



53. GESCHÄFTSBERICHT

Hallenbad Luzern AG, seit 1968

1. Januar – 31. Dezember 2021

HALLENBAD
ALLMEND

WALDSCHWIMMBAD
ZIMMEREGG

STRANDBAD
TRIBSCHEN



INHALTSVERZEICHNIS

1. Jahresbericht

1.1.	53. Jahresbericht Hallenbad Luzern AG	4
------	---------------------------------------	---

2. Organigramm

2.1.	Verwaltungsrat	9
2.2.	Geschäftsleitung	9

3. Struktur der Hallenbad Luzern AG

3.1.	Betriebsstruktur	10
3.2.	Firmenstruktur	10
3.3.	Entwicklung Hallenbad Allmend	12
3.4.	Entwicklung Strandbad Tribtschen	14
3.5.	Entwicklung Waldschwimmbad Zimmeregg	16

4. Jahresrechnung

4.1.	Bilanz	18
4.2.	Erfolgsrechnung	19
4.3.	Anhang zur Jahresrechnung	20
4.4.	Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes	21
4.5.	Revisionsbericht	22

1. JAHRESBERICHT

1.1. 53. Jahresbericht Hallenbad Luzern AG

Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Zwei Faktoren prägten die betriebliche Arbeit und das Badeerlebnis 2021 stark. Es waren dies erneut die Einschränkungen der Pandemie sowie die vielen Schlechtwettertage in den Sommermonaten. Beide Aspekte hatten ihre Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2021.

Die jährliche Sommerrevision im Hallenbad konnte aufgrund der pandemiebedingten Schliessungsverordnung bis Ende Mai erneut vorgezogen werden. Dies ermöglichte zahlreiche Renovations- und Unterhaltsarbeiten im Februar und März vorzunehmen. Dennoch mussten wir in dieser Zeitspanne unsere Belegschaft in Kurzarbeit setzen.

Am 7. März 2021 durften wir dank eines parlamentarischen Entscheids mit viel Freude mit einer Teilöffnung für Jugendliche unter 16 Jahren im Hallenbad Allmend wieder Schwimmsport anbieten. Die entlang der Pandemiewellen ständig ändernden Massnahmen verlangten über das ganze Jahr eine hohe Flexibilität von den Mitarbeitenden und strapazierten das Verständnis der Badegäste. So wartete jeweils die ganze Belegschaft gespannt auf die Pressekonferenzen des Bundes in der Hoffnung auf Lockerungen für unsere öffentlichen Betriebe. Die grosse Erleichterung folgte ab dem 31. Mai 2021. Ab diesem Zeitpunkt konnte im Hallenbad Allmend nahezu wieder Normalbetrieb einkehren.

In den Aussenbädern Strandbad Tribtschen und Waldschwimmbad Zimmeregg durften wir den Betrieb bereits am 9. Mai 2021 wieder aufnehmen. Nach einer vielversprechenden Vorsaison führte das un stabile, regnerische Wetter in den Sommerferien dazu, dass die Besucherzahlen im Strandbad Tribtschen wie auch im Waldschwimmbad Zimmeregg gegenüber dem Vorjahr tiefer ausfielen.

Im Gegensatz zur ersten Covid-Saison 2020 haben wir in Absprache mit allen Freibadbetrieben der Stadt Luzern wieder Saisonabonnemente verkauft. Im Strandbad Tribtschen wurden 112 Saisonabos nachgefragt, im Jahr 2019 waren es noch 141 Abos. Im Waldschwimmbad Zimmeregg waren es 41 Saisonabos gegenüber 101 Abos im Vorjahr.

Hallenbad Allmend

Das Hallenbad Allmend musste aufgrund der behördlich verordneten Massnahmen zur Pandemie für die Öffentlichkeit bis 30. Mai 2021 geschlossen bleiben. Die Teilöffnung ab März ermöglichte den Schwimmsport nur für junge Menschen unter 16 Jahren. Die Stadt Luzern subventionierte diese Teilöffnung mit einem zusätzlichen Beitrag von monatlich CHF 100'000.

Während den Schliessungsmonaten konnte für die Mitarbeitenden Kurzarbeit beantragt werden. Ein Teil der Geschäftsleitung reduzierte ihr Pensum und arbeitete weitgehend aus dem Homeoffice.

Der Ertrag Badebetrieb sank im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf CHF 1'757'247. Wobei an dieser Stelle vermerkt sein soll, dass es schwierig ist, konkrete Schlüsse aus den Vorjahresvergleichen zu ziehen, zumal auch im Vorjahr das Hallenbad infolge Covid-19 zeitweise geschlossen werden musste oder nur ein Teilbetrieb möglich war. Der Personalaufwand sank infolge der erhaltenen Kurzarbeitsentschädigungen um 23%. Die Schliessungen und Teilöffnungen reduzierten die Aufwände Energie/Wasser um rund 20%. Der allgemeine Betriebsaufwand fiel gegenüber dem Vorjahr um 15%.

Im Herbst 2021 erfolgten Vorarbeiten und Tests für die Umstellung auf die neue Finanzsoftware Abacus. Der Livebetrieb wurde am 1. Januar 2022 aufgenommen.

Speziell hervorzuheben ist die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Hallenbad Luzern AG und Schwimmklub Luzern. Seit August 2021 gehen wir gemeinsame Wege in der Vermarktung und Durchführung von Abzeichenkursen für Kinder. Der Hallenbad Luzern AG obliegt die Verkaufs- und Marketingfunktion, während der Schwimmklub Luzern weiterhin die Ausbildung der Teilnehmer im Wasser übernimmt. Durch die Fokussierung auf die individuellen Stärken der beiden Partner, konnte das Kursprogramm bereits ausgebaut werden und die Kursauslastung in den ersten zwei Kursblöcke auf gute 94% festigt werden.

Strandbad Tribschen

Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir nicht von einem starken Sommer profitieren. Wir begrüßten 25'460 Gäste im Strandbad Tribschen. Letztes Jahr waren es noch 19% mehr. Der Umsatz im Badebetrieb sank parallel um 19.2%. Im Hinblick auf bevorstehende Erneuerungs- und Aufwertungsarbeiten wurden die Unterhaltsarbeiten auf ein Minimum reduziert.

Das Strandbad Tribschen konnte mit den Live-Konzerten, dem Gaukler-Fest und einer Reihe weiterer Events auch unabhängig vom Badewetter Gäste anlocken. In dieser Saison hatten wir erstmals das SunGym in der Tribschen Badi. Outdoor Fitness, wie wir es aus den USA kennen, ist in der Schweiz angekommen und die Partnerschaft mit der SunGym AG wird auch im Jahr 2022 weitergeführt.

Waldschwimmbad Zimmeregg

Das durchzogene Sommerwetter führte auch im Waldschwimmbad Zimmeregg zu reduziertem Gästeaufkommen. Mit lediglich 21'871 Eintritten war dies der schlechteste Sommer der letzten sechs Jahre. Im Hinblick auf die bevorstehende Gesamtanierung der Anlage, welche nach der Sommersaison 2022 startet, wurden nur die betriebs- und sicherheitsnotwendigen Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Auch im Waldschwimmbad Zimmeregg fanden während der Saison vereinzelt Live-Konzerte und Events, wie die zur Tradition gewordene Zeltnacht, statt und lockten so Gäste auch bei nicht so schönem Wetter an.

Fazit und Dank

Die Hallenbad Luzern AG blickt auch dieses Jahr auf ein sehr herausforderndes Jahr zurück. Die Gesellschaft war dankbar um die pandemiebedingten Kurzarbeitsentschädigungen. Diese führten zusammen mit realisierten, tieferen Betriebs- und Verwaltungsaufwänden zu einem positiven Gesamtergebnis von CHF 71'419. Der Kostendeckungsgrad liegt bei 72%. Vor der Pandemie lag der Kostendeckungsgrad stets bei 80%. Das Eigenkapital beträgt neu CHF 409'302.

Zahlen allein erlauben jedoch keinen Rückschluss auf die zentralen Kräfte, welche die Betriebe der Hallenbad Luzern AG prägen. Es ist das eine Belegschaft von über 70 Frauen und Männern, welche sich auch 2021 Tag für Tag den Herausforderungen von Pandemie, Infrastruktur und Wetter stellten, um den Gästebedürfnissen gerecht zu werden. Der Motivationslevel innerhalb der Teams konnte trotz Kurzarbeit und sich ständig ändernden Massnahmen in allen Betrieben hochgehalten werden. Besonders wichtig ist dies auch für die Badesicherheit, Wasserqualität und Hygiene, welche in unseren Badeanlagen jederzeit gewährleistet waren. Der Gastronomiebereich war besonders betroffen von pandemiebedingten Auflagen und sich ändernden Rahmenbedingungen, welche geradezu souverän gemeistert wurden. Dies gelang nicht zuletzt auch durch das ausserordentliche Engagement der Geschäftsleitung und den betriebsübergreifenden Bereichen Personal, Marketing, Verkauf, Betrieb und Finanzen.

Dem engagierten Personal der Hallenbad Luzern AG gebührt viel Lob und ein grosser Dank für den Einsatz, die Geduld sowie das Verständnis. Dasselbe gilt für unsere Gäste, welche immer mal wieder Einsicht zeigen mussten, dass die Pandemie bis weit in ihren Freizeitbereich hineinwirkt.

Dankbar sind wir auch dem siebenköpfigen Verwaltungsrat, der uns mit seinem kollektiven Wissen in vielen Belangen mit Rat und Tat beiseite steht. Die Zusammenarbeit mit dem Schwimmklub Luzern und der SLRG Sektion Luzern beweist sich als Erfolgsmodell. Grund genug, sich gemeinsam auf die Zukunft zu freuen.

Luzern, 31. Dezember 2021

Karin Auf der Maur
Präsidentin Verwaltungsrat

Reto Mattmann
Geschäftsführer





2. ORGANIGRAMM

2.1. Verwaltungsrat

Präsidentin

Karin Auf der Maur, Inhaberin admind public relations, Luzern

seit
2013

Vizepräsident

Roland Brunner, Chef Finanzverwaltung Stadt Luzern, Luzern

2010

Mitglieder

Stephan Rogger, Vertreter Schwimmklub Luzern, Cham

2013

Max Lehmann, Bauökonom, Luzern

2016

Marko Virant, Chef Immobilien Stadt Luzern, Risch

2018

Judith Christen, Fachbereichsleiterin Kultur und Sport Stadt Luzern, Luzern

2021

Ueli Bärtschi, Vertreter SLRG Sektion Luzern, Luzern

2021

Revisionsstelle

Finanzinspektorat der Stadt Luzern, Luzern

vertreten durch Adrian Joller und Matthias Rub

2.2. Geschäftsleitung

Geschäftsführer

Reto Mattmann, Schenkon

seit
2017

Leiter Verkauf

Dominik Berchtold, Luzern

2012

Leiterin Finanzen und Personal

Alfreda Zemp, Ebikon

2012

Leiter Anlagen und Betriebe

Alex Roos, Nottwil

2013

3. STRUKTUR DER HALLENBAD LUZERN AG

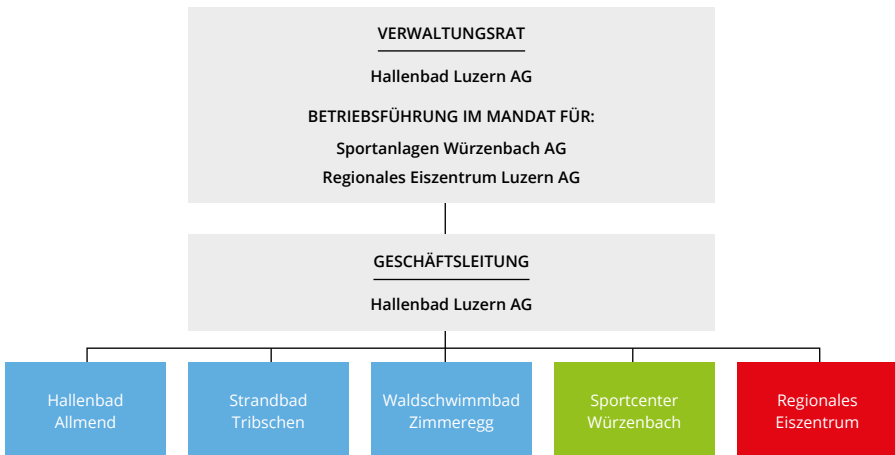
3.1. Betriebsstruktur

Die Hallenbad Luzern AG übernimmt für die Sportanlagen Würzenbach AG und Regionales Eiszentrum Luzern AG die Geschäftsführung. Aus diesen drei Firmen ergeben sich die fünf Betriebe der Sportcard Luzern. Namentlich sind dies das Hallenbad Allmend, das Strandbad Tribschen, das Waldschwimmbad Zimmeregg, das Eiszentrum Luzern sowie das Sportcenter Würzenbach.

Sämtliche Unternehmen generieren einen Umsatz von rund CHF 6.4 Mio. und haben im letzten Kalenderjahr über 400'000 bezahlte Eintritte verzeichnen können. In den Wintermonaten beschäftigen die Betriebe rund 66 Mitarbeitende, was ca. 50 Vollzeitpensen entspricht. Während den Sommermonaten sind es rund 74 Mitarbeitende resp. 58 Vollzeitpensen.

Die Geschäftsleitung der Hallenbad Luzern AG ist verantwortlich für die Geschäftsführung, das Marketing- und die Verkaufsleitung, das Finanz- und Personalwesen sowie die Betriebsleitung der drei Unternehmen. Dies erlaubt eine schlanke Organisation. Auf den Anlagen sind somit die Tätigkeiten konzentriert, die einen effizienten Betrieb gewährleisten. Die Entwicklungen der drei Unternehmungen sind in separaten, detaillierten Geschäftsberichten dokumentiert. Diese werden im Auftrag der einzelnen Verwaltungsräte geführt.

3.2. Firmenstruktur

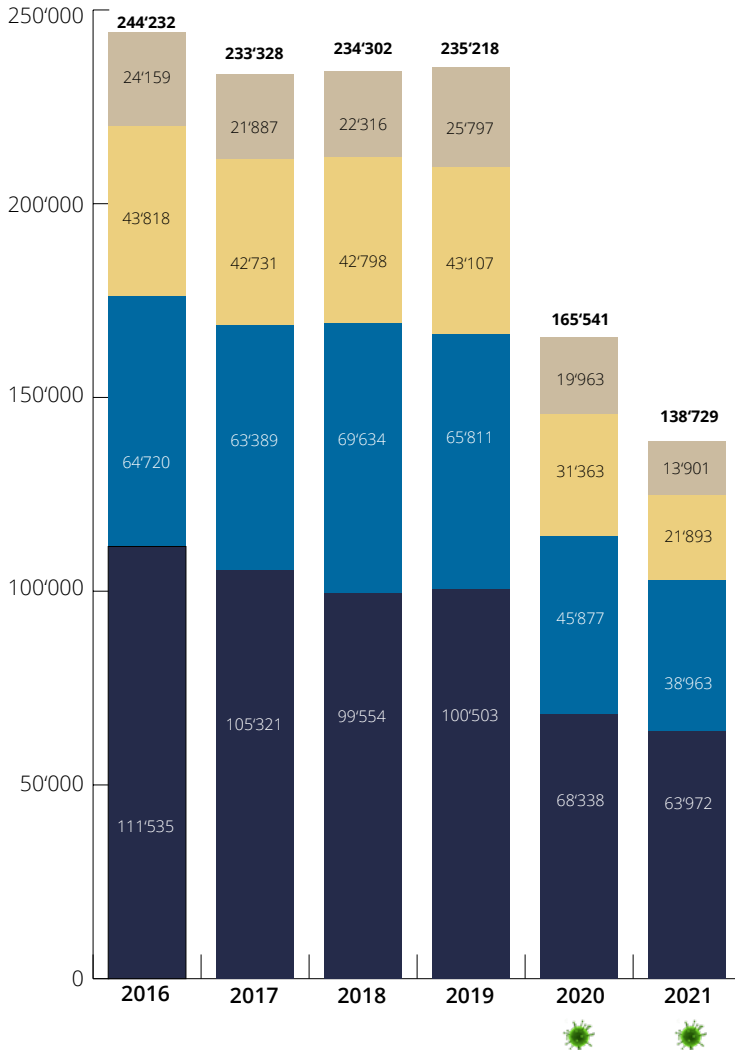




3.3. Entwicklung Hallenbad Allmend

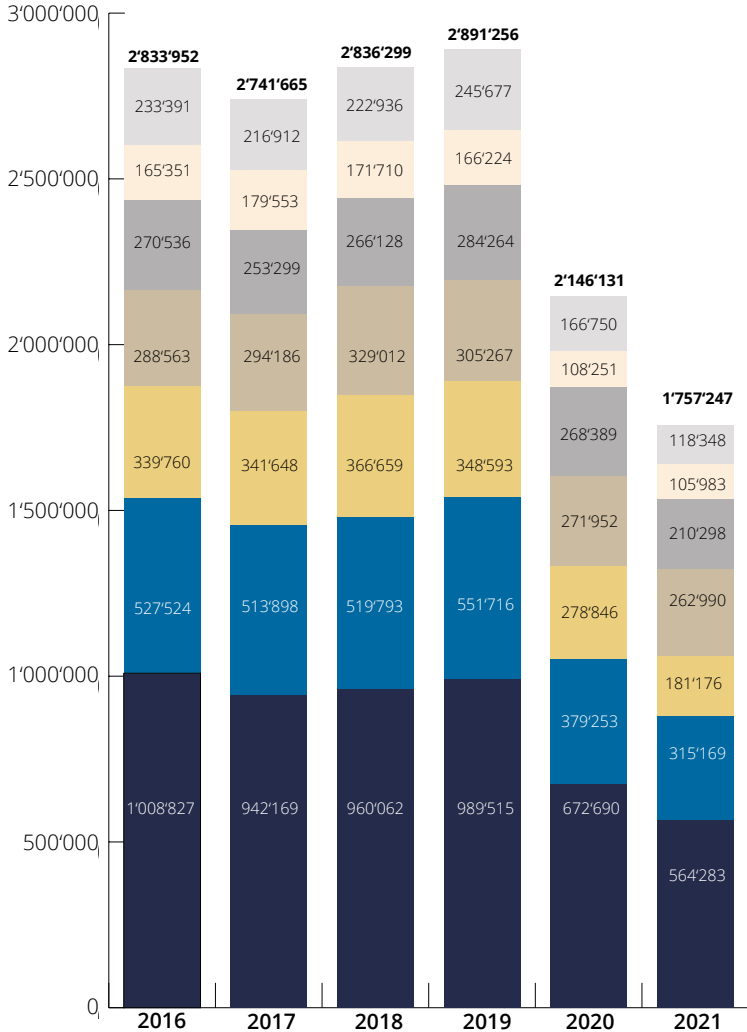
Anzahl Eintritte pro Saison nach Tarifarten

■ Einzeleintritte
 ■ Sportcard Eintritte
 ■ Jahresabo Eintritte
 ■ Migros Fitnessspark Eintritte



Ertrag aus Badebetrieb in CHF

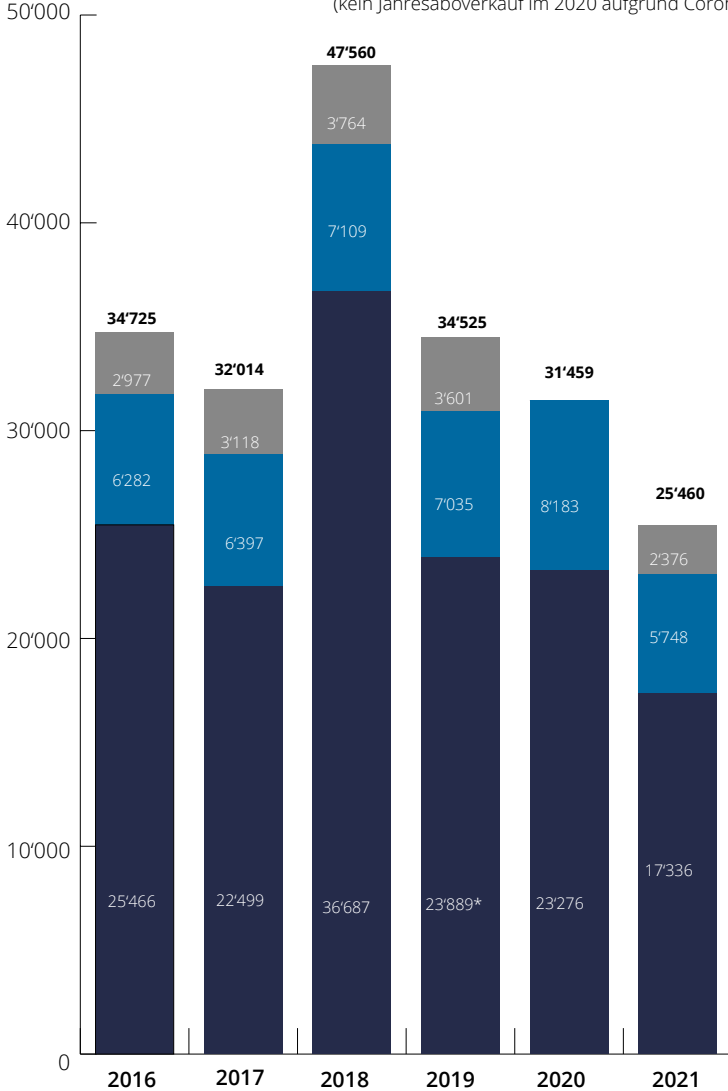
- Einzeleintritte
- Sportcard Eintritte
- Jahresabo Eintritte
- Wassermiete / div. Mieten
- Kurswesen
- Badeshop
- Gastronomie



3.4. Entwicklung Strandbad Tribschen

Anzahl Eintritte pro Saison nach Tarifarten

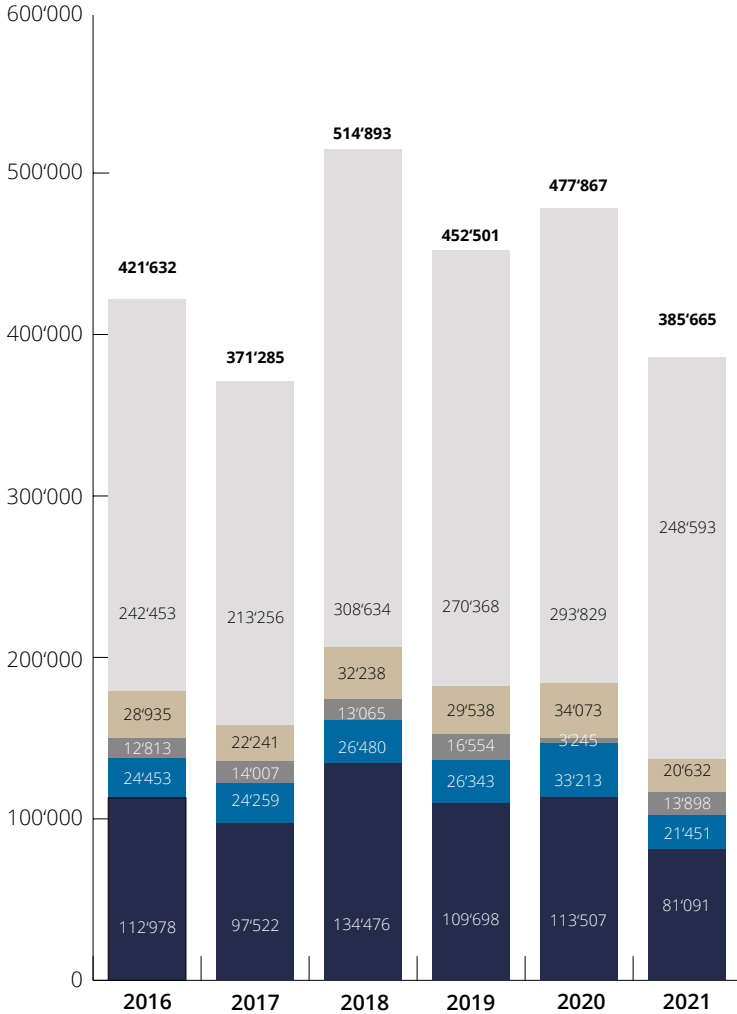
■ Einzeleintritte
 ■ Sportcard Eintritte
 ■ Jahresabo Eintritte
 (kein Jahresaboverkauf im 2020 aufgrund Corona-Krise)



* Korrektur durch neues Zählverfahren der Einzeleintritte (Doppelzählungen eliminiert).

Ertrag aus Badebetrieb in CHF

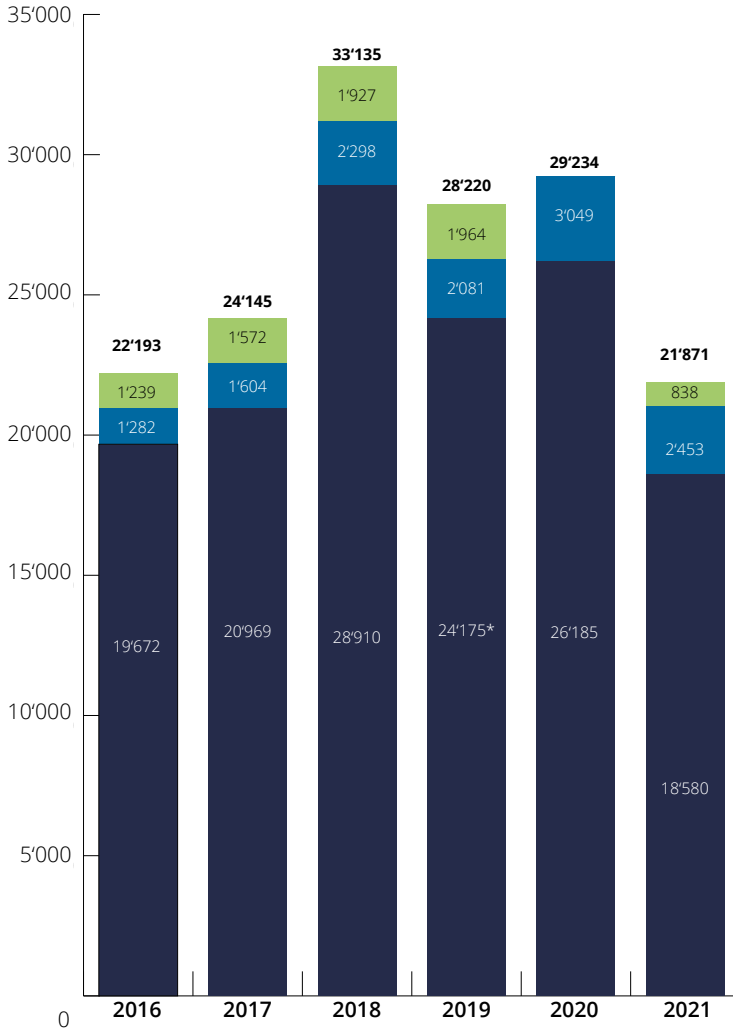
- Einzeleintritte
- Sportcard Eintritte
- Jahresabo Eintritte inkl. All-in-One Abo
(kein Jahresaboverkauf im 2020 aufgrund Corona-Krise)
- div. Mieten / Kurse / Badeshop
- Gastronomie



3.5. Entwicklung Waldschwimmbad Zimmeregg

Anzahl Eintritte pro Saison nach Tarifarten

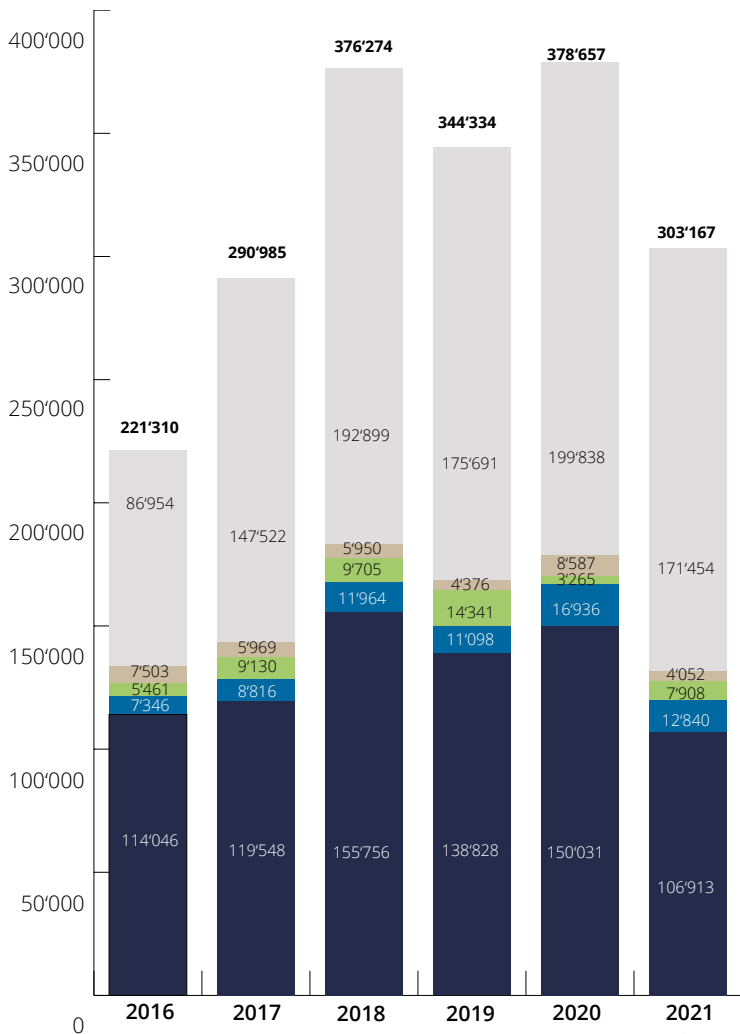
■ Einzeleintritte
 ■ Sportcard Eintritte
 ■ Jahresabo Eintritte
 (kein Jahresaboverkauf im 2020 aufgrund Corona-Krise)



* Korrektur durch neues Zählverfahren der Einzeleintritte (Doppelzählungen eliminiert).

Ertrag aus Badebetrieb in CHF

- Einzeleintritte
- Sportcard Eintritte
- Jahresabo Eintritte inkl. All-in-One Abo
(kein Jahresaboverkauf im 2020 aufgrund Corona-Krise)
- div. Mieten / Kurse / Badeshop
- Gastronomie (seit 2016)



4. JAHRESRECHNUNG

4.1. Bilanz

in CHF

31.12.2021

31.12.2020

AKTIVEN

Umlaufvermögen	2'956'595	2'759'544
Flüssige Mittel	2'627'938	2'493'383
Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	261'622	162'306
Übrige Forderungen	15'435	3'955
Vorräte Handelswaren	43'300	47'300
Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'300	52'600
Anlagevermögen	90'900	-
Mobile Sachanlagen	90'900	-
Total Aktiven	3'047'495	2'759'544

PASSIVEN

Fremdkapital kurzfristig	2'187'793	1'971'261
Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen	287'101	113'688
Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungen	113'656	90'834
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1'250'977	1'178'839
Passive Rechnungsabgrenzungen	536'059	587'900
Fremdkapital langfristig	450'400	450'400
Rückstellungen	450'400	450'400
Eigenkapital	409'302	337'883
Aktienkapital	50'000	50'000
Gesetzliche Gewinnreserven	10'000	10'000
Gewinnvortrag	277'883	432'525
Jahresgewinn (+Gewinn) (-Verlust)	71'419	-154'642
Total Passiven	3'047'495	2'759'544

4.2. Erfolgsrechnung

in CHF

	2021	2020
Handelswarenertrag	648'609	773'136
Einzeleintritte	1'102'758	1'365'630
Abonnemente	202'981	285'356
Schule, Klubs	258'725	267'728
Kurswesen	210'343	271'429
Bade-/Nebeneinnahmen	23'717	39'376
Total Badebetrieb	2'447'133	3'002'655
Übriger Ertrag	552'961	566'470
Total übriger Ertrag	552'961	566'470
Ertragsminderungen diverse	-35'349	-
MwSt Pauschalsteuersatz	-104'891	-127'857
Total Erlösminderungen	-140'240	-127'857
Total Betriebsertrag	2'859'854	3'441'268
Handelswarenaufwand	-241'989	-278'982
Energieaufwand	-412'540	-522'186
Personalaufwand	-2'513'208	-2'964'199
Unterhalt, Reparaturen, Reinigung	-223'156	-367'197
Versicherungen	-19'740	-22'571
Entsorgung	-127'570	-164'239
Verwaltung, Informatik	-259'038	-195'343
Werbung	-126'892	-120'710
Übriger Betriebsaufwand	-41'746	-44'848
Abschreibungen	-20'411	-285'731
Total Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-3'986'290	-4'966'006
Betriebliches Ergebnis	-1'126'436	-1'524'738
Finanzaufwand	-20'511	-26'134
Pacht- und Mieteinnahmen, Sponsoring	6'840	10'530
Betriebsbeitrag Stadt Luzern	1'211'526	1'100'000
Ordentliches Unternehmensergebnis	71'419	-440'342
Ausserordentlicher Ertrag	-	285'700
Jahresergebnis (+Gewinn) (-Verlust)	71'419	-154'642
Kostendeckungsgrad	72 %	73 %

4.3. Anhang zur Jahresrechnung

Grundsätze

Jahresrechnung

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

Erläuterungen zu Bilanz und Erfolgsrechnung

Mobile Sachanlagen

Die Investitionen beinhalten den Zahlautomaten sowie die Software-Einführung Abacus.

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

Diese Position enthält im Wesentlichen Kunden-Vorauszahlungen (Wertekarte) sowie Depotzahlungen Sportcard.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Die Position enthält im Wesentlichen Abgrenzungen für Jahreskarten, Miete Wasserfläche, Kurseinnahmen, Ferien/Überzeit, Energiekosten sowie Management-Fees.

Weitere Angaben

Nettoauflösung stille Reserven

Im laufenden Geschäftsjahr wurden stille Reserven im Gesamtbetrag von CHF 8'277 aufgelöst.

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 50 Mitarbeitende.

4.4. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

	in CHF
Gewinnvortrag	277'883
Jahresgewinn	71'419
Zur Verfügung stehender Bilanzgewinn	349'302

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	0
Vortrag auf neue Rechnung	349'302
Total beantragte Gewinnverwendung	349'302

4.5. Revisionsbericht



Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision

an die Generalversammlung der
Hallenbad Luzern AG,
Luzern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Hallenbad Luzern AG für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

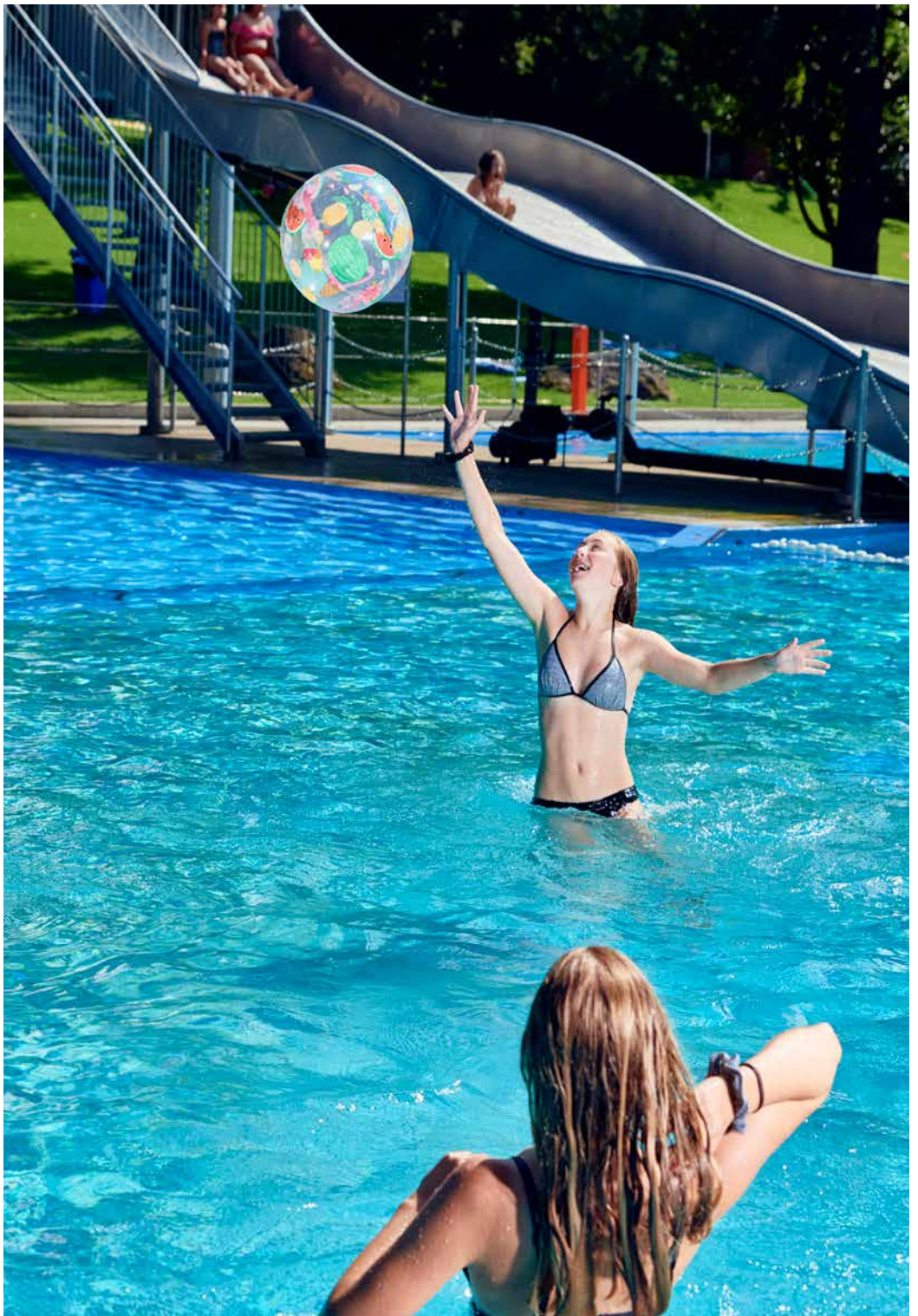
Luzern, 25. März 2022

Finanzinspektorat der Stadt Luzern

Adrian Joller
Zugelassener Revisionsexperte

Matthias Rub
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Stadt Luzern
Finanzinspektorat
Hirschengraben 17
6002 Luzern
Telefon: 041 / 208 84 10
Telefax: 041 / 208 83 80





FREIZEIT, DIE BEWEGT.
WWW.SPORTCARD-LUZERN.CH

HALLENBAD
ALLMEND

STRANDBAD
TRIBSCHEN

WALDSCHWIMMBAD
ZIMMEREK

EISZENTRUM
LUZERN

sportcenter
würzenbach

HALLENBAD
ALLMEND

Hallenbad Luzern AG
Zihlmattweg 46
6005 Luzern

Telefon +41 41 319 37 80
hallenbad@sportcard-luzern.ch
hallenbadallmend.ch