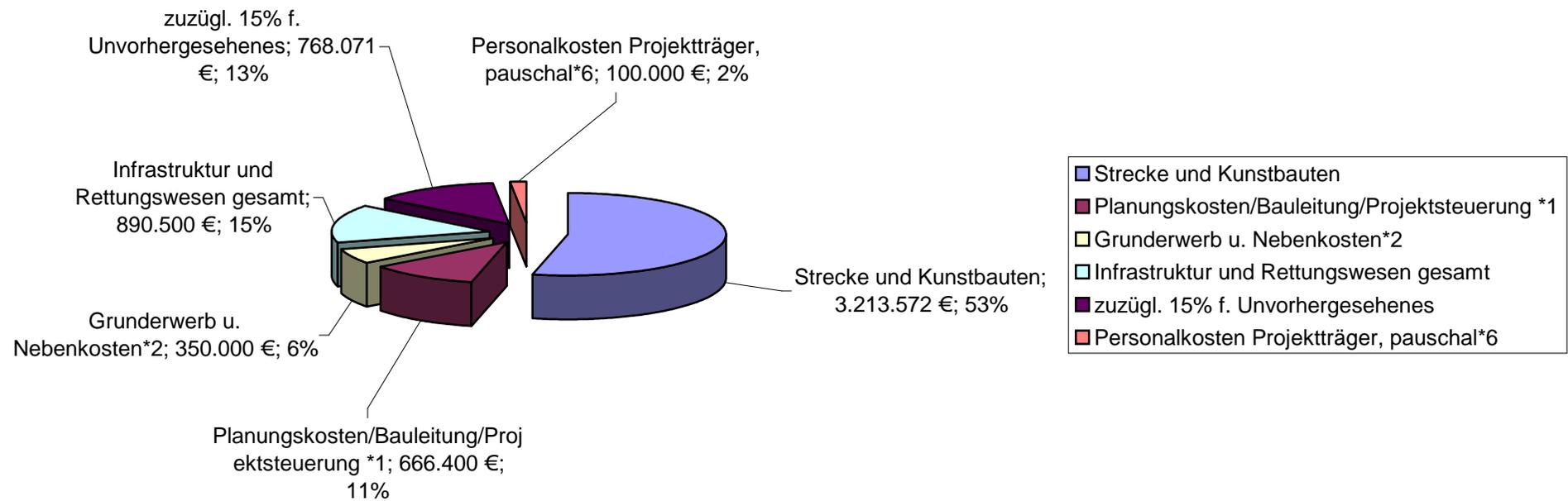


Reaktivierung Überwaldbahn für touristische Nutzung (Draisine)

	Projektkosten (brutto),	Unterhaltungsaufwand/lfd. Kosten (brutto), pro Jahr	
Strecke und Kunstbauten	3.213.572 €	44.236 €	
Planungskosten/Bauleitung/Projektsteuerung *1	666.400 €		
Grunderwerb u. Nebenkosten*2	350.000 €		
Afa/30 Jahre: Invest.kosten:			
Afa Invest. Strecke und Kunstbauten		26.391 € 791.728€:30Jahre	
AfA gesamt/Jahr		97.175 € AfA gesamt/Jahr	
Haltepunkte*3	143.000 €	14.300 € AfA/10 Jahre	
Beschilderung*4	25.000 €	2.500 € AfA/10 Jahre	
Draisinen und Fahrzeug*3	220.000 €	22.000 € AfA/10 Jahre	
Betriebsgebäude*3	274.000 €	9.134 € AfA/30 Jahre	
Kosten Rettungsdienst*5	50.000 €	5.000 € AfA/10 Jahre	
Honorarkosten Arch.-Ing.-Leistungen, Genehmigungsgebühren Infrastruktur	178.500 €	17.850 € AfA/10 Jahre	
		5% der Gesamtkosten Infrastruktur/Rettungswesen ohne	
Infrastruktur und Rettungswesen gesamt	890.500 €	44.525 € Aufschlag f. Unvorhergesehenes	
Zwischensumme	5.120.472 €		
zuzügl. 15% f. Unvorhergesehenes	768.071 €		
Summe	5.888.543 €		
Personalkosten Projektträger, pauschal*6	100.000 €		
Finanzierungskosten Kreis*7		58.885 €	
Summe	5.988.543 €	244.821 €	
Förderfähige Kosten	5.988.543 €		
davon 50% Förderung	2.994.271 €		
		Fremdfinanzierung (Förderung und 4.491.407 € Gemeindeanteil)	
Gemeindeanteil (Kofinanzierung 25%)	1.497.136 €		
Kreisanteil (Kofinanzierung 25%)	1.497.136 €		
Projektkosten Kreis Jahr 1	1.497.136 €		
Folgekosten jährlich gesamt	244.821 €		
Abzüglich AfA, Umsatzpacht und Draisinennutzungsentgelt	136.525 €		
Folgekosten jährlich bereinigt	108.296 €		
Anteil Folgekosten Kreis jährlich	54.148 €		
Anteil Folgekosten Gemeinde jährlich	54.148 €		
Ertrag Kreis aus Auflösung Sonderposten für investive Förderung und Beteiligung Gemeinden (Inv.kosten *75%)	1.523.796 €		
Abzüglich möglicher Erlöse aus Umsatzpacht (15% des Betreiberumsatzes) bei einem Bestand von 40 Draisinen und Fahrpreis von 45€ bei 210 mögl. Fahrttagen (7 Monate jährl. Betriebszeit, April bis Oktober) und Nutzungsentgelt für Draisinen in Höhe von 11.000€ jährlich			
	Umsatzpacht/Jahr	Betreiberumsatz 40*45*210	Gesamterlöse (Umsatzpacht + Nutzungsentgelt)
Jahr 1		0 €	
Jahre 2-10 bei			
50%iger Auslastung	28.350 €	189.000 €	39.350 €
60%iger Auslastung	34.020 €	226.800 €	45.020 €
65%iger Auslastung	36.855 €	245.700 €	47.855 €
*1= lt. Angaben Büro KuK (rd. 20% der Projektkosten f. Strecke und Kunstbauten) *2 = aktuelle Kaufpreisforderung + 6% Nebenkosten; Kaufpreisminderung wird angestrebt und ist ev. noch möglich *3= Werte a. Gutachten planinghaus architekten u. Studie Lannert/Thiede; Berechn. auf Grundl. V. 40 Draisinen à 4.500 € u. 2-Wege-Fahrzeug i.H. v. 40.000 € *4= Kostenermittlung Tourist-Info/ASV Bensheim *5=Kostenschätzung Gefahrenabwehr *6 =nach Angaben von Herrn Dr. Beckmann, Wirtschaftsförderung Bergstraße, förderfähig *7 = Summe*25%= Kreisanteil * 4% = Finanzierungskosten			
Berechnung Investive Kosten			
Maßnahmen	brutto		
Geländer, Tunnelbeleuchtung, Kreuzungen	659.773 €		
zuzügl. 20% Honorarkosten	131.955 €		
Investive Infrastrukturmaßnahmen	890.500 €		
Grunderwerb	350.000 €		
Unvorhergesehenes	768.071 €		
Gesamt	2.800.299 €		
Förderung 50% daraus	1.400.149 €		
Gemeindebeteiligung 25% daraus	700.075 €		
Berechnung Ergebnishaushalt			
Aufwand			
Strecke u.Kunstbauten			3.213.572 €
abzüglich Investive Kosten			659.773 €
Summe			2.553.799 €
Planungskosten			666.400 €
abzüglich Invest.kosten-Anteil			131.955 €
Summe			534.445 €
Personalkosten			100.000 €
Aufwand gesamt			3.188.244 €
Ertrag			
Förderung gesamt			2.994.271 €
abzüglich Förderung f. Invest. Maßn.			1.400.149 €
Summe			1.594.122 €
Gemeindeanteil (Ko-Finanzierung) gesamt			1.497.136 €
abzüglich Anteil Förderung f. Invest.Maßn.			700.075 €
Summe			797.061 €
Ertrag gesamt			2.391.183 €

Reaktivierung Überwaldbahn für touristische Nutzung (Draisine)

Projektkosten (brutto)



Reaktivierung Überwaldbahn für touristische Nutzung (Draisine)

Unterhaltungsaufwand/Laufende Kosten (brutto) pro Jahr

