

Kostenaufstellung nach Kostengruppen

Kosten KulturRoute	Anzahl	Einzelpreis	Kosten netto	Kosten brutto	Angebote	Bemerkung	2013	2014
Planungskosten								
GIS-Arbeiten zur Gestaltung der Radkarte	250	15,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	Studentische Hilfskraft	keine MwSt.	3.750,00 €	
Routenbefahrung, textliche und grafische Aufbereitung der Befahrung, Vorschläge zu Standorten für die 35 Infotafeln			23.000,00 €	27.370,00 €		aktuelles Angebot wird noch eingereicht (Ende August)	27.370,00 €	
GPS-Tracks			5.600,00 €	6.664,00 €	BTE		6.664,00 €	
Anpassung Wegweiskataster, ggf eigenes Kataster KulturRoute, Ermittlung Plaketten, Vorbereitung Ausschreibung			17.000,00 €	20.230,00 €		*Ansatz: 30 % der Kosten der Fahrradregion, d.h. 91,7 € / km * 810 km = ca. 75.000 € (Planung 20.230 € , Ausschilderung 54.740 €)	20.230,00 €	
Summe			49.350,00 €	58.014,00 €			58.014,00 €	
Vermarktung								
Entwicklung Logo			1.900,00 €	2.261,00 €	Region Hannover	Region Hannover vergibt Auftrag extern an Fremddienstleister	2.261,00 €	
Recherche und redaktionelle Bearbeitung der Strecken			2.000,00 €	2.380,00 €		Vergabe an Journalisten/ Planungsbüro aktuelles Angebot wird noch eingereicht (Ende August)	2.380,00 €	
Broschüre (Gestaltungskonzept, Texte und Grafiken)			5.500,00 €	6.545,00 €	Region Hannover	Region Hannover vergibt Auftrag extern an Fremddienstleister	6.545,00 €	
Nutzungsgebühren LGLN (Auflage bis 5.000)			4.000,00 €	4.000,00 €	LGLN	keine MwSt.		4.000,00 €
Druck Broschüre (Auflage 5.000)			9.300,00 €	11.067,00 €	Region Hannover	Region Hannover vergibt Auftrag extern an Fremddienstleister		11.067,00 €
Gestaltung Karte und Kartenausschnitte			0,00 €	0,00 €	Region Hannover	Kostenposition wird von der Region Hannover übernommen (interne Verrechnung)		0,00 €
Druck Kartenausschnitte (15 Karten, Auflage 5.000)			6.700,00 €	7.973,00 €	Region Hannover	Region Hannover vergibt Auftrag extern an Fremddienstleister		7.973,00 €
Druck Karte (Auflage 5.000)			5.300,00 €	6.307,00 €	Region Hannover	Region Hannover vergibt Auftrag extern an Fremddienstleister		6.307,00 €
Plastikhülle für Broschüre und Karten, inklusive Packen (5.000)			3.300,00 €	3.927,00 €	Region Hannover	Region Hannover vergibt Auftrag extern an Fremddienstleister		3.927,00 €
Eigene Internetseite KulturRoute mit Mobiler Website und QR-Codes			17.000,00 €	20.230,00 €	creazwo			20.230,00 €
Fotos für Internet, Broschüre, Infotafeln (42 von "Leuchttürmen", 15 von Netzwerkpartnern, 30 von Radfahrern, 30 sonstige Ziele)	117	56,00 €	6.552,00 €	7.796,88 €	Fotograf Herr Langreder			7.796,88 €
Flyer (Konzept und Druck, Auflage 10.000)			2.200,00 €	2.618,00 €	Region Hannover	Region Hannover vergibt Auftrag extern an Fremddienstleister		2.618,00 €
Auftaktveranstaltung (z.B. Mietkosten für Fahrräder bei Pressefahrt, Raummiete etc.)			750,00 €	892,50 €				892,50 €
Summe			64.502,00 €	75.997,38 €			11.186,00 €	64.811,38 €
Ausschilderung und Infotafeln								
Ausschilderung mit Plaketten			46.000,00 €	54.740,00 €	Kostenansatz siehe Planungskosten	*Ansatz: 30 % der Kosten der Fahrradregion, d.h. 91,7 € / km * 810 km = ca. 75.000 € (Planung 20.230 € , Ausschilderung 54.740 €)		54.740,00 €
Textliche und grafische Gestaltung der Infotafeln	35	500,00 €	17.500,00 €	20.825,00 €	Kostenansätze LandTour Bückeburg	aktuelles Angebot wird noch eingereicht (Ende August)		20.825,00 €
Herstellung und Druck der Infotafeln	35	1.000,00 €	35.000,00 €	41.650,00 €	Kostenansätze LandTour Bückeburg	aktuelles Angebot wird noch eingereicht (Ende August)		41.650,00 €
Anlieferung und Aufstellung der Infotafeln incl. Fundamentarbeiten	35	250,00 €	8.750,00 €	10.412,50 €	Kostenansätze LandTour Bückeburg	aktuelles Angebot wird noch eingereicht (Ende August)		10.412,50 €
Summe			107.250,00 €	127.627,50 €				127.627,50 €
Gesamtsumme			221.102,00 €	261.638,88 €			69.200,00 €	192.438,88 €
Förderung 56,66 %				148.244,59 €				
Eigenmittel								
Geschäftsstelle			8.394,29 €			ca. 11.000 € (Lenkungsgruppenbeschluss vom 13.1.12) abzüglich bisheriger Vorbereitungskosten: 2.400 € GIS-Arbeiten, 250 € Übersichtsskizze)		
Netzwerkpartner			105.000,00 €			15 mal 7.000 € = 105.000 € (Lenkungsgruppenbeschluss vom 13.1.12)		
Summe			113.394,29 €					
Deckungslücke bzw. -überschuss (Gesamtsumme brutto minus Fördersumme 56,66% minus Eigenmittel Netzwerkpartner)			0,00 €					

*Erläuterung zur Kostenposition Wegweisung

(Ausschilderung mit Plaketten zur KulturRoute)

Für die Kostenermittlung wurde als Vergleichsprojekt die "Ausschilderung des Radwegenetzes der Region Hannover" (Fahrradregion) mit Gesamtkosten von rund 275 € pro km Wegstrecke für Planung und Realisierung herangezogen. Da die Ausschilderung der KulturRoute mit Plaketten auf dem bestehenden Netz erfolgt, ist ggf. für die kulturellen Leuchttürme und sonstigen kulturellen Angebote eine Anpassung der Wegweisung erforderlich. Zur Berechnung der Beschilderungskosten wurde einen Ansatz von 30 % der Kosten von der Fahrradregion gewählt, d.h. 91,70 € pro km. Bei einer Gesamtlänge der KulturRoute von 810 km sind dies Gesamtkosten von ca. 75.000 €. Diese Summe wurde aufgeteilt in Planungskosten (20.230 €) für die Anpassung der Wegweiskataster, ggf. die Erstellung eines eigenen Katasters KulturRoute, die Ermittlung der Anzahl der Plaketten sowie die Vorbereitung der Ausschreibung. Einen Ansatz von 54.740 € wurde für Materialkosten der Plaketten und neuen Pfosten mit Zielwegweisern zur Einbindung der kulturellen Leuchttürme und sonstigen kulturellen Angebote gewählt.

Keine "Nettoeinnahmen"

Um das Produkt „KulturRoute am Markt zu etablieren, ist beabsichtigt, die Broschüren und Karten kostenlos herauszugeben und somit keine Einnahmen zu erzielen.

→ Dieser Betrag wurde vom Landkreis Peine getätigt.