

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion AFD
Herr Stefan Möller
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 0213/23; Anfrage nach § 9 Abs.2 GeschO ; Kosten für den Erfurter Weihnachtsmarkt in 2019 und 2023; öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Möller,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt.

In Abgrenzung zu den u.g. Angaben weise ich darauf hin, dass die Gestaltung des Wenigemarktes durch einen Auftragnehmer (Dienstleistungskonzessionsvertrag) erfolgt. Angaben über die hier vorliegenden Einnahmen und Ausgaben sind somit nicht möglich.

Zu der jeweiligen Höhe der Einnahmen bzw. Ausgaben, entsprechend den Fragen 1 und 2, wurden die jeweiligen Einnahmen und Ausgaben nach den entsprechenden Haushaltstellen, in denen die Einnahmen bzw. Ausgaben gebucht wurden aufgelistet. Die Art der Ausgaben wird ebenfalls, auch unter Berücksichtigung der Kostendeckungsgrade I und II, differenziert dargestellt. Eine weitere Differenzierung (z.B. nach Veranstaltungsort) ist nicht möglich.

Angaben für Kosten von Dritten, wie z. B. die Sonderfahrten der EVAG oder das Inventar für die Ökockbackstube, können durch die Stadtverwaltung nicht ermittelt werden.

Seite 1 von 4

1. Welche Ein- und Ausgaben, aufgeschlüsselt gemäß Anlage, erfolgten im Rahmen des Erfurter Weihnachtsmarktes 2019?

1.1 Übersicht der Gesamteinnahmen und –ausgaben

Einnahmen	938.961,47 EUR
a) Ausgaben, insbesondere an Dritte mit tatsächlichem Geldfluss	806.278,89 EUR
Unter/Überdeckung	+132.682,58 EUR
Kostendeckungsgrad I	116,46 %
b) Ausgaben, insbesondere im Rahmen der inneren Verrechnungen, einschließlich der notwendigen Personalkosten	148.930,72 EUR
Ausgaben gesamt für a) und b)	955.209,61 EUR
Unter/Überdeckung	- 16.248,14 EUR
Kostendeckungsgrad II	98,30 %

1.2 Übersicht der Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ist 2019
73100.14024	Standmieten aus Veranstaltungen	692.874,73 EUR
73100.14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen (Strom, Wasser, Abwasser)	96.168,52 EUR
73100.15900	Umsatzsteuer	149.918,22 EUR
	Gesamt brutto	938.961,47 EUR

1.3 Ausgaben

a) Ausgaben, insbesondere an Dritte, mit tatsächlichem Geldfluss

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ist 2019
73100.54250	Sonstige Abgaben für die Reinigung und Entsorgung	56.481,95 EUR
73100.54300	Bewachungskosten	164.270,46 EUR
73100.60300	Weihnachtsmarkt	342.868,72 EUR
73100.61600	Sonstige Ausgaben (GEMA)	6.057,29 EUR
73100.62700	Energiekosten für Betriebszwecke	73.045,26 EUR
73100.65300	Öffentliche Bekanntmachung (Werbung)	40.989,39 EUR
73100.64100	Umsatzsteuer/ Vorsteuer	122.595,82 EUR
	Gesamt brutto	806.278,89 EUR

b) Ausgaben, insbesondere im Rahmen der inneren Verrechnungen, einschließlich der notwendigen Personalkosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ist 2019, einschließlich entsprechender Erläuterungen
-----------------	-------------	---

73000./73100.	Umlagekosten - sämtliche Ausgaben, z. B. Miete, Kfz-Unterhaltung, Strom, Wasser, Abwasser f. Büroräume, Büromaterial, Fernsprechkosten, Porto, Fachliteratur, Gebäudereinigung, Kosten für Steuerberatung	8.638,92 EUR 25,71 % der Gesamtumlagekosten = 33.601,39 EUR
73000./73100.	Personalkosten	126.963,91 EUR 25,71 % der Gesamtpersonalkosten = 610.516,96 EUR
73100.67900	Innere Verrechnungen, Verwaltungsgemeinkosten	12.696,39 EUR 10 % der Personalkosten
73100.67911	Innere Leistungsverrechnung	631,50 EUR
Gesamt brutto		148.930,72 EUR

2. Mit welchen Ein- und Ausgaben, aufgeschlüsselt gemäß Anlage, plant die Stadt Erfurt im Jahr 2023?

Die im Folgenden dargestellten Einnahmen bzw. Ausgaben sind grundsätzlich abgeleitet von den Einnahmen und Ausgaben in den vergangenen Wirtschaftsjahren. Zum heutigen Zeitpunkt fungieren sie als Schätzgrößen. Die Ausgaben sind z.B. von der allgemeinen Entwicklung der Energiekosten oder Veränderungen im Mindest- bzw. Tariflohnbereich für Bewachungsleistungen abhängig.

2.1 Übersicht der geplanten Gesamteinnahmen und -ausgaben

Einnahmen	999.600,00 EUR
a) Ausgaben, insbesondere an „Dritte“, mit tatsächlichem Geldfluss	994.840,00 EUR
Unter/Überdeckung	+ 4.760,00 EUR
Kostendeckungsgrad I	100,48 %
b) Ausgaben, insbesondere im Rahmen der inneren Verrechnungen, einschließlich der notwendigen Personalkosten	219.878,86 EUR
Ausgaben gesamt für a) und b)	1.214.718,86 EUR
Unter/Überdeckung	- 215.118,86 EUR
Kostendeckungsgrad II	82,29 %

2.2 Übersicht der geplanten Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2023
73100.14024	Standmieten aus Veranstaltungen	710.000,00 EUR
73100.14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen (Strom, Wasser, Abwasser)	130.000,00 EUR
73100.15900	Umsatzsteuer	159.600,00 EUR

	Gesamt brutto	999.600,00	EUR
--	----------------------	------------	-----

2.3 Geplante Ausgaben

a) Geplante Ausgaben, insbesondere an „Dritte“, mit tatsächlichem Geldfluss

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2023	
73100.54250	Sonstige Abgaben für die Reinigung und Entsorgung	47.000,00	EUR
73100.54300	Bewachungskosten	230.000,00	EUR
73100.60300	Weihnachtsmarkt	350.000,00	EUR
73100.61600	Sonstige Ausgaben (GEMA)	42.000,00	EUR
73100.62700	Energiekosten für Betriebszwecke	130.000,00	EUR
73100.65300	Öffentliche Bekanntmachung (Werbung)	37.000,00	EUR
73100.64100	Umsatzsteuer/ Vorsteuer	158.840,00	EUR
	Gesamt brutto	994.840,00	EUR

b) Ausgaben, insbesondere im Rahmen der inneren Verrechnungen, einschließlich der notwendigen Personalkosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ist 2019, einschließlich entsprechender Erläuterungen	
73000./73100.	Umlagekosten - sämtliche Ausgaben, z. B. Miete, Kfz-Unterhaltung, Strom, Wasser, Abwasser f. Büroräume, Büromaterial, Fernsprechkosten, Porto, Fachliteratur, Gebäudereinigung, Kosten für Steuerberatung	11.755,90	EUR
		25,71 % der Gesamtumlagekosten = 45.725,00 EUR	
73000./73100.	Personalkosten	189.129,96	EUR
		25,71 % der Gesamtpersonalkosten = 735.628,00 EUR	
73100.67900	Innere Verrechnungen, Verwaltungsgemeinkosten	18.913,00	EUR
		10 % der Personalkosten	
73100.67911	Innere Leistungsverrechnung	80,00	EUR
	Gesamt brutto	219.878,86	EUR

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein