049,01 €	2,95 %
Sonstiger Aufwand:	423.761,41 €	521.165,90 €	-18,69 %	274.585,33 €	349.892,74 €	-21,52 %	185.091,77 €	224.441,07 €	-17,53 %
Besucher:	122.654	185.628	-33,92 %	127.844	118.098	8,25 %	65.426	59.631	9,72 %
Zuschuss:	1.133.926,73 €	993.432,55 €	14,14 %	531.521,82 €	528.623,27 €	0,55 %	489.025,38 €	477.787,75 €	2,35 %

II. Freibäder

	Freibad Moising			Freibad Schlutup		
	2015	2014	Differenz:	2015	2014	Differenz:
Erlöse:	61.967,48 €	61.514,75 €	0,74 %	63.122,96 €	59.174,62 €	6,67 %
Personal:	77.984,37 €	70.924,74 €	9,95 %	87.229,57 €	91.668,20 €	-4,84 %
Energie:	49.041,00 €	53.367,22 €	-8,11 %	42.354,00 €	39.678,40 €	6,74 %
Sonstiger Aufwand:	151.302,02 €	75.897,81 €	99,35 %	99.699,00 €	72.229,14 €	38,03 %
Besucher:	27.366	26.059	5,02 %	29.385	28.364	3,60 %
Zuschuss:	216.359,91 €	192.484,86 €	12,40 %	166.159,61 €	187.637,28 €	-11,45 %

III. Naturbäder

	Krähenteich			Falkenwiese			Marli			Eichholz		
	2015	2014	Differenz:	2015	2014	Differenz:	2015	2014	Differenz:	2015	2014	Differenz:
Erlöse:	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Personal:	0,00 €	0,00 €		56.247,28 €	40.544,30 €	38,73 %	56.600,25 €	40.449,12 €	39,93 %	41.200,01 €	28.607,11 €	44,02 %
Energie:	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Sonstiger Aufwand:	2.190,97 €	1.915,73 €	14,37 %	0,00 €	530,51 €	-100,00 %	0,00 €	2.058,39 €		0,00 €	431,39 €	
Besucher:	unbekannt	unbekannt		unbekannt	unbekannt		unbekannt	unbekannt		unbekannt	unbekannt	
Zuschuss:	2.190,97 €	1.915,73 €	14,37 %	56.107,53 €	41.074,81 €	36,60 %	58.075,37 €	42.507,51 €	36,62 %	41.074,00 €	29.038,50 €	41,45 %

IV. Sauna

V. Therapie Zentrum

	Sauna St. Lorenz			Therapie Zentrum		
	2015	2014	Differenz:	2015	2014	Differenz:
Erlöse:	27.929,56 €	47.512,19 €	-41,22 %	940,87 €	114.844,19 €	-99,18 %
Personal:	79.534,01 €	90.303,78 €	-11,93 %	111.636,37 €	192.582,23 €	-42,03 %
Energie:	10.953,00 €	22.368,63 €	-51,03 %	5.257,00 €	39.020,65 €	-86,53 %
Sonstiger Aufwand:	29.060,37 €	48.089,93 €	-39,57 %	28.333,40 €	114.896,55 €	-75,34 %
Besucher:	2.747	4.264	-35,58 %	0	15.360	-100,00 %
Zuschuss:	91.617,82 €	102.949,65 €	-11,01 %	144.285,90 €	426.982,47 €	-66,21 %

Zusammenfassung Zuschussbedarf:

	2015	2014	
I. Summe Hallen:	2.154.473,93 €	1.999.843,57 €	7,73 %
II. Summe Freibäder:	382.519,52 €	380.122,14 €	0,63 %
III. Summe Naturbäder:	157.447,87 €	114.536,55 €	37,47 %
IV. Summe Sauna:	91.617,82 €	102.949,65 €	-11,01 %
V. Summe TherapieZentrum:	144.285,90 €	426.982,47 €	-66,21 %
Overhead-, Regie-, Verwaltungs- und allgemeine Kosten:	802.966,28 €	727.732,29 €	10,34 %
Bäder übergreifende Kosten:	7.089,69 €	123.458,10 €	-94,26 %
Personalrat:	2.478,29 €	10.840,01 €	-77,14 %
Ausbildung:	134.160,84 €	159.823,47 €	-16,06 %
AQUA TOP:	39.714,07 €	74.107,71 €	-46,41 %
Service-Pool:	20.968,42 €	71.286,32 €	-70,59 %
Summe:	3.937.722,63 €	4.191.682,28 €	-6,06 %

Gegenüberstellung Besucherzahlen 2014 / 2015

Lübecker Schwimmbäder: Besucherzahlen aller Einrichtungen - 2014 / 2015

	Zentralbad 2015	Zentralbad 2014	Sportbad St. Lorenz 2015	Sportbad St. Lorenz 2014	Schwimmbad Kücknitz 2015	Schwimmbad Kücknitz 2015	Sauna St. Lorenz 2015	Sauna St. Lorenz 2014	TZL	Schlutup 2015	Schlutup 2014	Moisling 2015	Moisling 2014	Gesamt Besucher: 2015	Gesamt Besucher: 2014	Veränderungen: 2014 / 2015
Januar	12.677	12.551	19.323	19.848	4.484	5.557	485	647						36.969	38.603	-1.634
Februar	10.653	11.059	17.140	18.422	5.159	5.434	354	586						33.306	35.501	-2.195
März	11.877	12.685	19.101	19.905	5.934	5.664	587	413						37.499	38.667	-1.168
April	4.831	9.546	14.859	14.726	5.010	4.235	497	370						25.197	28.877	-3.680
Mai	10.698	11.017	15.883	16.661	5.366	5.097	413	315		1.613	2.885	758	3.470	34.731	39.445	-4.714
Juni	10.286	9.401	16.872	14.815	5.954	5.983	411			5.057	5.345	4.696	4.946	43.276	40.490	2.786
Juli	9.686	7.728	8.809	5.941	7.138	4.597				11.477	13.945	9.907	12.494	47.017	44.705	2.312
August	8.307	2.933		10.249	4.303	3.960				11.238	5.003	11.092	5.149	34.940	27.294	7.646
September	13.001	10.708		17.932	6.111	6.034		370			1.186	913		20.025	36.230	-16.205
Oktober	12.374	10.610		15.638	5.593	5.018		527						17.967	31.793	-13.826
November	13.782	11.316	3.973	17.459	6.551	5.487		543						24.306	34.805	-10.499
Dezember	9.672	8.544	6.694	14.032	3.823	2.565		493						20.189	25.634	-5.445
Summe:	127.844	118.098	122.654	185.628	65.426	59.631	2.747	4.264	0	29.385	28.364	27.366	26.059	375.422	422.044	-46.622
Differenz:	9.746		-62.974		5.795		-1.517			1.021		1.307		* ohne TZL	* ohne TZL	

Schließungszeiten:

Zentralbad Lübeck	30.03.15 - 19.04.15
Sportbad St. Lorenz	20.07.15 - 16.12.15 Sanierungsarbeiten, ab 19.11.2015 nur für Schulen und Vereine geöffnet
Schwimmbad Kücknitz	21.12.15 - 06.01.16
Sauna St.Lorenz	18.02.15 - 27.02.15 und ab 20.07.2015 vorübergehend geschlossen.
Therapiezentrum Lübeck	ab 01.01.2015 geschlossen

Saison:

Freibad Schlutup	01.05.15 - 31.08.15
Freibad Moisling	15.05.15 - 15.09.15

Lübecker Schwimmbäder: Besucherzahlen aller Einrichtungen - Januar bis Dezember 2015

	Zentralbad	Sportbad St. Lorenz	Schwimmbad Kücknitz	Sauna St. Lorenz	TZL	Schlutup	Moisling	Gesamt Besucher:
Januar	12.677	19.323	4.484	485				36.969
Februar	10.653	17.140	5.159	354				33.306
März	11.877	19.101	5.934	587				37.499
April	4.831	14.859	5.010	497				25.197
Mai	10.698	15.883	5.366	413		1.613	758	34.731
Juni	10.286	16.872	5.954	411		5.057	4.696	43.276
Juli	9.686	8.809	7.138			11.477	9.907	47.017
August	8.307		4.303			11.238	11.092	34.940
September	13.001		6.111				913	20.025
Oktober	12.374		5.593					17.967
November	13.782	3.973	6.551					24.306
Dezember	9.672	6.694	3.823					20.189
Summe:	127.844	122.654	65.426	2.747	0	29.385	27.366	375.422

Schließungszeiten:

Zentralbad Lübeck	30.03.15 - 19.04.15
Sportbad St. Lorenz	20.07.15 - 16.12.15 Sanierungsarbeiten ab 19.11.2015 nur für Schulen und Vereine
Schwimmbad Kücknitz	21.12.15 - 06.01.16
Sauna St.Lorenz	18.02.15 - 27.02.15 und ab 20.07.2015 vorübergehend geschlossen.
Therapiezentrum Lübeck	ab 01.01.2015 geschlossen

Saison:

Freibad Schlutup	01.05.15 - 31.08.15
Freibad Moisling	15.05.15 - 15.09.15

Einzelstatistiken je Bad 2015 mit jeweiliger Besucherstruktur

Sportbad St. Lorenz 2016

	Öffentlichkeit											Schüler (inkl. Schulveranstaltungen)	Vereine				
	Erw.	Kinder	Familien- tag	Ermaß- igte	Schwer- beh.	HL-Pass Erw.	HL-Pass Kind.	Frei-u. Ehren- karten	Zusch.	Duschen	Sonstige:		Vereine	Sportför- derung	Veranstal- tungen	Leistungs-	
Januar	5.786	1.215	628	1.336	211	76	90	1	46	10	127	5.086	1.083	3.484		144	19.323
Februar	4.662	869	370	1.161	151	70	68	2	49	17	85	4.547	1.093	3.496	400	100	17.140
März	4.352	1.014	250	1.118	144	73	74		31	14	126	5.652	1.036	3.852	1.268	97	19.101
April	4.515	1.462	272	1.303	150	85	72		66	10	92	2.405	1.022	2.518	730	157	14.859
Mai	4.222	955	429	1.075	138	66	80		52	17	81	3.662	968	2.995	1.048	95	15.883
Juni	4.015	797	323	951	120	84	57	2	36	5	59	5.285	1.190	3.482	400	66	16.872
Juli	1.938	562	129	476	65	36	31	1	21	12	23	2.340	627	1.869	650	29	8.809
August																	0
September																	0
Oktober																	0
November												1.496	290	2.125		62	3.973
Dezember	1.720	500	94	335	58	45	33	28		1	36	2.139	205	1.453		47	6.694
Summe:	31.210	7.374	2.495	7.755	1.037	535	505	34	301	86	629		7.514	25.274	4.496	797	
51.961												32.612	38.081				122.654

Schließung: 19.07.2015 - 16.12.2015 + 06.02.15 bis 12:00 Uhr

Ab November ist das Sportbad für Vereine und Schulen geöffnet.

Sonstige: Feuerwehr + Hansefit + Gutschein 2 für 1 Erw.

Besucherzahlen - Zentralbad Lübeck 2015

	Öffentlichkeit											Schüler (inkl. Schulveranstaltungen)	Vereine				GESAMT:
	Erw.	Kinder	Familien- tag	Ermaß- igte	Schwer- beh.	HL- Pass Erw.	HL- Pass Kind.	Frei-u. Ehren- karten	Zusch.	Duschen	Sonstige:*		Vereine	Sport- förderung	Veran- staltungen	DLRG	
Januar	3.490	1.199	250	1.903	117	90	130	5	80	27	87	3.397	410	355		1.137	12.677
Februar	2.875	1.079	244	1.404	82	96	103	3	100	23	65	2.772	366	205		1.236	10.653
März	3.016	1.380	281	1.363	103	101	113	3	180	31	66	3.188	446	370		1.236	11.877
April	1.053	297	103	511	32	32	15	2	57	6	31	1.717	176	155		644	4.831
Mai	2.811	1.045	295	1.284	109	124	62	4	87	34	76	3.016	292	277		1.182	10.698
Juni	2.528	966	218	1.168	89	155	73	4	118	30	85	2.585	358	365		1.544	10.286
Juli*	2.908	1.850	220	1.177	109	170	153	5	109	25	102	1.587	437	244		590	9.686
August*	3.584	2.046	355	1.372	160	212	187	2	143	42	49	0	155				8.307
September	3.232	1.225	319	1.402	121	162	75	3	120	81	86	2.870	409	1.358		1.538	13.001
Oktober	3.513	1.671	222	1.411	105	239	157	4	72	35	89	1.875	462	314	1.244	961	12.374
November	3.580	1.220	351	1.536	102	221	103	2	121	47	61	3.954	612	443	189	1.240	13.782
Dezember	2.719	1.056	160	1.313	91	208	91	3	49	35	100	2.282	259	255	30	1.021	9.672
Summe:	35.309	15.034	3.018	15.844	1.220	1.810	1.262	40	1.236	416	897		4.382	4.341	1.463	12.329	
76.086												29.243	22.515				127.844

Schließung: 30.03.2015 - 19.04.2015

Sonstige: Feuerwehr + AHG Klinik + Hansefit + Gutschein 2 für 1 Erw. + BGM

Freibäder 2016

<u>SCHLUTUP</u>	Erw.	Kinder	Ermäß-igte	Schwer-beh.	HL-Pass Erw.	HL-Pass Kinder	Frei-u. Ehren-karten	Schüler	Vereine	Veranstaltungen	*	GESAMT:
Mai	1.029	513	50	3		1					17	1.613
Juni	2.106	2.644	106	25	39	60					77	5.057
Juli	4.043	5.517	111	97	73	136	2	1.297	32		169	11.477
August	4.734	5.495	254	213	126	241	2		84		89	11.238
September												0
Summe:	11.912	14.169	521	338	238	438	4	1.297	116	0	352	29.385

Saison: 01.05.2015 - 31.08.2015

*Feuerwehr + Marli Werkstätten + Hansefit + 2für1 Gutscheine Erw. + Duschen + Massage

<u>MOISLING</u>	Erw.	Kinder	Ermäß-igte	Schwer-beh.	HL-Pass Erw.	HL-Pass Kinder	Frei-u. Ehren-karten	Schüler	Vereine	Veranstaltungen	*	GESAMT:
Mai	302	377	48	9	1	11					10	758
Juni	1.671	2.221	222	26	76	118		244	35	35	48	4.696
Juli	3.682	4.412	499	103	304	352		118	154	154	129	9.907
August	4.241	5.353	350	66	318	420	1		133		210	11.092
September	480	75	72	10	25	10		198	23		20	913
Summe:	10.376	12.438	1.191	214	724	911	1	560	345	189	417	27.366

Saison: 15.05.2015 - 15.09.2015

*Feuerwehr + Hansefit + 2für1 Gutscheine Erw. + Duschen + Massage

Besucherzahlen - Schwimmbad Küchnitz 2015

	Öffentlichkeit													Schüler (inkl. Schüler- veranstaltungen)	Vereine				GESAMT:
	Erw.	Kind.	Familien- tag	Babyschwimmen		Er- mäßigte	Schwer- beh.	HL- Pass Erw.	HL- Pass Kind.	Frei-u. Ehren- karten	Zusch.	Duschen	Sonstige (Feuerwehr +Hansefit)		Vereine	Sportför- derung	Veranstal- tungen	DLRG	
				Babys	Erw.														
Januar	862	381	151	56	56	65	55	13	7	2	82		13	1.599	238	218	200	486	4.484
Februar	1.070	578	166	74	74	96	59	17	22	3	112		29	1.799	250	230		580	5.159
März	1.110	604	218	89	89	112	96	33	40	5	104	7	30	2.081	319	346	7	644	5.934
April	1.138	994	157	65	65	110	108	31	43	5	222	1	20	1.089	233	248		481	5.010
Mai	1.146	902	227	83	83	72	91	28	27	4	164	1	17	1.607	217	273		424	5.366
Juni	1.035	797	197	82	82	61	75	33	79	4	206	1	32	1.932	331	371		636	5.954
Juli	1.343	1.223	205	82	82	97	66	30	118	6	179	2	42	950	204	241	1.920	348	7.138
August	1.495	1.526	213	64	64	84	128	53	128	7	246	4	27		182	27		55	4.303
September	1.246	572	192	28	28	101	87	66	23	8	92	2	21	1.993	420	684		548	6.111
Oktober	1.397	1.040	197	24	24	77	123	38	39	7	301	2	28	1.018	462	277		539	5.593
November	1.316	660	249	55	55	75	104	33	49	8	181	3	18	2.169	491	447		638	6.551
Dezember	808	369	115	59	59	51	43	24	25	3	91	5	15	1.286	166	201	190	313	3.823
Summe:	13.966	9.646	2.287	761	761	1.001	1.035	399	600	62	1.980	28	292		3.513	3.563	2.317	5.692	
	32.818													17.523	15.085				65.426

Schließung: 21.12.2015 - 06.01.2016

Sonstige: Feuerwehr + Hansefit + Gutscheine 2 für 1 Erw.

Anlagen:
Keine

Senatorin Kathrin Weiher