

Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

18. April 2023

Sitzung des Stadtrates am 26.04.2023

Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu Kosten im Zusammenhang mit dem Laternenfest 2022

Vorlagen-Nummer: VII/023/05512

TOP:

Antwort der Verwaltung:

- 1. Wie stellt sich die Kostenübersicht der Einnahmen und Ausgaben des Laternenfestes 2022 im Vergleich zum Laternenfest 2019 dar? (Bitte nach Posten einzeln aufgelistet!)**

Eine Gegenüberstellung der Kosten des Laternenfestes 2019 und des Laternenfestes 2022 ist der Anlage 1 zu entnehmen.

- 2. Welche Zahlen ergab die im Vorfeld des Laternenfestes 2022 erstellte Umsatz- und Ertragsvorschau? (Bitte nach Posten einzeln aufgelistet!)**

Eine Ertragsvorschau basierte auf den Ansätzen des Haushaltsplanes 2022. Diese sind in Anlage 2 aufgeführt.

- 3. Welche Differenzen zwischen Planung und Ergebnis der Ausgaben und Einnahmen wurden festgestellt? (Bitte nach Posten einzeln aufgelistet!)**

Die Differenzen zwischen Planung und Ergebnis der Erträge und Aufwendungen für das Laternenfest 2022 sind in Anlage 2 dargestellt.

- 4. Welche Konsequenzen zieht die Stadtverwaltung aus dem finanziellen Ergebnis hinsichtlich der Zukunft des Laternenfestes?**

Das Laternenfest wird mit dem Ziel der Ausrichtung einer traditionellen Veranstaltung mit attraktiver Programmvielfalt insbesondere auch für Kinder, Jugendliche und Familien sowie einer Mischung aus Volksfestelementen und modernen Events unter Einbeziehung der vielfältigen Kulturszene der Stadt und der Region organisiert. Hierbei wird stets der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit berücksichtigt.

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Gegenüberstellung Kosten Laternenfest 2019 und 2022

EINNAHMEN				
	2019		2022	
Sponsoring		Summe net.		Summe net.
Stadtwerke Halle GmbH	30.000,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €	90.000,00 €
Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Halle	4.000,00 €		30.000,00 €	
Hallesche Wohnungsgenossenschaft "Freiheit" e.G.	1.000,00 €		- €	
HWG Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH	- €		30.000,00 €	
Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung GmbH & Co. KG	10.000,00 €		- €	
weitere Einnahmen		Summe net.		Summe net.
Standentgelte Händler & Schausteller	86.581,12 €	170.722,29 €	57.033,71 €	100.785,71 €
Cateringrechte ESG Getränke Vertriebs GmbH	55.000,00 €		33.009,00 €	
weitere Flächenvergaben (Werbekampagnen)	8.840,00 €		1.500,00 €	
Strompauschale Händler & Schausteller	19.534,00 €		9.243,00 €	
Erstattung Künstlersozialkasse	767,17 €		- €	
Einnahmen gesamt		215.722,29 €		190.785,71 €

AUSGABEN

Gagen	2019		2022	
		Summe net.		Summe net.
Ohne Luise	930,00 €		- €	
Steiner & Madlaina	3.500,00 €		- €	
Ausländersteuer Steiner & Madlaina	949,06 €		- €	
LOTTE	7.500,00 €		- €	
Laith Al-Deen	14.000,00 €		- €	
Jailbreakers	2.500,00 €		- €	
Buy-Out Jailbreakers	175,00 €		- €	
Kinderanimation	860,00 €		- €	
Seeteufel	200,00 €		- €	
UNI-BIGBAND	1.000,00 €		- €	
Die Inkspot-Swingband	1.500,00 €		- €	
Traumzauberbaum	3.500,00 €	51.492,28 €	- €	87.050,00 €
Kinderabendgruß Ziegelwiese	300,00 €		- €	
Spielmannszug	600,00 €		- €	
Tanzfest Ziegelwiese	1.100,00 €		- €	
Wasserveranstaltungen	750,00 €		- €	
Konzert Staatskapelle	10.000,00 €		- €	
Pyromantiker Honorar inkl. Cateringpauschale	- €		19.750,00 €	
Pyromantiker Nebenkosten	- €		11.000,00 €	
Geschwister Weisheit	- €		32.500,00 €	
Mitmachzirkus	- €		4.550,00 €	
Künstlerprogamm SAW	- €	18.000,00 €		
Moderation	1.250,00 €		350,00 €	
Künstlersozialabgabe (für 2022: kassenwirksam im Folgejahr)	878,22 €		900,00 €	

Mieten	2019		2022	
		Summe net.		Summe net.
Toiletten	16.571,50 €		36.435,00 €	
Aggregate	40.749,06 €		82.259,42 €	
Licht- und Tontechnik Bühne Ziegelwiese	15.690,21 €		- €	
Sonnenschirme	150,00 €		- €	
Zelte, Ausstattung Backstage Bühne Ziegelwiese	3.373,58 €		- €	
Tontechnik Lasershow und Wasserveranstaltungen	6.952,68 €		- €	
Programm MDR Ton und Licht	11.987,50 €		- €	
Lift Burg-Giebichenstein (Lasershow)	485,00 €		- €	
Bühne Radio Brocken	- €		25.100,00 €	
Zusatzausgaben Brocken Bühne (Skirting, Beleuchtung, Bauzäune, Helfer)	- €	95.959,53 €	5.809,85 €	212.471,88 €
Peissnitzbühne Groundsupport	- €		24.464,02 €	
Transport und Montage Pontonbrücke Pyromantiker	- €		8.212,40 €	
Podeste Pyromantiker	- €		2.109,60 €	
Beschallung Feuerwerkstheater	- €		12.012,48 €	
Beschallung Saaleufer Würfelwiese	- €		2.485,89 €	
Pagodenzelte Städtepartnerdorf	- €		2.442,00 €	
Arbeitsbühnen	- €		830,84 €	
Leihe Mannheimer Gitter	- €		240,00 €	
Radlader	- €		1.221,07 €	
Nutzung Peissnitzbühne	- €		8.849,31 €	

Sachausgaben	2019		2022	
		Summe net.		Summe net.
Lasershow	10.000,00 €	39.763,54 €	- €	12.695,36 €
Brückenspringen DRK	4.500,00 €		- €	
Glühwürmchen	280,30 €		- €	
Pontonbrücke	5.323,40 €		- €	
Preisgelder Bootskorso	1.150,00 €		- €	
Startnummern Bootskorso	199,50 €		- €	
Preisgelder Ideenwettbewerb (Plakatwettbewerb)	1.750,00 €		- €	
Handtücher	120,00 €		- €	
Einlassbänder Kutterrudern	58,32 €		- €	
Taschenlampen (Lasershow)	239,80 €		- €	
DLRG Ausbildungsauftrag	1.500,00 €		- €	
THW mobile Führungsstelle	5.187,57 €		- €	
DRK Wasserrettungsdienst Halle (Saale) e.V: (Absicherung Bootssteg inkl. Verpflegung)	1.401,87 €		2.620,00 €	
ASB Regionalverband Halle/Bitterfeld e.V. (Sanitätsdienst)	900,00 €		940,00 €	
ASB Regionalverband Halle/Bitterfeld e.V. (Unfallhilfestelle)	- €		1.100,00 €	
DRK Wasserrettungsdienst Halle (Saale)	700,00 €		2.355,80 €	
THW Cateringpauschale	- €		759,56 €	
DRK- Kreisverband Halle-Saalkreis-Mansfelder Land (Einsatzkräfte)	6.452,78 €	4.920,00 €		
Öffentlichkeitsarbeit		Summe net.		Summe net.
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH Werberealisierung	10.070,00 €	10.070,00 €	10.000,00 €	21.762,00 €
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH Bühne Würfelwiese + Spielmannszüge	- €		4.343,00 €	
Peißnitzbühne Banner, Personal SAW	- €		4.919,00 €	
Trailer SAW	- €		2.500,00 €	
Sicherheit		Summe net.		Summe net.
Bewachung	102.459,60 €	147.762,60 €	118.163,33 €	139.513,93 €
Powermoons	793,10 €		- €	
Security Programm MDR	2.787,40 €		- €	
Polizeigitter Peißnitzbühne	1.774,00 €		- €	
Sicherung Bühne Ziegelwiese	1.829,85 €		- €	
Crash Barriers, Mannheimer Gitter	252,00 €		750,00 €	
Fahrzeug-Blockier-Systeme	8.181,50 €		6.640,60 €	
Infopunkte	8.375,00 €		8.860,00 €	
Brücken- und Verkehrssicherung	21.310,15 €		3.500,00 €	
Gerüst für Sicherheit	- €		1.600,00 €	

Personal	2019		2022	
		Summe net.		Summe net.
technische Leitung Lasershow	1.287,50 €	8.201,36 €	- €	16.533,00 €
Organisation Bühnenprogramm	1.900,00 €		- €	
Organisation Wasserveranstaltungen	2.400,00 €		- €	
Helfer Lasershow	2.513,86 €		- €	
Helfer Bootskorso und Saaleschwimmen	100,00 €		- €	
Hands Brocken Bühne	- €		16.533,00 €	

Übernachungskosten		Summe net.		Summe net.
Hotels	3.170,75 €	3.170,75 €	4.915,73 €	4.915,73 €

Infrastruktur		Summe net.		Summe net.
Pontonbrücke Pyromantiker	- €	95.433,24 €	5.000,00 €	148.500,45 €
Elektroversorgung	65.251,88 €		76.774,00 €	
Baustromanschlüsse	- €		1.460,00 €	
Anschlüsse Wasser (WC-Container)	7.997,80 €		8.402,03 €	
Anmietung von Standrohren	763,70 €		478,98 €	
Bauzäune	2.198,58 €		2.368,50 €	
Beschilderung Verkehrskonzept	- €		9.135,60 €	
Airbrush u. Werbestudio (Montage Floß Ziegelwiese)	- €		2.500,00 €	
Fäkaliensorgung	2.284,06 €		2.395,98 €	
Abfallgebühren	4.538,76 €		6.338,76 €	
FB Umwelt (Entsorgung Restmüll)	- €		34,68 €	
Nutzung Wasserfläche (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt) Nachzahlung aus Vorjahr	448,19 €		- €	
Nutzung Wasserfläche (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt)	457,15 €		468,97 €	
Entsorgung und Reinigung	11.493,12 €		33.142,94 €	

Catering		Summe net.		Summe net.
Catering Künstler	1.751,05 €	1.751,05 €	- €	9.754,68 €
Catering Peißnitzbühne	- €		2.500,00 €	
Versorgung Infopunkte und Leitstelle	- €		3.649,05 €	
Getränke Peißnitzbühne	- €		792,13 €	
Getränke Infopunkte	- €		2.813,50 €	

	2019		2022	
Betriebskosten	Summe net.		Summe net.	
Kraftstoff für Aggregate	11.823,11 €	19.198,79 €	10.846,88 €	15.306,76 €
Abwasser	365,76 €		- €	
Wasserproben Saale	16,40 €		- €	
Reinigung Garderoben Peißnitzbühne	657,14 €		486,41 €	
Stromverbrauch Trafostation	- €		1.194,61 €	
Stromverbrauch	6.336,38 €		1.278,86 €	
ausstehende Rechnungen Stromverbrauch (<i>kassenwirksam im Folgejahr</i>)	- €		1.500,00 €	
Sonstiges	Summe net.		Summe net.	
Pässe	- €	25.462,53 €	798,91 €	17.200,08 €
Barkasse	- €		44,00 €	
Medaillen (<i>für 2022: kassenwirksam im Folgejahr</i>)	250,00 €		350,00 €	
Dienstreisen	236,40 €		- €	
Geschäftsausgaben	283,79 €		- €	
Porto	514,70 €		70,13 €	
Fernmeldeentgelt, Netzabdeckung Funk	4.702,55 €		937,04 €	
Bekanntmachungen	4.172,34 €		- €	
Gema (<i>kassenwirksam im Folgejahr</i>)	- €		15.000,00 €	
Gema aus Vorjahren	15.302,75 €		- €	
Summe Ausgaben		498.265,67 €		685.703,87 €
./. Summe Einnahmen		215.722,29 €		190.785,71 €
Ergebnis		282.543,38 €		494.918,16 €

Finanzierung Laternenfest 2022

Erträge	Plan 2022 netto	IST 2022 netto	Differenz Plan/IST netto
41470200 Sponsoring	50.000,00 €	90.000,00 €	40.000,00 €
41480200 Spenden	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
44110800 kurzfristige Vermietung	60.000,00 €	53.801,21 €	6.198,79 €
44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	15.000,00 €	9.096,00 €	5.904,00 €
44880000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	72.000,00 €	35.207,00 €	36.793,00 €
Erträge gesamt	207.000,00 €	188.104,21 €	18.895,79 €

Aufwendungen	Plan 2022 netto	IST 2022 netto	Differenz Plan/IST netto
50190100 Honorare	40.000,00 €	32.850,00 €	7.150,00 €
50390100 Künstlersozialabgabe (900,00 € kassenwirksam in 2023)	2.800,00 €	- €	2.800,00 €
52314000 Mieten bewegl. Verm.	46.000,00 €	154.641,30 €	108.641,30 €
52410202 Aufwendungen für Strom	4.000,00 €	3.120,43 €	879,57 €
52410802 Aufwendungen für Trinkwasser	1.100,00 €	478,19 €	621,81 €
52410902 Aufwendungen sonst. Betriebskosten	11.600,00 €	8.871,00 €	2.729,00 €
52411002 Aufwendungen für Abwasser	500,00 €	- €	500,00 €
52411200 Aufwendungen für Abfallgebühren	9.000,00 €	6.373,44 €	2.626,56 €
52411702 Entsorgung Fäkalien	1.750,00 €	2.395,98 €	645,98 €
52412003 Reinigung	500,00 €	486,41 €	13,59 €
52412400 Straßenreinigung	24.500,00 €	33.142,94 €	8.642,94 €
52710200 Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	230.000,00 €	337.117,10 €	107.117,10 €
52710400 Öffentlichkeitsarbeit	10.500,00 €	15.141,91 €	4.641,91 €
52711400 Leistungen aus Sponsoring	50.000,00 €	55.214,02 €	5.214,02 €
54112200 Dienstreisen	250,00 €	- €	250,00 €
54310100 Geschäftsausgaben	250,00 €	- €	250,00 €
54310300 Porto	500,00 €	70,13 €	429,87 €
54310400 Fernmeldeentgelt	1.000,00 €	937,04 €	62,96 €
54211400 weitere besondere Sachausgaben	- €	44,00 €	44,00 €
54312200 Verwendung von Spenden	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
54312600 Gema (15.000,00 € kassenwirksam in 2023)	13.000,00 €	4,00 €	12.996,00 €
Aufwendungen gesamt	457.250,00 €	650.887,89 €	193.637,89 €
Ergebnis	250.250,00 €	462.783,68 €	