

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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	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 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
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.