



► Nr. VO/2017/05185
öffentlich

Lübeck, 02.08.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

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

Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
20.09.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.10.2017	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	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 2018 gemäß Anlage festgestellt :

1. Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	3.308.000
die Aufwendungen	Euro	3.908.000
die Verlustzuweisung	Euro	600.000

1.2 Im Vermögensplan

die Einzahlungen	Euro	2.075.000
die Auszahlungen	Euro	2.075.000

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungsmaßnahme auf

Euro 700.000

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

Euro 0

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

Euro 800.000

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:

☐ Ja
☒ Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht er-
folgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

☐ neu
☐ freiwillig
☒ vorgeschrieben durch: EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

☒ Ja (Anlage)

Begründung:

Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust **1.200 T€**

Zwischensumme **1.200 T€**

Verrechnung mit Rest - Vortrag aus 2011 **-600 T€**

Summe Verlustzuweisung 2018 **600 T€**

(siehe auch Seite 20)

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€**

Gewinnvortrag **737 T€**

Sonderposten "Zuschuss Promenade" **3.460 T€**

Eigenkapital incl. Sonderposten 2016 **10.511 T€**

Bilanzsumme 2016 **14.011 T€**

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von **75,02 %**

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von **50,32 %**

Anlagen:

KBT- Wirtschaftsplan - 2018.pdf

Senator/in Sven Schindler