



► Nr. VO/2018/06629  
öffentlich

Lübeck, 15.10.2018

## Vorlage

Verantwortliche Bereiche:  
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

## Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
29.10.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
12.11.2018	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
13.11.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
29.11.2018	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

**Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß Anlage festgestellt :**

#### 1. Es betragen

##### 1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	2.977.000
die Aufwendungen	Euro	4.077.000
die Verlustzuweisung	Euro	1.100.000

##### 1.2 Im Vermögensplan

die Einzahlungen	Euro	2.565.000
die Auszahlungen	Euro	2.565.000

#### 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 740.000

**Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling:  
*Kenntnisnahme*  
Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling:  
*Kenntnisnahme*  
Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung:  
*Finanzplan 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 vom geplanten steuerlichen Verlust** **1.100 T€**

**Summe Verlustzuweisung 2019** **1.100 T€**

*(siehe auch Seite 21)*

**Kapitalausstattung**

*Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss*

Stammkapital lt. Satzung	2.550 T€
Rücklagen "übertragene Grundstücke"	2.160 T€
Rücklagen "zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen "freie / allgemeine"	183 T€
Bilanzverlust	-462 T€
Sonderposten "Zuschuss Promenade"	3.181 T€
<b>Eigenkapital incl. Sonderposten 2017</b>	<b>9.033 T€</b>

**Bilanzsumme 2017** **12.508 T€**

Daraus ergibt sich eine

**Eigenkapitalquote incl. Sonderposten** von **72,22 %**

**Eigenkapitalquote ohne Sonderposten** von **46,79 %**

**Anlagen:**

KBT- Wirtschaftsplan - 2019.pdf

Senator/in Sven Schindler