



► Nr. VO/2013/00898  
öffentlich

Lübeck, 13.09.2013

## Vorlage

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

## Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

### Beratungsfolge:

| Datum      | Gremium  | Status          | Zuständigkeit      |
|------------|--|-----------------|--------------------|
| 19.02.2014 | Senat  | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 10.03.2014 | Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" | Öffentlich      | zur Vorberatung    |
| 11.03.2014 | Hauptausschuss   | Öffentlich      | zur Vorberatung    |
| 27.03.2014 | Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck                                       | Öffentlich      | zur Entscheidung   |

### Beschlussvorschlag:

**Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Bürgerschaft durch Beschluss vom**  
**den Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt.**

#### 1. Es betragen

##### 1.1 Im Erfolgsplan

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| die Erträge        | Euro | 3.596.000 |
| die Aufwendungen   | Euro | 3.596.000 |
| das Jahresergebnis | Euro | 0         |

##### 1.2 Im Vermögensplan

|                  |      |         |
|------------------|------|---------|
| die Einzahlungen | Euro | 791.000 |
| die Auszahlungen | Euro | 791.000 |

#### 2. Es werden festgesetzt:

##### 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungsmaßnahme auf

Euro 0

##### 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

Euro 0

##### 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

Euro 890.000

**Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling:  
*zustimmend*

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling:  
*zustimmend*

Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung:  
*Finanzplan zur Kenntnis*

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Ja  
 Nein

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

Die Maßnahme ist:

neu  
 freiwillig  
 vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage)

**Begründung:**

**Finanzielle Auswirkung** : siehe Beschlussvorschlag

**Erläuterung Verlustzuweisung**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>ausgehend von der Verlustzuweisung - Vorjahr -</b> | <b>1.350 T€</b> |
| <b>Einsparung rund 5%</b>                             | <b>-68 T€</b>   |
| <b>Zwischensumme</b>                                  | <b>1.282 T€</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Verrechnung mit Vortrag aus 2011</b> | <b>-1.282 T€</b> |
|---|------------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Summe Verlustzuweisung 2014</b> | <b>0 T€</b> |
|------------------------------------|-------------|

*(siehe auch Seite 21)*

**Kapitalausstattung**

*Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss !!*

|   |                  |
|---|------------------|
| Stammkapital lt. Satzung                    | 2.550 T€         |
| Rücklagen "übertragene Grundstücke"         | 2.101 T€         |
| Rücklagen "zweckgebunden"                   | 1.421 T€         |
| Rücklagen "freie / allgemeine"              | 183 T€           |
| Sonderposten "Zuschuss Promenade"           | 4.504 T€         |
| <b>Eigenkapital incl. Sonderposten 2012</b> | <b>10.759 T€</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Bilanzsumme 2012</b> | <b>17.175 T€</b> |
|-------------------------|------------------|

Daraus ergibt sich eine

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von</b> | <b>62,64 %</b> |
|---|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von</b> | <b>36,42 %</b> |
|--|----------------|

**Anlagen:**

KBT-Wirtschaftsplan- 2014.pdf

Senator/in Sven Schindler