



► Nr. VO/2025/13979  
öffentlich

Lübeck, 11.02.2025

## Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:  
4.525 - Lübecker Schwimmbäder

Bearbeitung: Marion Höfs (E-Mail: marion.hoefs@luebeck.de Telefon: 122 - 4705)

### Quartalsbericht IV/2024 der Lübecker Schwimmbäder

#### Beratungsfolge:

| Datum      | Gremium                   | Status     | Zuständigkeit     |
|------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 20.03.2025 | Schul- und Sportausschuss | Öffentlich | zur Kenntnisnahme |

#### **Anlass:**

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

#### **Bericht:**

X

#### **Anlagen:**

Quartalsbericht IV/2024 der Lübecker Schwimmbäder

Senatorin Monika Frank



## 1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

### 1.1 Jahresergebnis

| T€                                    | Plan            | Hochrechnung    | Abweichung   |              | Vorjahr         |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b> | <b>-5.013,0</b> | <b>-4.386,5</b> | <b>626,5</b> | <b>12,5%</b> | <b>-2.690,4</b> |

Tendenz



### 1.2 sonstige Vorgaben

|  |
|--|
|  |
|--|

## 2. Finanz- und Leistungskennzahlen

| T€                                    | Plan            | Hochrechnung    | Abweichung    |               | Vorjahr         |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Umsatzerlöse                          | 1.510,0         | 811,0           | -699,0        | -46,3%        | 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             | 339,4           | 339,4         | -             | 1.065,2         |
| <b>Gesamtleistung</b>                 | <b>1.510,0</b>  | <b>1.150,5</b>  | <b>-359,5</b> | <b>-23,8%</b> | <b>1.971,7</b>  |
| Materialaufwand                       | 1.430,0         | 1.173,6         | -256,4        | -17,9%        | 815,4           |
| Personalaufwand                       | 3.185,0         | 2.798,5         | -386,5        | -12,1%        | 2.679,5         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen    | 475,0           | 563,4           | 88,4          | 18,6%         | 488,3           |
| Abschreibungen                        | 681,0           | 315,2           | -365,8        | -53,7%        | 399,9           |
| Betriebsaufwand                       | 5.771,0         | 4.850,7         | -920,3        | -15,9%        | 4.383,1         |
| <b>Betriebsergebnis</b>               | <b>-4.261,0</b> | <b>-3.700,3</b> | <b>560,7</b>  | <b>13,2%</b>  | <b>-2.411,4</b> |

Tendenz



|                                      |        |        |      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|
| Finanzergebnis                       | -750,0 | -667,2 | 82,8 | 11,0%  | -275,7 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,0    | 17,8   | 17,8 | -      | 0,0    |
| Sonstige Steuern                     | 2,0    | 1,3    | -0,7 | -36,8% | 3,4    |

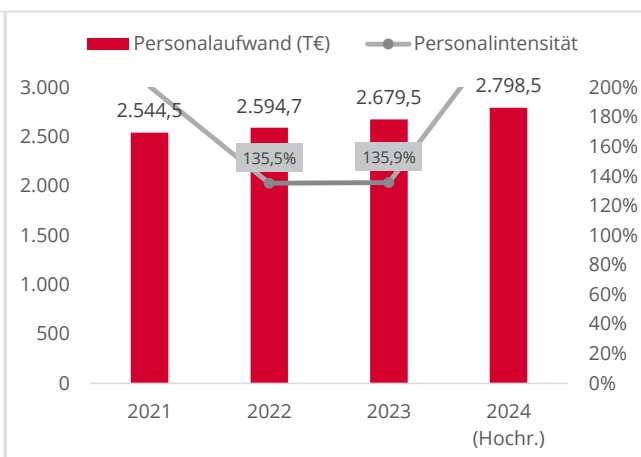
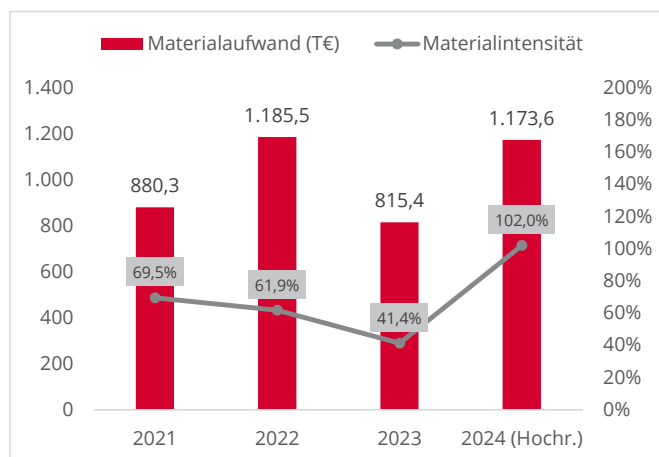
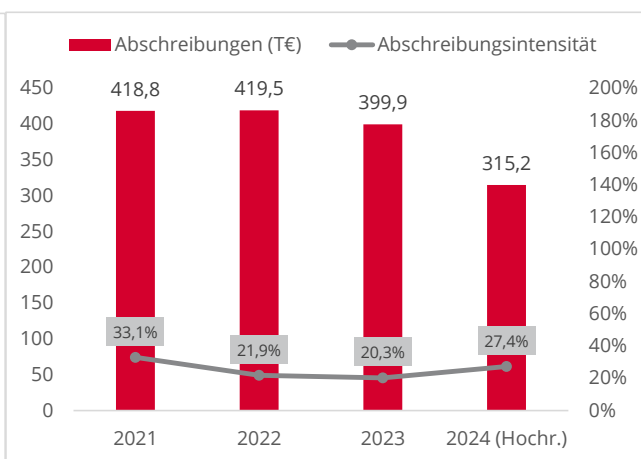
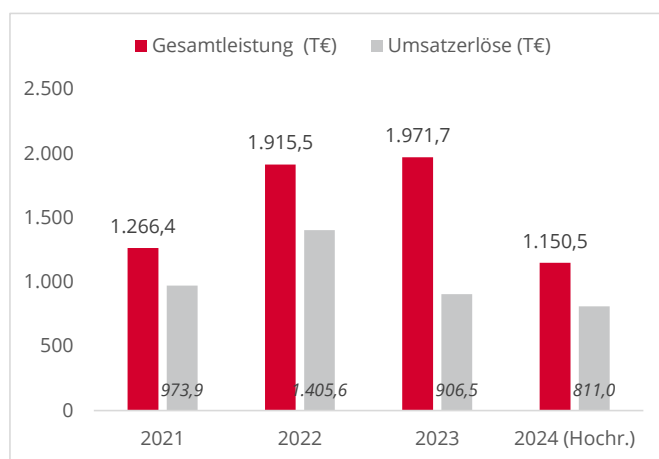
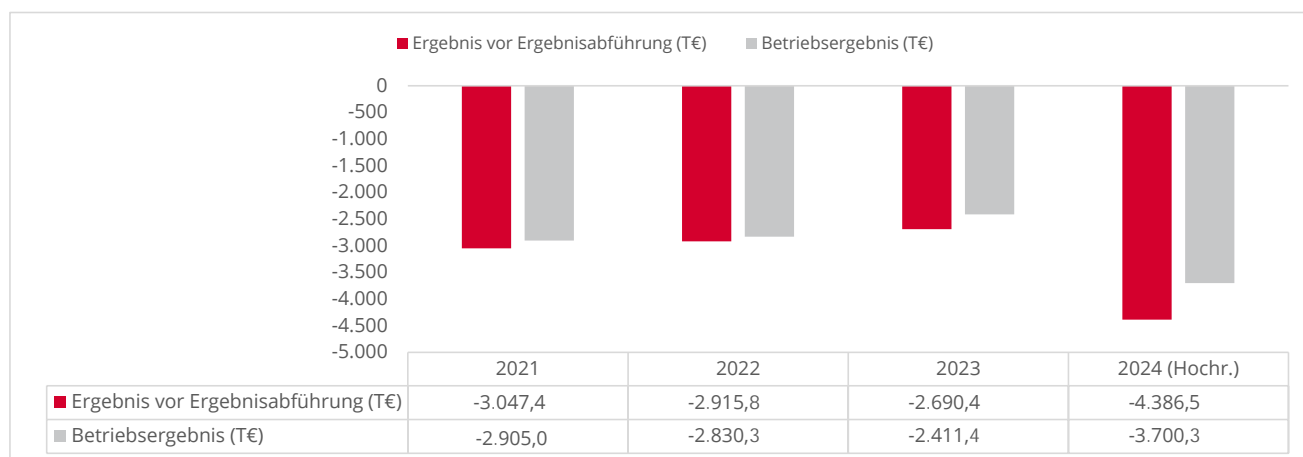
|                                |         |         |        |        |         |
|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Aufwand aus abgeführtem Gewinn | 0,0     | 0,0     | 0,0    | -      | 0,0     |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 5.013,0 | 4.386,5 | -626,5 | -12,5% | 2.690,4 |

|                            | Ist 31.12.2024 | Ist 31.12.2023 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Besucher:innen Hallenbäder | -              | 203.150        |
| Besucher:innen Freibäder   | -              | 60.707         |
| Besucher:innen Gesamt      | -              | 263.857        |

### 3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

| T€  | Plan    | Hochrechnung | Abweichung |        | Vorjahr |
|---|---------|--------------|------------|--------|---------|
| <b>Auszahlungen des Unternehmens an die HL</b>  |         |              |            |        |         |
| Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck      | 40,0    | 40,0         | 0,0        | 0,0%   | 145,9   |
| dav. Verwaltungskostenpauschale                 | 40,0    | 40,0         | 0,0        | 0,0%   | 145,9   |
| <b>Einzahlungen des Unternehmens von der HL</b> |         |              |            |        |         |
| Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck        | 5.013,0 | 4.386,5      | -626,5     | -12,5% | 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 doch recht starken Abweichungen zeichneten sich bereits in den vergangenen Quartalen ab: Durch die verspätete Eröffnung vom Sportbad St. Lorenz am 25.01.25 sind die Besucherzahlen wie auch die Einkünfte nicht zu erzielen an den anderen Standorten. Es bildet sich hier ein deutliches Minus ab. Die Personalkosten liegen deutlich unter dem Plan da wir erneut mit einigen Langzeitkranken (außerhalb der Lohnfortzahlung) und mit unbesetzten Stellen zu kämpfen hatten. Das Problem Fachkräftemangel erreicht und belastet uns aktuell und sicherlich auch in Zukunft sehr.

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

### sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Wegen eines Wechsels in der Werkleitung fehlen die Leistungskennzahlen.