



► Nr. VO/2021/10287
öffentlich

Lübeck, 23.07.2021

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
09.08.2021	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 II - 2021



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-950,0	-1.650,0	-700,0 -73,7%	-1.039,9

Tendenz ↘

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr
Umsatzerlöse	3.239,0	2.974,0	-265,0 -8,2%	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	340,5	0,0 0,0%	299,9
Gesamtleistung	3.579,5	3.314,5	-265,0 -7,4%	3.297,5
Materialaufwand	1.599,0	1.679,0	80,0 5,0%	1.797,4
Personalaufwand	1.700,0	1.700,0	0,0 0,0%	1.535,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	414,5	434,5	20,0 4,8%	319,8
Abschreibungen	750,0	770,0	20,0 2,7%	623,9
Betriebsaufwand	4.463,5	4.583,5	120,0 2,7%	4.276,4
Betriebsergebnis	-884,0	-1.269,0	-385,0 -43,6%	-978,9

Tendenz ↘

Finanzergebnis	-48,5	-63,5	-15,0 -30,9%	-42,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0 -	0,0
Sonstige Steuern	17,5	317,5	300,0 1714,3%	18,3

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0 -	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	950,0	1.650,0	700,0 73,7%	1.000,0

	Ist 30.06.2021	Ist 30.06.2020
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	45.096	62.589
Anzahl Übernachtungen	213.803	252.637
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	740.268	682.350
Anzahl Tagesstrandgäste	16.405	9.224
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	46.173	24.125
Anzahl Wohnmobile	4.330	5.719
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	5.810	7.479
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	32.435	41.491
Materialaufwand	869.824	744.863
Personalaufwand	694.578	668.406

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	568,5	568,5	0,0	0,0%	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	568,5	0,0	0,0%	541,2
Summe Auszahlungen laufendes Geschäft	568,5	568,5	0,0	0,0%	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
Summe Auszahlungen an HL gesamt	568,5	568,5	0,0	0,0%	541,2
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	950,0	1.650,0	700,0	73,7%	1.000,0
Sonstige Einzahlungen durch Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	–	0,0
Summe Einzahlungen Finanzverkehr	950,0	1.650,0	700,0	73,7%	1.000,0
Summe Einzahlungen von HL gesamt	950,0	1.650,0	700,0	73,7%	1.000,0
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Sicht der HL	-381,5	-1.081,5	-700,0	-183,5%	-458,8

4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Mit Wirkung vom 01.01.2021 trat eine neue Satzung für Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühren in Kraft. Die Abgabe erhöhte sich von 2,80 Euro auf 3,00 Euro in der Saison und in der Nebensaison erhöhte sich die Kurabgabe von 1,40 Euro auf 1,60 Euro.

Am 28.10.2020 wurde von der Bundesregierung ein zweiter Lock Down ab November 2020 ausgerufen, der erst per 17.05.2021 wieder aufgehoben wurde. Dementsprechend sind in der Zeit von Januar bis Mitte Mai diverse Einnahmen niedriger ausgefallen, als ursprünglich geplant.

Der Kurbetrieb Travemünde hofft, dass die Sommersaison wieder so gut ausfällt, wie im letzten Jahr. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass kein weiterer Lock Down in der Zeit ausgerufen wird und dass der Urlaub wieder vermehrt im eigenen Lande verbracht wird.

Wie schon im ersten Quartalsbericht befürchtet, muss der Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2021 einen Nachtragshaushalt (VO / 2021 / 10191) ins Verfahren geben. Der Lock Down bis Mitte Mai und die ab 01.01.2021 verminderte Vorsteuerabzugsfähigkeit auf Kurtaxleistungen haben negative Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis des Kurbetriebs Travemünde.

Der ursprünglich geplante Verlust lt. Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von 950 T verschlechtert sich um ca. 700 T auf 1.650 T.

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

Der Betrag in Höhe von ca. 700 T setzt sich wie folgt zusammen:

Kurabgabe.....	Lock Down.....	150....T / weniger Einnahmen
Flächenüberlassungen.....	Lock Down.....	25....T / weniger Einnahmen
Parkentgelte.....	Lock Down.....	50....T / weniger Einnahmen
WoMo Plätze.....	Lock Down.....	40....T / weniger Einnahmen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.....	wegen 50% VSt / Kurtaxleistungen.....	15....T / mehr Aufwand
Bezogene Leistungen.....	wegen 50% VSt / Kurtaxleistungen.....	65....T / mehr Aufwand
Sonstige betriebl. Aufwendungen.....	wegen 50% VSt / Kurtaxleistungen.....	20....T / mehr Aufwand
Abschreibungen.....	wegen 50% VSt / Kurtaxleistungen.....	20....T / mehr Aufwand
Vorsteuer Rückstellung 2017 - 2020.....	wegen 50% VSt / Kurtaxleistungen.....	300....T / mehr Aufwand
Zinsen auf Rückstellung 2017 - 2020.....		15....T / mehr Aufwand
zusätzliche Verlustzuweisung 2021.....		700....T

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.