



Lübeck, 15.08.2016

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.09.2016	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 II – 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%	-175,5

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

–

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Umsatzerlöse	1.346,0	1.323,0	-23,0	-1,7%	1.412,4
sonst. Erträge, Leistungen	1.081,6	1.138,0	56,4	5,2%	2.071,8
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Gesamtleistung	2.427,6	2.461,0	33,4	1,4%	3.484,2
Materialaufwand	1.224,5	1.227,0	2,5	0,2%	1.208,5
Personalaufwand	1.250,0	1.252,0	2,0	0,2%	1.259,6
sonst. betr. Aufwendungen	395,9	426,0	30,1	7,6%	347,3
Gesamtaufwand	2.870,4	2.905,0	34,6	1,2%	2.815,4
Abschreibungen	740,0	740,0	0,0	0,0%	724,7
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1.182,8	-1.184,0	-1,2	-0,1%	-55,9

Tendenz →

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-43,7	-43,0	0,7	1,6%	-101,3
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	17,0	-0,5	-2,9%	18,3

	Ist 30.06.2016	Ist 30.06.2015
Anzahl angereiste Gäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	36.208	33.511
Anzahl Übernachtungen im Quartal	168.833	169.766
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	374.940	337.754
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz- Entgelte im Quartal	17.443	16.447

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

Aufgrund der schlechten Witterung seit Anfang der Saison vom 15.05. bis 30.06. fallen die Einnahmen (16 T€) bei den Strandbenutzungsgebühren entsprechend gering aus. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Einnahmen (140 T€) bei den Strandbenutzungsgebühren bis zu 14.09. nicht mehr erreicht werden können. Der Kurbetrieb Travemünde geht vom jetzigen Zeitpunkt noch davon aus, dass eine Mindereinnahme bei der Strandbenutzung durch Einsparungen einerseits und durch Mehreinnahmen andererseits intern aufgefangen werden kann. Der Kurbetrieb Travmünde wird dazu mit dem Quartalsbericht per 30.09.2016 detailliertere Aussagen treffen können.

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

entfällt

sonstige Anmerkungen der Werkleitung

Im zweiten Quartal 2016 wurde die Bootslieger - Kurabgabe in Höhe von rund 40 T€ eingebucht, in 2015 war dieser Betrag bereits im ersten Quartal enthalten. 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.