

Lagebericht (§ 22 EigVO Nds)

1. Geschäftsentwicklung

Das im Wirtschaftsjahr 2012 erreichte Ergebnis ist insgesamt um 16,7 T€ besser als die Planwerte. Der Eigenbetrieb schließt mit einem Verlust in Höhe von 98.638,99 Euro ab. Dieser ergibt sich durch den Gewinn im Bereich Markt in Höhe von 38.727,60 Euro und dem Verlust im Bereich Tourismus von 137.366,59 Euro. Der Verlust wird durch eine Verlustabdeckung des Fleckens wieder ausgeglichen.

Im Wirtschaftsplan war insgesamt ein Verlust von 115.400,00 Euro (Gewinn Markt 15.600,00 Euro abzügl. Verlust Tourismus 131.000,00 Euro) geplant.

Im Bereich Markt führten die Minderausgaben für die Kostenerstattung des Bauhoefeinsatzes sowie verminderte sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu diesem besser als geplantem Ergebnis.

Im Bereich Tourismus sind Mehrausgaben hauptsächlich für Gagen, Werbung sowie für die Neubeschaffung von Plänen und Prospekten entstanden. Gleichzeitig sind die Einnahmen aus Eintrittsgeldern gestiegen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2012 um 52,2 T€ auf 547,3 T€. Sie stieg damit im Laufe des Jahres um 10,54 %.

2. Änderungen im Bestand der Grundstücke

keine

3. Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Markt:	2012	2011	2010
Marktstandgelder	160,0 T€	159,8 T€	142,2 T€
Standgeld Gewerbezelt	57,1 T€	51,1 T€	46,5 T€
Standgeld Freigelände	15,2 T€	13,8 T€	13,1 T€
Werbungspauschale	34,2 T€	33,4 T€	29,7 T€
Abfallgebühren	17,1 T€	16,6 T€	16,2 T€
WC-Umlage Zeltbetreiber	9,2 T€	6,4 T€	7,4 T€
Erstattung Buswerbung	0,6 T€	1,5 T€	1,7 T€
sonstige Einnahmen	1,1 T€	1,1 T€	0,1 T€
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	294,5 T€	283,7 T€	257,2 T€

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Tourismus:	2012	2011	2010
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	1,2 T€	0,0 T€	1,2 T€
Eintrittsgelder	6,7 T€	1,8 T€	3,2 T€
Verkaufserlöse	1,5 T€	1,7 T€	1,7 T€
Pauschalangebote	1,9 T€	3,3 T€	1,3 T€
Vorverkaufsgebühren Nordwest Ticket	0,6 T€	0,4 T€	1,1 T€
Kostenbeteiligung/ -erstattung allg.	0,0 T€	0,0 T€	0,4 T€
Gebühren Wohnmobilstellplatz	6,8 T€	4,2 T€	2,5 T€
	<u>24,3 T€</u>	<u>17,0 T€</u>	<u>17,0 T€</u>

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	2012	2011	2010
- Rohlfing/ 75%		45.400 €	41.200 €	42.300 €
- Kammann/ 5%		3.500 €	3.300 €	3.400 €
- Meier/ 30%		12.500 €	11.700 €	11.600 €
- Brems/ 10%		3.200 €	3.100 €	3.000 €
- Aufwandsentschädigung				
Marktmeister		2.900 €	0 €	0 €
- Bauhofkosten Markt	946 Std./25.542 €	1.036,5 Std./26.949 €	1.355 Std./ 32.520 €	
- Bauhofkosten Tourism.	1.856 Std./50.112 €	2.002,5 Std./52.065 €	1.897 Std./45.528 €	
Summe:		143.154 €	138.314 €	138.348 €
Sachkosten		18.200 €	21.800 €	21.900 €
Gesamtsumme:		161.354 €	160.114 €	160.248 €

5. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2012 in Euro	Zuführungen in Euro	Entnahmen in Euro	31.12.2012 in Euro
Stammkapital	70.000,00			70.000,00
Rücklage	34.287,28	250.658,87	-216.658,87	68.287,28
Bilanzgewinn	-104.174,63	118.019,88	- 7.900,00	5.945,25
	112,65	368.678,75	-224.558,87	144.232,53

6. Ausblick 2013

Wie im Vorjahr wurde im Wirtschaftsjahr 2012 für den Bereich Markt ein Gewinn erwirtschaftet. Dieser Gewinn in Höhe von 38.727,60 € liegt über dem geplanten Gewinnwert (15.600,00 €).

Für 2013 ist mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen. Neben dem Ziel der Kostendeckung soll der Marktbereich auch Gewinne erzielen, um die Liquidität zu verbessern. Für 2013 sind keine großen Investitionen geplant.

Dem Bereich Tourismus stehen nicht genügend Einnahmenquellen zur Verfügung, so dass der Flecken für das laufende Wirtschaftsjahr 2013 eine geplante Verlustabdeckung in Höhe von 145.100,00 € zahlt, damit die laufenden Aufwendungen gedeckt werden.

Bruchhausen-Vilsen, 31. Oktober 2014
Die Werkleitung

Ralf Rohlfing