



► Nr. VO/2025/14260
öffentlich

Lübeck, 13.05.2025

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Quartalsbericht I / 2025 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
18.06.2025	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 I - 2025



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vj. (Hochr.)
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0%	-1.600,0

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vj. (Hochr.)
Umsatzerlöse	4.375,0	4.375,0	0,0	0,0%	4.258,7
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	415,5	415,5	0,0	0,0%	454,4
Gesamtleistung	4.790,5	4.790,5	0,0	0,0%	4.713,1
Materialaufwand	2.785,5	2.785,5	0,0	0,0%	2.917,5
Personalaufwand	2.640,0	2.640,0	0,0	0,0%	2.095,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	387,5	389,0	1,5	0,4%	352,7
Abschreibungen	940,0	940,0	0,0	0,0%	932,0
Betriebsaufwand	6.753,0	6.754,5	1,5	0,0%	6.297,3
Betriebsergebnis	-1.962,5	-1.964,0	-1,5	-0,1%	-1.584,2

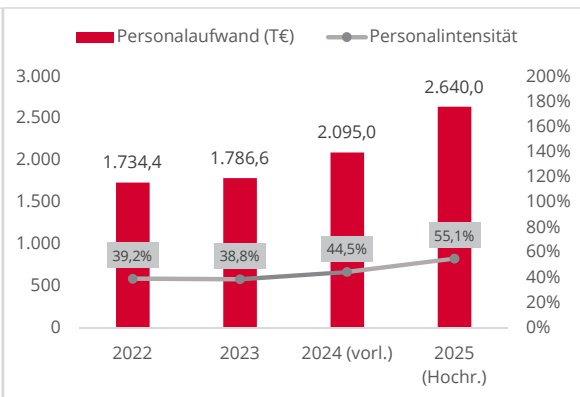
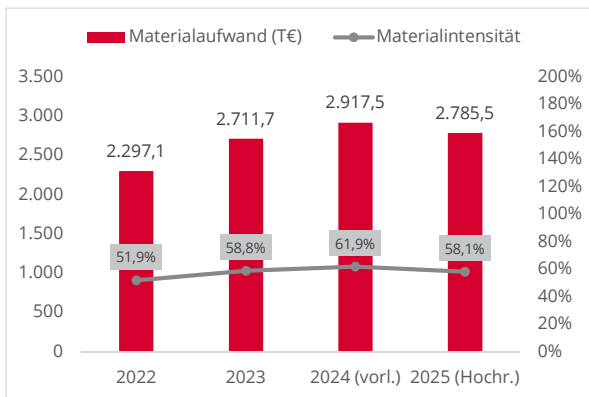
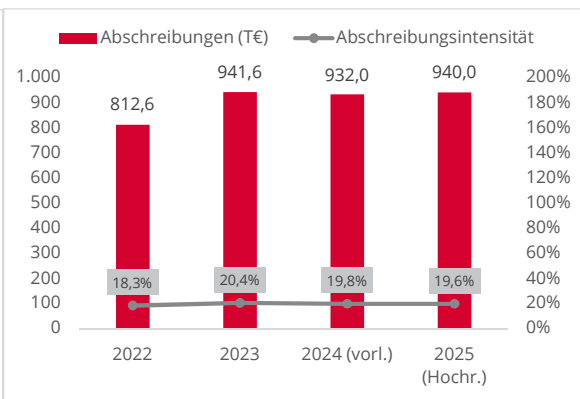
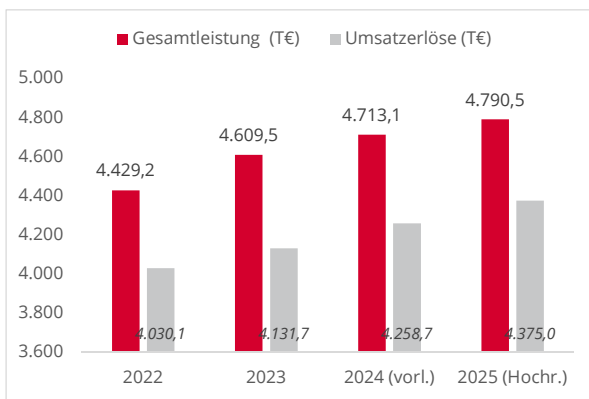
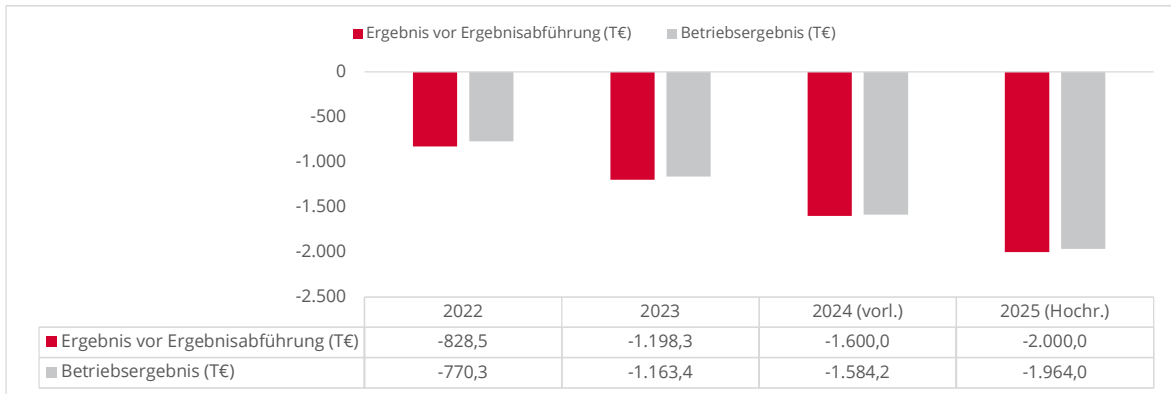
Tendenz →

Finanzergebnis	-19,5	-18,0	1,5	7,7%	-4,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	18,0	18,0	0,0	0,0%	11,2

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0%	1.600,0

	Ist 31.03.2025	Ist 31.03.2024
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	62.876	66.356
Anzahl Übernachtungen	201.265	217.832
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	443.881	449.918
Anzahl Tagesstrandgäste	-	-
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	-	-
Anzahl Wohnmobile	3.939	4.079
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	5.156	5.241
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	34.415	33.384
Materialaufwand	359.849	236.289
Personalaufwand	459.478	422.106

3. Entwicklung der Vorjahre



Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 10.04.2025) lassen sich noch keine konkreten Aussagen zum Saisonverlauf 2025 treffen.

Sofern keine negativen Umstände eintreten, wird der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2025 voraussichtlich einhalten können. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung saison- und witterungsbedingt jederzeit positiv oder negativ verändern.

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

-

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung