



► Nr. VO/2024/13468  
öffentlich

Lübeck, 06.08.2024

## Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
09.09.2024	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 II - 2024



### 1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

#### 1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>-1.825,0</b>	<b>-1.775,0</b>	<b>50,0</b>	<b>2,7%</b>	<b>-1.198,3</b>

Tendenz →

#### 1.2 sonstige Vorgaben

--

### 2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	3.939,0	3.944,0	5,0	0,1%	4.131,7
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	439,0	20,0	4,8%	477,8
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.358,0</b>	<b>4.383,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,6%</b>	<b>4.609,5</b>
Materialaufwand	2.541,5	2.528,0	-13,5	-0,5%	2.711,7
Personalaufwand	2.190,0	2.189,0	-1,0	0,0%	1.786,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	398,5	390,0	-8,5	-2,1%	333,0
Abschreibungen	995,0	995,0	0,0	0,0%	941,6
Betriebsaufwand	6.125,0	6.102,0	-23,0	-0,4%	5.772,9
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.767,0</b>	<b>-1.719,0</b>	<b>48,0</b>	<b>2,7%</b>	<b>-1.163,4</b>

Tendenz →

Finanzergebnis	-40,0	-38,0	2,0	5,0%	-22,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	18,0	18,0	0,0	0,0%	12,0

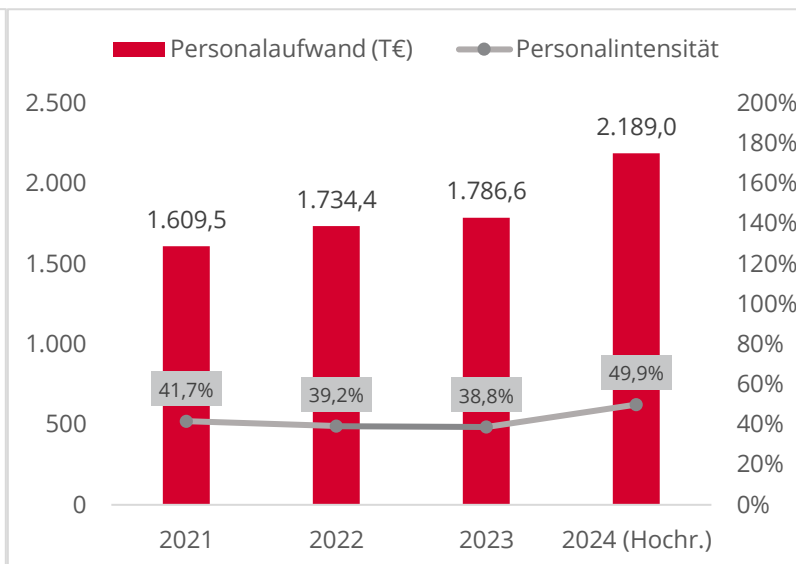
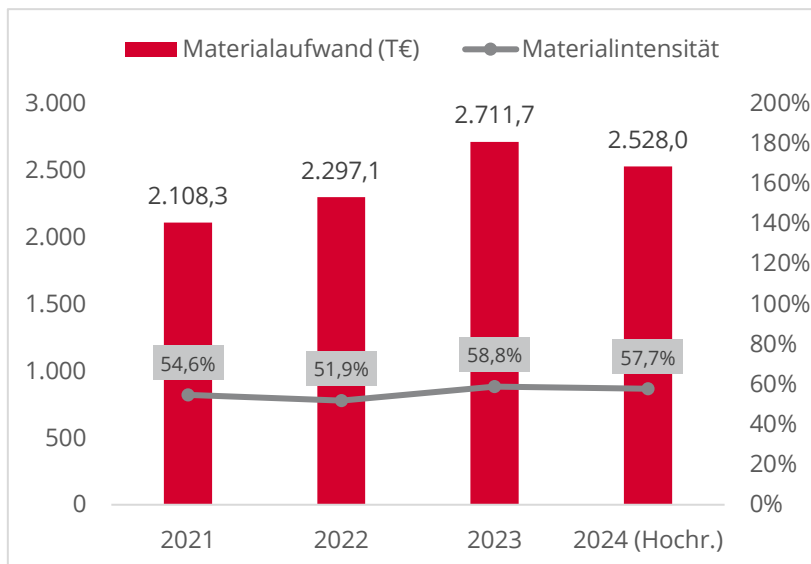
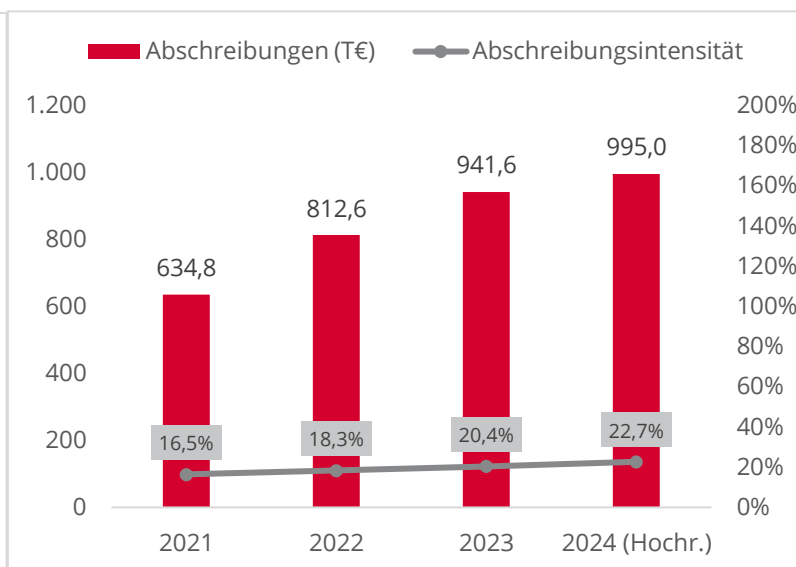
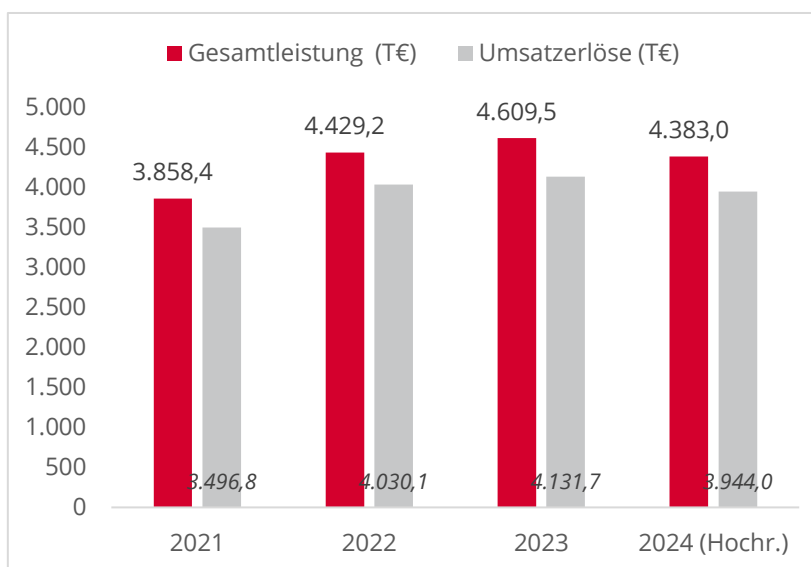
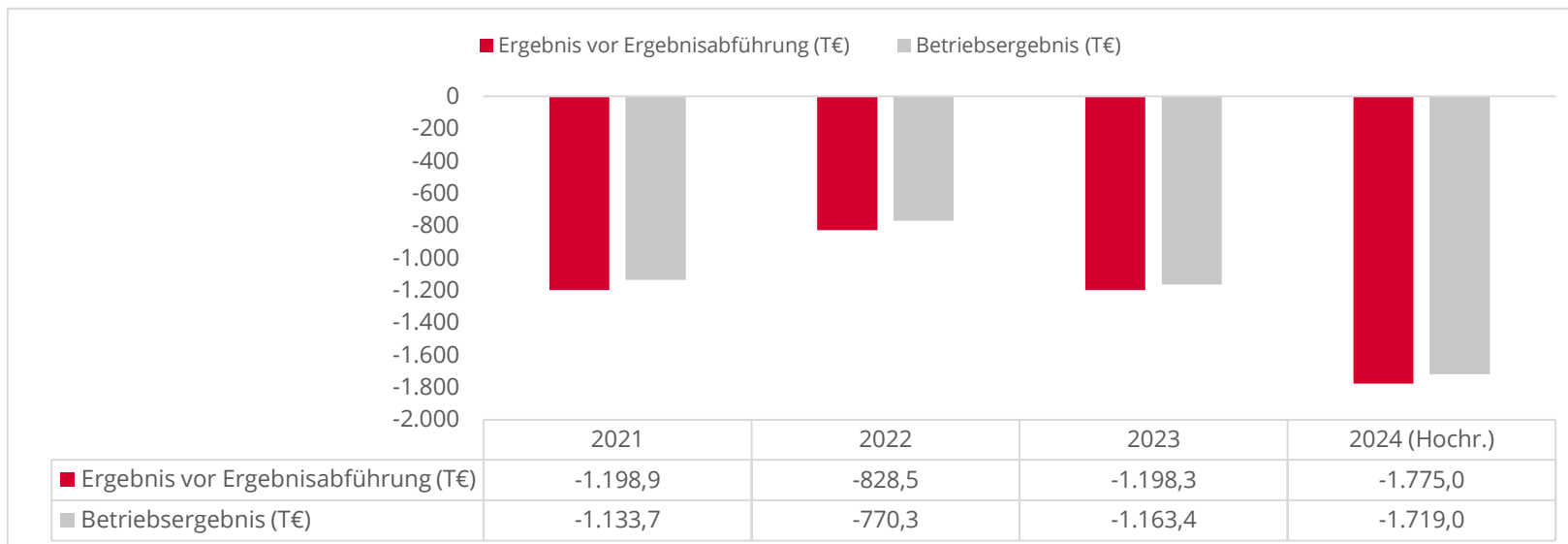
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.825,0	1.775,0	-50,0	-2,7%	1.198,3

	Ist 30.06.2024	Ist 30.06.2023
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	151.505	138.587
Anzahl Übernachtungen	553.588	508.128
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	1.098.383	1.101.182
Anzahl Tagesstrandgäste	4.932	13.787
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	14.795	41.360
Anzahl Wohnmobile	12.591	13.592
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	16.506	17.798
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	127.547	86.637
Materialaufwand	999.656	952.358
Personalaufwand	934.249	858.871

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

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
<b>Auszahlungen des Unternehmens an die HL</b>					
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	701,5	692,0	-9,5	-1,4%	866,0
<b>Einzahlungen des Unternehmens von der HL</b>					
Verlustrausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.825,0	1.775,0	-50,0	-2,7%	1.198,3

### 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 2024 nicht gut an. Das schlechte Wetter hielt viele Tagesbesucher davon ab, an den Strand zu gehen. Sollte das gute Sommer – Wetter weiter auf sich warten lassen, muss der Kurbetrieb Travemünde davon ausgehen, dass die geplanten Einnahmen bei der Strandbenutzungsgebühr nicht erreicht werden können.

Der Kurbetrieb hofft für die Zeit bis 15.09. noch auf schöneres Wetter.

Da die meisten Tagesgäste, die einen Tag am Strand verbringen wollen, i. d. R. mit dem PKW anreisen, ist davon auszugehen, dass die geplanten Einnahmen bei den Parkentgelten ebenfalls nicht erzielt werden können. Auch vor dem Hintergrund, dass der Kurbetrieb Travemünde mit höheren Einnahmen bei den Parkentgelten im Wirtschaftsplan 2024 gerechnet hatte. Dafür müsste allerdings die Parkentgeltordnung der Hansestadt Lübeck angepasst werden, was bisher noch nicht der Fall ist.

Eine genaue Einschätzung der Mindereinnahmen können wir erst mit dem dritten Quartalsbericht abgeben. Eventuell muss der Kurbetrieb Travemünde bis zur Bürgerschaft im November noch einen Nachtragswirtschaftsplan für 2024 einreichen.

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

### sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison-, Witterungs-, sowie auch politisch bedingt jederzeit positiv oder negativ verändern.