



► Nr. VO/2025/14477
öffentlich

Lübeck, 12.08.2025

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.09.2025	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 II - 2025



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0%	-1.552,1

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

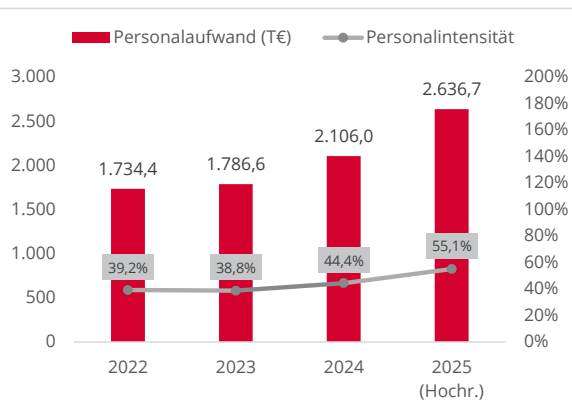
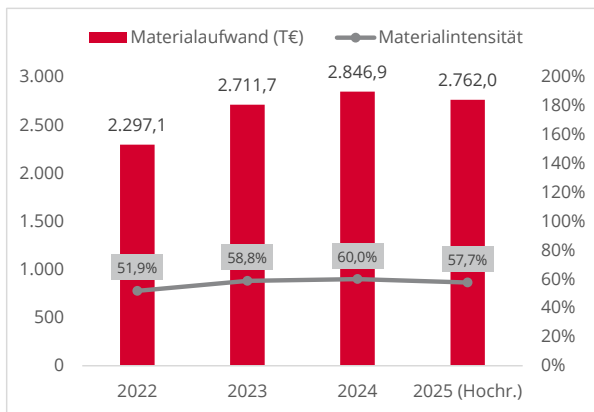
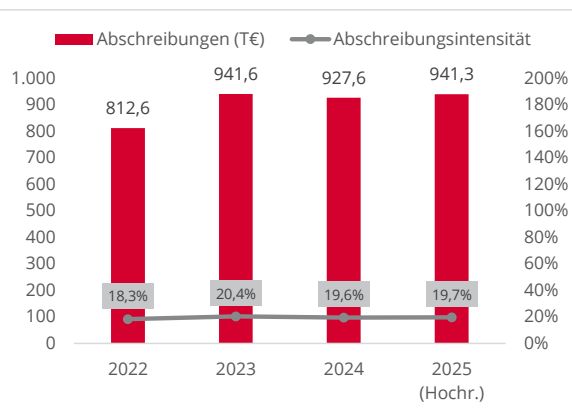
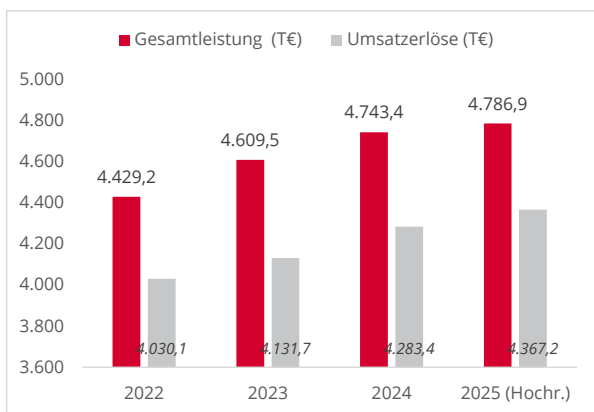
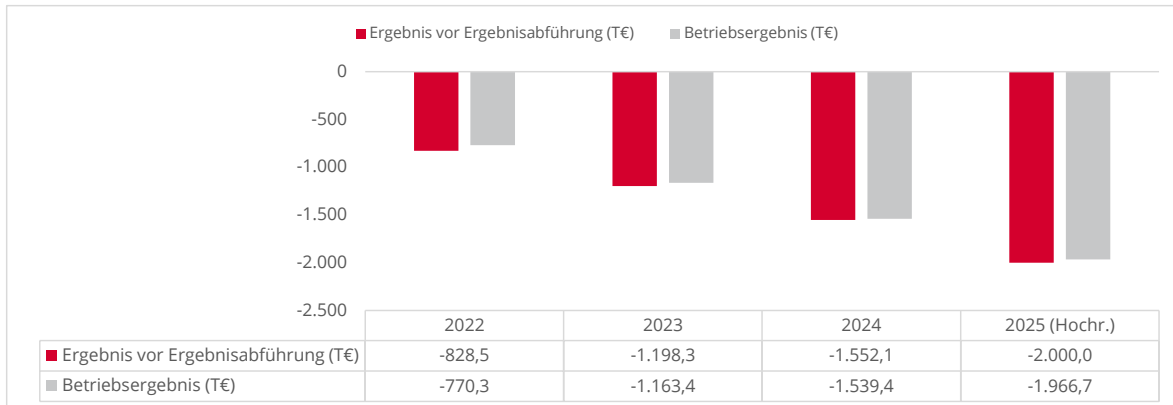
T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Umsatzerlöse	4.375,0	4.367,2	-7,8	-0,2%	4.283,4
Bestandsveränderungen FE/UE	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	415,5	419,7	4,2	1,0%	459,9
Gesamtleistung	4.790,5	4.786,9	-3,6	-0,1%	4.743,4
Materialaufwand	2.785,5	2.762,0	-23,5	-0,8%	2.846,9
Personalaufwand	2.640,0	2.636,7	-3,3	-0,1%	2.106,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	387,5	413,7	26,2	6,8%	402,3
Abschreibungen	940,0	941,3	1,3	0,1%	927,6
Betriebsaufwand	6.753,0	6.753,5	0,5	0,0%	6.282,8
Betriebsergebnis	-1.962,5	-1.966,7	-4,2	-0,2%	-1.539,4

Tendenz →

Finanzergebnis	-19,5	-12,2	7,3	37,4%	-1,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	18,0	21,1	3,1	17,4%	11,1
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%	1.552,1

	Ist 30.06.2025	Ist 30.06.2024
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	158.222	151.505
Anzahl Übernachtungen	577.024	553.588
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	1.147.132	1.098.383
Anzahl Tagesstrandgäste	11.823	4.932
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	33.515	14.795
Anzahl Wohnmobile	13.391	12.591
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	17.760	16.506
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	136.381	127.547
Materialaufwand	1.502.453	999.656
Personalaufwand	1.016.653	934.249

3. Entwicklung der Vorjahre



Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

4. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Witterungsbedingt waren die Umsätze durch die Tagesbesucher am Strand zum Saisonstart 2025 nicht optimal. Sollte die Anzahl der Strandtage aufgrund der Witterung weiterhin gering ausfallen, muss der Kurbetrieb Travemünde davon ausgehen, dass die geplanten Einnahmen bei der Strandbenutzungsgebühr nicht ganz erreicht werden könnten.

Dennoch blicken wir optimistisch auf die Entwicklung der Einnahmesituation am Strand, da bis zum Ende der Sommersaison am 15.09. noch Zeit ist.

Analog zu den Umsätzen am Strand, könnten die Einnahmen auf den Tagesparkplätzen ähnlich rückläufig sein. Hierbei ist abzuwarten, welchen Einfluss die Erhöhung der Parkgebühren ab 01.07.2025 auf den drei Parkplätzen des Kurbetriebes Travemünde haben werden.

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