



► Nr. VO/2024/13694
öffentlich

Lübeck, 06.11.2024

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
4.525 - Lübecker Schwimmbäder

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

Quartalsbericht III/2024 der Lübecker Schwimmbäder

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
18.11.2024	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
21.11.2024	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

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

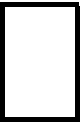
Bericht:

Siehe Anlage 1

Anlagen:

LSB-Anlage 1 QB 3-2024

Senatorin Monika Frank



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-5.013,0	-4.870,0	143,0	2,9%	-2.690,4

Tendenz ⇒

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Umsatzerlöse	1.510,0	950,0	-560,0	-37,1%	906,5
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	0,0	350,0	350,0	-	1.065,2
Gesamtleistung	1.510,0	1.300,0	-210,0	-13,9%	1.971,7
Materialaufwand	1.430,0	1.430,0	0,0	0,0%	815,4
Personalaufwand	3.185,0	2.927,0	-258,0	-8,1%	2.679,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	475,0	475,0	0,0	0,0%	488,3
Abschreibungen	681,0	681,0	0,0	0,0%	399,9
Betriebsaufwand	5.771,0	5.513,0	-258,0	-4,5%	4.383,1
Betriebsergebnis	-4.261,0	-4.213,0	48,0	1,1%	-2.411,4

Tendenz ⇒

Finanzergebnis	-750,0	-630,0	120,0	16,0%	-275,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	25,0	25,0	-	0,0
Sonstige Steuern	2,0	2,0	0,0	0,0%	3,4

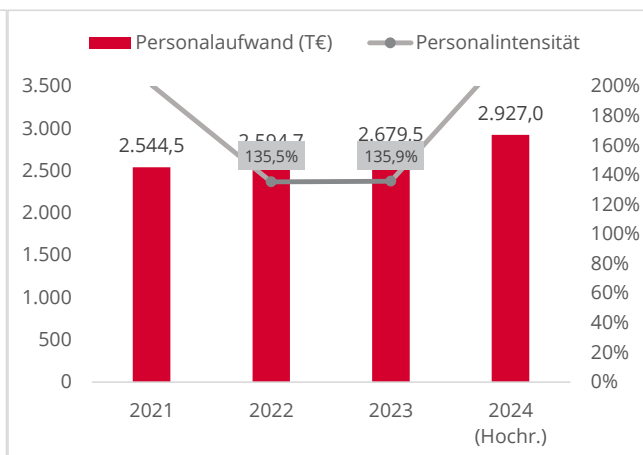
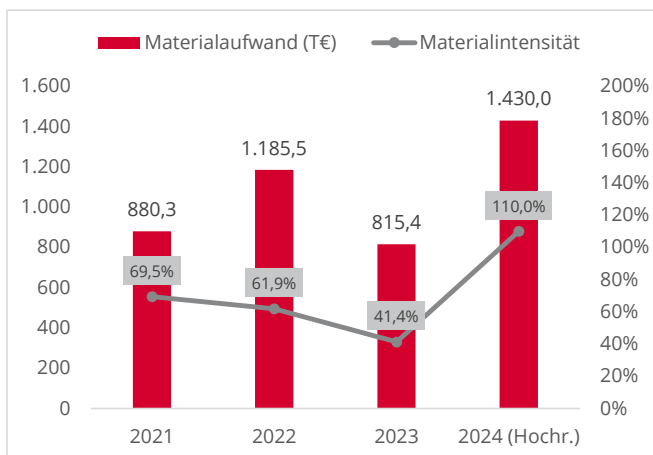
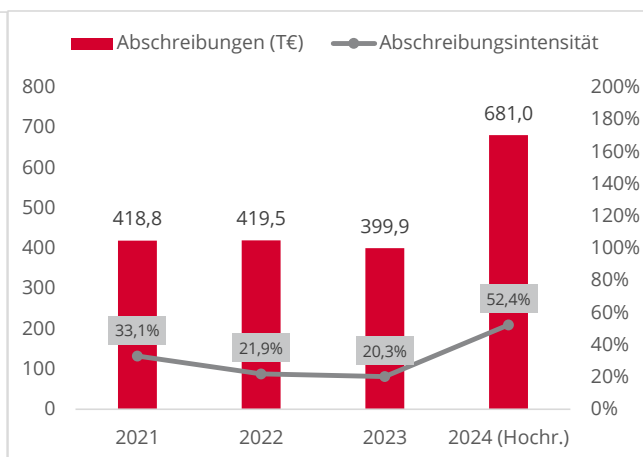
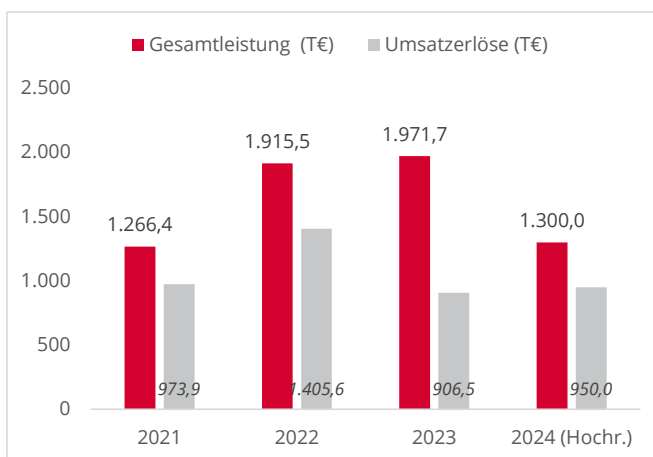
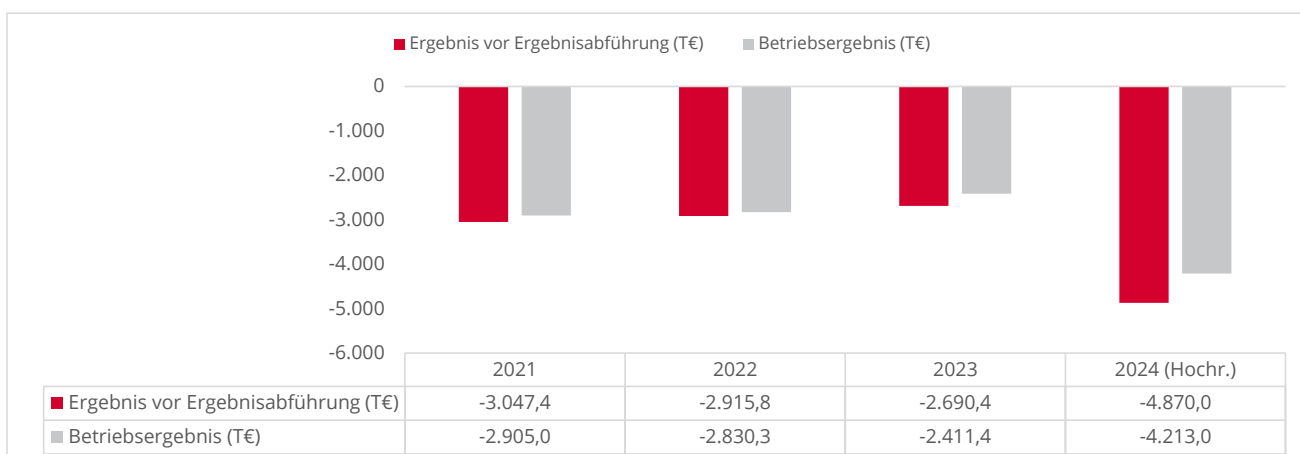
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	5.013,0	4.870,0	-143,0	-2,9%	2.690,4

	Ist 30.09.2024	Ist 30.09.2023
Besucher:innen Hallenbäder	152.204	154.140
Besucher:innen Freibäder	62.694	60.707
Besucher:innen Gesamt	214.898	214.847

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%	145,9
dav. Verwaltungskostenpauschale	40,0	0,0	-40,0	-100,0%	145,9
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	5.013,0	4.870,0	-143,0	-2,9%	2.690,4

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 im Wirtschaftsplan 2024 prognostizierten Umsatzerlöse werden nicht erreicht. Die Prognose für 2024 sah vor, das Sportbad ab Februar 2024 im Teilbetrieb und ab September 2024 im Vollbetrieb zu öffnen. Aufgrund von Bauverzögerungen konnten diese Termine leider nicht eingehalten werden, sodass prognostizierte Umsatzerlöse nicht generiert werden konnten. Eine für 2024 geplante Tarifierung wurde nicht vorgenommen.

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

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Die Freibadesaison 2024 im Freibad Schlutup begann aufgrund erforderlicher Ertüchtigungsarbeiten an der Abwasseraufbereitungsanlage erst zum 11.07.2024. Trotz der verspäteten Öffnung des Schlutuper Freibades entwickelten sich die Besucherzahlen besser als erwartet mit rund 26 T Besucher:innen. Das Freibad Moising (Öffnung zum 17.05.2024) konnte rund 37 T Besuchende verzeichnen. Die für die Freibadesaison prognostizierten Besucher:innenzahlen wurden mit rund 30 % übertroffen.

Das Sportbad St.Lorenz wurde am 02.09.2024 zum Teil in Betrieb genommen. Schulen und Vereine haben seitdem die Möglichkeit, ihren Schul- und Vereinsschwimmsport wieder im Sportbad durchzuführen.

Die für das Wirtschaftsjahr 2024 geplanten Personaleinstellungen konnten mangels geeigneter Bewerber:innen nicht erreicht werden. Ab Mitte des Jahres bis zum Ende verließen bzw.verlassen mehrere Mitarbeitende z.T. ungeplant die LSB. Hierdurch ergeben sich die Abweichungen bei den Personalkosten.

Die Abweichungen der Besucherzahlen ergeben sich aus der späteren Öffnung des Sportbades.