



► Nr. VO/2023/12418  
öffentlich

Lübeck, 07.08.2023

## Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

## Quartalsbericht II / 2023 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

### Beratungsfolge:

| Datum      | Gremium  | Status     | Zuständigkeit     |
|------------|--|------------|-------------------|
| 11.09.2023 | 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 II - 2023



## 1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

### 1.1 Jahresergebnis

| T€                                    | Plan            | Hochrechnung    | Abweichung  | Vorjahr     |               |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b> | <b>-1.450,0</b> | <b>-1.440,0</b> | <b>10,0</b> | <b>0,7%</b> | <b>-828,5</b> |

Tendenz →

### 1.2 sonstige Vorgaben

|  |
|--|
|  |
|--|

## 2. Finanz- und Leistungskennzahlen

| T€                                    | Plan            | Hochrechnung    | Abweichung  | Vorjahr     |                |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| Umsatzerlöse                          | 3.364,0         | 3.386,6         | 22,6        | 0,7%        | 4.030,1        |
| 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         | 373,5           | 392,3           | 18,8        | 5,0%        | 399,1          |
| <b>Gesamtleistung</b>                 | <b>3.737,5</b>  | <b>3.778,9</b>  | <b>41,4</b> | <b>1,1%</b> | <b>4.429,2</b> |
| Materialaufwand                       | 1.988,5         | 2.054,4         | 65,9        | 3,3%        | 2.297,1        |
| Personalaufwand                       | 1.860,0         | 1.861,9         | 1,9         | 0,1%        | 1.734,4        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen    | 393,5           | 367,5           | -26,0       | -6,6%       | 355,5          |
| Abschreibungen                        | 890,0           | 886,8           | -3,2        | -0,4%       | 812,6          |
| Betriebsaufwand                       | 5.132,0         | 5.170,5         | 38,5        | 0,7%        | 5.199,5        |
| <b>Betriebsergebnis</b>               | <b>-1.394,5</b> | <b>-1.391,6</b> | <b>2,9</b>  | <b>0,2%</b> | <b>-770,3</b>  |

Tendenz →

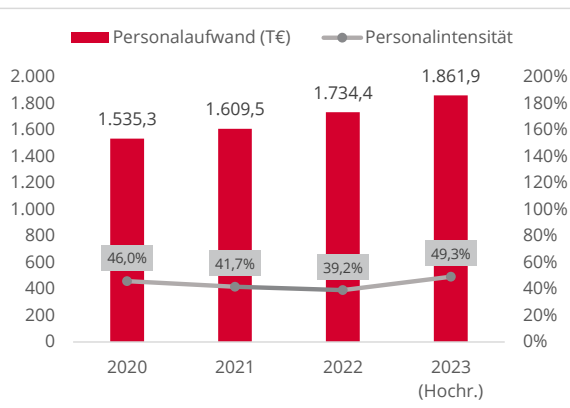
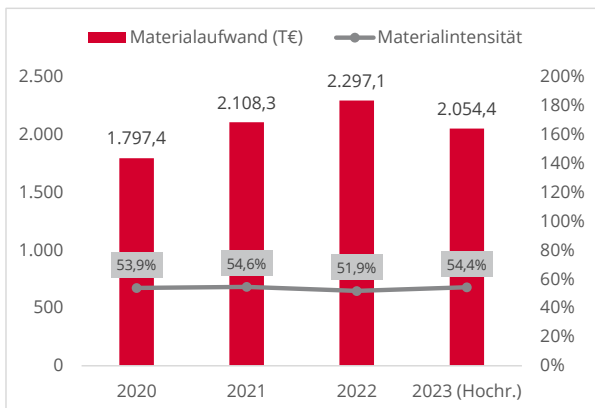
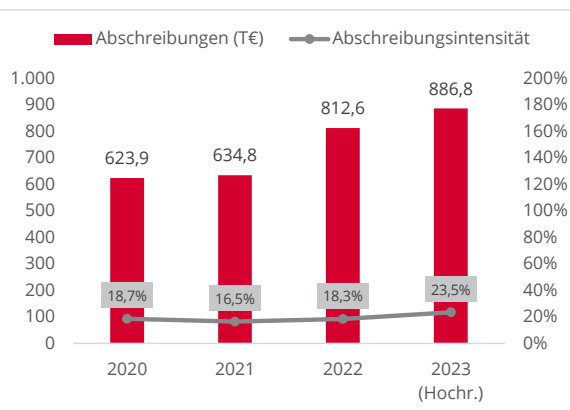
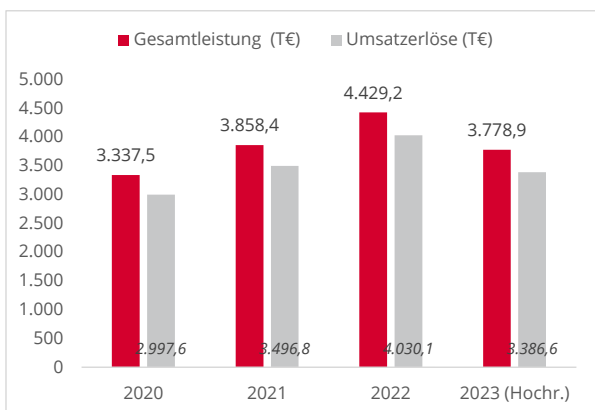
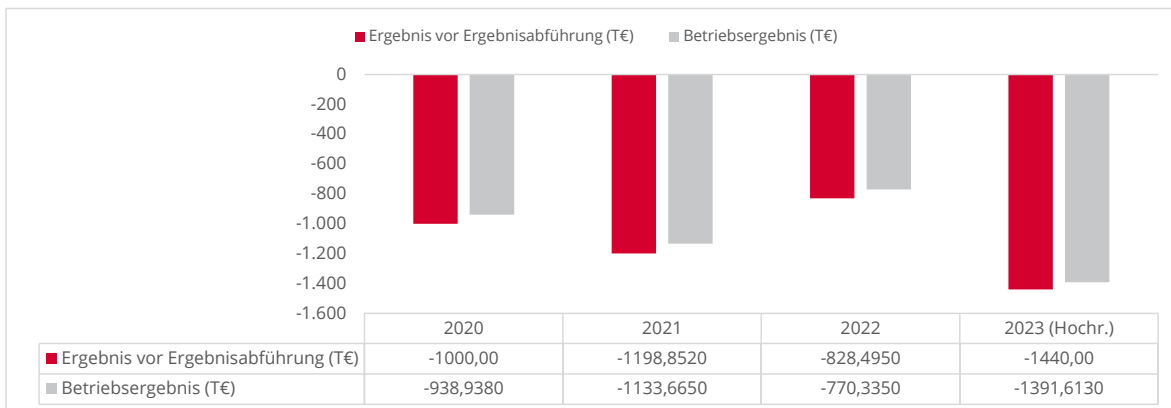
|                                      |         |         |      |        |       |
|--------------------------------------|---------|---------|------|--------|-------|
| Finanzergebnis                       | -37,5   | -32,4   | 5,1  | 13,6%  | -37,9 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,0     | 0,0     | 0,0  | -      | 0,0   |
| Sonstige Steuern                     | 18,0    | 16,0    | -2,0 | -11,2% | 20,3  |
| Aufwand aus abgeführtem Gewinn       | 0,0     | 0,0     | 0,0  | -      | 0,0   |
| Erträge aus Verlustübernahme         | 1.450,0 | 1.450,0 | 0,0  | 0,0%   | 828,5 |

|  | Ist 30.06.2023 | Ist 30.06.2022 |
|--|----------------|----------------|
| Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein) | 138.587        | 135.932        |
| Anzahl Übernachtungen                      | 508.128        | 533.456        |
| Einnahmen (Netto) Kurabgabe                | 1.101.182      | 1.159.039      |
| Anzahl Tagesstrandgäste                    | 13.787         | 12.449         |
| Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr   | 41.360         | 34.574         |
| Anzahl Wohnmobile                          | 13.592         | 11.607         |
| Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)  | 17.798         | 15.583         |
| Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten    | 86.637         | 74.717         |
| Materialaufwand                            | 952.358        | 835.104        |
| Personalaufwand                            | 858.871        | 769.104        |

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

| T€  | Plan    | Hochrechnung | Abweichung |       | Vorjahr |
|---|---------|--------------|------------|-------|---------|
| <b>Auszahlungen des Unternehmens an die HL</b>  |         |              |            |       |         |
| Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck      | 654,5   | 659,0        | 4,5        | 0,7%  | 649,8   |
| <b>Einzahlungen des Unternehmens von der HL</b> |         |              |            |       |         |
| Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck        | 1.450,0 | 1.440,0      | -10,0      | -0,7% | 828,5   |

### 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**

Witterungsbedingt lief die Saison 2023 gut an. Das gute Wetter lockte viele Tagesbesucher an den Strand. Die Einnahmen bei der Übernachtungskurabgabe sind per 30.06. zu rund 50 % erfüllt.

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

Der Tarifabschluss hat im Geschäftsjahr 2023 allerdings kaum Auswirkung. Die Mehraufwendungen in Höhe von rund 90 TEUR für 2023, können durch nicht besetzte Stellen bzw. durch Wegfall von Lohnfortzahlungen aufgefangen werden.

### **... 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 2023 voraussichtlich einhalten können. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison-, Witterungs-, sowie auch politisch bedingt jederzeit positiv oder negativ verändern.