



► Nr. VO/2015/02902
öffentlich

Lübeck, 06.08.2015

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.09.2015	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:

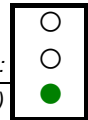
Nein
 Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

KBT – Anlage 1 – QB II - 2015



1. Erfüllung städtischer Vorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Jahresfehlbetrag	-1.218,0	-1.218,0	0,0	0,0%	-1.213,1

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

-

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Umsatzerlöse	1.246,0	1.220,0	-26,0	-2,1%	1.357,0
sonst. Erträge, Leistungen	1.140,5	1.125,0	-15,5	-1,4%	1.142,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Gesamtleistung	2.386,5	2.345,0	-41,5	-1,7%	0,0
Materialaufwand	1.164,0	1.130,0	-34,0	-2,9%	1.275,0
Personalaufwand	1.227,0	1.227,0	0,0	0,0%	1.155,9
sonst. betr. Aufwendungen	418,5	411,0	-7,5	-1,8%	425,2
Gesamtaufwand	2.809,5	2.768,0	-41,5	-1,5%	2.856,1
Abschreibungen	740,0	740,0	0,0	0,0%	741,7
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1.163,0	-1.163,0	0,0	0,0%	-1.098,8

Tendenz →

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-37,5	-37,5	0,0	0,0%	-79,6
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	-	0,0
Ertrags- u. sonst. Steuern	17,5	17,5	0,0	0,0%	34,7

	Ist 30.06.2015	Ist 30.06.2014
Anzahl angereiste Gäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	33.511	34.570
Anzahl Übernachtungen im Quartal	169.766	164.874
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	337.754	358.924
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz- Entgelte im Quartal	16.447	13.781

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

Aufgrund der schlechten Witterung seit Anfang der Saison vom 15.05. bis 30.06. fallen die Einnahmen (12 T€) bei den Strandbenutzungsgebühren entsprechend gering aus. Anfang Juli war das Wetter wesentlich besser und hat auch mehr Besucher an den Strand gelockt. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Einnahmen (140 T€) bei den Strandbenutzungsgebühren bis zu 14.09. nicht mehr erreicht werden können. Im Wirtschaftsplan 2015 war noch eine geminderte Kurabgabe - Inkasso - Provision von 35 T€ eingeplant. Da diese Inkasso - Provision nicht nur wie geplant halbiert, sondern ganz gestrichen wurde, kann diese "weggefallene" Ausgabe als Ausgleich zu den Strandbenutzungsgebühren gesehen werden.

... 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. Der Betrag in Höhe von 43 T€ ist dann auch schon in den Erträgen "Kurabgabe" im ersten Quartal eingeflossen. 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.