



► Nr. VO/2022/11078  
öffentlich

Lübeck, 26.04.2022

## Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Marina Köhn (E-Mail: marina.koehn@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 110)

## Quartalsbericht I / 2022 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.06.2022	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

### **Anlass:**

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

### **Bericht:**

siehe Anlage

### **Anlagen:**

KBT – Anlage 1 – QB I - 2022



### 1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

#### 1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr (vorläufig)	
<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>-1.350,0</b>	<b>-1.350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1.198,9</b>	Tendenz ⇨

#### 1.2 sonstige Vorgaben

--

### 2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr	
Umsatzerlöse	3.245,0	3.245,0	0,0	0,0%	3.496,8	
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	393,5	393,5	0,0	0,0%	361,6	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.638,5</b>	<b>3.638,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>3.858,4</b>	
Materialaufwand	1.743,0	1.743,0	0,0	0,0%	2.108,3	
Personalaufwand	1.820,0	1.820,0	0,0	0,0%	1.609,5	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	480,5	480,5	0,0	0,0%	639,5	
Abschreibungen	880,0	880,0	0,0	0,0%	634,8	
Betriebsaufwand	4.923,5	4.923,5	0,0	0,0%	4.992,1	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.285,0</b>	<b>-1.285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1.133,7</b>	Tendenz ⇨

Finanzergebnis	-47,5	-47,5	0,0	0,0%	-44,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	17,5	17,5	0,0	0,0%	20,4

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0%	1.198,9

	Ist 31.03.2022	Ist 31.03.2021
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	50.937	712
Anzahl Übernachtungen	183.027	9.653
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	452.902	197.579
Anzahl Tagesstrandgäste	-	-
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	-	-
Anzahl Wohnmobile	3.586	102
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	4.871	105
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	20.943	554
Materialaufwand	212.465	178.809
Personalaufwand	338.736	305.715

## 3. Haushaltsrelevanz

7€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
<b>Auszahlungen des Unternehmens an die HL</b>					
aus Rückzahlung von Zuwendungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	558,5	558,5	0,0	0,0%	689,1
dav. Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. Bürgerschaftsentgelte/-gebühren/-provisionen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. Geschäftsbesorgungsvertrag	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. Nutzungsentgelt	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. Verwaltungskostenpauschale	558,5	558,5	0,0	0,0%	689,1
Summe Auszahlungen laufendes Geschäft	558,5	558,5	0,0	0,0%	689,1
Rückzahlung von Investitionszuwendungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Auszahlungen Investitionen/Desinvestitionen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung an Hansestadt aus der Tilgung von Krediten von Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Auszahlungen Finanzverkehr	0,0	0,0	0,0	–	0,0
<b>Summe Auszahlungen an HL gesamt</b>	<b>558,5</b>	<b>558,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>689,1</b>
<b>Einzahlungen des Unternehmens von der HL</b>					
aus Zuwendungen/Zuschüsse Hansestadt Lübeck zum lfd. Geschäft	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. durchgeleitete Mittel (Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	–	0,0
aus Geschäftsbesorgung	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Einzahlungen Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen laufendes Geschäft	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Inv.-Zuwendungen von Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. durchgeleitete Mittel (Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Einzahlungen von Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen Investitionen/Desinvestitionen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
aus EK-Zuführungen der Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
aus der Aufnahme von Krediten bei Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0%	1.198,9
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0%	1.198,9
<b>Summe Einzahlungen von HL gesamt</b>	<b>1.350,0</b>	<b>1.350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.198,9</b>
<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL</b>	<b>-791,5</b>	<b>-791,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-509,8</b>

#### **4. Stellungnahme der Unternehmensleitung**

##### **... zu Abweichungen von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben und zu Gegensteuerungsmaßnahmen**

Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich noch keine konkreten Aussagen zum Saisonverlauf 2022 treffen. Das Geschäftsjahr 2022 ist im Gegensatz zu 2021 besser angelaufen, da im Vorjahr im gleichen Zeitraum ein Corona Lock Down gegeben war. In wie weit sich der Ukraine Krieg auf unsere Aufwendungen für Energie und Material auswirken wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

##### **... zu nicht planmäßigen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt und Gegensteuerungsmaßnahmen**

-

##### **sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung**

Sofern keine negativen Umstände eintreten, wird der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2022 voraussichtlich einhalten können. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison-, Witterungs- und Corona bedingt jederzeit positiv oder negativ verändern.