



WEEZE

# Entwurf Haushaltsplan 2024

# Rahmenbedingungen

## Grundlagen für die Haushaltsplanung 2024

- » Eckpunkte des GFG 2024
- » Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich
- » Aktuelle örtliche Steuerentwicklungen
- » Voraussichtliche Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen

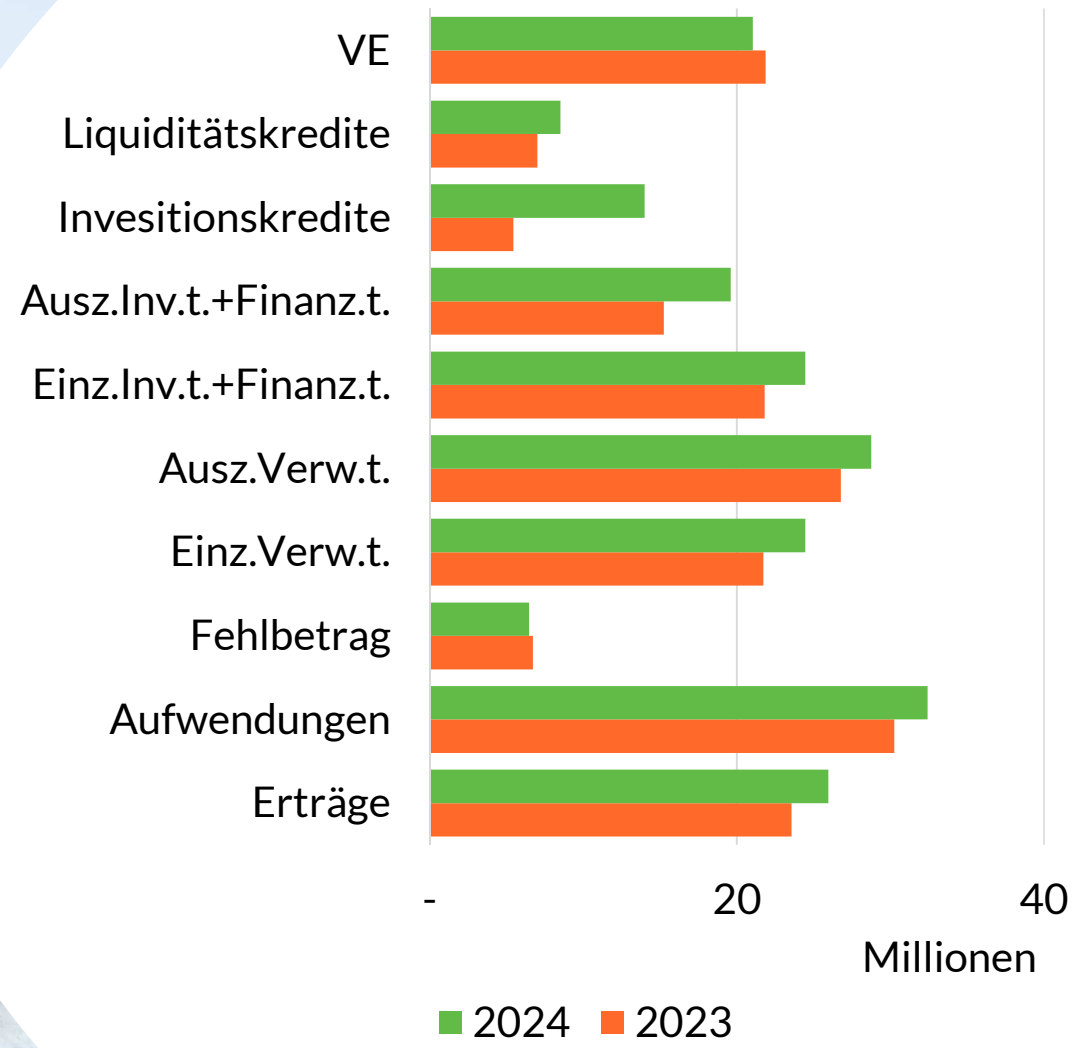
## Herausforderungen

- » Flüchtlingsbewegungen
- » Energiekosten
- » Inflation
- » Personalkosten (Tarifabschluss)
- » Zinsentwicklung
- » Digitalisierung
- » Rechtsanspruch Offener Ganzttag
- » Investitionen:
  - » Schulneubau
  - » Neubau Feuerwehrgerätehaus



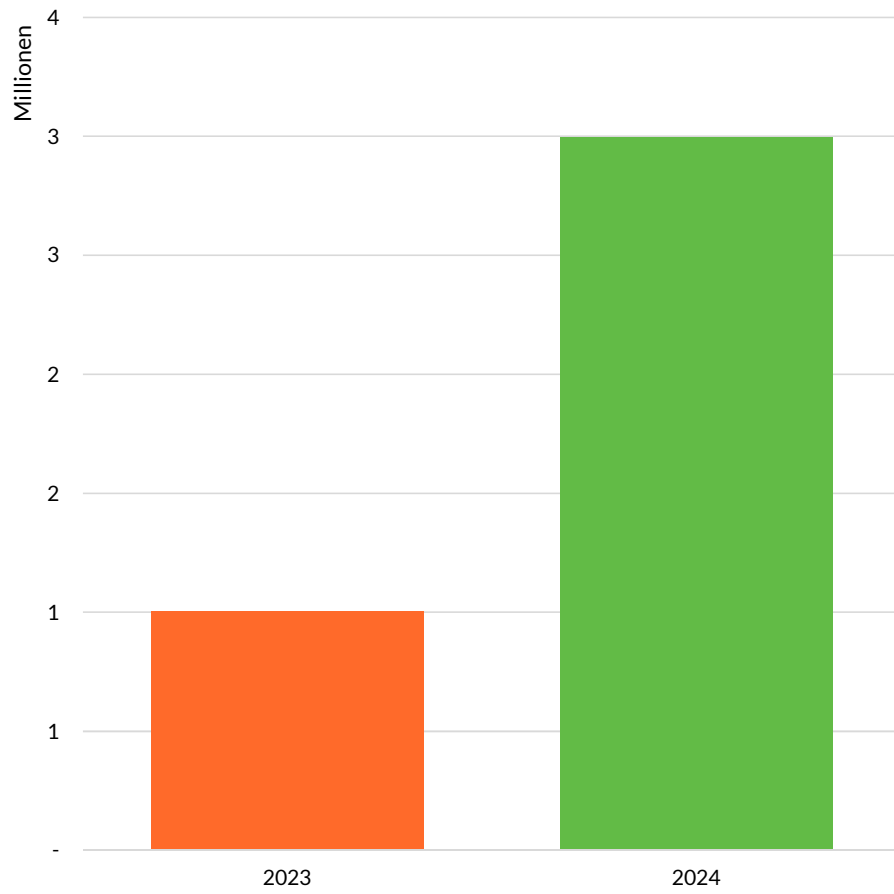


## Haushaltssatzung



# GFG 2024

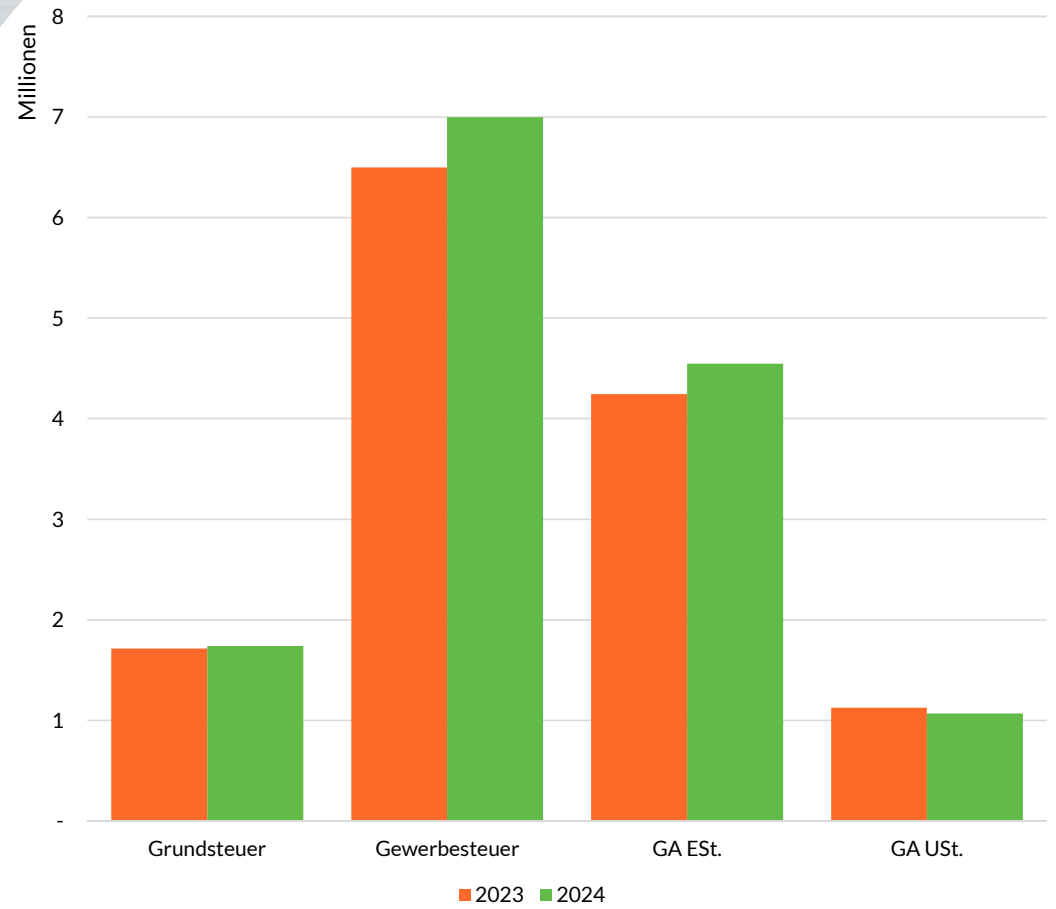
Schlüsselzuweisungen







# Gemeindliche Steuereinnahmen

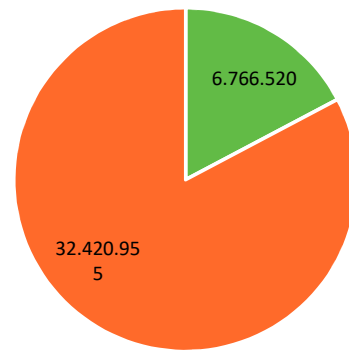


# Investive Einzahlungen

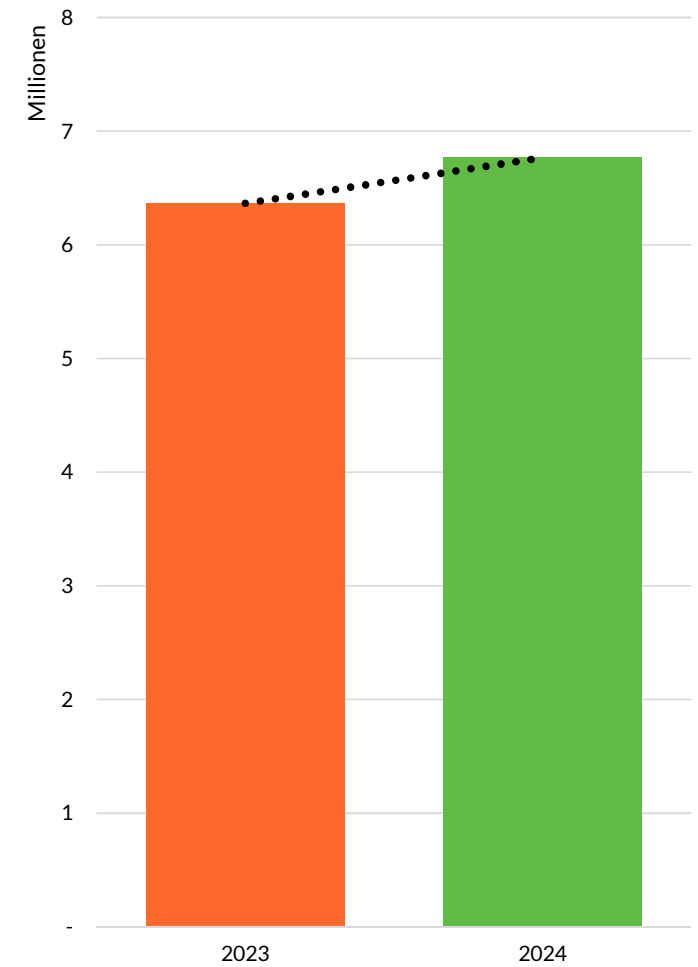
◆ Feuerschutzpauschale	50.000 €
◆ Sportpauschale	60.000 €
◆ Landeszuwendung Projekt „Haus der Geschichte(n)“	70.000 €
◆ Landeszuwendung Kunststoffrasenplatz	225.200 €
◆ Schulbaupauschale	300.000 €
◆ Landesmittel KInvFG für Umbau Schulgebäude	350.000 €
◆ Allgemeine Investitionspauschale	1.277.000 €
◆ Verkaufserlöse „Steegsches Feld“	1.400.000 €
◆ Verkaufserlöse „Wissener Feld“	1.848.000 €
	5.580.200 €



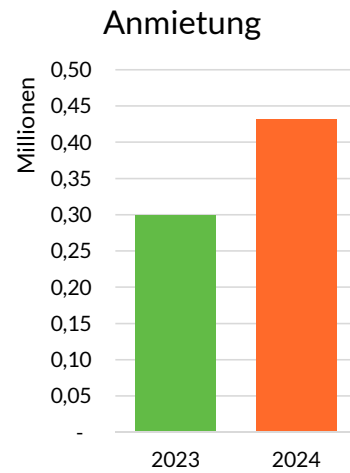
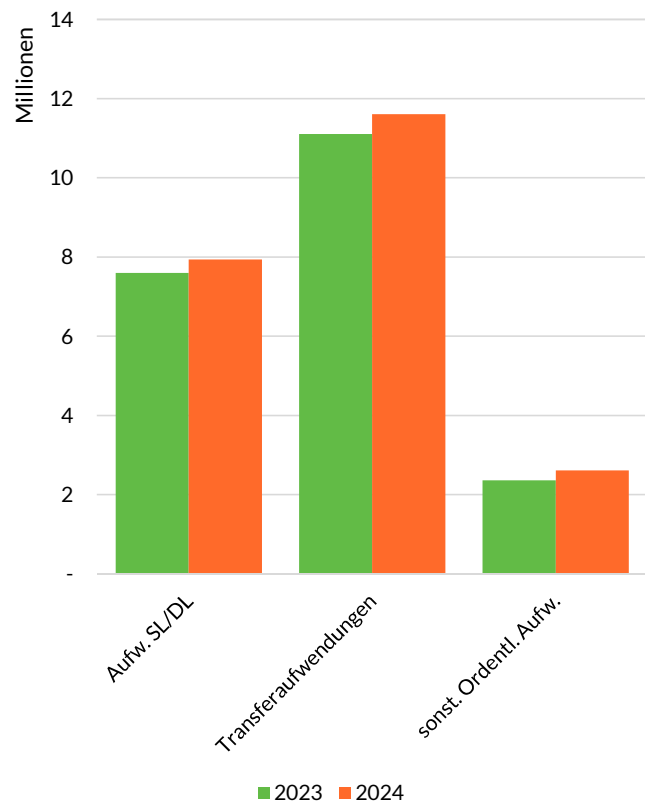
# Personal- und Versorgungsaufwand



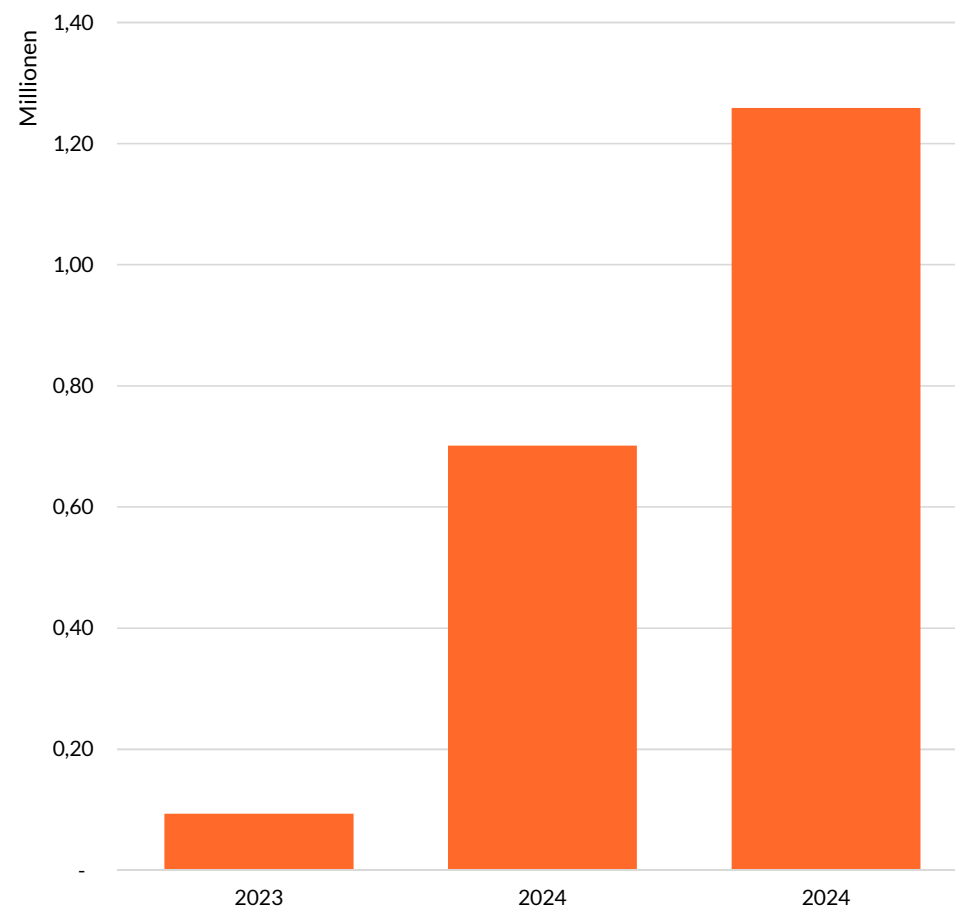
■ Personalaufwendungen ■ übrige Aufwendungen



# Aufwand für SL/DL, Transferaufwand und sonst. Ordentl. Aufwand

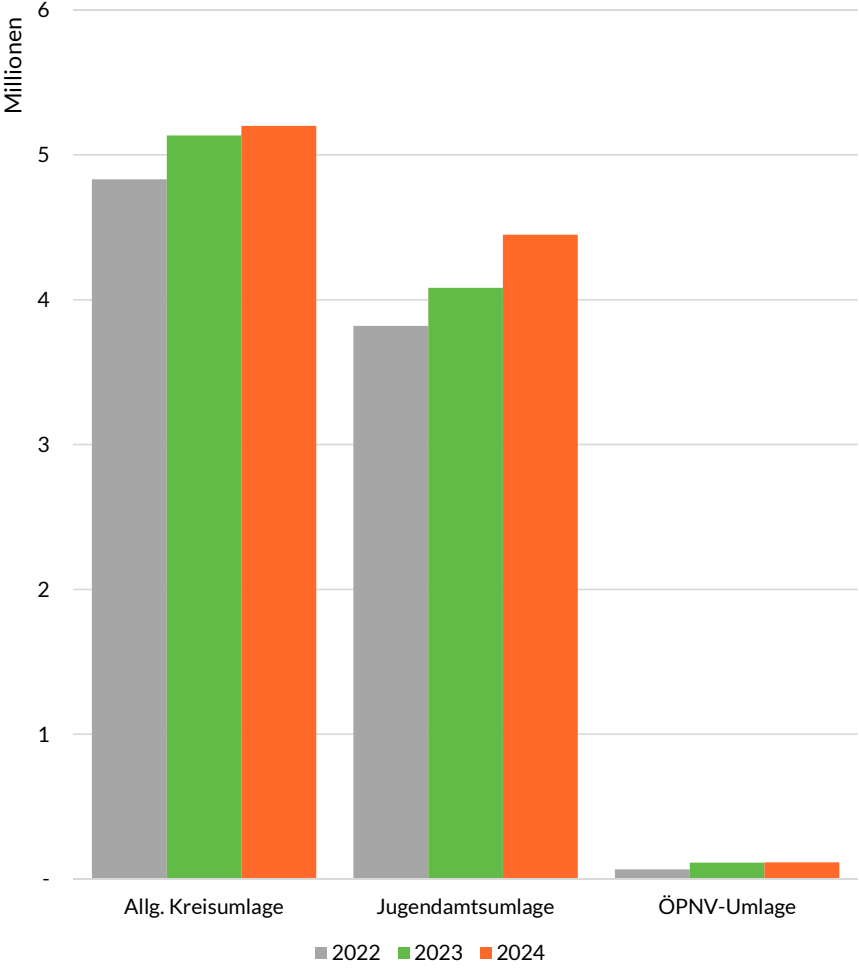


# Zinsaufwand





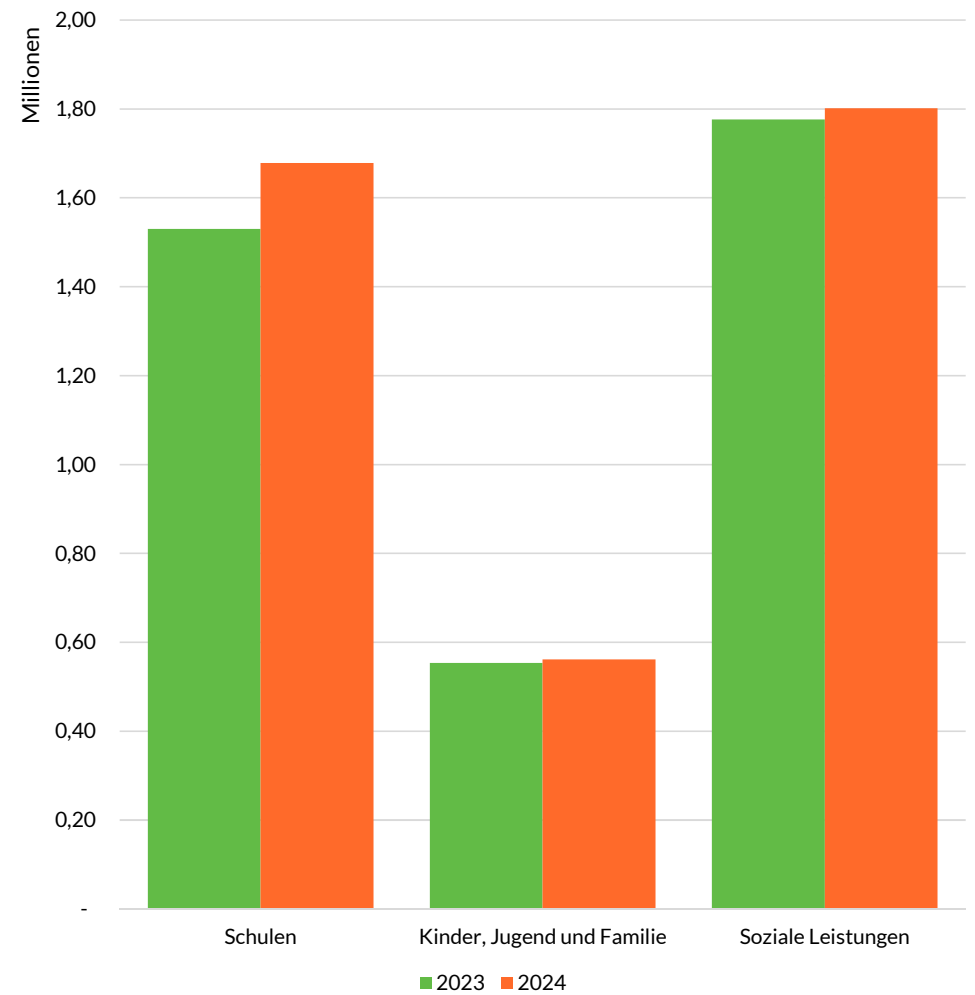
# Kreisumlagen



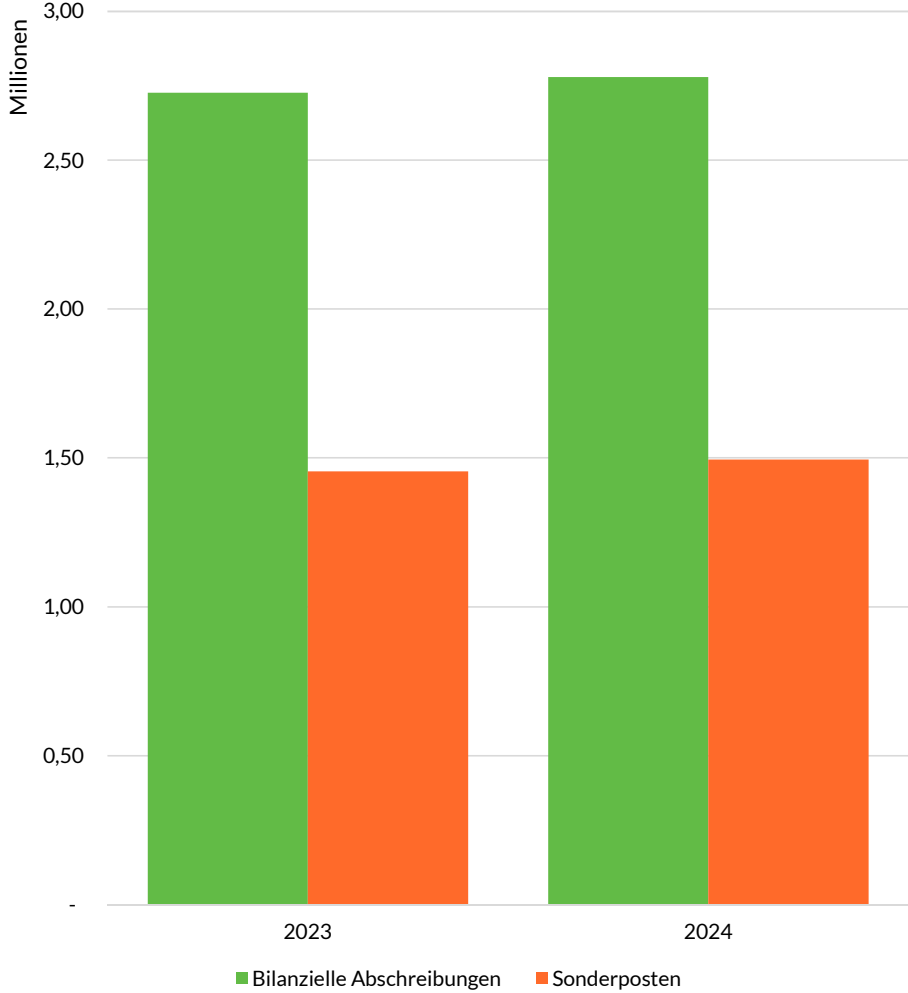
Jahr	€
2022	8.721.000 €
2024	9.767.000 €
Differenz	1.046.000 €



# Schulen | Kinder, Jugend und Familie | Soziale Leistungen



# Bilanzielle Abschreibungen





# Investive Auszahlungen

Maßnahme	€
Neubau Grundschule	10.100.000
Gewerbegebiet Wissener Feld	3.300.000
Feuerwehrgerätehaus Weeze	1.000.000
Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000
Breitbandausbau	936.000
Erschließung Steegsches Feld	775.000
Brückensanierungen „Spanische Ley“	750.000
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	490.000
Kreisverkehr am Marienwasserweg	437.000
Haus der Geschichte(n)	350.000
Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	250.000
Obdachlosenunterkunft	100.000
Anschaffung Bauhoffahrzeuge	80.000
Neuanschaffungen Bauhof	50.000
Kauf von Spielgeräten	50.000
Aufstellung Schulbuswartehallen	50.000
Darlehen Tierpark gGmbH	50.000
	<b>19.768.000</b>



# Liquidität

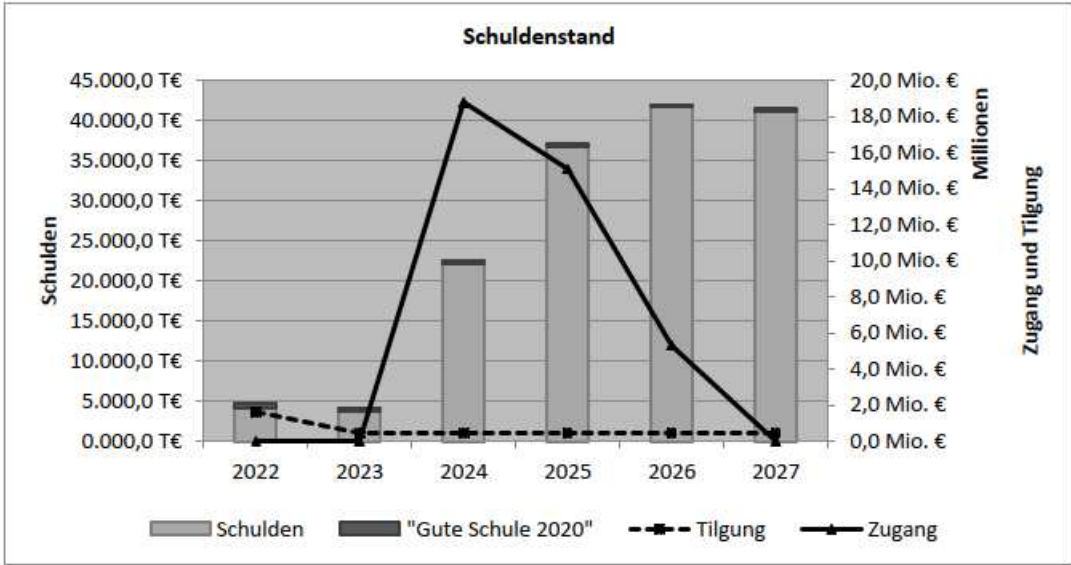
(jeweils in €)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(Ist)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Anfangsbestand liquide Mittel	13.396.967	14.840.551	12.540.551	12.696.971	19.471.312	23.909.942
davon Festgeldanlagen	14.900.000	11.000.000	11.000.000	8.500.000	6.500.000	6.500.000
Rückflüsse Festgeldanlagen		3.900.000		2.500.000	2.000.000	
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	1.443.584	-2.300.000	156.420	6.774.341	4.438.630	3.285.670
Liquide Mittel	14.840.551	12.540.551	12.696.971	19.471.312	23.909.942	27.195.612
Höchstbetrag Liquiditätskredite	6.000.000	7.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000

- Liquidität kann in 2024 nur durch Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten gewährleistet werden
- Aufgrund des Liquiditätsbedarfs in 2024 ist der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8,5 Mio. € festzusetzen.





# Kredite



# Ausgleichrücklage

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(Ist)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Jahres- überschuss/ -fehlbetrag	4.211.288,09	-3.000.000,00	-6.466.364,00	-3.868.353,00	-2.685.741,00	-933.681,00
Allgemeine Rücklage	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05
Sonder- rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs- rücklage	17.445.685,82	14.445.685,82	7.979.321,82	4.110.968,82	1.425.227,82	491.546,82
Summe des Eigenkapitals	43.980.121,87	40.980.121,87	34.513.757,87	30.645.404,87	27.959.663,87	27.025.982,87





## Fazit und Ausblick

- » Haushaltsplan 2024 mit einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 6,5 Mio. €
- » Durchschnittlicher Fehlbetrag i.H.v. 2,5 Mio. € in den Jahren 2025 bis 2027
- » Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Brandschutz, Klimaschutz und Digitalisierung stehen aus
- » Rechtsanspruch Offener Ganztage, Unterbringung Geflüchteter
- » Risiken:
  - » Personalkosten
  - » Rückzahlung von Milliardenhilfen
  - » Inflation
  - » Baukosten
  - » Flüchtlingssituation

WEEZE



AIRPORT WEEZE

Gehen wir es  
gemeinsam an...