

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
08.08.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Sports & Friends Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2021 Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

N 13.09.2022 Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH wird der Jahresabschluss 2021 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 2021 wie folgt ab:

Bilanzsumme:	78.563,65 €
Jahresfehlbetrag:	84.243,53 €
Gewinnvortrag:	40.962,98 €

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag 2021 i.H.v. 84.243,53 € auf neue Rechnungen vorzutragen und mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen sowie der Geschäftsführung, Herrn Dirk Günther, für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Die Mazars GmbH & Co.KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2021 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) <u>und/oder</u> negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/_____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

- Die Vorgaben wurden eingehalten.
- Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
oder
- Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

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 |

Anlagen:

- Anlage 1: Bilanz
 Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschluss 2021, den Jahresfehlbetrag i.H.v. 84.243,53 € auf neue Rechnungen vorzutragen und mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen, sowie für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021 zu stimmen.

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:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Sports & Friends Lüneburg GmbH, Lüneburg
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020		PASSIVSEITE	
	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Geschäfts- und Firmenwert	234,00		471,00			
II. Sachanlagen						
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.762,10		7.829,10	Sonstige Rückstellungen	3.500,00	3.500,00
	<u>3.996,10</u>		<u>8.300,10</u>			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	655,53		511,50			
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lief.u.Leistungen				1. erhaltene Anzahlungen	908,84	2.707,42
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.008,60		2.008,60	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.679,04	12.936,39
	<u>14.196,09</u>	16.204,69	<u>52.136,31</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>37.475,77</u>	<u>75.063,65</u>
				davon aus Steuern: 7.000,00 (V) 0,00		
				davon im Rahmen der soz. Sicherheit: 0,00 (V) 0,00		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
	39.404,93		47.851,60			
	<u>56.265,15</u>		<u>102.508,01</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	21,85		1.769,11			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	18.280,55		0,00			
	<u>78.563,65</u>		<u>112.577,22</u>		<u>78.563,65</u>	<u>112.577,22</u>

Sports & Friends Lüneburg GmbH, Lüneburg

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	168.653,22	258.152,55
2. sonstige betriebliche Erträge	2.229,92	36.130,59
3. Materialaufwand	-1.063,72	-1.788,94
4. Personalaufwand	-139.818,11	-161.538,83
5. Abschreibungen	-4.304,00	-4.988,00
6. sonstige Aufwendungen	-110.948,46	-127.463,96
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
9. J a h r e s f e h l b e t r a g	<u>1.007,62</u>	<u>-1.400,68</u>
10. Gewinnvortrag		
11. Bilanzverlust / Bilanzgewinn	-84.243,53	-2.897,27
	40.962,98	43.860,25
	<u>-43.280,55</u>	<u>40.962,98</u>