



► Nr. VO/2023/12417  
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 I / 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 I - 2023



### 1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

#### 1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vj. (Hochr.)
<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>-1.450,0</b>	<b>-1.450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>

Tendenz ⇨

#### 1.2 sonstige Vorgaben

--

### 2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vj. (Hochr.)
Umsatzerlöse	3.364,0	3.364,0	0,0	0,0%
Bestandsveränderungen FE/UE	0,0	0,0	0,0	-
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	-
Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	-
Sonstige betriebliche Erträge	373,5	373,5	0,0	0,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.737,5</b>	<b>3.737,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Materialaufwand	1.988,5	1.988,5	0,0	0,0%
Personalaufwand	1.860,0	1.860,0	0,0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	393,5	393,5	0,0	0,0%
Abschreibungen	890,0	890,0	0,0	0,0%
Betriebsaufwand	5.132,0	5.132,0	0,0	0,0%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.394,5</b>	<b>-1.394,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>

Tendenz ⇨

Finanzergebnis	-37,5	-37,5	0,0	0,0%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-
Sonstige Steuern	18,0	18,0	0,0	0,0%

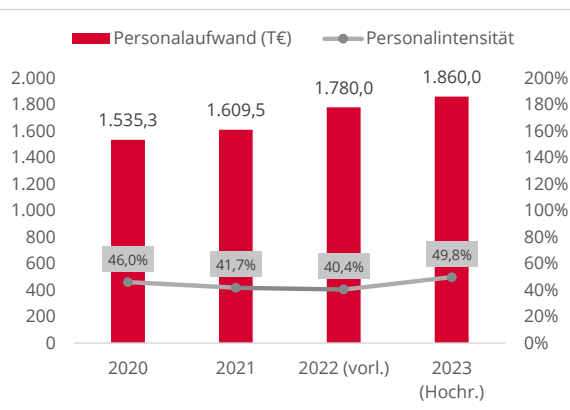
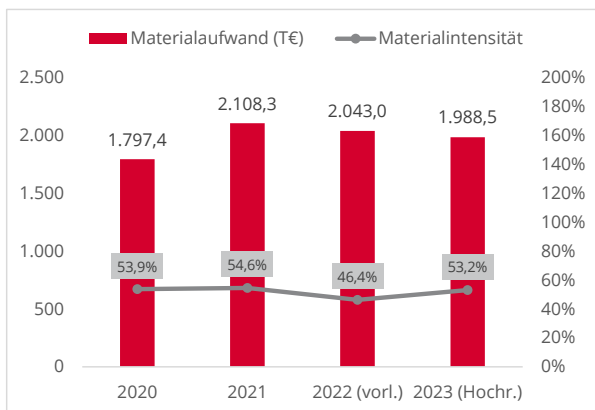
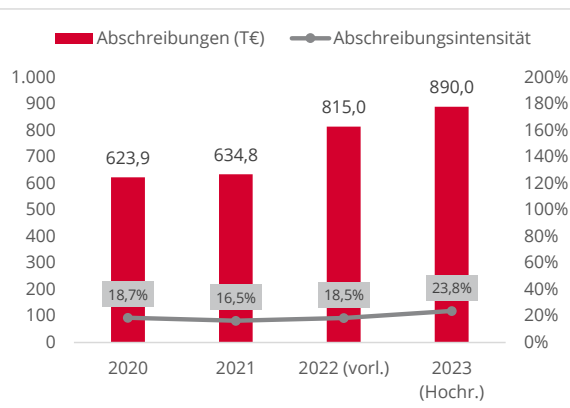
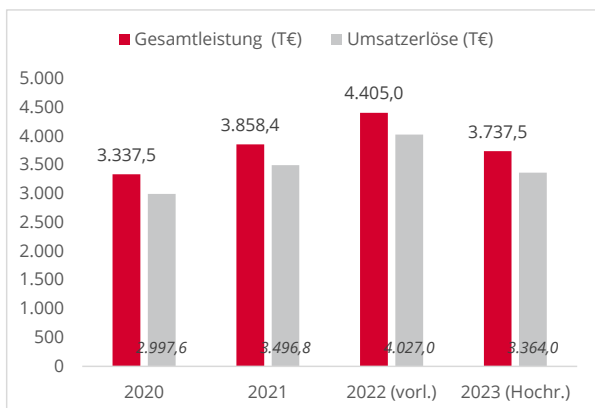
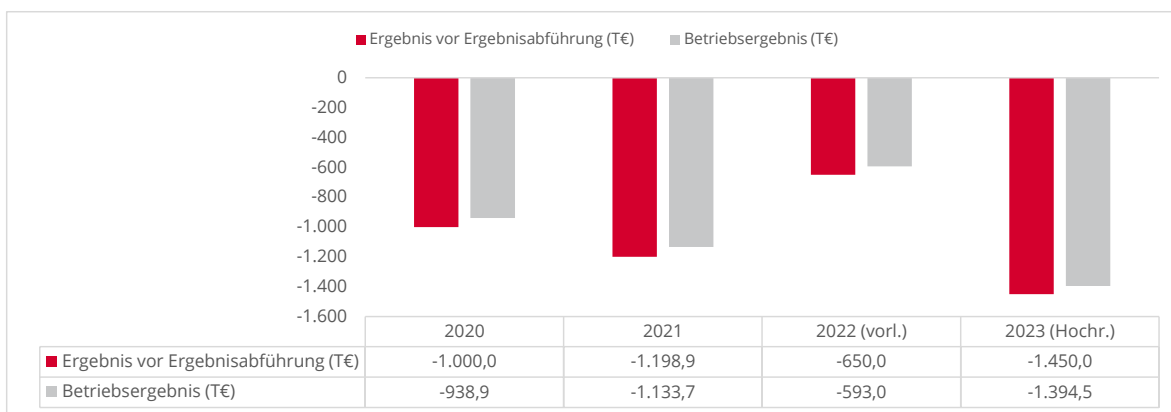
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-
Erträge aus Verlustübernahme	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0%

	Ist 31.03.2023	Ist 31.03.2022
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	54.271	50.937
Anzahl Übernachtungen	175.189	183.027
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	423.550	452.902
Anzahl Tagesstrandgäste	-	-
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	-	-
Anzahl Wohnmobile	3.193	3.586
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	4.105	4.871
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	17.172	20.943
Materialaufwand	216.038	212.465
Personalaufwand	369.140	338.736

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

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vj. (Hochr.)
<b>Auszahlungen des Unternehmens an die HL</b>				
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	654,5	654,5	0,0	0,0%
dav. Verwaltungskostenpauschale	0,0	0,0	0,0	-
<b>Einzahlungen des Unternehmens von der HL</b>				
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0%

### 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**

Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 18.04.2023) lassen sich noch keine konkreten Aussagen zum Saisonverlauf 2023 treffen.

### **... 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-, Corona-, sowie auch politisch bedingt jederzeit positiv oder negativ verändern.