

Lagebericht (§ 22 EigVO Nds)

1. Geschäftsentwicklung

Das im Wirtschaftsjahr 2010 erreichte Ergebnis weicht von den Planwerten ab. Der Eigenbetrieb schließt mit einem Verlust in Höhe von 148.419,59 Euro ab. Dieser ergibt sich durch den Verlust im Bereich Tourismus von 130.319,07 Euro und den Verlust im Bereich Markt in Höhe von 18.100,52 Euro. Im Wirtschaftsplan war ein Verlust von 84.100,00 (Verlust Tourismus 92.000,00 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 den Mindereinnahmen bei den Umsatzerlösen sowie den Mehrausgaben, die sich aus den Kosten für neue WC-Anlagen und die Erweiterung des Kanal- und Trinkwassernetzes sowie für Bauhof-Personalkosten 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 31.12.2010 um 36,9 T€ auf 552,4 T€. Sie stieg damit im Laufe des Jahres um 7,2 %.

2. Änderungen im Bestand der Grundstücke

keine

3. Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Markt:	2010	2009	2008
Marktstandgelder	142,2 T€	141,5 T€	136,2 T€
Standgeld Gewerbezelt	46,8 T€	46,9 T€	45,3 T€
Standgeld Freigelände	13,1 T€	14,3 T€	13,8 T€
Werbungspauschale	29,7 T€	29,8 T€	28,2 T€
Abfallgebühren	16,2 T€	16,3 T€	15,8 T€
WC-Umlage Zeltbetreiber	7,4 T€	0,0 T€	0,0 T€
Bearbeitungsgebühren	0,0 T€	0,0 T€	1,1 T€
Erstattung Buswerbung	1,7 T€	1,5 T€	1,5 T€
sonstige Einnahmen	0,1 T€	3,3 T€	2,3 T€
	<hr/> 257,2 T€	<hr/> 253,6 T€	<hr/> 244,2 T€

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Tourismus:	2010	2009	2008
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€	1,8 T€	3,1 T€
Eintrittsgelder	3,2 T€	2,2 T€	1,5 T€
Verkaufserlöse	1,7 T€	2,6 T€	1,3 T€
Tag der Regionen	0,0 T€	2,4 T€	0,0 T€
Pauschalangebote	1,3 T€	3,1 T€	0,0 T€
Vorverkaufsgebühren Nordwest Ticket	1,1 T€	0,6 T€	0,0 T€
Kostenbeteiligung/ -erstattung allg.	0,4 T€	0,0 T€	2,3 T€
Gebühren Wohnmobilstellplatz	2,5 T€	1,4 T€	1,0 T€
	17,0 T€	19,7 T€	14,8 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 2010	2009	2008
- Rohlfing/ 75%	42.300 €	44.400 €	65% 32.700 €
- Kammann/ 5%	3.400 €	3.700 €	3.500 €
- Meier/ 30%	11.600 €	11.000 €	10.900 €
- Brems/ 10%	3.000 €	4.100 €	4.100 €
- Bauhofkosten Markt	1.355 Std./32.520 €	1.314 Std./ 34.164 €	1.041 Std./ 27.066 €
- Bauhofkosten Tourism.	1.897 Std./45.528 €	2.065 Std./53.690 €	2.167,5 Std./56.355 €
Summe:	138.348 €	151.054 €	134.621 €
Sachkosten	21.900 €	22.000 €	19.800 €
Gesamtsumme:	160.248 €	173.054 €	154.421 €

5. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2010 in Euro	Zuführungen in Euro	Entnahmen in Euro	31.12.2010 in Euro
Stammkapital	70.000,00			70.000,00
Rücklagen	34.287,28	117.745,00	-117.745,00	34.287,28
Bilanzverlust	- 91.687,17	-30.674,59	- 7.900,00	- 130.261,76
	12.600,11	87.070,41	-125.645,00	-25.974,48

6. Ausblick 2011

Im Wirtschaftsjahr 2010 konnte im Bereich Markt kein Gewinn erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2011 wird durch die Standgelderhöhungen mit einem kleinen Gewinn gerechnet.

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.

Da in den Vorjahren der Fehlbetrag im Bereich Tourismus nicht vollständig durch laufende Verlustabdeckungszahlungen ausgeglichen wurde, wird im Wirtschaftsjahr 2011 eine zusätzliche Verlustabdeckung für Vorjahre in Höhe von 26.693,47 Euro gezahlt.

Bruchhausen-Vilsen, 30. November 2011
Die Werkleitung

Ralf Rohlfing