

24. Lenkungsausschuss am 01.09.2023

TOP 4 – Planung Haushalt 2024

Nach Beschluss der Eckpunkte der Haushaltsplanung 2024 (35/II/2023) in der Verbandsversammlung vom 05.05.2023 wurden die Plandaten weiter konkretisiert. Gemäß Projektfortschritt wurden Fördermittel in den Jahresscheiben angepasst. Es kommt aufgrund von Verzögerungen bei den Förderbescheiden und bei der Besetzung der geförderten Stellen zu Verschiebungen von 2023 in das Haushaltsjahr 2024. Es wurde ein neu geplantes Projekt im Bereich der Kunstförderung berücksichtigt. Der Grunderwerb wurde mit einer Förderung von 50% angesetzt. Die Investitionskosten zum Bau des Dokumentationszentrums Tagebau Garzweiler wurden auf der Grundlage des vorliegenden Vorentwurfs erhöht. Wegen des hohen Liquiditätsbestandes kann mit einer geringeren Kreditaufnahme geplant werden.

Die Verbandsumlage und der Investitionszuschuss entsprechen unverändert den beschlossenen Eckpunkten.

Erkelenz, 22.08.2023

Ergebnisplan	Eckpunkte	Aktualisierung
	2024	2024
Verbandsumlage	670	670
Zuschüsse aus Fördermitteln	3.029	4.335
Kooperation RWE Power AG	125	150
Auflösung Sonderposten	10	8
Sonstige ordentliche Erträge	10	10
Ordentliche Erträge	3.844	5.173
Personalaufwendungen	1.090	1.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426	3.759
Bilanzielle Abschreibungen	12	9
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	235	236
Ordentliche Aufwendungen	3.763	5.134
Finanzergebnis	-58	-36
Jahresergebnis	24	3
Finanzplan	2024	2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	4
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	7.451	10.620
davon Investitionszuschuss	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.440	11.747
Saldo aus Investitionstätigkeit	-989	-1.127
Aufnahme Investitionskredite	750	650
Aufnahme Liquiditätskredite	50	150
Tilgung Investitionskredite	0	0
Tilgung Liquiditätskredite	20	30
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	780	770
Anfangsbestand an Finanzmitteln	237	550*
Liquide Mittel	53	197

*Aufgrund der aktuellen Fortschreibung des Liquiditätsbestandes wird zum 31.12.2023 mit einem Liquiditätsbestand von 550 T€ gerechnet.