

## Anlage Beschlussvorlage 22-II-2022 Eckpunkte Haushalt 2023

Grundlagen der Eckpunkte des Haushalts 2023 sind die im Rahmen des Beitritts der Stadt Grevenbroich geplanten Umlagebedarfe bzw. Investitionszuschüsse und der aktuelle Status der Fördermittel:

- Lfd. Projekte: Zhoch3, Regionale Kulturförderung LVR
- Bescheide zu STARK-Projekten: SEG LANDFOLGE Garzweiler, Grünes Band
- Anpassung zu STARK Projekten: Innovation Valley Garzweiler, Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen, Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen
- Anschlussprojekt Rheinisches Radverkehrsrevier noch nicht berücksichtigt

Weitere Prämissen beziehen sich auf die angenommenen Förderquoten:

- Grunderwerb – ohne Förderung
- Baumaßnahmen – Förderquote 90%
- Aufwendungen – Förderquote 93%

Bezüglich der Baumaßnahmen liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Beginn Baumaßnahmen in 2023: Impulsbauten Jüchen und Jackerath, Bau Wanlo und Jüchen und Bau Dokumentationszentrum
- Beginn Baumaßnahme in 2024: Abschnitt Holzweiler Jackerath, Grevenbroich
- Fertigstellung Gebäude in 2026 bzw. Impulsbau Jüchen und Grevenbroich in 2027

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

<b>Ergebnis</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Verbandsumlage	670	700	700	700
Zuschüsse aus Fördermitteln	2.330			
Sponsoring	50			
Auflösung Sonderposten	9			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Sonstige ordentliche Erträge	10			
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.069</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Personalaufwendungen	950			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889			
Bilanzielle Abschreibungen	11			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	189			
Zinsen	6			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.045</b>			
<b>Ergebnis</b>	<b>24</b>			

<b>Finanzen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	16			
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.672			
davon Investitionszuschuss	200	420	500	500
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.135			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-463			
Aufnahme Investitionskredite	400			
Aufnahme Liquiditätskredite	50			
Tilgung Investitionskredite	40			
Tilgung Liquiditätskredite	30			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	380			
Anfangsbestand an Finanzmitteln	220			
<b>Liquide Mittel</b>	<b>154</b>			

2022 nur 500 TEUR Grundstückserwerb; 100 TEUR verschoben auf 2023

Investkredit 2022: 200TEUR (Tilgung 20TEUR); Liquikredit 2022: 100TEUR (Tilgung 25TEUR)

Annahme Rückzahlung neue Kredite: Invest 20 Jahre; Liqui 10 Jahre

<b>Investitionen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
Grünes Band LandArt Projekte	25	25	25	5	80
Bewegliches Anlagevermögen	2		10	12	24
Erwerb von Grundstücken	500	400	200	200	1.300
Dokumentationszentrum	347	1.928	4.698	1.530	8.503
Grünes Band Jüchen-Venrath	29	145	1.440	1.386	3.000
Grünes Band Holzweiler-Jackerath		180	1.068	1.308	2.556
Exzellenzregion Jüchen	240	1.800	3.600	600	6.240
Exzellenzregion Wanlo	812	2.400	2.640	600	6.452
Exzellenzregion Jackerath	180	1.200	1.440	360	3.180
XXX Grevenbroich		400	1.500	2.000	3.900
<b>Summe</b>	<b>2.135</b>	<b>8.479</b>	<b>16.621</b>	<b>8.001</b>	<b>35.235</b>
davon selbst zu tragen	663	1.207	1.841	980	4.690
bei Förderung Grundstücke 50%	413	1.007	1.741	880	4.040

- Förderquote Baumaßnahmen 90%

- Grunderwerb ohne Förderung; Möglichkeit mit 50% Förderung

- Grunderwerb insgesamt (2022 - 2026): 1,8 Mio

- Baumaßnahmen: +20% gg Ursprungsplanung

- Beginn Baumaßnahmen in 2023 : 5

Impulsbauten Jüchen und Jackerath, Wanlo, Dokuzentrum und Bau Jüchen

- Beginn Maßnahmen in 2024: Abschnitt Holzweiler-Jackerath; Grevenbroich

- Fertigstellung der Gebäude in 2026 bzw. Impulsbau Jüche; Grevenbroich in 2027