

Vorlage Nr. 101.19.587

17. November 2022
1 von 3

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2023

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

- a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2023 in der Fassung der beigefügten **Veränderungsliste 1**,
- b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2023 bis 2026 in der Fassung der beigefügten **Veränderungsliste 1**.

Die Änderungen sind in den Haushaltsplan 2023 aufzunehmen.“

Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2023 wurde am 19. September 2022 durch den Magistrat festgestellt und am gleichen Tag in die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung eingebracht. In Anbetracht des fortschreitenden Jahres hat es sich als notwendig erwiesen, einzelne Ansätze veränderten Bedingungen anzupassen.

Die Veränderungen zu den im Entwurf des Haushalts berücksichtigten Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sind stichwortartig in der Veränderungsliste 1 erläutert.

Die Veränderungen stellen sich mit der Veränderungsliste 1 (VL 1) wie folgt dar:

	Haushalt 2023 Entwurf	Veränderungen aus VL 1	Haushalt 2023 nach VL 1
(Beträge in EUR)			
a) im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
die Erträge	922.286.323,49	+31.503.084,00	953.789.407,49
die Aufwendungen	920.714.970,71	+31.120.670,00	951.835.640,71
der Saldo	1.571.352,78	+382.414,00	1.953.766,78
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
die Erträge	2.812.000,00	-	2.812.000,00
die Aufwendungen	1.430.855,23	-	1.430.855,23
der Saldo	1.381.144,77	-	1.381.144,77
b) im Finanzhaushalt			
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	30.301.867,55	+382.414,00	30.684.281,55
<u>aus Investitionstätigkeit</u>			
die Einzahlungen	53.961.787,67	+3.930.000,00	57.891.787,67
die Auszahlungen	109.724.926,00	+6.369.463,00	116.094.389,00
der Saldo	-55.763.138,33	-2.439.463,00	-58.202.601,33
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>			
die Einzahlungen	143.935.776,28	+3.038.749,00	146.974.525,28
die Auszahlungen	118.474.505,50	981.700,00	119.456.205,50
der Saldo	25.461.270,78	+2.057.049,00	27.518.319,78

Der in § 2 der Haushaltssatzung genannte Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, erhöht sich im Vergleich zum Entwurf des Haushalts durch die Änderungen in der Veränderungsliste um 2.057.049,00 EUR auf nunmehr 43.493.525,28 EUR.

Alle weiteren Paragraphen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 14. November 2022 beschlossen.

Christian Geselle
Oberbürgermeister