

Lagebericht (§ 22 EigVO Nds)

1. Geschäftsentwicklung

Das im Wirtschaftsjahr 2013 erreichte Ergebnis ist insgesamt um 21,6 T€ besser als die Planwerte. Der Eigenbetrieb schließt mit einem Verlust in Höhe von 107.969,98 Euro ab. Dieser ergibt sich durch den Gewinn im Bereich Markt in Höhe von 31.156,18 Euro und dem Verlust im Bereich Tourismus von 139.126,16 Euro. Der Verlust wird durch eine Verlustabdeckung des Fleckens wieder ausgeglichen.

Im Wirtschaftsplan war insgesamt ein Verlust von 129.600,00 Euro (Gewinn Markt 25.100,00 Euro abzügl. Verlust Tourismus 154.700,00 Euro) geplant.

Im Bereich Markt führten die Mehreinnahmen aus den Kostenumlagen für Abfallgebühren, Werbekosten- und WC-Pauschalen sowie die Mehreinnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren zu diesem besser als geplantem Ergebnis.

Im Bereich Tourismus sind Mehrausgaben hauptsächlich für Werbung entstanden. Gleichzeitig sind die Einnahmen aus Pauschalangeboten gestiegen und die sonstigen Geschäftsaufwendungen deutlich geringer ausgefallen als geplant.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2013 um 10,1 T€ auf 557,4 T€. Sie stieg damit im Laufe des Jahres um 1,85 %.

2. Änderungen im Bestand der Grundstücke

keine

3. Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Markt:	2013	2012	2011
Marktstandgelder	161,4 T€	160,0 T€	159,8 T€
Standgeld Gewerbezelt	55,1 T€	57,1 T€	51,1 T€
Standgeld Freigelände	14,3 T€	15,2 T€	13,8 T€
Werbungspauschale	36,8 T€	34,2 T€	33,4 T€
Abfallgebühren	18,1 T€	17,1 T€	16,6 T€
WC-Umlage Zeltbetreiber	10,0 T€	9,2 T€	6,4 T€
Erstattung Buswerbung	0,0 T€	0,6 T€	1,5 T€
sonstige Einnahmen	2,0 T€	1,1 T€	1,1 T€
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	297,7 T€	294,5 T€	283,7 T€

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Tourismus:	2013	2012	2011
Mieteinnahmen	4,0 T€	4,0 T€	4,0 T€
Kostenbeteiligung „Musik im Park“	1,6 T€	1,6 T€	1,6 T€
Kostenbeteiligung bei Prospekten	1,0 T€	1,2 T€	0,0 T€
Eintrittsgelder	4,6 T€	6,7 T€	1,8 T€
Verkaufserlöse	1,3 T€	1,5 T€	1,7 T€
Pauschalangebote	6,2 T€	1,9 T€	3,3 T€
Vorverkaufsgebühren Nordwest Ticket	0,4 T€	0,6 T€	0,4 T€
Kostenbeteiligung/ -erstattung allg.	1,9 T€	0,0 T€	0,0 T€
Gebühren Wohnmobilstellplatz	8,7 T€	6,8 T€	4,2 T€
	29,7 T€	24,3 T€	17,0 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.

Personal/Arbeitszeitanteil	Erstattung	2013	2012	2011
- Rohlfing/ 75%		47.900 €	45.400 €	41.200 €
- Kammann/ 5%		1.500 €	3.500 €	3.300 €
- Meier/ 30%		13.000 €	12.500 €	11.700 €
- Brems/ 10%		0 €	3.200 €	3.100 €
- Aufwandsentschädigung				
Marktmeister		2.900 €	2.900 €	0 €
- Bauhofkosten Markt	1.001 Std./30.030 €		946 Std./25.542 €	1.036,5 Std./26.949 €
- Bauhofkosten Tourism.	2.020 Std./60.600 €		1.856 Std./50.112 €	2.002,5 Std./52.065 €
Summe:		155.930 €	143.154 €	138.314 €
Sachkosten		16.200 €	18.200 €	21.800 €
Gesamtsumme:		172.130 €	161.354 €	160.114 €

5. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2013 in Euro	Zuführungen in Euro	Entnahmen in Euro	31.12.2013 in Euro
Stammkapital	70.000,00			70.000,00
Rücklage	68.287,28			68.287,28
Bilanzgewinn	5.945,25	53.930,02	- 7.900,00	51.975,27
	144.232,53	53.930,02	-7.900,00	190.262,55

Die Zuführung zum Bilanzgewinn ergibt sich aus der Differenz zwischen der Verlustausgleichszahlung des Flecken (161.900,00 €) und dem Jahresfehlbetrag (107.969,98 €).

6. Ausblick 2013

Wie im Vorjahr wurde im Wirtschaftsjahr 2013 für den Bereich Markt ein Gewinn erwirtschaftet. Dieser Gewinn in Höhe von 31.156,18 € liegt über dem geplanten Gewinnwert (25.100,00 €).

Für 2014 ist mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen. Neben dem Ziel der Kostendeckung soll der Marktbereich auch Gewinne erzielen, um die Liquidität zu verbessern. Für 2014 sind keine großen Investitionen geplant.

Dem Bereich Tourismus stehen nicht genügend Einnahmenquellen zur Verfügung, so dass der Flecken für das laufende Wirtschaftsjahr 2014 eine geplante Verlustabdeckung in Höhe von 224.800,00 € zahlt, damit die laufenden Aufwendungen gedeckt werden.

Bruchhausen-Vilsen, 03. Februar 2017
Die Werkleitung

Ralf Rohlfing