



Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
10.09.2018	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 II – 2018

1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

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

Tendenz ➡

1.2 sonstige Vorgaben

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.412,0	2.362,0	-50,0	-2,1%	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	298,0	2,5	0,8%	472,8
Gesamtleistung	2.707,5	2.660,0	-47,5	-1,8%	2.787,0
Materialaufwand	1.373,0	1.383,5	10,5	0,8%	1.563,4
Personalaufwand	1.365,0	1.315,0	-50,0	-3,7%	1.369,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	392,5	382,0	-10,5	-2,7%	314,8
Abschreibungen	700,0	700,0	0,0	0,0%	662,6
Betriebsaufwand	3.830,5	3.780,5	-50,0	-1,3%	3.910,5
Betriebsergebnis	-1.123,0	-1.120,5	2,5	0,2%	-1.123,4

Tendenz ➡

Finanzergebnis	-59,5	-61,5	-2,0	-3,4%	-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	600,0	500,0	-100,0	-16,7%	0,0

	Ist 30.06.2018	Ist 30.06.2017
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	41.906	38.119
Anzahl Übernachtungen	181.264	176.947
Anzahl veranlagte Zweitwohnungsinhaber	–	–
Anzahl veranlagte Bootslieger	638	647
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	414.409	395.818
Anzahl Tagesstrandgäste	10.649	9.250
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	37.322	25.006
Anzahl Wohnmobile	3.030	2.444
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	5.955	4.895
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	20.416	16.593
Materialaufwand im Quartal	405.712	375.080
Personalaufwand im Quartal	308.072	313.381

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 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	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	600,0	500,0	-100,0	-0,2	0,0
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	600,0	500,0	-100,0	-0,2	0,0
Summe Einzahlungen von HL gesamt	600,0	500,0	-100,0	-0,2	0,0
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL	-600,0	-500,0	100,0	0,2	0,0

4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Die Saison 2018 lief witterungsbedingt sehr gut an, dies drückt sich hauptsächlich in der Anzahl der Tagesbesucher aus. Die Einnahmen am Strand und die Einnahmen bei den Parkentgelten (127 T in 2018 / 95 T in 2017) sind im gleichen Zeitraum zum Vorjahr betrachtet, deutlich höher.

... 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 jeder Zeit positiv oder negativ verändern.