

Eigenbetrieb TourismusService – Bereich Markt

Jahresabschluss 2008

Lagebericht (§ 22 EigVO Nds)

1. Geschäftsentwicklung

Das im Wirtschaftsjahr 2008 erreichte Ergebnis weicht von den Planwerten ab. Der Eigenbetrieb schließt mit einem Verlust in Höhe von 119.009,86 Euro ab. Dieser ergibt sich durch den Verlust im Bereich Tourismus von 113.426,12 Euro und den Verlust im Bereich Markt in Höhe von 5.583,74 Euro. Im Wirtschaftsplan war ein Verlust von 62.100,00 (Verlust Tourismus 70.000,00 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 Mehrausgaben, die sich aus den Kosten für die Neugestaltung der Homepage www.broksermarkt.de, der Herrichtung des Marktgeländes sowie Kosten für ein anhängiges Rechtsstreitverfahren zusammensetzen. Im Bereich Tourismus ergaben sich hauptsächlich Mehrausgaben bei den Personalkostenerstattungen an die Samtgemeinde und im Bereich Anzeigen/Werbung sowie Neubeschaffung von Prospekten und Plänen.

Die Bilanzsumme verminderte sich zum 31.12.2008 um 132,1 T€ auf 504,2 T€. Sie sank damit im Laufe des Jahres um 20,1 %. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die Rückzahlung des Kassenkredits an die Gemeinde.

2. Änderungen im Bestand der Grundstücke

keine

3. Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Markt:	2008	2007	2006
Marktstandgelder	136,2 T€	133,2 T€	131,3 T€
Standgeld Gewerbezelt	45,3 T€	45,4 T€	45,4 T€
Standgeld Freigelände	13,8 T€	14,7 T€	15,3 T€
Werbungspauschale	28,2 T€	28,1 T€	28,6 T€
Abfallgebühren	15,8 T€	15,9 T€	16,4 T€
Bearbeitungsgebühren	1,1 T€	1,4 T€	
Erstattung Buswerbung	1,5 T€	0,9 T€	
sonstige Einnahmen	2,3 T€	2,4 T€	2,3 T€
	244,2 T€	242,0 T€	239,3 T€

Aufgliederung der Umsatzerlöse

im Bereich Tourismus:	2008	2007	2006
Mieteinnahmen	4,0 T€	4,0 T€	4,1 T€
Kostenbeteiligung „Musik im Park“	1,6 T€	0,8 T€	1,0 T€
Kostenbeteiligung bei Prospekten	3,1 T€	0,5 T€	1,0 T€
Eintrittsgelder	1,5 T€	1,5 T€	1,6 T€
Verkaufserlöse	1,3 T€	1,7 T€	1,6 T€
Kostenbeteiligung/ -erstattung allg.	2,3 T€	0,0 T€	0,0 T€
Gebühren Wohnmobilstellplatz	1,0 T€	0,4 T€	
	14,8 T€	8,9 T€	9,4 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 2008	2007	2006
- Rohlfing/ 65%	32.700 €	32.700 €	32.100 €
- Schreiber/ 5%	3.500 €	3.500 €	3.500 €
- Meier/ 30%	10.900 €	10.700 €	9.900 €
- Brems/ 10%	4.100 €	4.000 €	4.000 €
- Bauhofkosten Markt	1.041Std./ 27.066 €	1.153Std./ 31.131 €	1.101Std./ 29.727 €
- Bauhofkosten Tourism.	2.167,5Std./56.355 €	995,5Std./26.879 €	636Std./17.172 €
Summe:	134.621 €	108.910 €	96.399 €
Sachkosten	19.800 €	19.800 €	19.700 €
Gesamtsumme:	154.421 €	128.710 €	116.099 €

5. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2008 in Euro	Zuführungen in Euro	Entnahmen in Euro	31.12.2008 in Euro
Stammkapital	70.000,00			70.000,00
Rücklagen	34.287,28	106.000,00	-106.000,00	34.287,28
Bilanzverlust	- 17.400,37	-13.009,86	- 7.900,00	- 38.310,23
	86.886,91	92.990,14	-113.900,00	65.977,05

6. Ausblick 2009

Im Wirtschaftsjahr 2008 konnte im Bereich Markt kein Gewinn erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2009 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, 24. November 2009
Die Werkleitung

Ralf Rohlfing