

# K Kunsthalle Ostseebad Kühlungsborn





## **Erleben. Lernen. Besuchen:**

Die Kunsthalle Kühlungsborn ist nicht ein Ort, sondern DER Ort für Kunst und Kultur in Kühlungsborn. In ihr kommt man zusammen und bei sich selbst an. Sie lädt zum Verweilen und Inspirieren ein. Sie erzählt Geschichten und bildet den Geist. Sie unterhält und macht Spaß. Sie fördert Wissen und klärt auf. Mit vielseitiger Kunst, Musik und Menschen ist sie einfach

# **"MEHR ALS NUR AUSSTELLUNG"**

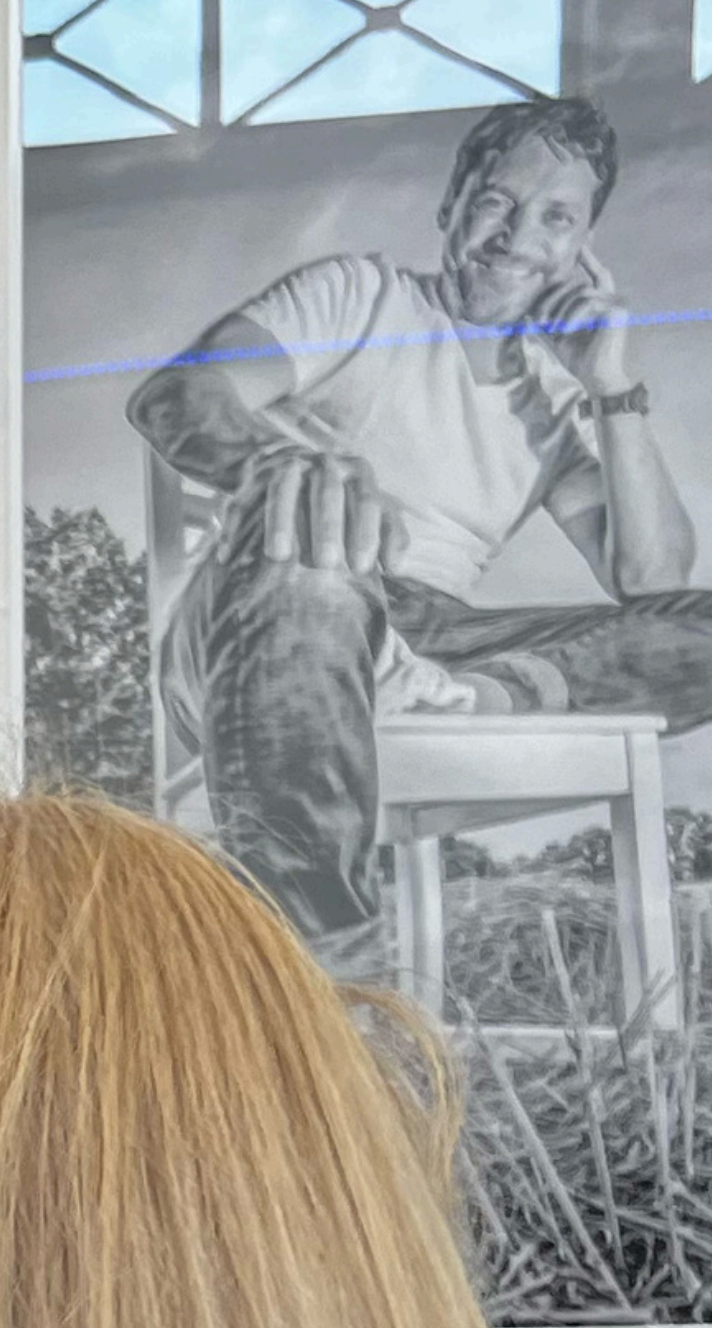


















## **Mehr als nur Bildung, Kunst & Kultur**

Die Kunsthalle Kühlungsborn ist DER zentrale Anlaufpunkt für Kunst und Kultur in der Region. Mit Ihren Ausstellungen, Festivals und zahlreichen Konzerten erreicht sie rund 15.000 Besucher pro Jahr.

Jede Investition unterstützt kreative Projekte, Bildungsangebote und kulturelle Veranstaltungen und trägt nachweislich zur regionalen Attraktivität und Besucherbindung bei. Ihre Förderung macht es möglich, Kunst erlebbar, Bildung greifbar und Kultur nachhaltig zu gestalten.

# **ERLEBEN. FÖRDERN. WIRKEN.**



















# EIN GANZES JAHR VOLLER HIGHLIGHTS



**8 AUSSTELLUNGEN**



**7 FESTIVALS**



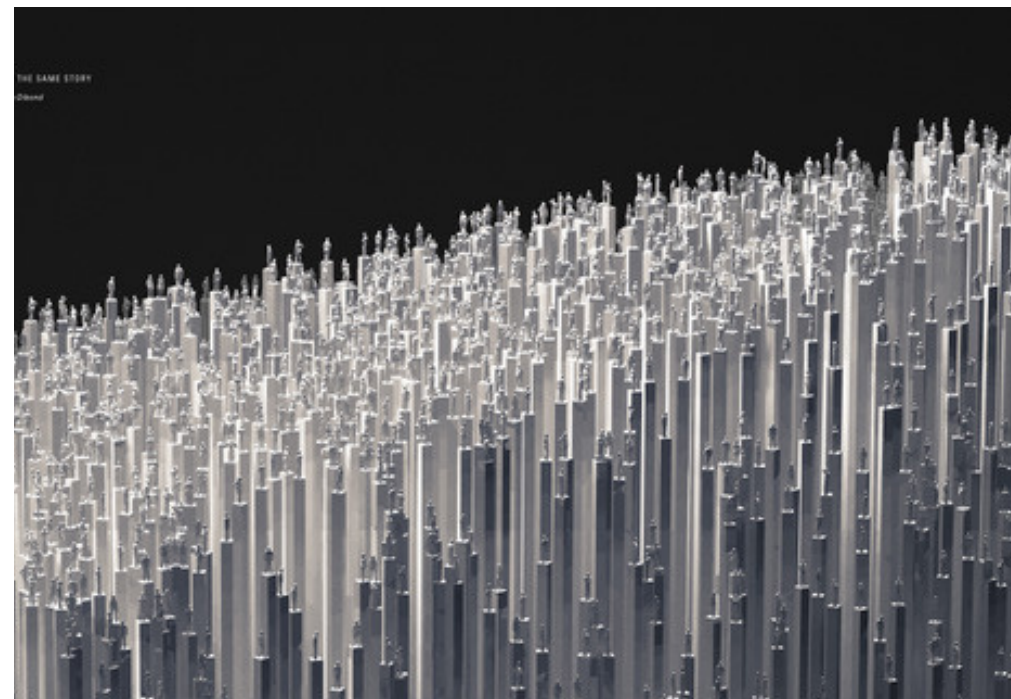
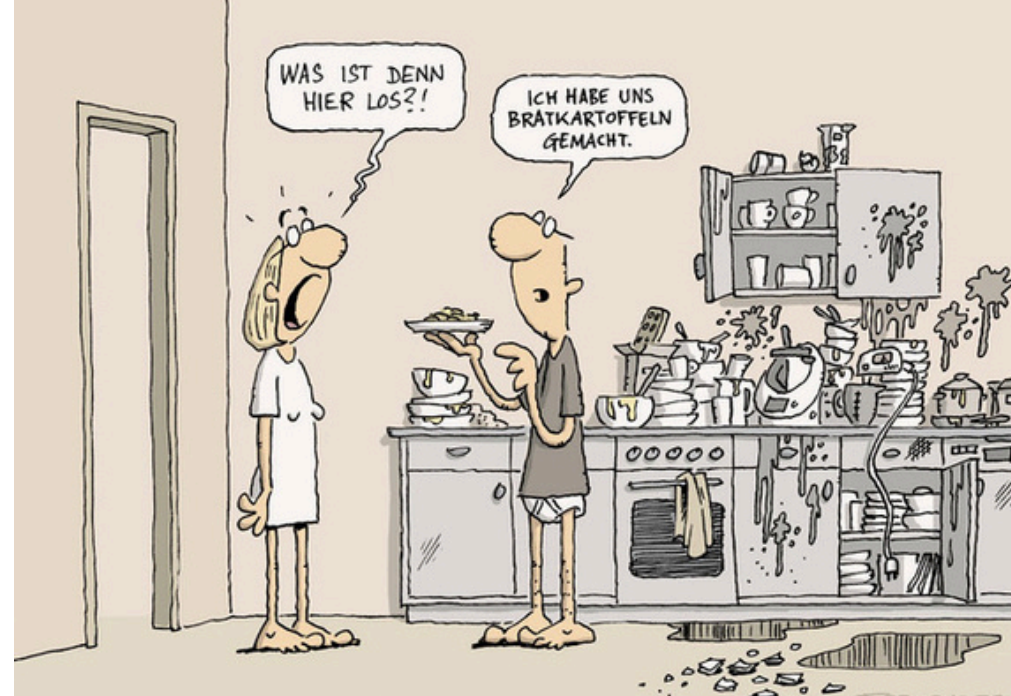
**50 KONZERTE**

**Seit 1991** ist die Kunsthalle Kühlungsborn ein lebendiger Treffpunkt für Kunst- und Kulturbegiesterte. In unmittelbarer Nähe zur Ostsee gelegen, bietet unser Haus jährlich bis zu acht wechselnde Ausstellungen und rund 50 Konzerte in einzigartiger Atmosphäre.



# AUSSTELLUNGEN

- ➔ **Cartoons**  
05.12.2025 - 15.03.2026
- ➔ **Hans Jürgen Sädtler** Malerei  
**Burghard Merchel** Fotografie  
21.03.2026 - 02.05.2026
- ➔ **Plein Air** Open Air Festival  
03.05.2026 - 10.05.2026
- ➔ **Shuji Hijiya** Malerei, Zeichnungen aus Japan  
17.05.2026 - 22.06.2026
- ➔ **ANTINIO** New York  
27.06.2026 - 30.08.2026
- ➔ **художниці** Vier Künstlerinnen aus der Ukraine  
05.09.2026 - 17.10.2026
- ➔ **ROSTOCKER** Kunstsammler  
18.10.2026 - 30.11.2026
- ➔ **Cartoons**  
06.12.2026 - 14.03.2027





# FESTIVALS

- ➔ **Folk-Alarm**  
24.04.2026 - 25.04.2026
- ➔ **Piano Tage**  
30.04.2026 - 05.05.2026
- ➔ **Blues & Boogie**  
28.05.2026 - 30.05.2026
- ➔ **Tage der Weltmusik**  
18.06.2026 - 20.06.2026
- ➔ **Jazz Meeting**  
16.07.2026 - 18.07.2026
- ➔ **Internationales Gitarrenfestival**  
21.08.2026 - 29.08.2026
- ➔ **Kabarett Tage**  
01.10.2026 - 03.10.2026
- ➔ **Kammermusik Tage**  
15.10.2026 - 17.10.2026



Jahresüberblick



# VERANSTALTUNGEN

## ➔ Veranstaltungsvielfalt

- Konzerte
- Lesungen
- Kabarett

## ➔ Zu jeder Jahreszeit

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – das Programm begeistert das ganze Jahr über mit kulturellen Highlights für jeden Geschmack.

## ➔ Tickets – online & vor Ort

Besucher können Tickets sowohl online als auch vor Ort erwerben – das bietet Flexibilität für spontane Entscheidungen und frühzeitige Planung.



Jahresüberblick





A large, light blue, stylized letter 'Z' is positioned diagonally across the background, serving as a watermark. It is centered behind the main text.

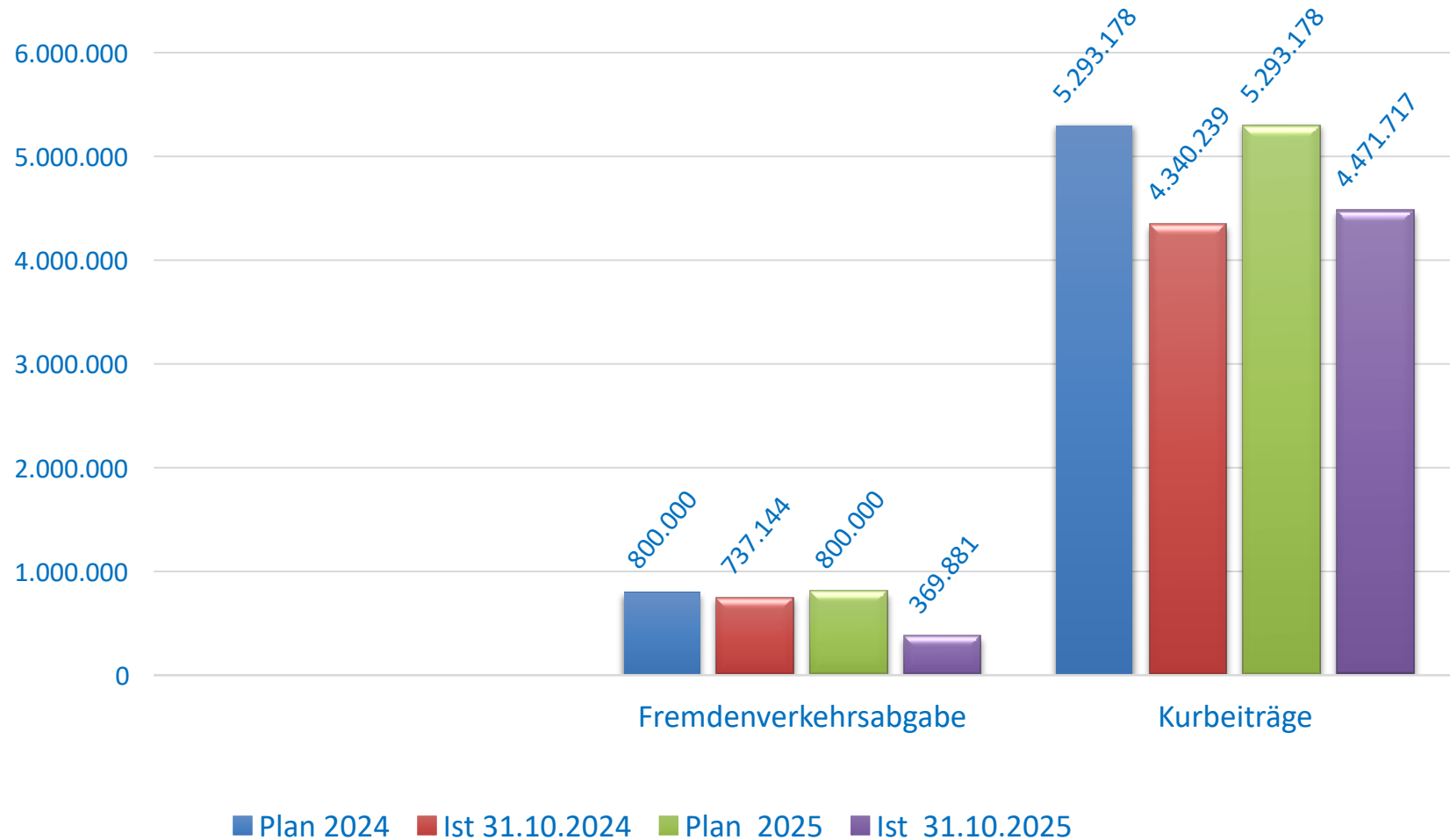
**DANKE!**



# Kur- und Fremdenverkehrsabgabe (1)



Vergleich Erträge Plan / Ist 2024 - 2025 zum 31.10.

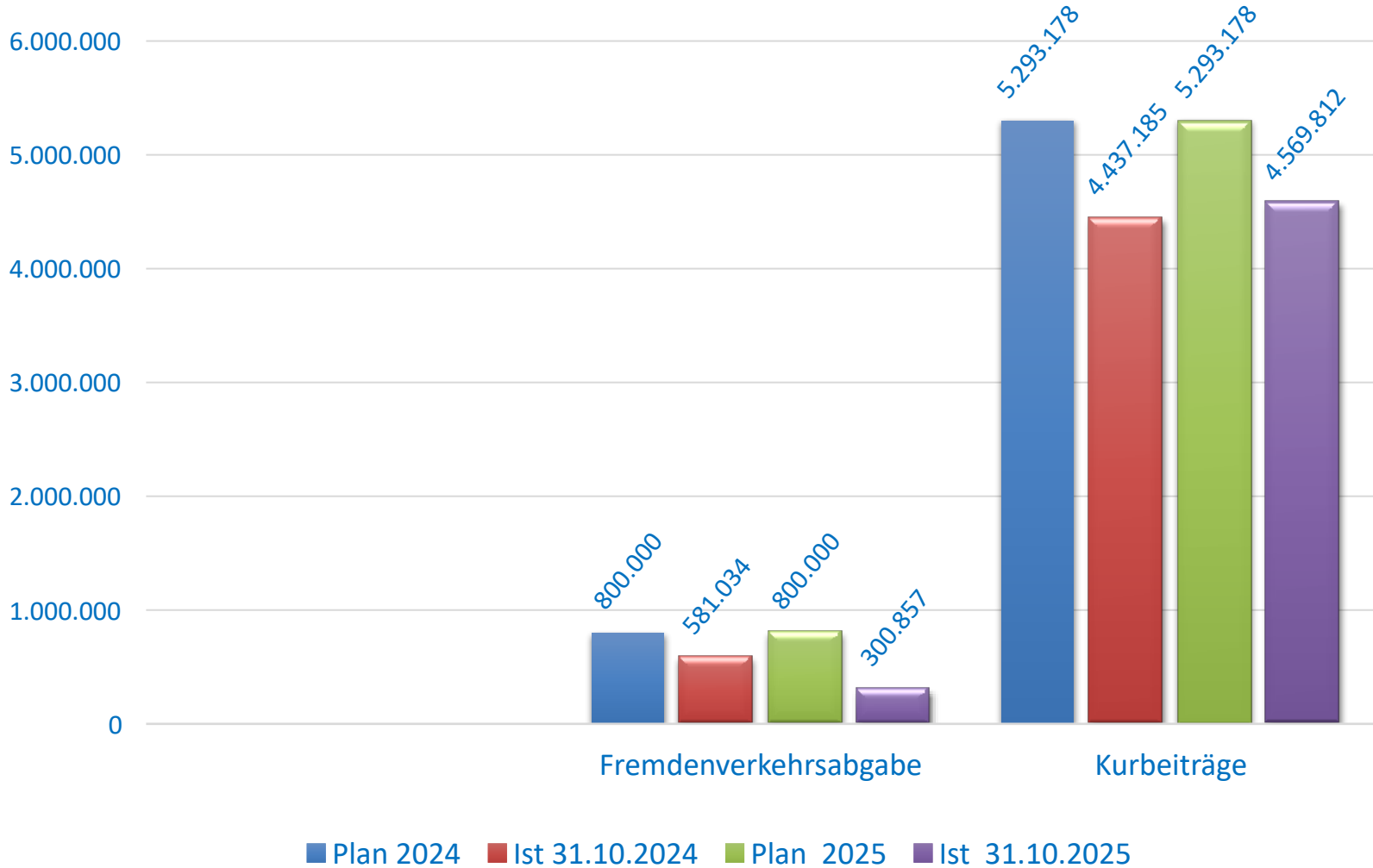




# Kur- und Fremdenverkehrsabgabe (2)



Vergleich Einzahlungen Plan / Ist 2024 - 2025 zum 31.10.





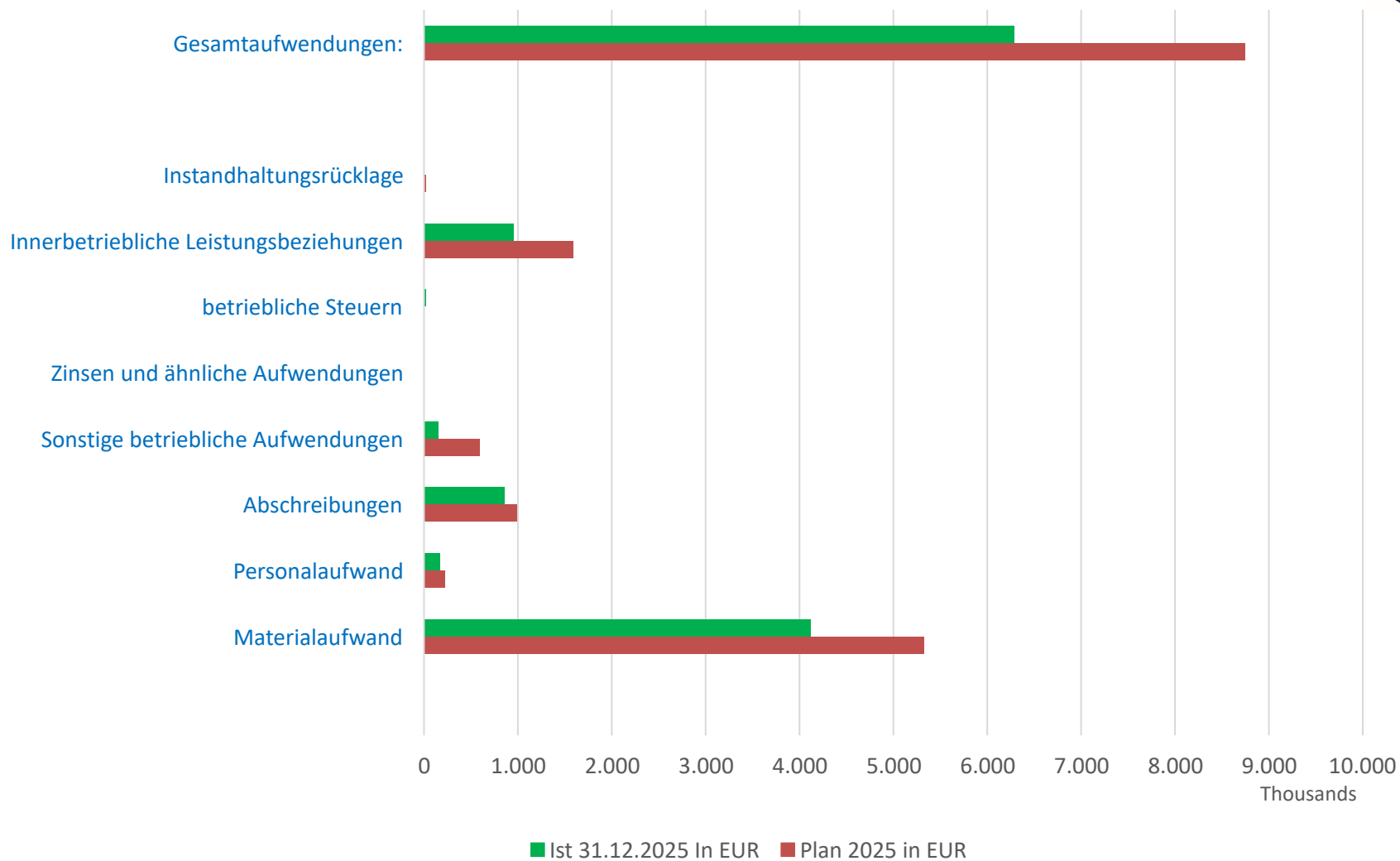
# Erfüllungsrat Aufwendungen Tourismusbereich



Aufwandspositionen	2025	31.10.2025	Abweichung	Erfüllungsgrad in %
	Plan Gesamt:	Ist Gesamt:		
<b>Materialaufwand</b>	<b>5.326.205,00 €</b>	<b>4.122.180,65 €</b>	- 1.204.024,35 €	77,4
RHB-Stoffe	582.340,00 €	278.118,48 €	- 304.221,52 €	47,8
bezogene Leistungen	4.743.865,00 €	3.844.062,17 €	- 899.802,83 €	81,0
<b>Personalaufwand</b>	<b>223.200,00 €</b>	<b>170.150,03 €</b>	- <b>53.049,97 €</b>	76,2
Löhne/Gehälter	174.400,00 €	134.670,22 €	- 39.729,78 €	77,2
Soziale Abgaben	48.800,00 €	35.479,81 €	- 13.320,19 €	72,7
Abschreibungen	990.250,00 €	861.178,97 €	- 129.071,03 €	87,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	597.870,00 €	158.279,19 €	- 439.590,81 €	26,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.260,00 €	1.706,25 €	- 553,75 €	75,5
betriebliche Steuern	2.300,00 €	18.999,12 €	16.699,12 €	826,0
Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen	1.587.770,00 €	952.044,55 €	- 635.725,45 €	60,0
Instandhaltungsrücklage	20.700,00 €	- €	- 20.700,00 €	0,0
<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>8.750.555,00 €</b>	<b>6.284.538,76 €</b>	- 2.466.016,24 €	71,8



# Erfüllungsgrad Aufwendungen im Tourismusbereich





Tourismus- und Kulturausschuss & Finanzausschuss  
04.11.2025

Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn



# Agenda

---

- 1) Vorstellung neue Leiterin Veranstaltungen
- 2) Wirtschaftsplan 2026
- 3) Nachtrag 2025
- 4) Sicherheitskonzept für den Seebrückenvorplatz anlässlich 2025/2026



## Neue Leiterin Veranstaltungen

---



- Mandy Pense
- stellvertretende Bereichsleiterin Daten und Wissen beim Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, betreut B2B-Events organisierte und Digitalisierungsprojekte
- mehrere Jahre stellvertretende Kurdirektorin sowie Leiterin des Gäste- und Eventmanagements bei der Kurverwaltung Ahrenshoop



- Marktbedingungen verschärfen sich und der zunehmende Wettbewerb, insbesondere aus Schleswig-Holstein, erfordern erhebliche Anpassungen, um Kühlungsborn wieder auf einen positiven Markt – und Entwicklungskurs zu bringen.
- TFK: Fokus auf impulsgebende und nachfragende Aktivitäten, mit dem Ziel , dass Profil zu schärfen, Neukunden zu gewinnen und interne Marktbearbeitungsmaßnahmen umzusetzen.
- Die Grundlage für die Neuausrichtung bildet ein weiterentwickeltes städtisches Tourismuskonzept sowie ein neues Unternehmenskonzept. Bei der Entwicklung und Umsetzung des städtischen Tourismuskonzept werden Politik, Stadtverwaltung und der Aufsichtsrat der TFK eng zusammenarbeiten.

\*Analyse Projektauftrag ProjectM 09/24



Gästezahlen							
Monat	2022	2023	2024	2025	Veränderung absolut	Veränderung in %	Veranstaltungen
Januar	9.327	13.776	12.513	16.708	4.195	25,11	
Februar	15.864	17.570	18.578	21.227	2.649	12,48	
März	28.130	26.567	38.781	31.872	-6.909	-21,68	Kühlungsborn erwacht 14. - 15.
April	44.756	41.254	31.456	48.801	17.345	35,54	Ostern
Mai	47.612	47.661	53.275	48.396	-4.879	-10,08	Plein Air 4. - 11.
Juni	53.728	48.088	53.275	56.200 (51.696)	2.925	5,20	Happy Salsa 19. - 22.
Juli	62.539	61.671	62.720	61.242 (62.310)	-1.478	-2,41	Sea & Sand 17. - 20.
August	57.299	55.082	63.150	66.503 (58.510)	3.353	5,04	
September	46.378	51.644	50.074	49.365	-709	-1,44	
Oktober	47.414	42.044	48.490	45.983	-2.507	-5,45	Kühlungsborn tanzt! 02.-05.
November	19.566	17.503	21.445	19.505	-1.940	-9,95	Stammgast Wochenende 28. - 30.11.
Dezember	19.648	22.191	25.032	22.290	-2.742	-12,30	Silvester!
gesamt:	452.261	445.051	478.789	488.092	9.303		



# Übernachtungszahlen 2025

Übernachtungen							
Monat	2022	2023	2024	2025	Veränderung absolut	Veränderung in %	Veranstaltungen
Januar	56.318	69.664	71.772	81.563	9.791	12,00	
Februar	66.981	77.283	78.297	83.566	5.269	6,31	
März	122.350	115.120	162.995	130.962	-32.033	-24,46	Kühlungsborn erwacht 14. - 15.
April	212.353	192.855	148.532	213.303	64.771	30,37	Ostern
Mai	250.260	238.766	254.851	236.872	-17.979	-7,59	Plein Air 4. - 11.
Juni	319.579	293.115	300.583	292.481 (304.426)	-8.102	-2,77	Happy Salsa 19. - 22.
Juli	391.400	387.486	399.475	390.404 (392.787)	-9.071	-2,32	Sea & Sand 17. - 20.
August	409.996	390.087	389.104	400.735 (396.396)	11.631	2,90	
September	284.863	280.960	283.188	283.004	-184	-0,07	
Oktober	238.344	228.587	235.450	234.127	-1.323	-0,57	Kühlungsborn tanzt! 02.-05.
November	98.628	86.445	99.198	94.757	-4.441	-4,69	Stammgast Wochenende 28. - 30.11.
Dezember	91.398	102.117	109.005	100.840	-8.165	-8,10	Silvester!
<b>gesamt:</b>	<b>2.542.470</b>	<b>2.462.485</b>	<b>2.532.450</b>	<b>2.542.614</b>	<b>10.164</b>	<b>0,40</b>	



# Wirtschaftsplan 2025 und 2026

## Wirtschaftsplan 2025

		Marketing	Veranstaltungen	Info	Freizeit	Allgemein
Erlöse	914.000,00 €	189.000,00 €	220.000,00 €	30.000,00 €	350.000,00 €	125.000,00 €
Zuwendung der Stadt	2.812.500,00 €					2.812.500,00 €
	3.726.500,00 €					
Materialaufwand	53.600,00 €		5.700,00 €	11.500,00 €	1.100,00 €	35.300,00 €
Personalaufwand	1.393.150,00 €	284.650,00 €	260.050,00 €	246.700,00 €	276.400,00 €	325.350,00 €
Abschreibungen	84.000,00 €				60.000,00 €	24.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.192.000,00 €	482.000,00 €	1.230.000,00 €	60.000,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €
	3.722.750,00 €	766.650,00 €	1.495.750,00 €	318.200,00 €	477.500,00 €	664.650,00 €
	-2.808.750,00 €	-577.650,00 €	-1.275.750,00 €	-288.200,00 €	-127.500,00 €	-539.650,00 €

## Wirtschaftsplan 2026

		Marketing	Veranstaltungen	Info	Freizeit	Allgemein
Erlöse	914.000,00 €	189.000,00 €	220.000,00 €	30.000,00 €	350.000,00 €	125.000,00 €
Zuwendungen der Stadt	3.612.500,00 €					3.612.500,00 €
	4.526.500,00 €					
Materialaufwand	53.600,00 €		5.700,00 €	11.500,00 €	1.100,00 €	35.300,00 €
Personalaufwand	1.568.150,00 €	175.000,00 €	284.650,00 €	260.050,00 €	276.400,00 €	325.350,00 €
Abschreibungen	84.000,00 €				60.000,00 €	24.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.192.000,00 €	482.000,00 €	1.230.000,00 €	60.000,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €
	515.000,00 €	320.000,00 €	140.000,00 €	30.000,00 €		25.000,00 €
	115.000,00 €	100.000,00 €				15.000,00 €
	4.527.750,00 €	175.000,00 €	1.186.650,00 €	1.635.750,00 €	348.200,00 €	704.650,00 €
	-3.613.750,00 €	-175.000,00 €	-997.650,00 €	-1.415.750,00 €	-318.200,00 €	-579.650,00 €



# Wirtschaftsplan 2026

Posten	Budgetgrösse
Personalkosten Erhöhung: Gehaltsanpassungen 3%, zusätzliche Mitarbeiter, individuelle Gehaltsanpassung	175.000 €
Juristische Beratung (Personal, Verträge):	25.000 €
IT Support (Mehraufwand)	15.000 €
Marketing (Imagekampagne+Medialeistung)	320.000 €
Digitalisierung (kaufmännisch, Website, Tools)	100.000 €
TI Renovierung (Modernisierung, Willkommensraum schaffen)	30.000 €
Veranstaltungen: z.B. WM 2026, Beachvolleyball/Beachsoccer Turnier, Polo Turnier)	140.000 €
Budgeterhöhung	<b>805.000 €</b>

Art der Zuwendung	Betrag
Zuwendung der Stadt 2025	2.812.500 €
Notwendige Erhöhung für 2026	805.000 €
<b>Summe Erhöhte Zuwendung 2026</b>	<b>3.612.500 € (54%)</b>
Erlöse analog 2025 ZIEL: Erhöhung der Eigenfinanzierungsquote bei Budgeterhöhung	914.000 €
<b>Zur Verfügung stehendes Budget 2026</b>	<b>4.526.500 €</b>



# Personelle und inhaltliche Umstrukturierung 2026

Presse/ Media Relations  
(0,5)

Strategie  
(0,5)

Geschäftsführerin  
(1,0)

Assistentin  
(1,0)

Planstellen  
2025: 25,63  
2026: 27,29  
Erhöhung: 1,66

Kaufmännischer Bereich 3,38 VZA	Marketing 4,76 VZA	Veranstaltungen 4,65 VZA	Tourist Info 5,45 VZA	Kü.bo.la. 6,05 VZA
Leitung 1,0	Leitung 1,0	Leitung 1,0	Leitung 1,0	Leitung 1,0
Buchhalter 1,0	Grafik 2 x 0,88	Veranstaltungsmanager 2 x 1,0	Gäste Service 3 x 1,0 // 0,7 // 0,15	Gäste Service 3 x 1,0 // 0,6 // 2 x 0,15
Regulatorische Themen Feratel/Daten 0,88	Social Media 1,0	Töpferei 2 x 0,75	Stadtführer 3 x 0,15	Technik 1,0 // 0,15
Personalmanagement 0,5	Sponsoring / Kampagne 1,0	Haus Rolle 0,15	Außen Werbung 0,15	
	Studentische Aushilfe			Umbesetzung bestehender Mitarbeiter, keine neue Planstelle



Durch Einsparmaßnahmen und einem Budgetfreeze konnte die TFK **nach jetzigem Stand** mit dem geplanten Budget haushalten.

Der Nachtrag ist auf Grund der Anforderungen eines erstmalig umfassend erstellten Sicherheitskonzeptes zu erbringenden Vorkehrungen notwendig geworden

Konkret betrifft das die Terrorsperren, die zu mieten sind und Kosten in Höhe von 85.000 € für die Sylvester Veranstaltung verursachen.

Insgesamt beträgt die Höhe des **Nachtrages 85.000 €** .

Da derartige Terrorsperren in nahezu allen Städten zum Standard gehören, gibt es eine dementsprechend hohe Nachfrage, insbesondere zu den allgemeinen Feiertagen.

Es wird empfohlen, Terrorsperren durch die TFK anzuschaffen, um zum einen die hohen Mietkosten einzusparen und zum anderen durch die Vermietung an Dritte Umsätze zu generieren.



# Sicherheitskonzept Seebrückenvorplatz

---



---

Vielen Dank für die  
Aufmerksamkeit