



► **Nr. VO/2015/02899**
öffentlich

Lübeck, 31.07.2015

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.10.2015	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.11.2015	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
10.11.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.11.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung stellt die Bürgerschaft durch Beschluss den Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anlage fest.

1. Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	3.330.400
die Aufwendungen	Euro	3.672.400
die Verlustzuweisung	Euro	342.000

1.2 Im Vermögensplan

die Einzahlungen	Euro	2.105.300
die Auszahlungen	Euro	2.105.300

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungsmaßnahme auf

Euro 700.000

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

Euro 0

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

Euro 800.000

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling:
zustimmend

Bereich 1.203 Teilnehmungscontrolling:
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

ausgehend von der Verlustzuweisung - Vorjahr -	1.218 T€
Übernahme Fährplatztoilette vom FB 3	26 T€
Zwischensumme	1.244 T€

Verrechnung mit Rest - Vortrag aus 2011	-902 T€
--	----------------

Summe Verlustzuweisung 2016	342 T€
------------------------------------	---------------

(siehe auch Seite 20)

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€
Gewinnvortrag	949 T€
Sonderposten "Zuschuss Promenade"	4.082 T€
Eigenkapital incl. Sonderposten 2014	11.286 T€

Bilanzsumme 2014	14.759 T€
-------------------------	------------------

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von	76,47 %
---	----------------

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von	48,81 %
--	----------------

Anlagen:

KBT- Wirtschaftsplan - 2016.pdf

Senator/in Sven Schindler