



► Nr. VO/2015/02713
öffentlich

Lübeck, 12.05.2015

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Quartalsbericht I/2015 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.06.2015	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:

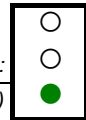
Nein
 Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

KBT – Anlage 1 – QB I - 2015



1. Erfüllung städtischer Vorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Jahresfehlbetrag	-1.218,0	-1.164,0	54,0	4,4%	-1.279,5

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

-

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Umsatzerlöse	1.246,0	1.300,0	54,0	4,3%	1.357,0
sonst. Erträge, Leistungen	1.140,5	1.140,5	0,0	0,0%	1.142,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Gesamtleistung	2.386,5	2.440,5	54,0	2,3%	0,0
Materialaufwand	1.164,0	1.164,0	0,0	0,0%	1.348,4
Personalaufwand	1.227,0	1.227,0	0,0	0,0%	1.155,9
sonst. betr. Aufwendungen	418,5	418,5	0,0	0,0%	425,2
Gesamtaufwand	2.809,5	2.809,5	0,0	0,0%	2.929,5
Abschreibungen	740,0	740,0	0,0	0,0%	739,7
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1.163,0	-1.109,0	54,0	4,6%	-1.170,2

Tendenz →

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-37,5	-37,5	0,0	0,0%	-74,6
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	-	-19,0
Ertrags- u. sonst. Steuern	17,5	17,5	0,0	0,0%	15,7

	Ist 31.03.2015	Ist 31.03.2014
Anzahl angereiste Gäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	21.510	14.141
Anzahl Übernachtungen im Quartal	72.250	53.580
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	230.462	172.830
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz- Entgelte im Quartal	2.522	2.588

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

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

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

-

sonstige Anmerkungen der Werkleitung

Abweichend zum Geschäftsjahr 2014 wurden in 2015 die Bootslieger - Kurabgabebescheide bereits im 1. Quartal erstellt. Dieser Betrag (43 T€) fließt dann hier auch schon in die Erträge "Kurabgabe" mit ein. Sofern keine negativen Umstände eintreten, wird der KBT seinen Wirtschaftsplan 2015 voraussichtlich einhalten können. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison- und Witterungsbedingt jeder Zeit positiv oder negativ verändern.