



► Nr. VO/2014/01857
öffentlich

Lübeck, 27.08.2014

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2013

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
01.10.2014	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.11.2014	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
11.11.2014	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
27.11.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgestellt :

Es betragen	
die Bilanzsumme	16.568.817,94 €
die Erträge	2.387.799,88 €
die Aufwendungen	3.483.219,39 €
der Jahresverlust	-1.095.419,51 €
Verrechnung mit Vortag aus 2011	1.095.419,51 €
Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck	0,00 €

2. Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.095.419,51 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: siehe Begründung
Ergebnis:

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:

Als Anlage: KBT - Jahresbericht - 2013

1. Verfahren

Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ?

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 26.08.2014 statt.

Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen und haben den Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers zur Kenntnis genommen.

Bereich 1.140 RPA

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling

Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling

2. Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 war der finanzielle Überschuss aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen.

2.1. Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.095.419,51 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet:

Wirtschaftsplan 2013	SOLL	-1.350 T€
tatsächlicher Verlust 2013	IST	-1.095 T€
Entnahme aus Vortrag 2011	IST	1.095 T€
Verlustausgleich von der HL		0 T€

3. Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 T€
Rücklagen	"übertragene Grundstücke"	2.101 T€
Rücklagen	"zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen	"freie / allgemeine"	183 T€
Gewinnvortrag		2.163 T€
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	4.390 T€
Eigenkapital incl. Sonderposten 2013		12.808 T€

Bilanzsumme 2013 **16.569 T€**

Daraus ergibt sich eine
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von **77,30 %**
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von **50,81 %**

4. Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft.

Anlagen:
KBT – Jahresbericht - 2013.pdf

Senator/in Sven Schindler