

Lagebericht (§ 22 EigVO Nds)

1. Geschäftsentwicklung

Das im Wirtschaftsjahr 2011 erreichte Ergebnis weicht im Gesamtergebnis kaum von den Planwerten ab, jedoch in den Teilbereichen. Der Eigenbetrieb schließt mit einem Verlust in Höhe von 104.181,34 Euro ab. Dieser ergibt sich durch den Gewinn im Bereich Markt in Höhe von 27.637,73 Euro und dem Verlust im Bereich Tourismus von 131.819,07 Euro.

Im Wirtschaftsplan war insgesamt ein Verlust von 104.300,00 Euro (Gewinn Markt 16.800 Euro ab-
zögl. Verlust Tourismus 121.100,00 Euro) geplant.

Im Bereich Markt führten die Minderausgaben für die Herrichtung des Marktgeländes sowie vermin-
derte sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu diesem besser als geplantem Ergebnis.

Im Bereich Tourismus sind Mehrausgaben hauptsächlich bei der Unterhaltung der Wanderwege und
für Werbung, sowie bei der Kostenerstattung für den Bauhoefeinsatz entstanden.

Die Bilanzsumme vermindert sich zum 31.12.2011 um 57,2 T€ auf 495,1 T€. Sie sank damit im Laufe
des Jahres um 10,36 %.

2. Änderungen im Bestand der Grundstücke

keine

3. Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Markt:	2011	2010	2009
Marktstandgelder	159,8 T€	142,2 T€	141,5 T€
Standgeld Gewerbezeit	51,1 T€	46,8 T€	46,9 T€
Standgeld Freigelände	13,8 T€	13,1 T€	14,3 T€
Werbungspauschale	33,4 T€	29,7 T€	29,8 T€
Abfallgebühren	16,6 T€	16,2 T€	16,3 T€
WC-Umlage Zeltbetreiber	6,4 T€	7,4 T€	0,0 T€
Bearbeitungsgebühren	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erstattung Buswerbung	1,5 T€	1,7 T€	1,5 T€
sonstige Einnahmen	1,1 T€	0,1 T€	3,3 T€
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	283,7 T€	257,2 T€	253,6 T€

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Tourismus:	2011	2010	2009
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	0,0 T€	1,2 T€	1,8 T€
Eintrittsgelder	1,8 T€	3,2 T€	2,2 T€
Verkaufserlöse	1,7 T€	1,7 T€	2,6 T€
Tag der Regionen	0,0 T€	0,0 T€	2,4 T€
Pauschalangebote	3,3 T€	1,3 T€	3,1 T€
Vorverkaufgebühren Nordwest Ticket	0,4 T€	1,1 T€	0,6 T€
Kostenbeteiligung/ -erstattung allg.	0,0 T€	0,4 T€	0,0 T€
Gebühren Wohnmobilstellplatz	4,2 T€	2,5 T€	1,4 T€
	17,0 T€	17,0 T€	19,7 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	2011	2010	2009
- Rohlfing/ 75%		41.200 €	42.300 €	44.400 €
- Kammann/ 5%		3.300 €	3.400 €	3.700 €
- Meier/ 30%		11.700 €	11.600 €	11.000 €
- Brems/ 10%		3.100 €	3.000 €	4.100 €
- Bauhofkosten Markt	1.036,5 Std./26.949 €		1.355 Std./32.520 €	1.314 Std./ 34.164 €
- Bauhofkosten Tourism.	2.002,5 Std./52.065 €		1.897 Std./45.528 €	2.065 Std./53.690 €
Summe:		138.314 €	138.348 €	151.054 €
Sachkosten		21.800 €	21.900 €	22.000 €
Gesamtsumme:		160.114 €	160.248 €	173.054 €

5. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2011 in Euro	Zuführun- gen in Euro	Entnahmen in Euro	31.12.2011 in Euro
Stammkapital	70.000,00			70.000,00
Rücklagen	34.287,28	138.168,47	-138.168,47	34.287,28
Bilanzverlust	-130.261,76	33.987,13	- 7.900,00	- 104.174,63
	-25.974,48	172.155,60	-146.068,47	112,65

6. Ausblick 2012

Nach den Verlusten in den Vorjahren für den Bereich Markt wurde im Wirtschaftsjahr 2011 wieder ein Gewinn erwirtschaftet. Dieser Gewinn in Höhe von 27.637,73 € liegt über dem geplanten Gewinnwert (16.800,00 €).

Für 2012 ist mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen, damit neben dem Ziel der Kostendeckung des Marktbereichs auch Gewinne erzielt werden, um die Liquidität zu verbessern. Aus dem Grunde sind für 2012 auch keine Investitionen geplant.

Dem Bereich Tourismus stehen nicht genügend Einnahmenquellen zur Verfügung, so dass der Flecken für das laufende Wirtschaftsjahr 2011 eine geplante Verlustabdeckung in Höhe von 121.000,00 € zahlt, damit die laufenden Aufwendungen gedeckt werden. Soweit in den Folgejahren nicht mit einer erhöhten Verlustabdeckung bzw. geplanten Überschüssen gerechnet wird, sollte der in 2011 zusätzliche Verlust von 10.719,07 € zeitnah vom Flecken ausgeglichen werden, um auch dort die Liquidität zu sichern.

Bruchhausen-Vilsen, 15. Januar 2014
Die Werkleitung



Ralf Rohlfing