

Az.: 20.21.09 (2020)

Verwendung der Ortsteilbudgets (Budget II) zur Finanzierung der "Leuchtturmprojekte"

Im städt. Haushalt veranschlagte Leuchtturmprojekte

Ortsteil	PK:	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Arzheim	5113.096311	135.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €
Dammheim	5460.096305	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Godramstein	5113.096313	260.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €
Mörlheim	5113.096314	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Mörzheim	5113.096315	0,00 €	90.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	165.000,00 €
Nußdorf	5113.096316	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Queichheim	5113.096317	215.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €
Wollmesheim	5113.096318	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
		910.000,00 €	450.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	1.585.000,00 €

Alte Schule Mörzheim DGH; 2020: 1.000.000,00 Euro, 2021: 800.000,00 Euro bei GML
 Anbau an Turnhalle Nußdorf; 2020: 250.000,00 Euro abzgl. Förderung 120.000,00 Euro bei GML
 DGH Wollmesheim Barrierefreiheit; 2020: 140.000,00 Euro bei GML

Gesamtkosten incl. Projektsteuernkosten (ohne DGH Mörzheim)

	HH Stadt	WP GML	
Arzheim	225.000,00 €	0,00 €	
Dammheim	300.000,00 €	0,00 €	
Godramstein	370.000,00 €	0,00 €	
Mörlheim	150.000,00 €	0,00 €	
Mörzheim	165.000,00 €	0,00 €	
Nußdorf	0,00 €	250.000,00 €	
Queichheim	225.000,00 €	0,00 €	
Wollmesheim	150.000,00 €	140.000,00 €	
	1.585.000,00 €	390.000,00 €	1.975.000,00 €

Ermittlung der Finanzierungsanteile GESAMT

GesamtKo.:	1.975.000,00 €	Förderfäh.Ko.:	1.250.000,00 €
Förderfäh.Ko.:	1.250.000,00 €	Förderbetrag:	750.000,00 €
(GK ./ Föf.K.)	725.000,00 €	Städt. Anteil:	500.000,00 €

Finanzierung Gesamtkosten ./ Förderfähige Kosten durch:

-HH-Reste Budget II:	362.500,00 €
-1/2 Wertsteigerungsabgabe:	362.500,00 €
	725.000,00 €

Forderung der ADD, wie der übersteigende Betrag zu finanzieren ist siehe Schreiben vom 11.07.2019.

Berechnung "Anteil OT"

Ortsteil	Quote in % (Verhältnis Kosten je Maßnahme zu Gesamtkosten)	
Arzheim	11,392%	41.297,47 €
Dammheim	15,190%	55.063,29 €
Godramstein	18,734%	67.911,39 €
Mörlheim	7,595%	27.531,64 €
Mörzheim	8,354%	30.284,81 €
Nußdorf	12,658%	45.886,08 €
Queichheim	11,392%	41.297,47 €
Wollmesheim	14,684%	53.227,85 €
		362.500,00 €

Verwendung der HH-Reste des Budget II zur Finanzierung der Leuchtturmprojekte

Ortsteil	Gesamtkosten "Leuchtturmprojekte" ohne DGH Mörzheim	Rest Budget II (Übertr. 2018 nach 2019)	davon verbraucht oder verplant	Restbetrag verbleibend	Anteil OT	Restbetrag verbleibend ./ Anteil OT
Arzheim	225.000,00 €	75.266,30 €	10.249,03 €	65.017,27 €	41.297,47 €	23.719,80 €
Dammheim	300.000,00 €	43.292,04 €	16.850,00 €	26.442,04 €	55.063,29 €	-28.621,25 €
Godramstein	370.000,00 €	103.895,32 €	0,00 €	103.895,32 €	67.911,39 €	35.983,93 €
Mörlheim	150.000,00 €	21.937,67 €	0,00 €	21.937,67 €	27.531,64 €	-5.593,97 €
Mörzheim	165.000,00 €	43.850,03 €	0,00 €	43.850,03 €	30.284,81 €	13.565,22 €
Nußdorf	250.000,00 €	57.348,91 €	32.348,91 €	25.000,00 €	45.886,08 €	-20.886,08 €
Queichheim	225.000,00 €	39.092,52 €	0,00 €	39.092,52 €	41.297,47 €	-2.204,95 €
Wollmesheim	290.000,00 €	41.487,38 €	0,00 €	41.487,38 €	53.227,85 €	-11.740,47 €
	1.975.000,00 €	426.170,17 €	59.447,94 €	366.722,23 €	362.500,00 €	

*1 Beschluss OBR stellt Mittel in dieser Höhe zur Aufwertung des Spielplatzes zur Verfügung (Schreiben 04.06.2018)
 *2 Beschluss OBR vom 13.02.2019, 25.000 Euro für Leuchtturmprojekt zur Verfügung zu stellen

Verwendung der kalkulierten hälftigen Wertsteigerungsabgabe (1. u. 2. Entwicklungsabschnitt) zur Finanzierung der Leuchtturmprojekte

Ortsteil	Gesamtkosten "Leuchtturmprojekte" ohne DGH Mörzheim	hälftige Wert- steigerungs- abgabe (kalkuliert)	Anteil OT	verbleibende hälftige Wertsteigerungs- abgabe (kalkuliert)
Arzheim	225.000,00 €	191.100,00 €	41.297,47 €	149.802,53 €
Dammheim	300.000,00 €	331.743,75 €	55.063,29 €	276.680,46 €
Godramstein	370.000,00 €	340.031,25 €	67.911,39 €	272.119,86 €
Mörlheim	150.000,00 €	207.000,00 €	27.531,64 €	179.468,36 €
Mörzheim	165.000,00 €	203.906,25 €	30.284,81 €	173.621,44 €
Nußdorf	250.000,00 €	219.375,00 €	45.886,08 €	173.488,92 €
Queichheim	225.000,00 €	263.250,00 €	41.297,47 €	221.952,53 €
Wollmesheim	290.000,00 €	183.750,00 €	53.227,85 €	130.522,15 €
	1.975.000,00 €	1.940.156,25 €	362.500,00 €	1.577.656,25 €

Vorschlag: Ein sich ergebender negativer Restbetrag wird solange mit mind. 75% des jährl. Ansatzes des Budget II aufgerechnet, bis ein Ausgleich erreicht wird.