



► Nr. VO/2023/12444
öffentlich

Lübeck, 16.08.2023

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
4.525 - Lübecker Schwimmbäder

Bearbeitung: Holger Bockelmann (E-Mail: holger.bockelmann@luebeck.de Telefon: 122 - 4702)

Quartalsbericht I/2023 und II/2023 der Lübecker Schwimmbäder

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
28.08.2023	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
21.09.2023	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Bericht der Werkleitung zum Erfüllungsgrad des Wirtschaftsplanes des öffentlichen Zwecks, zu den Risiken und ergriffene Gegensteuerungsmaßnahmen.

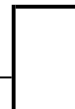
Bericht:

Siehe Anlage 1 und 2

Anlagen:

1. LSB-Anlage 1- QB 1-2023
2. LSB-Anlage 2- QB 2-2023

Senatorin Monika Frank



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vj. (Hochr.)	
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-5.522,0	-5.149,9	372,1	6,7%	-2.856,0

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vj. (Hochr.)	
Umsatzerlöse	426,0	654,0	228,0	53,5%	1.394,9
Bestandsveränderungen FE/UE	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	200,0	200,0	0,0	0,0%	531,2
Gesamtleistung	626,0	854,0	228,0	36,4%	1.926,1
Materialaufwand	1.469,0	1.469,0	0,0	0,0%	1.146,1
Personalaufwand	3.157,0	2.945,0	-212,0	-6,7%	2.601,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	450,0	500,0	50,0	11,1%	430,0
Abschreibungen	402,0	420,0	18,0	4,5%	450,0
Betriebsaufwand	5.478,0	5.334,0	-144,0	-2,6%	4.627,1
Betriebsergebnis	-4.852,0	-4.480,0	372,0	7,7%	-2.701,0

Tendenz ↗

Finanzergebnis	-660,0	-659,9	0,1	0,0%	-148,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	10,0	10,0	0,0	0,0%	7,0

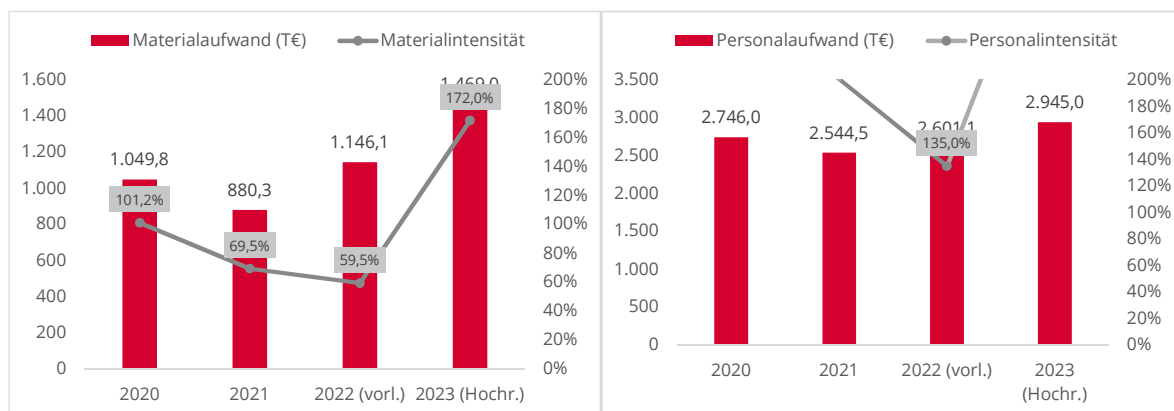
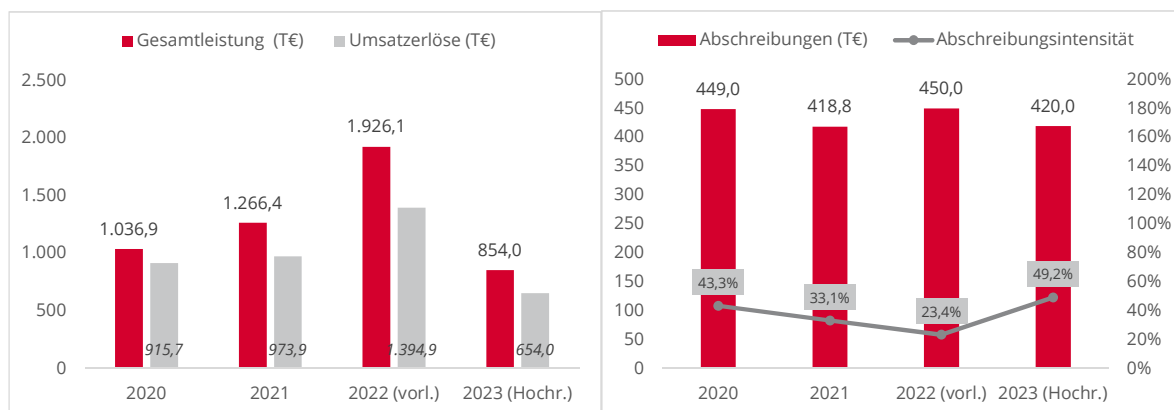
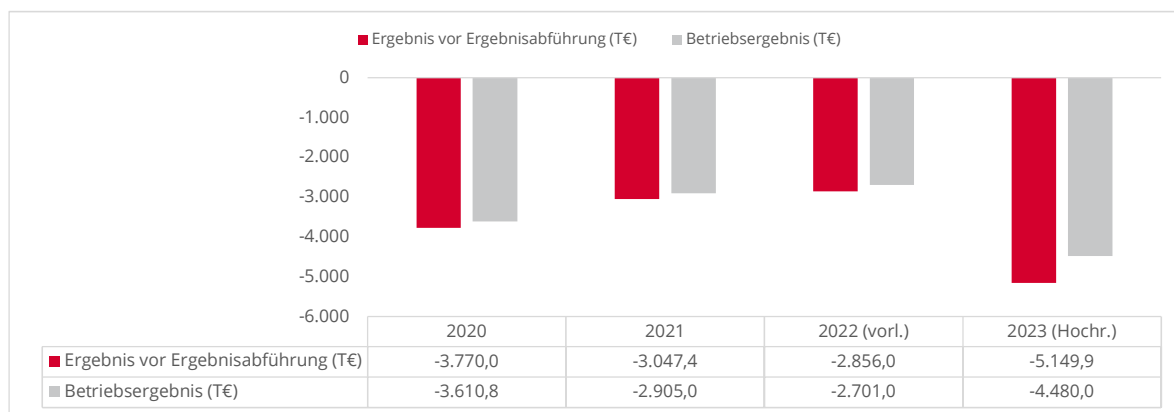
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	5.522,0	5.149,9	-372,1	-6,7%	4.061,0

	Ist 31.03.2023	Ist 31.03.2022
Besucher:innen Hallenbäder	59.168	79.283
Besucher:innen Freibäder	-	-
Besucher:innen Gesamt	59.168	79.283

3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vj. (Hochr.)
Auszahlungen des Unternehmens an die HL					
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	40,0	40,0	0,0	0,0%	30,0
dav. Verwaltungskostenpauschale	40,0	40,0	0,0	0,0%	30,0
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
Verlustrücklage durch Hansestadt Lübeck	5.522,0	5.149,9	-372,1	-6,7%	4.061,0

4. Entwicklung der Vorjahre



Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

... zu Abweichungen von städt. bzw. Gesellschaftervorgaben und zu Gegensteuerungsmaßnahmen

Die Lübecker Schwimmbäder begannen das Jahr 2023 ohne Corona Bedingte Einschränkungen und ohne den Betrieb des Spotbades St.Lorenz, welches sich ab dem 12.12.2022 in sanierungsbedingter Schließung befindet. Der Schul- und Vereinsbetrieb wurde auf die Hallenbäder Kücknitz und das Zentralbad verteilt. Es ist den Lübecker Schwimmbädern gelungen, deutlich mehr Schulen und Vereine auf die verbleibenden Bäder zu verteilen, als ursprünglich angenommen, welches sich auf die zu erwartenden Umsatzerlöse positiv auswirkt.

Die Schwimmzeiten für die Öffentlichkeit wurden durch die Priorisierung des Schul- und Vereinsbetriebs stark eingeschränkt, sodass sich die Besucherzahlen des Öffentlichen Schwimmens im 1.Quartal 2023 im Vergleich zum 1.Quartal 2022 um rd. 25% verringert haben. Die Schwimmunterrichtszahlen konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich, um 104%, gesteigert werden.

Aufgrund der Gasknappheit wurden die Temperaturen in den Bädern gesenkt, Warmbadetage ausgesetzt. Durch diese Maßnahmen ist es der LSB gelungen, Energieeinsparungen von rd. 7% zu generieren. Die erwarteten Energiekostensteigerungen haben die LSB nicht erreicht, langfristige Vertragsabschlüsse wurden weiterhin eingehalten.

Im Sportbad wird derzeit keine Wärme abgenommen, diese Kosten werden momentan eingespart. Allerdings fallen während der Sanierungsarbeiten Stromkosten weiterhin an. Zum Ende des 1.Quartals 2023 liegen die Abbruch- und Rohbaumaßnahmen im Sportbad St.Lorenz im Zeitplan.

Aufgrund von Langzeiterkrankungen fällt der Personalaufwand voraussichtlich geringer aus als geplant.

... zu nicht planmäßigen Auswirkungen auf den städt. Haushalt und Gegensteuerungsmaßnahmen

--

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

--



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-5.522,0	-4.982,0	540,0	9,8%	-2.915,8

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	426,0	654,0	228,0	53,5%	1.405,6
Bestandsveränderungen FE/UE	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	200,0	200,0	0,0	0,0%	509,9
Gesamtleistung	626,0	854,0	228,0	36,4%	1.915,5
Materialaufwand	1.469,0	1.469,0	0,0	0,0%	1.185,5
Personalaufwand	3.157,0	2.945,0	-212,0	-6,7%	2.594,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	450,0	450,0	0,0	0,0%	546,1
Abschreibungen	402,0	402,0	0,0	0,0%	419,5
Betriebsaufwand	5.478,0	5.266,0	-212,0	-3,9%	4.745,8
Betriebsergebnis	-4.852,0	-4.412,0	440,0	9,1%	-2.830,3

Tendenz ↗

Finanzergebnis	-660,0	-560,0	100,0	15,2%	-80,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	3,5
Sonstige Steuern	10,0	10,0	0,0	0,0%	1,3

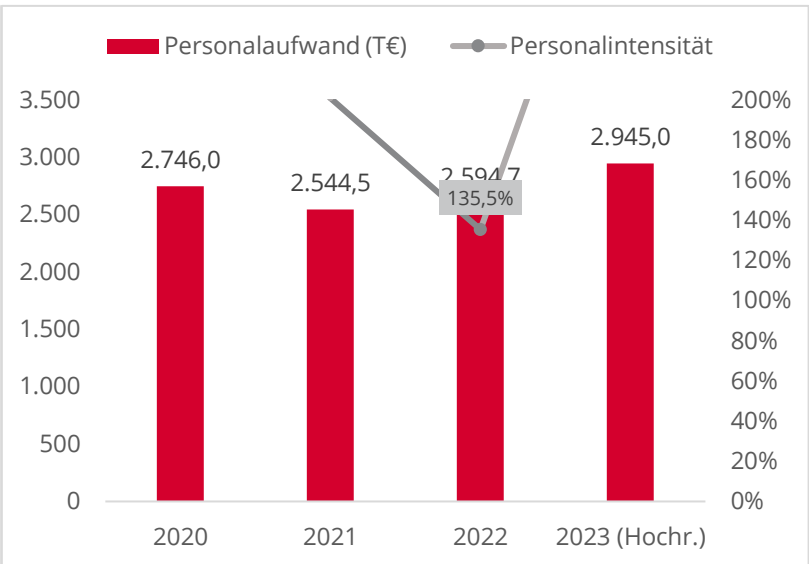
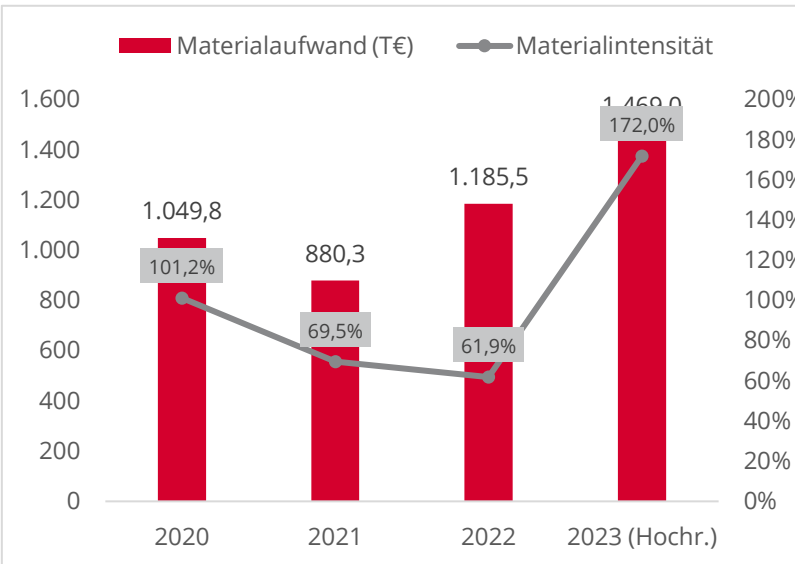
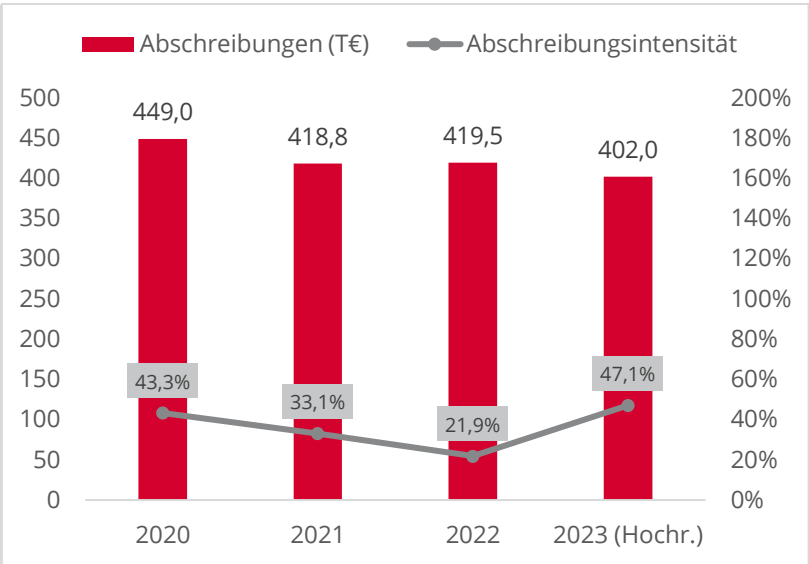
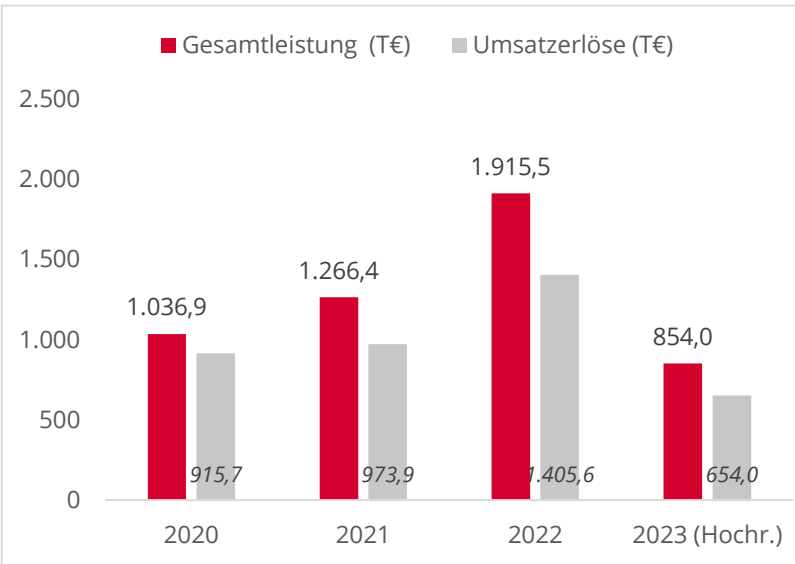
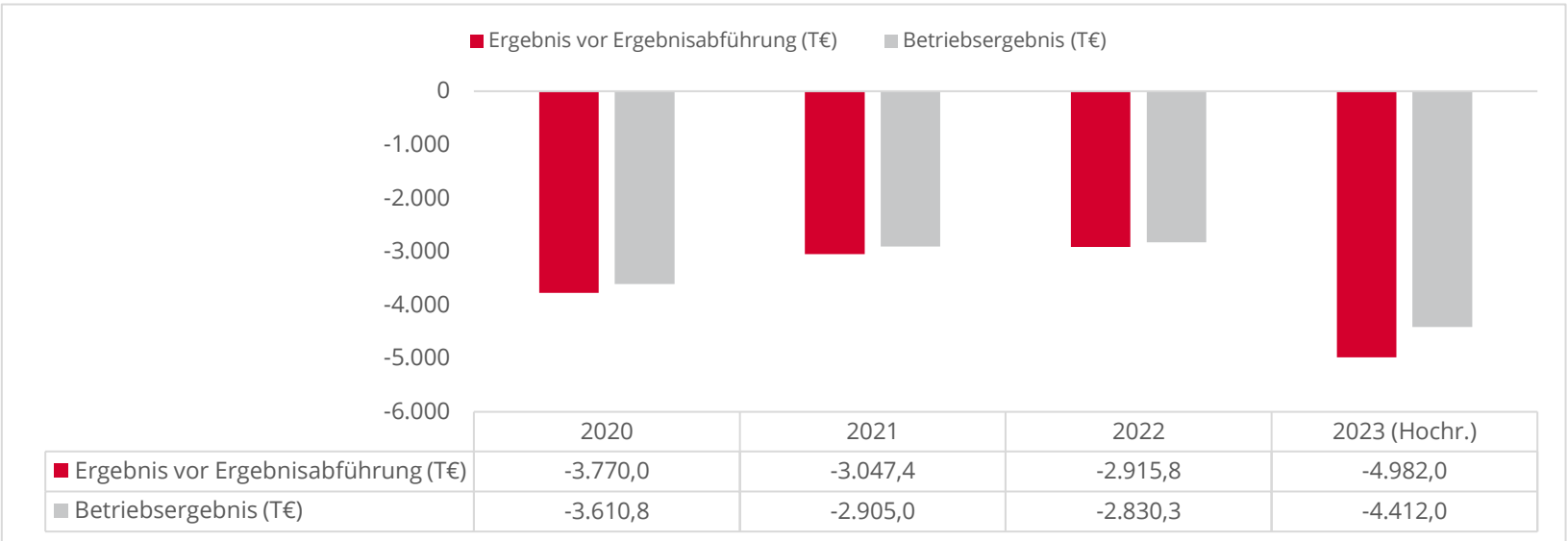
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	5.522,0	4.982,0	-540,0	-9,8%	2.915,8

	Ist 30.06.2023	Ist 30.06.2022
Besucher:innen Hallenbäder	113.183	176.617
Besucher:innen Freibäder	24.702	32.970
Besucher:innen Gesamt	137.885	209.587

3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Auszahlungen des Unternehmens an die HL					
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	40,0	40,0	0,0	0,0%	89,6
dav. Verwaltungskostenpauschale	40,0	40,0	0,0	0,0%	89,6
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
Verlustrausgleich durch Hansestadt Lübeck	5.522,0	4.982,0	-540,0	-9,8%	2.915,8

4. Entwicklung der Vorjahre



Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung
Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

... zu Abweichungen von städt. bzw. Gesellschaftervorgaben und zu Gegensteuerungsmaßnahmen

Der Freibadbetrieb wurde wetterbedingt und um Energieressourcen zu schonen, erst ab dem 26.05.2023 aufgenommen. Aufgrund der dann sehr guten Wetterlage konnten die Lübecker Schwimmbäder (LSB) gute Besucherzahlen generieren und die Einnahmesituation dadurch festigen. Die LSB haben die Öffnungszeiten der Freibäder mit Beginn der Freibadesaison 2023 jeweils an zwei Tagen um zwei Öffnungsstunden in jedem Freibad erweitert.

Der Kredit für die Sanierungsarbeiten im Sportbad wurde im April 2023 zugeteilt. Nicht unmittelbar benötigte Gelder hieraus wurden als Tages- bzw. Festgeld angelegt. Hieraus ergeben sich zusätzliche Zinseinnahmen für die Lübecker Schwimmbäder.

Der neue Tarifabschluss von Verdi belastet den LSB-Haushalt mit 131 TEUR für 2023. Bisher ist vorgesehen, die Gesamtsumme mittels z.B. Nichtnachbesetzung von Stellenanteilen nach Langzeiterkrankung einzusparen. Z.Zt. befinden sich 3 Mitarbeiter:innen in einer Langzeiterkrankung außerhalb der Lohnfortzahlung.

... zu nicht planmäßigen Auswirkungen auf den städt. Haushalt und Gegensteuerungsmaßnahmen

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Im Mai 2023 wurde ein neuer Personalrat für die LSB gewählt.

Die Baumaßnahmen im Sportbad St. Lorenz schreiten planmäßig voran. Es wurde bereits mit dem Einbau der technischen Gebäudeausstattung begonnen. Es ist nach der Hälfte der Gesamtbauzeit noch nicht ganz absehbar ob der Zeitplan und die Finanzplanung eingehalten werden können.

Die Hallenbäder Kücknitz und Zentralbad werden in den Sommerferien für Reinigungsmaßnahmen schließen, da die Wasserqualität nach DIN unter dauerhaftem Volllastbetrieb nicht über weitere 12 Monate gehalten werden kann. Geplante Schließzeiten: Zentralbad 17.07.2023 - 04.08.2023; Kücknitz 14.08.2023 - 27.08.2023.