

Gesamtübersicht Mehraufwand (Stand 26.04.2012) zum genehmigten Wirtschaftsplan (Stand 23.09.2011)						
Lfd. Nr.:	Bezeichnung	Position im Wirtschaftsplan	Ansatz	Ist-Kosten	Erhöhung	Begründung
1	Funkgeräte Feuerwehr	Projektbereich "Hessentag Allgemein" Position 9	10.000,00 €	14.400,00 €	4.400,00 €	Ausschreibungsergebnis
2	Kampfmittelräumdienst	NEU	- €	55.000,00 €	55.000,00 €	Mittel für Sondierung, Markierung, Angrabung und ggf. Beseitigung
3	Infrastruktur Hessentag	Projektbereich 2 und 3.1 "Infrastruktur" Position 2a bis 2k	1.578.500,00 €	1.644.500,00 €	66.000,00 €	Summe der Ausschreibungsergebnisse aus 17 Teilbereichen zzgl. Massenmehrungen
4	Zusätzliche Züge	NEU	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Angebot der Bahn Zusätzlicher Bedarf für "Just White"
5	Zusätzliche Shuttlebusse	Projektbereich 3.2 und 3.4 "Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung" Position 4	70.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	Angebot der Fa. Gimmler Shuttlebus "Finsterloh"
6	Endverteilung Wasser	NEU	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Kalkulierte Kosten (Wasseranschluss bis Endverbraucher)
7	Umsetzung Tor	NEU	- €	4.200,00 €	4.200,00 €	Umsetzung des Tores am Duktus-Gelände
8	Platz der Rettungskräfte	Projektbereich 4 "Veranstaltung und Marketing" Position 18	9.000,00 €	47.000,00 €	38.000,00 €	Mehrkosten für Zelt, Bühne, Technik, Licht, Sitzgelegenheiten und Theke sowie Herrichtung des Platzes
9	Wegbeschilderung	Projektbereich 3.2 und 3.4 "Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung" Position 1	150.000,00 €	185.000,00 €	35.000,00 €	Erwartete Mehrkosten nach Sondierung der aktuellen Marktpreise
10	Marketing	Projektbereich 4 "Veranstaltung und Marketing" Position 28	270.000,00 €	300.000,00 €	30.000,00 €	Notwendige Erhöhung für räumlich erweiterte Marketingmaßnahmen (Rhein-Main-Gebiet)
11	Promotion	Projektbereich 4 "Veranstaltung und Marketing" Position 31	55.000,00 €	75.000,00 €	20.000,00 €	Notwendige Erhöhung für räumlich erweiterte Promotionmaßnahmen (Rhein-Main-Gebiet)
12	Planungs- und Gutachterkosten	Projektbereich 2 und 3.1 "Infrastruktur" Position 5	20.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	Kosten für Statiker, TÜV, Lärmakustiker (Schallmessungen)
13	Versicherungen	Projektbereich 4 "Veranstaltung und Marketing" Position 3	50.000,00 €	120.000,00 €	70.000,00 €	Mehrkosten im Bereich der Veranstaltungsausfall-, Sach- sowie Elektronikversicherung.
14	Stromversorgung	NEU	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	Anhand der Erfahrungswerte Stadtallendorf und Oberursel berechnet. 300.000 kw/h ca. 18,2 cent/kw/h 20% Weiterberechnung an Dritte bereits abgezogen.
15	Wasserversorgung	NEU	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Anhand der Erfahrungswerte Stadtallendorf und Oberursel berechnet.
			AUFWAND GESAMT		527.600,00 €	
Gesamtübersicht Mehrerträge (Stand 26.04.2012) zum genehmigten Wirtschaftsplan (Stand 23.09.2011)						
Lfd. Nr.:	Bezeichnung	Position im Wirtschaftsplan	Ansatz	Ist-Erträge	Erhöhung	Begründung
1	Sponsorengelder	Projektbereich 4 "Veranstaltung und Marketing" Position 37	600.000,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €	Aktuelle Situation im Bereich der Sponsoringerträge (Stand 12.04.2012)
			ERTRAG GESAMT		200.000,00 €	