



► Nr. VO/2023/11846
öffentlich

Lübeck, 27.01.2023

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.03.2023	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 IV - 2022



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.350,0	-650,0	700,0	51,9%	-1.198,9

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	3.245,0	4.027,0	782,0	24,1%	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	378,0	-15,5	-3,9%	361,6
Gesamtleistung	3.638,5	4.405,0	766,5	21,1%	3.858,4
Materialaufwand	1.743,0	2.043,0	300,0	17,2%	2.108,3
Personalaufwand	1.820,0	1.780,0	-40,0	-2,2%	1.609,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	480,5	360,0	-120,5	-25,1%	639,5
Abschreibungen	880,0	815,0	-65,0	-7,4%	634,8
Betriebsaufwand	4.923,5	4.998,0	74,5	1,5%	4.992,1
Betriebsergebnis	-1.285,0	-593,0	692,0	53,9%	-1.133,7

Tendenz ↗

Finanzergebnis	-47,5	-36,6	10,9	22,9%	-44,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	17,5	20,4	2,9	16,6%	20,4

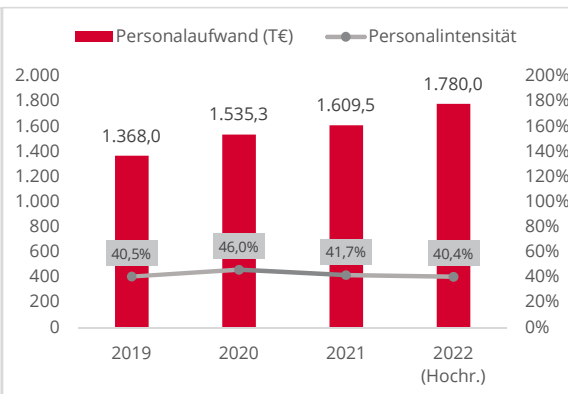
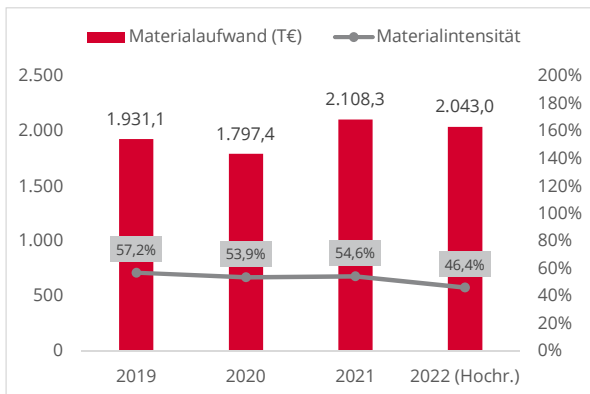
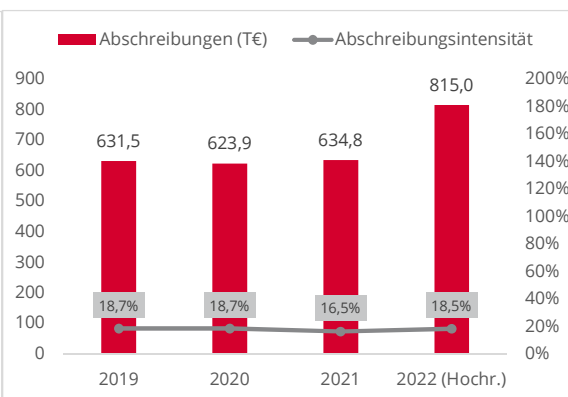
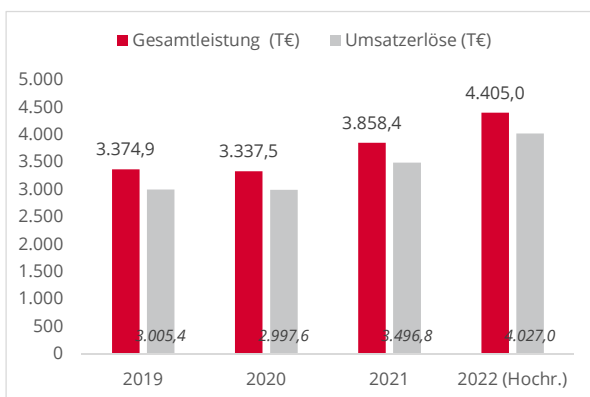
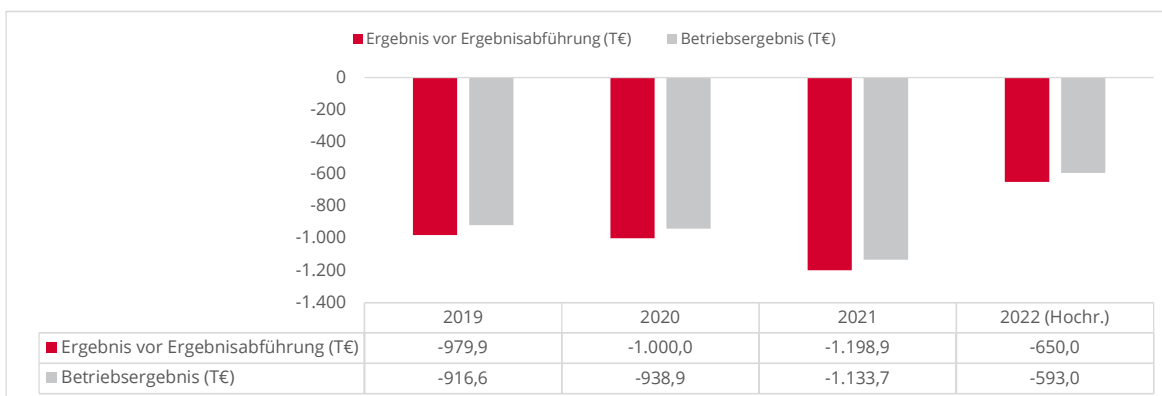
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0%	1.198,9

	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2021
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	305.592	209.271
Anzahl Übernachtungen	1.266.516	995.878
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	2.579.158	2.313.420
Anzahl Tagesstrandgäste	59.458	50.092
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	159.506	132.680
Anzahl Wohnmobile	27.574	17.368
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	36.921	23.794
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	180.762	120.649
Materialaufwand	1.878.098	2.117.584
Personalaufwand	1.665.411	1.527.275

3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Auszahlungen des Unternehmens an die HL					
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	558,5	632,0	73,5	13,2%	703,9
dav. Verwaltungskostenpauschale	558,5	632,0	73,5	13,2%	0,0
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.350,0	650,0	-700,0	-51,9%	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 war davon auszugehen, dass der Ukraine Krieg sich auf unsere Aufwendungen für Energie und Material auswirken wird. Die damit einhergehenden allgemeinen Preissteigerungen wurden von unseren Lieferanten auch an uns weitergereicht.

Die Hochrechnung per 31.12.2022 (Stand 24.01.2023) endet mit einer vorläufigen Ergebnisverbesserung zum 31.12.2022 um ca. bis zu 700 TEUR.

Stand 24.01.2023 ist per 31.12.2022 noch nicht alles gebucht, da noch nicht alle Abrechnungen und Belege vorliegen. In der Hochrechnung per 31.12.2022 wurde dies aber soweit wie möglich mit einkalkuliert.

... zu nicht planmäßigen Auswirkungen auf den städt. Haushalt und Gegensteuerungsmaßnahmen

-

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Somit konnte der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2022 einhalten und sogar verbessern.