



► Nr. VO/2025/14717
öffentlich

Lübeck, 14.11.2025

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.12.2025	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

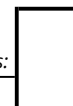
Bericht der Werkleitung zum Erfüllungsgrad des Wirtschaftsplanes, des öffentlichen Zwecks, zu den Risiken und ergriffene Gegensteuerungsmaßnahmen.

Bericht:

siehe Anlage

Anlagen:

KBT – Anlage 1 – QB III - 2025



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-2.000,0	-1.950,0	50,0	2,5%	-1.552,1

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vorjahr
Umsatzerlöse	4.375,0	4.346,0	-29,0	-0,7%	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	517,5	102,0	24,5%	459,9
Gesamtleistung	4.790,5	4.863,5	73,0	1,5%	4.743,4
Materialaufwand	2.785,5	2.819,0	33,5	1,2%	2.846,9
Personalaufwand	2.640,0	2.612,5	-27,5	-1,0%	2.106,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	387,5	418,5	31,0	8,0%	402,3
Abschreibungen	940,0	935,0	-5,0	-0,5%	927,6
Betriebsaufwand	6.753,0	6.785,0	32,0	0,5%	6.282,8
Betriebsergebnis	-1.962,5	-1.921,5	41,0	2,1%	-1.539,4

Tendenz →

Finanzergebnis	-19,5	-6,5	13,0	66,7%	-1,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	18,0	22,0	4,0	22,2%	11,1

Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	2.000,0	1.950,0	-50,0	-2,5%	1.552,1

	Ist 30.09.2025	Ist 30.09.2024
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	265.156	257.265
Anzahl Übernachtungen	1.089.622	1.062.549
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	2.247.748	2.170.903
Anzahl Tagesstrandgäste	51.937	66.346
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	141.172	176.162
Anzahl Wohnmobile	24.918	23.580
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	33.457	31.347
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	274.709	259.888
Materialaufwand	2.310.707	1.910.919
Personalaufwand	1.579.994	1.433.966

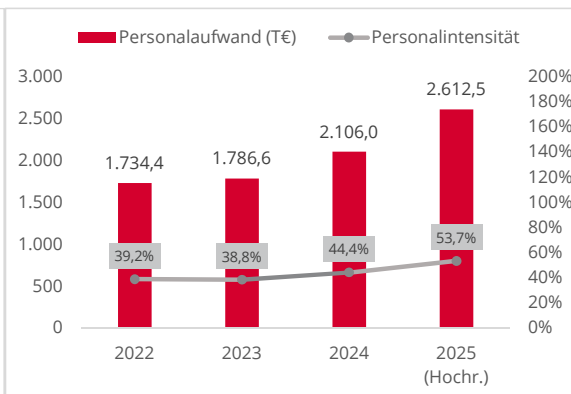
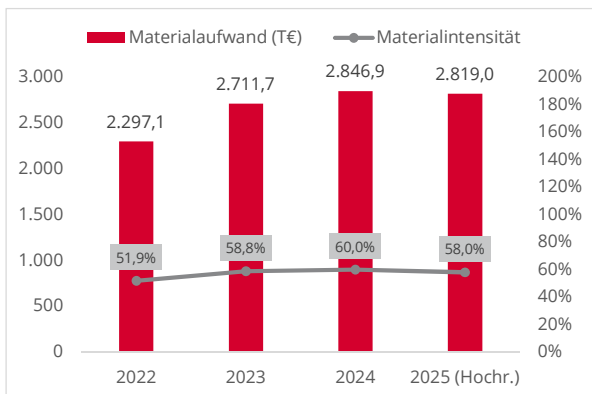
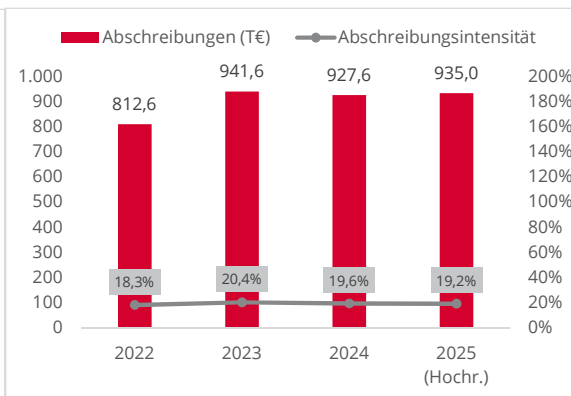
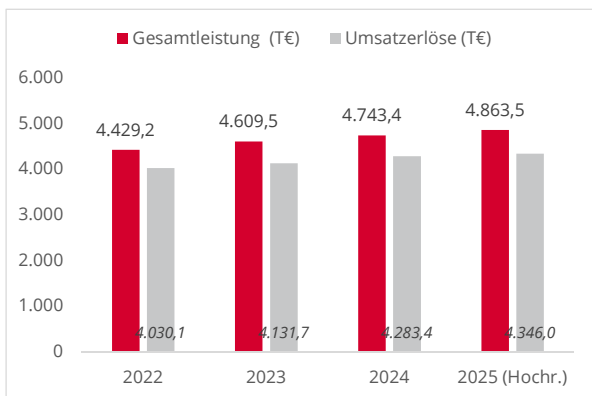
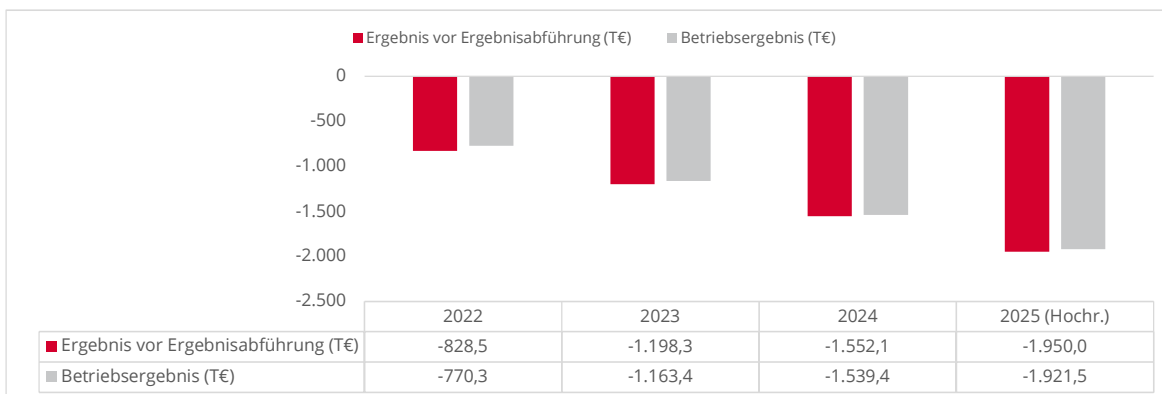
3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt

Das Jahresergebnis der Beteiligung wird unmittelbar aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen (s. Position »Ergebnis vor Ergebnisausgleich«).
 Ferner bestehen wesentliche Aufwands-/Ertragsbeziehungen zu einem weiteren Haushaltsprodukt/zu weiteren Haushaltsprodukten:

Bezeichnung	Nummer	Anmerkung
Kurbetrieb Travemünde	418001	Verlustausgleich
VV Abwicklung Bezüge/Gehälter	99110	Bezüge- und Lohnabwicklung (haushaltsneutral)

Im Fall, dass es zu berichtsrelevanten Planabweichungen kommen sollte, sind diese beim jeweiligen Produkt dem Quartalsbericht über den Kernhaushalt zu entnehmen:
 – Vorlage »3. Quartalsbericht zum Haushalt 2025« im Ratsinformationssystem
 – Interaktiver Haushalt (luebeck.de/haushalt)

4. Entwicklung der Vorjahre



Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Witterungsbedingt war der Einstieg in die Saison nicht optimal. Das Wetter im 3. Quartal war besser als erhofft und bescherte dem Kurbetrieb Travemünde eine Mehreinnahme bei der Strandbenutzungsgebühr von rund 11 T€ gegenüber dem Planwert von 130 T€.

Die geplanten Einnahmen bei der Kurabgabe in Höhe von 2.600 T€ wird der Kurbetrieb Travemünde voraussichtlich erreichen.

Sofern keine negativen Umstände eintreten, wird der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2025 voraussichtlich einhalten können.

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

--

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

--