

## Lagebericht (§ 22 EigVO Nds)

### 1. Geschäftsentwicklung

Das im Wirtschaftsjahr 2016 erreichte Ergebnis ist insgesamt um 10,0 T€ besser als die Planwerte. Der Eigenbetrieb schließt mit einem Verlust in Höhe von 177.608,47 Euro ab. Dieser ergibt sich durch den Gewinn im Bereich Markt in Höhe von 5.635,19 Euro und dem Verlust im Bereich Tourismus von 183.243,66 Euro. Der Verlust wird durch eine Verlustabdeckung des Fleckens wieder ausgeglichen.

Im Wirtschaftsplan war insgesamt ein Verlust von 187.600,00 Euro (Gewinn Markt 15.800,00 Euro abzügl. Verlust Tourismus 203.400,00 Euro) geplant.

Im Bereich Markt führten insbesondere die Mehrausgaben für den Bauhoefeinsatz sowie die Mindereinnahmen aus Standgeldern zu diesem schlechter als geplantem Ergebnis.

Im Bereich Tourismus gab es hauptsächlich bei den Aufwendungen Abweichungen zu den Planwerten. Hier führten vor allem die Minderausgaben für Sach- und Dienstleistungen zu dem geringeren Verlust.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2016 um 47,8 T€ auf 663,6 T€. Sie erhöhte sich damit im Laufe des Jahres um 7,78 %.

### 2. Änderungen im Bestand der Grundstücke

keine

### 3. Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse

| im Bereich Markt:            | 2016     | 2015     | 2014     |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Marktstandgelder             | 156,6 T€ | 155,6 T€ | 159,7 T€ |
| Standgeld Gewerbezeit        | 45,3 T€  | 49,1 T€  | 56,8 T€  |
| Standgeld Freigelände        | 14,0 T€  | 14,7 T€  | 15,0 T€  |
| Werbungspauschale            | 39,4 T€  | 39,0 T€  | 36,8 T€  |
| Abfallgebühren               | 20,5 T€  | 17,8 T€  | 18,6 T€  |
| WC-Umlage Ausschankbetreiber | 10,1 T€  | 10,2 T€  | 9,8 T€   |
| sonstige Einnahmen           | 2,9 T€   | 2,9 T€   | 6,3 T€   |
|                              | <hr/>    | <hr/>    | <hr/>    |
|                              | 288,8 T€ | 289,3 T€ | 303,0 T€ |

#### Aufgliederung der Umsatzerlöse

| im Bereich Tourismus:                | 2016    | 2015    | 2014    |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Mieteinnahmen                        | 4,0 T€  | 4,0 T€  | 4,0 T€  |
| Kostenbeteiligung „Musik im Park“    | 1,4 T€  | 1,6 T€  | 1,6 T€  |
| Kostenbeteiligung bei Prospekten     |         | 1,4 T€  | 0,8 T€  |
| Eintrittsgelder                      | 2,2 T€  | 4,0 T€  | 2,4 T€  |
| Fahrkartenerlöse Kaffkieker          | 1,5 T€  | 1,6 T€  | 2,1 T€  |
| Verkaufserlöse                       | 1,0 T€  | 1,4 T€  | 1,3 T€  |
| Pauschalangebote                     | 4,5 T€  | 5,6 T€  | 3,7 T€  |
| Vorverkaufsgebühren Nordwest Ticket  | 1,1 T€  | 1,0 T€  | 0,7 T€  |
| Kostenbeteiligung/ -erstattung allg. |         | 4,9 T€  | 1,5 T€  |
| Sonstige Einnahmen                   | 0,7 T€  | 0,4 T€  |         |
| Gebühren Wohnmobilstellplatz         | 13,3 T€ | 10,4 T€ | 10,9 T€ |
|                                      | 29,7 T€ | 36,3 T€ | 29,1 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  | 2016      | 2015                 | 2014                 |
|----------------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|
| - Rohlfing/ 70%            |             | 48.200 €  | 48.200 €             | 44.700 €             |
| - Kammann/ 2%              |             | 1.800 €   | 1.500 €              | 1.500 €              |
| - Meier/ 25%               |             | 12.000 €  | 11.500 €             | 12.000 €             |
| - Beckmann 5%              |             |           | 2.300 €              | 2.200 €              |
| - Brunhorn 5%              |             |           |                      | 2.200 €              |
| - Müller 2%                |             | 1.000 €   |                      |                      |
| - Verheyen 3%              |             | 1.200 €   |                      |                      |
| - Aufwandsentschädigung    |             |           |                      |                      |
| Marktmeister               |             | 2.900 €   | 2.900 €              | 2.900 €              |
| - Bauhofkosten Markt       | 1.155 Std./ | 39.270 €  | 958 Std./ 30.656 €   | 940 Std./ 28.200 €   |
| - Bauhofkosten Tourism.    | 2.042 Std./ | 69.428 €  | 1.873 Std./ 59.936 € | 2.192 Std./ 65.760 € |
| Summe:                     |             | 175.798 € | 156.992 €            | 159.460 €            |
| Sachkosten                 |             | 16.400 €  | 16.300 €             | 17.200 €             |
| Gesamtsumme:               |             | 192.198 € | 173.292 €            | 176.660 €            |

#### 5. Entwicklung des Eigenkapitals

|              | 01.01.2016<br>in Euro | Zuführungen<br>in Euro | Entnahmen<br>in Euro | 31.12.2016<br>in Euro |
|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Stammkapital | 70.000,00             |                        |                      | 70.000,00             |
| Rücklage     | 68.287,28             |                        |                      | 68.287,28             |
| Bilanzgewinn | 172.558,74            | 228.100,00             | 185.508,47           | 215.150,27            |
|              | 310.846,02            | 228.100,00             | 185.508,47           | 353.437,55            |

## **6. Ausblick 2017**

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde für den Bereich Markt zwar ein Gewinn erwirtschaftet. Dieser Gewinn in Höhe von 5.635,19 € liegt allerdings unter dem geplanten Gewinnwert (15.800,00 €). Somit wurde nicht einmal die Eigenkapitalverzinsung, die an den Flecken abgeführt werden sollte, erwirtschaftet.

Für 2017 ist mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen. Neben dem Ziel der Kostendeckung soll der Marktbereich auch Gewinne erzielen, um die Liquidität zu verbessern. Für 2017 sind keine großen Investitionen geplant. Aufgrund der Tendenz sollte man kritisch im Auge behalten, ob die Standgelder in den nächsten Jahren erhöht werden sollten, um die Ausgaben zu decken.

Dem Bereich Tourismus stehen nicht genügend Einnahmenquellen zur Verfügung, so dass der Flecken für das laufende Wirtschaftsjahr 2017 eine geplante Verlustabdeckung in Höhe von 196.700,00 € zahlt, damit die laufenden Aufwendungen gedeckt werden.

Bruchhausen-Vilsen, 15. Oktober 2018  
Die Betriebsleitung

Ralf Rohlfing