

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Duda, Melissa

Datum:
19.07.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Sports & Friends Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2016 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	24.08.2017	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	29.08.2017	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH wird der Jahresabschluss 2016 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1) und die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2). Danach schließt der Jahresabschluss 2016 wie folgt ab:

Bilanzsumme 168.797,29 €
Jahresüberschuss 33.462,38 €
Vortrag der Vorjahre -9.321,62 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2016 i.H.v. 33.462,38 € auf das Geschäftsjahr 2017 vorzutragen sowie der Geschäftsführung, Herrn Dirk Günther, für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co.KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2016 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschluss 2016, den Jahresüberschuss i.H.v. 33.462,38 € auf das Geschäftsjahr 2017 vorzutragen, sowie für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 zu stimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bilanz der Sports & Friends Lüneburg GmbH, Lüneburg zum 31.12.2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Lizenzen	235,00		0,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	1.419,00	1.654,00	1.656,00	1.656,00
II. Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.406,10		70.218,10
		47.060,10		71.874,10
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.391,98		1.478,34
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lief.u.Leistungen	16.230,37		10.223,48	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.571,12	47.801,49	31.686,81	41.910,29
		71.479,27		20.751,32
		121.672,74		64.139,95
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		64,45		760,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		168.797,29		136.774,63

PASSIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	<u>24.140,76</u>	49.140,76	<u>-9.321,62</u>	15.678,38
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen		4.600,00		4.350,00
C. Verbindlichkeiten				
1. erhaltene Anzahlungen	3.948,53		2.125,46	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.073,21		88.078,18	
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	71.425,93		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>34.608,86</u>	115.056,53	<u>26.542,61</u>	116.746,25
- davon aus Steuern: 5.920,17 (Vj 691,48)				
- davon im Rahmen der soz. Sicherheit: 1.005,26 (Vj 85,18)				
		<u>168.797,29</u>		<u>136.774,63</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Sports & Friends Lüneburg GmbH, Lüneburg
01.01.2016 - 31.12.2016

	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	411.502,86	379.745,33
2. sonst. betriebliche Erträge	5,26	2.500,00
3. Materialaufwand	-3.676,11	-5.685,74
4. Personalaufwand	-185.562,82	-181.905,76
5. Abschreibungen	-26.469,55	-27.231,94
6. sonstige Aufwendungen	-159.329,26	-183.610,74
7. Steuern	-3.008,00	-214,79
8. Jahresüberschuss / - fehlbetrag	<u>33.462,38</u>	<u>-16.403,64</u>
9. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	<u>-9.321,62</u>	<u>7.082,02</u>
10. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	<u><u>24.140,76</u></u>	<u><u>-9.321,62</u></u>