



► **Nr. VO/2020/09254**
öffentlich

Lübeck, 03.09.2020

Vorlage **-öffentlich-**

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 2019

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.10.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.11.2020	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.11.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2019 wird gemäß Anlage festgestellt :

Es betragen	
die Bilanzsumme	12.112.027,38 €
die Erträge	3.381.690,30 €
die Aufwendungen	4.361.552,38 €
der Jahresverlust	-979.862,08 €

2. Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 979.862,08 € ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: siehe Begründung
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

- Ja
 - Nein
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein re-
levantes Thema.

Die Maßnahme ist:

- neu
- freiwillig
- vorgeschrieben durch: EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

- Ja (Anlage)

Begründung:

1. Verfahren

Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ?

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 02.09.2020 statt.

Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen :

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling

Dem Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zugestimmt.

2. Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 979.862,08 € ist
bereits durch laufende Abschlagszahlungen in Höhe
von 1.000.186,46 € ausgeglichen worden.
Der Differenzbetrag in Höhe von 20.324,38 ist an den
städtischen Haushalt zurückzuzahlen.

2.1 Wirtschaftsplan 2019	Soll	-1.100 T€
tatsächlicher Verlust 2019	Ist	-980 T€
		<hr/>
Überschuss gesamt		120 T€
		=====

3. Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 T€
Rücklagen	"übertragene Grundstücke"	3.003 T€
Rücklagen	"zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen	"freie / allgemeine"	183 T€
Bilanzverlust		-980 T€
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	2.657 T€
Eigenkapital incl. Sonderposten 2019		8.834 T€

Bilanzsumme 2019 **12.112 T€**

Daraus ergibt sich eine
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von **72,94 %**
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von **51,00 %**

4. Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft.

Anlagen:

KBT – Jahresbericht - 2019

Senator Sven Schindler