

Lagebericht (§ 22 EigVO Nds)

1. Geschäftsentwicklung

Das im Wirtschaftsjahr 2015 erreichte Ergebnis ist insgesamt um 6,7 T€ besser als die Planwerte. Der Eigenbetrieb schließt mit einem Verlust in Höhe von 149.751,50 Euro ab. Dieser ergibt sich durch den Gewinn im Bereich Markt in Höhe von 25.247,48 Euro und dem Verlust im Bereich Tourismus von 174.998,98 Euro. Der Verlust wird durch eine Verlustabdeckung des Fleckens wieder ausgeglichen.

Im Wirtschaftsplan war insgesamt ein Verlust von 156.500,00 Euro (Gewinn Markt 20.400,00 Euro abzügl. Verlust Tourismus 176.900,00 Euro) geplant.

Im Bereich Markt führten insbesondere die Minderausgaben für die Herrichtung des Marktgeländes und die Pacht für die Gewerbezelte sowie die Mehreinnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren zu diesem besser als geplantem Ergebnis.

Im Bereich Tourismus gab es sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen nur leichte Abweichungen zu den Planwerten. Mehreinnahmen konnten bei den Fahrkartenerlösen sowie bei Kostenbeteiligungen erzielt werden, Mehrausgaben wurden hauptsächlich bei Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen getätigt. Die Mehrausgaben wurden im Wesentlichen von den Mehreinnahmen gedeckt.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2015 um 83,2 T€ auf 615,7 T€. Sie erhöhte damit im Laufe des Jahres um 15,43 %.

2. Änderungen im Bestand der Grundstücke

keine

3. Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Markt:	2015	2014	2013
Marktstandgelder	155,6 T€	159,7 T€	161,4 T€
Standgeld Gewerbezelt	49,1 T€	56,8 T€	55,1 T€
Standgeld Freigelände	14,7 T€	15,0 T€	14,3 T€
Werbungspauschale	39,0 T€	36,8 T€	36,8 T€
Abfallgebühren	17,8 T€	18,6 T€	18,1 T€
WC-Umlage Ausschankbetreiber	10,2 T€	9,8 T€	10,0 T€
sonstige Einnahmen	2,9 T€	6,3 T€	2,0 T€
	<hr/> 289,3 T€	<hr/> 303,0 T€	<hr/> 297,7 T€

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Tourismus:	2015	2014	2013
Mieteinnahmen	4,0 T€	4,0 T€	4,0 T€
Kostenbeteiligung „Musik im Park“	1,6 T€	1,6 T€	2,5 T€
Kostenbeteiligung bei Prospekten	1,4 T€	0,8 T€	1,0 T€
Eintrittsgelder	4,0 T€	2,4 T€	4,5 T€
Fahrkartenerlöse Kaffkieker	1,6 T€	2,1 T€	2,5 T€
Verkaufserlöse	1,4 T€	1,3 T€	1,3 T€
Pauschalangebote	5,6 T€	3,7 T€	6,2 T€
Vorverkaufsgebühren Nordwest Ticket	1,0 T€	0,7 T€	0,4 T€
Kostenbeteiligung/ -erstattung allg.	4,9 T€	1,5 T€	1,9 T€
Sonstige Einnahmen	0,4 T€		
Gebühren Wohnmobilstellplatz	10,4 T€	10,9 T€	8,7 T€
	36,3 T€	29,1 T€	29,7 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	2015	2014	2013
- Rohlfing/ 70%		48.200 €	44.700 €	47.900 €
- Kammann/ 2%		1.500 €	1.500 €	1.500 €
- Meier/ 25%		11.500 €	12.000 €	13.000 €
- Beckmann 5%		2.300 €	2.200 €	
- Brunhorn 5%			2.200 €	
- Aufwandsentschädigung				
Marktmeister		2.900 €	2.900 €	2.900 €
- Bauhofkosten Markt	958 Std./	30.656 €	940 Std./ 28.200 €	1.001 Std./ 30.030 €
- Bauhofkosten Tourism.	1.873 Std./	59.936 €	2.192 Std./ 65.760 €	2.020 Std./ 60.600 €
Summe:		156.992 €	159.460 €	155.930 €
Sachkosten		16.300 €	17.200 €	16.200 €
Gesamtsumme:		173.292 €	176.660 €	172.130 €

5. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2015 in Euro	Zuführungen in Euro	Entnahmen in Euro	31.12.2015 in Euro
Stammkapital	70.000,00			70.000,00
Rücklage	68.287,28			68.287,28
Bilanzgewinn	18.939,52	311.270,72	159.651,50	172.558,74
	157.226,80	311.270,72	159.651,50	310.846,02

6. Ausblick 2016

Wie im Vorjahr wurde im Wirtschaftsjahr 2015 für den Bereich Markt ein Gewinn erwirtschaftet. Dieser Gewinn in Höhe von 25.247,48 € liegt über dem geplanten Gewinnwert (20.400,00 €).

Für 2016 ist mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen. Neben dem Ziel der Kostendeckung soll der Marktbereich auch Gewinne erzielen, um die Liquidität zu verbessern. Für 2016 sind keine großen Investitionen geplant.

Dem Bereich Tourismus stehen nicht genügend Einnahmenquellen zur Verfügung, so dass der Flecken für das laufende Wirtschaftsjahr 2016 eine geplante Verlustabdeckung in Höhe von 224.800,00 € zahlt, damit die laufenden Aufwendungen gedeckt werden.

Bruchhausen-Vilsen, 15. Dezember 2017

Die Betriebsleitung

Ralf Rohlfing