

# 27. LENKUNGSAUSSCHUSS

Kuckum | 26. März 2024

# AGENDA

## **1. Begrüßung**

- ▶ Feststellung der Anwesenheit und der Tagesordnung

## **2. Protokollkontrolle**

## **3. Internationale Gartenausstellung (IGA) Garzweiler 2037**

## **4. Sonstiges**

# TOP 2 - Protokollkontrolle



# TOP 3 – Internationale Gartenausstellung (IGA) Garzweiler 2037

# Verfahren

Gremium	März	April	Mai	Juni	Juli
Lenkungsausschuss	26.3.		8.5.		
Verbandsversammlung				12.6.	
<b>Erkelenz</b>					
Beratung Kämmerei					
Vorgespräch Fraktionen			nach Bedarf		
Haupt- Finanzausschuss				27.6.	
Rat					3.7.
<b>Grevenbroich</b>					
Beratung Kämmerei					
Vorgespräch Fraktionen			nach Bedarf		
Haupt- Finanzausschuss				?	
Rat					20.6.
<b>Jüchen</b>					
Beratung Kämmerei					
Vorgespräch Fraktionen			nach Bedarf		
Haupt- Finanzausschuss				?	
Rat					24.6.
<b>Mönchengladbach</b>					
Beratung Kämmerei					
Vorgespräch Fraktionen			nach Bedarf		
Haupt- Finanzausschuss					20., 26.6.
Rat					3.7.
<b>Titz</b>					
Beratung Kämmerei					
Vorgespräch Fraktionen			nach Bedarf		
Haupt- Finanzausschuss					?
Rat					4.7.
<b>Bewerbung</b>					ab 5.7.

# Kommunikation Landesregierung

- Antwortschreiben von Frau Gorißen liegt vor (Verweis auf geplanten Kabinettsbeschluss zur IBTA)
  - Gespräch mit Frau Neubaur in Kuckum erfolgte
  - Brief MP Wüst wurde verschickt
- > Ziel: Aufnahme IGA in Kabinettsbeschluss IBTA (zurzeit in Ressortabstimmung)
- > Verbindliche Erklärung der Landesregierung vor LA im Mai erforderlich

# 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, Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit	4.970.000 €
12. Veranstaltungen (inkl. Technik), Kulturkoordination	4.470.000 €
13. Beratung und Lizenzgebühren	5.500.000 €
14. Betriebskosten Seilbahn	
<b>Summe gesamt:</b>	<b>84.660.000 €</b>

# Finanzierung

## INVESTITIONSHAUSHALT

1. IGA-Hauptstandorte					49.750.000,00 €
	Länge/Fläche*	Einheit	Preis	Preis Gesamt	
<b>IGA-Bürgerpark</b>	<b>500.000,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>27.250.000,00 €</b>	
Flächen mit hohem Investitionsbedarf	80.000,00	m <sup>2</sup>	150,00 €	12.000.000,00 €	
Flächen mit mittlerem Investitionsbedarf	50.000,00	m <sup>2</sup>	100,00 €	5.000.000,00 €	
Flächen mit geringem Investitionsbedarf	20.000,00	m <sup>2</sup>	75,00 €	1.500.000,00 €	
Extensive Flächen	350.000,00	m <sup>2</sup>	25,00 €	8.750.000,00 €	
<b>IGA-Klimawald + Klimaquartier</b>	<b>230.000,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>22.500.000,00 €</b>	
Flächen mit hohem Investitionsbedarf	70.000,00	m <sup>2</sup>	150,00 €	10.500.000,00 €	
Flächen mit mittlerem Investitionsbedarf	0,00	m <sup>2</sup>	100,00 €	0,00 €	
Flächen mit geringem Investitionsbedarf	160.000,00	m <sup>2</sup>	75,00 €	12.000.000,00 €	
2. IGA-Standorte					30.425.000,00 €
	Länge/Fläche*	Einheit	Preis	Preis Gesamt	
<b>IGA-Grünterrassen</b>	<b>260.000,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>6.500.000,00 €</b>	
Extensive Flächen	260.000,00	m <sup>2</sup>	25,00 €	6.500.000,00 €	
<b>IGA-Landschaftskultur</b>	<b>45.000,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>4.500.000,00 €</b>	
Flächen mit mittlerem Investitionsbedarf	45.000,00	m <sup>2</sup>	100,00 €	4.500.000,00 €	
<b>IGA-Panorama</b>	<b>133.000,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>5.750.000,00 €</b>	
Flächen mit hohem Investitionsbedarf	13.000,00	m <sup>2</sup>	150,00 €	1.950.000,00 €	
Extensive Flächen	120.000,00	m <sup>2</sup>	25,00 €	3.000.000,00 €	
weitere Maßnahmen	1,00	psch.		800.000,00 €	
<b>IGA-Energieband</b>	<b>111.000,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>3.675.000,00 €</b>	
Flächen mit hohem Investitionsbedarf	6.000,00	m <sup>2</sup>	150,00 €	900.000,00 €	
Extensive Flächen	105.000,00	m <sup>2</sup>	25,00 €	2.625.000,00 €	
weitere Maßnahmen	1,00	psch.		150.000,00 €	
<b>IGA-Kraftwerk</b>	<b>170.000,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>9.000.000,00 €</b>	
Flächen mit geringem Investitionsbedarf	170.000,00	m <sup>2</sup>	50,00 €	8.500.000,00 €	
Maßnahmen zur notwendigen Modernisierung von technischer Ausstattung der Maschinenhalle	1,00	psch.	500.000,00 €	500.000,00 €	
<b>IGA-Landschaft</b>				<b>1.000.000,00 €</b>	
weitere Maßnahmen	1,00	psch.		1.000.000,00 €	

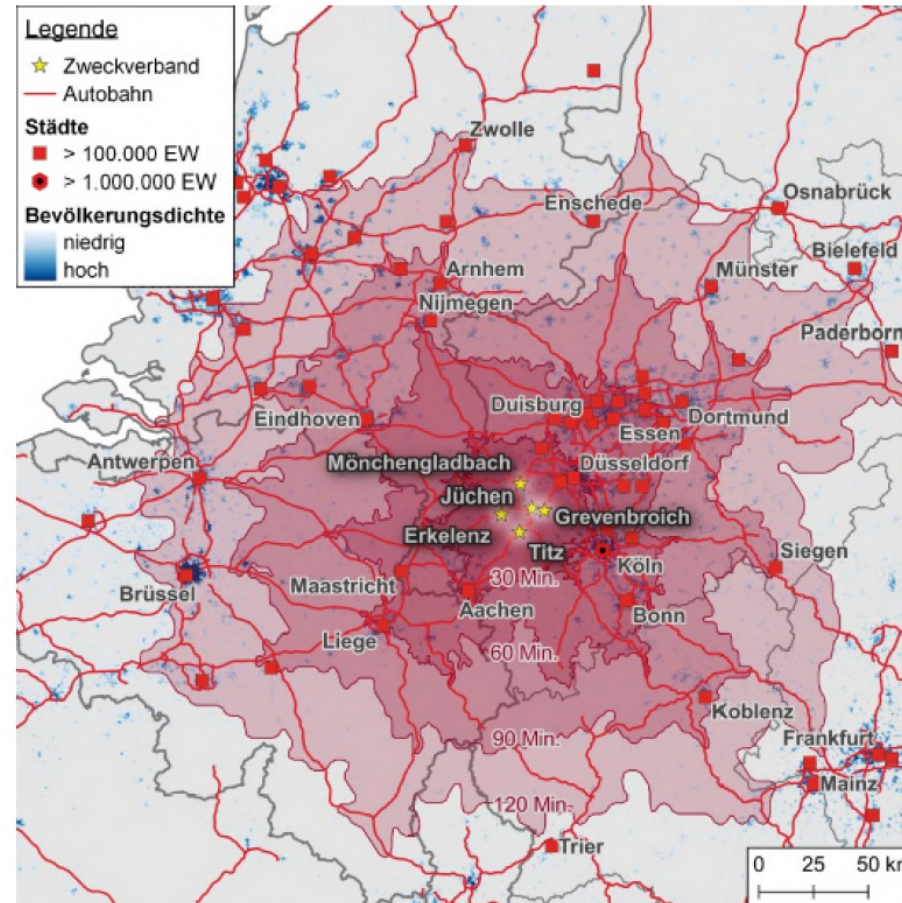
3. IGA-Seilbahn					48.000.000,00 €
	Länge/Fläche*	Einheit	Preis	Preis Gesamt	
Erstellung**		psch.	34.000.000,00 €	34.000.000,00 €	
Bauseitige Leistungen (Gründung, etc.)		psch.	14.000.000,00 €	14.000.000,00 €	
Bausumme, gerundet***:					128.000.000,00 €
Baunebenkosten 22,5 %				29.000.000,00 €	
Wettbewerb 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 €

# Finanzierung

- ca. 1,8 Millionen angenommene Besuche Garzweiler
- im Vergleich 2,2 Millionen Besuche in Mannheim 2023

## Refinanzierung durch:

- 80% Eintrittsgelder
- ca. 20% sonstige Einnahmen
  - ca.10-15% Sponsoring
  - ca. 5-10% sonstige Einnahmen



# Finanzierung

## ÜBERSICHT FINANZIERUNGSSTRUKTUR

Investitionshaushalt Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler		
<b>Soll</b>	öffentliche Infrastruktur (Erschließung, IGA-Standorte, etc.)	230 Mio. €
<b>Haben</b>	Fördermittel (lt. Rahmenrichtlinie mind. 90 %)	XX
	Eigenanteil	XX
<b>Saldo</b>		<b>0 €</b>

Durchführungshaushalt gGmbH		
<b>Soll</b>		85 Mio. €
<b>Haben</b>	Eintritte, Sponsoring etc.	53 Mio. €
	Fördermittel (lt. Rahmenrichtlinie mind. 90 %)	XX
<b>Saldo</b>	Eigenanteile und Deckung des Defizits (Zuschüsse Zweckverband)	XX

<b>Saldo Gesamt</b>		<b>0 €</b>
---------------------	--	------------

# Finanzierung

	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

IGA 2037 -STARK Förderung	Annahmen	STARK Förderung	90%	Anteile Jahressscheiben				
	Eigenanteil		10%	10%	20%	70%		
Durchführungshaushalt gGmbH	Kosten	STARK-Förderung	Eigenanteil		Differenz	2027-30	2031-34	2035-38
Personal	20.210.000	18.189.000	2.021.000			1.818.900	3.637.800	12.732.300
allg. Geschäftsbetrieb	6.060.000	1.818.900	202.100	anteilig 10 vH - Personal	4.039.000	181.890	363.780	1.273.230
Finanzierung	330.000				330.000			
Mieten/Pachten	680.000	612.000	68.000			61.200	122.400	428.400
Services, Ticketing	9.600.000				9.600.000			
Temporäre Bauten	4.250.000				4.250.000			
Gärtnerische Ausstellungen	21.440.000	1.350.000	150.000	anteilig Planung 1.5 Mio	19.940.000	135.000	270.000	945.000
Marketing/Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit	4.970.000	4.473.000	497.000			447.300	894.600	3.131.100
Veranstaltungen, Kulturkoordination	4.470.000	2.011.500	223.500	anteilig Fachveranstaltungen 50%	2.235.000	201.150	402.300	1.408.050
Beratung und Lizenzgebühren	5.500.000	900.000	100.000	anteilig 1 Mio	4.500.000	90.000	180.000	630.000
Verkehr, temporäre Strukturen	7.150.000				7.150.000			
Betriebskosten Seilbahn	2.000.000				2.000.000			
	<b>86.660.000</b>	<b>29.354.400</b>	<b>3.261.600</b>		<b>54.044.000</b>	<b>2.935.440</b>	<b>5.870.880</b>	<b>20.548.080</b>

# Finanzierung

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

# Finanzierung

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>Eintritte, Sponsoring</b>		<b>10.600.000</b>	<b>42.400.000</b>							
<b>Ratenkredite IHH - Zins&amp; Tilgung</b>	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
<b>DHH</b>	6.600.390	16.229.640	46.543.320	300.000						
<b>Förderung STARK 90%</b>	2.054.808	6.164.424	11.301.444	1.027.404						
<b>Betriebskosten Seilbahn</b>			2.000.000							
<b>Defizit</b>	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
<b>Liquiditätskredite</b>	5.200.000	800.000								
<b>Liquikredite DHH - Zins&amp; Tilgung</b>	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
<b>Zuschuss Kommunen</b>	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
<b>Zuschuss Kommunen geglättet</b>	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

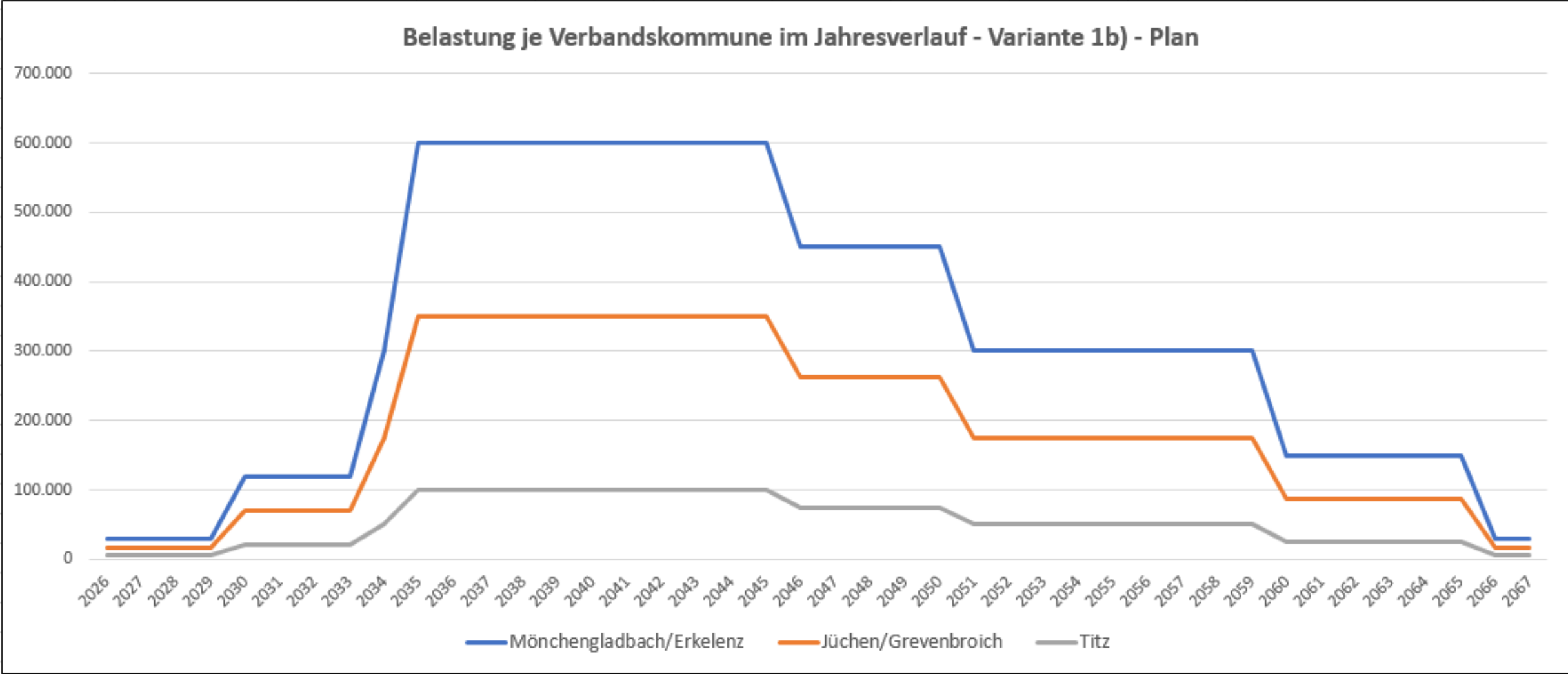
# Finanzierung

	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

# Finanzierung

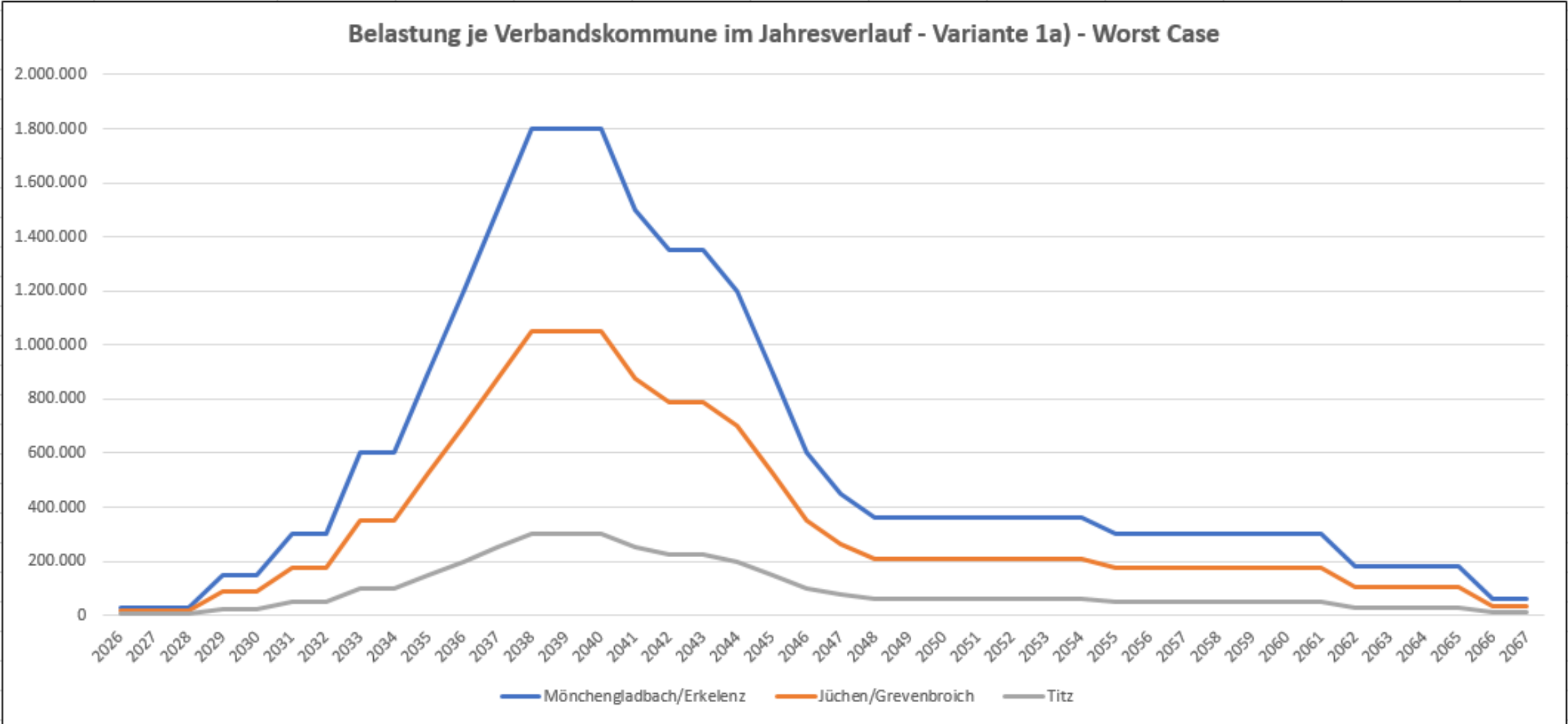
	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
<b>Eintritte, Sponsoring</b>													
<b>Ratenkredite IHH - Zins&amp; Tilgung</b>	1.078.537	1.048.156	1.017.775	987.393	957.012	926.631	896.249	865.868	797.510	654.718	402.553	159.502	39.496
<b>DHH</b>													
<b>Förderung STARK 90%</b>													
<b>Betriebskosten Seilbahn</b>													
<b>Defizit</b>	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
<b>Liquiditätskredite</b>													
<b>Liquikredite DHH - Zins&amp; Tilgung</b>													
<b>Zuschuss Kommunen</b>	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
<b>Zuschuss Kommunen geglättet</b>	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

# Finanzierung

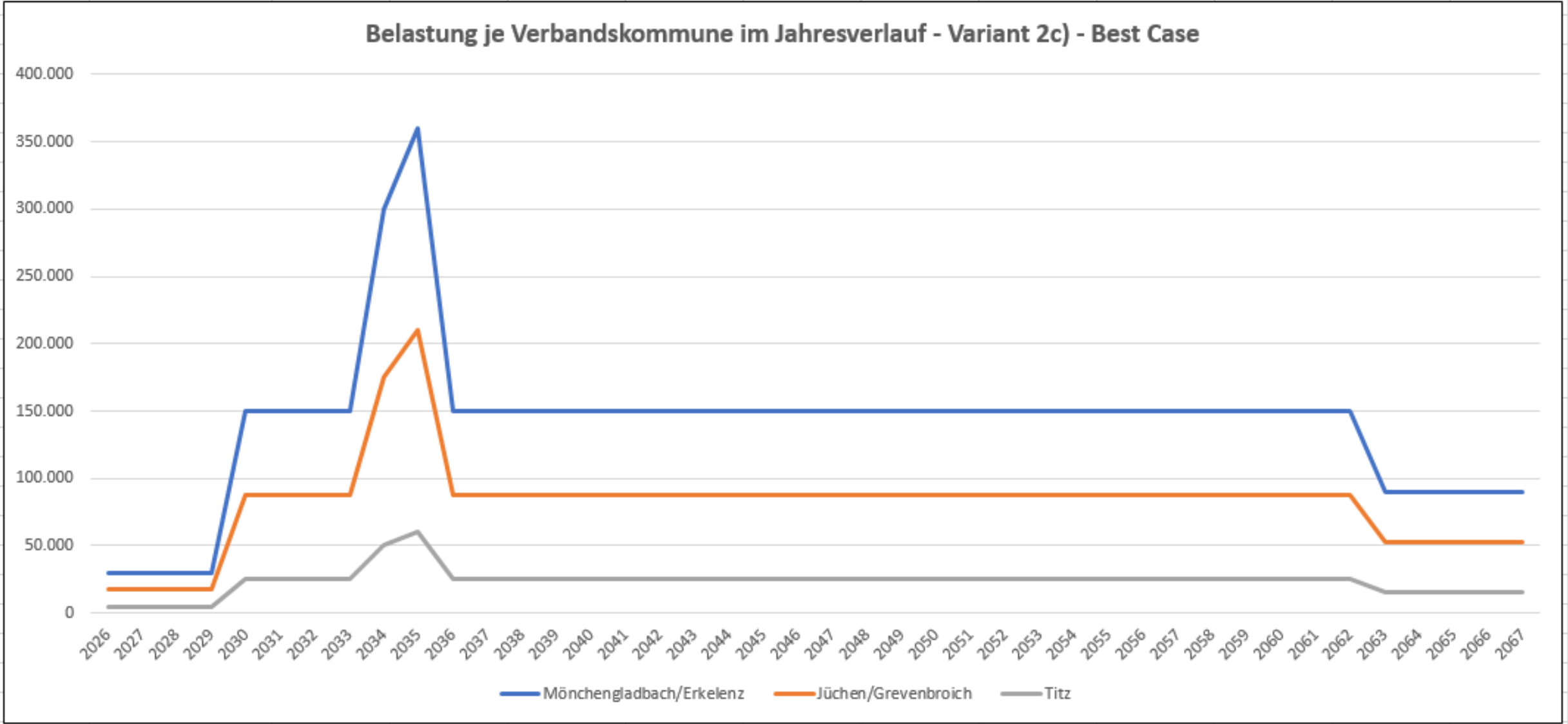


# Finanzierung

Belastung je Verbandsgemeinschaft im Jahresverlauf - Variante 1a) - Worst Case



# Finanzierung



# TOP 4 - Sonstiges



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler  
In Kuckum 68a  
41812 Erkelenz

Telefon: 02164 70366-0  
E-Mail: [info@landfolge.de](mailto:info@landfolge.de)

