

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH
Flensburg

**Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum
31.12.2022**

Bilanz

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	103.600,00	121.902,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.673,00	61.134,00
II. Sachanlagen	62.927,00	60.768,00
B. Umlaufvermögen	891.000,51	803.933,27
I. Vorräte	15.878,24	11.883,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	271.240,67	270.973,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	603.881,60	521.076,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.055,18	15.465,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva	998.655,69	941.300,83

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	667.458,76	585.082,41
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag	485.082,41	72.107,07
III. Jahresüberschuss	82.376,35	412.975,34
B. Rückstellungen	54.923,66	71.119,66
C. Verbindlichkeiten	114.834,79	192.974,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten	18,00	5.287,86
Bilanzsumme, Summe Passiva	998.655,69	941.300,83

Anhang

Anhang

I. Angaben zum Unternehmen

Sitz der Gesellschaft: Nikolaistraße 8, 24937 Flensburg
Eingetragen im Handelsregister Abteilung B beim Amtsgericht Flensburg unter der Nummer HRB 10762FL.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes sowie den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, sofern sie der Abnutzung unterliegen, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Für die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter werden in der Handelsbilanz die steuerlichen Regelungen des § 6 Abs. 2 a EStG übernommen.

Die Vorräte sind zu den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung von erkennbaren Einzelrisiken bewertet.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Berücksichtigung des Devisenkassamittelkurses im Zeitpunkt des Zugangs sowie zum Stichtag bewertet.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

(1) Die Entwicklung des Anlagevermögens ist auf der letzten Seite des Anhangs dargestellt.

(2) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	Stand	davon	Stand	davon
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2022	> 1 Jahr	31.12.2021	> 1 Jahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	47.307	0	91.504	0
davon gegen Gesellschafter	0	0	38.138	0

(3) Sonstige Vermögensgegenstände

	Stand	davon	Stand	davon
	31.12.2022	> 1 Jahr	31.12.2021	> 1 Jahr
Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	223.934	678	179.470	678
davon gegenüber den Gesellschaftern	0	0	93.000	93.000

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen befinden sich auch Forderungen aus Vorsteuer, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen. Von den sonstigen Vermögensgegenständen, deren Fälligkeit mehr als ein Jahr beträgt, entfallen 678 EUR auf die Mietkaution für die Geschäftsräume der Tourist Information Flensburg.

(4) Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zum Stichtag maßgeblich zusammen aus:

	Stand	Stand
	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	84.537	33.917
Rückstellungen aus dem Personalbereich	52.972	41.768
übrige sonstige Rückstellungen	23.912	11.151
	161.421	86.836

Von den übrigen sonstigen Rückstellungen resultieren 1.000 EUR (Vorjahr 1.000 EUR) aus der Aufbewahrungsverpflichtung von Geschäftsunterlagen und 20.908 EUR (Vorjahr 10.151 EUR) aus Jahresabschlusskosten.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten (lt. § 268 Abs. 5 HGB):

Stand 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit			
	Gesamt	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	35.033	35.033	0	0
(Vorjahr)	(62.307)	(62.307)	(0)	(0)
- Davon ggü. den Gesellschaftern	0	0	0	0
(Vorjahr)	(1.105)	(1.105)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	79.802	79.802	0	0
(Vorjahr)	(130.668)	(130.668)	(0)	(0)
- Davon ggü. den Gesellschaftern	0	0	0	0
(Vorjahr)	(69.019)	(69.019)	(0)	(0)
Gesamt	114.835	114.835	0	0
(Vorjahr)	(192.975)	(192.975)	(0)	(0)

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

(5) Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Gästeführungen	68.214	41.841
Erlöse Shop	29.138	33.181
Provisionserlöse	233.667	193.458
Gruppen- und Pauschalreisen	136.921	63.957
Erlöse Veranstaltungen	287.767	234.402
Erlöse Anzeigen UM+GGV+Pläne	21.945	21.515
Vermietung und Verpachtung	3.600	3.600
Sonstige Erlöse	91.485	81.415
Umsatzerlöse	872.737	673.369

Die Umsatzerlöse sind in den Bereichen der Gästeführungen, der Provisionserlöse, der Gruppen- und Pauschalreisen sowie der Veranstaltungen sind aufgrund der Lockerungen der Corona Beschränkungen angestiegen.

(6) Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten neben den Gesellschafterzuschüssen von 926.343 EUR Lohn- und Gehaltserstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz für Arbeitgeber in Höhe von 28.094 EUR. Die periodenfremden Erträge betragen 637 EUR, welche aus dem Weihnachtsmarkt 2021 stammen.

(7) Die wesentlichen Aufwendungen für bezogene Leistungen bestehen aus den Vorleistungen für die Gästeführungen, den Veranstaltungen sowie den Gruppen- und Pauschalreisen. Diese sind ebenso wie die Umsatzerlöse im Zuge der Lockerungen der Corona Beschränkungen angestiegen.

(8) In den Personalaufwendungen sind Erstattungen aus April 2021 in Höhe von 642 Euro sowie eine Nachzahlung von 3 EUR für 2021 an die bayrische Zusatzversorgungskasse enthalten.

IV. Umsetzung des Flensburger Verhaltenskodex

Die Umsetzung des Flensburger Verhaltenskodex wird mit nachfolgender Entsprechungserklärung bestätigt.

Gemeinsame Entsprechungserklärung

von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der
Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH
für das Geschäftsjahr 2022

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären hiermit, dass sämtlichen Empfehlungen des Flensburger Kodex – Leitlinien guter Unternehmensführung im Berichtsjahr entsprochen wurde.

Flensburg, den 09. Mai 2023 Flensburg, den 09. Mai 2023

gez. Gorm Casper gez. Helmut Trost
Geschäftsführer Vorsitzender des Aufsichtsrats

V. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe und Organkredite

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung sind unter Punkt 6 und 7 gesondert aufgeführt.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung beliefen sich im Geschäftsjahr auf 83.985,46 EUR, davon sind 10.000,00 EUR variabler Bestandteil.

Die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates verteilen sich im Geschäftsjahr wie folgt:

Name	Veränderung im GJ	EUR
Trost, Helmut		1.385,60
Brodersen, Kurt	Funktionswechsel ab 02.2022	762,80
Dierking, Glenn W.		451,40
Gohde, Julia		451,40
Steinhäuser, Verena		300,93
Weyher, Jutta		451,4
Bohk, Philipp		
Claussen, Katja		
Iversen, Heiner		
Petersen, Heinz		
Stappert, Gabriele		150,47
Vogel, Lisa Kristin		
		3.954,00

2. Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt (gem. § 267 Abs. 5 HGB) wurden beschäftigt:

	2022
Mitarbeiter insgesamt (ohne Auszubildende)	18
- davon Mitarbeiter Vollzeit	5
- davon Mitarbeiter Teilzeit	13
Auszubildende	5

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Miet- und Leasingverträgen ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insgesamt rd. 315.805 EUR. Hiervon resultieren 308.160 EUR aus dem Mietvertrag der Tourismus Agentur in der Nikolaistraße 8 in Flensburg bis zum Februar 2028.

4. Sonstige Angaben

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde Singhofen & Gergen zum Abschlussprüfer für die Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH bestellt. Das Honorar für die Jahresabschlussprüfung beträgt 8.000 Euro.

5. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 82.376,35 EUR. Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Aufsichtsrat

Name	Funktion	Veränderung im GJ	Ausgeübter Beruf
Trost, Helmut	Vorsitzender		Bürgermeister a.D.
Brodersen, Kurt	stellv. Vorsitzender	Funktionswechsel ab 02.2022	Handwerksmeister
Dierking, Glenn W.	Mitglied		Architekt
Gohde, Julia	Mitglied		Online-Redakteurin
Steinhäuser, Verena	Mitglied		Kaufm. Angestellte
Weyher, Jutta	Mitglied		Kauffrau
Bohk, Philipp	stellv. Mitglied		Selbstständiger
Claussen, Katja	stellv. Mitglied		Referendarin
Iversen, Heiner	stellv. Mitglied		Landwirt
Petersen, Heinz	stellv. Mitglied		Pensionär
Stappert, Gabriele	stellv. Mitglied		Hausfrau
Vogel, Lisa Kristin	stellv. Mitglied		Studentin

7. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Gorm Casper.

8. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und weder in der Bilanz noch in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Anfertigung des Nachtragsberichtes nicht ergeben.

Flensburg, 09. Mai 2023

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Gorm Casper
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2023 festgestellt.