

Brokser Heiratsmarkt



Sitzung des Marktausschuss
für den Eigenbetrieb „Brokser Heiratsmarkt“
am 19. Januar 2022

TOP 3:

Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2022

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Brokser Heiratsmarkt“ 2022



Brokser Heiratsmarkt



Allgemeines/ vorab

- nicht einfache Haushaltsplanung nach zwei nicht stattgefunden Märkten
- keine fortschreibende Erfahrungen aus Vorjahren
- wie sieht es nach/ mit Corona aus?
 - allgemeine Kostensteigerungen
 - Steigerungen Corona geschuldet
 - wie sieht der Brokser Heiratsmarkt Markt 2022 aus?
 - Folgen/ Maßnahmen aus der Pandemie

Brokser Heiratsmarkt



Haushaltsplan 2022 enthält

- Jahresergebnis 2020
 - ohne Durchführung des Marktes / mit Fixkosten/ mit begonnene Maßnahmen
 - enthaltene Buchungen aus der Trennung Tourismus
 - Jahresabschluss ist in Arbeit/ muss noch geprüft werden
- Haushaltsansätze 2021
 - mit dem Ziel den Brokser Heiratsmarkt 2021 durchzuführen
 - als nachgeholtes Jubiläum (mit besonderen Aktionen)
- Haushaltsplanungen 2022
 - heutige Beratung, Grundlage Durchführung Brokser Heiratsmarkt 2022
- Ausblick/ Finanzplan 2023 ff.

Brokser Heiratsmarkt



Eigenbetrieb Brokser Heiratsmarkt

Gründung Eigenbetrieb „Brokser Markt“ zum 01.01.2000

2004 bis 2020 Eigenbetrieb „TourismusService Bruchhausen-Vilsen“

ab 2021 Eigenbetrieb „Brokser Heiratsmarkt“

Neben den üblichen haushaltsrechtlichen Vorschriften

- Eigenbetriebsverordnung
- Betriebssatzung
 - Betriebssausschuss = Verwaltungsausschuss mit MA Vorsitzenden
 - Unterausschuss = Marktausschuss
 - Betriebsleitung/ -leiter = Marktmeister (muss nicht)

Brokser Heiratsmarkt



Eigenbetrieb Brokser Heiratsmarkt

- keine Absichten auf Gewinnerzielung/ Kostendeckungsprinzip
- nach Möglichkeit Abführung einer EK- Verzinsung
- eigener Wirtschaftsplan (im Rahmen des Haushaltsplanes)
- Führung einer Sonderkasse
- eigene Jahresrechnung
 - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer
 - Prüfung durch Rechnungsprüfungsamt Landkreis

Brokser Heiratsmarkt



Haushalt 2022/ Wirtschaftsplan 2022

Plandaten insgesamt

Erträge	356.200 €
Aufwendungen	358.400 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.200 €

Achtung: 80.000 € Verlustabdeckung durch Flecken eingeplant

- Fraglich, ob und in welchem Umfang dieser Rahmen in Anspruch genommen wird

Brokser Heiratsmarkt



Haushalt 2022/ Wirtschaftsplan 2022

Ergebnishaushalt (G + V)

Erträge	2022 geplant	356.200 €
Erträge	2021	367.200 € (aber mit Zuschuss Flecken Jubiläum)
Veränderung	2022 zu 2021	- 11.200 €

Schlechte Darstellung, da 80.000 € Verlustabdeckung Flecken enthalten

Veränderungen insbesondere

- durch Kalkulation der Standmieten (andere Auslastung gegenüber 2019)
- anteilige Werbekostenpauschalen
- insgesamt ca. 50.000 €

Brokser Heiratsmarkt



Haushalt 2022/ Wirtschaftsplan 2022

Ergebnishaushalt (G + V)

Aufwendungen	2022 geplant	358.400 €
Erträge	2021	364.800 €
Veränderung	2022 zu 2021	- 6.400 €

Veränderungen

Wegfall Kosten für Jubiläum

Anpassung Mieten und Pachten – Mieten für Toiletten und Zelte

allgemeine Preissteigerungen – verschiedene Positionen angepasst

unberücksichtigt sind evtl. Hygienemaßnahmen wegen Corona-Pandemie

Brokser Heiratsmarkt



Haushalt 2022/ Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen

Unterhaltung/ Herrichtung Marktplatz	25.000 €
Mieten und Pachten	60.000 €
Wasser/ Abwasser, Strom	16.000 €
Abfall	25.000 €
Werbung (Feuerwerk)	35.000 €
Abschreibung	6.000 €
Bereitschaftskosten	15.000 €
Geschäftsaufwendungen	12.500 €
Personalkosten	126.200 €
Zinsen	3.000 €
sonstige Kosten	30.000 €

Brokser Heiratsmarkt



Haushalt 2022/ Wirtschaftsplan 2022

Plandaten insgesamt

Erträge	356.200 €
Aufwendungen	358.400 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.200 €

Haushalt Folgejahre

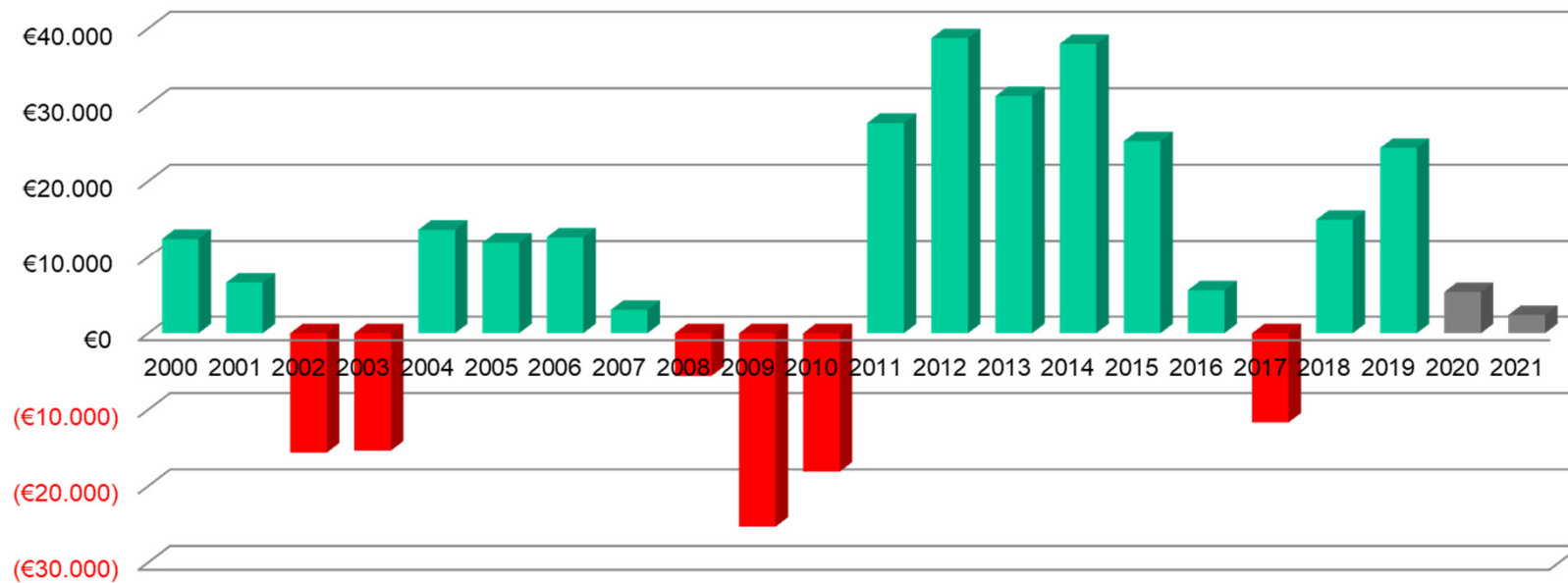
jeweils negatives ordentliches Ergebnis

dennoch

Empfehlung seitens der Verwaltung: keine Erhöhung der Standmieten 2022

Brokser Heiratsmarkt

Gewinn und Verlustrechnungen Markt



Brokser Heiratsmarkt



Haushalt 2022/ Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.400 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten	10.800 €
Fehlbetrag	7.000 €

- keine Investitionen geplant

Schuldendienst

Tilgung	10.800 €	Darlehen Rest 31.12.2022	rund 114.400 €
---------	----------	--------------------------	----------------

Brokser Heiratsmarkt



Zusammenfassung/ Fazit

- Ausgleich Ergebnishaushalt
- kleines Defizit Finanzhaushalt
- beides NUR durch Verlustabdeckung aus dem Haushalt Flecken
- Einigkeit, dass einiges gemacht werden muss (Attraktivität Marktes)
- insgesamt schwer vorausschaubares Marktjahr (kostentechnisch)
- Empfehlung gleichbleibende Standmieten für 2022
- Beachtung, dass mittelfristig Beratung über Standmieten

Brokser Heiratsmarkt

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns schon auf den...

