



Lübeck, 22.05.2017

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Quartalsbericht I / 2017 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.06.2017	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:

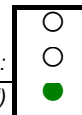
☐ Nein
☒ Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

KBT – Anlage 1 – QB I – 2017



1. Erfüllung städtischer Vorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Jahresfehlbetrag	-1.244,0	-1.244,0	0,0	0,0%	-36,7

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

–

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Umsatzerlöse	1.470,3	1.470,3	0,0	0,0%	2.285,2
sonst. Erträge, Leistungen	1.120,0	1.120,0	0,0	0,0%	1.295,3
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Gesamtleistung	2.590,3	2.590,3	0,0	0,0%	3.580,5
Materialaufwand	1.268,5	1.268,5	0,0	0,0%	1.309,4
Personalaufwand	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0%	1.203,2
sonst. betr. Aufwendungen	439,0	439,0	0,0	0,0%	337,9
Gesamtaufwand	3.057,5	3.057,5	0,0	0,0%	2.850,5
Abschreibungen	700,0	700,0	0,0	0,0%	697,7
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1.167,2	-1.167,2	0,0	0,0%	32,3

Tendenz →

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-59,3	-59,3	0,0	0,0%	-51,7
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%	17,3

	Ist 31.03.2017	Ist 31.03.2016
Anzahl angereiste Gäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	27.125	26.772
Anzahl Übernachtungen im Quartal	84.024	93.114
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	213.721	221.214
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz- Entgelte im Quartal	3.684	4.659

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

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Verlustrausgleich	-543,0	0,0	543,0	100,0%	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

Sofern keine negativen Umstände eintreten, wird der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2017 voraussichtlich einhalten können. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison- und Witterungsbedingt jeder Zeit positiv oder negativ verändern.

Hinweis: Die Zahlen aus dem "Vorjahr" haben sich gegenüber die Quartalsbericht per 31.12.2016 verändert.