

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
20.08.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Sports & Friends Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2017 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.09.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	18.09.2018	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH wird der Jahresabschluss 2017 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 2017 wie folgt ab:

Bilanzsumme	195.761,52 €
Jahresüberschuss	26.253,83 €
Vortrag der Vorjahre	24.140,76 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 26.253,83 € an die Gesellschafter auszuschütten sowie der Geschäftsführung, Herrn Dirk Günther, für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Die Mazars GmbH & Co.KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2017 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 2017, den Jahresüberschuss i.H.v. 26.253,83 € an die Gesellschafter auszuschütten, sowie für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 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:

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Lizenzen	131,00		235,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	1.182,00	1.313,00	1.419,00	1.654,00
II. Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.345,10		45.406,10
		<u>36.658,10</u>		<u>47.060,10</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.926,82		2.391,98
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lief.u.Leistungen	24.731,67		16.230,37	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.153,25</u>	36.884,92	<u>31.571,12</u>	47.801,49
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		<u>118.737,93</u>		<u>71.479,27</u>
		<u>157.549,67</u>		<u>121.672,74</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		1.553,75		64,45
		<u>195.761,52</u>		<u>168.797,29</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Sports & Friends Lüneburg GmbH, Lüneburg
01.01.2017 - 31.12.2017

	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	418.563,62	411.502,86
2. sonst. betriebliche Erträge	566,71	5,26
3. Materialaufwand	-4.124,12	-3.676,11
4. Personalaufwand	-194.102,50	-185.562,82
5. Abschreibungen	-26.638,81	-26.469,55
6. sonstige Aufwendungen	-156.475,05	-159.329,26
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	840,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.619,05	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.756,97	-3.008,00
10. J a h r e s ü b e r s c h u s s	<u>26.253,83</u>	<u>33.462,38</u>
11. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	<u>24.140,76</u>	<u>-9.321,62</u>
12. Bilanzgewinn	<u><u>50.394,59</u></u>	<u><u>24.140,76</u></u>