



► Nr. VO/2024/13501
öffentlich

Lübeck, 02.09.2024

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 2023

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.10.2024	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
11.11.2024	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
12.11.2024	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2024	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2023 wird gemäß Anlage festgestellt:

Es betragen	
die Bilanzsumme	14.996.290,94 EUR
die Erträge	4.621.672,68 EUR
die Aufwendungen	5.819.965,22 EUR
der Jahresverlust	-1.198.292,54 EUR

2. Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.198.292,54 EUR ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
Die Jahresabschlussbesprechung fand am 29.08.2024 statt.	
Folgende Bereiche haben teilgenommen:	
Bereich 1.201.5 Beteiligungscontrolling Bereich 1.140 Rechnungsprüfungsamt Bereich 1.300 Passivbesteuerung	Es gab keine Bedenken gegen den Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers.

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 1.198.292,54 EUR ist bereits durchlaufende Abschlagszahlungen in Höhe von 1.450.000,00 EUR ausgeglichen worden. Der Differenzbetrag in Höhe von 251.707,46 EUR ist an den städtischen Haushalt zurückzuzahlen. Davon wurden von Kurbetrieb bereits 200 T€ als Abschlag am 26.04.2024 an die Hansestadt Lübeck ausgezahlt.

Wirtschaftsplan 2023	Soll	-1.450 TEUR
tatsächlicher Verlust 2023	Ist	-1.198 TEUR
Auflösung Rücklage		0 TEUR
Saldo		-252 TEUR

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 TEUR
Rücklage	"übertragene Grundstücke"	3.569 TEUR
Rücklage	"zweckgebunden"	1.421 TEUR
Rücklage	"freie / allgemeine"	143 TEUR
Bilanzverlust		-1.198 TEUR
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	3.942 TEUR
Eigenkapital inkl. Sonderposten 2023		<u>10.427 TEUR</u>

Bilanzsumme 2023 **14.996 TEUR**

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von	69,53 %
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von	43,24 %

Anlagen:

KBT – Jahresbericht - 2023

Senatorin Pia Steinrücke