



► Nr. VO/2022/11345
öffentlich

Lübeck, 10.08.2022

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.09.2022	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

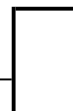
Bericht der Werkleitung zum Erfüllungsgrad des Wirtschaftsplanes, des öffentlichen Zwecks, zu den Risiken und ergriffene Gegensteuerungsmaßnahmen.

Bericht:

siehe Anlage

Anlagen:

KBT – Anlage 1 – QB II - 2022



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.350,0	-1.340,0	10,0	0,7%	-1.198,9

Tendenz ⇨

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Umsatzerlöse	3.245,0	3.303,7	58,7	1,8%	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	396,5	3,0	0,8%	361,6
Gesamtleistung	3.638,5	3.700,2	61,7	1,7%	3.858,4
Materialaufwand	1.743,0	1.889,0	146,0	8,4%	2.108,3
Personalaufwand	1.820,0	1.741,8	-78,2	-4,3%	1.609,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	480,5	465,3	-15,2	-3,2%	639,5
Abschreibungen	880,0	880,0	0,0	0,0%	634,8
Betriebsaufwand	4.923,5	4.976,1	52,6	1,1%	4.992,1
Betriebsergebnis	-1.285,0	-1.275,9	9,1	0,7%	-1.133,7

Tendenz ⇨

Finanzergebnis	-47,5	-46,3	1,2	2,5%	-44,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	17,5	17,8	0,3	1,7%	20,4

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.350,0	1.340,0	-10,0	-0,7%	1.198,9

	Ist 30.06.2022	Ist 30.06.2021
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	135.932	45.096
Anzahl Übernachtungen	533.456	213.803
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	1.159.039	740.268
Anzahl Tagesstrandgäste	12.449	16.405
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	34.574	46.173
Anzahl Wohnmobile	11.607	4.330
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	15.583	5.810
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	74.717	32.435
Materialaufwand	835.104	869.824
Personalaufwand	769.104	694.578

3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Auszahlungen des Unternehmens an die HL					
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	558,5	558,5	0,0	0,0%	689,1
dav. Verwaltungskostenpauschale	558,5	558,5	0,0	0,0%	689,1
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.350,0	1.340,0	-10,0	-0,7%	1.198,9

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

... zu Abweichungen von städt. bzw. Gesellschaftervorgaben und zu Gegensteuerungsmaßnahmen

Das Geschäftsjahr 2022 ist im Gegensatz zu 2021 besser angelaufen, da im Vorjahr bis 05/2021 ein Corona Lockdown gegeben war.

Die Erweiterung des Wohnmobilparkplatzes Kowitzberg II ist gut angenommen worden, per 30.06.2022 wurden dort 20 TEUR an Parkentgelten und 9 TEUR an Kurabgaben eingenommen.

Es ist davon auszugehen, dass der Ukraine Krieg sich auf unsere Aufwendungen für Energie und Material auswirken wird. Die damit einhergehenden allgemeinen Preissteigerungen werden von unseren Lieferanten auch an uns weitergereicht.

... zu nicht planmäßigen Auswirkungen auf den städt. 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-, Corona- sowie politisch bedingt jederzeit positiv oder negativ verändern.