



► **Nr. VO/2016/04036**
öffentlich

Lübeck, 15.08.2016

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
21.09.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.10.2016	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
08.11.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2016	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß Anlage festgestellt :

1. Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	3.292.000
die Aufwendungen	Euro	3.835.000
die Verlustzuweisung	Euro	543.000

1.2 Im Vermögensplan

die Einzahlungen	Euro	2.154.000
die Auszahlungen	Euro	2.154.000

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 800.000

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling:
Kenntnisnahme
Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling:
zustimmend
Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung:
Finanzplan zur Kenntnis
Bereich 1.160 Frauenbüro:
Bericht zum Frauenförderplan zur Kenntnis

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

Ja
 Nein

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage)

Begründung:

Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend von der Verlustzuweisung - Vorjahr -	1.244 T€
Zwischensumme	1.244 T€
<hr/>	
Verrechnung mit Rest - Vortrag aus 2011	-701 T€
Summe Verlustzuweisung 2017	543 T€
<hr/>	
<i>(siehe auch Seite 21)</i>	

Kapitalausstattung

Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss

Stammkapital lt. Satzung	2.550 T€
Rücklagen "übertragene Grundstücke"	2.165 T€
Rücklagen "zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen "freie / allgemeine"	183 T€
Gewinnvortrag	774 T€
Sonderposten "Zuschuss Promenade"	3.770 T€
Eigenkapital incl. Sonderposten 2015	10.863 T€
<hr/>	
Bilanzsumme 2015	14.434 T€
Daraus ergibt sich eine	
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von	75,26 %
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von	49,14 %

Anlagen:

KBT- Wirtschaftsplan - 2017.pdf

Senator/in Sven Schindler