



► Nr. VO/2013/01208
öffentlich

Lübeck, 12.12.2013

Bericht

Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Quartalsbericht III/2013 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.01.2014	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:

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: EigVo

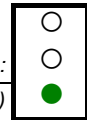
Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

KBT – Anlage 1 – QB III – 2013



1. Erfüllung städtischer Vorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Jahresfehlbetrag	-1.350,0	-1.230,0	120,0	8,9%	-1.320,4

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

-

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Umsatzerlöse	1.085,0	1.242,0	157,0	14,5%	1.132,7
sonst. Erträge, Leistungen	1.078,0	1.088,0	10,0	0,9%	1.189,3
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Gesamtleistung	2.163,0	2.330,0	167,0	7,7%	0,0
Materialaufwand	1.163,0	1.163,0	0,0	0,0%	1.220,8
Personalaufwand	1.219,0	1.169,0	-50,0	-4,1%	1.147,8
sonst. betr. Aufwendungen	395,0	411,0	16,0	4,1%	641,9
Gesamtaufwand	2.777,0	2.743,0	-34,0	-1,2%	3.010,5
Abschreibungen	690,0	745,0	55,0	8,0%	583,0
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1.304,0	-1.158,0	146,0	11,2%	-1.271,5

Tendenz ↗

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-30,0	-56,0	-26,0	86,7%	-31,8
aus Beteiligungen/Organsch.	0,0	0,0	0,0	-	0,0
sonstiges Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Ertrags- u. sonst. Steuern	16,0	16,0	0,0	0,0%	17,1

	Ist 30.09.2013	Ist 30.09.2012
Anzahl angereiste Gäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	40.253	37.289
Anzahl Übernachtungen im Quartal	246.556	232.138
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	457.514	420.690
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz- Entgelte im Quartal	17.712	16.500

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

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	-	0,0

4. Stellungnahme der Werkleitung

... zu Abweichungen von städt. Vorgaben und Gegensteuerungsmaßnahmen

Entgegen der schlechten Prognose im 2. Quartalsbericht per Ende Juni haben die Monate Juli und August mit sehr guten Wetter viele Besucher an den Strand gelockt. Die Einnahmen für die Strandbenutzung lt. Wirtschaftsplan mit 140 T€ wurden sogar mit 10 T€ überschritten. Damit im Einklang, sind die Einnahmen für Parkentgelte auch wieder auf ein gutes durchschnittlich Niveau angestiegen. Bei der Kurabgabe hat der KBT Stand 30.09. bereits rund 60 T€ mehr eingenommen, als im Wirtschaftsplan 2013 veranschlagt.

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

Auffällig ist, dass der geschätzte Ansatz für die Abschreibungen sich von 690 T€ auf rund 745 T€ erhöhen wird. Dies ist der endgültigen Aktivierung der Strandpromenade nach Einzelgewerken mit unterschiedlichen Nutzungsdauer zu schulden. Zum Ausgleich erhöht sich ertragsmäßig die dazugehörige Auflösung der Landeszuschüsse von 230 T€ auf rund 300 T€.

sonstige Anmerkungen der Werkleitung

Sofern keine unvorhersehbaren negativen Umstände eintreten, wird der KBT seinen Wirtschaftsplan 2013 einhalten. Der KBT wird sogar voraussichtlich für das Wirtschaftsjahr 2013 noch unter dem geplanten Verlust von 1.350 T€ bleiben und nach dieser Hochrechnung ca. bis zu 120 T€ weniger aus Gewinnvortrag 2011 entnehmen.