

Kostenschätzung BUGA Dessau 2035				Stand 19.8.2022, aufgeteilt 22.8.2022												
<p>Die Kostenschätzung beinhaltet ausschließlich Maßnahmen zur Durchführung der BUGA. Es werden keine investiven Maßnahmen der Daueranlage inkludiert (Bsp. Maßnahmen an Infrastruktur und Freianlagen).</p> <p>Gleiches gilt aufgrund des langfristigen Nutzens für Errichtungen von neuen Mobilitätseinheiten und -formen. Ziel ist eine langfristige Verbesserung der täglichen Mobilität sowie ein Wandel des Modal Splits zur Entlastung der Stadt und ihres Umlandes.</p>				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Bedarfsausgleich ohne Jahresaufteilung
				Gesamtmaßnahme												
Anzahl/Jahr	Einzelpreis	Summe														
<b>1. PERSONAL</b>				<b>15.587.000,00 €</b>												
<b>Personal in der BUGA GmbH</b>																
Geschäftsführung BUGA GmbH 2024-2036	10,50	155.000,00 €	1.627.500,00 €	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	77.500,00
Assistenz der GF 2026-2036	9,50	66.000,00 €	627.000,00 €			33.000,00	33.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	33.000,00
Sekretariat 2024-2036	11,00	45.000,00 €	495.000,00 €	22.500,00	22.500,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	33.750,00
Sekretariat 2026-2035	9,00	45.000,00 €	405.000,00 €	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Assistenz allg. 2032-2035	4,00	42.000,00 €	168.000,00 €									42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Assistenz allg. 2034/2035	2,00	42.000,00 €	84.000,00 €										42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Kaufmännische Leitung, Leitung Personal (2025-2035)	9,00	103.000,00 €	927.000,00 €	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
Recht (2026-2033)	5,00	103.000,00 €	515.000,00 €		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
Controlling / Buchhaltung (2027-2036)	8,00	74.000,00 €	592.000,00 €				37.000,00	37.000,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	37.000,00
Ausstellungsbevollmächtigter DBG 2030-2035	6,00	0,00 €	0,00 €													
Assistenz Ausstellungen 2031-2035	5,00	52.000,00 €	260.000,00 €									52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
Assistenz Ausstellungen 2033-2035	3,00	52.000,00 €	156.000,00 €									52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
Assistenz Ausstellungen 2033-2035	3,00	45.000,00 €	135.000,00 €									45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Assistenz Ausstellungen 2034-2035	2,00	45.000,00 €	90.000,00 €										45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Assistenz Ausstellungen 2034-2035	2,00	45.000,00 €	90.000,00 €										45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Assistenz Ausstellungen 2034-2035	2,00	45.000,00 €	90.000,00 €										45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Gartenbauingenieur 2032-2035	4,00	74.000,00 €	296.000,00 €									74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
Hallenmeister 2035	1,00	52.000,00 €	52.000,00 €												52.000,00	
Management Betrieb / Durchführung 2031-2035	5,00	60.000,00 €	300.000,00 €									60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Management Mobilität 2032-2035	4,00	60.000,00 €	240.000,00 €									60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Marketingleitung 2029-2035	6,00	90.000,00 €	540.000,00 €					45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Marketingassistent 2032-2035	4,00	45.000,00 €	180.000,00 €									45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
PR-/Presseprecher 2028-2035	6,50	86.000,00 €	559.000,00 €					43.000,00	43.000,00	43.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
PR-/Presseprecher Assistent 2032-2035	3,00	45.000,00 €	135.000,00 €									22.500,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00	
Vertrieb / Verkaufsförderung 2031-2035	3,50	52.000,00 €	182.000,00 €									26.000,00	26.000,00	52.000,00	52.000,00	
Veranstaltungsleitung 2032-2035	4,00	74.000,00 €	296.000,00 €									74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
Veranstaltungsassistent 2034-2035	2,00	45.000,00 €	90.000,00 €										45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Veranstaltungsassistent 2034-2035	2,00	42.000,00 €	84.000,00 €										42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Veranstaltungsassistent 2034-2035	2,00	42.000,00 €	84.000,00 €										42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Veranstaltungstechnik 2034-2035	2,00	60.000,00 €	120.000,00 €										60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Ticketing 2030-2035	4,00	60.000,00 €	240.000,00 €							30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	
Sponsoring (2030-2035)	5,00	74.000,00 €	370.000,00 €							37.000,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
Besucherdienst 2034/2035	2,00	60.000,00 €	120.000,00 €											60.000,00	60.000,00	
Besucherdienst 2034/2035	2,00	45.000,00 €	90.000,00 €											45.000,00	45.000,00	
Besucherdienst 2034/2035	2,00	45.000,00 €	90.000,00 €											45.000,00	45.000,00	
Besucherdienst 2034/2035	2,00	45.000,00 €	90.000,00 €											45.000,00	45.000,00	
<b>Umsetzungseinheit (Planung und Bau) in der Stadtverwaltung</b>																
Leitung Planung und Realisierung 2025-2036	10,00	96.000,00 €	960.000,00 €		48.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00
Assistenz allg. 2025-2036	9,50	45.000,00 €	427.500,00 €		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00
Planung und Realisierung Mosaik 1 2025-2036	10,00	66.000,00 €	660.000,00 €		33.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	33.000,00
Planung und Realisierung Mosaik 2 2027-2036	8,00	60.000,00 €	480.000,00 €				30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
Planung und Realisierung Mosaik 3 2027-2035	8,00	60.000,00 €	480.000,00 €				30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Planung und Realisierung Mosaik 4 2027-2035	8,00	60.000,00 €	480.000,00 €				30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Planung und Realisierung Fugen 1 2025-2036	10,00	66.000,00 €	660.000,00 €		33.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	33.000,00
Planung und Realisierung Fugen 2 2027-2035	8,00	60.000,00 €	480.000,00 €				30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Planung und Realisierung Assistenz 1 2030-2035	6,00	45.000,00 €	270.000,00 €							45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Planung und Realisierung Assistenz 2 2030-2035	6,00	45.000,00 €	270.000,00 €							45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
				174.000,00	225.500,00	258.500,00	306.750,00	471.500,00	568.000,00	694.500,00	920.500,00	1.275.000,00	1.372.000,00	1.960.000,00	2.012.000,00	181.250,00
Aufteilung in Prozent %	240,5			1,87	2,16	2,48	2,94	4,53	5,45	6,67	8,83	12,24	13,17	18,81	19,31	1,74
<b>2. ALLGEMEINER GESCHÄFTSBETRIEB</b>				<b>4.600.000,00 €</b>												
<b>Gesamtmaßnahme</b>																
Anzahl/Jahr	Einzelpreis	Summe														
0,30	15.587.000,00 €	4.600.000,00 €	76.817,51	99.553,72	114.122,56	135.423,96	208.157,78	250.760,59	306.607,80	406.382,26	562.886,89	605.710,45	665.300,64	888.257,59	80.018,24	
<p>Aufgrund des dezentralen Charakters mit vielen innerstädtischen Standorten wird der Ansatz hier höher gewählt, ggf. mehrere Organisationsstandorte bzw. größeres Büro, höherer Aufwand Gutachten u.a.</p> <p>*vgl. Gartenschauen liegen zwischen 3,5 und 4,5 Mio €</p>																
<b>3. FINANZIERUNG</b>				<b>500.000,00 €</b>												
<b>Gesamtmaßnahme</b>																
Anzahl/Jahr	Einzelpreis	Summe														
5,0	100.000,00 €	500.000,00 €														

Kostenschätzung BUGA Dessau 2035				Stand 19.8.2022, aufgeteilt 22.8.2022												
<p>Die Kostenschätzung beinhaltet ausschließlich Maßnahmen zur Durchführung der BUGA. Es werden keine investiven Maßnahmen der Daueranlage inkludiert (Bsp. Maßnahmen an Infrastruktur und Freianlagen).</p> <p>Gleiches gilt aufgrund des langfristigen Nutzens für Errichtungen von neuen Mobilitätseinheiten und -formen. Ziel ist eine langfristige Verbesserung der täglichen Mobilität sowie ein Wandel des Modal Splits zur Entlastung der Stadt und ihres Umlandes.</p>				Bedarfsausgleich ohne Jahresaufteilung												
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>4. MIETEN / PACHTEN</b>				500.000,00 €												
<b>Gesamtmaßnahme</b>																
	<b>Anzahl/Jahr</b>	<b>Einzelpreis</b>	<b>Summe</b>													
	10,0	50.000,00 €	500.000,00 €													
<b>5 ORGANISATION DER VERANSTALTUNG gesamt</b>				6.500.540,00 €												
<b>Gesamtmaßnahme</b>																
	<b>Anzahl/Jahr</b>	<b>Einzelpreis</b>	<b>Summe</b>													
<b>5.1 Ticketing, Kassen- und Wachdienste</b>																
Miete Hardware pauschal	1	500.000,00 €	500.000,00 €													
Fremdleistungen Personal Kasse und Einlass: 6 MA x 170,0 LT x 9,0 LS x 23,00 €	9.180	23,00 €	211.140,00 €													
Fremdleistungen Personal Bewachung, Sicherheitsdienste: 20 MA x 280,0 LT x 12,0 LS x 20,00 €	67.200	20,00 €	1.344.000,00 €													
<b>Summe Ticketing, Kassen- und Wachdienste:</b>			<b>2.055.140,00 €</b>													
<b>5.2 Services</b>																
Besucherdienst: Verkehrslenkung, Rettungsdienste pauschal	3	100.000,00 €	300.000,00 €													
Sonderservices: Call-Center, Barrierefreiheit (Rollatoren, E-Caddys, Hundeboxen)	2	50.000,00 €	100.000,00 €													
Gastronomie-, Ausstellungskonezot Info - Dienste, Führungen: 20 x MA x 170 LT x 6,0 LS x 20,00 €	20.400	20,00 €	408.000,00 €													
<b>Summe Services:</b>			<b>958.000,00 €</b>													
<b>5.3 Reinigungsdienste</b>																
Fremdleistungen Personal Gelände: 20 x MA x 170,0 LT x 8,0 LS x 20,00 €	27.200	20,00 €	544.000,00 €													
Fremdleistungen Personal Sanitäranlagen und Gebäude: 12 x MA x 170,0 LT x 8,0 LS x 20,00 €	16.320	20,00 €	326.400,00 €													
<b>Summe Reinigung:</b>			<b>870.400,00 €</b>													
<b>5.4 Havarie - Dienste</b>																
Elektro: pauschal	3	50.000,00 €	150.000,00 €													
Sanitär: pauschal	3	75.000,00 €	225.000,00 €													
<b>Summe Havarie-Dienste:</b>			<b>375.000,00 €</b>													
<b>5.5 Betriebsstoffe</b>																
Strom pauschal	4	80.000,00 €	320.000,00 €													
Wasser pauschal	4	60.000,00 €	240.000,00 €													
Abwasser/Abfall pauschal	4	60.000,00 €	240.000,00 €													
<b>Summe Betriebsstoffe:</b>			<b>800.000,00 €</b>													
<b>5.6 Sonstige Kosten</b>																
Fremdleistungen Personal Parkpflege: 25 x MA x 270,0 LT x 8,0 LS x 23,00 €	54.000	23,00 €	1.242.000,00 €													
Rückbau: pauschal	1	200.000,00 €	200.000,00 €													
<b>Summe Sonstige Kosten:</b>			<b>1.442.000,00 €</b>													
<b>6 TEMPORÄRE BAUTEN UND EINRICHTUNGEN gesamt</b>				2.878.500,00 €												
<b>Aufteilung in Prozent %</b>																
	<b>Anzahl/Jahr</b>	<b>Einzelpreis</b>	<b>Summe</b>													
<b>6.1 Einzäunung, Tore</b>																
Zaun: hochwertig	2.500	180,00 €	450.000,00 €													
Zaun: mittelwertig	5.000	85,00 €	425.000,00 €													
Zaun: einfach (Wildweidezaun)	10.000	35,00 €	350.000,00 €													
Drehkreuze: x x 10.000,00 €	20	10.000,00 €	200.000,00 €													
Tore, hochwertig: x x 6.500,00 €	10	8.000,00 €	80.000,00 €													
Pflegeator: x x 3.500,00 €	15	4.500,00 €	67.500,00 €													
Rückbau	1	50.000,00 €	50.000,00 €													
<b>Summe Einzäunung, Tore:</b>			<b>1.622.500,00 €</b>													
<b>6.2 Temporäre Bauten: Pavillons Service/Ausstellungen, WC-Anlagen</b>																
Kasse	6	8.000,00 €	48.000,00 €													
Info	15	8.000,00 €	120.000,00 €													
WC	20	5.000,00 €	100.000,00 €													
Marketing	10	8.000,00 €	80.000,00 €													
Ausleihe	6	8.000,00 €	48.000,00 €													
Rückbau: pauschal	1	50.000,00 €	50.000,00 €													
<b>Summe Temporäre Bauten:</b>			<b>446.000,00 €</b>													
<b>6.3 Temporäre Bauten</b>																
i-Punkt GRÜN	1	50.000,00 €	50.000,00 €													
Hauptbühne	1	250.000,00 €	250.000,00 €													
Haus der Landschaft	1	30.000,00 €	30.000,00 €													
Ausstellungspavillons	6	25.000,00 €	150.000,00 €													
Friedhofsgärtner	1	30.000,00 €	30.000,00 €													
Nebenbühnen inkl. Technik	2	150.000,00 €	300.000,00 €													
<b>Summe Temporäre Bauten</b>			<b>810.000,00 €</b>													

Kostenschätzung BUGA Dessau 2035				Stand 19.8.2022, aufgeteilt 22.8.2022													
<p>Die Kostenschätzung beinhaltet ausschließlich Maßnahmen zur Durchführung der BUGA. Es werden sind keine investiven Maßnahmen der Daueranlage inkludiert (Bsp. Maßnahmen an Infrastruktur und Freianlagen).</p> <p>Gleiches gilt aufgrund des langfristigen Nutzens für Errichtungen von neuen Mobilitätseinheiten und -formen. Ziel ist eine langfristige Verbesserung der täglichen Mobilität sowie ein Wandel des Modal Splits zur Entlastung der Stadt und ihres Umlandes.</p>				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Bedarfsausgleich ohne Jahresaufteilung
<b>7 GÄRTNERISCHE FREILANDAUSSTELLUNGEN eintrittspflichtig</b>				<b>10.580.000,00 €</b>													
				<b>Gesamtmaßnahme</b>													
				2.645.000,00 7.935.000,00													
				25,00 75,00													
<b>7.1 Grundausrüstung und Freilandschauen</b>																	
				<b>Anzahl/Jahr Einzelpreis Summe</b>													
Wechselbepflanzung	16.000	140,00 €	2.240.000,00 €														
Sonderthemen (Dahlien, Knollenbegonien, Fuchsien, Lilien)	7.000	140,00 €	980.000,00 €														
Rosen	6.000	110,00 €	660.000,00 €														
Stauden	8.000	90,00 €	720.000,00 €														
Gehölze	7.000	115,00 €	805.000,00 €														
Hecken, Rhododendron	2.000	120,00 €	240.000,00 €														
Darstellung der Grabbepflanzung	5.000	180,00 €	900.000,00 €														
Haus- und Themengärten	2.000	350,00 €	700.000,00 €														
Kleingärten	3.000	180,00 €	540.000,00 €														
Jungpflanzung / Pflanzenzüchtungen	700	150,00 €	105.000,00 €														
Temporäre Flächen (z.B. Bühnenbereich, Platzflächen, Grünes Klassenzimmer)	10.000	20,00 €	200.000,00 €														
Grundausrüstung (Parkmöblierung (Stühle, Liegen, Bänke, Mülleimer, Fahnenmasten etc.), internes Besucherleitsystem)	3	200.000,00 €	600.000,00 €														
Kunst	3	100.000,00 €	300.000,00 €														
<b>Summe Freilandschauen:</b>			<b>8.990.000,00 €</b>														
<b>7.2 Sonstige Freilandausstellungen</b>																	
Wildnis-Safari	36.000	15,00 €	540.000,00 €														
Virtual-Reality Wildnis und Klima	1	500.000,00 €	500.000,00 €														
Erlebnisangebote/-ausstellungen Klimaresilienz/-wandel	1	500.000,00 €	500.000,00 €														
Rückbau	1	50.000,00 €	50.000,00 €														
<b>Summe Sonstige Freilandausstellungen</b>			<b>1.590.000,00 €</b>														
<b>8 GÄRTNERISCHE HALLENAUSSTELLUNGEN eintrittspflichtig</b>				<b>3.540.000,00 €</b>													
				885.000,00 2.655.000,00													
				25,00 75,00													
Grundaufbau Hallenschau: 1 x 4000 m² x 140,00 €	4.000	140,00 €	560.000,00 €														
Große Schauen (Eröffnung-Bergfest-Abschluß): 3 x 2.000 m² x 170,00 €	6.000	170,00 €	1.020.000,00 €														
Kleine Schauen: 14 x 1.000 m² x 140,00 €	14.000	140,00 €	1.960.000,00 €														
<b>9. GÄRTNERISCHE AUSSTELLUNGEN FUGEN UND SONSTIGES nicht eintrittspflichtig</b>				<b>3.128.250,00 €</b>													
				782.052,50 2.346.187,50													
				25,00 75,00													
<b>9.1. Fugen</b>																	
				<b>Anzahl/Jahr Einzelpreis Summe</b>													
Längsfuge	39.600	10,00 €	396.000,00 €														
Querfugen	57.600	10,00 €	576.000,00 €														
Stadtfugen	63.000	5,00 €	315.000,00 €														
Landschaftsfugen	116.500	2,50 €	291.250,00 €														
Wasserfugen	1	100.000,00 €	100.000,00 €														
Grundausrüstung (Parkmöblierung (Stühle, Liegen, Bänke, Mülleimer, Fahrradständer, Fahnenmasten etc.), internes Besucherleitsystem)	1	200.000,00 €	200.000,00 €														
Rückbau pauschal	1	100.000,00 €	100.000,00 €														
<b>Summe Fugen:</b>			<b>1.978.250,00 €</b>														
<b>9.2 Sonstige Bereiche</b>																	
Bahnhofsvorplatz, Friedensplatz, Anhaltinisches Theater, Marktplatz, Werderpark etc.	200.000	5,00 €	1.000.000,00 €														
Grundausrüstung (Parkmöblierung (Stühle, Liegen, Bänke, Mülleimer, Fahrradständer, Fahnenmasten etc.), internes Besucherleitsystem)	1	100.000,00 €	100.000,00 €														
Rückbau pauschal	1	50.000,00 €	50.000,00 €														
<b>Summe Sonstige Bereiche</b>			<b>1.150.000,00 €</b>														
*In den Fugen werden schwerpunktmäßig langfristige, investive Maßnahmen in Höhe von 30 Mio. € netto getätigt. Hier werden nur die "Ausstellungskosten" zur Bespielung der Fugen während der sechs Montae grob abgeschätzt.																	
<b>10. VERKEHR temporäre Strukturen</b>				<b>3.665.000,00 €</b>													
				366.500,00 3.298.500,00													
				10,00 90,00													
				<b>Anzahl/Jahr Einzelpreis Summe</b>													
temporäre Stellplatzflächen (inkl. Rückbau)*	80.000	10,00 €	800.000,00 €														

Kostenschätzung BUGA Dessau 2035			Stand 19.8.2022, aufgeteilt 22.8.2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Bedarfsausgleich ohne Jahresaufteilung
<p>Die Kostenschätzung beinhaltet ausschließlich Maßnahmen zur Durchführung der BUGA. Es werden keine investiven Maßnahmen der Daueranlage inkludiert (Bsp. Maßnahmen an Infrastruktur und Freianlagen).</p> <p>Gleiches gilt aufgrund des langfristigen Nutzens für Errichtungen von neuen Mobilitätseinheiten und -formen. Ziel ist eine langfristige Verbesserung der täglichen Mobilität sowie ein Wandel des Modal Splits zur Entlastung der Stadt und ihres Umlandes.</p>																	
Verkehrskonzept	1	100.000,00 €	100.000,00 €														
ÖPNV WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg	1.400.000	0,50 €	700.000,00 €														
"Fugenshuttle" (E-Bikes, E-Busse etc.)	1.400.000	1,10 €	1.540.000,00 €														
Shuttle-Schiffe Elbe und Mulde	650.000	0,50 €	325.000,00 €														
Parkraumbewirtschaftung	2	100.000,00 €	200.000,00 €														
<p>*die Annahme für die Anzahl der Stellplätze basiert auf einer Besuchsprognose von 1.400.000 Besuchern und einem entsprechenden Design-Day. Es wird von 1,3 Mio. Besuchertagen bei ÖPNV und Schiffen ausgegangen. Die Einzelpreise dazu sind noch auszuhandeln und zunächst geschätzt.</p>																	
<b>11. MARKETING, VERTRIEB, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>			<b>3.780.000,00 €</b>														
			<b>Gesamtmaßnahme</b>											378.000,00	3.402.000,00		
			<b>Anzahl/Jahr</b>											10,00	90,00		
			<b>Einzelpreis</b>														
			<b>Summe</b>														
x Besucher x 2,70 €	1.400.000	2,70 €	3.780.000,00 €														
<b>12. VERANSTALTUNGEN (inkl. Technik) KULTURKOORDINATION</b>			<b>3.220.000,00 €</b>														
			<b>Gesamtmaßnahme</b>											322.000,00	2.898.000,00		
			<b>Anzahl/Jahr</b>											10,00	90,00		
			<b>Einzelpreis</b>														
			<b>Summe</b>														
x Besucher x 2,40 € =	1.400.000	2,30 €	3.220.000,00 €														
<b>13. BERATUNG UND LIZENZGEBÜHREN</b>			<b>5.000.000,00 €</b>														
			<b>Gesamtmaßnahme</b>														5.000.000,00 €
			<b>Anzahl/Jahr</b>														
			<b>Einzelpreis</b>														
			<b>Summe</b>														
Vergütung DBG (Lizenz, Personal, Akquisition, gärtnerische Ausstellung)	pauschal	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €														
<b>14. TEMPORÄRE MAßNAHMEN WELTERBEKULISSE UND REGION</b>			<b>500.000,00 €</b>														
			<b>Gesamtmaßnahme</b>														500.000,00 €
			<b>Anzahl/Jahr</b>														
			<b>Einzelpreis</b>														
			<b>Summe</b>														
Außenstandorte Sachsen-Anhalt	pauschal	100.000,00 €	100.000,00 €														
WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg	pauschal	200.000,00 €	200.000,00 €														
Naturlandschaften (Naturparke und Biosphärenreservat)	pauschal	200.000,00 €	200.000,00 €														
<b>Summe Gesamt:</b>			<b>63.979.290,00 €</b>														
Aufgestellt in, Köln den 18.8.2022				250.817,51	325.053,72	372.622,56	442.173,96	679.657,78	818.760,59	1.001.107,80	1.326.882,26	1.837.886,89	1.977.710,45	9.573.542,14	33.444.306,09	261.268,24	6.500.000,00
				0,43	0,55	0,63	0,75	1,16	1,39	1,70	2,26	3,13	3,36	16,28	56,87	0,44	11,05
Durchführungshaushalt Zusammenfassung im Vergleich zu Machbarkeitsstudie			KoScha SWUP/IFT am 18.8.2022	Schnitt alter BUGA ohne IGA2013													
Allgemeine Verkehrsmaßnahmen		3.665.000,00 €	2.197.684,29 €														
Temporärer Hochbau (Bau, Miete, Leasing)		2.528.500,00 €	2.037.983,80 €														
Temporäre Ausstattungen und Anlagen, Funktionsflächen		3.588.250,00 €	2.494.822,50 €														
Rückbau		500.000,00 €	382.849,75 €														
Ausstellungen, Beteiligungen Dritter, Kunst, Leitsystem		2.300.000,00 €	1.491.488,20 €														
Gärtnerische Ausstellungen in Freiland und Halle (inkl. Planungskosten)		11.410.000,00 €	8.306.435,57 €														
Veranstaltungen, Kultur, Bildende Kunst		3.220.000,00 €	2.321.589,67 €														
Betrieb (Ausstellungsorganisation und Durchführung inkl. Ticketing)		6.300.540,00 €	3.072.208,29 €														
Marketing, Kommunikation und Vertrieb		3.780.000,00 €	2.836.875,86 €														
Personal		15.587.000,00 €	7.950.828,86 €														
Besondere Leistungen (Baugrundmanagement)			892.500,00 €														
Allgemeiner Betrieblicher Aufwand inkl. Finanzierungskosten		5.600.000,00 €	5.142.874,29 €														
Vergütung DBG (Lizenz, Personal, Akquisition, gärtnerische Ausstellung)		5.000.000,00 €	3.381.312,50 €														
Zusätzliche Projektmaßnahmen		500.000,00 €	2.350.000,00 €														
Durchführungshaushalt Ausgaben Gesamt			63.979.290,00 €	41.038.011,71 €													