



► Nr. VO/2014/01855
öffentlich

Lübeck, 13.08.2014

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Quartalsbericht II/2014 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.09.2014	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:
Begründung:

Ja
 Nein
Nicht erforderlich

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

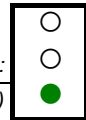
Nein
 Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

KBT – Anlage 1 – QB II - 2014



1. Erfüllung städtischer Vorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Jahresfehlbetrag	-1.282,0	-1.282,0	0,0	0,0%	-1.095,0

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

-

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Umsatzerlöse	1.186,0	1.235,0	49,0	4,1%	1.270,0
sonst. Erträge, Leistungen	1.117,0	1.080,0	-37,0	-3,3%	1.093,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Gesamtleistung	2.303,0	2.315,0	12,0	0,5%	0,0
Materialaufwand	1.164,0	1.172,0	8,0	0,7%	1.177,0
Personalaufwand	1.207,0	1.205,0	-2,0	-0,2%	1.140,0
sonst. betr. Aufwendungen	403,0	408,0	5,0	1,2%	399,0
Gesamtaufwand	2.774,0	2.785,0	11,0	0,4%	2.716,0
Abschreibungen	760,0	764,0	4,0	0,5%	739,0
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1.231,0	-1.234,0	-3,0	-0,2%	-1.092,0

Tendenz →

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-34,0	-31,0	3,0	8,8%	-71,0
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	17,0	17,0	0,0	0,0%	-68,0

	Ist 30.06.2014	Ist 30.06.2013
Anzahl angereiste Gäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	34.570	28.293
Anzahl Übernachtungen im Quartal	164.874	145.101
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	358.924	349.334
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz- Entgelte im Quartal	13.781	12.122

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

Der Tarifabschluss zum 01.03.2014 im öffentlichen Dienst mit 3% Gehaltserhöhung führt beim Kurbetrieb zu einer Mehrbelastung von ca. 38 T€. Der Betrag wird voraussichtlich durch diverse Einsparungen bei den Aufwendungen bzw. durch höherer Einnahmen ausgeglichen werden können.

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

Wie man aus der Gegenüberstellung der angereisten Gäste und Übernachtungszahlen gemäß der erfassten Meldescheine ersehen kann, sind diese im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, trotz der Schließung " A-ROSA " Hotel im ersten Quartal. Im Betrag der "Kurabgabe" sind auch die Beträge der Jahreskurabgabe für Zeitwohnungsinhaber und der Bootslieger sowie die Kurabgabe vom Wohnmobilstellplatz Kowitzberg enthalten.

sonstige Anmerkungen der Werkleitung

Sofern keine weiteren negativen Umstände eintreten, wird der KBT seinen Wirtschaftsplan 2014 voraussichtlich einhalten können. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison- und Witterungsbedingt jeder Zeit positiv oder negativ verändern.