



► Nr. VO/2022/10828
öffentlich

Lübeck, 03.02.2022

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.02.2022	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 - 2021



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-1.650,0	-1.350,0	300,0	18,2%	-1.000,0

Tendenz ↗

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	2.974,0	3.476,7	502,7	16,9%	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	277,2	-63,3	-18,6%	339,9
Gesamtleistung	3.314,5	3.753,9	439,4	13,3%	3.337,5
Materialaufwand	1.679,0	2.167,6	488,6	29,1%	1.797,4
Personalaufwand	1.700,0	1.582,3	-117,7	-6,9%	1.535,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	434,5	337,0	-97,5	-22,4%	319,8
Abschreibungen	770,0	640,8	-129,2	-16,8%	623,9
Betriebsaufwand	4.583,5	4.727,7	144,2	3,1%	4.276,4
Betriebsergebnis	-1.269,0	-973,8	295,2	23,3%	-938,9

Tendenz ↗

Finanzergebnis	-63,5	-55,8	7,7	12,2%	-42,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Sonstige Steuern	317,5	320,4	2,9	0,9%	18,3

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.650,0	1.350,0	-300,0	-18,2%	1.000,0

	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2020
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	209.271	160.484
Anzahl Übernachtungen	995.878	758.172
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	2.313.420	1.886.825
Anzahl Tagesstrandgäste	50.092	46.858
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	132.680	113.104
Anzahl Wohnmobile	17.368	14.681
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	23.794	18.751
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	120.649	103.685
Materialaufwand	2.117.584	1.771.263
Personalaufwand	1.527.275	1.465.515

3. Haushaltsrelevanz

7€	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	568,5	658,5	90,0	15,8%	542,8
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	658,5	90,0	15,8%	542,8
Summe Auszahlungen laufendes Geschäft	568,5	658,5	90,0	15,8%	542,8
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 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	568,5	658,5	90,0	15,8%	542,8
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	1.650,0	1.350,0	-300,0	-18,2%	1.000,0
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	1.650,0	1.350,0	-300,0	-18,2%	1.000,0
Summe Einzahlungen von HL gesamt	1.650,0	1.350,0	-300,0	-18,2%	1.000,0
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL	-1.081,5	-691,5	390,0	36,1%	-457,2

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 TEUR 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. Bedingt durch die Corona - Pandemie wurde auch in diesem Jahr wieder vermehrt der Urlaub im eigenen Lande verbracht. Da kein weiterer Lock - Down in 2021 ausgerufen wurde, hat auch die Nebensaison bis Dezember zu mehr Einnahmen bei der Kurabgabe geführt.

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. Diese Erhöhung hat ebenfalls zu den Mehreinnahmen bei der Kurabgabe beigetragen.

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 erst ab Ende Dezember 2021 in Betrieb genommen werden konnte.

Die Kosten für die Aufwendungen sind durch die nur noch zu 50% abziehbare Vorsteuer entsprechend gestiegen. Eine Rückstellung gegenüber dem Finanzamt für eine mögliche Rückerstattung von 50% Umsatzsteuer für die Jahre 2017 bis 2020 in Höhe von ca. 300 TEUR zuzüglich Zinsen von ca. 20 TEUR wurden gebildet.

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

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Das Wirtschaftsjahr 2021 ist insgesamt besser ausgefallen, als mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 angenommen, der Kurbetrieb Travemünde wird die zu viel vereinnahmte Verlustzuweisung von ca. rund 300 TEUR an den städtischen Haushalt zurückerstatten.

Allerdings beruht diese Hochrechnung per 31.12.2021 auf den gebuchten Zahlen Stand 24.01.2022. D. h. die Hochrechnung ist nur vorläufig, da diverse Abrechnungen und Belege noch nicht vorliegen.