

## Anlage Beschlussvorlage LA Eckpunkte Haushaltsplanung 2025

Grundlagen der Eckpunkte des Haushalts 2025 sind die vorliegenden Förderbescheide inklusive der in Vorbereitung befindlichen Förderanträge für zwei weitere STARK Projekte.

Die laufenden Planungen zur IGA 2037 haben keinen Einfluss auf die Umlage oder den Investitionszuschuss im Haushalt 2025.

Der Status der Fördermittel 2025 betreffend stellt sich aktuell wie folgt dar:

<b>Projekte/€</b>	<b>Programm</b>	<b>Laufzeit</b>	<b>Summe förderfähige Gesamtkosten</b>	<b>Förderquote</b>
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%
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	01.08.23-31.07.27	4.043.031	97,5%
Rheinisches Radverkehrsrevier – Projekt	LHO/ Bezreg Köln	08.11.22-31.12.25	888.100	100%
Rheinisches Radverkehrsrevier – Studien	RRL/ Bezreg Köln	01.01.23-31.10.25	1.120.000	100%
Kunst- und Kultur am Tagebaurand	Aller.Land	01.02.24-30.06.25	40.000	100%
Innovative Beteiligungsformate	STARK/ BAFA/Bezreg Köln	Skizze	3.586.200	
Energiepfad 2.0.	STARK/ BAFA/Bezreg Köln	in Vorbereitung		

Die Annahmen der Förderquoten für den Haushalt werden wie folgt getroffen:

<b>Förderzugang</b>	<b>Förderquote lt. Bescheid</b>	<b>Ansatz HH 2025</b>
STARK	97,5%	96%
Radverkehrsrevier – LHO	100%	98%
Radverkehrsrevier – RRL	100%	98%
Aller.Land	100%	98%

Weitere Prämissen beziehen sich auf die angenommenen Förderquoten:

- Investitionen – Förderquote 95%
- Grunderwerb - Förderquote 70%
- Baumaßnahmen – Förderquote 90%

Aus Gründen der haushalterischen Vorsicht werden die Förderquoten im Haushaltsansatz weiterhin mit einem Abschlag im Vergleich zu den maximal möglichen Förderquoten angenommen.

Die Kosten für das Dokumentationszentrum wurden analog der Ergebnisse der Leitungsphase 3 der Planung der Arbeitsgemeinschaft DKFS/RMPSL in den Haushalt eingestellt.

Darüber hinaus wurden für die Baukosten analog der Vorgehensweise für den Haushalt 2024 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 2025 dar, wobei Ansätze zur Mittelfristplanung erst nach erfolgtem Beschluss zur IGA 2037 aufgestellt werden können:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2025</b>
Verbandsumlage	750
Zuschüsse aus Fördermitteln	3.055
Sponsoring	170
Auflösung Sonderposten	174
Sonstige ordentliche Erträge	10
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.159</b>
Personalaufwendungen	1.369
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200
Bilanzielle Abschreibungen	193
Transferaufwendungen	55
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	253
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.070</b>
Finanzergebnis	-89
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplan</b>	<b>2025</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>19</b>
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	16.076
davon Investitionszuschuss	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.546
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.470</b>
Aufnahme Investitionskredite	1.200
Aufnahme Liquiditätskredite	300
Tilgung Investitionskredite	61
Tilgung Liquiditätskredite	45
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.394</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	400
<b>Liquide Mittel</b>	<b>343</b>