



► Nr. VO/2023/11915
öffentlich

Lübeck, 13.02.2023

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
4.525 - Lübecker Schwimmbäder

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

Quartalsbericht IV/2022 der Lübecker Schwimmbäder

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.02.2023	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
16.03.2023	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

Anlagen:

LSB – Anlage 1 – QB IV - 2022

Senatorin Monika Frank



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-4.061,0	-2.856,0	1.205,0	29,7%	-3.047,4

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Umsatzerlöse	1.140,0	1.394,9	254,9	22,4%	973,9
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	36,0	531,2	495,2	1375,6%	292,5
Gesamtleistung	1.176,0	1.926,1	750,1	63,8%	1.266,4
Materialaufwand	1.241,0	1.146,1	-94,9	-7,6%	880,3
Personalaufwand	2.968,0	2.601,1	-366,9	-12,4%	2.544,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	448,0	430,0	-18,0	-4,0%	327,9
Abschreibungen	422,0	450,0	28,0	6,6%	418,8
Betriebsaufwand	5.079,0	4.627,1	-451,9	-8,9%	4.171,5
Betriebsergebnis	-3.903,0	-2.701,0	1.202,0	30,8%	-2.905,0

Tendenz ↗

Finanzergebnis	-148,0	-148,0	0,0	0,0%	-145,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	-4,1
Sonstige Steuern	10,0	7,0	-3,0	-30,0%	1,3

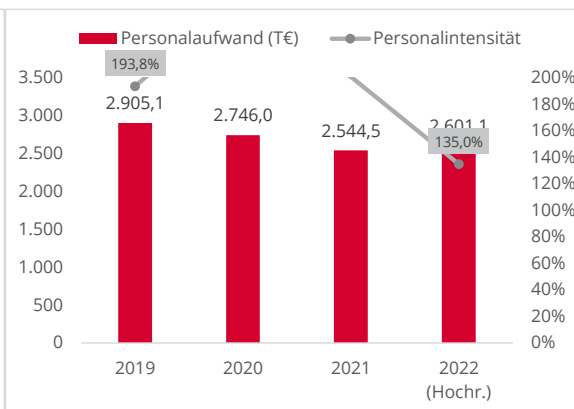
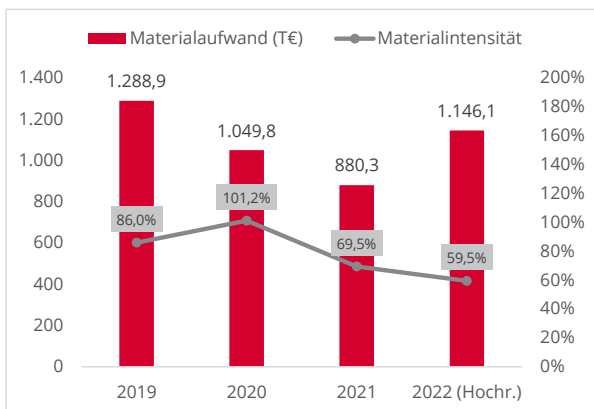
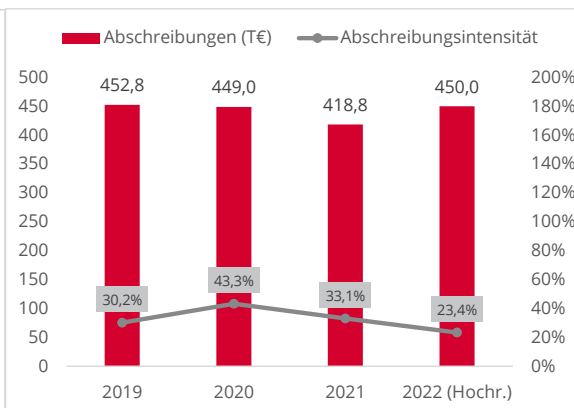
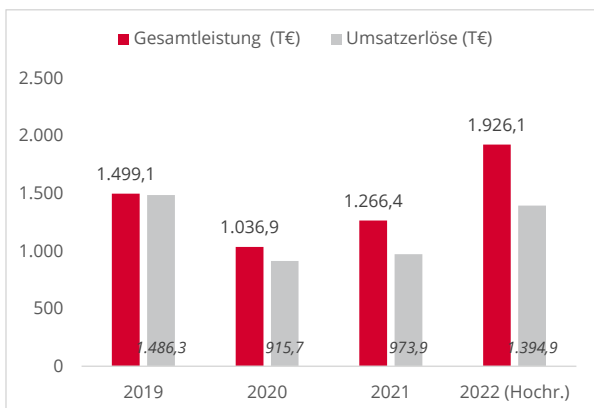
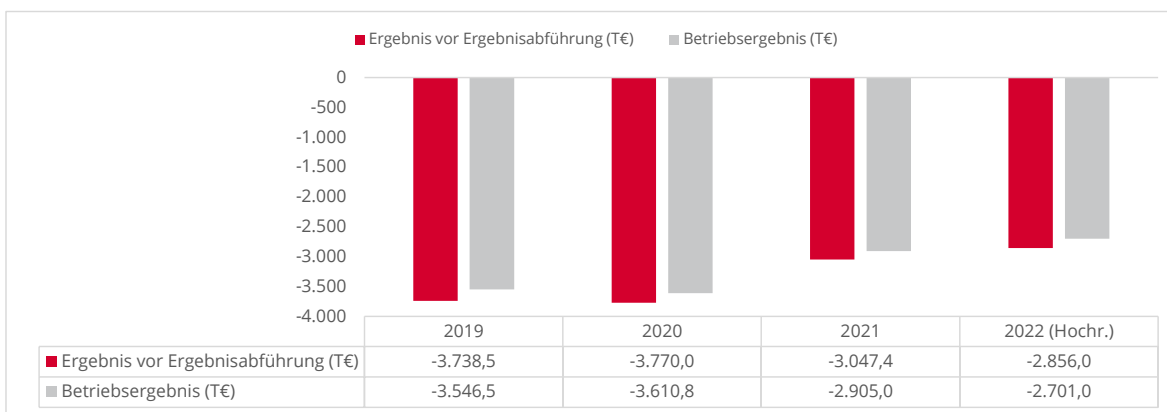
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	4.061,0	4.061,0	0,0	0,0%	3.047,4

	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2021
Besucher:innen Hallenbäder	275.994	160.129
Besucher:innen Freibäder	62.370	51.317
Besucher:innen Gesamt	338.364	211.446
Ergebnis pro Besucher:in Hallenbäder (€)	-7	-17
Ergebnis pro Besucher:in Freibäder (€)	-3	-6

3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Auszahlungen des Unternehmens an die HL					
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	30,0	30,0	0,0	0,0%	39,4
dav. Verwaltungskostenpauschale	30,0	30,0	0,0	0,0%	39,4
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	4.061,0	4.061,0	0,0	0,0%	3.047,4

4. Entwicklung der Vorjahre



Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Abweichungen:

2022 war, nach zwei von der Coronapandemie und mit entsprechenden Einschränkungen geprägten Jahren eigentlich ein „normales Schwimmbadjahr“. Alle 5 Standorte konnten ganzjährig (die Freibäder saisonal) betrieben und genutzt werden. Dennoch fehlen uns im Vergleich zu 2019 (Referenzjahr vor der Pandemie) insgesamt 113.977 und im Vergleich zum Plan sogar 131.636 Badeintritte. Damit verbunden fehlen direkte Einnahmen aus Eintritten. Zum einen lief der Normalbetrieb im Frühjahr nur sehr langsam wieder bei den Schulen, den Vereinen und der Bevölkerung an. Zum anderen sorgte das Ukraine-Kriegsgeschehen für viel Verunsicherung und sehr stark steigende Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme). Ein Übriges taten Beschaffungskostensteigerungen, der Fachkräftemangel und ein erkennbarer Sparwille unserer Nutzer:innen dazu. Trotzdem erwarten wir höhere Gesamtumsatzerlöse, weil wir nach dem ersten Coronajahr mit Komplettschließungen nicht gedacht haben, dass sich die Situation so gut wieder entspannt. Das Kursgeschäft hat sich deutlich positiver entwickelt, die Freibadbesucherkzahlen waren besser als geplant und der Anteil Vollzahler (Öffentlichkeit) zu Vereins-/Schulnutzer:innen finanziell günstiger für uns als Betreiber.

Personalkostendifferenz: Es wurden nicht alle Stellen 2022 besetzt (die Stelle stellvertr. Direktor und wegen der anstehenden Sportbadsanierung weitere Stellen) und unter den Mitarbeiter:innen befanden sich u.a. 4 Langzeitkranke > 6 Monate. Unter sonst. betr. Erträge konnten über 500.000 EUR einmalig verbucht werden. Dahinter verbergen sich 250.000 EUR aus der Sportstättenförderung SH für die Sportbadsanierung und 267.000 EUR und eine Energiekostenzuschusszuweisung n. § 24 Finanzausgleichsgesetz SH für 5 Standorte.

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

Nicht planmäßige Auswirkungen und Gegensteuerungsmaßnahmen:

Am 18.08.2022 haben wir, als Beitrag der Lübecker Schwimmbäder um der Gasmangellage entgegen zu wirken, die Wassertemperatur in allen Freibädern & Hallenbädern auf max. 26° abgesenkt. Damit ist auch der Warmbadetag weggefallen. Das hat zu einem deutlichen Besucherrückgang in den verbleibenden 3 Monaten des Jahres geführt. Den Schwimmer:innen, besonders in den Hallenbädern, ist es so im Wasser einfach zu kalt. Betonen möchte die Werkleitung, dass es bei der Maßnahme in erste Linie darum ging Gas für die Allgemeinheit einzusparen und nicht um die laufenden Betriebskosten zu senken. Der Kostenspareffekt ist eher sehr gering und wiegt die fehlenden Badeintritte nicht auf.

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Schwimmkurse:

2022 konnten wir 1800 Schwimmlernkursabsolvent:innen mit den Abschlüssen für Baddy, Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold bei Kindern und Erwachsenen, an allen Freibad- bzw. Hallenbadstandorten, erfolgreich durchführen.

Sportbad Plus Sanierung:

Während der abschließenden Planung/Genehmigung und der Ausschreibung der Sanierungsleistungen hat sich die voraussichtliche Gesamtsanierungssumme von netto 20 Mio. EUR auf 27 Mio. EUR ebenfalls netto erhöht. Die Freigabe für die Durchführung der Maßnahmen hat die Lübecker Bürgerschaft 09/2022 erteilt. Es liegen Fördermittelzusagen in Höhe von 5.049.600 EUR aus Zuschüssen von Landesmitteln SH und Bundesmitteln vor. Die Mittelplanung/Fremdmittelaufnahme ist für 02/2023 vorgesehen und bereits im WiPla 2023 geordnet. Zum 12.12.2022 haben die Sanierungsarbeiten im Sportbad St. Lorenz mit den Ausräumarbeiten, der Baustelleneinrichtung und den Abbrucharbeiten begonnen. Das Sportbad ist damit voraussichtlich für 13 Monate geschlossen. Alle Schul-/Vereinsschwimmer:innen sind so weit möglich auf die anderen 2 Standorte verteilt worden. Es kommt zu sehr starken Öffnungszeiten Einschränkungen für die Öffentlichkeitsnutzer:innen 2023, da Schulen/Vereine die verbleibenden Hallenbäder Mo.-Fr. von 08:00 bis 22:00 Uhr belegen. Die Öffentlichkeit kann das Zentralbad und das Hallenbad Kücknitz von 6:30 bis 8:00 Uhr und am Wochenende Sa./So. nutzen. Aquafitnesskurse finden 2023 nicht statt – Schwimmlernkurse in reduziertem Maße. Eine Fremdvermietung an Vereine außerhalb von Lübeck ist nicht vorgesehen. Daraus ergeben sich voraussichtlich deutliche Mindereinnahmen aus Eintrittsgeldern und Kurseinnahmen. Alle Arbeiten sind zur Zeit im sehr engen, aber machbaren Zeitplan für die Gewerke.