



► Nr. VO/2023/12445  
öffentlich

Lübeck, 08.09.2023

## 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 2022

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
09.10.2023	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.11.2023	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2023	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2022 wird gemäß Anlage festgestellt:

Es betragen	
die Bilanzsumme	15.848.165,85 EUR
die Erträge	4.431.108,53 EUR
die Aufwendungen	5.259.603,47 EUR
der Jahresverlust	<b>-828.494,94 EUR</b>

2. Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 828.494,94 EUR ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.

## Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
Die Jahresabschlussbesprechung fand am 21.08.2023 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 828.494,94 EUR ist bereits durch laufende Abschlagszahlungen in Höhe von 1.350.000,00 EUR ausgeglichen worden. Der Differenzbetrag in Höhe von 521.505,06 EUR ist an den städtischen Haushalt zurückzuzahlen.

<b>Wirtschaftsplan 2022</b>	Soll	<b>-1.350 TEUR</b>
<b>tatsächlicher Verlust 2022</b>	Ist	<b>-828 TEUR</b>
<b>Auflösung Rücklage</b>		<b>0 TEUR</b>
<b>Saldo</b>		<b><u>-522 TEUR</u></b>

## Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 TEUR
Rücklage	"übertragene Grundstücke"	3.414 TEUR
Rücklage	"zweckgebunden"	1.577 TEUR
Rücklage	"freie / allgemeine"	143 TEUR
Bilanzverlust		-829 TEUR
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	4.382 TEUR
<b>Eigenkapital inkl. Sonderposten 2022</b>		<b><u>11.237 TEUR</u></b>

**Bilanzsumme 2022** **15.848 TEUR**

Daraus ergibt sich eine

**Eigenkapitalquote incl. Sonderposten** von **70,90 %**  
**Eigenkapitalquote ohne Sonderposten** von **43,25 %**

## Anlagen:

KBT – Jahresbericht - 2022

Senatorin Pia Steinrücke