

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH
Flensburg

**Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum
31.12.2023**

Bilanz

	Aktiva	
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	109.531,00	103.600,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.734,00	40.673,00
II. Sachanlagen	91.797,00	62.927,00
B. Umlaufvermögen	968.887,23	891.000,51
I. Vorräte	20.475,99	15.878,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	372.624,18	271.240,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	575.787,06	603.881,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.547,49	4.055,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.094.965,72	998.655,69

	Passiva	
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	572.735,76	667.458,76
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag	567.458,76	485.082,41
III. Jahresfehlbetrag	94.723,00	-82.376,35
B. Rückstellungen	131.136,86	216.344,14
C. Verbindlichkeiten	357.655,62	114.834,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten	33.437,48	18,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.094.965,72	998.655,69

Anhang

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Anhang zum Jahresabschluss 2023

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 2023 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 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 um Stichtag 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
	31.12.2023	> 1 Jahr	31.12.2022	> 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	365.350	0	47.307	0
davon gegenüber den Gesellschaftern	216.824	0	0	0

(3) Sonstige Vermögensgegenstände

	Stand	davon	Stand	davon
	31.12.2023	> 1 Jahr	31.12.2022	> 1 Jahr
Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	7.274	678	223.934	678
davon gegenüber den Gesellschaftern	0	0	0	0

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen befinden sich auch Forderungen aus Gewerbesteuer in Höhe von 5.528 EUR. 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 31.12.2023	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	14.889	84.537
Rückstellungen aus dem Personalbereich	51.302	52.972
übrige sonstige Rückstellungen	24.901	23.912
	91.092	161.421

Von den übrigen sonstigen Rückstellungen resultieren 1.000 EUR (Vorjahr 1.000 EUR) aus der Aufbewahrungsverpflichtung von Geschäftsunterlagen und 21.172 EUR (Vorjahr 20.908 EUR) aus Jahresabschlusskosten.

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

Stand 31.12.2023	davon mit einer Restlaufzeit			
	Gesamt	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	309.190	309.190	0	0
(Vorjahr)	-35.033	-35.033	0	0
Davon ggü. den Gesellschaftern	0	0	0	0
(Vorjahr)	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	48.466	48.466	0	0
(Vorjahr)	-79.802	-79.802	0	0
Davon ggü. den Gesellschaftern	0	0	0	0
(Vorjahr)	0	0	0	0
Gesamt	357.656	357.656	0	0
(Vorjahr)	-114.835	-114.835	0	0

3. Angaben zu Position der Gewinn- und Verlustrechnung

(6) Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2022
	EUR	EUR
Gästeführungen	95.990	68.214
Erlöse Shop	34.609	29.138
Provisionserlöse	192.698	233.667
Gruppen- und Pauschalreisen	151.519	136.921

Erlöse Veranstaltungen	311.578	287.767
Erlöse Anzeigen UM+GGV+Pläne	16.485	21.945
Vermietung und Verpachtung	3.600	3.600
Sonstige Erlöse	90.344	91.485
Umsatzerlöse	896.823	872.737

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.

(7) Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten neben den Gesellschafterzuschüssen von 950.324 EUR Lohn- und Gehaltserstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz für Arbeitgeber in Höhe von 45.485 EUR. Die periodenfremden Erträge betragen 442 EUR, hiervon ergeben sich 427 € aus der Gutschrift der Künstlersozialkasse aus 2022.

(8) 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.

(9) In den Personalaufwendungen ist keine Nachzahlung für 2022 enthalten.

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 84.314,00 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
Bossen, Leon	Funktionswechsel 11/2023	461,87
Brodersen, Kurt		762,8
Dierking, Glenn		451,4
Gohde, Julia	Funktionswechsel 6/2023	150,47
Petersen, Heinz	ausgeschieden 6/2023	150,47
Trost, Helmut	Funktionswechsel 11/2023	923,73
Stappert, Gabriele	Funktionswechsel 6/2023	300,93
Steinhäuser, Verena	ausgeschieden 6/2023	150,47
Gesamtentschädigung		3.352,13

2. Belegschaft

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

2024	
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. 316.249 EUR. Hiervon resultieren 294.355 EUR aus dem Mietvertrag der Tourismus Agentur in der Nikolaistraße 8 in Flensburg bis zum Februar 2028.

4. Sonstige Angaben

Für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 94.723,00 EUR. Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Aufsichtsrat

Name	Funktion	Veränderung im GJ	Ausgeübter Beruf
Bossen, Leon	Vorsitzender	Funktionswechsel 11/2023	Projektmitarbeiter
Trost, Helmut	Mitglied	Funktionswechsel 11/2023	Bürgermeister a.D.
Brodersen, Kurt	stellv. Vorsitzender		Handwerksmeister
Dierking, Glenn W.	Mitglied		Architekt
Stappert, Gabriele	Mitglied	Funktionswechsel 6/2023	Hausfrau
Steinhäuser, Verena	Mitglied	bis 6/2023	Kaufm. Angestellte
Weyher, Jutta	Mitglied		Kauffrau
Bohk, Philipp	stellv. Mitglied	bis 6/2023	Selbstständiger
Claussen, Katja	stellv. Mitglied	bis 6/2023	Referendarin
Gohde, Julia	stellv. Mitglied	Funktionswechsel 6/2023	Online-Redakteurin
Heidorn, Werner	stellv. Mitglied	ab 6/2023	Bundespolicist
Iversen, Heiner	stellv. Mitglied		Landwirt
Klebe, Justus	stellv. Mitglied	ab 6/2023	Lehrer
Petersen, Heinz	stellv. Mitglied	bis 6/2023	Pensionär
Rosenbaum, Mats	stellv. Mitglied	ab 6/2023	Student
Strümpel, Bernd	stellv. Mitglied	ab 6/2023	k.A.
Vogel, Lisa Kristin	stellv. Mitglied	bis 6/2023	Studentin

7. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Gorm Casper (Kfm.).

8. Nachtragsbericht

Als Vorgang von besonderer Bedeutung, der nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten ist und weder in der Bilanz noch in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt ist, muss der noch in anwaltlicher Prüfung befindliche Sachverhalt genannt

werden, dass Unklarheiten in den Vergabevermerken zu Dienstleistungsaufträgen im Rahmen des ZIZ-Projektes Erlebnismeile offenbar geworden sind, die ein begrenztes finanzielles Risiko durch eine eventuelle Rückforderung von Fördermitteln seitens des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) zur Folge haben könnten. Die Geschäftsführung geht derzeit davon aus, dass es nicht zu einer wesentlichen Rückführung von Fördermitteln kommen wird.

Flensburg, 09. Oktober 2024
Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Gorm Casper
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2024 festgestellt.