



► **Nr. VO/2025/14056**  
öffentlich

Lübeck, 07.03.2025

**Vorlage**  
**-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

**Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde**

**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.05.2025	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
18.06.2025	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
09.09.2025	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
06.11.2025	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

**Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2026 gemäß Anlage festgestellt :**

**1. Es betragen**

**1.1 Im Erfolgsplan**

die Erträge	<b>Euro</b>	<b>4.838.000</b>
die Aufwendungen	<b>Euro</b>	<b>7.153.000</b>
die Verlustzuweisung	<b>Euro</b>	<b>2.315.000</b>

**1.2 Im Vermögensplan**

die Einzahlungen	<b>Euro</b>	<b>1.510.000</b>
die Auszahlungen	<b>Euro</b>	<b>1.510.000</b>

**2. Es werden festgesetzt:**

**2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen (und Investitionsfördermaßnahmen) auf**

**Euro 0**

**2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf**

**Euro 0**

**2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf**

**Euro 900.000**

**Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung:  
Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Ja  
 Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und  
Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht er-  
folgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu  
 freiwillig  
 vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage)

**Begründung:**

**Finanzielle Auswirkung** : siehe Beschlussvorschlag

**Erläuterung Verlustzuweisung**

**ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust** **2.315 T€**

**Summe Verlustzuweisung 2026** **2.315 T€**

*(siehe auch Seite 21)*

**Kapitalausstattung**

*Grundlage ist der vorläufige Jahresabschluss 2024*

Stammkapital lt. Satzung	2.550 T€
Rücklagen "übertragene Grundstücke"	3.569 T€
Rücklagen "zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen "freie / allgemeine"	143 T€
Bilanzverlust	-1.552 T€
Sonderposten "Zuschuss Promenade"	3.548 T€
<b>Eigenkapital incl. Sonderposten 2024</b>	<b>9.679 T€</b>
<b>Bilanzsumme 2024</b>	<b>14.356 T€</b>

Daraus ergibt sich eine

**Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von** **67,42 %**

**Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von** **42,71 %**

**Anlagen:**

KBT- Wirtschaftsplan - 2026

Senatorin Pia Steinrücke