

Anlage 2 zur Beschlussvorlage 2014/217

Kalkulation:

**I. Aufwendungen der Stadt Neustadt a. Rbge. für Fremdenverkehr
im Stadtteil Mardorf für 2015 auf Basis der Kosten aus 2013**

A. Fremdenverkehrseinrichtungen

1. <u>Haus des Gastes</u>	
Bausumme	394.180,00 €
./.. Spenden	37.324,00 €
Baukosten	<u>356.856,00 €</u>
a) Schuldendienst (ohne Tilgung) 5,5 % der Bausumme nach Abzug von Spenden und Eigenleistungen (im Mittel)	8.518,00 €
b) Abschreibung 2 % der Bausumme	7.883,60 €
c) Heizungsarbeiten	60,99 €
d) Reparatur eines Dachfensters	<u>268,05 €</u>
	<u>16.730,64 €</u>
2. <u>Kosten Grünpflege</u>	
a) Parkplatz Pferdeweg	2.748,00 €
b) Verbindungsweg Meerstr. /Pferdeweg	288,00 €
c) Carl-Mardorf-Weg	66,00 €
d) Uferweg, im Seitenraum Sand aufgefüllt (Bauhof)	756,50 €
e) Rad-/Wanderweg - Schlegelarbeiten (Bauhof)	4.010,00 €
f) Rad-/Wanderwege - Gehölzschnitt (Bauhof)	<u>418,00 €</u>
	<u>8.286,50 €</u>

3. Kosten Verkehrsflächen/Reparaturarbeiten

a) Sperr-/Klapppfosten & Poller versetzen und erneuern (Bauhof)	656,00 €	
b) Sperrpfosten am Rundwanderweg versetzen (Bauhof)	1.148,00 €	
c) Am Hundestrand (Erlenweg): Entsorgung einer Sitzbank (Bauhof)	172,00 €	
d) Hinweisschilder am Hundestrand (Bauhof)	258,00 €	
e) Strandweg: Schilder/Verkehrszeichen umsetzen, Pflaster- und Markierungsarbeiten (Bauhof)	993,00 €	
f) Lüttjen Mardorf, Verkehrsschild (Zusatz Radfahrer) aufgestellt (Bauhof)	164,00 €	
g) Beleuchtung Uferweg (lt. FD 66)	1.812,19 €	
h) Stegaufbau/-abbau: Erlenweg u. Lüttjen Mardorf	4.112,64 €	
		<hr/>
		9.315,83 €

4. Säuberungsarbeiten

a) Norduferreinigung	26.258,77 €	
b) Überprüfung der Reinigungsarbeiten zu a) durch den VV	1.200,00 €	
c) Uferweg fegen (Bauhof)	6.029,00 €	
		<hr/>
		33.487,77 €

5. Öffentliche Toilette Aloys-Bunge-Platz

a) Wasser	244,78 €	
b) Gebäudeversicherung	159,35 €	
c) Strom	1.304,54 €	
d) Reinigung	2.904,23 €	
		<hr/>
		4.612,90 €

6. Öffentliche Toiletten "Kranplatz" und "Alte Moorhütte"

a) Zuschuss öffentliche Toiletten	2.350,00 €	
		<hr/>
		2.350,00 €

7. Sonstige Kosten

a) Zuschuss DLRG (Unfallhilfestation)	2.500,00 €	
b) Zuschuss für Behinderten-WC (Haus d. Gastes)	464,00 €	
c) Stromkosten f. Beleuchtung Aloys-Bunge-Platz	275,00 €	
		3.239,00 €

Fremdenverkehrsrelevanter Aufwand f. Einrichtungen **78.022,64 €**

./. 50 % gemeindlicher Eigenanteil 39.011,32 €

Umlagefähiger Aufwand f. Einrichtungen **39.011,32 €**

B. Fremdenverkehrsförderung

8. Kosten für den Veranstaltungskalender	600,10 €	
9. Zuschuss "Kino am Meer"	1.000,00 €	
10. Zuschuss der Stadt an die SMT (50% für Mardorf)	50.000,00 €	
11. Beitrag Tourismusregion Hannover (50% für Mardorf)	1.300,00 €	
		52.900,10 €

Fremdenverkehrsrelevanter Aufwand f. Förderung **52.900,10 €**

./. 30 % gemeindlicher Eigenanteil 15.870,03 €

Umlagefähiger Aufwand für Fremdenverkehrsförderung **37.030,07 €**

Umlagefähiger Aufwand der Kosten für Einrichtungen und Förderung **76.041,39 €**

abzgl. Gewinnfortschreibung aus 2013 -312,55 €

Umlagefähiger Gesamtaufwand 2015 **75.728,84 €**