

## Haushaltsplan 2024 / 2025

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.600**        **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.603**        **Märkte**  
**1.100.15.02.01**    **Märkte**

### Beschreibung

Das Produkt Märkte ist eine kostenrechnende Einrichtung und beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmesveranstaltungen.

### Zielgruppe

Markt- und Kirmesbeschicker, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

### Allgemeine Zielsetzung

Förderung eines attraktiven Markt- und Kirmesangebotes für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen, größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern bzw. Kunden, ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen sowie Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

### Schwerpunktsetzung im Planjahr

Modifizierung der Ablauforganisation im Markwesen zwecks Erreichung einer Kostendeckung ohne wesentliche Belastungen der Betroffenen.

## Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,50	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.283,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.283,50</b>	<b>5.000</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-35.700	-41.100	-46.400	-51.600	-56.700
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-3.300	-4.500	-5.700	-6.900	-8.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-24.300	-26.500	-28.600	-30.600	-32.500
		50220000 Versorgungskassenb. tariff. Beschäftigte	0,00	0	-2.500	-3.400	-4.300	-5.200	-6.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tariff. Beschäftigte	0,00	0	-5.600	-6.700	-7.800	-8.900	-10.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.167,08	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.167,08	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-621	-621	-621	-621	-621
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-621	-621	-621	-621	-621
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
		54313000 Telefon	0,00	0	-260	-260	-260	-260	-260
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.167,08</b>	<b>-5.500</b>	<b>-59.481</b>	<b>-64.881</b>	<b>-70.181</b>	<b>-75.381</b>	<b>-80.481</b>

## Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883,58	-500	-30.381	-35.781	-41.081	-46.281	-51.381
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883,58	-500	-30.381	-35.781	-41.081	-46.281	-51.381
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-883,58	-500	-30.381	-35.781	-41.081	-46.281	-51.381
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-883,58	-500	-30.381	-35.781	-41.081	-46.281	-51.381
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-883,58	-500	-30.381	-35.781	-41.081	-46.281	-51.381

## Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.588,37	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	11.694,69	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	3.893,68	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926,82	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926,82	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.515,19</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.101,36	-30.200	-35.700	-41.100	0	-46.400	-51.600	-56.700
	70110000 Bezüge Beamte	-1.285,30	-1.300	-3.300	-4.500	0	-5.700	-6.900	-8.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.783,20	-22.100	-24.300	-26.500	0	-28.600	-30.600	-32.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.904,41	-1.900	-2.500	-3.400	0	-4.300	-5.200	-6.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.128,45	-4.900	-5.600	-6.700	0	-7.800	-8.900	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.766,56	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.599,48	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.167,08	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-851,92	-1.160	-1.160	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
	74313000 Telefon	-206,11	-260	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-645,81	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.719,84</b>	<b>-53.360</b>	<b>-58.860</b>	<b>-64.260</b>	<b>0</b>	<b>-69.560</b>	<b>-74.760</b>	<b>-79.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.204,65</b>	<b>-24.360</b>	<b>-29.860</b>	<b>-35.260</b>	<b>0</b>	<b>-40.560</b>	<b>-45.760</b>	<b>-50.860</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.629,77	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.629,77	0	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.629,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.629,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.629,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-4.629,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.629,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.629,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.100.15.02.01: Märkte</b>								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
MFLGES	Marktfläche gesamt (m2)	3.600,00	3.440,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MBESCH	Marktbeschicker (duschn. mtl.) (Personen)	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
JMFLG	Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
JKFLG	Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
JMSCH	Schausteller Jahrmärkte (Stück)	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00