



► Nr. VO/2020/09125  
öffentlich

Lübeck, 30.07.2020

## Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
10.08.2020	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 II - 2020

### 1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

#### 1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr	
<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-979,9</b>	Tendenz →

#### 1.2 sonstige Vorgaben

--

### 2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr	
Umsatzerlöse	2.849,0	2.741,0	-108,0	-3,8%	3.005,4	
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	380,0	29,5	8,4%	369,6	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.199,5</b>	<b>3.121,0</b>	<b>-78,5</b>	<b>-2,5%</b>	<b>3.374,9</b>	
Materialaufwand	1.488,5	1.553,0	64,5	4,3%	1.931,1	
Personalaufwand	1.567,0	1.553,5	-13,5	-0,9%	1.368,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	357,0	336,0	-21,0	-5,9%	361,0	
Abschreibungen	720,0	620,0	-100,0	-13,9%	631,5	
Betriebsaufwand	4.132,5	4.062,5	-70,0	-1,7%	4.291,5	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-933,0</b>	<b>-941,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-916,6</b>	Tendenz →

Finanzergebnis	-49,5	-41,0	8,5	17,2%	-42,1
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	1.000,0	0,0	0,0%	979,9

	Ist 30.06.2020	Ist 30.06.2019
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	62.589	98.159
Anzahl Übernachtungen	252.637	365.968
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	682.350	825.558
Anzahl Tagesstrandgäste	9.224	8.263
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	24.125	19.802
Anzahl Wohnmobile	5.719	5.876
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	7.479	8.575
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	41.491	39.643
Materialaufwand	744.863	662.815
Personalaufwand	668.406	614.584

## 3. Haushaltsrelevanz

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
<b>Auszahlungen des Unternehmens an die HL</b>					
aus Rückzahlung von Zuwendungen an Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	553,5	550,0	-3,5	-0,6%	605,0
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	550,0	-3,5	-0,6%	605,0
Summe Auszahlungen laufendes Geschäft	553,5	550,0	-3,5	-0,6%	605,0
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
<b>Summe Auszahlungen an HL gesamt</b>	<b>553,5</b>	<b>550,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,6%</b>	<b>605,0</b>
<b>Einzahlungen des Unternehmens von der HL</b>					
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	1.000,0	0,0	0,0%	979,9
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	979,9
<b>Summe Einzahlungen von HL gesamt</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>979,9</b>
<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL</b>	<b>-446,5</b>	<b>-450,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-374,9</b>

#### **4. Stellungnahme der Unternehmensleitung**

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

Durch die Corona - Pandemie war davon auszugehen, dass der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2020 nicht einhalten kann. Stand 30.06.2020 hat der Kurbetrieb gemäß Soll - Ist - Vergleich einen Verlust von rund 724 TEUR (am 30.06.2019 = rund 397 TEUR). Optimistisch hochgerechnet zum 31.12.2020, kann man davon ausgehen, dass das Planergebnis des Kurbetriebs unterm Strich um 100 TEUR verfehlt werden wird. Allerdings ist diese Hochrechnung hinfällig, wenn der Fall eintritt, dass es zu einen zweiten Lock Down wegen Corona kommt. Eine Belastung des Kernhaushaltes kann voraussichtlich vermieden werden, indem der Kurbetrieb Travemünde die fehlenden 100 TEUR mit einer anteiligen Auflösung der "Freien Rücklage" (per 31.12.2019: ca. 180 TEUR) ausgleicht. Sollte der Fehlbetrag doch noch höher ausfallen, entstünde ggf. dennoch ein höherer Verlustausgleichsbedarf gegenüber dem Kernhaushalt. Der Quartalsbericht per 30.09.2020 wird dazu mehr Aufschluss bringen. Zusätzlich zur Corona - Krise hat auch der Baubeginn und die Fertigstellung der "Sanierung der Travepromenade" Auswirkungen auf diverse Ansätze. Der Anteil für die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel) 70 TEUR für die Travepromenade kommt noch nicht zum Tragen. Dagegen stehen Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 105 TEUR. D. h. 5 TEUR weniger Zinsaufwendungen, da es noch keine Kreditaufnahme für die Travepromenade gab, und rund 100 TEUR weniger Abschreibungen, da die Fertigstellung der Travepromenade nicht in 2020 sein wird.

##### **... zu nicht planmäßigen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt und Gegensteuerungsmaßnahmen entfällt**

##### **sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung**

Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison- und Witterungsbedingt (oder auch Coronabedingt) jederzeit positiv oder negativ verändern.  
Der Jahresabschluss 2019 ist geprüft, aber noch nicht festgestellt.