



Vorlagennummer: 20/0306
Vorlagenart: Beschlussvorlage öffentlich
Datum: 19.05.2026

Federführend: 2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Marina Köhn

Wirtschaftsplan 2027 - Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:		
31.08.2026	Senat	zur Senatsberatung
14.09.2026	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den Kurbetrieb Travemünde	zur Vorberatung
22.09.2026	Hauptausschuss	zur Vorberatung
24.09.2026	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2027 gemäß Anlage festgestellt:

1. Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	5.596.000
die Aufwendungen	Euro	7.796.000
die Verlustzuweisung	Euro	2.200.000

1.2 Im Vermögensplan

die Einzahlungen	Euro	5.540.000
die Auszahlungen	Euro	5.540.000

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen (und Investitionsfördermaßnahmen) auf

Euro 800.000

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

Euro 0

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

Euro 800.000

Beteiligungsverfahren:	
Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling	
Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung	

Maßnahme:

vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Anlage)

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 47 f GO:

Nein Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Nein -

Begründung:

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust 2.200 T€

Summe Verlustzuweisung 2027 2.200 T€

(siehe auch Seite 10)

Kapitalausstattung

Grundlage ist der vorläufige Jahresabschluss 2025

Stammkapital lt. Satzung	2.550 T€
Rücklagen "übertragene Grundstücke"	3.569 T€
Rücklagen "zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen "freie / allgemeine"	143 T€
Bilanzverlust	-1.898 T€
Sonderposten "Zuschuss Promenade"	<u>3.161 T€</u>
Eigenkapital incl. Sonderposten 2025	<u>8.946 T€</u>

Bilanzsumme 2025**13.727 T€**

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von**65,17 %****Eigenkapitalquote ohne Sonderposten** von**42,14 %****Anlage(n):**

1 - KBT - Wirtschaftsplan 2027 - ohne Stellenplan (öffentlich)

2 - KBT - Stellenplan 2027 (öffentlich)

Senatorin Pia Steinrücke