

Die Kosten des Investitionshaushalts sind aufgrund flächenbezogener Standardkosten und Vergleichskosten aus anderen Gartenschauen ermittelt. Da noch keine genaueren Planungen vorliegen lässt sich zurzeit keine höhere Genauigkeit, bzw. Einsparungspotenzial ermitteln.

Die Kosten des Durchführungshaushalts wurden auf der Basis langjähriger Erfahrungswerte der DBG unter Annahme einer moderaten Inflation ermittelt. Die Einsparungsmöglichkeiten sind aufgrund des bislang fixen Anforderungskatalogs begrenzt. Im Bereich Personal erscheinen die Werte vergleichsweise hoch angesetzt. Ggf. lassen sich durch eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Formats „IGA“ und die stärkere Einziehung von landwirtschaftlichen Nutzungen im landschaftlichen Maßstab noch Kosten im Bereich der Freilandausstellungen und der Kulturveranstaltungen einsparen. Dabei besteht jedoch das Risiko der Attraktivitätsminderung und sinkender Eintrittserlöse.

Generell wird empfohlen, zur Sicherung von Förderbudgets mit den in der Machbarkeitsstudie ermittelten Werten (Variante 1b) zu arbeiten, welche wir im Folgenden im Detail erläutern.

Die folgende Tabelle stellt zunächst unterschiedliche Varianten zur Einschätzung der Risiken dar.

Förderung

	Variante 1 1.800.000 Besucher	Variante 2 2.000.000 Besucher
a) Kalkulierte Kosten mit Förderung IHA 90% ohne Förderung Durchführungshaushalt	80.000.000€	75.000.000€
b) Kalkulierte Kosten mit Förderung IHA 90% mit Förderung DHH -STARK 32,6 Mio€ mit 90%	44.700.000€	40.200.000€
c) Kalkulierte Kosten mit Förderung IHA 95% mit Förderung DHH -STARK 32,6 Mio€ mit 95%	24.300.000€	19.600.000€

Finanzierung

Investitionskredite: jährlich bis 2038/ Laufzeit 30 Jahre/ Zinssatz fest 4%

Liquiditätskredite: jährlich bis 2037/ Laufzeit 10 Jahre/ Zinssatz fest 5%

Anlage zu TOP 3 – Beschlussvorlage IGA

Exemplarische jährliche Belastung je Verbandskommune für die empfohlene Variante 1b

Plan		1,8 Mio Besucher, 90% Invest-Förderung, 90% Förderung DHH								
	Summen	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Eintritte, Sponsoring	53.000.000									
Ratenkredite IHH - Zins& Tilgung	36.913.320								83.549	332.676
DHH	84.647.310	300.000	300.000	300.000	1.961.840	1.961.840	1.961.840	1.961.840	1.961.840	4.264.760
Förderung STARK 90%	29.354.400		300.000	300.000	1.167.720	1.167.720	1.467.720	1.467.720	1.467.720	1.467.720
Betriebskosten Seilbahn	2.000.000									
Defizit	41.206.230	300.000	0	0	794.120	794.120	494.120	494.120	577.669	3.129.716
Liquiditätskredite	13.100.000	300.000			1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	600.000	3.200.000
Liquikredite DHH - Zins& Tilgung	16.702.500	45.000	43.500	42.000	190.500	334.000	397.500	458.500	532.000	992.500
Zuschuss Kommunen	44.808.730	45.000	43.500	42.000	-15.380	128.120	391.620	452.620	509.669	922.216
Zuschuss Kommunen geglättet	44.700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.000.000
Mönchengladbach	13.410.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000	300.000
Erkelenz	13.410.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000	300.000
Jüchen	7.822.500	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000	70.000	70.000	70.000	175.000
Grevenbroich	7.822.500	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000	70.000	70.000	70.000	175.000
Titz	2.235.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Eintritte, Sponsoring		10.600.000	42.400.000							
Ratenkredite IHH - Zins& Tilgung	827.891	1.313.993	1.540.334	1.595.020	1.564.639	1.534.257	1.503.876	1.473.495	1.443.113	1.412.732
DHH	6.600.390	16.229.640	46.543.320	300.000						
Förderung STARK 90%	2.054.808	6.164.424	11.301.444	1.027.404						
Betriebskosten Seilbahn			2.000.000							
Defizit	5.373.473	779.209	-3.617.790	867.616	1.564.639	1.534.257	1.503.876	1.473.495	1.443.113	1.412.732
Liquiditätskredite	5.200.000	800.000								
Liquikredite DHH - Zins& Tilgung	1.737.000	1.765.500	1.701.500	1.637.500	1.473.500	1.314.500	1.210.500	1.109.000	1.000.000	634.000
Zuschuss Kommunen	1.910.473	1.744.709	-1.916.290	2.505.116	3.038.139	2.848.757	2.714.376	2.582.495	2.443.113	2.046.732
Zuschuss Kommunen geglättet	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Mönchengladbach	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Erkelenz	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Jüchen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Grevenbroich	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Titz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Eintritte, Sponsoring										
Ratenkredite IHH - Zins& Tilgung	1.382.351	1.351.969	1.321.588	1.291.207	1.260.825	1.230.444	1.200.063	1.169.681	1.139.300	1.108.919
DHH										
Förderung STARK 90%										
Betriebskosten Seilbahn										
Defizit	1.382.351	1.351.969	1.321.588	1.291.207	1.260.825	1.230.444	1.200.063	1.169.681	1.139.300	1.108.919
Liquiditätskredite										
Liquikredite DHH - Zins& Tilgung	84.000	0								
Zuschuss Kommunen	1.466.351	1.351.969	1.321.588	1.291.207	1.260.825	1.230.444	1.200.063	1.169.681	1.139.300	1.108.919
Zuschuss Kommunen geglättet	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Mönchengladbach	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erkelenz	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jüchen	350.000	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	175.000	175.000	175.000	175.000
Grevenbroich	350.000	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	175.000	175.000	175.000	175.000
Titz	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Anlage zu TOP 3 – Beschlussvorlage IGA

	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Eintritte, Sponsoring													
Ratenkredite IHH - Zins& Tilgung	1.078.537	1.048.156	1.017.775	987.393	957.012	926.631	896.249	865.868	797.510	654.718	402.553	159.502	39.496
DHH													
Förderung STARK 90%													
Betriebskosten Seilbahn													
Defizit	1.078.537	1.048.156	1.017.775	987.393	957.012	926.631	896.249	865.868	797.510	654.718	402.553	159.502	39.496
Liquiditätskredite													
Liquikredite DHH - Zins& Tilgung													
Zuschuss Kommunen	1.078.537	1.048.156	1.017.775	987.393	957.012	926.631	896.249	865.868	797.510	654.718	402.553	159.502	39.496
Zuschuss Kommunen geglättet	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100.000	100.000
Mönchengladbach	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	30.000	30.000
Erkelenz	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	30.000	30.000
Jüchen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	17.500	17.500
Grevenbroich	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	17.500	17.500
Titz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000

