



55. GESCHÄFTSBERICHT

Hallenbad Luzern AG, seit 1968

1. Januar – 31. Dezember 2023

HALLENBAD
ALLMEND

WALDBAD
ZIMMEREKG

STRANDBAD
TRIBSCHEN



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Jahresbericht	
1.1.	55. 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 Waldbad 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. 55. Jahresbericht Hallenbad Luzern AG

Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Im Berichtsjahr herrschte betriebsintern Aufbruchstimmung: Die Vorbereitungsarbeiten für den Umbau der beiden Freibäder liefen auf Hochtouren. Unsere Mitarbeitenden konnten sich bereits aktiv an der Planung beteiligen und sich dafür einsetzen, dass die betrieblichen Abläufe optimal aufeinander abgestimmt sind.

Dank des traumhaften Sommerwetters über Wochen hinweg blicken wir wiederum auf ein sehr erfolgreiches Berichtsjahr zurück und spüren allgemein, dass die Lust auf Sport und Bewegung ungebrochen hoch ist.

Erfreuliche Neueinstellungen trotz Fachkräftemangel

Im Vergleich zum Vorjahr haben wir deutlich mehr in die Rekrutierung von Mitarbeitenden investiert. Dank der Investitionen in verschiedene Kanäle konnten wir die offenen Stellen besetzen. Da die Arbeiten für den langfristigen Unterhalt des Hallenbades nicht mehr von der Stadt Luzern, sondern von uns geplant und ausgeführt werden, haben wir im Frühjahr 2023 die Stelle «Projektleiter Bau und Technik» geschaffen. Für die Gastronomie konnten wir im Oktober 2023 einen «Leiter Gastronomie» gewinnen, der sich betriebsübergreifend um das gastronomische Angebot und die Prozesse kümmert.

Hallenbad Allmend

Die pandemiebedingten Herausforderungen der vergangenen Jahre konnten wir definitiv hinter uns lassen. Wir konnten uns wieder voll auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Es zeigt sich, dass die Leute wieder viel Freude am Wassersport und an der Bewegung generell haben. Die Besucherzahlen sind wieder erfreulich hoch, was sich auch im Umsatz niederschlägt. Unsere Kurse erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und die überdurchschnittliche Zunahme der Sportcard-Eintritte zeigt, dass unsere Angebote ebenso wie unsere Kundenbindungsmassnahmen greifen.

Sanierung und Aufwertung des Treppenturms im Hallenbad Allmend

Im Berichtsjahr haben wir den von der intensiven Nutzung geprägten Treppenturm innwendig saniert und bei dieser Gelegenheit im Bereich der Rutsche ein attraktives Spielelement für unsere rutschfreudigen Gäste eingebaut. Für dieses Projekt mussten wir die Rutsche von Juli bis November sperren. Trotz des engen Zeitplans konnten wir alle Arbeiten termingerecht abschliessen. Die Umbauarbeiten waren für unsere Gäste, die Mitarbeitenden und die Nachbarschaft teilweise eine Herausforderung. Wir danken für das Verständnis und die Geduld.

Strandbad Tribtschen

Trotz des traumhaften Sommerwetters mussten wir das Strandbad Tribtschen wegen den von langer Hand geplanten Umbauarbeiten bereits Anfang September schliessen. Mit dieser vorzeitigen Schliessung haben wir Zeit gewonnen, damit wir das Strandbad nach dem Umbau pünktlich zum Saisonstart 2024 eröffnen werden.

Die Sommersaison war dank des überdurchschnittlich schönen Wetters sehr intensiv für das Personal und die Infrastruktur. Wir konnten noch mehr Eintritte und mehr Umsatz verzeichnen als im Jahr 2022. Das Fitnessangebot wurde in dieser Form zum letzten Mal angeboten. Die neu eingeführten, nach Gastronomie und Badebetrieb differenzierten Öffnungszeiten, haben sich bewährt. Sie entsprechen den Kundenbedürfnissen sowie unseren Möglichkeiten. Wir werden dies auch in Zukunft so beibehalten.

Jahresbeschäftigung Saisonarbeitende

Wir freuen uns sehr, dass wir im Winter 2023/24 zahlreiche Saisonarbeitende in anderen Betrieben der Hallenbad Luzern AG (Eishalle, Hallenbad und Sportzentrum) einsetzen konnten. So ist es uns gelungen, attraktive Ganzjahresstellen anbieten zu können und wir dürfen für den Sommer 2024 auf ein bereits gut eingespieltes Team zurückgreifen.

Waldbad Zimmeregg

Das Waldbad Zimmeregg blieb im Berichtsjahr wegen Umbau geschlossen. Wer die Gegend trotzdem einmal besuchte, entdeckte in der grossen Baustelle bereits die Anordnung der Rutschbahn, der Fun-Elemente oder des Spielplatzes als Vorboten des neuen überaus attraktiven Freibades. Der gesamte Umbau verläuft nach Plan und wir blicken bereits auf eine intensive und spannende Zusammenarbeit zurück.

Die Vorfreude auf die Eröffnung im Frühling 2024 steigt wöchentlich.

Fazit und Dank

Der positive Abschluss der Hallenbad Luzern AG macht Freude. Wir verfügen nach wie vor über eine erfreuliche Liquidität und können unseren Verpflichtungen problemlos nachkommen. Dank der Erhöhung des Eigenkapitals konnten wir den Verschuldungsgrad erneut reduzieren.

Wir freuen uns, dass wir ein positives Betriebsergebnis von CHF 264'872 ausweisen können. Das Unternehmen ist fit und bereit für Rekordergebnisse, wenn das Wetter mitspielt. Aber es braucht weit mehr als beständig gutes Wetter: Wir brauchen ein Team das mitzieht, das

Ausserordentliches leisten will und kann. Das Personal der Hallenbad Luzern AG ist zu grossen Efforts fähig. Wir schätzen den unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeitenden an der Front und im Backoffice. Wir danken den engagierten und motivierten Verwaltungsräten für ihre Arbeit und den beiden Hauptpartnern der Hallenbad Luzern AG (Schwimmclub Luzern / SLRG Sektion Luzern) für die konstruktive Zusammenarbeit.

Im Zusammenhang mit den beiden Freibadprojekten danken wir der Stadt Luzern für die Bereitschaft, uns in der Planungsphase aktiv mitwirken zu lassen. Wir hatten ein starkes Mitspracherecht zur Sicherstellung von optimalen Betriebsabläufen, was sehr geschätzt wurde. Auch den beiden Architekten Brechbuehler Walser Architekten GmbH (Zimmeregg) und 4build ag (Tribtschen) danken wir bereits jetzt für die stets gute Zusammenarbeit.

Und was kommt nächstes Jahr? Wir freuen uns auf die Eröffnung der beiden Freibäder. Und natürlich wünschen wir uns wieder einen sonnig-schönen Sommer, damit wir unseren Beitrag für viel Lebensfreude dank Wassersport und Bewegung leisten können.

Luzern, 31. Dezember 2023



Karin Auf der Maur
Präsidentin Verwaltungsrat



Reto Mattmann
Geschäftsführer





2. ORGANIGRAMM

2.1. Verwaltungsrat (Wahlperiode 2022 – 2025)

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 Marko Virant, Chef Immobilien Stadt Luzern, Risch Judith Christen, Fachbereichsleiterin Kultur und Sport Stadt Luzern, Horw Ueli Bärtschi, Vertreter SLRG Sektion Luzern, Luzern Nicole Renggli-Frey, Architektin, Beckenried	2013 2018 2021 2021 2023
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

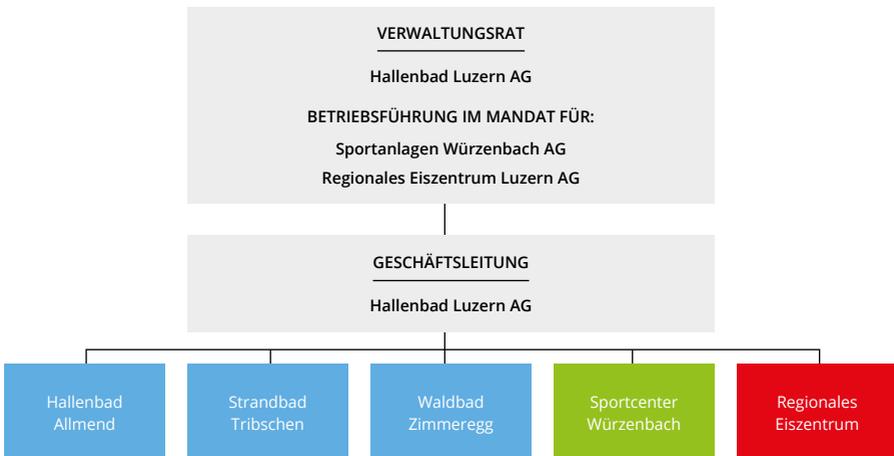
3.1. Betriebsstruktur

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 Tribtschen, das Waldbad Zimmeregg, das Eiszentrum Luzern sowie das Sportcenter Würzenbach.

Sämtliche Unternehmen generieren einen Umsatz von rund CHF 6.4 Mio. 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. Diese werden im Auftrag der einzelnen Verwaltungsräte geführt. 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.

3.2. Firmenstruktur

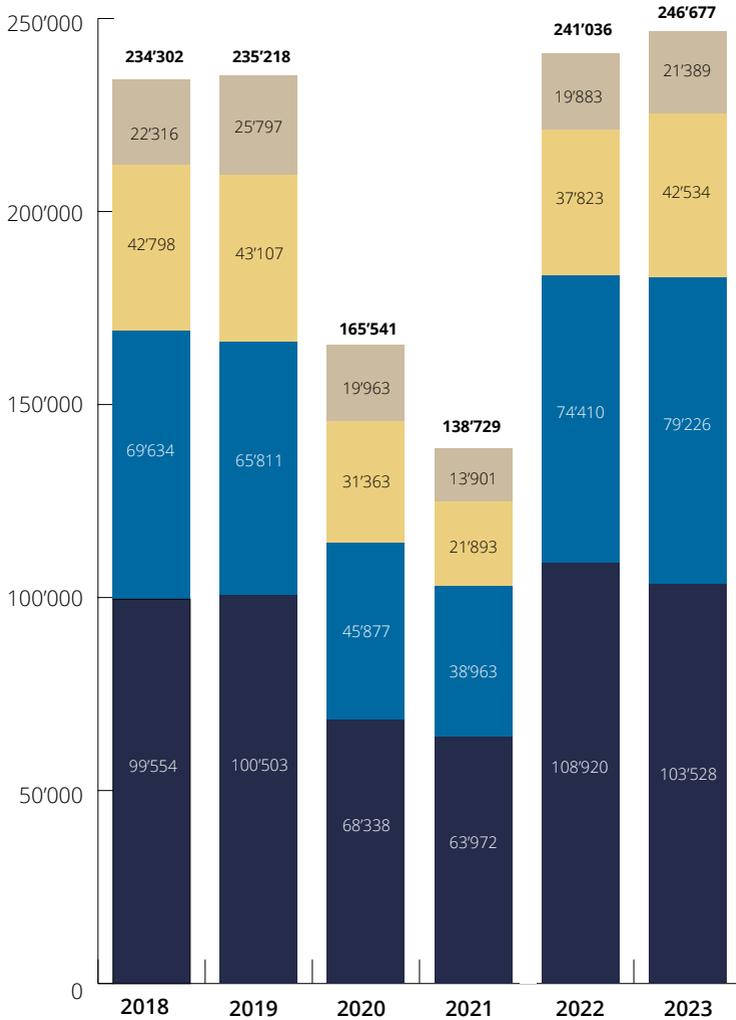




3.3. Entwicklung Hallenbad Allmend

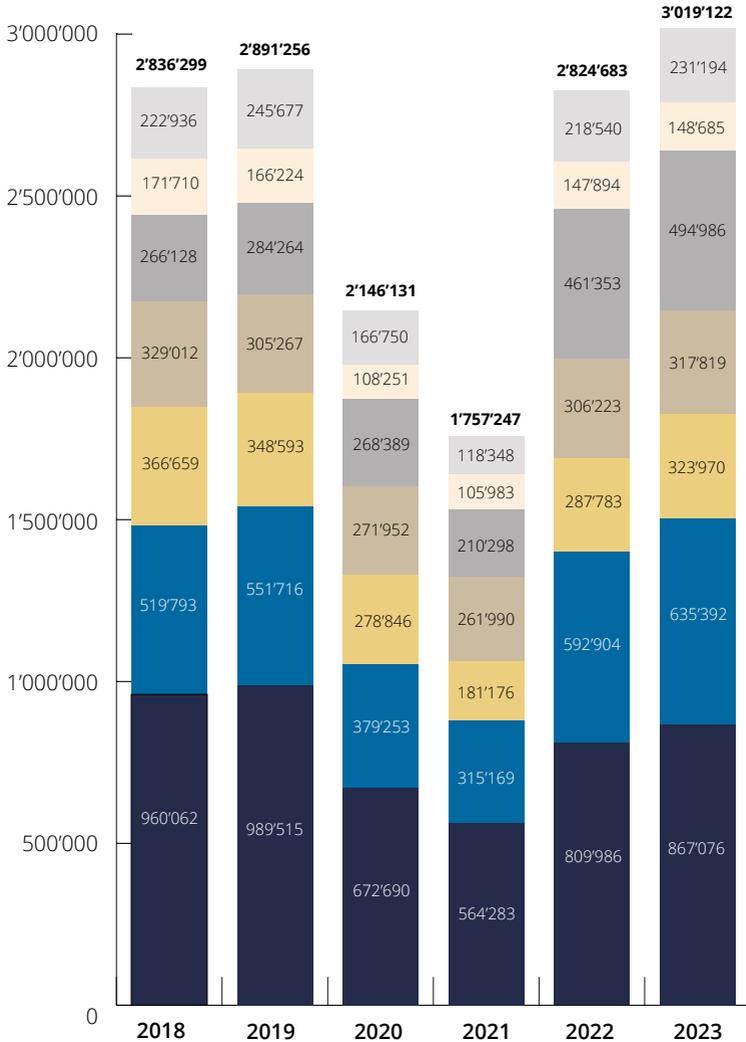
Anzahl Eintritte pro Saison nach Tarifarten

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



Ertrag aus Badebetrieb in CHF

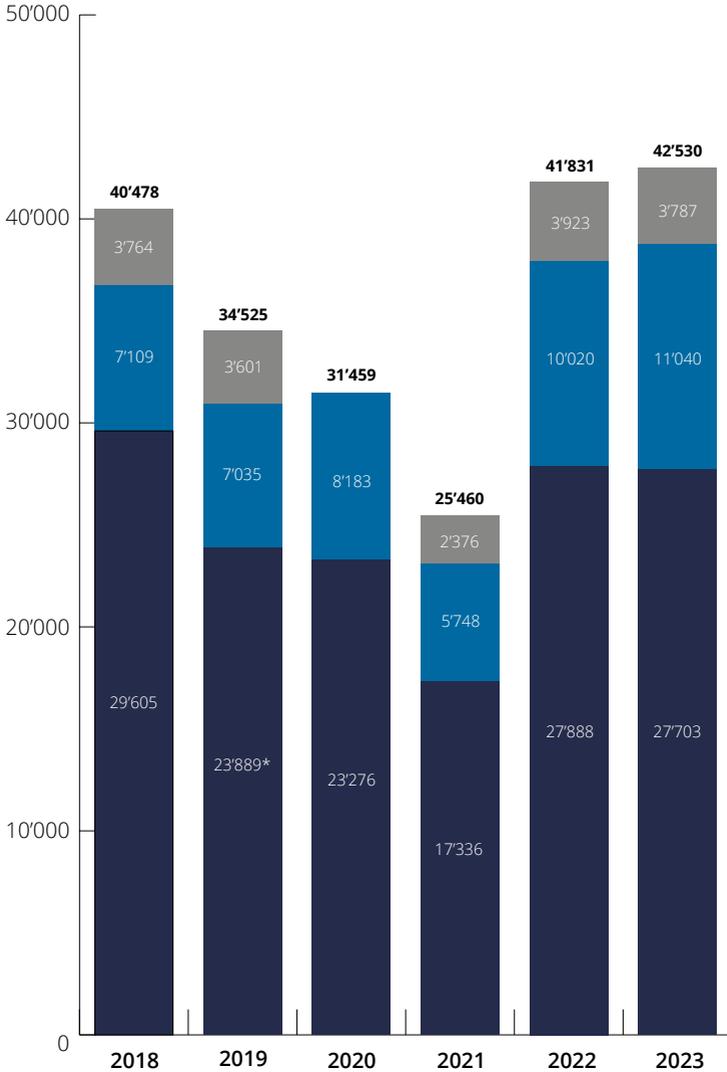
- Einzeleintritte
- Sportcard Eintritte
- Jahresabo Eintritte
- Wassermiete / div. Mieten
- Kurswesen
- Badeshop
- Gastronomie



3.4. Entwicklung Strandbad Tribschen

Anzahl Eintritte pro Saison nach Tarifarten

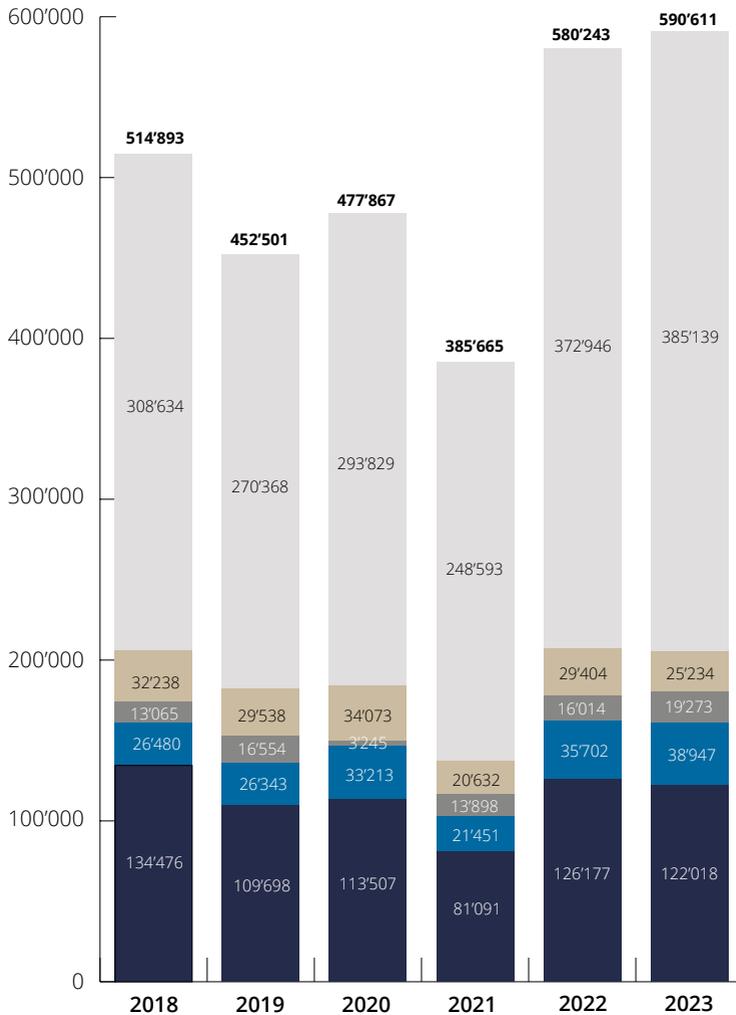
■ Einzeleintritte
 ■ Sportcard Eintritte
 ■ Jahresabo Eintritte
 (kein Jahresaboverkauf im 2020 aufgrund Corona-Krise)



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

Ertrag aus Badebetrieb in CHF

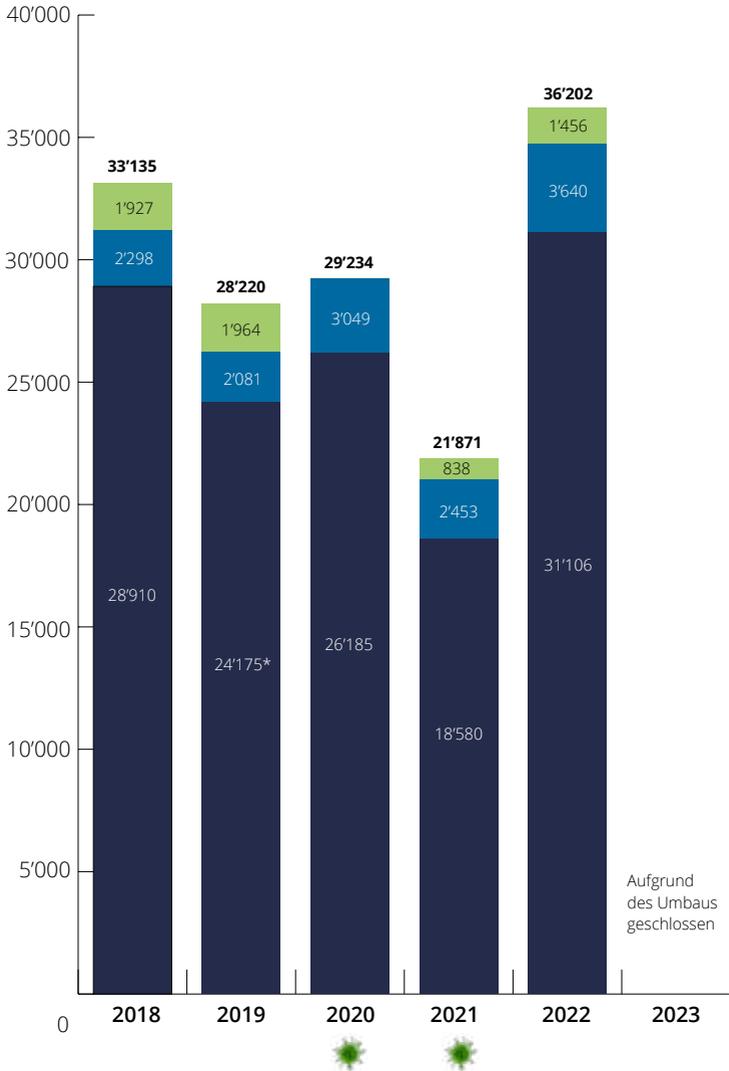
- Einzeleintritte
- Sportcard Eintritte
- Jahresabo Eintritte inkl. All-in-One Abo
(kein Jahresaboverkauf im 2020 aufgrund Corona-Krise)
- div. Mieten / Kurse / Badeshop
- Gastronomie



3.5. Entwicklung Waldbad Zimmeregg

Anzahl Eintritte pro Saison nach Tarifarten

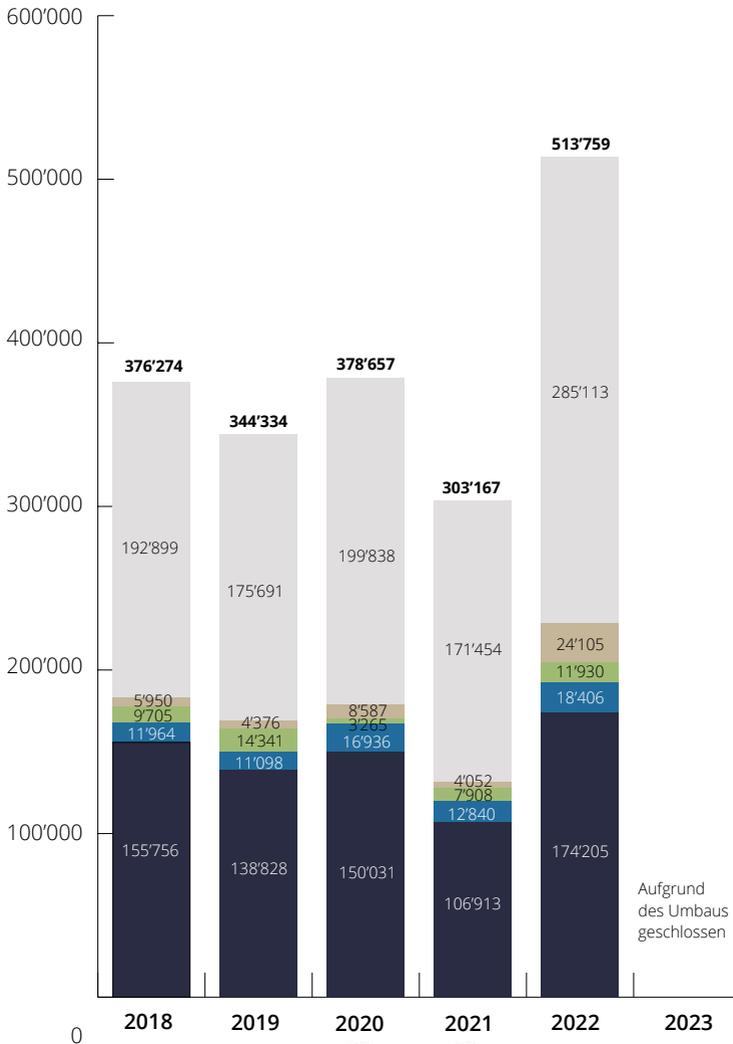
■ Einzeleintritte
 ■ Sportcard Eintritte
 ■ Jahresabo Eintritte
 (kein Jahresaboverkauf im 2020 aufgrund Corona-Krise)



* 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

31.12.2023

31.12.2022

AKTIVEN

Umlaufvermögen	4'049'854	3'562'358
Flüssige Mittel	1'630'776	1'659'836
Kurzfristige Geldanlagen	2'100'199	1'600'199
Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	238'075	210'501
Übrige kurzfristige Forderungen	32'504	25'322
Vorräte Handelswaren	37'600	39'200
Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'700	27'300
Anlagevermögen	178'000	97'400
Mobile Sachanlagen	178'000	97'400
Total Aktiven	4'227'854	3'659'758

PASSIVEN

Fremdkapital kurzfristig	2'508'441	2'421'490
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	174'682	189'815
Verbindlichkeiten Sozialversicherungen	138'031	138'251
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1'486'278	1'433'468
Passive Rechnungsabgrenzungen	709'450	659'956
Fremdkapital langfristig	666'668	450'400
Rückstellungen	450'400	450'400
Fonds langfristiger Unterhalt	216'268	-
Eigenkapital	1'052'745	787'868
Aktienkapital	50'000	50'000
Gesetzliche Gewinnreserven	10'000	10'000
Gewinnvortrag	727'868	349'302
Jahresgewinn	264'877	378'566
Total Passiven	4'227'854	3'659'758

4.2. Erfolgsrechnung

in CHF

	2023	2022
Handelswarenertrag	765'945	1'026'770
Einzeleintritte	1'663'590	1'757'491
Abonnemente	343'242	315'727
Schule, Klubs	306'076	296'678
Kurswesen	497'835	461'326
Bade-/Nebeneinnahmen	33'045	60'430
Total Badebetrieb	3'609'733	3'918'422
Übriger Ertrag	755'689	649'712
Total übriger Ertrag	755'689	649'712
Total Betriebsertrag	4'365'422	4'568'134
Handelswarenaufwand	-291'300	-379'963
Energieaufwand	-532'461	-531'697
Personalaufwand	-3'575'619	-3'408'010
Unterhalt, Reparaturen	-409'887	-242'829
Versicherungen, Abgaben	-25'068	-22'734
Entsorgung, Reinigung	-70'893	-185'923
Verwaltung, Informatik	-211'888	-220'973
Werbung	-90'484	-111'299
Übriger Betriebsaufwand	-156'248	-133'717
Abschreibungen	-43'339	-25'590
Total Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-5'407'187	-5'262'735
Betriebliches Ergebnis	-1'041'765	-694'601
Finanzerfolg	-20'001	-35'210
Erfolg aus Nebenbetrieb, Sponsoring	8'411	8'377
Betriebsbeitrag Stadt Luzern	1'534'500	1'100'000
Fonds-Einlage langfristiger Unterhalt	-362'500	-
Fonds-Entnahme langfristiger Unterhalt	146'232	-
Jahresergebnis (+Gewinn) (-Verlust)	264'877	378'566

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 mobilen Sachanlagen beinhalten Investitionen in die Informatik/Kommunikation, Einrichtungen und Installationen sowie ein Transportfahrzeug Strandbad Tribtschen.

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.

Übrige Betriebsaufwand / Übriger Ertrag

Einen Teil des Aufwandes beinhaltet Aufwandpositionen, welche an die Partnerbetriebe der Sportcard (Reg. Eiszentrum Luzern AG, Sportanlagen Würzenbach AG) weiterverrechnet wurden. Die Weiterverrechnungen sind im übrigen Ertrag abgebildet.

Weitere Angaben

Fonds-Einlage und Fonds-Entnahme langfristiger Unterhalt

Die Arbeiten für den langfristigen Unterhalt werden nicht mehr von der Stadt Luzern sondern von der Hallenbad Luzern AG ausgeführt. Für die Kosten des langfristigen Unterhalts zahlt die Stadt Luzern der Hallenbad Luzern AG einen jährlichen Beitrag von CHF 362'500, welcher als Fonds-Einlage verbucht wird. Die Fonds-Entnahme entspricht den effektiven Aufwendungen für die langfristigen Unterhaltskosten im aktuellen Jahr. Der Saldo des Fonds betrug Ende des Geschäftsjahres CHF 216'268.

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 50 Mitarbeitende.

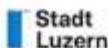
4.4. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

	in CHF
Gewinnvortrag	727'868
Jahresgewinn	264'877
Zur Verfügung stehender Bilanzgewinn	992'745

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

Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	0
Vortrag auf neue Rechnung	992'745
Total beantragte Gewinnverwendung	992'745

4.5. Revisionsbericht



Stadt Luzern
Finanzinspektorat
Hirschengraben 17
6002 Luzern
www.finanzinspektorat.stadtluzern.ch

T +41 41 206 84 10

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 2023 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 dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Luzern, 5. April 2024

Finanzinspektorat der Stadt Luzern



Adrian Joller
Zugelassener Revisionsexperte



Matthias Rüb
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor





FREIZEIT, DIE BEWEGT.
sportcard-luzern.ch

**HALLENBAD
ALLMEND**

**STRANDBAD
TRIBSCHEN**

**WALDBAD
ZIMMEREgg**

**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