



**Jahresabschluss 2018
der Heide-Touristik
Neuenkirchen**



Gewinn- und Verlustrechnung

	Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	65.825,19	63.100
2. sonstige betriebliche Erträge	1.485,00	61.100
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.851,21	22.300
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	93.447,64	83.700
b) soziale Abgaben	24.033,54	21.900
	<hr/>	<hr/>
	117.481,18	105.600
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.204,39	1.800
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	71.069,00	119.000
7. Erträge aus Beteiligungen	37.569,96	66.100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465,15	400
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.385,71	5.000
10. Steuern vom Einkommen und v. Ertrag	- 34,54	17.800
11. Ergebnis nach Steuern	- 110.541,95	- 81.500
12. Erträge aus Defizitausgleich	44.081,58	37.400
13. Jahresfehlbetrag	<hr/> - 66.460,37	<hr/> -44.100



Bilanz zum 31.12.2018

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
A.	Anlagevermögen	1.007.117,42	1.012.610,27
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen, darunter	7.953,00	13.445,85
	Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.953,00	13.445,85
III.	Finanzanlagen, darunter	0,00	0,00
	Anteile an Verbundunternehmen	0,00	0,00
	Ausleihungen an Verbundunternehmen	999.164,42	999.164,42
	sonstige Anteile	0,00	0,00
	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen	104.412,43	53.505,24
I.	Vorräte	7.252,61	7.765,05
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.570,81	2.322,13
	Fertige Erzeugnisse und Waren	5.681,80	5.442,92
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.512,83	41.218,90
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	Forderungen aus Lieferung und Leistung	9.730,91	3.788,79
	Sonstige Vermögensgegenstände	41.781,92	37.430,11
III.	Wertpapiere	0,00	0,00
	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Kassenbestand, Bankguthaben, und Schecks	45.646,99	4.521,29
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	50,90	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	1.111.580,75	1.066.115,51



Bilanz zum 31.12.2018

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
A.	Eigenkapital	824.727,68	758.267,31
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	935.768,36	935.768,36
III.	Gewinnrücklage	0,00	0,00
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-91.959,10	-136.040,68
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-44.081,58	-66.460,37
B.	Rückstellungen	23.217,37	10.296,00
C.	Verbindlichkeiten, darunter	263.635,70	297.552,20
	Anleihen	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	22.731,13	2.548,10
	Wechselverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Verbundunternehmen	220.168,85	295.000,00
	sonstige Verbindlichkeiten	20.735,72	4,10
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>1.111.580,75</u>	<u>1.066.115,51</u>



Beschlussvorschlag/Empfehlungsbeschluss:

1. Der Jahresabschluss 2018 wird mit einem Jahresverlust von 66.460,37 Euro bei einer Bilanzsumme von 1.066.115,51 Euro festgestellt.
2. Der Betriebsleitung wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
3. Der Jahresverlust 2018 wird nach Umwandlung in einen Regiebetrieb im gemeindlichem Haushalt und der Bilanz zum 01.01.2019 vorgetragen.