

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.57301 Märkte

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale) und deren Gäste, Adressaten der Zulassungsbescheide.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Attraktive Gestaltung von Wochen- und Spezialmärkten, Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Veranstaltungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.57301.01	Veranstaltungsservice	-621	-	-
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	2.811	-14.871	-45.016
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-12.439	2.823	-16.267
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-16.430	-19.201	-22.446
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	6.021	14.646	21.941
1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	-5.926	-12.789	-12.519
1.57301.10	Töpfermarkt	-5.134	-10.070	-9.358
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-4.960	-20.280	-22.068
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	-13.819	-17.500	-16.288
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	32.505	4.133	7.918
1.57301.15	Außengastronomie Marktplatz	24.169	23.783	28.669
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-20.266	-68.847	-24.757

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	6	6	6	6	6	6

Das Angebot der Märkte steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_301 DLZ Veranstaltungen
 19_3-301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321 Allgemeine Einrichtungen Märkte
 1.57301 Märkte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.680	755.700	755.700	755.700	755.700	755.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.953	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.159	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	904.792	869.200	869.200	869.200	869.200	869.200
10	Personalaufwendungen	-333.919	-373.596	-409.703	-415.965	-421.773	-427.732
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.130	-560.972	-516.882	-516.563	-516.540	-517.480
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.164	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.135	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.347	-943.468	-935.485	-941.429	-947.213	-954.112
18	= Ordentliches Ergebnis	25.445	-74.268	-66.285	-72.229	-78.013	-84.912
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.445	-74.268	-66.285	-72.229	-78.013	-84.912
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.534	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.089	-118.173	-110.190	-116.134	-121.918	-128.817

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.57301

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44,1 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 2018 EUR	Gesamt- einzahlun gen /-auszahlun gen EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
857301001: Märkte										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen ständen	-4.453	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-8.618	-14.618
15	= Summe Auszahlungen	-4.453	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-8.618	-14.618
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.453	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-8.618	-14.618

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen / -auszahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-2.825	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-6.558	-16.558
15 = Summe Auszahlungen	-2.825	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-6.558	-16.558
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.825	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-6.558	-16.558

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.