

Anlage Beschlussvorlage TOP4_35-II-2023 Eckpunkte Haushaltsplanung 2024

Grundlagen der Eckpunkte des Haushalts 2024 sind die im Rahmen des Beitritts der Stadt Grevenbroich geplanten Umlagebedarfe bzw. Investitionszuschüsse, verschoben um ein Jahr nach hinten, und der aktuelle Status der Fördermittel. Die Personalkostensteigerung wurde analog des Schlichtungsvorschlages in der Tarifverhandlung aus 04/2023 eingearbeitet.

Der aktuelle Status der Fördermittel stellt sich aktuell wie folgt dar:

Projekte/€	Programm	Laufzeit	Fördermittel Summe	Förderquote-voraus-sichtlich
Regionale Kulturförderung LVR	LVR	01.01.22-31.03.24	138.700	86,5%
Zhoch3	PTJ	01.09.21-31.08.24	67.480	100%
Struktorentwicklungsgesellschaft	STARK/ BAFA/Bezreg Köln	01.01.22-31.12.25	1.519.760	97,5%
Grünes Band	STARK/ BAFA/Bezreg Köln	01.05.22-30.04.26	1.861.256	97,5%
Innovation Valley Garzweiler	STARK/ BAFA/Bezreg Köln	01.10.22-30.09.26	2.350.672	97,5%
Rheinisches Radverkehrsrevier - Projekt	LHO/ Bezreg Köln	04.10.22-31.12.25 (VZM)	888.107	100%
Rheinisches Radverkehrsrevier - Studien	RRL/ Bezreg Köln	01.01.23-31.12.24	1.120.000	100%
Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen	STARK/ BAFA/Bezreg Köln	01.04.23-31.03.27	1.184.256	97,5%
Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen	STARK/ BAFA/Bezreg Köln	Derzeit in der Prüfung durch das BAFA		

Weitere Prämissen beziehen sich auf die angenommenen Förderquoten:

- Grunderwerb – ohne Förderung
- Baumaßnahmen – Förderquote 90%

Die Annahme zu den Förderquotenhöhen im Haushaltsansatz 2024 wurden aufgrund der Erfahrungen bezüglich der Mittelzuweisungen aus dem Jahr 2022 erhöht. Aus Gründen der haushalterischen Vorsicht werden die Förderquoten im Haushaltsansatz weiterhin mit einem Abschlag im Vergleich zu den Förderquoten in den Bescheiden angenommen.

Förderzugang	Förderquote lt. Bescheid	Ansatz HH 2024
BAFA/Bezreg	97,5%	96%
PTJ	100%	98%
LVR	86,5%	85%
LHO	100%	98%
RRL	100%	98%

Bezüglich der Baumaßnahmen liegen folgende Annahmen zugrunde:

TEUR	2023	2024	2025	2026	2027	Fertig- stellung
Erwerb von Grundstücken	1.175	385	110	110	0	
Dokumentationszentrum	760					
Tagebaurand Jüchen - Impulsbau	30					
Grünes Band Jüchen	100	100				
Grunderwerb Wanlo - Impulsbau	165	165				
Grunderwerb Jackerath - Impulsbau	65	65				
Sonstiges	55	55	110	110		
Baumaßnahmen	650	7.630	14.750	6.900	500	
Impulsbau Jüchen	50	750	3.000	1.500		2026
Impulsbau Jackerath	50	550	1.800	1.000		2026
Impulsbau Wanlo	50	1.150	5.000	2.400		2026
Dokumentationszentrum	450	4.780	3.500			06/2025
XXX Grevenbroich	50	400	1.450	2.000	500	2027
Realisierungsabschnitte		400	2.600	2.800		
Realisierungsabschnitt Jüchen-Venrath		200	1.500	1.400		
Realisierungsabschnitt Holzweiler Jackerath		200	1.100	1.400		

Dabei wurden folgende Anpassungen bezüglich der in den Projektskizzen 2021 berechneten Werte gemacht:

- Baukosten im Vergleich zu Projektskizzen - +25%
- Planungskosten im Vergleich zu Projektskizzen - +15%

Die folgenden Tabellen stellen einen ersten groben Ansatz der Haushaltsplanung 2024 dar:

Ergebnisplan	HH 2023	2024	2025	2026	2027
Verbandsumlage	670	670	700	700	700
Zuschüsse aus Fördermitteln	3550	3029			
RWE - Sponsoring	125	125			
Auflösung Sonderposten	7	10			
Sonstige ordentliche Erträge	10	10			
Ordentliche Erträge	4363	3844			
Personalaufwendungen	975	1090			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3096	2426			
Bilanzielle Abschreibungen	9	12			
Transferaufwendungen					
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	221	235			
Ordentliche Aufwendungen	4302	3763			
Finanzergebnis	-13	-58			
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	48	24			

Finanzplan	HH 2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	26			
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1737	7451			
davon Investitionszuschuss	200	200	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2260	8440			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-523	-989			
Aufnahme Investitionskredite	450	750			
Aufnahme Liquiditätskredite	50	50			
Tilgung Investitionskredite					
Tilgung Liquiditätskredite	10	20			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	490	780			
Anfangsbestand an Finanzmitteln	220	237			
Liquide Mittel	237	53			

*aufgrund der Fortschreibung des Liquiditätsbestandes wird voraussichtlich mit einem Liquiditätsbestand von ca. 900T€ gerechnet