



► Nr. VO/2024/12953
öffentlich

Lübeck, 01.02.2024

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.02.2024	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 IV - 2023



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.450,0	-1.200,0	250,0	17,2%	-828,5

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	3.364,0	4.104,6	740,6	22,0%	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	456,6	83,1	22,2%	399,1
Gesamtleistung	3.737,5	4.561,2	823,7	22,0%	4.429,2
Materialaufwand	1.988,5	2.570,5	582,0	29,3%	2.297,1
Personalaufwand	1.860,0	1.846,6	-13,4	-0,7%	1.734,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	393,5	362,6	-30,9	-7,9%	355,5
Abschreibungen	890,0	942,4	52,4	5,9%	812,6
Betriebsaufwand	5.132,0	5.722,1	590,1	11,5%	5.199,5
Betriebsergebnis	-1.394,5	-1.160,9	233,6	16,8%	-770,3

Tendenz ↗

Finanzergebnis	-37,5	-25,1	12,4	33,2%	-37,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	18,0	14,0	-4,0	-22,1%	20,3

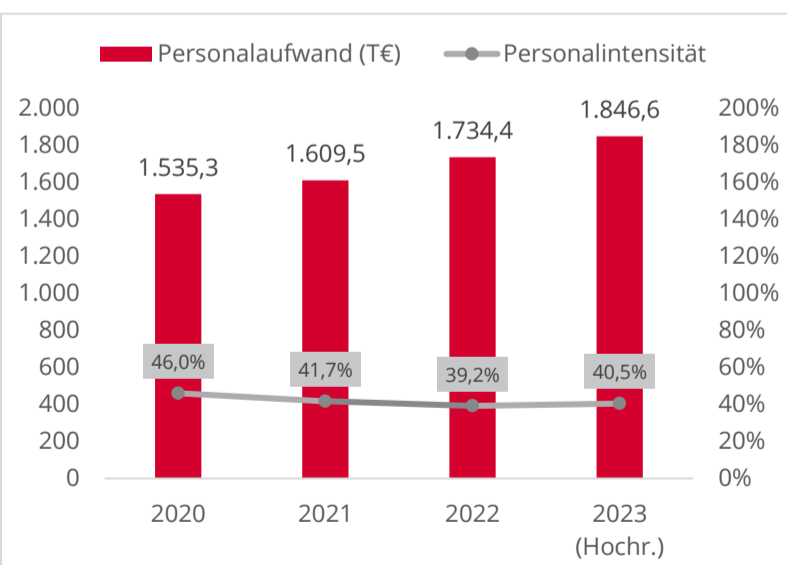
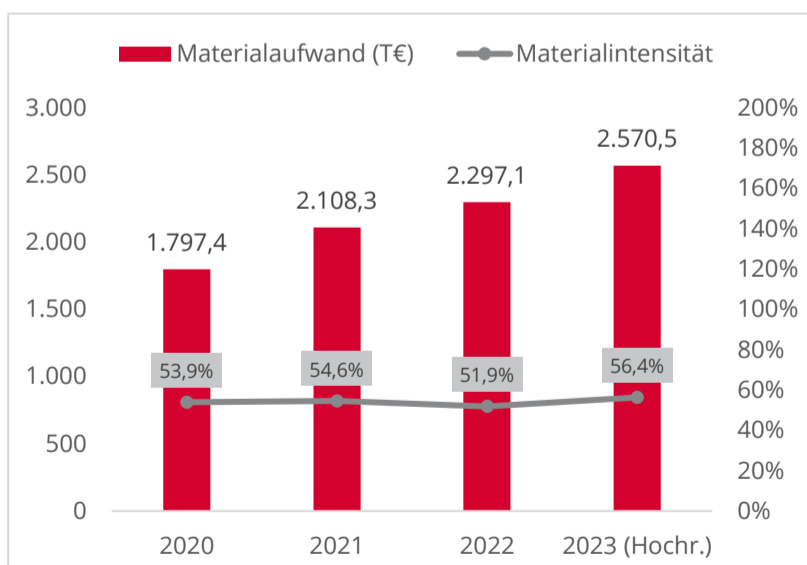
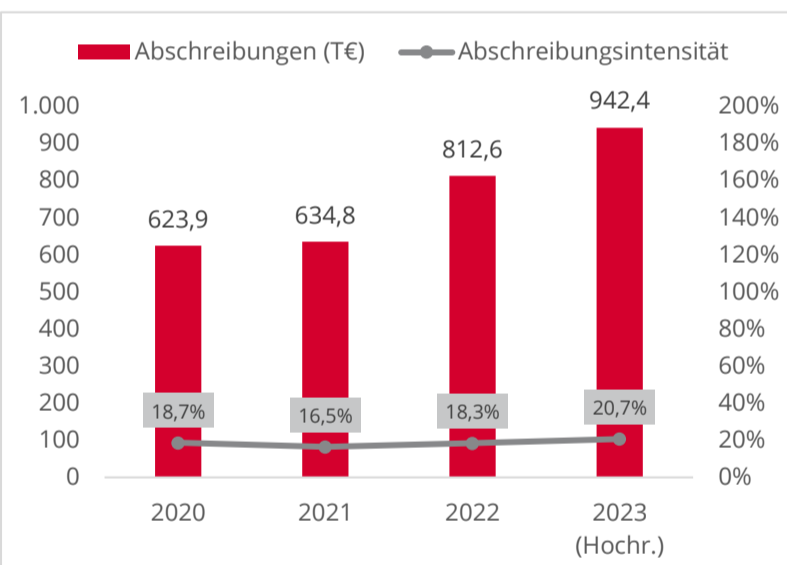
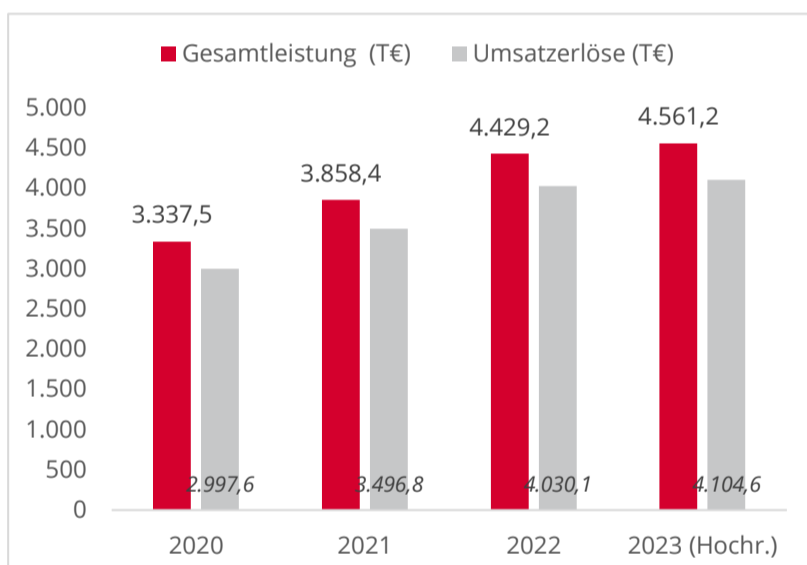
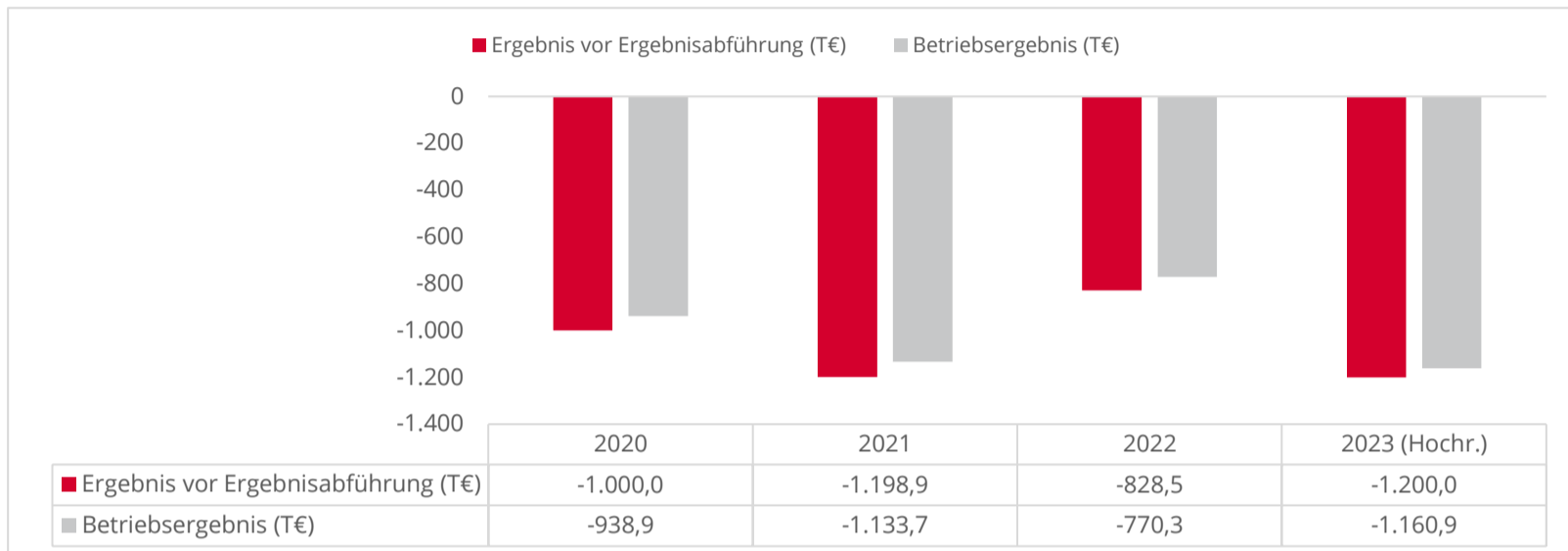
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0%	828,5

	Ist 31.12.2023	Ist 31.12.2022
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	309.176	305.592
Anzahl Übernachtungen	1.235.798	1.266.516
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	2.496.430	2.579.158
Anzahl Tagesstrandgäste	54.999	59.458
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	152.515	159.506
Anzahl Wohnmobile	30.767	27.574
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	40.454	36.921
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	201.317	180.762
Materialaufwand	2.422.482	1.878.098
Personalaufwand	1.781.578	1.665.411

3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Auszahlungen des Unternehmens an die HL					
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	654,5	847,3	192,8	29,5%	649,8
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.450,0	1.200,0	-250,0	-17,2%	828,5

4. Entwicklung der Vorjahre



Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Materialintensität = Materialaufwand : 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 und führte so zu höheren Einnahmen bei der Strandbenutzungsgebühr.

Der Tarifabschluss hatte im Geschäftsjahr 2023 allerdings kaum Auswirkung. Die Mehraufwendungen in Höhe von rund 90 TEUR für 2023, konnten durch nicht besetzte Stellen bzw. durch Wegfall von Lohnfortzahlungen aufgefangen werden, damit konnte das ursprünglich geplante Budget eingehalten werden.

Die Hochrechnung per 31.12.2023 (Stand 15.01.2024) endet mit einer vorläufigen Ergebnisverbesserung zum 31.12.2023 um ca. bis zu 250 TEUR.

Stand 15.01.2024 ist per 31.12.2023 noch nicht alles gebucht, da noch nicht alle Abrechnungen und Belege vorliegen. In der Hochrechnung per 31.12.2023 wurde dies aber soweit wie möglich mit einkalkuliert.

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

-

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung