



► Nr. VO/2021/10542  
öffentlich

Lübeck, 21.10.2021

## Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

## Quartalsbericht III / 2021 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.11.2021	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 III - 2021



## 1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

### 1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>-1.650,0</b>	<b>-1.630,0</b>	<b>20,0</b>	<b>1,2%</b>	<b>-1.039,9</b>

Tendenz →

### 1.2 sonstige Vorgaben

--

## 2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.974,0	3.088,0	114,0	3,8%	2.997,6
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	340,5	316,0	-24,5	-7,2%	299,9
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.314,5</b>	<b>3.404,0</b>	<b>89,5</b>	<b>2,7%</b>	<b>3.297,5</b>
Materialaufwand	1.679,0	1.909,0	230,0	13,7%	1.797,4
Personalaufwand	1.700,0	1.614,0	-86,0	-5,1%	1.535,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	434,5	659,0	224,5	51,7%	319,8
Abschreibungen	770,0	769,0	-1,0	-0,1%	623,9
Betriebsaufwand	4.583,5	4.951,0	367,5	8,0%	4.276,4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.269,0</b>	<b>-1.547,0</b>	<b>-278,0</b>	<b>-21,9%</b>	<b>-978,9</b>

Tendenz ↘

Finanzergebnis	-63,5	-65,9	-2,4	-3,8%	-42,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Steuern	317,5	17,1	-300,4	-94,6%	18,3

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.650,0	1.630,0	-20,0	-1,2%	1.000,0

	Ist 30.09.2021	Ist 30.09.2020
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	140.588	141.869
Anzahl Übernachtungen	720.600	658.649
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	1.928.834	1.723.259
Anzahl Tagesstrandgäste	50.092	46.858
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	132.680	113.104
Anzahl Wohnmobile	12.831	12.151
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	17.648	16.236
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	96.248	89.279
Materialaufwand	1.560.484	1.400.870
Personalaufwand	1.090.721	1.029.755

## 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	568,5	666,7	98,2	17,3%	541,2
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	568,5	666,7	98,2	17,3%	541,2
Summe Auszahlungen laufendes Geschäft	568,5	666,7	98,2	17,3%	541,2
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>568,5</b>	<b>666,7</b>	<b>98,2</b>	<b>17,3%</b>	<b>541,2</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	1.650,0	1.630,0	-20,0	-1,2%	1.000,0
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	1.650,0	1.630,0	-20,0	-1,2%	1.000,0
<b>Summe Einzahlungen von HL gesamt</b>	<b>1.650,0</b>	<b>1.630,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-1,2%</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL</b>	<b>-1.081,5</b>	<b>-963,3</b>	<b>118,2</b>	<b>10,9%</b>	<b>-458,8</b>

#### 4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Der Lock - Down bis Mitte Mai und die ab 01.01.2021 verminderte Vorsteuerabzugsfähigkeit (von nur noch 50%) auf Kurtaxleistungen haben negative Auswirkungen auf das ursprünglich geplante Jahresergebnis (950 TEuro Verlust) des Kurbetriebes Travemünde. Deshalb war ein Nachtragswirtschaftsplan (VO/2021/10191) für 2021 mit einem maximalen Jahresverlust in Höhe von 1.650 TEUR notwendig geworden. Der Nachtragswirtschaftsplan 2021 wurde in der Bürgerschaftssitzung am 26.08.2021 beschlossen.

Die Sommersaison fiel wie im letzten Jahr wieder gut aus. Beding durch die Corona Pandemie wurde auch in diesem Jahr wieder vermehrt der Urlaub im eigenen Lande verbracht wird.

Die Kurabgabe wurde per 01.01.2021 erhöht, von 2,80 Euro auf 3,00 Euro in der Saison und in der Nebensaison von 1,40 Euro auf 1,60 Euro.

Trotz der Erhöhung der Kurabgabe und die gute Sommersaison konnten nicht alle Mindereinnahmen während des Lock Downs bis Mitte Mai 2021 kompensiert werden.

Die geplanten Einnahmen von rund 60 TEUR für den Wohnmobil Parkplatz Kowitzberg II kommen nicht voll zum Tragen, da der Platz bedingt durch diverse Bauverzögerungen voraussichtlich erst ab Mitte November 2021 in Betrieb genommen werden kann.

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

-

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

Sollte das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt besser ausfallen, als mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 angenommen, wird der Kurbetrieb Travemünde die zu viel vereinnahmte Verlustzuweisung an den städtischen Haushalt zurückerstatten.