

29. Lenkungsausschuss am 30.08.2024

TOP 4 – Aktualisierung Eckpunkte Haushalt 2025

Begründung:

Nach Beschluss der Eckpunkte der Haushaltsplanung 2025 (45/II/2024) in der Verbandsversammlung vom 12.06.2024 wurden die Plandaten weiter konkretisiert. Gemäß Projektfortschritt wurden Fördermittel in den Jahresscheiben angepasst. Zudem wurden bei den Projekten „Innovation Valley Garzweiler“ und „Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen“ Anpassungen bei der Auftragsvergabe von 2024 nach 2025 vorgenommen. Die Vergabe der Machbarkeitsstudien im Rheinischen Radverkehrsrevier wurden aufgrund des späten Erhalts des Änderungsbescheides ebenfalls teilweise in Richtung 2025 verschoben.

Die geplanten Investitionskosten für den Grunderwerb wurden den aktuellen Kenntnissen angepasst. Aufgrund des ausstehenden Förderbescheides wurden auch die Investitionskosten zum Bau des Dokumentationszentrums Tagebau Garzweiler in den Jahresscheiben angepasst. Dies gilt in gleicher Weise für die Planung der Realisierungsabschnitte im Blau Grünen Band Garzweiler.

Aufgrund von Verzögerungen beim Erhalt der Änderungsbescheide zu den verschobenen Mitteln aus 2023 bleiben hier aber noch Unsicherheiten bezüglich der Planung, so dass eine weitere Überarbeitung bis zum kommenden Lenkungsausschuss zu erwarten ist.

Die Verbandsumlage und der Investitionszuschuss entsprechen unverändert den beschlossenen Eckpunkten.

Erkelenz, 20.08.2024

Ergebnisplan	Eckpunkte LA 08.05.2024		Aktualisierung LA 30.08.2024
	HH 2024	2025	2025
Verbandsumlage	670	750	750
Zuschüsse aus Fördermitteln	4.440	3.055	4.397
Sponsoring	170	170	170
Auflösung Sonderposten	7	174	9
Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10
Ordentliche Erträge	5.297	4.159	5.336
Personalaufwendungen	1.130	1.369	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872	2.200	3.568
Bilanzielle Abschreibungen	8	193	10
Transferaufwendungen		55	0
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	254	253	269
Ordentliche Aufwendungen	5.264	4.070	5.247
Finanzergebnis	-33	-89	-89
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0

Finanzplan	Eckpunkte LA 08.05.2024		Aktualisierung LA 30.08.2024
	HH 2024	2025	2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19	0
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	12.130	16.076	12.795
davon Investitionszuschuss	200	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.101	17.546	14.182
Saldo aus Investitionstätigkeit	-971	-1.470	-1.386
Aufnahme Investitionskredite	650	1.200	1.200
Aufnahme Liquiditätskredite	150	300	300
Tilgung Investitionskredite	21	61	61
Tilgung Liquiditätskredite	30	45	45
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	749	1.394	1.394
Anfangsbestand an Finanzmitteln	450	400	400
Liquide Mittel	228	343	408

aufgrund der Fortschreibung des Liquiditätsbestandes wird mit einem Bestand von ca. 400T€ zum 01.01.2025 gerechnet