

Bedarfsfeststellung Landtagswahl 2022 (Vorlage 0372/2021)

Anlage 1: Übersicht der Aufwendungen

Sachkonto

Teilplanzeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.000,00 €
523400 Unterhaltung Büro und Geschäftsgüter (BuG) und immaterielle Vermögensgüter	12.000,00 €
Bürobedarf (Ersatzbeschaffung für Büro-Verbrauchsmaterial)	12.000,00 €
529300 Aufwendungen für Honorare	35.000,00 €
Dozent*innen	35.000,00 €
529900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.535.000,00 €
Transport der Wahlmöbel	40.000,00 €
Taxinutzung	15.000,00 €
Scandienstleistungen für die Erfassung von Briefwahlanträgen	45.000,00 €
Technikunterstützung am Wahlabend	17.000,00 €
Catering	35.000,00 €
Facility Management	8.000,00 €
Sonderreinigung	6.000,00 €
Anpassungen von IT-Anwendungen	325.000,00 €
Technik Briefwahlzentrum	80.000,00 €
Präsentation im Rathaus	21.000,00 €
Erfrischungsgelder Wahlhelfer*innen	585.000,00 €
Schulungen für Schriftführer*innen, Wahlvorsteher*innen	110.000,00 €
Sicherheitsdienst	50.000,00 €
Sortierung der Wahlbriefe	30.000,00 €
Werbelinie Wahlhelfer*innen-Akquise	80.000,00 €
Aufwendungen für sogenannte Sonderfunktionskräfte (WahlOrga)	60.000,00 €
Soziale Medien für Wahlhelfer*innen	15.000,00 €
Bewerbung Ausschreibung Unterstützungskräfte	2.000,00 €
Wahlplattform	6.000,00 €
Fachworkshops / Teambildungsmaßnahmen	5.000,00 €
Teilplanzeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.000,00 €
541200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400.000,00 €
Anmietung Fuhrpark	29.000,00 €
Anmietung Busse als Ausfallwahlraum	1.500,00 €
Anmietung Maschinen	4.000,00 €
Anmietung Rampen für Wahlgebäude	4.500,00 €
Anmietung externe Wahlgebäude	9.000,00 €
Anmietung Objekt als Briefwahlzentrum	352.000,00 €
542100 Büromaterial	95.000,00 €
Bürobedarf (Papier, Etiketten, Ausstattung der Wahlkoffer)	60.000,00 €
Werbematerial für Wahlhelfer*innen	35.000,00 €
542200 Druck und Vervielfältigung	255.000,00 €
Druck Stimmzettel	45.000,00 €
Druck Wahlbenachrichtigungen	45.000,00 €
Druck Briefwahlunterlagen	100.000,00 €
Satz und Layout	3.500,00 €
Wahlhelfer*innenwerbung	30.000,00 €

Bedarfsfeststellung Landtagswahl 2022 (Vorlage 0372/2021)

Anlage 1: Übersicht der Aufwendungen

sonstige Druckdienstleistungen	5.500,00 €
Druck der Stimmzettelschablonen	6.000,00 €
Druck besondere Schulungsmaterialien / Leitfäden	20.000,00 €

542400 Zeitungen und Fachliteratur	3.000,00 €
---	-------------------

Gesetzestexte etc.	3.000,00 €
--------------------	------------

542510 Porto	1.007.000,00 €
---------------------	-----------------------

Versand Wahlbenachrichtigungen	500.000,00 €
Versand Briefwahlunterlagen	420.000,00 €
Rückversand Wahlbenachrichtigungen	57.000,00 €
sonstiges Porto	30.000,00 €

542520 Telefon	10.000,00 €
-----------------------	--------------------

Telefonkosten Wahlamt und Außenlager	10.000,00 €
--------------------------------------	-------------

542900 sonstige Geschäftsaufwendungen	112.000,00 €
--	---------------------

Müllentsorgung, Tanken etc.	3.500,00 €
Stadtinformationskampagne für Wahlhelfer*innenakquise	20.000,00 €
Infoscreenspots für Wahlhelfer*innenakquise	60.000,00 €
Reisekosten	4.000,00 €
Zeitungen und Fachliteratur	3.000,00 €
Sonderreinigung Außenlager	4.500,00 €
Sonderreinigung Wahlamt	5.000,00 €
Fortbildung insbesondere IT	6.000,00 €
Catering (z.B. Wahlausschuss, Lenkungsgruppe, Treffen mit Dienstleistern etc.)	6.000,00 €

Zwischensumme	3.464.000,00 €
----------------------	-----------------------

Personalkosten	2.403.700,00 €
-----------------------	-----------------------

Aufwand für befristet eingesetztes Personal	2.403.700,00 €
---	----------------

GESAMT	<u>5.867.700,00 €</u>
---------------	------------------------------