



► Nr. VO/2013/00722
öffentlich

Lübeck, 25.07.2013

Bericht

Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Quartalsbericht I/2013 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.08.2013	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Bericht der Werkleitung zum Erfüllungsgrad des Wirtschaftsplans, des öffentlichen Zwecks, zu den Risiken und ergriffene Gegensteuermaßnahmen

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

☐ Ja
☒ Nein

Die Maßnahme ist:

☐ neu
☐ freiwillig
☒ vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

☐ Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

KBT - Anlage 1 QB-I2013.pdf



1. Erfüllung städtischer Vorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Jahresfehlbetrag	-1 350,0	-1 350,0	0,0	0,0%	-1 320,4

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

–

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Umsatzerlöse	1 085,0	1 085,0	0,0	0,0%	1 132,7
sonst. Erträge, Leistungen	1 078,0	1 078,0	0,0	0,0%	1 189,3
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Gesamtleistung	2 163,0	2 163,0	0,0	0,0%	0,0
Materialaufwand	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0%	1 220,8
Personalaufwand	1 219,0	1 219,0	0,0	0,0%	1 143,4
sonst. betr. Aufwendungen	395,0	395,0	0,0	0,0%	641,9
Gesamtaufwand	2 777,0	2 777,0	0,0	0,0%	3 006,1
Abschreibungen	690,0	690,0	0,0	0,0%	583,0
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1 304,0	-1 304,0	0,0	0,0%	-1 267,1

Tendenz →

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-30,0	-30,0	0,0	0,0%	-36,2
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	16,0	16,0	0,0	0,0%	17,1

	Ist 31.03.2013	Ist 31.03.2012
Anzahl Kurgäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	16 382	12 063
Anzahl Übernachtungen Kurgäste im Quartal	60 200	47 333
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	156 668	153 678
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz-Entgelte im Quartal	1 058	1 563

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

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Verlustrückgleich	0,0	0,0	0,0	–	0,0

4. Stellungnahme der Werkleitung

siehe nachfolgende Ausführungen

Kurbetrieb Travemünde

Bericht der Werkleitung zum Erfüllungsgrad des Wirtschaftsplans, des öffentlichen Zwecks, zu den Risiken und ergriffene Gegensteuermaßnahmen

Das vorläufige Ergebnis 2013 setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

	Wirtschaftsplan 2013 T€	Hochrechnung per 31.12.2013 T€	Abweichung 2013 T€
Erträge gesamt	3.533,0	3.533,0	0,0
<u>darin</u> enthaltene wesentliche Erträge:			
Strandbenutzungsgebühr	140,0	140,0	0,0
Kurabgabe	899,0	899,0	0,0
Parkentgelte ;sonst. Erträge	245,0	245,0	0,0
Auflösung Rücklage	1.350,0	1.350,0	0,0
 Aufwand gesamt	 -3.533,0	 -3.533,0	 0,0
<u>darin</u> enthaltene wesentliche Aufwendungen:			
Standreinigung	130,0	130,0	0,0
LPA	160,0	160,0	0,0
Stadtgrün	220,0	220,0	0,0
 Ergebnis ca.	 0,0	 0,0	 0,0

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 wurde der finanzielle Überschuss aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen.

Im Rahmen einer durchschnittlichen Saison kann der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 einhalten.

Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison- und Witterungsbedingt jeder Zeit positiv oder negativ verändern.

Kurbetrieb Travemünde

gez. Uwe Kirchhoff
Kurdirektor

Travemünde, den 24.04.2013