

Bericht

CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

und

Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH

Geschäftsjahr 2021 / 2022

Stadtverordnetenversammlung 28.09.2022

Geschäftsbereiche



Stadthalle Cottbus



Messe Cottbus



Jugendherberge & Gästehaus



Spreeauenpark mit Caravanstellplatz & Parkcafé



CottbusService

Parkplatzbewirtschaftung

Geschäftsbesorgung CGSG

Dein Erlebnis.
CMT Cottbus
Congress, Messe & Touristik GmbH



Wirtschaftliche Lage

Geschäftsjahr 2021

	Plan (in TEUR)	Ist (in TEUR)
Gesamterträge	3.623,6	7.200,3
Umsatzerlöse	746,2	4.331,9
Sonst. betriebliche Erträge	2.877,4	2.868,4
Gesamtaufwendungen	-4.341,3	-6.501,9
Jahresergebnis	- 717,7	+698,4
Verbesserung um		+1.416,1

Geschäftsjahr 2022 (01-07/2022 – Stand 26.09.2022)

	Plan (in TEUR)	Ist (in TEUR)
Gesamterträge	2.622,3	3.970,1
Umsatzerlöse	946,9	2.280,0
Sonst. betriebliche Erträge	1.675,4	1.690,1
Gesamtaufwendungen	-3.060,8	-3.815,9
Ergebnis per 31.07.22	-438,5	+154,2
Verbesserung um		+592,7



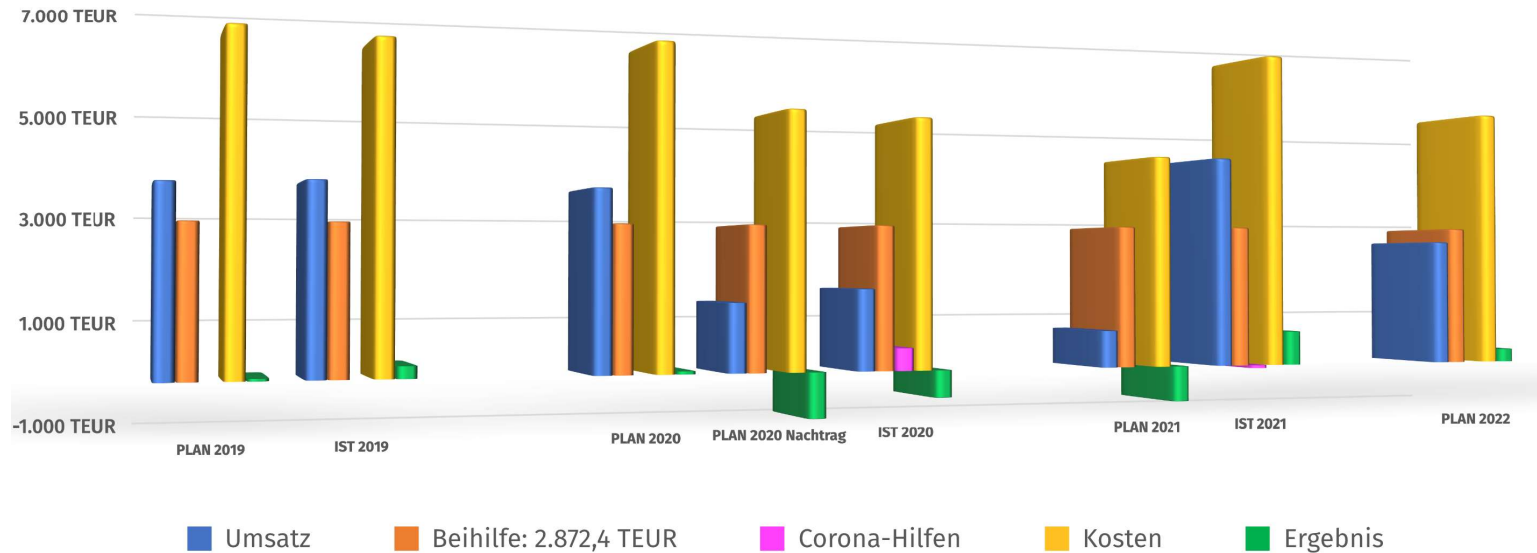
Konjunkturprogramme

Folgende Programme/Zuschüsse konnten in Anspruch genommen werden:

1. Corona-Soforthilfe-Programm ILB i.H.v. 60,0 TEUR – Rückzahlg. in 12/2021
2. Kurzarbeitergeld i.H.v. 898,7 TEUR
3. Corona-Novemberhilfe i.H.v. 195,5 TEUR
4. Corona-Dezemberhilfe i.H.v. 195,2 TEUR

Vergleich Umsatz – Erlöse Geschäftsjahre 2019 - 2022

CMT Umsatz-Kosten-Ergebnis



konstante Beihilfe
2019 – 2022
trotz coronabedingter
Einschränkungen des
Geschäftsbetriebes
seit März 2020

Wirtschaftliche Lage – Corona bedingte Auswirkungen

Immobilien & Leistungserbringung

Geschäftstätigkeit CMT & CGSG unterliegt seit 11.03.2020

Allgemeinverfügung der Stadt Cottbus,
Umgangs-, Eindämmungsverordnung und
Großveranstaltungsverbotsverordnung des Landes Brandenburg



Stadthalle & Messe

seit 11.03.2020 nahezu keine reguläre Leistungserbringung möglich

Stadthalle: Stadtverordnetenversammlungen, Braunkohleausschuss, Strukturkonferenz des BDEW
sowie 20 weitere Veranstaltungen

Messe: Betrieb Impfzentrum Januar bis August 2021

Betrieb der Überregionalen Impfstelle Dezember 2021 bis März 2022

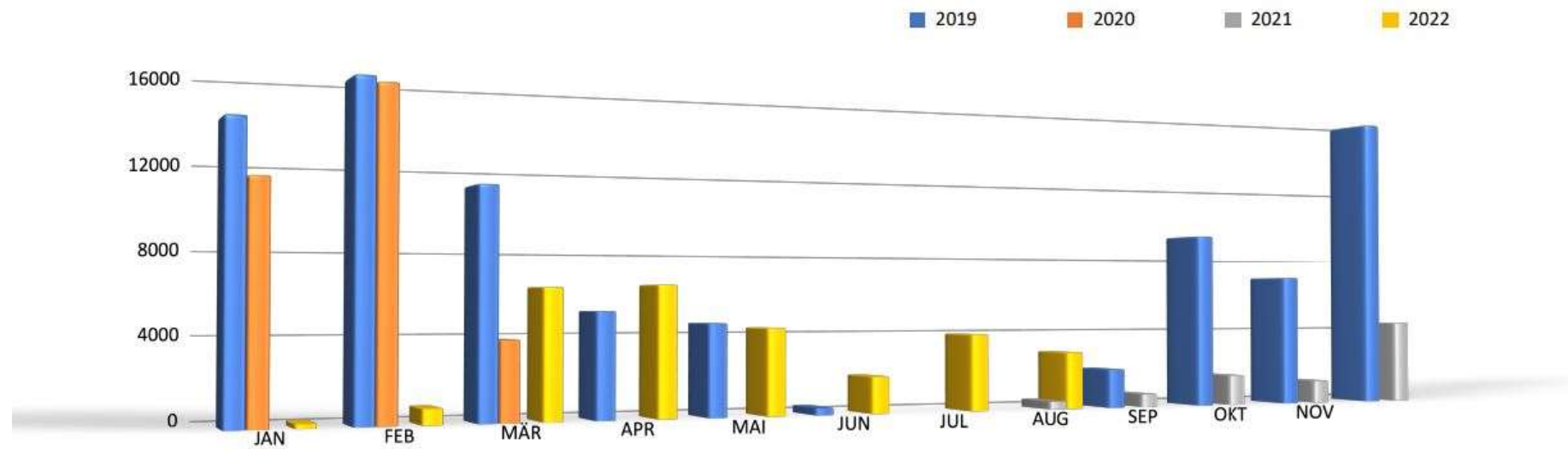
Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge März bis April 2022

Vollversammlung der IHK, Erdgasfachtagung, Herbstmesse, Brandenburgischer Zahnärztetag
sowie 6 weitere Veranstaltungen

Dein Erlebnis.
CMT Cottbus
Congress, Messe & Touristik GmbH



Vergleich Besucheraufkommen Stadthalle Cottbus 2019 - 2022



Konzertveranstaltungen in der Stadthalle Cottbus 2019-2022

Wirtschaftliche Lage – Corona bedingte Auswirkungen

aktuelle Situation Jugendherberge, CottbusService, Spreeauenpark:

Jugendherberge

2021: Rückgang der Übernachtungen
um 8 Prozent

CottbusService

2021: - 4% Zimmerbuchungen
- 13% Reisegruppen
(In- und Ausland)
- 35 % Ticketerlöse

Spreeauenpark

2021: 8 Veranstaltungen
16.000 Besucher

-14% Parkbesucher

Caravanstellplatz

2021: - 18% Nutzer ggü. 2020
ABER: + 9% Nutzer ggü. 2019 (bislang
bestes Jahr)



Jugendherberge

Geschäftsjahr 2021 (vgl. zu 2020)

Anzahl Gäste:	2.722 (+58%)
Anzahl Übernachtungen:	2.854 (-8%)
Bettenauslastung:	12,2% (-8%)

Geschäftsjahr 2022 (1. HJ 2022 – Vgl. 1. HJ 2021)

Anzahl Gäste:	953 (+467%)
Anzahl Übernachtungen:	2.107 (+500%)
Bettenauslastung:	18,3% (+500%)

→ private Übernachtungen sind erst seit 11.06.2021 wieder möglich (zuvor lediglich geschäftliche ÜN)



CottbusService

Geschäftsjahr 2021 (vgl. 2020)

- Gästeankünfte Cottbus: 85.435 (+2,2%)
Gästeankünfte Land Brandenburg: 3.165.348 (-2,9%)
- Übernachtungen Cottbus: 169.025 (+3,0%)
Übernachtungen Land Brandenburg: 10.106.512 (-0,3%)
- 208 betreute Reisegruppen: -13%
- 56 öffentliche Rundgänge/Führungen: -29%
- Provisionen
aus Ticketverkauf, Zimmervermittlung,
Programmgestaltung etc.: -61%



Geschäftsjahr 2022 (01-07/2022 – Vgl. 01-07/2021)

- Gästeankünfte Cottbus: 68.574 (+121,0%)
Gästeankünfte Land Brandenburg: 2.679.195 (+120,6%)
- Übernachtungen Cottbus: 134.989 (+121,1%)
Übernachtungen Land Brandenburg: 7.597.646 (+75,1%)
- 238 betreute Reisegruppen: +11.900%
- 65 öffentliche Rundgänge/Führungen: +1.625%
- Provisionen
aus Ticketverkauf, Zimmervermittlung,
Programmgestaltung etc.: +654%



Wirtschaftliche Lage – Corona bedingte Auswirkungen

Personal

- Kurzarbeit für alle Mitarbeitenden der CMT im Zeitraum 05/2020 - 06/2022
- Besonderheit: **Aufstockung des KUG durch CMT auf 95% des Nettoeinkommens**
- Keine pandemiebedingte Mitarbeiter-Fluktuation
- Übernahme in Beschäftigungsverhältnis: Azubi Kauffrau für Tourismus & Freizeit seit Juni 2021 & Azubi Veranstaltungstechniker seit August 2021
- Aufnahme neues Ausbildungsverhältnis 2022: Fachkraft für Veranstaltungstechnik



Wirtschaftliche Lage - Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH

Geschäftsjahr 2021

	Plan (in TEUR)	Ist (in TEUR)
Jahresergebnis	6,1	-28,2
Verschlechterung um		-34,3

Entwicklung zum Vorjahr:

- Miet- und Pachteinnahmen: +32,7%
- Einnahmen aus Caravanstellplatz: -15,2%
- Zuschuss der Stadt Cottbus mit 401,3 TEUR konstant zzgl. 15,0 TEUR für Unterhalt Wasserspielplatz

Besonderheiten 2021:

- Büroflächen UCC nahezu vollständig vermietet
- Caravanstellplatz höchste Nutzung seit Inbetriebnahme (2020: 1.197 Fahrzeuge → +33% ggü. 2019; 2021: 983 Fahrzeuge → +9% ggü. 2019)

Geschäftsjahr 2022 (01-07/2022 – Stand 26.09.2022)

	Plan (in TEUR)	Ist (in TEUR)
Ergebnis per 31.07.2022	82,6	-37,6
Verschlechterung um		-120,2



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.