

## Lagebericht (§ 22 EigVO Nds)

### 1. Geschäftsentwicklung

Das im Wirtschaftsjahr 2009 erreichte Ergebnis weicht von den Planwerten ab. Der Eigenbetrieb schließt mit einem Verlust in Höhe von 146.226,94 Euro ab. Dieser ergibt sich durch den Verlust im Bereich Tourismus von 120.919,57 Euro und den Verlust im Bereich Markt in Höhe von 25.307,37 Euro. Im Wirtschaftsplan war ein Verlust von 92.700,00 (Verlust Tourismus 100.600,00 Euro + Gewinn Markt 7.900 Euro) geplant. Der Gesamtverlust wird durch eine Verlustabdeckung des Fleckens wieder ausgeglichen.

Abweichungen zu den Planwerten ergeben sich im Bereich Markt hauptsächlich aus Mehrausgaben, die sich aus den Kosten für Werbung, der Herrichtung des Marktgeländes und des Bahnsteiges zusammensetzen. Im Bereich Tourismus ergaben sich hauptsächlich Mehrausgaben für ein neues Tourismus-Konzept, bei den Personalkostenerstattungen an die Samtgemeinde und im Bereich Anzeigen/Werbung sowie Neubeschaffung von Prospekten und Plänen.

Die Bilanzsumme erhöht sich zum 31.12.2009 leicht um 11,3 T€ auf 515,5 T€. Sie stieg damit im Laufe des Jahres um 2,2 %.

### 2. Änderungen im Bestand der Grundstücke

keine

### 3. Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Markt:	2009	2008	2007
Marktstandgelder	141,5 T€	136,2 T€	133,2 T€
Standgeld Gewerbebezelt	46,9 T€	45,3 T€	45,4 T€
Standgeld Freigelände	14,3 T€	13,8 T€	14,7 T€
Werbungspauschale	29,8 T€	28,2 T€	28,1 T€
Abfallgebühren	16,3 T€	15,8 T€	15,9 T€
Bearbeitungsgebühren	0,0 T€	1,1 T€	1,4 T€
Erstattung Buswerbung	1,5 T€	1,5 T€	0,9 T€
sonstige Einnahmen	3,3 T€	2,3 T€	2,4 T€
	<hr/> 253,6 T€	<hr/> 244,2 T€	<hr/> 242,0 T€

## Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Tourismus:	2009	2008	2007
Mieteinnahmen	4,0 T€	4,0 T€	4,0 T€
Kostenbeteiligung „Musik im Park“	1,6 T€	1,6 T€	0,8 T€
Kostenbeteiligung bei Prospekten	1,8 T€	3,1 T€	0,5 T€
Eintrittsgelder	2,2 T€	1,5 T€	1,5 T€
Verkaufserlöse	2,6 T€	1,3 T€	1,7 T€
Tag der Regionen	2,4 T€	0,0 T€	0,0 T€
Pauschalangebote	3,1 T€	0,0 T€	0,0 T€
Vorverkaufsgebühren Nordwest Ticket	0,6 T€	0,0 T€	0,0 T€
Kostenbeteiligung/ -erstattung allg.	0,0 T€	2,3 T€	0,0 T€
Gebühren Wohnmobilstellplatz	1,4 T€	1,0 T€	0,4 T€
	19,7 T€	14,8 T€	8,9 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 2009	2008	2007
- Rohlfing/ 65%	44.400 €	32.700 €	32.700 €
- Schreiber/ 5%	3.700 €	3.500 €	3.500 €
- Meier/ 30%	11.000 €	10.900 €	10.700 €
- Brems/ 10%	4.100 €	4.100 €	4.000 €
- Bauhofkosten Markt	1.314 Std./34.164 €	1.041 Std./ 27.066 €	1.153 Std./ 31.131 €
- Bauhofkosten Tourism.	2.065 Std./53.690 €	2.167,5 Std./56.355 €	995,5 Std./26.879 €
Summe:	151.054 €	134.621 €	108.910 €
Sachkosten	22.000 €	19.800 €	19.800 €
Gesamtsumme:	173.054 €	154.421 €	128.710 €

## 5. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2009 in Euro	Zuführungen in Euro	Entnahmen in Euro	31.12.2009 in Euro
Stammkapital	70.000,00			70.000,00
Rücklagen	34.287,28	100.750,00	-100.750,00	34.287,28
Bilanzverlust	- 38.310,23	-45.476,94	- 7.900,00	- 91.687,17
	65.977,05	55.273,06	-108.650,00	12.600,11

## **6. Ausblick 2010**

Im Wirtschaftsjahr 2009 konnte im Bereich Markt kein Gewinn erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2010 wird mit den bisherigen Einnahmen auch nicht mit einem Gewinn gerechnet. Daher müssen die Standgelder erhöht werden.

Im Bereich Tourismus wird aufgrund fehlender Einnahmequellen im Laufe des Jahres vom Flecken Bruchhausen-Vilsen eine Verlustabdeckung in Höhe von 92.000,00 Euro gezahlt, um die laufenden Ausgaben zu decken.

Bruchhausen-Vilsen, 23. Dezember 2010  
Die Werkleitung

Ralf Rohlfing