



Lübeck, 16.05.2018

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.07.2018	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:
Begründung:

☐ Ja
☒ Nein
Nicht erforderlich

Die Maßnahme ist:

☐ neu
☐ freiwillig
☒ vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

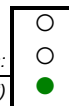
☐ Nein
☒ Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

KBT – Anlage 1 – QB I – 2018



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hoch- rechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0%	-1.165,0

Tendenz ➡

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hoch- rechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.412,0	2.412,0	0,0	0,0%	2.297,0
Bestandsveränderungen FE/UE	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	295,5	295,5	0,0	0,0%	473,0
Gesamtleistung	2.707,5	2.707,5	0,0	0,0%	2.770,0
Materialaufwand	1.373,0	1.373,0	0,0	0,0%	1.552,0
Personalaufwand	1.365,0	1.365,0	0,0	0,0%	1.305,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	392,5	392,5	0,0	0,0%	350,0
Abschreibungen	700,0	700,0	0,0	0,0%	666,0
Betriebsaufwand	3.830,5	3.830,5	0,0	0,0%	3.873,0
Betriebsergebnis	-1.123,0	-1.123,0	0,0	0,0%	-1.103,0

Tendenz ➡

Finanzergebnis	-59,5	-59,5	0,0	0,0%	-45,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Steuern	17,5	17,5	0,0	0,0%	17,0

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	600,0	600,0	0,0	0,0%	0,0

	Ist 31.03.2018	Ist 31.03.2017
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	27.043	27.125
Anzahl Übernachtungen	86.985	84.024
Anzahl veranlagte Zweitwohnungsinhaber	1.765	1.740
Anzahl veranlagte Bootslieger	0	0
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	233.498	213.721
Anzahl Tagesstrandgäste	0	0
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	0	0
Anzahl Wohnmobile	570	665
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	1.138	1.332
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	3157	3684

3. Haushaltsrelevanz (positive Zahl: haushaltsentlastend; negative Zahl: haushaltsbelastend)

T€	Plan	Hoch- rechnung	Abweichung	Vorjahr	
Einzahlungen des Unternehmens					
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. Bürgschaftsentgelte/-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 Einzahlungen 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 Einzahlungen 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 Einzahlungen Finanzverkehr	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Auszahlungen gesamt	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Auszahlungen des Unternehmens					
aus Zuwendungen/Zuschüsse Hansestadt Lübeck zum lfd. Geschäft	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. durchgeleitete Mittel Fömi	0,0	0,0	0,0	–	0,0
aus Geschäftsbesorgung	0,0	0,0	0,0	–	1,0
Sonstige Einzahlungen Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Auszahlungen 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 (Fömi)	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Einzahlungen von Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Auszahlungen 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
Verlustrückstellungen durch Hansestadt Lübeck	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Auszahlungen Finanzverkehr	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einzahlungen gesamt	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen ges.	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0

4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich noch keine konkreten Aussagen zum Saisonverlauf 2018 treffen.

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