



Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.09.2017	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:

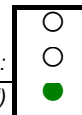
☐ Nein
☒ Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

KBT – Anlage 1 – QB II – 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	1.450,0	-20,3	-1,4%	2.285,2
sonst. Erträge, Leistungen	1.120,0	1.150,0	30,0	2,7%	1.295,3
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Gesamtleistung	2.590,3	2.600,0	9,7	0,4%	3.580,5
Materialaufwand	1.268,5	1.275,0	6,5	0,5%	1.309,4
Personalaufwand	1.350,0	1.340,0	-10,0	-0,7%	1.203,2
sonst. betr. Aufwendungen	439,0	465,0	26,0	5,9%	337,9
Gesamtaufwand	3.057,5	3.080,0	22,5	0,7%	2.850,5
Abschreibungen	700,0	695,0	-5,0	-0,7%	697,7
betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1.167,2	-1.175,0	-7,8	-0,7%	32,3

Tendenz →

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Ergebnis Vorjahr
Zinsergebnis	-59,3	-52,0	7,3	12,3%	-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	17,0	-0,5	-2,9%	17,3

	Ist 30.06.2017	Ist 30.06.2016
Anzahl angereiste Gäste im Quartal (gem. Meldescheinen)	38.119	36.208
Anzahl Übernachtungen im Quartal	176.947	168.833
Einnahmen (Netto) Kurabgabe im Quartal	395.818	374.940
Einnahmen (Netto) WoMo-Parkplatz- Entgelte im Quartal	16.593	17.443

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

Aufgrund der Wetterschwankungen am Anfang der Saison (15.05. bis 30.06.) 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 können. Der Kurbetrieb Travemünde 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

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 31.03.2017 nicht verändert.