

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV08/2015-1563 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Ausschussvorsitzender						
Auswertung der vorliegenden Bilanz der Tourismusgesellschaft Bad Kleinen für 2012/2013							
Beratungsfolge: <table border="0"> <tr> <td>Beratung Ö / N</td> <td>Datum</td> <td>Gremium</td> </tr> <tr> <td>Ö</td> <td>06.08.2015</td> <td>Finanzausschuss Bad Kleinen</td> </tr> </table>		Beratung Ö / N	Datum	Gremium	Ö	06.08.2015	Finanzausschuss Bad Kleinen
Beratung Ö / N	Datum	Gremium					
Ö	06.08.2015	Finanzausschuss Bad Kleinen					

Beschlussvorschlag:

- Keiner -

Sachverhalt:

Auswertung der vorliegenden Bilanz der Tourismusgesellschaft Bad Kleinen für die Jahre 2012 und 2013.

Finanzielle Auswirkungen:

-

Anlage/n:

Bilanzen 2012 und 2013

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Finanzamt Wismar
Steuernummer: 080/125/00484

Bilanz zum 31. Dezember 2012

für

**Tourismusgesellschaft
Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt) i.G.
Steinstrasse 29
23996 Bad Kleinen**

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt) i.G.

**Vorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir
geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Aus-
künfte durch Herrn Kreher erstellt. Das Inventar habe ich auf seine Plausibilität
beurteilt. Dabei sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.**

Wismar, 14. Oktober 2013



Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>152,00</u>	<u>317,00</u>
Summe Sachanlagen	<u>152,00</u>	<u>317,00</u>
Summe Anlagevermögen	152,00	317,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8,76</u>	<u>146,86</u>
Summe Forderungen	8,76	146,86
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kredit- instituten	<u>319,23</u>	<u>439,63</u>
Summe Umlaufvermögen	<u>327,99</u>	<u>586,49</u>
SUMME AKTIVA	<u><u>479,99</u></u>	<u><u>903,49</u></u>

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1,00	1,00
II. Verlustvortrag	-1.476,18	-419,83
II. Jahresüberschuss	-485,40	-1.056,35
Summe Eigenkapital	-1.960,58	-1.475,18
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	400,00	200,00
Summe Rückstellungen	400,00	200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten Darlehen	2.034,00	2.034,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6,57	144,67
Summe Verbindlichkeiten	2.040,57	2.178,67
SUMME PASSIVA	479,99	903,49

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2012 bis zum 31. 12. 2012**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Betriebliche Erträge	0,00	60,00
Roherlös	0,00	60,00
2. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. f.d. Ingangsetzung d. Betriebes	165,00	165,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) normale betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	0,00	400,00
af) Verschiedene betriebliche Kosten	320,40	551,35
(Ordentliches Betriebsergebnis)	-485,40	-1.056,35
4. Verlust 2012	<u>-485,40</u>	<u>-1.056,35</u>

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2011

€

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
S03000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,00
	152,00

sonstige Vermögensgegenstände	
S15750 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	8,76
	8,76

Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro-	
guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	
S12000 Bank	319,23
	319,23

Eigenkapital	
S00800 Kapital	-1.475,18
	-1.475,18

sonstige Rückstellungen	
S09700 Sonstige Rückstellungen	400,00
	400,00

sonstige Verbindlichkeiten	
S05500 Darlehen Anschubfinanzierung	2.000,00
S05510 Darlehen Geschäftsführer	34,00
S17800 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	6,57
	2.040,57

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

**Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. 01. 2012 bis zum 31. 12. 2012**

€

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen f.d. Ingangsetzung des Betriebes

S48200 Abschreibungen auf Sachanlagen	165,00
	165,00

verschiedene betriebliche Kosten

S49550 Buchführungskosten	246,00
S49700 Nebenkosten d. Geldverkehrs	74,40
	320,40

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2010

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Entwicklung ist aus dem beigefügten Abschreibungsverzeichnis zu ersehen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind nach Umfang und Höhe mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Die Gesellschaft ist eine Unternehmergesellschaft im Sinne des § 5a GmbHG.

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Gemäß Vertrag vom 4. August 2010 Notar Dr. Kai Woellert, Urkundenrolle Nr. 1115/2010 wurde ein Stammkapital in Höhe von 1,00 € durch den Gesellschafter, Gemeinde Bad Kleinen, c/o Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg, eingezahlt. Alleinvertretungsbevollmächtigter Geschäftsführer ist ab dem 01. 01. 2011 Herr Hans Kreher

Wismar, 14. Oktober 2013

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)
 Steuer-Nr.: 080/125/00484

Inventar-Erläuterungsbogen zur Bilanz zum 31. Dezember 2012

Gegenstand	AK/HK-Datum	Kosten	Buchwert 31.12.2011	Zugang	Abgang	Absetzung für Abnutzung %	Sonder-AfA Betrag	Buchwert 31.12.2012
Notebook/Drucker	12/10	495,49	317,00			33,30	165,00	152,00

Finanzamt Wismar
Steuernummer: 080/125/00484

Bilanz zum 31. Dezember 2013

für

Tourismusgesellschaft
Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)
Steinstrasse 29
23996 Bad Kleinen

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

**Vorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir
geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Aus-
künfte durch Herrn Kreher erstellt. Das Inventar habe ich auf seine Plausibilität
beurteilt. Dabei sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.**

Wismar, 11. Juni 2014



Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A K T I V A	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1,00</u>	<u>152,00</u>
Summe Sachanlagen	<u>1,00</u>	<u>152,00</u>
Summe Anlagevermögen	1,00	152,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>93,75</u>	<u>8,76</u>
Summe Forderungen	93,75	8,76
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kredit- instituten	<u>175,42</u>	<u>319,23</u>
Summe Umlaufvermögen	<u>269,17</u>	<u>327,99</u>
S U M M E A K T I V A	<u><u>270,17</u></u>	<u><u>479,99</u></u>

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

P A S S I V A

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1,00	1,00
II. Verlustvortrag	-1.961,58	-1.476,18
II. Jahresüberschuss	-570,82	-485,40
Summe Eigenkapital	-2.531,40	-1.960,58
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	220,00	400,00
Summe Rückstellungen	220,00	400,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten Darlehen	2.534,00	2.034,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	47,57	6,57
Summe Verbindlichkeiten	2.581,57	2.040,57
SUMME PASSIVA	270,17	479,99

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2013 bis zum 31. 12. 2013**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Betriebliche Erträge	0,00	0,00
Roherlös	0,00	0,00
2. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. f.d. Ingangsetzung d. Betriebes	151,00	165,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) normale betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	0,00	0,00
af) Verschiedene betriebliche Kosten	419,82	320,40
(Ordentliches Betriebsergebnis)	-570,82	-485,40
4. Verlust 2013	-570,82	-485,40

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2013

€

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
S03000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1,00</u>
	1,00
 sonstige Vermögensgegenstände	
S15750 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	<u>93,75</u>
	93,75
 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	
S12000 Bank	<u>175,42</u>
	175,42
 Eigenkapital	
S00800 Kapital	<u>-1.960,58</u>
	-1.960,58
 sonstige Rückstellungen	
S09700 Sonstige Rückstellungen	<u>220,00</u>
	220,00
 sonstige Verbindlichkeiten	
S05500 Darlehen Anschubfinanzierung	2.500,00
S05510 Darlehen Geschäftsführer	34,00
S17800 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	<u>47,57</u>
	2.581,57

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

**Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. 01. 2013 bis zum 31. 12. 2013**

€

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen f.d. Inangsetzung des Betriebes

S48200 Abschreibungen auf Sachanlagen	151,00
	151,00

verschiedene betriebliche Kosten

S49550 Buchführungskosten	313,30
S49700 Nebenkosten d. Geldverkehrs	75,58
S49900 Sonstige Kosten	30,94
	419,82

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2013

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Entwicklung ist aus dem beigefügten Abschreibungsverzeichnis zu ersehen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind nach Umfang und Höhe mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Die Gesellschaft ist eine Unternehmergesellschaft im Sinne des § 5a GmbHG.

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Gemäß Vertrag vom 4. August 2010 Notar Dr. Kai Woellert, Urkundenrolle Nr. 1115/2010 wurde ein Stammkapital in Höhe von 1,00 € durch den Gesellschafter, Gemeinde Bad Kleinen, c/o Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg, eingezahlt. Alleinvertretungsbevollmächtigter Geschäftsführer ist Herr Hans Kreher.

Wismar, 11. Juni 2014

Tourismusgesellschaft Bad Kleinen UG (haftungsbeschränkt)
Steuer-Nr.: 080/125/00484

Inventar-Erläuterungsbogen zur Bilanz zum 31. Dezember 2013

Gegenstand	AK/HK-Datum	Kosten	Buchwert 31.12.2012	Zugang	Abgang	Absetzung für Abnutzung %	Betrag	Sonder-AfA	Buchwert 31.12.2013
Notebook/Drucker	12/10	495,49	152,00			33,30	151,00		1,00