

Beschreibung Maßnahme zur Haushaltssicherung zum Haushalt 2024 bis 2027

Maßnahme: Betrieb der Wochenmärkte

lfd. Nr. im HSK: III-46

Teilhaushalt: V

Maßnahme betrifft eine:

- a.) freiwillige Aufgabe ☐
- b.) Pflichtaufgabe ☐
- c.) Pflichtaufgabe mit Ausführungsermessen ☐

Beschreibung der Maßnahme

Es werden drei Wochenmärkte betrieben.

Es gilt zu prüfen, ob die Zeiten des Betriebs der Wochenmärkte (Betrieb lediglich in den Monaten zwischen Ostern und Ende der Herbstferien) reduziert werden kann.

Umsetzbar ab: 2024

Beteiligte Bereiche: Bürgerdienste

Finanzielle Auswirkung:

laufend:

Produkt: P1.573.201.001 -

Sachkonto: -

Jahr	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
Mehr-Ertrag gegenüber 2023					
Minder-Aufwand gegenüber 2023	2.000				
Ergebnis	-2.000	0	0	0	0

Sonstige Auswirkungen und Bemerkungen sowie Entscheidungsvorschlag:

Ergebnis der Besprechung mit dem Bürgermeister und den Verantwortlichen der Teilhaushalte vom 12.10.2023:

Zur Steigerung der Attraktivität der Ortszentren ist eine Reduzierung der Wochenmärkte lediglich in den Wintermonaten angezeigt, wobei die Beschickung in den übrigen Zeiten gefährdet wäre.

(Unterschrift Sachbearbeiter)

(Unterschrift Verantwortlicher Teilhaushalt)



Leistungsbericht
Betrieb der Wochenmärkte
P1.573.201.001

Berichtsdatum 12.10.2023
Stand Daten: 11.10.2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz Haushalt 2023	Ergebnis 2023	Differenz	Ansatz Haushalt 2024	Bem.
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------	------------------	-----------	-------------------------	------

Erträge

332123	Benutzungsgebühren Wochenmärkte	6.934,80	7.603,70	7.814,20	5.243,70	7.000,00	4.244,30	-2.755,70	7.000,00	
346101	Erstattung von sächlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.934,80	7.603,70	7.814,20	5.243,70	7.000,00	4.244,30	-2.755,70	7.000,00	

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.993,94	2.116,68	2.270,06	2.270,06	2.400,00	1.564,50	835,50	2.500,00	
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	598,14	635,04	681,06	681,06	735,00	469,38	265,62	772,00	
404100	Beihilfen u. Unterstütz.	4,14	4,93	13,02	13,58	15,00	10,25	4,75	15,00	
421206	Unterhaltung der Anlagen der Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	53,99	200,00	40,25	159,75	200,00	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
423101	Mieten und Pachten Grundstücke	950,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
424101	Bewirtschaftungsaufw. Strom und Gas	0,00	0,00	0,00	473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
427171	Aufwendungen Energieverbrauch Ortsbeleuc	0,00	166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427199	sonst. bes. Betriebsaufwendungen	1.325,73	245,54	499,22	134,26	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
443199	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,91	100,00	0,00	100,00	100,00	

471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.871,95	4.118,76	4.413,36	5.058,36	6.250,00	2.084,38	4.165,62	6.387,00	

Gesamtergebnis	2.062,85	3.484,94	3.400,84	185,34	750,00	2.159,92	1.409,92	613,00	
----------------	----------	----------	----------	--------	--------	----------	----------	--------	--

Kostendeckungsgrad	142,34 %	184,61 %	177,06 %	103,66 %	112,00 %	203,62 %		109,60 %	
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	----------	--