



Vorlagennummer: 20/0169
Vorlagenart: Bericht öffentlich
Datum: 05.05.2026
Federführend: 2.830 - Kurbetrieb Travemünde
Bearbeitung: Marina Köhn

Quartalsbericht I / 2026 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:		
11.05.2026	Senat	zur Senatsberatung
08.06.2026	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den Kurbetrieb Travemünde	zur Kenntnisnahme

Anlass:

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

Bericht:

siehe Anlage

Anlage(n):

1 - KBT - Anlage 1 - QB I - 2026 (öffentlich)

Senatorin Pia Steinrücke



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%	-1.890,0

Tendenz ⇨

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vj. (Hochr.)
Umsatzerlöse	4.900,0	4.900,0	0,0	0,0%	4.641,1
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	417,0	417,0	0,0	0,0%	513,5
Gesamtleistung	5.317,0	5.317,0	0,0	0,0%	5.154,6
Materialaufwand	3.157,0	3.157,0	0,0	0,0%	3.377,0
Personalaufwand	2.690,0	2.690,0	0,0	0,0%	2.303,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	430,0	430,0	0,0	0,0%	450,9
Abschreibungen	1.010,0	1.010,0	0,0	0,0%	900,2
Betriebsaufwand	7.287,0	7.287,0	0,0	0,0%	7.031,9
Betriebsergebnis	-1.970,0	-1.970,0	0,0	0,0%	-1.877,3
Finanzergebnis	-11,0	-11,0	0,0	0,0%	-2,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	19,0	19,0	0,0	0,0%	10,2
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%	1.890,0

Tendenz ⇨

	Ist 31.03.2026	Ist 31.03.2025
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	60.624	62.876
Anzahl Übernachtungen	190.186	201.265
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	450.294	443.881
Anzahl Tagesstrandgäste	-	-
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	-	-
Anzahl Wohnmobile	3.118	3.939
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	3.975	5.156
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	27.250	34.415
Materialaufwand	358.394	359.849
Personalaufwand	529.685	459.478

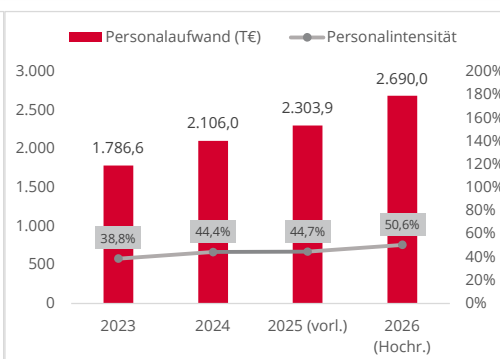
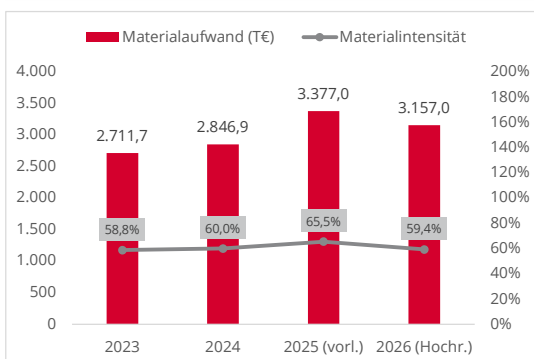
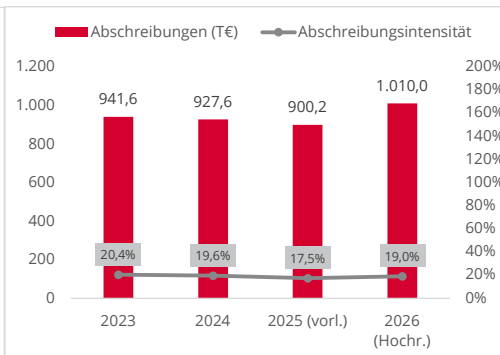
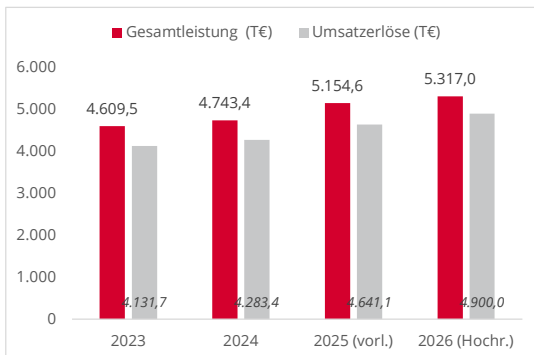
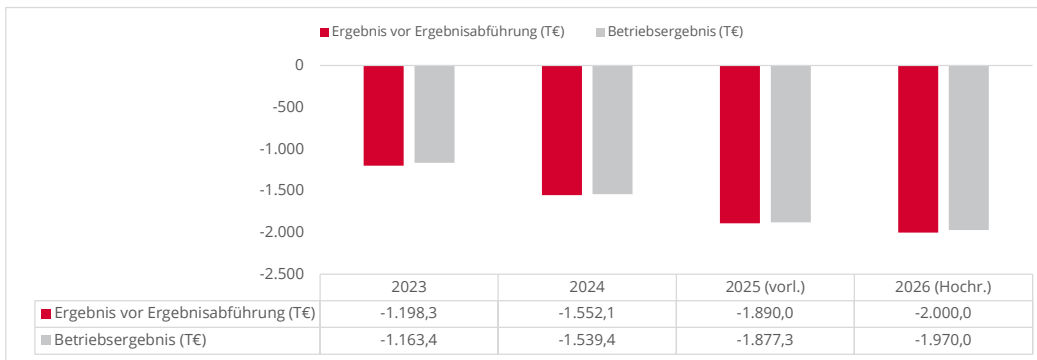
3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt

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 »1. Quartalsbericht zum Haushalt 2026« im Ratsinformationssystem
 – Interaktiver Haushalt (luebeck.de/haushalt)

4. Entwicklung der Vorjahre



Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 14.04.2026) lassen sich noch keine konkreten Aussagen zum Saisonverlauf 2026 treffen.

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

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

Sofern keine negativen Umstände eintreten, wird der Kurbetrieb Travemünde seinen Wirtschaftsplan 2026 voraussichtlich einhalten können. Natürlich kann sich unsere Hochrechnung Saison- und Witterungsbedingt jederzeit positiv oder negativ verändern.