



► Nr. VO/2019/08012
öffentlich

Lübeck, 13.08.2019

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Quartalsbericht II / 2019 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
09.09.2019	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 II – 2019

1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.100,0	-1.099,0	1,0	0,1%	-864,0

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.686,0	2.685,0	-1,0	0,0%	2.690,4
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	290,5	300,0	9,5	3,3%	311,1
Gesamtleistung	2.976,5	2.985,0	8,5	0,3%	3.001,5
Materialaufwand	1.470,5	1.518,0	47,5	3,2%	1.557,1
Personalaufwand	1.525,0	1.482,0	-43,0	-2,8%	1.302,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	352,0	355,0	3,0	0,9%	303,8
Abschreibungen	660,0	660,0	0,0	0,0%	632,2
Betriebsaufwand	4.007,5	4.015,0	7,5	0,2%	3.795,6
Betriebsergebnis	-1.031,0	-1.030,0	1,0	0,1%	-794,2

Tendenz →

Finanzergebnis	-51,5	-51,5	0,0	0,0%	-52,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	17,5	17,5	0,0	0,0%	17,6

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.100,0	1.099,0	-1,0	-0,1%	0,0

	Ist 30.06.2019	Ist 30.06.2018
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	98.159	68.949
Anzahl Übernachtungen	365.968	268.249
Anzahl veranlagte Zweitwohnungsinhaber	1.833	1.765
Anzahl veranlagte Bootslieger	698	638
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	825.558	647.907
Anzahl Tagesstrandgäste	8.263	10.649
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	19.802	37.322
Anzahl Wohnmobile	5.876	3.600
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	8.575	7.093
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	39.643	23.573
Materialaufwand	662.815	502.820
Personalaufwand	614.584	538.724

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	552,5	560,0	7,5	1,4%	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	552,5	560,0	7,5	1,4%	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
Summe Auszahlungen an HL gesamt	552,5	560,0	7,5	1,4%	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	1.100,0	1.099,0	-1,0	-0,1%	153,8
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	1.100,0	1.099,0	-1,0	-0,1%	153,8
Summe Einzahlungen von HL gesamt	1.100,0	1.099,0	-1,0	-0,1%	153,8
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL	-547,5	-539,0	8,5	1,6%	-153,8

4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Der Start in die Badesaison 2019 verlief wetterbedingt nicht so verheißungsvoll, wie im Wirtschaftsjahr 2018. Dieses drückt sich auch in den geringeren Tagesbesucherzahlen am Strand aus. So belaufen sich die Einnahmen der Strandbenutzungsgebühren per 30.06.2019 auf 20 T EUR. Im Vorjahreszeitraum konnten dagegen 37 TEUR generiert werden. Die Mindereinnahmen sind zum Teil auch auf die Befreiung der Lübeckerinnen und Lübeckern von der Strandbenutzungsgebühr zurückzuführen. Erschwerend kommt in diesem Jahr der deutlich erhöhte Aufwand für die Strandreinigung hinzu. Dieser betrug per 30.06.2019 bereits 99 TEUR. Im Vergleichszeitraum zum Vorjahr waren es lediglich 18 TEUR.

Die Einnahmen der Kurabgabe per 30.06.2019 sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Im Betrachtungszeitraum wurden im Vorjahr 648 TEUR eingenommen, in 2019 dagegen 826 TEUR. Diese Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass das AJA Hotel und das High End Hotel (Novasol / Waterfront) im letzten Jahr erst zum Ende der Saison an den Start gegangen sind. Zu Ostern 2019 wurde der zweite Wohnmobilstellplatz des Kurbetriebes an der "Travemünder Landstraße" eröffnet. Die Einnahmen der Parkentgelte für die Wohnmobilstellplätzen betragen per 30.06.2019 rund 40 TEUR im Vorjahr waren es 24 TEUR.

... 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 2019 voraussichtlich einhalten können. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison- und Witterungsbedingt jeder Zeit positiv oder negativ verändern.