



► Nr. VO/2022/11587  
öffentlich

Lübeck, 24.10.2022

## **Bericht -öffentlich-**

**Verantwortliche Bereiche:**  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

### **Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Zuständigkeit</b>
14.11.2022	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 III - 2022



## 1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

### 1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>-1.350,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>250,0</b>	<b>18,5%</b>	<b>-1.198,9</b>

Tendenz ↗

### 1.2 sonstige Vorgaben

--

## 2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Umsatzerlöse	3.245,0	3.573,9	328,9	10,1%	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	404,2	10,7	2,7%	361,6
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.638,5</b>	<b>3.978,1</b>	<b>339,6</b>	<b>9,3%</b>	<b>3.858,4</b>
Materialaufwand	1.743,0	1.970,9	227,9	13,1%	2.108,3
Personalaufwand	1.820,0	1.749,0	-71,0	-3,9%	1.609,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	480,5	410,2	-70,3	-14,6%	639,5
Abschreibungen	880,0	878,7	-1,3	-0,1%	634,8
Betriebsaufwand	4.923,5	5.008,8	85,3	1,7%	4.992,1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.285,0</b>	<b>-1.030,7</b>	<b>254,3</b>	<b>19,8%</b>	<b>-1.133,7</b>

Tendenz ↗

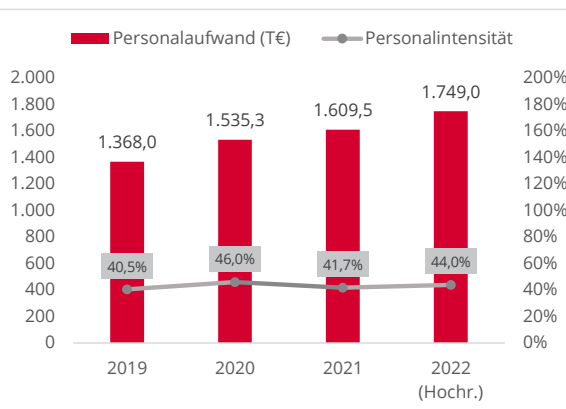
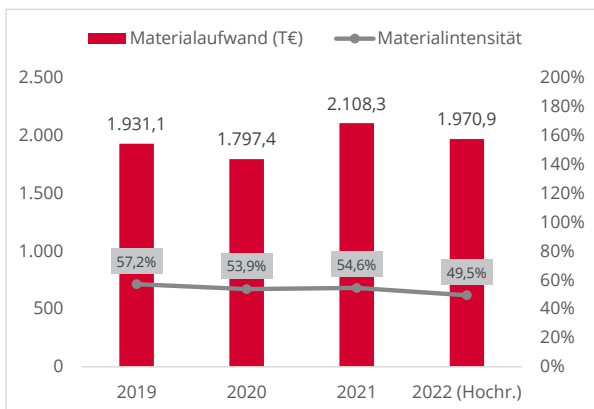
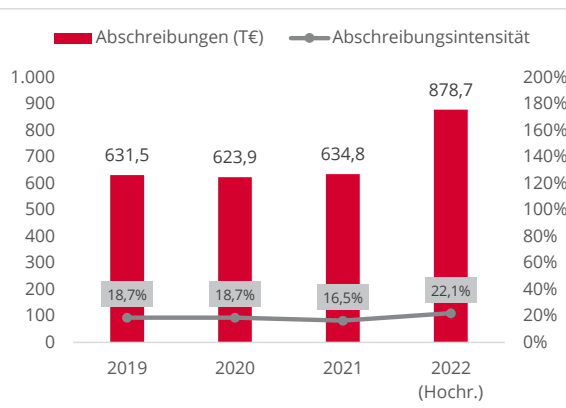
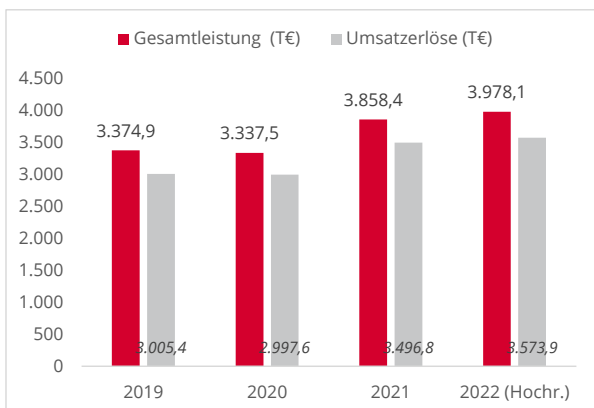
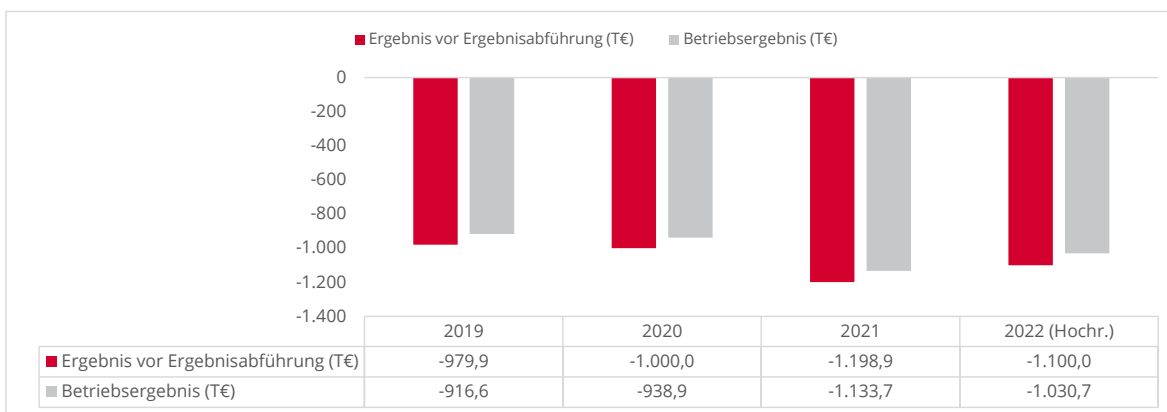
Finanzergebnis	-47,5	-47,1	0,4	0,8%	-44,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	17,5	22,2	4,7	26,9%	20,4
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.350,0	1.100,0	-250,0	-18,5%	1.198,9

	Ist 30.09.2022	Ist 30.09.2021
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	235.323	140.588
Anzahl Übernachtungen	1.008.467	720.600
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	2.253.790	1.928.834
Anzahl Tagesstrandgäste	59.458	50.092
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	159.506	132.680
Anzahl Wohnmobile	22.457	12.831
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	30.320	17.648
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	153.242	96.248
Materialaufwand	1.318.453	1.560.484
Personalaufwand	1.188.982	1.090.721

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

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
<b>Auszahlungen des Unternehmens an die HL</b>					
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
<b>Einzahlungen des Unternehmens von der HL</b>					
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.350,0	1.100,0	-250,0	-18,5%	1.198,9

### 4. Entwicklung der Vorjahre



Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

## 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 Lock Down gegeben war.

Das gute Wetter in der Saison bescherte dem Kurbetrieb Travemünde mehr Besucher und führte so zu höheren Einnahmen bei der Kurabgabe und bei der Strandbenutzungsgebühr. Die Aufwendungen für die Seetang □ Entsorgung fiel auf Grund der guten Witterung niedriger aus.

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.

Die Hochrechnung per 30.09.2022 (Stand 10.10.2022) endet mit einer vorläufigen Ergebnisverbesserung zum 31.12.2022 um ca. bis zu 250 TEUR.

### **... 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.