

Eigenbetrieb TourismusService Jahresabschluss 2018

Lagebericht (§ 22 EigVO Nds)

1. Geschäftsentwicklung

Das im Wirtschaftsjahr 2018 erreichte Ergebnis ist insgesamt um 24,8 T€ besser als die Planwerte. Der Eigenbetrieb schließt mit einem Verlust in Höhe von 153.215,79 Euro ab. Dieser ergibt sich durch den Gewinn im Bereich Markt in Höhe von 14.970,83 Euro und dem Verlust im Bereich Tourismus von 168.186,62 Euro. Der Verlust beim Tourismus wird durch eine Verlustabdeckung des Fleckens wieder ausgeglichen.

Im Wirtschaftsplan war insgesamt ein Verlust von 178.000,00 Euro (Gewinn Markt 15.300,00 Euro abzgl. Verlust Tourismus 193.300,00 Euro) geplant.

Im Bereich Tourismus gab es hauptsächlich bei den Aufwendungen Abweichungen zu den Planwerten. Hier führten vor allem die Minderausgaben bei Kostenerstattungen für den Bauhofeinsatz zu dem geringeren Verlust.

Die Bilanzsumme verminderte sich zum 31.12.2018 um 84,3 T€ auf 647,7 T€. Sie verminderte sich damit im Laufe des Jahres um 11,53 %.

2. Änderungen im Bestand der Grundstücke

keine

3. Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse
im Bereich Markt:

	2018	2017	2016
Marktstandgelder	175,7 T€	154,8 T€	156,6 T€
Standgeld Gewerbezelt	39,7 T€	45,9 T€	45,3 T€
Standgeld Freigelände	15,5 T€	13,3 T€	14,0 T€
Werbungspauschale	41,3 T€	36,9 T€	39,4 T€
Abfallgebühren	23,8 T€	22,0 T€	20,5 T€
WC-Umlage Ausschankbetreiber	13,0 T€	13,0 T€	10,2 T€
sonstige Einnahmen	4,1 T€	3,3 T€	2,9 T€
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	313,1 T€	289,2 T€	288,9 T€

Aufgliederung der Umsatzerlöse
im Bereich Tourismus:

	2018	2017	2016
Mieteinnahmen	4,2 T€	4,2 T€	4,0 T€
Kostenbeteiligung „Musik im Park“	1,4 T€	1,4 T€	1,4 T€
Eintrittsgelder	4,3 T€	1,4 T€	2,2 T€
Fahrkartenerlöse Kaffkieker	2,4 T€	1,6 T€	1,5 T€
Verkaufserlöse	2,2 T€	2,3 T€	1,0 T€
Pauschalangebote	1,9 T€	2,1 T€	4,5 T€
Vorverkaufsgebühren Nordwest Ticket	0,8 T€	0,5 T€	1,1 T€
Kostenbeteiligung/ -erstattung allg.	1,5 T€	1,1 T€	1,1 T€
Sonstige Einnahmen	0,1 T€	0,0 T€	0,7 T€
Gebühren Wohnmobilstellplatz	15,9 T€	16,5 T€	13,3 T€
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	34,7 T€	31,1 T€	30,8 T€

4. Personalstand und Personalaufwendungen

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Inanspruchnahme des Personals und der Einrichtungen erstattet der Eigenbetrieb der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen einen Verwaltungskostenbeitrag.

	2018	2017	2016
- Personal/ Erstattung	77.000 €	73.000 €	64.900 €
- Bauhofkosten Markt	1.065 Std./ 37.275 €	1.337 Std./ 45.458 €	1.155 Std./ 39.270 €
- Bauhofkosten Tourismus	1.525 Std./ 53.375 €	1.451 Std./ 49.334 €	2.042 Std./ 69.428 €
Summe:	167.650 €	167.792 €	173.598 €
Sachkosten	17.400 €	17.000 €	16.400 €
Gesamtsumme:	185.050 €	184.792 €	189.998 €

5. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2018 in Euro	Zuführungen in Euro	Entnahmen in Euro	31.12.2018 in Euro
Stammkapital	70.000,00			70.000,00
Rücklage	68.287,28			68.287,28
Bilanzgewinn	192.411,19	110.000,00	161.115,79	141.295,40
	330.698,47	110.000,00	161.115,79	279.582,68

6. Ausblick 2019

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde für den Bereich Markt ein Gewinn erwirtschaftet. Der Gewinn in Höhe von 14.970,83 € entspricht ungefähr dem geplanten Gewinnwert (15.300,00 €). Die Eigenkapitalverzinsung, die an den Flecken abgeführt werden sollte, konnte somit erwirtschaftet werden.

Für 2019 wird mit einem ähnlichen Ergebnis gerechnet. Aufgrund dessen sollten die Standgebühren für den Brokser Heiratsmarkt vorerst konstant bleiben und müssen nicht erhöht werden. Für 2019 sind keine großen Investitionen geplant.

Dem Bereich Tourismus stehen nicht genügend Einnahmenquellen zur Verfügung, so dass der Flecken für das laufende Wirtschaftsjahr 2019 eine geplante Verlustabdeckung in Höhe von 194.300,00 € zahlt, damit die laufenden Aufwendungen gedeckt werden.

Bruchhausen-Vilsen, 01. Dezember 2019
Die Betriebsleitung

Ralf Rohlfing