

Haushalt 2024 – 2. Lesung

Fachausschuss III





Entwicklung Liquidität (Z 380-400 Finanzhaushalt)

Tagesabschluss zum 31.12.2023

Schätzung : 38,0 Mio. EUR

Tatsächlich : 36,0 Mio. EUR

→ Austauschseiten, werden in der StaVo verteilt



Haushaltsausgleich

	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis- haushalt	1.776.956	-3.854.443	-2.212.063	-1.900.050	-1.441.773

	2023	2024	2025	2026	2027
Finanz- haushalt	- 4.961.807	-6.630.007	-1.356.542	-1.132.476	-838.123

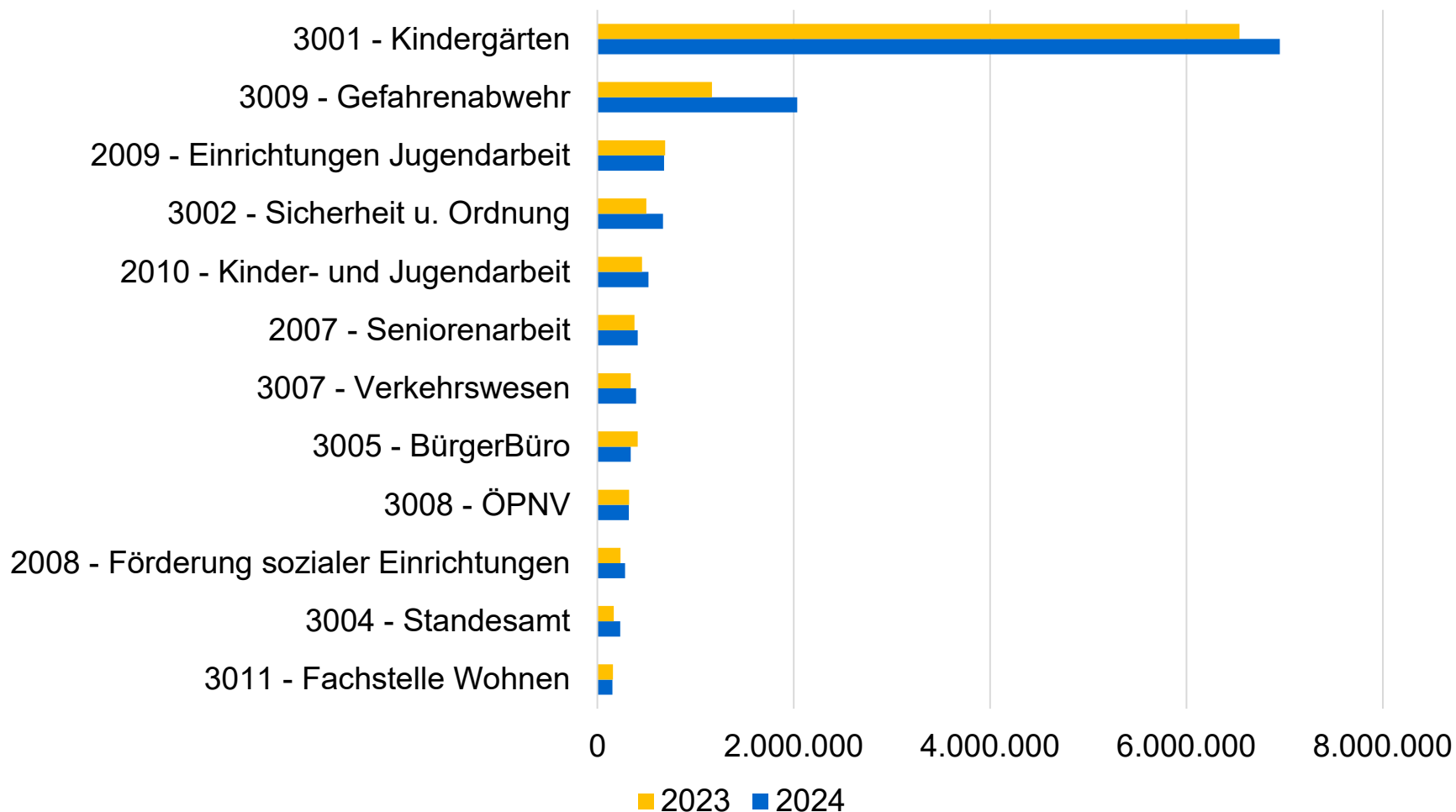
→ Ausgleich über ordentliche Ergebnismrücklage und ungebundene Liquidität



Ergebnishaushalt – FB 3

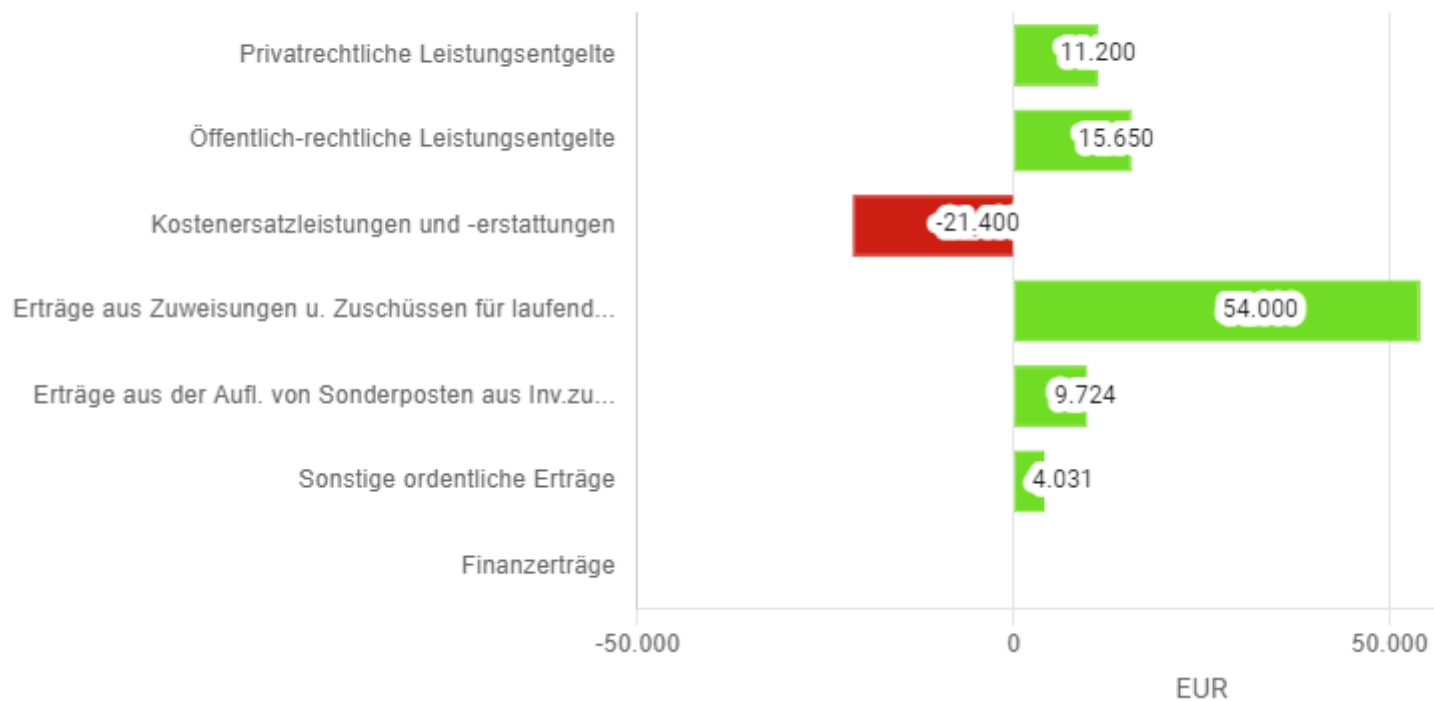
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	4.026.841,59	4.085.270	4.158.476
Aufwendungen	12.420.740,30	15.591.513	17.304.146
Ergebnis	-8.381.154,72	-11.493.499	-13.132.927

FB 3 - Ergebnisse nach Produkten*

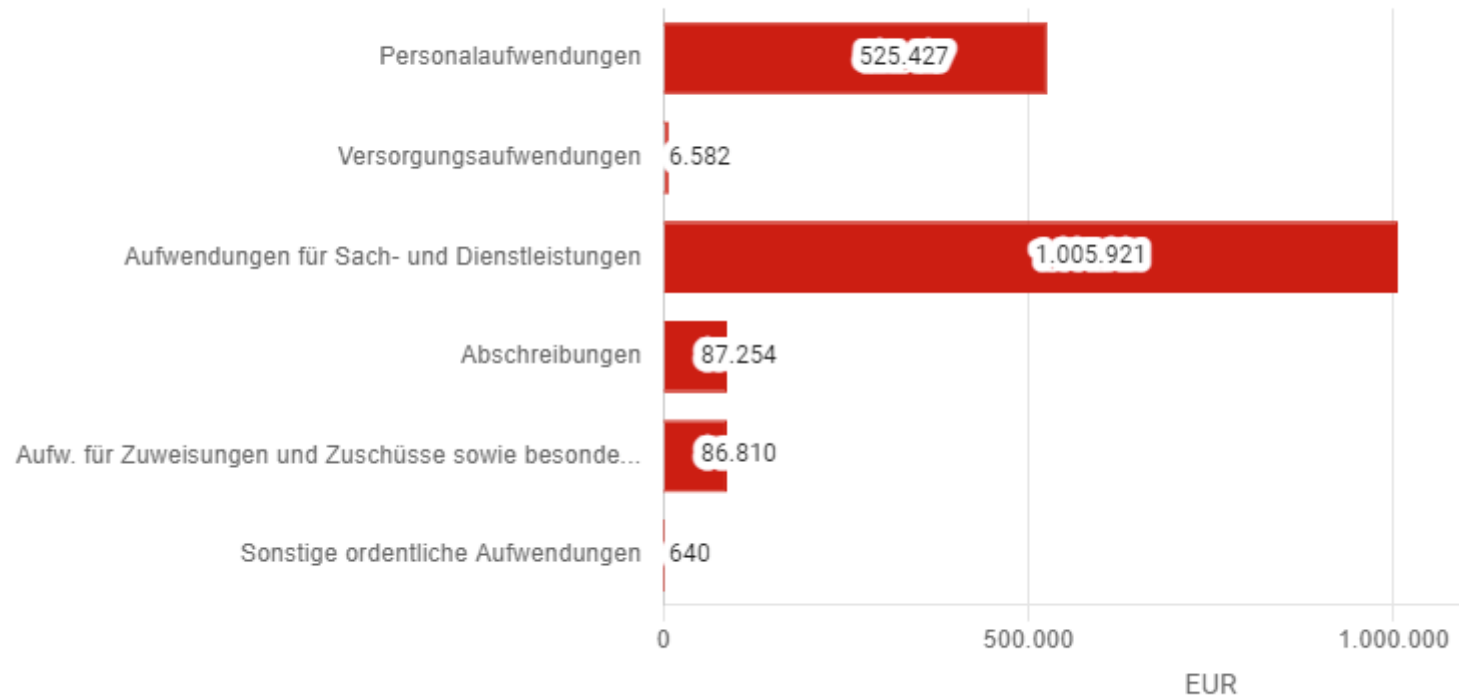


* 3006, 3003, 3010, 2002 nicht aufgeführt, da <50T

Veränderung der Erträge zum Plan des Vorjahres



Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres



Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	143.541	108.741	89.496	↘
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	--	--	--	
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	143.541	108.741	89.496	↘
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	757.947	1.272.500	2.256.500	↗
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	--	--	--	
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	757.947	1.272.500	2.256.500	↗
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-614.406	-1.163.759	-2.167.004	↘

Auszahlungen aus Investitionen

	2024
2002 - Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft	500
2007 - Seniorenarbeit	1.000
2009 - Einrichtungen Jugendarbeit	21.000
2010 - Kinder- und Jugendarbeit	1.000
3001 - Kindergärten	33.500
3002 - Sicherheit u. Ordnung	159.500
3007 - Verkehrswesen	10.000
3008 - ÖPNV	500.000
3009 - Gefahrenabwehr	2.170.000
	2.896.500

* 2008, 3003, 3004, 3005, 3006, 3010, 3011: keine neuen Ansätze 2024 geplant

Investitionen

JUZ, Kinder- u. Jugendarbeit, Kindergärten

- Umgestaltung Außengelände
- Verschiedene Beschaffungen Jugendzentrum
- Mobiliar Hofwiesenweg
- Ausstattung Hatzbach (in 2025)
- Ausstattung Kita Süd (in 2026)

Sicherheit und Ordnung

- Obdachlosenwesen (Container-Lösungen) und Ergänzung Beethovenstraße
- Verschiedene Beschaffungen Zivil- u. Katastrophenschutz

ÖPNV

- Barrierefreie Haltestellen (ca. 10 Haltestellen)

Fachstelle Wohnen

- Investitionszuschüsse Eigenheimförderung (HH-Reste)

Investitionen

Feuerwehr

- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen, Schutzkleidung, Atemschutzgeräten, Stromerzeuger
- Weitere EDV-Ausstattung (FWGH Kernstadt)
- Fahrzeuge Kernstadt (Ersatzbeschaffungen in 2024 ff. u.a. Drehleiter in 2026)
- FW Nieder Klein (Verkehrsleitanhänger / A49)
- FW Schweinsberg (Tragkraftspritzenfahrzeug / HH-Rest)
- Umstellung verschiedener Sirenen auf Akku-Betrieb



Haushalt 2024

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**

**Haben Sie noch
Fragen?**

Kontakt:

sarah.wieber@stadtallendorf.de

