

RMP

SL

Bonn, Köln, Hamburg, Mannheim, Berlin



Machbarkeitsstudie für eine Internationale Gartenausstellung 2037

Lenkungsausschuss - 01.09.2023

Agenda

1. Ausstellungsthemen Hauptstandorte
2. Wort-Bild-Marke, Motto
3. Wording Konzeptbausteine
4. Mobilitätskonzept
5. Organisation und Finanzierung
6. Weiteres Vorgehen, Sonstiges

1. Machbarkeitsstudie für eine Internationale Gartenausstellung 2037

Ausstellungsthemen Hauptstandorte



LEGENDE



Seekontur



Bahnlinie



Bahnhof



IGA Seilbahn (Variante A)



IGA Bahnhof



IGA Parkplatz



mögliche Ausstellungsfläche IGA2037

Ausstellungsthemen Hauptstandorte: Jüchen Süd

MACHBARKEITSSTUDIE IGA2037 GARZWEILER

Ausstellungskonzept Jüchen Süd M 2.000



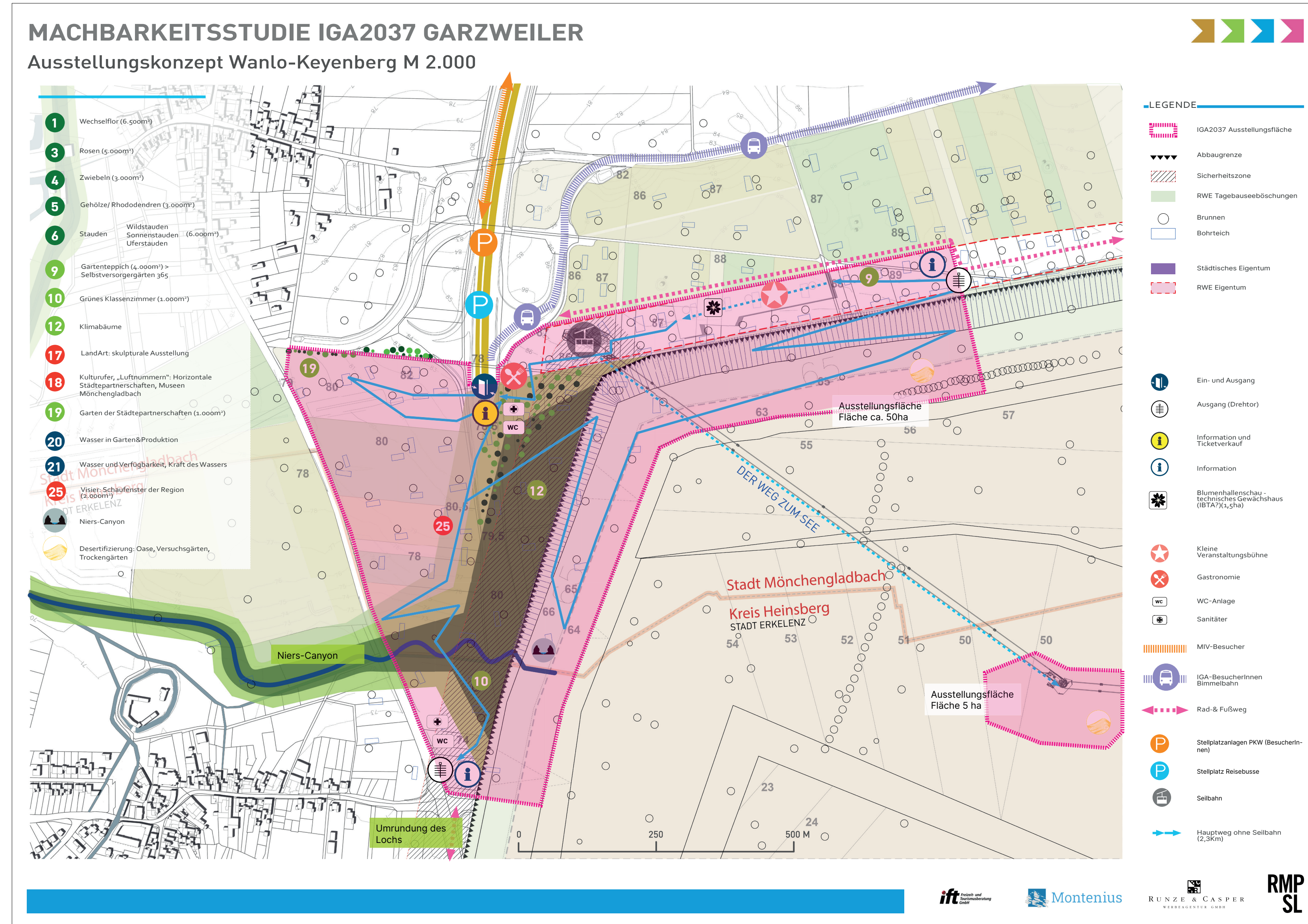
LEGENDE

- 1 Wechselflor (6.500m²)
- 2 Friedhofsgärten (5.000m²)
- 5 Gehölze/ Rhododendren (3.000m²)
- 11 Stadtbäume
- 12 Wald aktiv > ErlebnisWald, GreenForest
- 13 Nachwachsende Rohstoffe (4.000m²)
- 14 Essbarer Garten (Foodstrip)
- 15 Gartenzeitreise Schloss Dyck (1.000m²)
- 16 Klimagerechte, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnlohn, CO₂-Bindung; Klimabilanz
- 22 Boden als Ressource - unbekannter Schatz, Existenz Boden

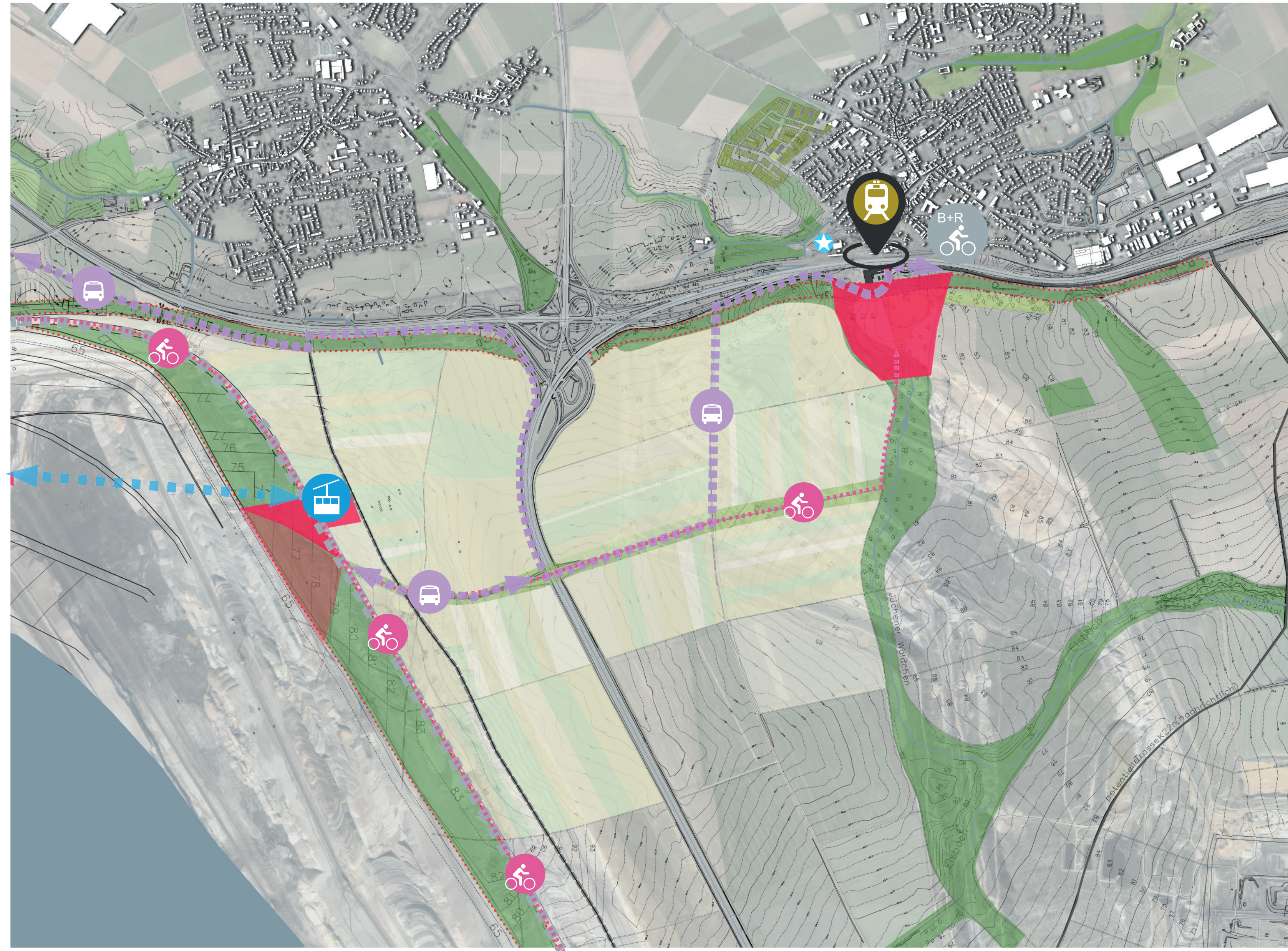
LEGENDE

- | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|-------------|
| RWE Suchräume für die IGA | IGA zahlungspflichtiger Bereich | Ausgang (Drehtor) | Sanitärer | Foodstrip |
| Bahnlinie - IGA Bahnhof | Hauptweg (ohne Weg zum See) 1,4km | Information und Ticketverkauf | Grünes Band, Green Loop, „Schaukelweg“ | Grünfläche |
| IGA-Schnellbus | Rad- & Fußweg | Information | Landwirtschaftliche Fläche | Blaues Silo |
| IGA-Bimmelbahn | Ein- und Ausgang | WC-Anlage | Ausgeschriebene städtebauliche Wettbewerbsfläche | |

Ausstellungsthemen Hauptstandorte: Wanlo/ Keyenberg



Ausstellungsthemen Hauptstandorte: Landschafts-Expo



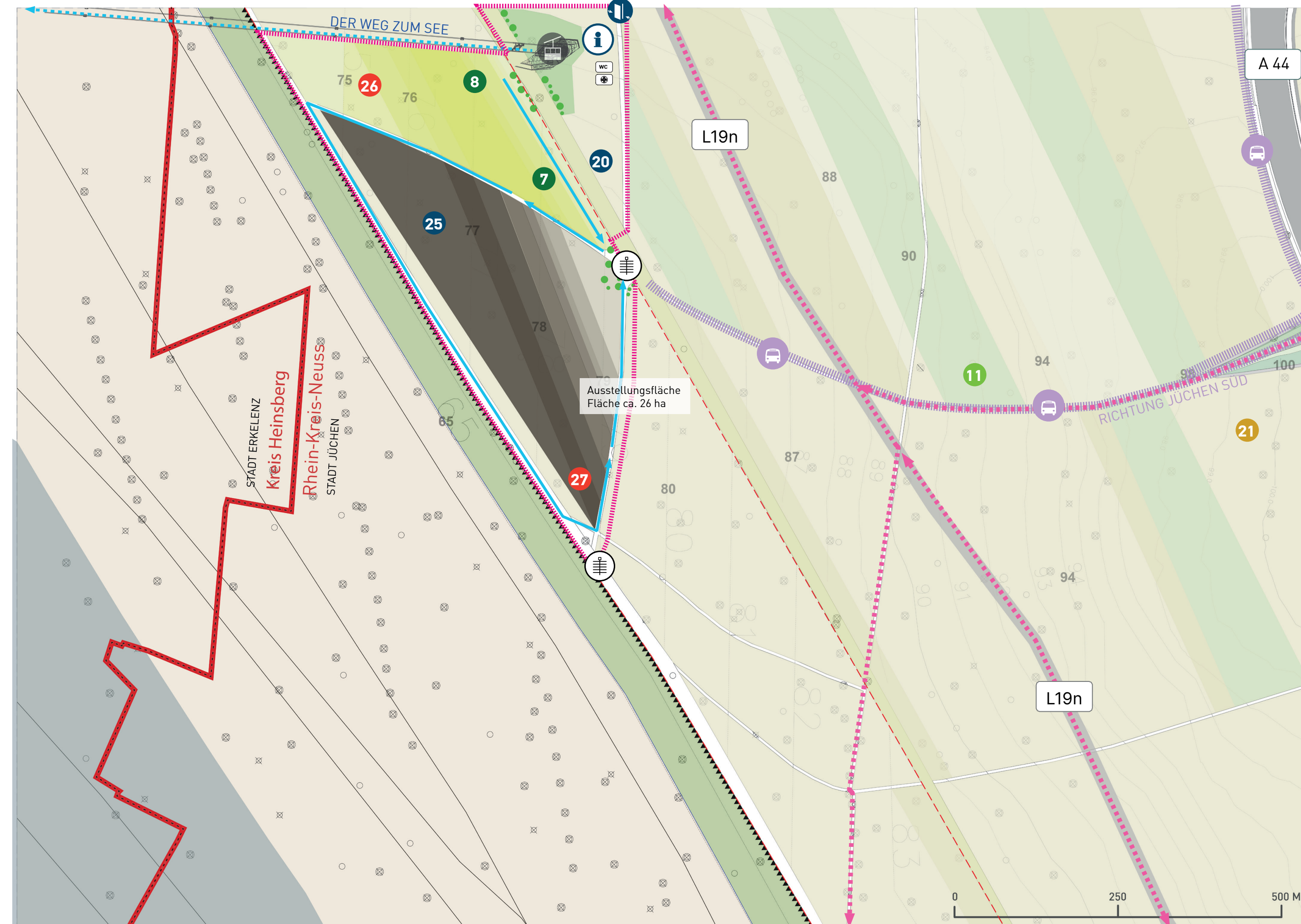
LEGENDE

- Shuttle Bimmelbahn
- Fahrrad, E-Bike
- Seilbahn Variante A
- Bike Park+Ride
- IGA Ausstellungsflächen

1. Machbarkeitsstudie für eine Internationale Gartenausstellung 2037

Ausstellungsstandort: Jüchen See

MACHBARKEITSSTUDIE IGA2037 GARZWEILER Ausstellungskonzept Jüchen See M 2.000



LEGENDE

- Autobahn
- Abbaugrenze
- Sicherheitszone
- RWE Tagebauseeböschungen
- RWE Suchräume für die IGA
- Tagebauböschungen
- Wasser Tagebausee 2037 (Annahme)
- Hauptweg
- IGA-BesucherInnen Bimmelbahn
- Rad- & Fußweg
- Ein- und Ausgang
- Information
- WC-Anlage
- Sanitärer
- Ausgang (Drehtor)
- 7 Hängende Gärten (4ha)
- 8 Landschaftsmodellierung-Terrassierung (Ästhetik der rekultivierten Landschaft) (1,5ha)
- 11 Großmasstäblichen Topographischen Landschaft
- 21 Reallabor Energy-Park Energielandschaft
- 20 Wasser in der Landwirtschaft, Wasser und Land, Regengärten
- 25 Klimaresilienten dunkle Rohböden (2,3ha)
- 26 VERTIKALE – Kunst am Hang: Themen: Himmel und Erde, Natur und Technik, Statik und Dynamik, Oben und unten
- 27 Zeitblende: Erinnerung an die verschwundenen Orte

0 250 500 M

2. Machbarkeitsstudie für eine Internationale Gartenausstellung 2037
Wort-Bild-Marke IGA Garzweiler 2037

IGA 
GARZWEILER 2037

→ IGA LOGO / Kritik Begriff "Garzweiler"

Motto IGA Garzweiler 2037: Wording Konzeptbausteine









IGA Garzweiler 2037	(Ge)schichten einer Landschaft. Zukunft am See.
IGA - Neues Leben	IGA-Hauptstandorte bzw. Finanzintensive Bereiche
IGA - Neue Ufer	Mobilität (IGA-Seilbahn, IGA-Bahnhof), Anbindungen, IGA-Picknick, IGA-Light → neue Projektbausteine im weiteren Verlauf möglich
IGA - Neue Landschaften	Landschafts-Expo, Renaturierung, Wasser in der Landwirtschaft → neue Projektbausteine im weiteren Verlauf möglich

4. Machbarkeitsstudie für eine Internationale Gartenausstellung 2037

Mobilitätskonzept: Stellplätze



LEGENDE

-  Seekontur
-  MIV Hauptzubringer
-  Stellplätze
-  1 stillgelegte Autobahnflächen
-  2 Parkplätze Gewerbeflächen RegioPark
-  3 Parkplätze Stadion MG
-  Bahnlinie
-  Bahnhof

→ Stellplätze und mögliche Überlaufstellplätze

Mobilitätskonzept: Überlaufstellplätze

RegioPark

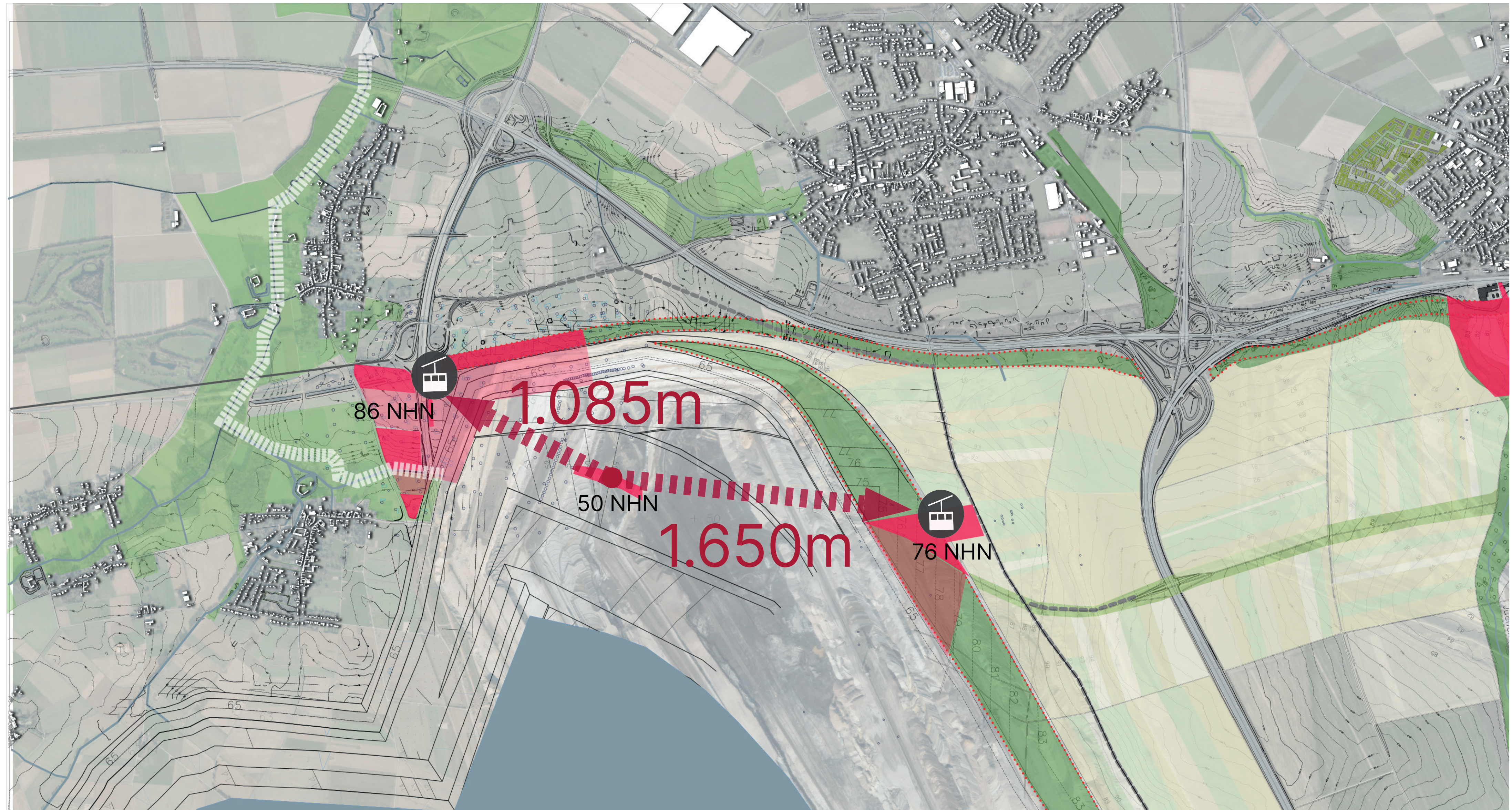
Unternehmen	Anzahl Stellplätze	Betrieb	aktuelle Auslastung
Zalando	700	Betrieb i.d.R. 24h, 6 Tage Mo-Sa	ca. 50%, Weihnachtsgeschäft und Saisonwechsel hochausgelastet
FIEGE/Esprit	300	Betrieb i.d.R. 6-22 Uhr, 6 Tage Mo-Sa.	Kapazitäten je nach Schichtzeit und Saison
DHL/Primark	500	Betrieb i.d.R. 24h, 6 Tage Mo-Sa.	gute Auslastung, Sa. weniger ausgelastet
Fa. Zerres (Inhaber-geführt)	50	i.d.R. keine 24h Nutzung und eingeschränkte Wochenendarbeit	
Summe	1.550		

Mobilitätskonzept: Überlaufstellplätze

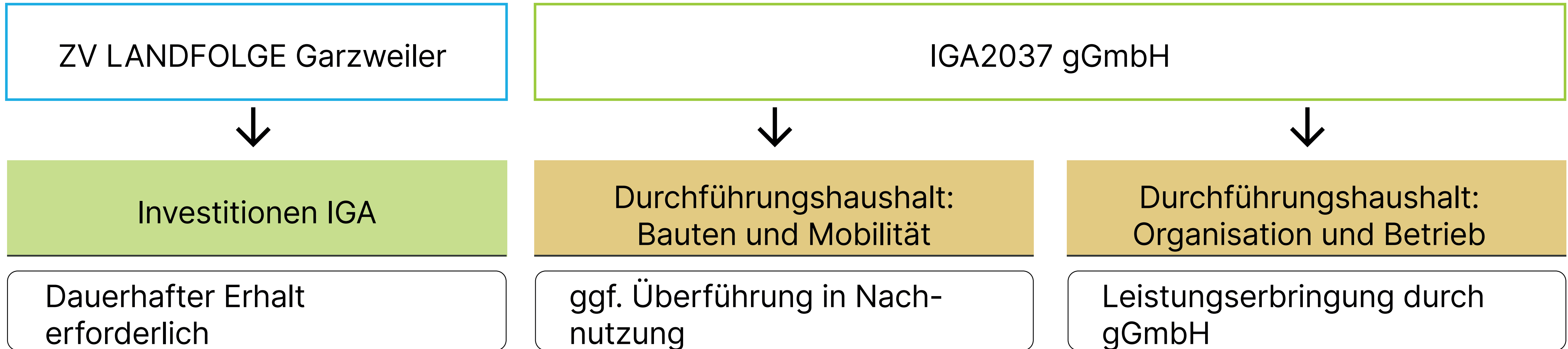
Parkplatzanlagen PPG Nord	Anzahl Stellplätze	Anmerkungen
P2	530	
P3	620	
P4	2.400	Anschluss an A61 über eine Fahrspursignalisierungsanlage
P5	900	
P6/7	3.000	
P8	500	
P Messe	850	
Summe	8.800	

→ max. benötigte zusätzliche Stellplätze an Peak Days, bei Basis Modal Split:
max. 7.503 Stellplätze

Mobilitätskonzept: IGA Seilbahn Variante A



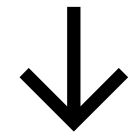
Organisation und Finanzierung



5. Machbarkeitsstudie für eine Internationale Gartenausstellung 2037

Organisation und Finanzierung

ZV LANDFOLGE Garzweiler



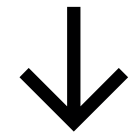
Investitionen IGA

Dauerhafter Erhalt
erforderlich

- 360° Skywalk
- Kraftwerkshalle
- Bürgerpark
- Niers-Canyon
- Klimawald
- Spielplätze
- IGA Seilbahn

Organisation und Finanzierung

ZV LANDFOLGE Garzweiler

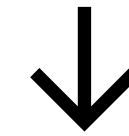


Investitionen IGA

Dauerhafter Erhalt
erforderlich

- 360° Skywalk
- Kraftwerkshalle
- Bürgerpark
- Niers-Canyon
- Klimawald
- Spielplätze
- IGA Seilbahn

IGA2037 gGmbH



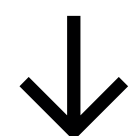
Durchführungshaushalt:
Bauten und Mobilität

ggf. Überführung in Nach-
nutzung

- innovatives Verkehrskonzept
- Nutzung Bausteine durch ibta (Bühne, Ausstellungshalle)
- IGA Light (Licht)

Organisation und Finanzierung

ZV LANDFOLGE Garzweiler

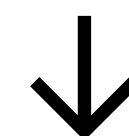


Investitionen IGA

Dauerhafter Erhalt
erforderlich

- 360° Skywalk
- Kraftwerkshalle
- Bürgerpark
- Niers-Canyon
- Klimawald
- Spielplätze
- IGA Seilbahn

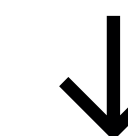
IGA2037 gGmbH



Durchführungshaushalt:
Bauten und Mobilität

ggf. Überführung in Nach-
nutzung

- innovatives Verkehrskonzept
- Nutzung Bausteine durch ibta (Bühne, Ausstellungshalle)
- IGA Light (Licht)



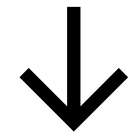
Durchführungshaushalt

Leistungserbringung durch
gGmbH

- ggf. Personalstellung durch kom-
mune Trägerschaften
- Marketing, Ticketing
- Unterhaltung & Pflege

Organisation und Finanzierung

ZV LANDFOLGE Garzweiler

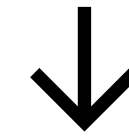


Investitionen IGA

Dauerhafter Erhalt
erforderlich

- 360° Skywalk
- Kraftwerkshalle
- Bürgerpark
- Niers-Canyon
- Klimawald
- Spielplätze
- IGA Seilbahn

ZV-Kommunen oder dritte



Invest. Strukturwandel: innerhalb
ZV Gebiet

Dauerhafter Erhalt
erforderlich

- Grünes Band
- Erft-Renaturierung + Radweg
- Energiepark
- Städtebau Jüchen Süd
- Blaues Silo
- Schloss Dyck
- Kraftraum Shuttle
- Naturpark Schwalm-Nette

Organisation und Finanzierung: Investitionshaushalt

1. IGA-Hauptstandorte				49.750.000,00 €
				Gesamtmaßnahme
	Länge / Fläche*	Einheit	Preis	Preis Gesamt
IGA-Bürgerpark				
Flächen mit hohem Investitionsbedarf aufgrund topografischer Gestaltungselemente, technischer Ausstattung, hohem Anteil an befestigten Flächen und umfangreichen Pflanzmaßnahmen	80.000,00	m ²	150,00 €	12.000.000,00 €
Flächen mit mittlerem Investitionsbedarf aufgrund technischer Ausstattung, niedrigerem Anteil an befestigten Flächen gegenüber Rasen- und Ansaatflächen, Anlage von Spielflächen und Ausstattungsgegenständen sowie Pflanzmaßnahmen in mittlerem Standard	50.000,00	m ²	100,00 €	5.000.000,00 €
Flächen mit geringem Investitionsbedarf aufgrund Überarbeitung bereits durchgeführter und geförderter Maßnahmen im Hinblick auf technische Ausstattung und befestigten Flächen, Rasen- und Ansaatflächen, sowie Modernisierung von Spiel- und Ausstattungsgegenständen und Pflanzmaßnahmen in mittlerem Standard	20.000,00	m ²	75,00 €	1.500.000,00 €
Extensive Flächen mit geringem Investitionsbedarf Integration Landwirtschaftlicher Nutzflächen über Ansaaten, Anpflanzungen, zur Erhöhung der Biodiversität und des Landschaftserlebnisses gezielte Einbindung von wenigen Spiel- und Ausstattungsgegenständen	350.000,00	m ²	25,00 €	8.750.000,00 €

IGA-Klimawald + Klimaquartier				
Flächen mit hohem Investitionsbedarf aufgrund topografischer Gestaltungselemente, technischer Ausstattung, hohem Anteil an befestigten Flächen und umfangreichen Pflanzmaßnahmen	70.000,00	m ²	150,00 €	10.500.000,00 €
Flächen mit mittlerem Investitionsbedarf aufgrund technischer Ausstattung, niedrigerem Anteil an befestigten Flächen gegenüber Rasen- und Ansaatflächen, Anlage von Spielflächen und Ausstattungsgegenständen sowie Pflanzmaßnahmen in mittlerem Standard	0,00	m ²	100,00 €	0,00 €
Flächen mit geringem Investitionsbedarf aufgrund Überarbeitung bereits durchgeführter und geförderter Maßnahmen im Hinblick auf technische Ausstattung und befestigten Flächen, Rasen- und Ansaatflächen, sowie Modernisierung von Spiel- und Ausstattungsgegenständen und Pflanzmaßnahmen in mittlerem Standard	160.000,00	m ²	75,00 €	12.000.000,00 €

Organisation und Finanzierung: Investitionshaushalt

2. IGA-Standorte				30.425.000,00 €
				Gesamtmaßnahme
	Länge / Fläche*	Einheit	Preis	Preis Gesamt
IGA-Grünterrassen				
Extensive Flächen mit geringem Investitionsbedarf Integration Landwirtschaftlicher Nutzflächen über Ansaaten, Anpflanzungen, zur Erhöhung der Biodiversität und des Landschaftserlebnisses gezielte Einbringung von wenigen Spiel- und Ausstattungsgegenständen	260.000,00	m ²	25,00 €	6.500.000,00 €
IGA-Landschaftskultur				
Flächen mit mittlerem Investitionsbedarf aufgrund technischer Ausstattung, niedrigerem Anteil an befestigten Flächen gegenüber Rasen- und Ansaatflächen, Anlage von Spielflächen und Ausstattungsgegenständen sowie Pflanzmaßnahmen in mittlerem Standard	45.000,00	m ²	100,00 €	4.500.000,00 €
IGA-Panorama				
Flächen mit hohem Investitionsbedarf aufgrund topografischer Gestaltungselemente, technischer Ausstattung, hohem Anteil an befestigten Flächen und umfangreichen Pflanzmaßnahmen	13.000,00	m ²	150,00 €	1.950.000,00 €
Extensive Flächen mit geringem Investitionsbedarf Integration Landwirtschaftlicher Nutzflächen über Ansaaten, Anpflanzungen, zur Erhöhung der Biodiversität und des Landschaftserlebnisses gezielte Einbringung von wenigen Spiel- und Ausstattungsgegenständen	120.000,00	m ²	25,00	3.000.000,00
weitere Maßnahmen Bereitstellung von Finanzmitteln für mögliche Überarbeitung Skywalk (+800.000,-€)	1,00	psch		800.000,00 €
IGA-Energieband				
Flächen mit hohem Investitionsbedarf aufgrund topografischer Gestaltungselemente, technischer Ausstattung, hohem Anteil an befestigten Flächen und umfangreichen Pflanzmaßnahmen	6.000,00	m ²	150,00 €	900.000,00 €
Extensive Flächen mit geringem Investitionsbedarf Integration Landwirtschaftlicher Nutzflächen über Ansaaten, Anpflanzungen, zur Erhöhung der Biodiversität und des Landschaftserlebnisses gezielte Einbringung von wenigen Spiel- und Ausstattungsgegenständen	105.000,00	m ²	25,00	2.625.000,00
weitere Maßnahmen Bereitstellung von Finanzmitteln für mögliche Überarbeitung Bandtrasse	1,00	psch		150.000,00 €

Organisation und Finanzierung: Investitionshaushalt

IGA-Kraftwerk				
Flächen mit geringem Investitionsbedarf aufgrund Überarbeitung bereits durchgeführter und geförderter Maßnahmen im Hinblick auf technische Ausstattung und befestigten Flächen, Rasen- und Ansaatflächen, sowie Modernisierung von Spiel- und Ausstattungsgegenständen und Pflanzmaßnahmen in niedrigem Standard	170.000,00	m ²	50,00 €	8.500.000,00 €
Maßnahmen zur notwendigen Modernisierung von technischer Ausstattung der Maschinenhalle aufgrund gestiegener Anforderung an Bühnentechnik, Sicherheitsstandards oder Nachrüstung von Beschilderungselementen	1,00	psch	500.000,00 €	500.000,00 €
IGA-Landschaft				
weitere Maßnahmen Picknick, Agrar, Light, urban spot	1,00	psch		1.000.000,00 €

3. IGA-Seilbahn				48.000.000,00 €
				Gesamtmaßnahme
	Länge / Fläche*	Einheit	Preis	Preis Gesamt
Erstellung**		psch.	34.000.000,00 €	34.000.000,00 €
Bauseitige Leistungen (Gründung, etc.)		psch.	14.000.000,00 €	14.000.000,00 €

Bausumme, gerundet***:				128.000.000,00 €
Baunebenkosten 22,5%				29.000.000,00 €
Wettbewerb RPW				550.000,00 €

Bau- und Planungskosten, Gesamt (netto)				157.550.000,00 €
Umsatzsteuer, Preiserhöhungen****				70.310.000,00 €
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen				227.860.000,00 €

Organisation und Finanzierung: Investitionshaushalt

IGA-Kraftwerk				
Flächen mit geringem Investitionsbedarf aufgrund Überarbeitung bereits durchgeführter und geförderter Maßnahmen im Hinblick auf technische Ausstattung und befestigten Flächen, Rasen- und Ansaatflächen, sowie Modernisierung von Spiel- und Ausstattungsgegenständen und Pflanzmaßnahmen in niedrigem Standard	170.000,00	m ²	50,00 €	8.500.000,00 €
Maßnahmen zur notwendigen Modernisierung von technischer Ausstattung der Maschinenhalle aufgrund gesteigener Anforderung an Bühnentechnik, Sicherheitsstandards oder Nachrüstung von Beschilderungselementen	1,00	psch	500.000,00 €	500.000,00 €
IGA-Landschaft				
weitere Maßnahmen Picknick, Agrar, Light, urban spot	1,00	psch		1.000.000,00 €

3. IGA-Seilbahn				6.600.000,00 €
				Gesamtmaßnahme
	Länge / Fläche*	Einheit	Preis	Preis Gesamt
Erstellung**		psch.	34.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Bauseitige Leistungen (Gründung, etc.)		psch.	14.000.000,00 €	600.000,00 €
Bausumme, gerundet***:				87.000.000,00 €
Baunebenkosten 22,5%				20.000.000,00 €
Wettbewerb RPW				550.000,00 €
Bau- und Planungskosten, Gesamt (netto)				107.550.000,00 €
Umsatzsteuer, Preiserhöhungen****				47.990.000,00 €
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen				155.540.000,00 €

Organisation und Finanzierung: Investitionshaushalt

* Flächenermittlung erfolgt final auf Basis derzeit vorliegender Konzeption

** Seilbahntechnik und Betriebskosten sind nicht enthalten, betragen ca. 1,5-2 Mio. Euro/Jahr

*** In der Aufstellung der Bausumme sind nicht enthalten: Unvorhergesehenes.

****Annahme aktuell gültiger Steuersatz von 19%.

Preiserhöhungen: der Baupreisindex kann derzeit nicht seriös über diesen langen Zeitraum abgeschätzt werden. Im Mittel der letzten 10 Jahre liegt nach den Tabellen des Statistischen Bundesamtes die Kostensteigerung bei ca. 2,9%. Die EU Inflationsvorgabe beträgt 2%. Aktuelle Indizes für den Bausektor liegen im zweistelligen Bereich. **Der Vorschlag ist daher mit 3% Inflation pro Jahr zu rechnen! Diese werden gestaffelt in Jahre vorgesehen. Die finanzintensivsten Jahre sind 2034-2035.**

Organisation und Finanzierung: Durchführungshaushalt

1. PERSONAL	20.210.000 €
2. ALLGEMEINER GESCHÄFTSBETRIEB	6.060.000 €
3. FINANZIERUNG	330.000 €
4. MIETEN / PACHTEN	680.000 €
5. SERVICES, TICKETING	9.600.000 €
6. TEMPORÄRE BAUTEN	4.250.000 €
7 GÄRTNERISCHE FREILANDAUSSTELLUNGEN (IGA-Hauptstandorte)	12.460.000 €
8 GÄRTNERISCHE HALLENAUSSTELLUNGEN (IGA-Hauptstandorte)	5.730.000 €
9 GÄRTNERISCHE FREILANDAUSSTELLUNGEN (IGA-Standorte)	3.250.000 €
10. VERKEHR temporäre Strukturen	7.150.000 €
11. MARKETING, VERTIEB, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	4.970.000 €
12. VERANSTALTUNGEN (inkl. Technik), KULTURKOORDINATION	4.470.000 €
13. BERATUNG UND LIZENZGEBÜHREN	5.500.000 €
Summe Gesamt:	84.660.000 €
14. TEMPORÄRE MAßNAHMEN RHEINISCHES REVIER, IBTA UND REGION	2.390.000 €

Organisation und Finanzierung: Eintrittserlöse

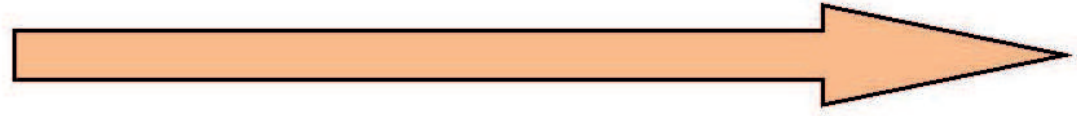
Kalkulation Eintrittserlöse IGA Garzweiler 2037

Besucheraufkommen: **1.800.000** < hier Besucherzahl eintragen

Kartenart	Tickets in %	Besucheranteil Kartentyp	Besuche absolut	Tickets absolut	Preis Vorverkauf	Preis Tageskasse	Bruttoumsatz € (Vorverkauf)	Bruttoumsatz € (Tageskasse)	Bruttoumsatz € gesamt	Nettoumsatz (-19%) in €	Nettoumsatz (-7%) in €	
Tageskarten												
Erwachsene	57,00	36,7%	661.082	661.082	40,00	42,00	264.433	27.487.809	27.752.242	23.321.212	25.936.675	
Kinder*)	10,00	6,4%	115.979	115.979	15,00	17,00	17.397	1.951.933	1.969.330	1.654.899	1.840.495	
Erw. ermäßigt**)	10,00	6,4%	115.979	115.979	25,00	28,00	0,00	3.247.423	3.247.423	2.728.927	3.034.974	
Gruppe***)	14,00	9,0%	162.371	162.371	35,00	38,00	0,00	6.170.103	6.170.103	5.184.961	5.766.451	
Frei****)	4,40	2,8%	51.031	51.031	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
Zwischensummen							281.830	38.857.268	39.139.098	32.889.998	36.578.596	
Dauerkarten												
Erwachsene	3,00	25,1%	452.320	34.794	170,00	220,00	4.140.464	2.296.392	6.436.856	5.409.122	6.015.753	
Kinder*)	0,50	4,2%	75.387	5.799	80,00	100,00	324.742	173.969	498.711	419.085	466.085	
Erw. ermäßigt**)	1,00	8,4%	150.773	11.598	125,00	150,00	1.014.820	521.907	1.536.727	1.291.367	1.436.193	
Frei****)	0,10	0,8%	15.077	1.160	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
Zwischensummen												
	100,00	100,0%	1.800.000	1.159.794			5.480.026	2.992.268	8.472.294	7.119.575	7.918.032	
Endsummen							5.761.856	41.849.536	47.611.392	40.009.573	44.496.628	

abzügl. 5% vertriebsbedingte Kosten
(Provisionen, Margen usw.)
Nettoertrag €:
42.271.796,42

Besuche:
1.800.000



Nettoertrag:
44.496.628 €

€/Besuch:
23,48

*) Kinder und Jugendliche: bis Vollendung des 16. Lebensjahres
 **) ermäßigt: Schüler, Studenten und Auszubildende, Grundwehr- und Zivildienstleistende, Behinderte (80%), Sozialausweisinhaber und Arbeitslose
 ***) Gruppe: ab 20 Personen
 *****) freier Eintritt: begleitende Lehrer, Begleiter von Behinderten, Kinder unter 1,10 m Größe, akkreditierte Journalisten, Busfahrer, Reiseleiter

Organisation und Finanzierung: Einnahmen

defensive Variante a 3% Preissteigerung p.a.

		2037
1.1.	Eintrittsgelder (1.800.000 Besuche)	42.270.000,00 €
1.2.	Sponsorengelder, Spenden, weitere Zuwendungen	7.130.000,00 €
	<i>Spenden und Patenschaften (Firmen, Privatleute)</i>	<i>720.000,00 €</i>
	<i>Sponsoring, davon:</i>	<i>5.710.000,00 €</i>
	<i>Hauptsponsoren (zwei bis drei)</i>	<i>360.000,00 €</i>
	<i>Sponsoren (etwa acht bis zehn)</i>	<i>220.000,00 €</i>
	<i>weitere Zuwendungen und Förderungen (z.B. Stiftungen)</i>	<i>720.000,00 €</i>
1.3.	Verpachtungen, Lizenzvergaben, Erlöse	3.260.000,00 €
	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.540.000,00 €</i>
	<i>Lizenzen, Umsatzbeteiligungen, Konzessionen:</i>	<i>860.000,00 €</i>
	<i>Führungen, Programme, Pauschalen</i>	<i>430.000,00 €</i>
	<i>sonstige Erträge (z.B. Sonderveranstaltungen)</i>	<i>430.000,00 €</i>
	SUMME	52.660.000,00 €

Organisation und Finanzierung: Durchführungshaushalt

- Dezentraler Ansatz mit erhöhten Kosten im Durchführungshaushalt gegenüber zentralen Veranstaltungsflächen

- Rechnung auf Einnahme- wie Ausgabenseite mit 3% Preissteigerung pro Jahr.

Detailrechnung der Ausgaben ist in Einzeljahren und Ausgabennotwendigkeit ab 2026-2028 erfolgt.

- Besuchsprognose mit 1,8 Mio. Besuche angenommen

- **Reduktion der Kosten bei Personalstellung durch Kommunen / Strukturwandel**

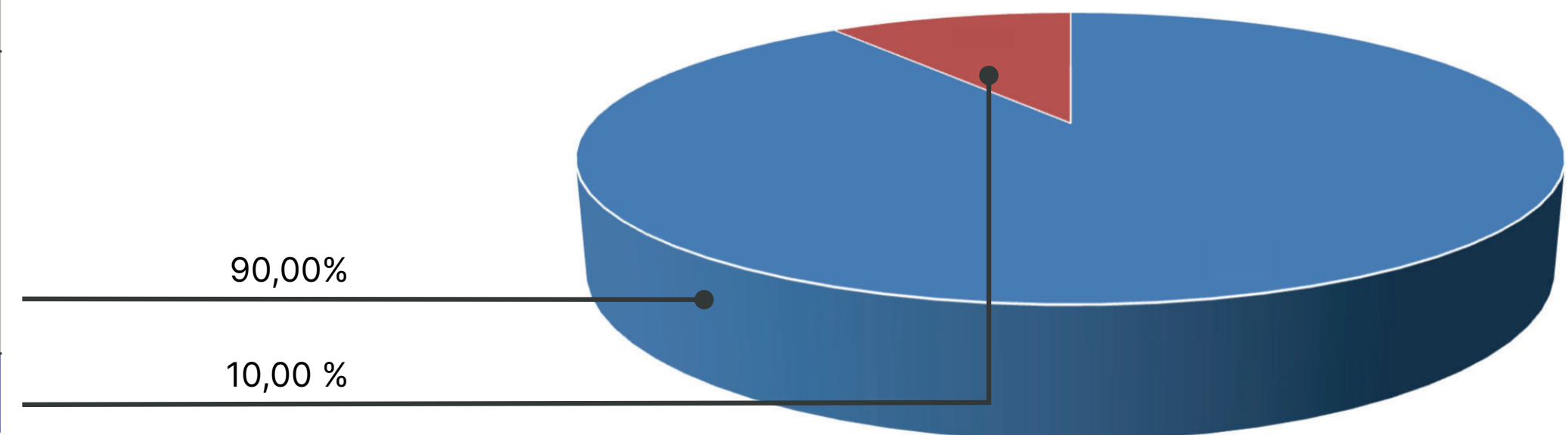
- **Temporäre Maßnahmen Rheinisches Revier, ibta und Region sind durch die jeweiligen Trägerschaften voll zu finanzieren**

Organisation und Finanzierung: Übersicht Finanzierungsanteile

IGA Garzweiler 2037 Übersicht Investitionshaushalt

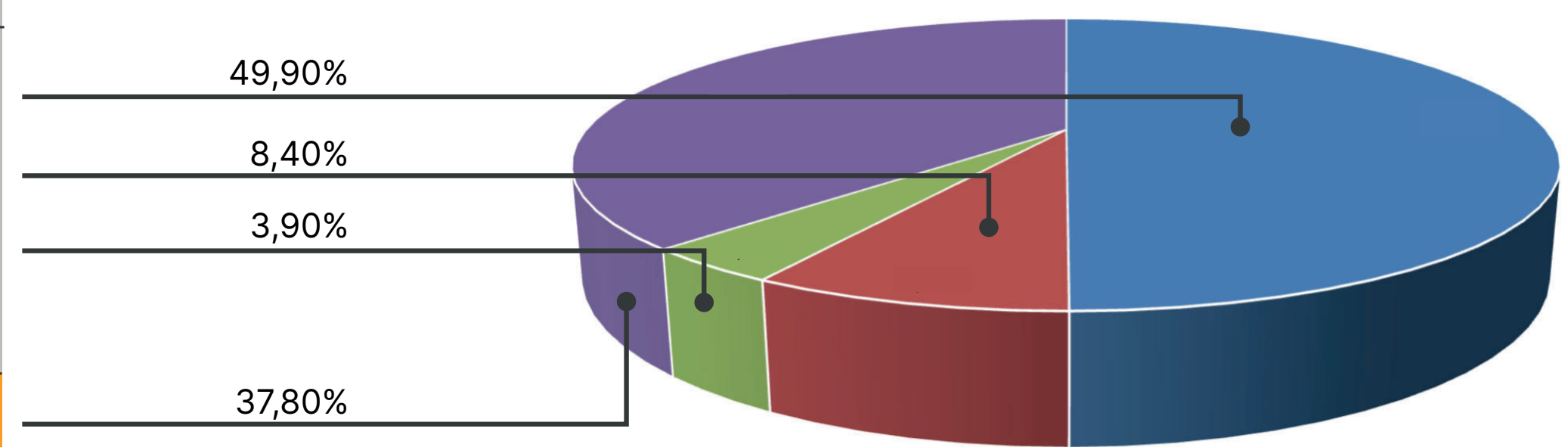
Investitionen Gesamt (brutto)	155.540.000€
Fördermittel (90%)	139.986.000€
Eigenmittel (gesamt)	15.540.000€
Investitionen Gesamt (brutto)	227.860.000€
Fördermittel (90%)	205.074.000€
Eigenmittel (gesamt)	22.786.000€

Variante ohne Seilbahn

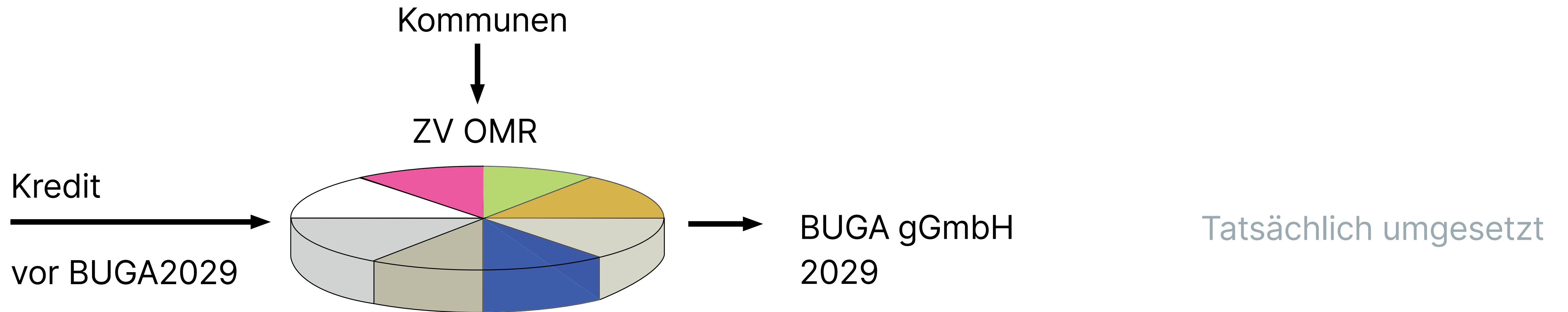
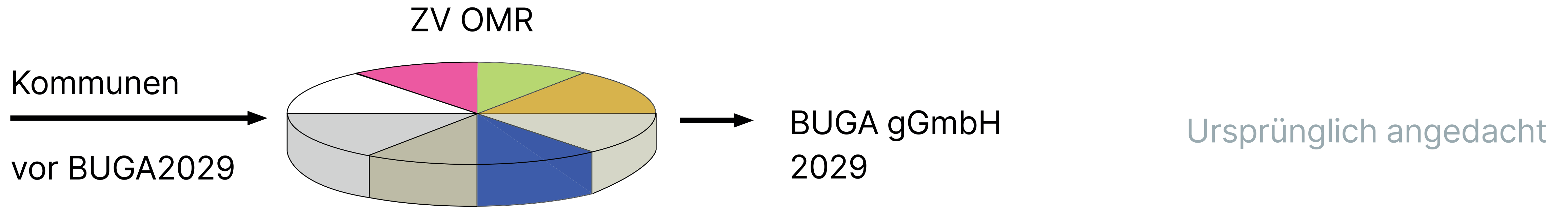


IGA Garzweiler 2037 Übersicht Durchführungshaushalt

Kosten Gesamt	84.660.000€
Eintrittsgelder	42.270.000€
Sponsorengelder, Spenden, etc.	7.130.000€
Verpachtungen, Lizenzvergabe, Erlöse	3.260.000€
Durchführungszuschuss max.	32.000.000€



Organisation und Finanzierung: Refinanzierungsmodell BUGA 2029



Weiteres Vorgehen, Sonstiges

- Treffen mit Arbeitsgemeinschaft IBTA / ZRR + Stabsstelle wegen Strukturwandelmittel - Zeitpunkt definieren
- Gespräch mit Kammereien(?) - Zeitpunkt definieren
- Gespräche mit Ministerien(!) - 15.09.2023
- Festlegung der Re-/ Cofinanzierung (konsumtiv + investiv)

- 02.11.2023 Vorabstimmung zur ZV-Sammlung im Lenkungsausschuss
- 23.11.2023 ZV-Versammlung Präsentation Ergebnis
(ggf. ohne vollständig formulierte Machbarkeitsstudie / Broschüre)

DISCLAIMER

DIESES DOKUMENT IST TEIL EINER PRÄSENTATION UND OHNE DIE MÜNDLICHEN ERLÄUTERUNGEN UNVOLLSTÄNDIG.

ES DIENT NUR DEM INTERNEN GEBRAUCH. WEITERGABE UND VERVIELFÄLTIGUNG (AUCH AUSZUGSWEISE) SIND LEDIGLICH MIT SCHRIFTLICHER EINWILLIGUNG VON RMP ZULÄSSIG.

SOWEIT FOTOS, GRAPHIKEN, ABBILDUNGEN U.A. ZU LAYOUTZWECKEN ODER ALS PLATZHALTER

VERWENDET WURDEN FÜR DIE KEINE NUTZUNGSRECHTE FÜR EINEN ÖFFENTLICHEN GEBRAUCH

VORLIEGEN, KANN JEDE WEITERGABE, VERVIELFÄLTIGUNG ODER GAR VERÖFFENTLICHUNG

ANSPRÜCHE DER RECHTEINHABER AUSLÖSEN.

WER DIESE UNTERLAGE – GANZ ODER TEILWEISE – IN WELCHER FORM AUCH IMMER WEITERGIBT,

VERVIELFÄLTIGT ODER VERÖFFENTLICHT ÜBERNIMMT DAS VOLLE HAFTUNGSRISIKO GEGENÜBER

DEN INHABERN DER RECHTE, STELLT RMP VON ALLEN ANSPRÜCHEN DRITTER FREI UND TRÄGT DIE KOSTEN DER GGF. NOTWENDIGEN ABWEHR VON SOLCHEN ANSPRÜCHEN DURCH RMPSL.

© RMP STEPHAN LENZEN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

→ Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!