

Nachkalkulation der Tourismusbeiträge im Stadtteil Mardorf für die Jahre 2020 bis 2023 sowie Kalkulation der Tourismusbeiträge für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026 auf der Grundlage der Aufwendungen 2022 unter Berücksichtigung der zu erwartenden zusätzlichen Aufwendungen und Erträge im Kalkulationszeitraum

## I. Aufwendungen

	kalkulierter Aufwand für 2021 - 2023	Nachkalkulation tatsächlicher Aufwand für die Jahre 2020 bis 2022			kalk. Aufwand/ Ertrag für 2024 - 2026
	kalk. Aufwand	2020	2021	2022	vs. Aufwand 2024 ff.
A. Tourismuseinrichtungen					
1. Haus des Gastes					
a) Schuldendienst	6.355,73	6.355,73	6.355,73	6.355,73	6.355,73
b)+c) Abschreibungen Haus des Gastes	7.883,60	6.485,88	6.485,88	6.485,88	6.485,88
incl. nachträglicher Herstellungskosten (2. Fluchtweg) auf die Restnutzungsdauer d. Gebäudes, gesamte Abschreibungsdauer 90 Jahre	665,28	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Versicherung Haus des Gastes	85,00	303,20	311,20	328,41	330,00
e) Dachrinnenreinigung Haus des Gastes	150,00	155,45	0,00	0,00	150,00
f) Wartung und Instandhaltung der Heizungsanlage/Heizkörper	2.000,00	184,06	215,04	253,07	250,00
g) Sanierung, Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	3.869,61	1.300,00
h) Umbau/Instandhaltung der Türen	0,00	0,00	0,00	4.319,70	1.000,00
i) Fachwerksanierung Haus des Gastes 38.787,53	0,00	38.787,53	0,00	0,00	0,00
j) Unterhaltungsaufwand Gebäude	0,00	407,07	846,33	740,35	750,00
abzgl. vs. Anteil Bibliothek seit dem 01.09.2019 (geschätzt 7,6 % der anfallenden Aufwendungen)	-1.150,61	-3.991,78	-1.080,28	-1.404,72	-1.107,44
abzgl. vs. Mieterträge aus der entgeltlichen Vermietung des Haus des Gastes an die SMT GmbH durch die Stadt Neustadt seit dem 01.01.2020 (geschätzt 92,4 % von 12.000 EUR)	-11.088,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

	kalk. Aufwand	2020	2021	2022	vsl. Aufwand 2024 ff.
<b>2. Grünpflege</b>					
a) Grünpflegearbeiten am Parkplatz "Pferdeweg" sowie an dessen Randstreifen (ca. 15.080 m <sup>2</sup> )	1.200,00	2.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
b) Grünpflegearbeiten am Verbindungsweg Meerstraße/Pferdeweg	325,00	650,00	800,00	952,00	952,00
c) Grünpflegearbeiten am Carl-Mardorf-Weg (Fläche 1.038 m <sup>2</sup> )	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
d) Wanderwege im Stadtgebiet Mardorf durch den städtischen Bauhof	1.000,00	1.254,00	1.636,00	784,00	1.200,00
e) Rad- und Wanderweg Meerstraße schlegeln durch den städt. Bauhof, gedeckelt auf 2.500 EUR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
f) anteilige Kosten Grünflächenpflege, Reinigung und Reparaturen am Nordufer durch den Ortsvertrauensmann sowie seine Mitarbeiter	2.000,00	1.243,90	1.172,30	1.197,60	1.200,00
<b>3. Verkehrsflächen/Reparaturarbeiten</b>					
a) Schilder, Sperrpfosten etc. aufstellen, austauschen, überprüfen sowie Unterhaltung der Bänke durch den städtischen Bauhof	300,00	1.463,00	450,00	1.456,50	1.125,00
b) Ausbesserungsarbeiten Rad- und Wanderwege (städtischer Bauhof)	500,00	108,00	351,00	808,00	425,00

Nachkalkulation sowie Kalkulation der Tourismusbeiträge 2024 bis 2026

Anlage 2 öff.

	kalk. Aufwand	2020	2021	2022	vsI. Aufwand 2024 ff.
c) Beleuchtung des Uferweges (19 Lichtpunkte)	1.800,00	1.776,47	1.788,68	1.626,34	1.800,00
Stegaufbau/-abbau sowie Ausbesserungsarbeiten: Steg Erlenweg u. Steg					
d) Lüttjen Mardorf sowie Steg N 43 Fliegenpilz	10.000,00	33.446,74	19.977,18	20.099,99	20.000,00
<u>4. Säuberungsarbeiten</u>					
a) Norduferreinigung durch ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen sowie Uferwegreinigung mit der Kehrmaschine durch ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen	41.000,00	27.717,75	45.748,38	39.963,03	40.000,00
b) Müllbeseitigung Restmüllcontainer Pferdeweg etc.	340,80	340,80	340,80	340,80	340,80
Überprüfung der Reinigungsarbeiten zu a) und b) durch die					
c) Ortsvertrauensperson	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
d) Hundekotbeutel	500,00	473,38	489,40	494,81	500,00
<u>5. Öffentliche Toilette Aloys-Bunge-Platz</u>					
a) Wasser, für Gas, Strom und Wasser keine NK-Abrechn für 2020,2021,2022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
b) Gebäudeversicherung	160,00	65,97	67,71	71,46	75,00
c) Strom	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
d) Reinigung	3.500,00	0,00	0,00	3.406,89	3.500,00
<u>6. Öffentliche Toiletten "Pilz"</u>					
a) Zuschuss öffentliche Toiletten	2.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Nachkalkulation sowie Kalkulation der Tourismusbeiträge 2024 bis 2026

Anlage 2 öff.

	kalk. Aufwand	2020	2021	2022	vsl. Aufwand 2024 ff.
<b>7. Sonstige Aufwendungen</b>					
a) Zuschuss DLRG (Unfallhilfestation)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
b) Reinigung des Behinderten-WC's (Haus d. Gastes)	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
c) Stromkosten für die Beleuchtung des Aloys-Bunge-Platzes	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
d) Zuschuss Stegverlängerung an die Steinh. Personenschiffahrt	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Mobile Seebühne: Auf-/Abbau, Transport, Einlagerung, Unterhaltungskosten					
e) (Anteil Neustadt 50 %) aufgrund von Corona in 2020 und 2021 kaum Kosten	8.000,00	1.364,00	4.642,48	6.626,75	8.000,00
<b>Aufwand für die Tourismuseinrichtungen</b>	<b>86.665,80</b>	<b>116.830,14</b>	<b>87.836,83</b>	<b>104.215,20</b>	<b>93.470,97</b>
./. 50 % gemeindlicher Anteil	43.332,90	58.415,07	43.918,41	52.107,60	46.735,48
<b>Umlagefähiger Aufwand für die Tourismuseinrichtungen</b>	<b>43.332,89</b>	<b>58.415,07</b>	<b>43.918,42</b>	<b>52.107,61</b>	<b>46.735,48</b>

Nachkalkulation sowie Kalkulation der Tourismusbeiträge 2024 bis 2026

Anlage 2 öff.

	kalk. Aufwand	2020	2021	2022	vsl. Aufwand 2024 ff.
<b>B. Tourismusförderung</b>					
8. Kosten für den Veranstaltungskalender, Druckversion, die in der Tourist-Info in Mardorf ausliegt/in Mardorf verteilt wird (anteilige Kosten für Mardorf)	1.384,00	62,40	26,60	3.615,58	1.384,00
9. Zuschuss "Kino am Meer"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zuschuss der Stadt an die SMT ursprünglich 100.000 EUR, seit 01.01.2020 aufgrund der Übernahme der Anteile des Verkehrsvereins Mardorf 126.000 EUR, seit 01.01.2021 aufgrund des Betriebs der Insel Wilhelmstein 137.104 EUR (jeweils 50 % für Mardorf)	68.552,00	63.000,00	68.552,00	68.552,00	68.552,00
11. Zuschuss für das festliche Wochenende, fand in 2020 bis 2022 wegen Corona nicht statt	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
<b>Aufwand für die Tourismusförderung</b>	<b>72.364,00</b>	<b>63.062,40</b>	<b>68.578,60</b>	<b>72.167,58</b>	<b>71.364,00</b>
./10 % gesetzlicher gemeindlicher Eigenanteil (Anteil der Allgemeinheit)	7.236,40	6.306,24	6.857,86	7.216,76	7.136,40
<b>Umlagefähiger Aufwand für die Tourismusförderung</b>	<b>65.127,60</b>	<b>56.756,16</b>	<b>61.720,74</b>	<b>64.950,82</b>	<b>64.227,60</b>
<b>Umlagefähiger Aufwand für Tourismuseinrichtungen und -förderung</b>	<b>108.460,50</b>	<b>115.171,23</b>	<b>105.639,16</b>	<b>117.058,43</b>	<b>110.963,08</b>
./20 % freiwilliger gemeindlicher Eigenanteil zur Tourismusförderung (20 % des Aufwands für die Förderung des Tourismus)	14.472,80	12.612,48	13.715,72	14.433,52	14.272,80
<b>Jährlich umzulegender Gesamtaufwand</b>	<b>93.987,70</b>	<b>102.558,75</b>	<b>91.923,44</b>	<b>102.624,92</b>	<b>96.690,28</b>
Erträge aus Tourismusbeiträgen für die Jahre 2020 bis 2022		40.222,59	40.518,44	77.814,65	
Erlassene Tourismusbeiträge für die Jahre 2020 und 2021, wg. Corona nur 50 % erhoben		40.222,59	40.518,44		
<b>Fehlbeträge aus den Veranlagungen der TB 2020 - 2022</b>		<b>-22.113,57</b>	<b>-10.886,56</b>	<b>-24.810,27</b>	
zuzgl. Fehlbetrag aus den Veranlagungen der TB 2020 - 2022 verteilt auf den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026					19.270,13
<b>Jährlich umzulegender Gesamtaufwand im Kalkulationszeitraum 2024 - 2026 unter Berücksichtigung der Nachkalkulation für die Jahre 2020 bis 2022</b>					<b>115.960,42</b>