



► Nr. VO/2020/08665
öffentlich

Lübeck, 12.02.2020

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
09.03.2020	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 IV - 2019

1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.100,0	-900,0	200,0	18,2%	-864,0

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.686,0	2.978,4	292,4	10,9%	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	344,2	53,7	18,5%	311,1
Gesamtleistung	2.976,5	3.322,6	346,1	11,6%	3.001,5
Materialaufwand	1.470,5	1.855,9	385,4	26,2%	1.557,1
Personalaufwand	1.525,0	1.323,3	-201,7	-13,2%	1.302,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	352,0	361,4	9,4	2,7%	303,8
Abschreibungen	660,0	621,8	-38,2	-5,8%	632,2
Betriebsaufwand	4.007,5	4.162,4	154,9	3,9%	3.795,6
Betriebsergebnis	-1.031,0	-839,8	191,2	18,5%	-794,2

Tendenz ↗

Finanzergebnis	-51,5	-39,0	12,5	24,3%	-52,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Steuern	17,5	21,2	3,7	21,1%	17,6

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.100,0	900,0	-200,0	-18,2%	0,0

	Ist 31.12.2019	Ist 31.12.2018
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	219.714	170.753
Anzahl Übernachtungen	915.262	738.378
Anzahl veranlagte Zweitwohnungsinhaber	1.833	1.765
Anzahl veranlagte Bootslieger	698	638
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	1.839.094	1.500.679
Anzahl Tagesstrandgäste	42.461	74.937
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	105.315	180.710
Anzahl Wohnmobile	15.237	9.003
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	20.881	17.789
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	104.163	60.319
Materialaufwand	1.744.906	1.366.558
Personalaufwand	1.288.286	1.205.916

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	566,0	13,5	2,4%	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	552,5	566,0	13,5	2,4%	0,0
Summe Auszahlungen laufendes Geschäft	552,5	566,0	13,5	2,4%	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	566,0	13,5	2,4%	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	900,0	-200,0	-18,2%	153,8
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	1.100,0	900,0	-200,0	-18,2%	153,8
Summe Einzahlungen von HL gesamt	1.100,0	900,0	-200,0	-18,2%	153,8
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL	-547,5	-334,0	213,5	39,0%	-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 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 147 T. Im Vergleichszeitraum zum Vorjahr waren es lediglich 69 T.

Die Einnahmen der Kurabgabe per 31.12.2019 (Stand 10.01.2020) sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Im Betrachtungszeitraum wurden im Vorjahr 1.523 T eingenommen, in 2019 dagegen sind es 1.839 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 Wohnmobilstellplätze betragen zusammen 104 T im Vorjahr waren es 60 T für einen Stellplatz.

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

entfällt

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Der KBT hatte für das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Verlust in Höhe von 1.100 T gerechnet, gemäß unserer Hochrechnung per 31.12.2019 (Grundlage sind die gebuchten Zahlen am 10.01.2020) wird der Kurbetrieb Travemünde per 31.12.2019 - voraussichtlich - einen Verlust in Höhe von ca. 900 T ausweisen. Der Kurbetrieb Travemünde konnte seinen Wirtschaftsplan einhalten und wird nach den Zahlen - Stand 10.01.2020 - voraussichtlich insgesamt eine Ergebnisverbesserung von rund 200 T ausweisen. (Die Hochrechnung erfolgte auf "volle" gerundete Beträge)