

# Eigenbetrieb TourismusService – Bereich Markt

## Jahresabschluss 2007

### Lagebericht (§ 22 EigVO Nds)

#### 1. Geschäftsentwicklung

Das im Wirtschaftsjahr 2007 erreichte Ergebnis weicht von den Planwerten ab. Der Eigenbetrieb schließt mit einem Verlust in Höhe von 71.394,00 Euro ab. Dieser ergibt sich durch den Verlust im Bereich Tourismus von 74.442,31 Euro und den Gewinn im Bereich Markt in Höhe von 3.048,31 Euro. Im Wirtschaftsplan war ein Verlust von 57.100,00 (Verlust Tourismus 65.000,00 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, besonders im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen. Diese Mehrausgaben begründen sich durch die Umsetzung des neuen Konzeptes bezüglich der Anzahl und Qualität von neuen bereitgestellten (angemieteten) Toilettencontainern sowie deren Zuwegung. Im Bereich Tourismus ergaben sich Mindereinnahmen aus Eintrittsgelder sowie Mehrausgaben bei den Personalkostenerstattungen an die Samtgemeinde.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2007 um 176,7 T€ auf 636,3 T€. Sie stieg damit im Laufe des Jahres um 38,4 %. Ursache hierfür ist im Wesentlichen der Kauf eines Grundstückes (ehemals Atenhahn), die Herrichtung eines neuen Wasserschachtes im Bereich Ecke Horstmann und die Befestigung eines Busbahnhofes/ Taxenplatzes. Zusätzlich wurde zur Zwischenfinanzierung der Umschuldung eines langfristigen Darlehens ein Kassenkredit beim Flecken Bruchhausen- Vilsen aufgenommen, der zum Bilanzstichtag noch nicht zurückgezahlt war und den Kassenbestand auf 131,3 T€ erhöht.

#### 2. Änderungen im Bestand der Grundstücke

Zugang:

Bruchhausen-Vilsen Flur 13 Flurstücke 40/1 und 40/4 , Am Gaswerk, 1.855 qm, 15 T€

#### 3. Umsatzerlöse

Aufgliederung der Umsatzerlöse

| im Bereich Markt:     | 2007            | 2006            | 2005            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Marktstandgelder      | 133,2 T€        | 131,3 T€        | 134,6 T€        |
| Standgeld Gewerbezelt | 45,4 T€         | 45,4 T€         | 40,9 T€         |
| Standgeld Freigelände | 14,7 T€         | 15,3 T€         | 15,4 T€         |
| Werbungspauschale     | 28,1 T€         | 28,6 T€         | 28,1 T€         |
| Abfallgebühren        | 15,9 T€         | 16,4 T€         | 15,9 T€         |
| Bearbeitungsgebühren  | 1,4 T€          |                 |                 |
| Erstattung Buswerbung | 0,9 T€          |                 |                 |
| sonstige Einnahmen    | 2,4 T€          | 2,3 T€          | 2,4 T€          |
|                       | <u>242,0 T€</u> | <u>239,3 T€</u> | <u>237,3 T€</u> |

## Aufgliederung der Umsatzerlöse

| im Bereich Tourismus:                | 2007          | 2006           | 2005            |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Zuschüsse                            | 0,0 T€        | 0,1 T€         | 0,4 T€          |
| Mieteinnahmen                        | 4,0 T€        | 4,1 T€         | 4,1 T€          |
| Kostenbeteiligung „Musik im Park“    | 0,8 T€        | 1,0 T€         | 1,0 T€          |
| Kostenbeteiligung bei Prospekten     | 0,5 T€        | 1,0 T€         | 1,4 T€          |
| Eintrittsgelder                      | 1,5 T€        | 1,6 T€         | 9,2 T€          |
| Verkaufserlöse                       | 1,7 T€        | 1,6 T€         | 1,5 T€          |
| Kostenbeteiligung „Kabarett“         | 0,0 T€        | 0,0 T€         | 0,1 T€          |
| Kostenbeteiligung/ -erstattung allg. | 0,0 T€        | 0,0 T€         | 0,0 T€          |
| Gebühren Wohnmobilstellplatz         | 0,4 T€        |                |                 |
|                                      | <u>8,9 T€</u> | <u>10,5 T€</u> | <u>17,76 T€</u> |

## 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 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| - Rohlfing                   | 65%               | 32.700 €   |
| - Schreiber                  | 5%                | 3.500 €    |
| - Meier                      | 30%               | 10.700 €   |
| - Brems                      | 10%               | 4.000 €    |
| - Bauhofkosten für Markt     | 1.153 Std.        | 31.131 €   |
| - Bauhofkosten für Tourismus | 995,5 Std         | 26.879 €   |
| Summe:                       |                   | 108.910 €  |
| Sachkosten                   |                   | 19.800 €   |
| Gesamtsumme:                 |                   | 128.710 €  |

## 5. Entwicklung des Eigenkapitals

|               | 01.01.2007<br>in Euro | Zuführungen<br>in Euro | Entnahmen<br>in Euro | 31.12.2007<br>in Euro |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Stammkapital  | 70.000,00             |                        |                      | 70.000,00             |
| Rücklagen     | 34.287,28             | 65.000,00              | 65.000,00            | 34.287,28             |
| Bilanzverlust | - 3.106,37            | -6.394,00              | - 7.900,00           | - 17.400,37           |
|               | <u>90.836,38</u>      | <u>4.203,81</u>        | <u>- 7.900,00</u>    | <u>87.140,19</u>      |

## **6. Ausblick 2008**

Im Wirtschaftsjahr 2007 konnte im Bereich Markt nur noch ein geringer Gewinn erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2008 wird wieder mit einem geringen Gewinn gerechnet. Da bereits größere Investitionen getätigt wurden und der Gewinn unterhalb der geplanten Eigenkapital-Verzinsung liegt, sollte für 2009 eine Anpassung der Standgelder erwogen werden.

Im Bereich Tourismus wird aufgrund fehlender Einnahmequellen im Laufe des Jahres vom Flecken Bruchhausen-Vilsen eine Verlustabdeckung in Höhe von 65.000,00 Euro gezahlt, um die laufenden Ausgaben zu decken.

Bruchhausen-Vilsen, 23. Juli 2008

Die Werkleitung

Ralf Rohlfing

