



► Nr. VO/2019/07252
öffentlich

Lübeck, 26.02.2019

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.03.2019	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 IV – 2018

1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.200,0	-910,0	290,0	24,2%	-1.199,1

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.412,0	2.660,0	248,0	10,3%	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
Gesamtleistung	2.707,5	2.955,0	247,5	9,1%	2.787,0
Materialaufwand	1.373,0	1.507,0	134,0	9,8%	1.563,4
Personalaufwand	1.365,0	1.310,0	-55,0	-4,0%	1.369,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	392,5	346,0	-46,5	-11,8%	314,8
Abschreibungen	700,0	635,0	-65,0	-9,3%	662,6
Betriebsaufwand	3.830,5	3.798,0	-32,5	-0,8%	3.910,5
Betriebsergebnis	-1.123,0	-843,0	280,0	24,9%	-1.123,4

Tendenz ↗

Finanzergebnis	-59,5	-49,0	10,5	17,6%	-59,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Steuern	17,5	18,0	0,5	2,9%	16,7

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	500,0	200,0	-300,0	-60,0%	0,0

	Ist 31.12.2018	Ist 31.12.2017
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	170.753	143.553
Anzahl Übernachtungen	738.378	651.428
Anzahl veranlagte Zweitwohnsitzinhaber	1.765	1.740
Anzahl veranlagte Bootslieger	638	647
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	1.500.679	1.299.790
Anzahl Tagesstrandgäste	74.937	34.596
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	180.710	88.047
Anzahl Wohnmobile	9.003	6.690
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	17.789	13.406
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	60.319	44.903
Materialaufwand	1.366.558	1.563.351
Personalaufwand	1.205.916	1.369.685

3. Haushaltsrelevanz

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Auszahlungen des Unternehmens an die HL					
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 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
Summe Auszahlungen an HL gesamt	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
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	500,0	500,0	0,0	0,0%	0,0
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	500,0	500,0	0,0	0,0%	0,0
Summe Einzahlungen von HL gesamt	500,0	500,0	0,0	0,0%	0,0
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL	-500,0	-500,0	0,0	0,0%	0,0

4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Der Jahrhundertssommer bescherte dem Kurbetrieb in den Erlöspositionen, die direkt vom Übernachtungs- bzw. Tagesgastaufkommen abhängen, sehr gute 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 per 31.12.2018 (Stand 10.01.2019) mit 1.500 T€ ist gegenüber dem Vorjahr (1.324 T€) um rund 13% gestiegen. Ein Teil der Steigerung ist auf die neuen Hotels und Apartmenthäuser Priwall Waterfron , Aja und High End zurückzuführen. Aber auch das schöne Wetter motivierte die Gäste zu spontanen Reisen nach Travemünde. Da die Aufwendungen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich gestiegen sind, fällt das Ergebnis des Kurbetriebes besser aus, als geplant.

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

entfällt

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Der Kurbetrieb Travemünde konnte seinen Wirtschaftsplan 2018 einhalten.