



► Nr. VO/2016/03794
öffentlich

Lübeck, 24.05.2016

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Quartalsbericht I/2016 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.06.2016	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 – 2016

1. Erfüllung städtischer Vorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Jahresfehlbetrag	-1.244,0	-1.244,0	0,0	0,0%	-1.131,4

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

-

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Umsatzerlöse	1.346,0	1.346,0	0,0	0,0%	1.412,4
sonst. Erträge, Leistungen	1.081,6	1.081,6	0,0	0,0%	1.141,3
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Gesamtleistung	2.427,6	2.427,6	0,0	0,0%	2.553,7
Materialaufwand	1.224,5	1.224,5	0,0	0,0%	1.208,6
Personalaufwand	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0%	1.259,7
sonst. betr. Aufwendungen	395,9	395,9	0,0	0,0%	388,8
Gesamtaufwand	2.870,4	2.870,4	0,0	0,0%	2.857,1
Abschreibungen	740,0	740,0	0,0	0,0%	708,5
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1.182,8	-1.182,8	0,0	0,0%	-1.011,9

Tendenz →

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-43,7	-43,7	0,0	0,0%	-101,2
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%	18,3

	Ist 31.03.2016	Ist 31.03.2015
Anzahl angereiste Gäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	26.772	21.510
Anzahl Übernachtungen im Quartal	93.114	72.250
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	221.214	230.462
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz- Entgelte im Quartal	4.659	2.522

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

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Verlustausgleich	-342,0	-342,0	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

entfällt

sonstige Anmerkungen der Werkleitung

Im Quartalsbericht I / 2015 war bereits eine Bootslieger - Kurabgabe in Höhe von rund 40 T€ gebucht, im Quartalsbericht I / 2016 ist dies aber noch nicht der Fall, deshalb ist der Betrag der Kurabgabe entsprechend niedriger. Sofern keine negativen Umstände eintreten, wird der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2016 voraussichtlich einhalten können. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison- und Witterungsbedingt jeder Zeit positiv oder negativ verändern.