

# Kostenübersicht

	Kalkuliert	Ist-Preis	Differenz
<b>1. Druckdienstleistungen</b>			
<b>Teilsummen</b>	<b>210.000,00 EUR</b>	<b>160.880,51 EUR</b>	<b>49.119,49 EUR</b>
Druck der Teilnahmebenachrichtigungen	45.000,00 EUR	45.406,81 EUR	-406,81 EUR
Druck der Informationsschriften	120.000,00 EUR	83.758,15 EUR	36.241,85 EUR
Druck der Teilnahme­scheine inkl. Briefbefragungsunterlagen und Antwortzettel *	45.000,00 EUR	31.715,55 EUR	13.284,45 EUR
<b>2. Versand bzw. Verteildienstleistungen</b>			
<b>Teilsummen</b>	<b>426.000,00 EUR</b>	<b>413.227,49 EUR</b>	<b>12.772,51 EUR</b>
Versand der Teilnahmebenachrichtigungen	186.000,00 EUR	225.799,39 EUR	-39.799,39 EUR
Versand der Briefbefragungsunterlagen *	70.000,00 EUR	29.037,20 EUR	40.962,80 EUR
Verteilung der Informationsschriften	60.000,00 EUR	113.012,75 EUR	-53.012,75 EUR
Rückversand der Antwortbriefe und Postrückläufer	100.000,00 EUR	30.378,15 EUR	69.621,85 EUR
Sonstige Frankierkosten	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
<b>3. Miet- und Transportleistungen</b>			
<b>Teilsummen</b>	<b>35.000,00 EUR</b>	<b>45.049,81 EUR</b>	<b>-10.049,81 EUR</b>
Transportleistungen und Kurierdienste	14.000,00 EUR	16.353,65 EUR	-2.353,65 EUR
Anmietung Fuhrpark/Elektrostapler	9.000,00 EUR	13.717,46 EUR	-4.717,46 EUR
Anmietung Schulungsräumlichkeiten		4.211,25 EUR	
Anmietung Befragungslokale (privat)		9.000,00 EUR	
Anmietung des Briefbefragungszentrums	12.000,00 EUR	1.767,45 EUR	-2.978,70 EUR
<b>4. Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<b>Teilsummen</b>	<b>39.000,00 EUR</b>	<b>40.186,30 EUR</b>	<b>-1.186,30 EUR</b>
Druck und Design Plakate etc.		5.329,46 EUR	
Informationsveranstaltungen		23.862,83 EUR	
<b>5. Personalkosten</b>			
<b>Teilsummen</b>	<b>190.000,00 EUR</b>	<b>146.930,55 EUR</b>	<b>43.069,45 EUR</b>
Personaleinstellungen (extern, befristet)	190.000,00 EUR	146.930,55 EUR	43.069,45 EUR
<b>6. Befragungshelfer/innen</b>			
<b>Teilsummen</b>	<b>61.000,00 EUR</b>	<b>58.810,00 EUR</b>	<b>2.190,00 EUR</b>
Wahllokal	51.850,00 EUR	49.600,00 EUR	2.250,00 EUR
Briefwahl	9.150,00 EUR	9.210,00 EUR	-60,00 EUR
<b>7. Ubrige Dienstleistungen/Beschaffungen</b>			
<b>Teilsummen</b>	<b>89.000,00 EUR</b>	<b>59.333,19 EUR</b>	<b>29.666,81 EUR</b>
Automatisierte Erfassung der Teilnahme­scheine	15.000,00 EUR	7.846,51 EUR	7.153,49 EUR
Beschaffung Frankiermaschine	8.000,00 EUR	7.084,07 EUR	915,93 EUR
Technik-Unterstützung *	22.000,00 EUR	12.903,79 EUR	9.096,21 EUR
Sonstige Leistungen *	44.000,00 EUR	31.498,82 EUR	12.501,18 EUR
<b>Summen</b>	<b>1.050.000,00 EUR</b>	<b>924.417,85 EUR</b>	<b>125.582,15 EUR</b>

\* Für die gekennzeichneten Bereiche können derzeit keine abschließenden Zahlen genannt werden, da noch nicht alle Rechnungsdokumente vorliegen.