



Anlagen zur Haushaltsrede zu dem Entwurf des Haushaltsplanes 2009

Stadtverordnetenversammlung am 25. August 2008
Stadt Kassel - Der Magistrat
Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Zusammenfassung Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge			
Privat- und öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte; sonstige betriebliche Erträge	161.407.741	155.995.228	156.057.796
Steuer- und Transfererträge	245.465.751	236.648.000	247.663.000
Erträge aus Zuweisungen (incl. Erträge aus der Auflösung Sonderposten)	227.841.973	201.359.039	211.904.150
Summe Verwaltungserträge	634.715.465	594.002.267	615.624.946
Aufwendungen			
Sachaufwand	-109.214.399	-118.035.504	-118.975.680
Personalaufwand	-142.338.195	-129.985.820	-145.610.560
davon Pensionsrückstellungen ¹	-8.181.798	--	-7.806.770
Abschreibungen	-45.379.727	-49.411.871	-50.543.280
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-31.536.499	-31.206.833	-31.076.575
Steuern/Umlagen	-59.964.692	-51.981.730	-54.113.635
Transferaufwendungen	-143.974.170	-143.564.480	-147.815.100
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-43.427.217	-42.555.375	-42.485.160
Summe Aufwendungen	-575.834.899	-566.741.613	-590.619.990
Verwaltungsergebnis	58.880.566	27.260.654	25.004.956
Finanzerträge	5.625.456	6.122.940	4.655.800
Finanzaufwendungen	-38.026.912	-45.348.550	-39.803.310
Finanzergebnis	-32.401.456	-39.225.610	-35.147.510
Außerordentliche Erträge	12.507.543	3.028.285	1.543.325
Außerordentliche Aufwendungen	-1.914.551	-200.000	-500.000
Außerordentliches Ergebnis	10.592.992	2.828.285	1.043.325
Jahresergebnis²	37.072.102	-9.136.671	-9.099.229

¹ Die Planung der Rückstellungen erfolgt erst ab 2009

² Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden, im Gegensatz zum nsk-Druck, die Aufwendungen mit negativen und die Erträge mit positiven Vorzeichen dargestellt.

Die Summen des Ergebnishaushaltes 2009

- Verwaltungsaufwendungen
590.619.990 €
- Finanzaufwendungen
39.803.310 €
- Außerordentliche
Aufwendungen
500.000 €

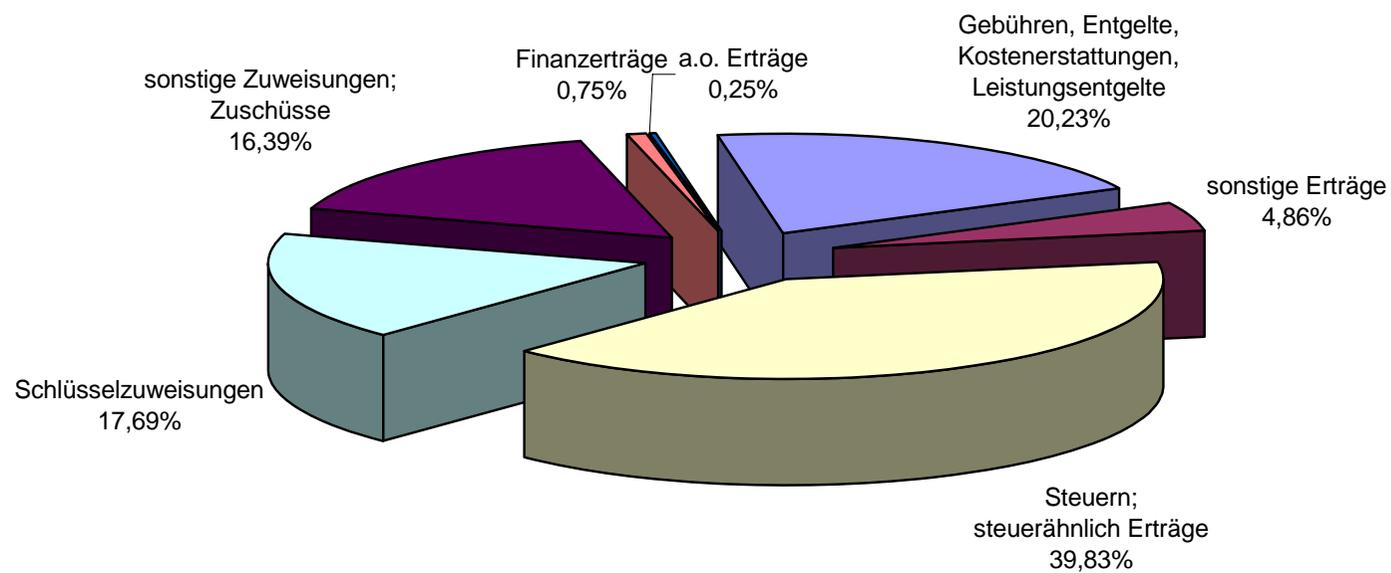
Aufwendungen
630.923.300 €

- Verwaltungserträge
615.624.946 €
- Finanzerträge
4.655.800 €
- Außerordentliche
Erträge
1.543.325 €

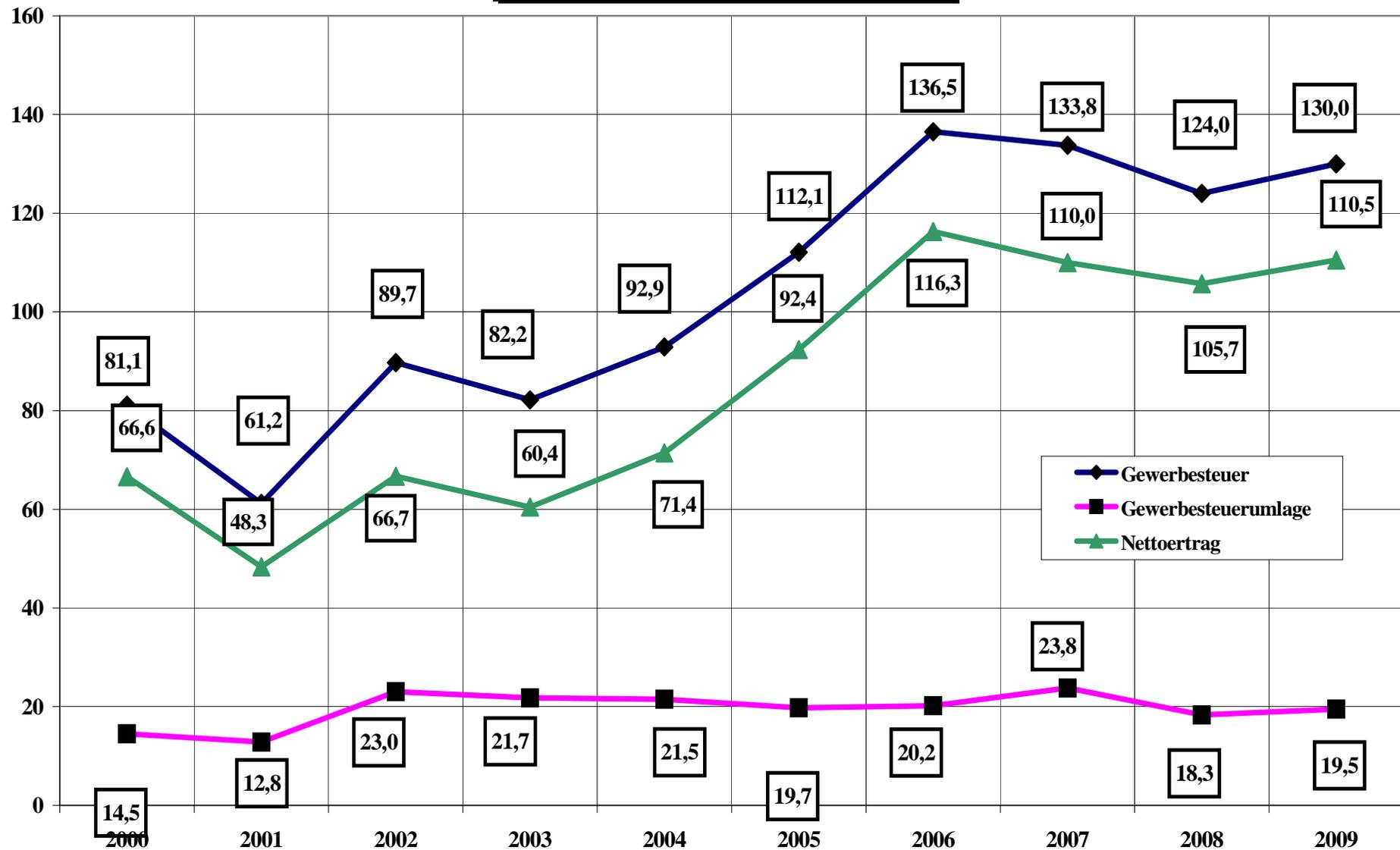
Erträge
621.824.071 €

Defizit
9.099.229 €

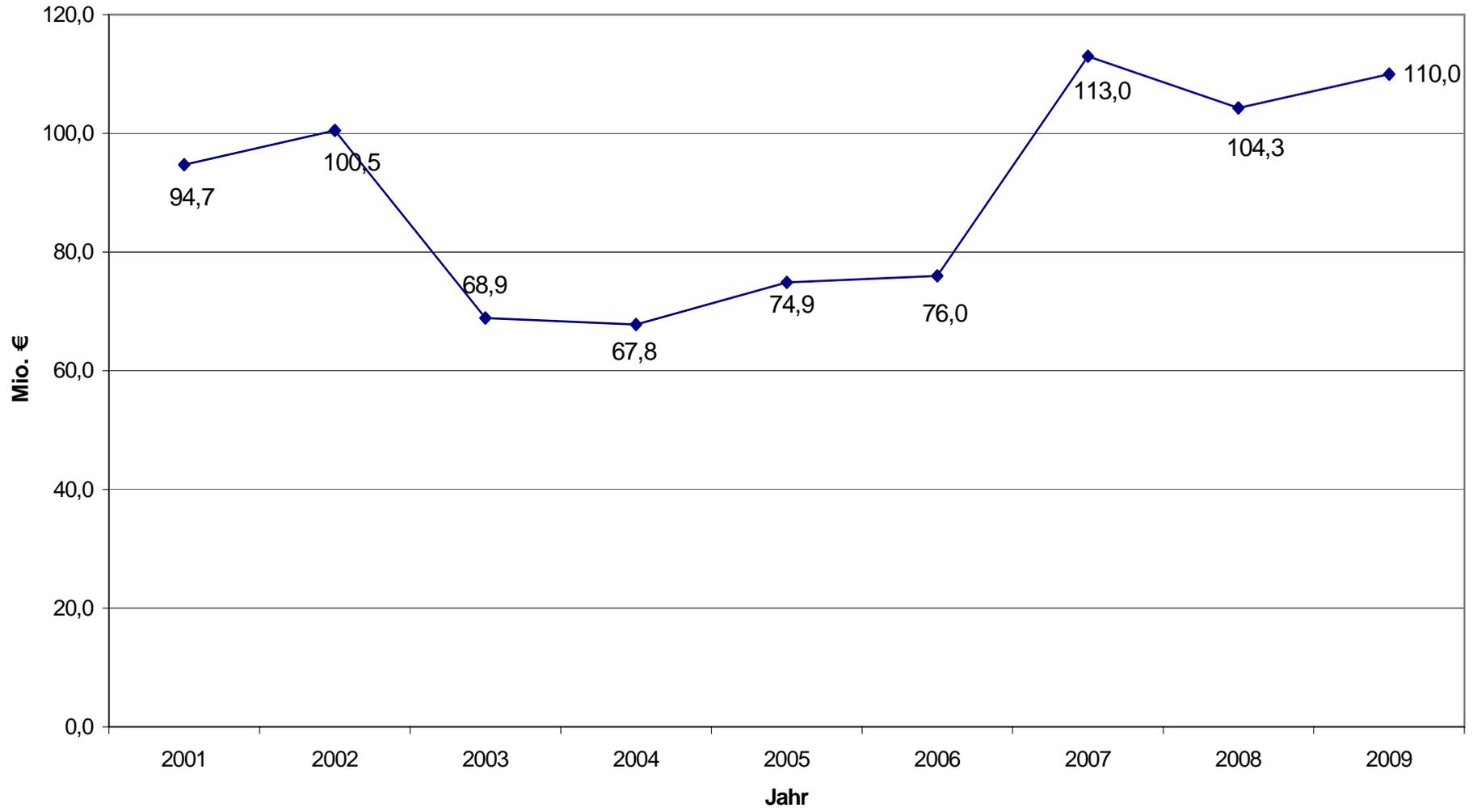
Erträge im Gesamtergebnishaushalt 2009
(Volumen 621,8 Mio €)



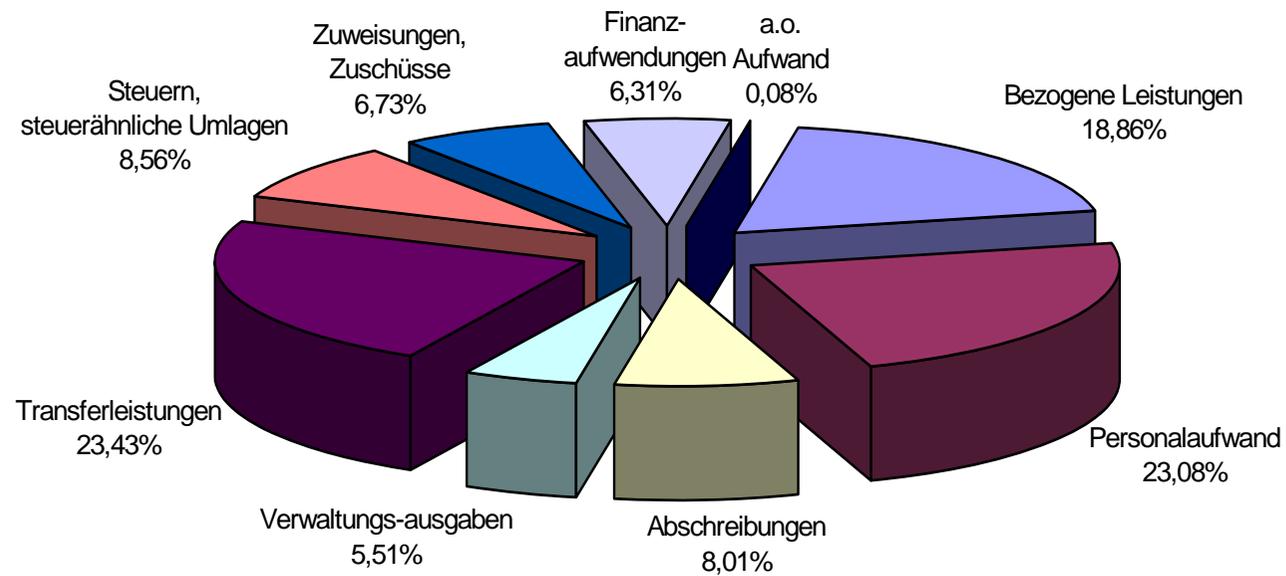
Entwicklung der Gewerbesteuer in Mio. €(bis 2007 Ergebnisse)



Schlüsselzuweisungen in Mio. €
(bis 2007 Ergebnisse)

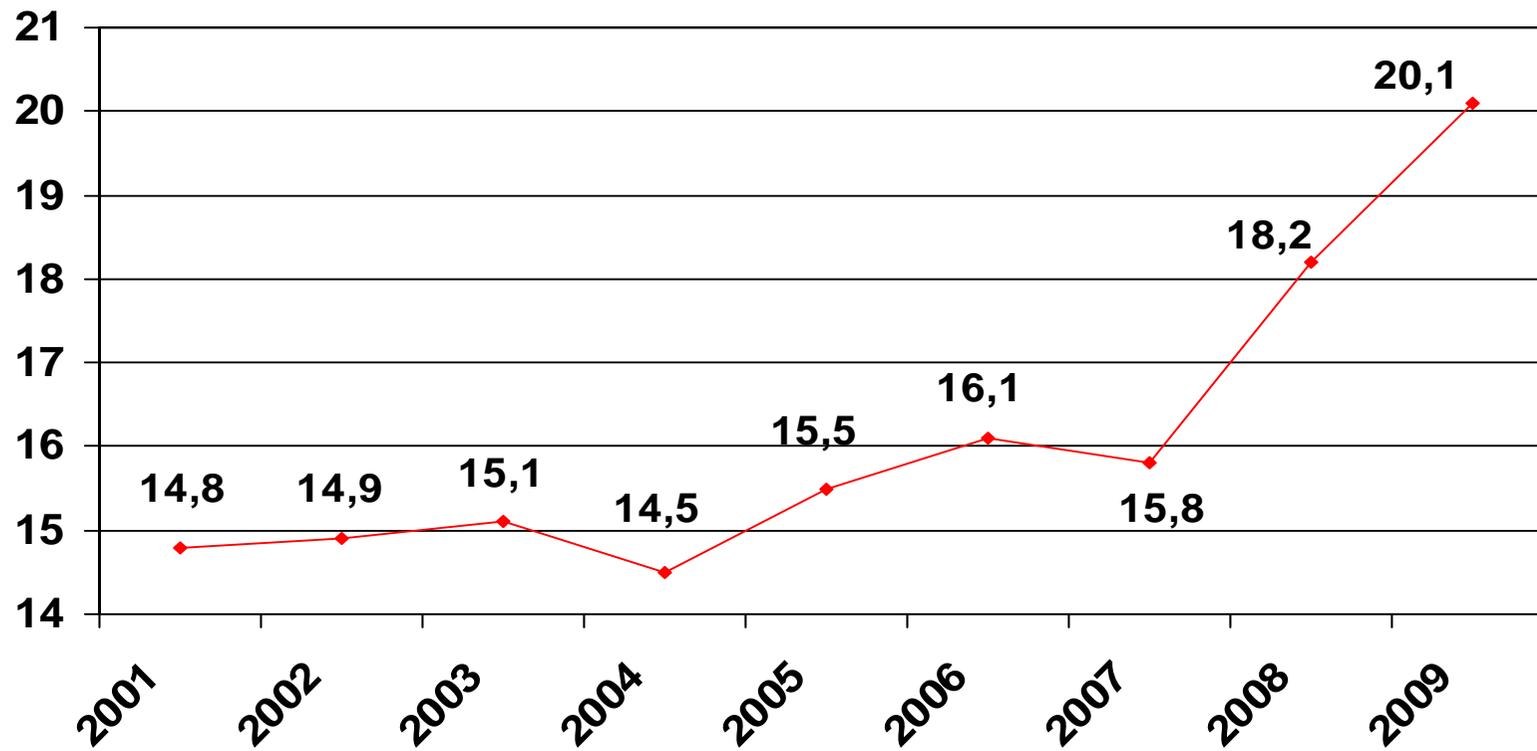


Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt 2009
(Volumen 615,6 Mio €)



Saldierte Aufwendungen Kindertagesstätten in Mio. €

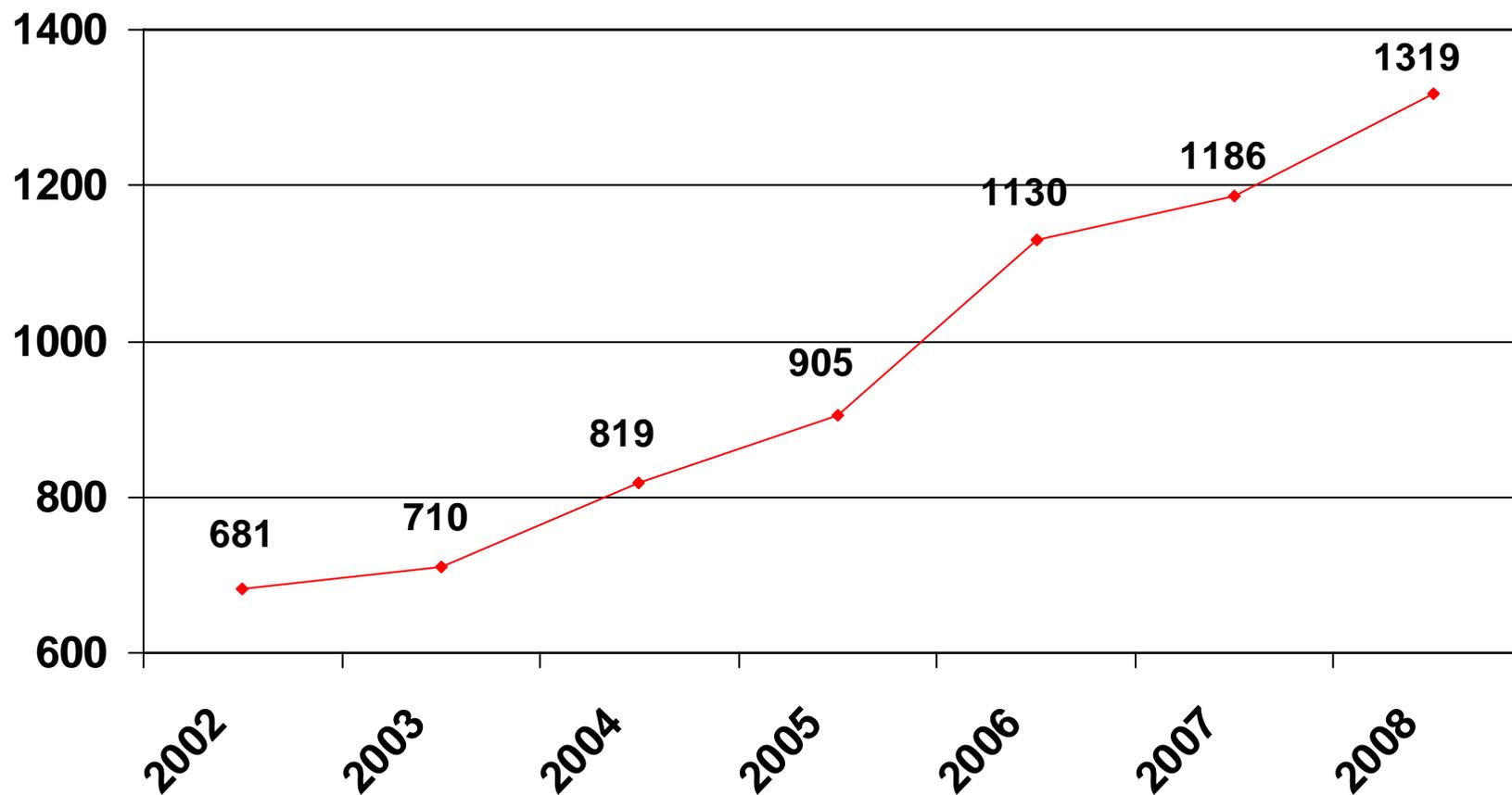
(Kitas der freien Träger und städtischen Kitas)



2001 - 2007 : IST
2008 - 2009: PLAN

Fallzahlentwicklung Hilfen zur Erziehung

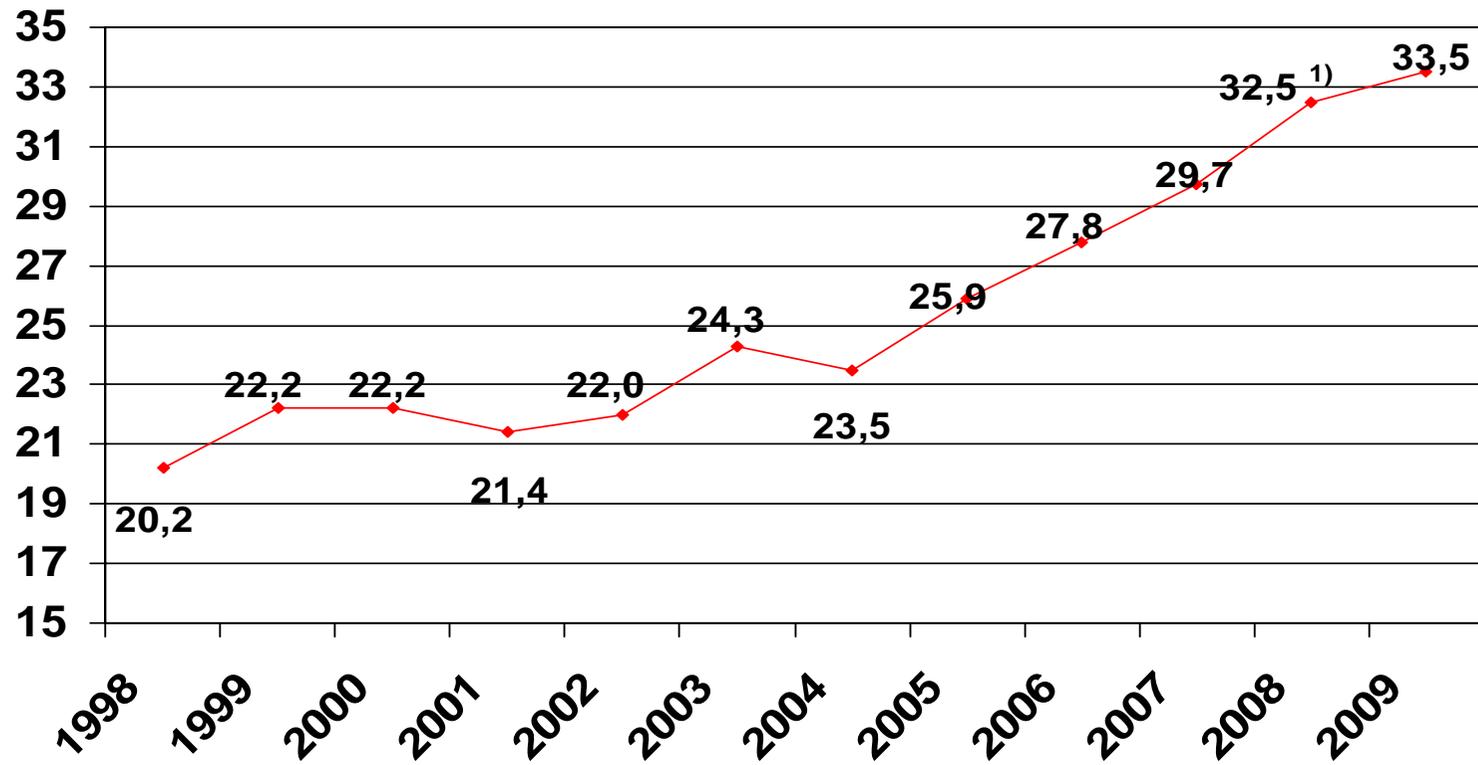
(jährliche Durchschnittswerte)



2008 = Tendenz lt.
Hochrechnung Juli 2008

Entwicklung der Erziehungshilfeausgaben

Transferleistungen ohne Personal- und Sachkosten in Mio. €



¹⁾ Voraussichtlicher Mehrbedarf in 2008 von rd. 5,0 Mio. €
bereits eingerechnet

1998 - 2007 = IST
2008 / 2009 = Planzahlen