

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zuständige PG	2011	2012	Gesamtaufwand	Bemerkungen	
1	Personalkosten Hessentagsbüro	1.1	56.450,00 €	67.170,00 €	123.620,00 €	Personalkostenermittlung 11 Stand 01.09.2010	
2	Personalkosten 2 Personen Call-Center / 2 Personen Servicebereich	1.2	37.150,00 €	101.780,00 €	138.930,00 €	4 * EG 5	Übernahme Azubis für Servicebüro
3	Aufwand Aushilfskräfte bzw zeitl. Befristete Mitarbeiter	1.2	15.000,00 €	32.140,00 €	47.140,00 €	u.a. Geringfügige Beschäftigte	
4	Bürobedarf		500,00 €	500,00 €	1.000,00 €		
5	Dienstreisen (Reisekosten, Unterbringung, Verpflegung)		20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	für HT-Team + PGL für Oberursel	
6	Versicherungen	1.3	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €		
7	Herrichtung von Büroräumen (Miete, Umbaukosten)		5.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	Call-Center, Servicebereich, Büros Staatskanzlei	
8	Bereitstellung IT-Infrastruktur	3.3	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	pro Arbeitsplatz ca. 2500 € lt. 15 2 AP Call Center/ 2 AP Service Büro	
9	Bereitstellung Büroausstattung				- €	aus lfd. Mitteln	
10	Ausweise für Mitarbeiter (Backstagepässe usw.)			10.000,00 €	10.000,00 €		
11	Funkgeräte für Einsatz-/Teamleiter Hessentag 4 Wochen vor und während dem Hessentag				- €	Kostenermittlung durch PG 3.3 bzw. Amt IT	
12	IT-Ausstattung für Hessentagsteam				- €		
	Summe Aufwand Projektbereich		139.600,00 €	262.090,00 €	401.690,00 €		
13	Erstattung vom Land allgemein			500.000,00 €	500.000,00 €	Endgültiger Betrag wird erst nach Abzug aller Kosten des Landes festgelegt max. 700.000 €	
14	Sponsoring Büroräume			10.000,00 €	10.000,00 €		
	Summe Ertrag Projektbereich		- €	510.000,00 €	510.000,00 €		
	Saldo		- 139.600,00 €	237.910,00 €	98.310,00 €		

zu 1: N.N.

zu 2: Besetzung Spätherbst 2011

zu 3: Bartels, Sportkreis, 1 Stelle Tourist-Info; keine zusätzliche Kräfte für den Bauhof, evtl. Übernahmen 2 Auszubis von 2011 - 2012

zu 5: 2-3 Ferienwohnungen während HT 2011

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zuständige PG	2011	2012	Gesamtaufwand	Bemerkungen
1	Aufwendungen für Reisekosten und Unterbringung	1.1	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Orientierung an Oberursel (ohne HT-Team)
2	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit Internet, Anzeigen, Werkvertrag	1.1	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	pauschal = muss noch genauer definiert werden
3	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.1	5.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	Erfahrungswerte Stadtallendorf /Oberursel
4	Mieten für Stadthalle etc.	1.5	2.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	mit EB Stadthalle abgestimmt
5	Aufwendungen für Tagung und Empfänge	1.5			- €	Pauschalpreis angestrebt
6	Info-Stände Hessentag Oberursel und Wetzlar	1.6	15.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	Sachkosten
7	Info-Points Hessentag Wetzlar	1.6		20.000,00 €	20.000,00 €	Miete Stände
8	Kinderland Einrichtung	1.7		30.000,00 €	30.000,00 €	Schätzwert
9	Anwohner- und Informationsveranstaltungen Stadthalle	1.1			- €	
	Summe Aufwand Projektbereich		37.000,00 €	150.000,00 €	187.000,00 €	
10	Zweckgebundene Erstattung Land			- €		Liste wird von Staatskanzlei noch übersandt
	Summe Ertrag Projektbereich			- €		
	Saldo		- 37.000,00 €	- 150.000,00 €	- 187.000,00 €	

zu 1: für Externe; Kalkulationsgrundlage 25 € pro Person pro Tag (z. B. Polizei, Staatskanzlei usw.)

nachrichtlich:

150 Personen in Zivildienstschule Polizei

50 Personen Kradstaffel Polizei

10 Personen Staatskanzlei

zu 2: Technik, Betreuung, etc.

zu 6/7. Personal durch Touristinfo, Mitarbeiter Stadt + Volunteers

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zuständige PG	2011	2012	Gesamtaufwand	Bemerkungen
1	Toiletten - Behindertentoiletten	2.2		600.000,00 €	600.000,00 €	ca. 109 Container Standard beachten - einschließlich tägl. Betreuung
2	Strom-/Wasser -/Kanalanschlüsse Toiletten	2.3	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	bereits in 2011 müssen temporärer Maßnahmen umgesetzt werden = genaue Abrechnung im NT 2011
3	Straßenreinigung	2.4		200.000,00 €	200.000,00 €	Wertermittlung Stadtreinigung (incl. Materialaufwand, Spezialgerätemiete, zusätzliches Personal)
4	Müllabfuhr	2.4		200.000,00 €	200.000,00 €	
5	Planungs- und Gutachterkosten	3.1	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	PlanungenTiefbau
6	Kosten Sicherheitsingenieur	3.1	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	zwingend vorausgesetzt
7	Herrichtung der Flächen Parkplätze				- €	Bitte Liste Infrastruktur beachten !
a	Herrichtung der Parkplatzflächen	2		25.000,00 €	25.000,00 €	
b	Materialaufwand (Saatgut, Splitt, Holzhackschnitzel etc)	2	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	zu 7a: für unvorhergesehene Maßnahmen bei z.B. schlechter Witterung etc
c	Dienstleistungen Dritter (Mähen, Einsäen etc.)	2	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	
d	Brückenbaumaßnahmen	3.1		240.000,00 €	240.000,00 €	Liste ist im Lenkungsausschuss beschlossen worden (Maßnahme 9 - 75.000 € und 18 - 120.000 € sowie die Überfahrten über den Leidenbach P 3-4 45.000 €)
8	Herrichtung der Flächen Veranstaltungen				- €	
a	Herrichtung der Veranstaltungsflächen	2			- €	
b	Materialaufwand (Saatgut, Splitt, Holzhackschnitzel etc)	2			- €	
c	Dienstleistungen Dritter (Mähen, Einsäen etc.) aber auch Leitungsverlegung durch Enwag und Telekom	2	10.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	Schätzwert, Kalkulation erst nach Festlegung der Veranstaltungen möglich
d	Tiefbaumaßnahmen (aus Liste Lenkungsausschuss)	3.1			- €	Liste ist im Lenkungsausschuss beschlossen worden (wird in Ergebnishaushalt -66- 2012 veranschlagt)
e	Grünflächenmaßnahmen	2.1	35.000,00 €	75.000,00 €	110.000,00 €	siehe Liste Planungsamt Herr Adami
f	Kanal- und Wasseranschlüsse	2.4	10.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	Sondermaßnahmen Wasserversorgung Chlorbehandlung etc.
g	Miete von Spezialgeräten		5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	
9	Rückbau der Flächen	2.2		100.000,00 €	100.000,00 €	in Abstimmung zw. 3.1. und 2.2. dieser Wert ist ein Minimalwert
10	Stromversorgung	2.3		100.000,00 €	100.000,00 €	Erfahrungswerte andere HT-Städte
11	Wasserversorgung	2.3			- €	gem. Ablesung Zähler
12	Abwasser	2.3			- €	gem. Ablesung Zähler
13	Gebühren		500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	Erfahrungswerte andere HT-Städte
14	Pachtleistungen ab 01.09.2010	3.1	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	Kostenschätzung - genaue Liste folgt von 80
15	Ernteausfallentschädigung ab 01.01.2011	3.1	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	0,30 € / qm lt. Verträge Amt 80 - genau Kostenschätzung folgt
16	Herrichtung Stellplatz Wohnmobile	3.1	40.000,00 €		40.000,00 €	Zahlen werden nachgeliefert: Velte
17	Natur auf der Spur	2.5	15.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	Herrichtung der Veranstaltungsfläche
18	Kinderland	1.6	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	Herrichtung der Veranstaltungsfläche
	Summe Aufwand Projektbereich Infrastruktur		260.500,00 €	1.815.500,00 €	2.076.000,00 €	
19	Stellplatzgebühren Wohnmobilplatz			10.000,00 €	10.000,00 €	
20	Kostenerstattung durch Betreiber (Strom)			40.000,00 €	40.000,00 €	
	Summe Erträge Projektbereich Infrastruktur		- €	50.000,00 €	50.000,00 €	
	Saldo		- 260.500,00 €	- 1.765.500,00 €	- 2.026.000,00 €	

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zuständige PG	2011	2012	Gesamtaufwand	Bemerkungen
1	Planungen / Gutachterkosten	3.2			- €	Ergänzende Fragestellungen zum ÖPNV
2	Verkehrsbeschilderung nach StVO hier: Ankauf bzw. Miete der Schilder	3.2		150.000,00 €	150.000,00 €	Evtl. besteht die Möglichkeit dort Schilder von Oberursel zu übernehmen
3	Wegweisungsbeschilderung	3.2		50.000,00 €	50.000,00 €	in Abstimmung mit PB4
4	ÖPNV - Taktverdichtung und Sicherstellung	3.2			- €	in Absprache mit RMV und VLD (tw. gibt es dafür Budget beim RMV)
5	Stadtinterner Shuttel / Pendelbus	3.2		70.000,00 €	70.000,00 €	lt LNO ca. 60 € pro Bus und Stunde
6	Verkehrslenkung	3.2		5.000,00 €	5.000,00 €	Merkposten Beauftragung Ing. Büro
7	Verwaltung der Parkplätze	3.2				Es wird angestrebt, eine Konzessionsvergabe durchzuführen
8	Anwohnerausweise / Parkausweise	3.2		5.000,00 €	5.000,00 €	Materialkosten
9	Ausrüstung Einsatzleitstelle Verkehrslenkung	3.2		10.000,00 €	10.000,00 €	im Gebäude Feuerwehr
10	Einrichtung von 4 Unfallhilfestelle	3.4		60.000,00 €	60.000,00 €	Einrichtung 4 Standorte a 15.000 € Stadion und Arena müssen <u>nicht</u> gebaut werden !
11	Kosten für das Überörtliche Rettungswesen	3.4			- €	Bereitstellung Rettungswagen durch LDK = Prüfung Kostenübernahme LDK
12	Kosten für das betriebliche Rettungswesen	3.4		200.000,00 €	200.000,00 €	Einsatz Einsatzkräfte an Unfallhilfestellen = Pauschalangebot
13	Kosten für den Brandschutz	3.4		90.000,00 €	90.000,00 €	Aufwandsentschädigung Feuerwehr
14	Catering bzw. Verpflegung der Einsatzkräfte (Feuerwehr/Rettungskräfte)	3.4		35.000,00 €	35.000,00 €	Durchschnitt 15 € pro Tag und Helfer (teilweise Sponsoring?)
15	Bewachung / Security	3.4		380.000,00 €	380.000,00 €	Erfahrungswerte vorherige Städte (Faustformel = 420 Tsd 250 Mann x 10 Tage x 12 Std. x 14 €)
	Summe Aufwand Projektbereich Sicherheit und Ordnung und Verkehr		- €	1.055.000,00 €	1.055.000,00 €	
16	Evtl. Parkgebühren					durchschnittlich 5.000 Kfz a 10 Tage a 5 € angestrebt wird eine Konzessionsvergabe
17	Weiterverkauf an Folgestadt			50.000,00 €	50.000,00 €	
18	Sponsoring Catering			20.000,00 €	20.000,00 €	
	Summe Erträge Projektbereich Sicherheit und Ordnung und Verkehr		- €	70.000,00 €	70.000,00 €	
	Saldo		- €	- 985.000,00 €	- 985.000,00 €	

zu 2+3: Wird ausgeschrieben
zu 4: Wert wird mitgeteilt von ÖPNV Vertreter

zu 11) Forderung des LDK lt. Rettungsrichtlinien:
3 RTW / Tag / 24 Std. x 100 €

zu 5: separete Ausschreibung evtl. Sponsoring

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zuständige PG	2011	2012	Gesamtaufwand	Bemerkungen
	Städtische Veranstaltungen					
1	Aktionsbühnen	4.1	10.000,00 €	350.000,00 €	360.000,00 €	PA + Bühne und alle Aufwendungen wie Strom, Wasser, Gas Licht und Gebühren
2	Künstlergagen	4.1		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	
3	Straße der Bildung, Wissenschaft und Technik	4.1.5	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	
4	Platz der Partnerschaften	4.1.5		10.000,00 €	10.000,00 €	
5	Aktionsflächen Regionaler Tourismus	4.1.15		70.000,00 €	70.000,00 €	
6	Quartier des Handwerks	4.6		5.000,00 €	5.000,00 €	
7	Sonstige Events	4.1.1		40.000,00 €	40.000,00 €	
8	Präsentation des LOGO	4.1			- €	
					- €	
	Landesveranstaltungen					
9	Landesausstellung	4.1.2	- €	- €	- €	
10	Hessentagsstraße	4.1.3		50.000,00 €	50.000,00 €	(inkl. Marktmeister)
11	Weindorf	4.1.4	- €	- €	- €	
12	Vergügungspark	4.1.6			- €	Gespräch Betreiber
13	Festzelt	4.1.7		100.000,00 €	100.000,00 €	Kosten für Zelt und Ausstattung
14	HR-Treff	4.1.7		20.000,00 €	20.000,00 €	für Unvorhergesehenes
15	Polizeibistro	4.1.8		10.000,00 €	10.000,00 €	
16	Bundespolizei	4.1.9			- €	
17	Platz der Streitkräfte / Rettungskräfte	4.1.13			- €	
18	Licher Biergarten	4.1.12			- €	
19	Platz der Kirchen	4.1.10		20.000,00 €	20.000,00 €	
20	HVT Zelt	5.2		50.000,00 €	50.000,00 €	Kostenanforderung HVT
21	Landessportbund Zelt	5.3		15.000,00 €	15.000,00 €	
22	Open-Air	4.1.11		250.000,00 €	250.000,00 €	PA + Bühne und alle Aufwendungen wie Strom, Wasser, Gas Licht und Gebühren
23	Hessenpalace	4.1.11		100.000,00 €	100.000,00 €	Miete und Verbrauchskosten
24	Programmplanung / Programmheft	4.1.1	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	
25	Druckkosten	4.1.1	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	
26	Marketing	4.4	30.000,00 €	240.000,00 €	270.000,00 €	
27	Werbegeschenke	4.5	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	Werbeartikel
28	Sponsorenboards	4.3	25.000,00 €		25.000,00 €	
29	Promotion "Hessentag 2012 in Wetzlar"	4.4	35.000,00 €		35.000,00 €	
30	Gebühren Gema etc.			25.000,00 €	25.000,00 €	
31	Kosten Künstlerübernachtung + Catering			80.000,00 €	80.000,00 €	
32	T-Shirts und Jacken für städtische, PGL T-Shirts für Volunteers				- €	Sponsoring
	Summe Aufwand Projektbereich Veranstaltungen		130.000,00 €	4.015.000,00 €	4.145.000,00 €	
33	Merchandising/Lizenz Verkaufsware	4.5		30.000,00 €	30.000,00 €	
34	Sponsoring	4.3		550.000,00 €	550.000,00 €	
35	Standgebühren Hessentagsstraße	4.1.3		200.000,00 €	200.000,00 €	
36	Sponsoring Getränke etc.			200.000,00 €	200.000,00 €	
37	Ticketeinnahmen			2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	Ticketeinnahmen = Künstlergagen
38	Ticketing Gebühreneinnahmen (Refoundation)			100.000,00 €	100.000,00 €	
39	Einnahmen Catering Open-Air/Festzelt			250.000,00 €	250.000,00 €	
40	Vorsteuer Rückerstattung			400.000,00 €	400.000,00 €	
	Summe Erträge Veranstaltungen		- €	4.330.000,00 €	4.330.000,00 €	
	Saldo		- 130.000,00 €	315.000,00 €	185.000,00 €	

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Zuständige PG	2011	2012	Gesamtaufwand	Bemerkungen
	Städtische Veranstaltungen					
1	Versorgung Volunteers	5.1		60.000,00 €	60.000,00 €	angestrebt wird eine Zusammenarbeit mit Bundeswehr oder heimische Firmen
2	Landeskindertrachtenfest 2011	5.2	26.000,00 €		26.000,00 €	Kostenanforderung BKJ
3	Aufwendungen für Verein, Schulen etc.	5.3			- €	Kosten noch nicht bekannt
4	Hessenabend	5.2		5.000,00 €	5.000,00 €	
5	Zuschuss Stadt an HVT	5.2		25.000,00 €	25.000,00 €	
6	Proklamation Hessentagspaar	5.4	8.500,00 €		8.500,00 €	Programm
7	Aufwand Hessentagspaar	5.4	3.500,00 €	10.000,00 €	13.500,00 €	verschiedene Aufwendungen
8	Anschaffungskosten Tracht	5.4			- €	Sponsoring
9	Sport	5.3		45.000,00 €	45.000,00 €	
10	Informationsveranstaltung/Workshops Volunteers	5.1	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	Schulungsmaßnahmen
11	Aufwendungen Hessentagsumzug	5.6	3.600,00 €	20.000,00 €	23.600,00 €	Miete, Material, Tribünen
12	Aufwendungen Helferabend	5.1		30.000,00 €	30.000,00 €	Gästebewirtung
13	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.500,00 €	2.000,00 €	9.500,00 €	Verein zur Förderung Sport
	Summe Aufwand Projektbereich Ehrenamtliches, Trachten und Hessentagspaar		50.600,00 €	198.500,00 €	249.100,00 €	
14	Sponsorengelder			5.000,00 €	5.000,00 €	evtl. Sponsoren
15	Beteiligung Helferfest Land Hessen		- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
16	Eintrittsgelder Hessenabend /-gala		3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	
	Summe Erträge		3.000,00 €	21.000,00 €	24.000,00 €	
	Saldo		- 47.600,00 €	- 177.500,00 €	- 225.100,00 €	

				2011	2012	Gesamt
Saldo	Hessentag allgemein	Personal Hessentagsbüro etc.		-139.600,00 €	237.910,00 €	98.310,00 €
Saldo	PB 1	Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen, Empfänge, Kinderland		-37.000,00 €	-150.000,00 €	-187.000,00 €
Saldo	PB 2 und 3.1	Infrastruktur		-260.500,00 €	-1.765.500,00 €	-2.026.000,00 €
Saldo	PB 3.2 und 3.4	Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung		0,00 €	-985.000,00 €	-985.000,00 €
Saldo	PB 4	Veranstaltungen und Marketing		-130.000,00 €	315.000,00 €	185.000,00 €
Saldo	PB 5	Ehrenamt, Sport und Kultur		-47.600,00 €	-177.500,00 €	-225.100,00 €
Saldo	Gesamt			- 614.700,00 €	- 2.525.090,00 €	- 3.139.790,00 €