



► Nr. VO/2023/12821
öffentlich

Lübeck, 06.12.2023

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.01.2024	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 - 2023



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.450,0	-1.350,0	100,0	6,9%	-828,5

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Umsatzerlöse	3.364,0	3.730,0	366,0	10,9%	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	396,7	23,2	6,2%	399,1
Gesamtleistung	3.737,5	4.126,7	389,2	10,4%	4.429,2
Materialaufwand	1.988,5	2.267,9	279,4	14,0%	2.297,1
Personalaufwand	1.860,0	1.861,6	1,6	0,1%	1.734,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	393,5	405,8	12,3	3,1%	355,5
Abschreibungen	890,0	885,3	-4,7	-0,5%	812,6
Betriebsaufwand	5.132,0	5.420,7	288,7	5,6%	5.199,5
Betriebsergebnis	-1.394,5	-1.294,0	100,5	7,2%	-770,3

Tendenz ↗

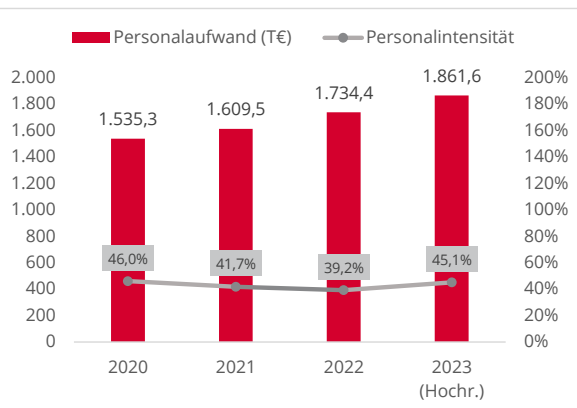
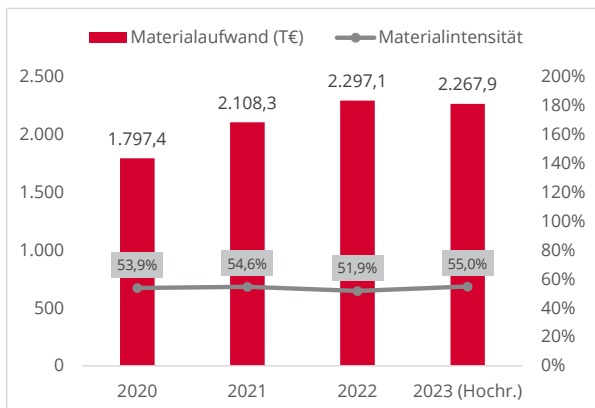
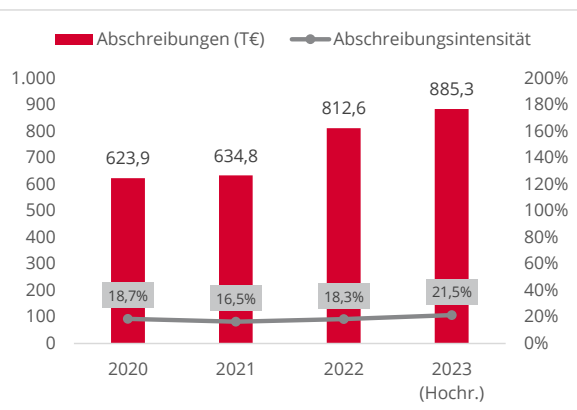
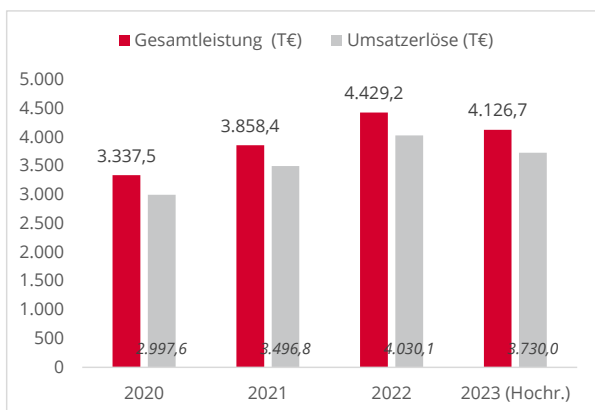
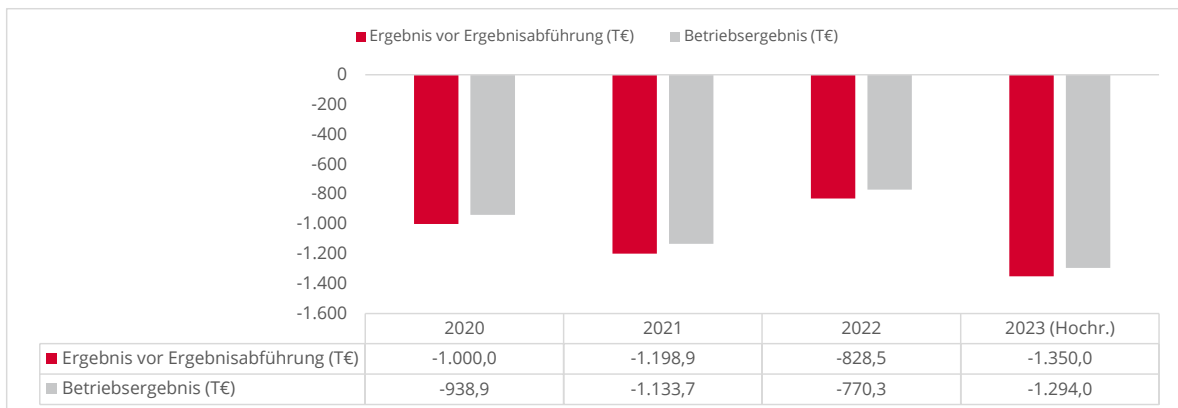
Finanzergebnis	-37,5	-34,1	3,4	9,1%	-37,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	18,0	21,9	3,9	21,7%	20,3
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0%	828,5

	Ist 30.09.2023	Ist 30.09.2022
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	240.366	235.323
Anzahl Übernachtungen	981.253	1.008.467
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	2.176.655	2.253.790
Anzahl Tagesstrandgäste	54.999	59.458
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	152.515	159.506
Anzahl Wohnmobile	25.911	22.457
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	34.222	30.320
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	175.201	153.242
Materialaufwand	1.678.381	1.318.453
Personalaufwand	1.285.643	1.188.982

3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Auszahlungen des Unternehmens an die HL					
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	654,5	804,2	149,7	22,9%	649,8
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.450,0	1.350,0	-100,0	-6,9%	828,5

4. Entwicklung der Vorjahre



Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung
 Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Witterungsbedingt lief die Saison 2023 sehr gut. Das gute Wetter lockte viele Tagesbesucher an den Strand. Bei der geplanten Strandbenutzungsgebühr (120 TEUR) hat der KBT per 30.09.2023 rund 30 TEUR mehr eingenommen. Der Planansatz der Kurabgabe (2.100 TEUR) ist per 30.09.2023 bereits "erfüllt".

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

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.

... 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.