



► Nr. VO/2024/13228  
öffentlich

Lübeck, 26.04.2024

## Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

## Quartalsbericht I / 2024 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.05.2024	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 I - 2024



## 1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

### 1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vj. (Hochr.)	
<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>-1.825,0</b>	<b>-1.775,0</b>	<b>50,0</b>	<b>2,7%</b>	<b>-1.200,0</b>

Tendenz ⇨

### 1.2 sonstige Vorgaben

--

## 2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vj. (Hochr.)	
Umsatzerlöse	3.939,0	3.989,0	50,0	1,3%	4.104,6
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	419,0	419,0	0,0	0,0%	456,6
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.358,0</b>	<b>4.408,0</b>	<b>50,0</b>	<b>1,1%</b>	<b>4.561,2</b>
Materialaufwand	2.541,5	2.541,5	0,0	0,0%	2.570,5
Personalaufwand	2.190,0	2.190,0	0,0	0,0%	1.846,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	398,5	398,5	0,0	0,0%	362,6
Abschreibungen	995,0	995,0	0,0	0,0%	942,4
Betriebsaufwand	6.125,0	6.125,0	0,0	0,0%	5.722,1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.767,0</b>	<b>-1.717,0</b>	<b>50,0</b>	<b>2,8%</b>	<b>-1.160,9</b>

Tendenz ⇨

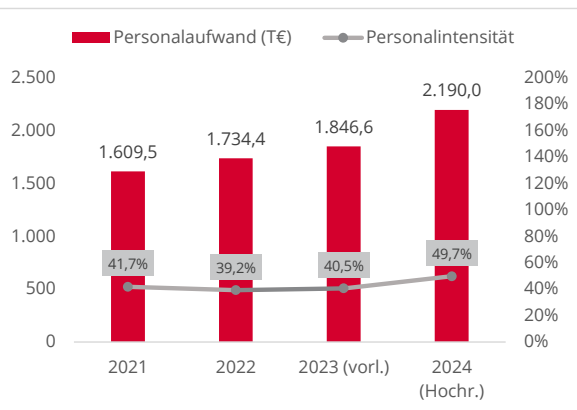
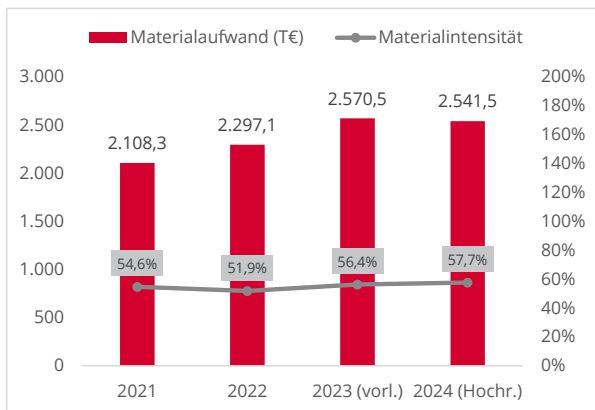
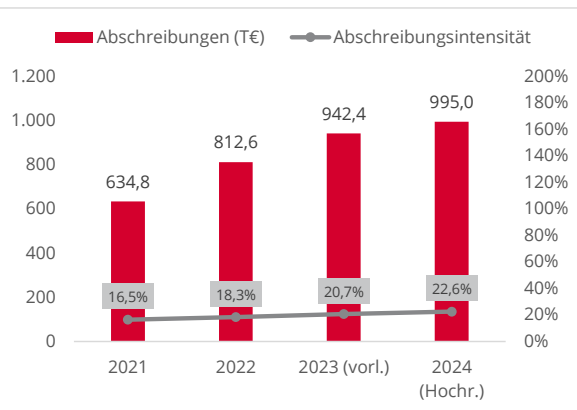
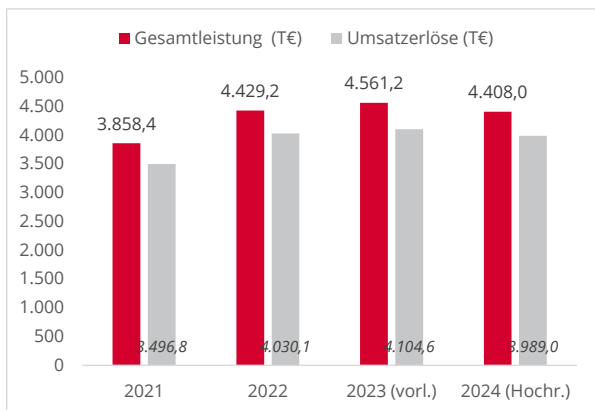
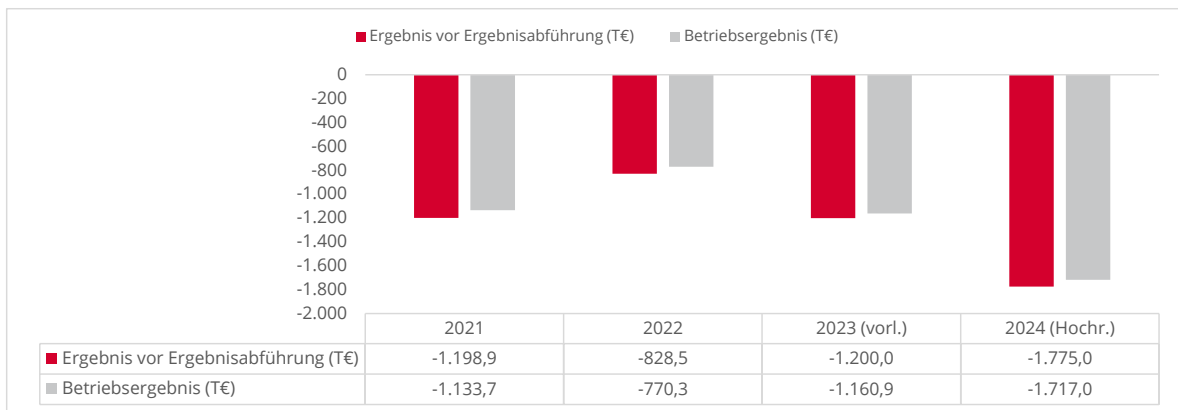
Finanzergebnis	-40,0	-40,0	0,0	0,0%	-25,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	18,0	18,0	0,0	0,0%	14,0
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.825,0	1.775,0	-50,0	-2,7%	1.450,0

	Ist 31.03.2024	Ist 31.03.2023
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	66.356	54.271
Anzahl Übernachtungen	217.832	175.189
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	449.918	423.550
Anzahl Tagesstrandgäste	-	-
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	-	-
Anzahl Wohnmobile	4.079	3.193
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	5.241	4.105
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	33.384	17.172
Materialaufwand	236.289	216.038
Personalaufwand	422.106	369.140

### 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	701,5	701,5	0,0	0,0%	847,3
<b>Einzahlungen des Unternehmens von der HL</b>					
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.825,0	1.775,0	-50,0	-2,7%	1.200,0

### 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 11.04.2024) lassen sich noch keine konkreten Aussagen zum Saisonverlauf 2024 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 2024 voraussichtlich einhalten können. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung saison- und witterungsbedingt jederzeit positiv oder negativ verändern.