



► Nr. VO/2022/11346
öffentlich

Lübeck, 07.09.2022

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 2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
24.10.2022	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.11.2022	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
22.11.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2022	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2021 wird gemäß Anlage festgestellt:

Es betragen	
die Bilanzsumme	14.444.628,76 EUR
die Erträge	3.861.002,04 EUR
die Aufwendungen	5.059.854,51 EUR
der Jahresverlust	-1.198.852,47 EUR

2. Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.198.852,47 EUR ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
Die Jahresabschlussbesprechung fand am 17.08.2022 statt.	
Folgende Bereiche haben teilgenommen:	
Bereich 1.201.5 Beteiligungscontrolling Bereich 1.140 Rechnungsprüfungsamt Bereich 1.300 Passivbesteuerung	Dem Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zugestimmt.

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:

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Begründung)
 Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Nein
 Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

-

Begründung:

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.198.852,47 EUR ist bereits durch laufende Abschlagszahlungen in Höhe von 1.650.000,00 EUR ausgeglichen worden. Der Differenzbetrag in Höhe von 451.147,53 EUR ist an den städtischen Haushalt zurückzuzahlen.

Wirtschaftsplan 2021	Soll	-1.650 TEUR
tatsächlicher Verlust 2021	Ist	-1.199 TEUR
Auflösung Rücklage		0 TEUR
Saldo		-451 TEUR

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 TEUR
Rücklage	"übertragene Grundstücke"	3.570 TEUR
Rücklage	"zweckgebunden"	1.421 TEUR
Rücklage	"freie / allgemeine"	143 TEUR
Bilanzverlust		-1.199 TEUR
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	3.270 TEUR
Eigenkapital inkl. Sonderposten 2021		<u>9.755 TEUR</u>

Bilanzsumme 2021 **14.445 TEUR**

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von **67,53 %**
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von **44,89 %**

Anlagen:

KBT – Jahresbericht - 2021

Senatorin Pia Steinrücke