



► Nr. VO/2016/04423
öffentlich

Lübeck, 23.11.2016

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.12.2016	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 III – 2016

1. Erfüllung städtischer Vorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Jahresfehlbetrag	-1.244,0	-1.112,0	132,0	10,6%	-175,5

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

–

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Umsatzerlöse	1.346,0	1.367,0	21,0	1,6%	1.412,4
sonst. Erträge, Leistungen	1.081,6	1.179,0	97,4	9,0%	2.071,8
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Gesamtleistung	2.427,6	2.546,0	118,4	4,9%	3.484,2
Materialaufwand	1.224,5	1.195,0	-29,5	-2,4%	1.208,5
Personalaufwand	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0%	1.259,6
sonst. betr. Aufwendungen	395,9	411,0	15,1	3,8%	347,3
Gesamtaufwand	2.870,4	2.856,0	-14,4	-0,5%	2.815,4
Abschreibungen	740,0	740,0	0,0	0,0%	724,7
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1.182,8	-1.050,0	132,8	11,2%	-55,9

Tendenz ↗

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-43,7	-44,0	-0,3	-0,7%	-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	18,0	0,5	2,9%	18,3

	Ist 30.09.2016	Ist 30.09.2015
Anzahl angereiste Gäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	49.527	44.407
Anzahl Übernachtungen im Quartal	267.836	251.233
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	550.134	518.395
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz- Entgelte im Quartal	22.662	23.364

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

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Verlustausgleich	-342,0	0,0	342,0	100,0%	0,0

4. Stellungnahme der Werkleitung

... zu Abweichungen von städt. Vorgaben und Gegensteuerungsmaßnahmen

Die geplanten Einnahmen (140 T€) bei der Strandbenutzungsgebühr fielen aufgrund der schlechten Witterung am Anfang der Saison entsprechend geringer aus. Am Ende konnte nur eine Einnahme von insgesamt 114 T€ erzielt werden. Der geplante Ansatz für die Seetangentsorgung (130 T€) hingegen wurde nur in Höhe von 66 T€ in Anspruch genommen, damit konnte das Defizit bei der Strandbenutzungsgebühr ausgeglichen werden. Die geplanten Erträge für die Kurabgabe in Höhe von 1.150 T€ hat der Kurbetrieb Travemünde mit 1.146 T€ per 30.09.2016 schon fast realisiert. Bis zum 31.12.2016 kommen noch weitere Erträge aus der Kurabgabe hinzu.

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

Da das Jahresergebnis 2015 mit einem Verlust in Höhe von 175 T€ besser ausgefallen ist, als ursprünglich geplant (1.218 T€), reicht der finanzielle Überschuss aus dem Jahr 2011 (Verkauf eines Erbbaurechtes) auch noch komplett für das Jahr 2016. Deshalb benötigt der Kurbetrieb Travemünde für das Jahr 2016 die geplante Verlustzuweisung in Höhe von 342 T€ von der Hansestadt Lübeck nicht.

sonstige Anmerkungen der Werkleitung

Sofern keine negativen Umstände eintreten, wird der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2016 voraussichtlich einhalten können.

Hinweis: Die Vergleichszahlen per 31.12.2015 haben sich gegenüber dem Quartalsbericht per 30.06.2016 nicht verändert.