

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
03.09.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Sports & Friends Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2018 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	16.10.2019	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	22.10.2019	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH wird der Jahresabschluss 2018 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 2018 wie folgt ab:

Bilanzsumme	148.423,54 €
Jahresüberschuss	1.909,19 €
Vortrag der Vorjahre	50.394,59 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2018 i.H.v. 1.909,19 € auf neue Rechnungen vorzutragen sowie der Geschäftsführung, Herrn Dirk Günther, für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Die Mazars GmbH & Co.KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2018 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 2018, den Jahresüberschuss i.H.v. 1.909,19 € auf neue Rechnungen vorzutragen, sowie für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 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:

Anlage 1: Bilanz

Anlage 2: 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 31.12.2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>A. Anlagevermögen</u>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Lizenzen	27,00		131,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	945,00	972,00	1.182,00	1.313,00
II. Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.919,10		35.345,10
		<u>15.891,10</u>		<u>36.658,10</u>
<u>B. Umlaufvermögen</u>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		799,21		1.926,82
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lief.u.Leistungen	16.337,16		24.731,67	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.725,23</u>	39.062,39	<u>12.153,25</u>	36.884,92
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		91.071,88		118.737,93
		<u>130.933,48</u>		<u>157.549,67</u>
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		1.598,96		1.553,75
		<u>148.423,54</u>		<u>195.761,52</u>

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung
der Sports & Friends Lüneburg GmbH, Lüneburg
01.01.2018 - 31.12.2018

	<u>01.01.2018 - 31.12.2018</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	388.805,97	418.563,62
2. sonst. betriebliche Erträge	2.344,53	566,71
3. Materialaufwand	-3.631,83	-4.124,12
4. Personalaufwand	-203.627,34	-194.102,50
5. Abschreibungen	-21.550,22	-26.638,81
6. sonstige Aufwendungen	-156.477,56	-156.475,05
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	840,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.180,51	-1.619,05
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.773,85	-10.756,97
10. J a h r e s ü b e r s c h u s s	<u>1.909,19</u>	<u>26.253,83</u>
11. Gewinnvortrag	50.394,59	24.140,76
12. Aussschüttung	<u>-26.253,83</u>	<u>0,00</u>
13. Bilanzgewinn	<u><u>26.049,95</u></u>	<u><u>50.394,59</u></u>