



Lübeck, 23.11.2018

## Bericht

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

## Quartalsbericht III / 2018 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
10.12.2018	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

### **Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:  Ja  
 Nein  
Begründung: Nicht erforderlich

Die Maßnahme ist:  neu  
 freiwillig  
 vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:  Nein  
 Ja (Anlage 1)

### **Bericht:**

Siehe Anlage

### **Anlagen :**

KBT – Anlage 1 – QB III – 2018

## 1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

### 1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.150,0</b>	<b>50,0</b>	<b>4,2%</b>	<b>-1.199,1</b>

Tendenz →

### 1.2 sonstige Vorgaben

Die Leistungskennzahlen wurden in der Darstellung auf kummulierte Werte (vorher Angaben im Quartal) umgestellt.

## 2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.412,0	2.442,0	30,0	1,2%	2.314,2
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	295,5	295,0	-0,5	-0,2%	472,8
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.707,5</b>	<b>2.737,0</b>	<b>29,5</b>	<b>1,1%</b>	<b>2.787,0</b>
Materialaufwand	1.373,0	1.393,0	20,0	1,5%	1.563,4
Personalaufwand	1.365,0	1.309,0	-56,0	-4,1%	1.369,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	392,5	408,1	15,6	4,0%	314,8
Abschreibungen	700,0	700,0	0,0	0,0%	662,6
Betriebsaufwand	3.830,5	3.810,1	-20,4	-0,5%	3.910,5
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.123,0</b>	<b>-1.073,1</b>	<b>49,9</b>	<b>4,4%</b>	<b>-1.123,4</b>

Tendenz →

Finanzergebnis	-59,5	-59,4	0,1	0,2%	-59,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Steuern	17,5	17,5	0,0	0,0%	16,7

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	600,0	500,0	-100,0	-16,7%	0,0

	Ist 30.09.2018	Ist 30.09.2017
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	129.706	113.003
Anzahl Übernachtungen	575.949	521.448
Anzahl veranlagte Zweitwohnungsinhaber	1.765	1.740
Anzahl veranlagte Bootslieger	638	647
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	1.318.375	1.159.898
Anzahl Tagesstrandgäste	74.937	34.596
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	180.710	88.047
Anzahl Wohnmobile	7.266	5.731
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	14.288	11.490
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	51.468	39.609
Materialaufwand	1.028.313	1.042.364
Personalaufwand	876.920	867.828

## 3. Haushaltsrelevanz

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
<b>Auszahlungen des Unternehmens an die HL</b>					
aus Rückzahlung von Zuwendungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
dav. Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	-	0,0
dav. Bürgerschaftsentgelte/-gebühren/-provisionen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
dav. Geschäftsbesorgungsvertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
dav. Nutzungsentgelt	0,0	0,0	0,0	-	0,0
dav. Verwaltungskostenpauschale	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Summe Auszahlungen laufendes Geschäft	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Rückzahlung von Investitionszuwendungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Summe Auszahlungen Investitionen/Desinvestitionen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
aus der Tilgung von Krediten von Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Summe Auszahlungen Finanzverkehr	0,0	0,0	0,0	-	0,0
<b>Summe Auszahlungen an HL gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Einzahlungen des Unternehmens von der HL</b>					
aus Zuwendungen/Zuschüsse Hansestadt Lübeck zum lfd. Geschäft	0,0	0,0	0,0	-	0,0
dav. durchgeleitete Mittel (Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	-	0,0
aus Geschäftsbesorgung	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Einzahlungen Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Summe Einzahlungen laufendes Geschäft	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Inv.-Zuwendungen von Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
dav. durchgeleitete Mittel (Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Einzahlungen von Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Summe Einzahlungen Investitionen/Desinvestitionen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
aus EK-Zuführungen der Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
aus der Aufnahme von Krediten bei Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	600,0	500,0	-100,0	-0,2	0,0
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	600,0	500,0	-100,0	-0,2	0,0
<b>Summe Einzahlungen von HL gesamt</b>	<b>600,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL</b>	<b>-600,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

#### 4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

##### **... zu Abweichungen von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben und zu Gegensteuerungsmaßnahmen**

Das dritte Quartal eines Jahres ist für die Vorausschau auf das Jahresergebnis des Kurbetriebes von entscheidender Bedeutung. Der Jahrhundertssommer bescherte dem Kurbetrieb in den Erlöspositionen, die direkt vom Übernachtungs- bzw. Tagesgastaufkommen abhängen, sehr gut Umsätze. Der Erlös der Strandbenutzungsgebühren lag mit T€ 180, doppelt so hoch wie im Vergleich zum Vorjahr. Das Jahressoll (140 T€) bei der Strandbenutzungsgebühr wurde mit 30 % übererfüllt. Das Jahressoll wurde zum ersten Mal seit 10 Jahren erreicht.

Die Kurabgabe (1.318 T€ per 30.09.) lag mit 13 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ein Teil der Steigerung ist auf die neuen Hotels und Apartmenthäuser Priwall Waterfront , Aja und High End zurückzuführen. Aber auch das schöne Wetter motivierte die Gäste zu spontanen Reisen nach Travemünde.

Die Parkentgelte (296 T€ per 30.09.) als Indikator für das Tagesgastaufkommen, lagen rund 25 % über den Vorjahreswerten.

Da die Aufwendungen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht wesentlich gestiegen sind, erwarten wir, dass der Kurbetrieb die Kennziffern des Wirtschaftsplanes erfüllen wird.

##### **... zu nicht planmäßigen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt und Gegensteuerungsmaßnahmen**

entfällt

##### **sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung**

Sofern keine negativen Umstände eintreten, wird der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2018 einhalten können.