



► Nr. VO/2024/13717  
öffentlich

Lübeck, 12.11.2024

## Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
09.12.2024	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 - 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	4.024,8	85,8	2,2%	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	436,8	17,8	4,2%	477,8
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.358,0</b>	<b>4.461,6</b>	<b>103,6</b>	<b>2,4%</b>	<b>4.609,5</b>
Materialaufwand	2.541,5	2.641,4	99,9	3,9%	2.711,7
Personalaufwand	2.190,0	2.183,9	-6,1	-0,3%	1.786,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	398,5	393,8	-4,7	-1,2%	333,0
Abschreibungen	995,0	972,6	-22,4	-2,3%	941,6
Betriebsaufwand	6.125,0	6.191,7	66,7	1,1%	5.772,9
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.767,0</b>	<b>-1.730,1</b>	<b>36,9</b>	<b>2,1%</b>	<b>-1.163,4</b>
Finanzergebnis	-40,0	-27,4	12,6	31,5%	-22,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	18,0	17,5	-0,5	-2,8%	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

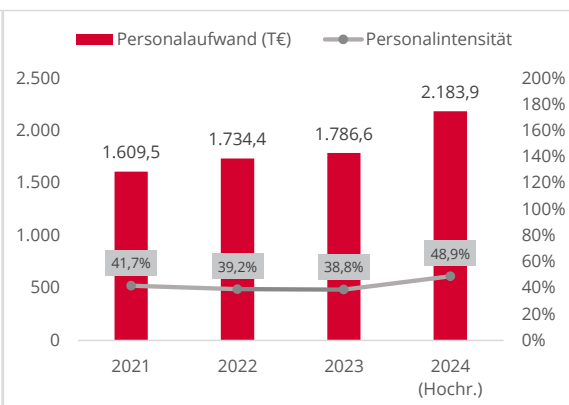
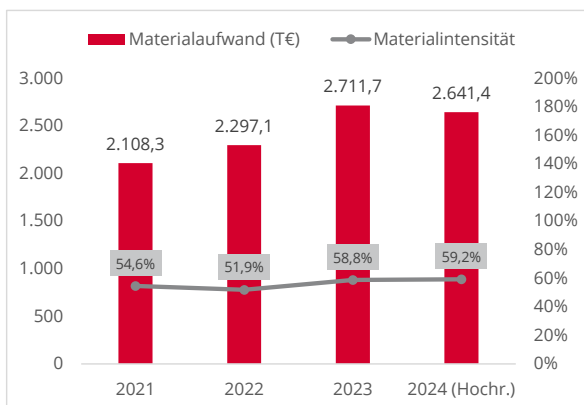
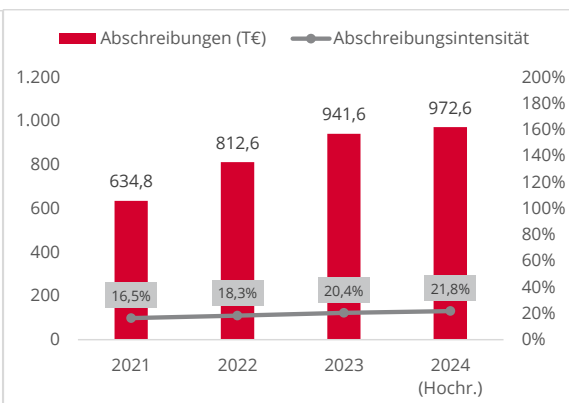
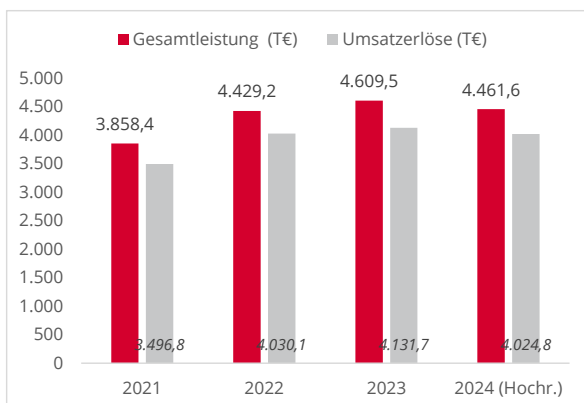
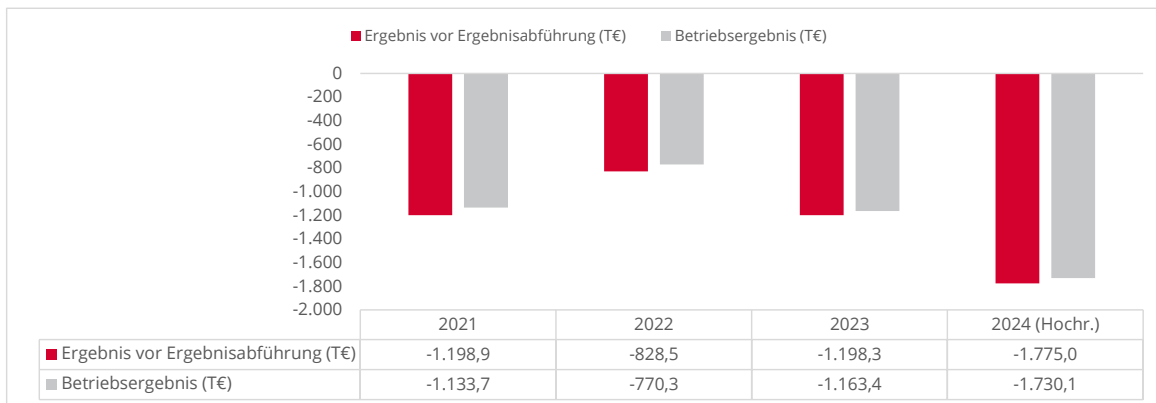
Tendenz →

	Ist 30.09.2024	Ist 30.09.2023
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	257.265	240.366
Anzahl Übernachtungen	1.062.549	981.253
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	2.170.903	2.176.655
Anzahl Tagesstrandgäste	66.346	54.999
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	176.162	152.515
Anzahl Wohnmobile	23.580	25.911
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	31.347	34.222
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	259.888	175.201
Materialaufwand	1.910.919	1.678.381
Personalaufwand	1.433.966	1.285.643

### 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	848,5	147,0	21,0%	866,0
<b>Einzahlungen des Unternehmens von der HL</b>					
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.825,0	1.775,0	-50,0	-2,7%	1.198,3

### 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 2024 nicht so gut an. Das Wetter im 3. Quartal war besser als erhofft und bescherte dem Kurbetrieb Travemünde eine Mehreinnahme bei der Strandbenutzungsgebühr von rund 46 T€ gegenüber dem Planwert und einen geringeren Aufwand in Höhe von rund 95 T€ bei der Seetang Entsorgung gegenüber dem Planwert.

Die vorgenannten Ergebnisverbesserungen können die Mindereinnahmen gegenüber den Planwerten bei den Parkentgelten ausgleichen. Der Kurbetrieb Travemünde hatte für das Wirtschaftsjahr 2024 mit einer Erhöhung der Parkentgelte von 4,- Euro Tagesgebühr auf 6,- Euro Tagesgebühr gerechnet, dazu wäre es aber notwendig gewesen, dass die Hansestadt Lübeck ihre Satzung für die Parkentgelte ändert, was von der Hansestadt Lübeck aber nicht umgesetzt wurde.

Durch den Ausgleich wird ein Nachtragshaushalt für 2024 nicht mehr notwendig sein.

### ... 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.