



► Nr. VO/2021/09778  
öffentlich

Lübeck, 17.02.2021

## **Bericht -öffentlich-**

**Verantwortliche Bereiche:**  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

### **Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Zuständigkeit</b>
08.03.2021	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 IV - 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	2.992,3	143,3	5,0%	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	344,6	-5,9	-1,7%	369,6
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.199,5</b>	<b>3.336,9</b>	<b>137,4</b>	<b>4,3%</b>	<b>3.374,9</b>
Materialaufwand	1.488,5	1.794,3	305,8	20,5%	1.931,1
Personalaufwand	1.567,0	1.525,5	-41,5	-2,6%	1.368,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	357,0	330,1	-26,9	-7,5%	361,0
Abschreibungen	720,0	628,9	-91,1	-12,7%	631,5
Betriebsaufwand	4.132,5	4.278,8	146,3	3,5%	4.291,5
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-933,0</b>	<b>-941,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-916,6</b>

Tendenz →

Finanzergebnis	-49,5	-39,8	9,7	19,6%	-42,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Steuern	17,5	18,3	0,8	4,7%	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 31.12.2020	Ist 31.12.2019
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	160.484	219.714
Anzahl Übernachtungen	758.172	915.262
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	1.886.825	1.839.094
Anzahl Tagesstrandgäste	46.858	42.461
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	113.104	105.315
Anzahl Wohnmobile	14.681	15.237
Anzahl Wohnmobilisten (Übernachtungen)	18.751	20.881
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten	103.685	104.163
Materialaufwand	1.771.263	1.744.906
Personalaufwand	1.465.515	1.288.286

## 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	541,2	-12,3	-2,2%	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	541,2	-12,3	-2,2%	605,0
Summe Auszahlungen laufendes Geschäft	553,5	541,2	-12,3	-2,2%	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>541,2</b>	<b>-12,3</b>	<b>-2,2%</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>-458,8</b>	<b>-12,3</b>	<b>-2,8%</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. Hochgerechnet zum 31.12.2020, kann man davon ausgehen, dass das Planergebnis des Kurbetriebs unterm Strich um rund 50 TEUR verfehlt werden wird. Eine Belastung des Kernhaushaltes kann vermieden werden, indem der Kurbetrieb Travemünde die fehlenden 50 TEUR mit einer anteiligen Auflösung der "Freien Rücklage" (per 31.12.2019: ca. 180 TEUR) ausgleicht. 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) von knapp 70 TEUR für die Travepromenade kommt noch nicht zum Tragen. Dagegen stehen Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von ca. 105 TEUR. D. h. gut 5 TEUR weniger Zinsaufwendungen, da es noch keine Kreditaufnahme für die Travepromenade gab, und knapp 100 TEUR weniger Abschreibungen, da die Fertigstellung der Travepromenade nicht in 2020 war. Am 28.10.2020 wurde von der Bundesregierung ein zweiter Lock Down ab November 2020 ausgerufen, der zur Zeit auch noch weiter anhält, deshalb waren für die Zeit bis zum 31.12.2020 keine weiteren Einnahmen bei der Übernachtungskurabgabe mehr zu verzeichnen. Die hochgerechneten Zahlen sind zur Zeit aber noch vorläufig, da im Zeitpunkt der Aufstellung des IV. Quartalsberichtes noch nicht alle Belege für 2020 vorlagen.

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

entfällt

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

Mit der Auflösung der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 50 TEUR, benötigt der Kurbetrieb Travemünde keinen zusätzlichen Zuschuss von der Hansestadt Lübeck. Somit konnte der Kurbetrieb seinen Wirtschaftsplan 2020 einhalten.