



► Nr. VO/2019/08405
öffentlich

Lübeck, 20.11.2019

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
09.12.2019	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.

Bericht:

siehe Anlage

Anlagen:

KBT – Anlage 1 – QB III – 2019

1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

TE	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.100,0	-1.000,0	100,0	9,1%	-864,0

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

TE	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.686,0	2.790,0	104,0	3,9%	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	280,0	-10,5	-3,6%	311,1
Gesamtleistung	2.976,5	3.070,0	93,5	3,1%	3.001,5
Materialaufwand	1.470,5	1.682,0	211,5	14,4%	1.557,1
Personalaufwand	1.525,0	1.340,0	-185,0	-12,1%	1.302,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	352,0	365,0	13,0	3,7%	303,8
Abschreibungen	660,0	615,0	-45,0	-6,8%	632,2
Betriebsaufwand	4.007,5	4.002,0	-5,5	-0,1%	3.795,6
Betriebsergebnis	-1.031,0	-932,0	99,0	9,6%	-794,2

Tendenz ↗

Finanzergebnis	-51,5	-46,0	5,5	10,7%	-52,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Steuern	17,5	22,0	4,5	25,7%	17,6

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.100,0	1.000,0	-100,0	-9,1%	0,0

	Ist 30.09.2019	Ist 30.09.2018
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	169.853	129.706
Anzahl Übernachtungen	724.248	575.949
Anzahl veranlagte Zweitwohnungsinhaber	1.833	1.765
Anzahl veranlagte Bootslieger	698	638
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	1.616.041	1.318.375
Anzahl Tagesstrandgäste	42.461	74.937
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	105.315	180.710
Anzahl Wohnmobile	12.399	7.266
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	17.251	14.288
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	88.401	51.468
Materialaufwand	1.266.958	1.028.313
Personalaufwand	938.900	876.920

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	555,0	2,5	0,5%	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	555,0	2,5	0,5%	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	555,0	2,5	0,5%	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	1.000,0	-100,0	-9,1%	153,8
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	1.100,0	1.000,0	-100,0	-9,1%	153,8
Summe Einzahlungen von HL gesamt	1.100,0	1.000,0	-100,0	-9,1%	153,8
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL	-547,5	-445,0	102,5	18,7%	-153,8

4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

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 30.09.2019 auf 105 T. Im Vorjahreszeitraum konnten dagegen 180 T 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 30.09.2019 bereits 147 T. Im Vergleichszeitraum zum Vorjahr waren es lediglich 69 T.

Die Einnahmen der Kurabgabe per 30.09.2019 sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Im Betrachtungszeitraum wurden im Vorjahr 1.318 T eingenommen, in 2019 dagegen 1.616 T. 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 30.09.2019 rund 88 T im Vorjahr waren es 51 T.

... 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.