



► Nr. VO/2015/03145
öffentlich

Lübeck, 04.11.2015

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.12.2015	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:

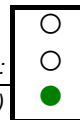
Nein
 Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

KBT – Anlage 1 – QB III - 2015



1. Erfüllung städtischer Vorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Jahresfehlbetrag	-1.218,0	-1.168,0	50,0	4,1%	-1.213,1

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

-

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Umsatzerlöse	1.246,0	1.325,0	79,0	6,3%	1.357,0
sonst. Erträge, Leistungen	1.140,5	1.150,0	9,5	0,8%	1.142,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Gesamtleistung	2.386,5	2.475,0	88,5	3,7%	0,0
Materialaufwand	1.164,0	1.190,0	26,0	2,2%	1.275,0
Personalaufwand	1.227,0	1.227,0	0,0	0,0%	1.155,9
sonst. betr. Aufwendungen	418,5	425,0	6,5	1,6%	425,2
Gesamtaufwand	2.809,5	2.842,0	32,5	1,2%	2.856,1
Abschreibungen	740,0	745,0	5,0	0,7%	741,7
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1.163,0	-1.112,0	51,0	4,4%	-1.098,8

Tendenz →

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-37,5	-38,0	-0,5	-1,3%	-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	18,0	0,5	2,9%	34,7

	Ist 30.09.2015	Ist 30.09.2014
Anzahl angereiste Gäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	44.407	44.494
Anzahl Übernachtungen im Quartal	251.233	254.311
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	518.395	528.895
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz- Entgelte im Quartal	23.364	17.883

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 am Anfang der Saison fallen die Einnahmen bei den Strandbenutzungsgebühren (117 T€) entsprechend geringer als geplant (140 T€) aus. 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. Zusätzlich ist ein höheres Kurabgabeaufkommen zu verzeichnen, per 30.09. war der geplante Ansatz von 1.050 T€ bei der Kurabgabe bereits erreicht. Somit rechnet der KBT per 31.12. mit einer möglichen Ergebnisverbesserung von ca. rund 50 T€.

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

-

sonstige Anmerkungen der Werkleitung

Sofern keine negativen Umstände eintreten, wird der KBT seinen Wirtschaftsplan 2015 einhalten können.