



► Nr. VO/2020/08886
öffentlich

Lübeck, 29.04.2020

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Quartalsbericht I / 2020 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.05.2020	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.

Bericht:

siehe Anlage

Anlagen:

KBT – Anlage 1 – QB I - 2020

1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.000,0	-1.300,0	-300,0	-30,0%	-900,0

Tendenz ↘

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.849,0	2.514,0	-335,0	-11,8%	2.978,4
Bestandsveränderungen FE/UE	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	350,5	280,5	-70,0	-20,0%	344,2
Gesamtleistung	3.199,5	2.794,5	-405,0	-12,7%	3.322,6
Materialaufwand	1.488,5	1.488,5	0,0	0,0%	1.855,9
Personalaufwand	1.567,0	1.567,0	0,0	0,0%	1.323,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	357,0	357,0	0,0	0,0%	361,4
Abschreibungen	720,0	620,0	-100,0	-13,9%	621,8
Betriebsaufwand	4.132,5	4.032,5	-100,0	-2,4%	4.162,4
Betriebsergebnis	-933,0	-1.238,0	-305,0	-32,7%	-839,8

Tendenz ↘

Finanzergebnis	-49,5	-44,5	5,0	10,1%	-39,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	17,5	17,5	0,0	0,0%	21,2

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.000,0	1.300,0	300,0	30,0%	900,0

	Ist 31.03.2020	Ist 31.03.2019
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	32.938	36.085
Anzahl Übernachtungen	115.830	115.210
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	289.667	262.504
Anzahl Tagesstrandgäste	-	-
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	-	63
Anzahl Wohnmobile	1.327	761
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	1.659	1.526
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	7.360	4.258
Materialaufwand	65.111	161.751
Personalaufwand	153.593	270.830

3. Haushaltsrelevanz

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Auszahlungen des Unternehmens an die HL					
aus Rückzahlung von Zuwendungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	553,5	553,5	0,0	0,0%	566,0
dav. Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. Bürgerschaftsentgelte/-gebühren/-provisionen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. Geschäftsbesorgungsvertrag	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. Nutzungsentgelt	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. Verwaltungskostenpauschale	553,5	553,5	0,0	0,0%	566,0
Summe Auszahlungen laufendes Geschäft	553,5	553,5	0,0	0,0%	566,0
Rückzahlung von Investitionszuwendungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Auszahlungen Investitionen/Desinvestitionen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
aus der Tilgung von Krediten von Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Auszahlungen Finanzverkehr	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Auszahlungen an HL gesamt	553,5	553,5	0,0	0,0%	566,0
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
aus Zuwendungen/Zuschüsse Hansestadt Lübeck zum lfd. Geschäft	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. durchgeleitete Mittel (Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	–	0,0
aus Geschäftsbesorgung	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Einzahlungen Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen laufendes Geschäft	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Inv.-Zuwendungen von Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
dav. durchgeleitete Mittel (Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Einzahlungen von Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen Investitionen/Desinvestitionen	0,0	0,0	0,0	–	0,0
aus EK-Zuführungen der Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
aus der Aufnahme von Krediten bei Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Verlustausgleich durch Hansestadt Lübeck	1.000,0	1.300,0	300,0	30,0%	900,0
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	1.000,0	1.300,0	300,0	30,0%	900,0
Summe Einzahlungen von HL gesamt	1.000,0	1.300,0	300,0	30,0%	900,0
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL	-446,5	-746,5	-300,0	-67,2%	-334,0

4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

... zu Abweichungen von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben und zu Gegensteuerungsmaßnahmen

Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich noch keine konkreten Aussagen zum eigentlichen Saisonverlauf 2020 treffen. Durch die Corona - Pandemie ist davon auszugehen, dass der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2020 nicht einhalten kann. Vorsichtig gerechnet, kann man davon ausgehen, dass dem KBT unterm Strich 300 T fehlen werden. Somit benötigt der KBT voraussichtlich eine Verlustzuweisung in Höhe von 1.300 T statt 1.000 T wie im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesen. Zusätzlich zur Corona - Krise hat auch der Baubeginn (nach der Travemünder Woche) und die Fertigstellung der "Sanierung der Travepromenade" Auswirkungen auf diverse Ansätze. Bei den Erträgen rechnet der KBT mit 405 T Mindereinnahmen (Kurabgabe ca. 235 T; Parkentgelte incl. WoMo - Stellplätze ca. 100 T; sowie der Anteil für die Auflösung der Sonderposten 70 T für die Travepromenade). Dagegen stehen Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 105 T (5 T weniger Zinsaufwendungen [keine Kreditaufnahme in 2020] und rund 100 T weniger Abschreibungen, da die Fertigstellung der Travepromenade nicht in 2020 sein wird). Einen entsprechenden Nachtragshaushalt wird der KBT ins Verfahren geben, wenn sich die Zahlen verfestigt haben. Eine bessere Abschätzung kann es erst geben, wenn der Tourismus voraussichtlich ab Juni in Travemünde wieder angelaufen ist.

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

entfällt

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Bei der Hochrechnung per 31.12.2020 ist der KBT davon ausgegangen, dass der Tourismus spätestens in Juni 2020 wieder auflebt. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison- und Witterungsbedingt jederzeit positiv oder negativ verändern.