



► Nr. VO/2015/02909
öffentlich

Lübeck, 04.09.2015

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 2014

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:

1. Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2014 wird festgestellt :

Es betragen	
die Bilanzsumme	14.759.131,40 €
die Erträge	2.512.111,18 €
die Aufwendungen	3.725.219,56 €
der Jahresverlust	-1.213.108,38 €
Verrechnung mit Vortag aus 2011	1.213.108,38 €
Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck	0,00 €

2. Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.213.108,38 € 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 - 2014

1. Verfahren

Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ?

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 03.09.2015 statt.

Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen :

Bereich 1.140 RPA

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling

Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling

Der Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde ohne Beanstandungen zur Kenntnis genommen.

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 1.213.108,38 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet:

Wirtschaftsplan 2014	SOLL	-1.282 T€
tatsächlicher Verlust 2014	IST	-1.213 T€
Entnahme aus Vortag 2011	IST	1.213 T€
Verlustausgleich von der HL		<u>0 T€</u>

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		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 %**

4. Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft.

Anlagen:
KBT – Jahresbericht - 2014.pdf

Senator/in Sven Schindler