



Vorlagennummer: 20/0447
Vorlagenart: Bericht öffentlich
Datum: 14.08.2026

Federführend: 2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Marina Köhn

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

Beratungsfolge:		
31.08.2026	Senat	zur Senatsberatung
14.09.2026	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.

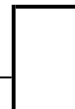
Bericht:

siehe Anlage

Anlage(n):

1 - KBT - Quartalsbericht II - 2026 (öffentlich)

Senatorin Pia Steinrücke



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%	-1.898,1

Tendenz ➡

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Vorjahr	
Umsatzerlöse	4.900,0	4.902,3	2,3	0,0%	4.649,4
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	417,0	430,4	13,4	3,2%	564,9
Gesamtleistung	5.317,0	5.332,7	15,7	0,3%	5.214,2
Materialaufwand	3.157,0	3.154,2	-2,8	-0,1%	3.338,8
Personalaufwand	2.690,0	2.648,4	-41,6	-1,5%	2.237,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	430,0	434,8	4,8	1,1%	585,9
Abschreibungen	1.010,0	1.012,7	2,7	0,3%	928,7
Betriebsaufwand	7.287,0	7.250,1	-36,9	-0,5%	7.090,9
Betriebsergebnis	-1.970,0	-1.917,4	52,6	2,7%	-1.876,6

Tendenz ➡

Finanzergebnis	-11,0	-11,0	0,0	0,0%	-6,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige Steuern	19,0	21,6	2,6	13,7%	15,0

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%	1.898,1

	Ist 30.06.2026	Ist 30.06.2025
Anzahl angereiste Gäste (gem. Meldeschein)	152.405	158.222
Anzahl Übernachtungen	537.223	577.024
Einnahmen (Netto) Kurabgabe	1.221.866	1.147.132
Anzahl Tagesstrandgäste	14.332	11.823
Einnahmen (Netto) Strandbenutzungsgebühr	50.162	33.515
Anzahl Wohnmobile	10.252	13.391
Anzahl Wohnmobilst:innen (Übernachtungen)	13.249	17.760
Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilsten	112.059	136.381
Materialaufwand	1.337.693	1.502.453
Personalaufwand	1.126.429	1.016.653

3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt

Das Jahresergebnis der Beteiligung wird unmittelbar aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen (s. Position »Ergebnis vor Ergebnisausgleich«).

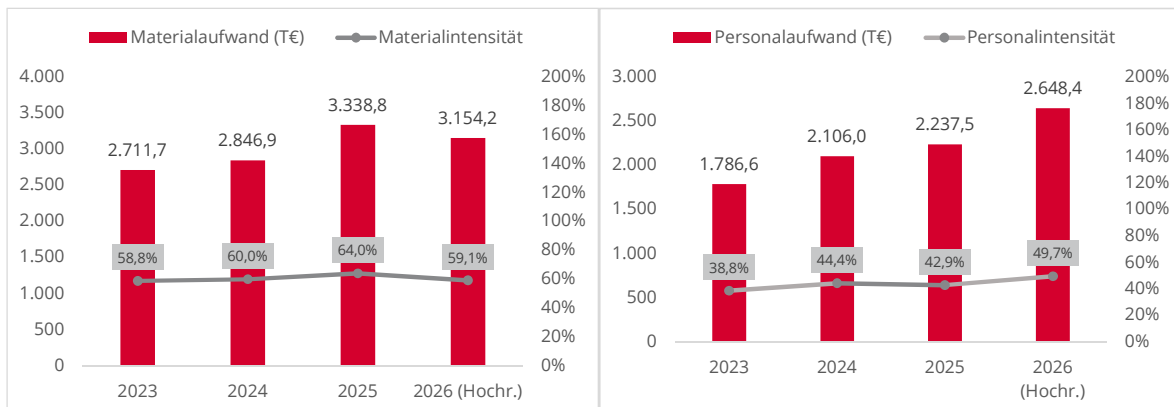
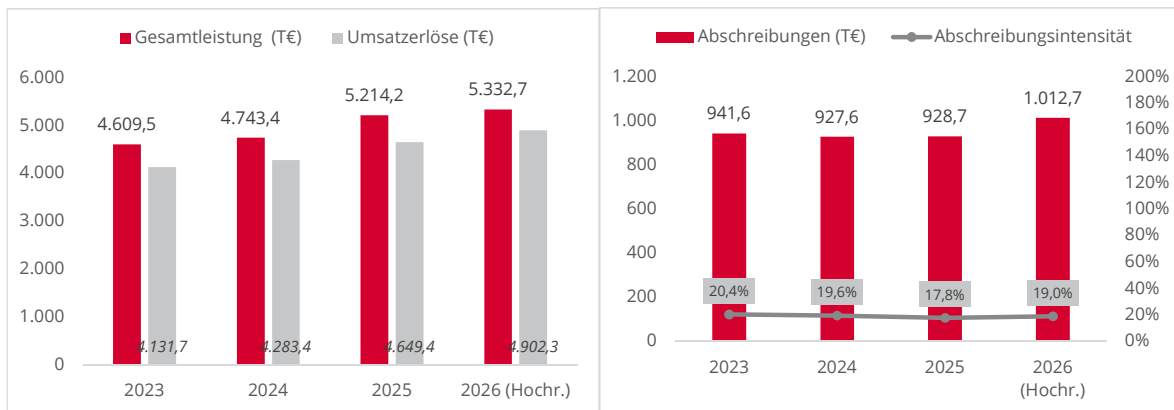
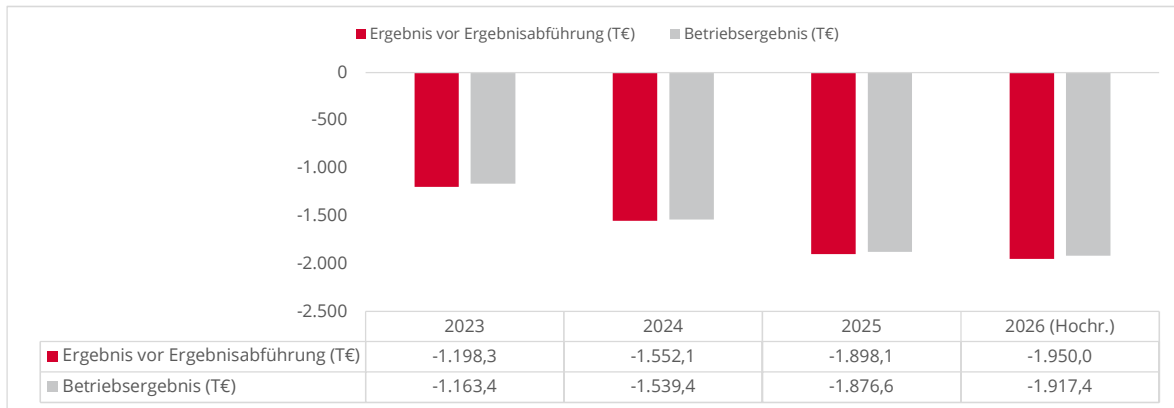
Ferner bestehen wesentliche Aufwands-/Ertragsbeziehungen zu einem weiteren Haushaltsprodukt/zus weiteren Haushaltsprodukten:

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

4. Entwicklung der Vorjahre



Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

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

Witterungsbedingt lief die Saison 2026 gut an. Das schöne Wetter bescherte viele Tagesbesucher am Strand.

Die absoluten Übernachtungszahlen für Travemünde sind leicht rückläufig. In den Erträgen spiegelt sich dieser Trend noch nicht wider, da seit dem 15.05.2026 neue höhere Gebühren bei der Kurabgabe, der Strandbenutzungsgebühr und auf den Wohnmobilplätzen erhoben werden. Die Erhöhungen waren im Wirtschaftsplan 2026 schon mit einkalkuliert.

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.

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

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung