

Nachtrag
zum
Haushaltsplan 2019

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2019

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-	-	870.173.042	870.173.042
die Aufwendungen	-	-	-867.952.830	-867.952.830
der Saldo	-	-	2.220.212	2.220.212
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-	-	7.769.500	7.769.500
die Aufwendungen	-	-	- 933.432	- 933.432
der Saldo	-	-	6.836.068	6.836.068
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	35.824.740	35.824.740
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	-	-	72.682.642	72.682.642
die Auszahlungen	27.750.000	-	-87.364.180	-115.114.180
der Saldo	27.750.000	-	-14.681.538	-42.431.538
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	27.750.000	-	63.008.304	90.758.304
die Auszahlungen	-	-	-55.664.356	-55.664.356
der Saldo	27.750.000	-	7.343.948	35.094.948

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 36.765.838 EUR um 27.750.000 EUR erhöht und damit

auf 64.515.838 EUR

neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht erstellt.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	mehr/ weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.293.091	-1.293.091	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.267.930	-113.267.930	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.767.266	-37.767.266	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-322.811.000	-322.811.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-99.583.720	-99.583.720	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-226.859.365	-226.859.365	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-24.269.730	-24.269.730	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.044.590	-32.044.590	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-857.896.692	-857.896.692	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.724.334	177.724.334	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.337.000	35.337.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.677.107	158.677.107	
14	66	Abschreibungen	47.706.190	47.706.190	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.544.617	94.544.617	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.851.000	81.851.000	
17	72	Transferaufwendungen	243.553.745	243.553.745	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081.220	9.081.220	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	848.475.213	848.475.213	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-9.421.479	-9.421.479	
21	56, 57	Finanzerträge	-12.276.350	-12.276.350	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.477.617	19.477.617	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	7.201.267	7.201.267	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-870.173.042	-870.173.042	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	867.952.830	867.952.830	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-2.220.212	-2.220.212	
27	59	Außerordentliche Erträge	-7.769.500	-7.769.500	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	933.432	933.432	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	-6.836.068	-6.836.068	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.056.280	-9.056.280	

Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	mehr/ weniger
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.091	1.293.091	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.267.930	113.267.930	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.767.266	37.767.266	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	322.811.000	322.811.000	
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	99.311.720	99.311.720	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226.859.365	226.859.365	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.548.350	12.548.350	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	34.364.620	34.364.620	
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	848.223.342	848.223.342	
10	830	Personalauszahlungen	-177.724.334	-177.724.334	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-25.337.000	-25.337.000	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.839.637	-160.839.637	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-243.553.745	-243.553.745	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-94.544.617	-94.544.617	
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-81.409.970	-81.409.970	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.017.617	-19.017.617	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-9.971.682	-9.971.682	
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-812.398.602	-812.398.602	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	35.824.740	35.824.740	
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	44.085.842	44.085.842	
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	11.522.000	11.522.000	
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.074.800	17.074.800	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	72.682.642	72.682.642	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.520.000	-11.520.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.270.640	-53.270.640	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.743.540	-10.743.540	
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.830.000	-39.580.000	-27.750.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-87.364.180	-115.114.180	-27.750.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-14.681.538	-42.431.538	-27.750.000
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	21.143.202	-6.606.798	-27.750.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	63.008.304	90.758.304	27.750.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			

Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	mehr/ weniger
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-55.664.356	-55.664.356	
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.343.948	35.093.948	27.750.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	28.487.150	28.487.150	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	46.394.562	46.394.562	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	28.487.150	28.487.150	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	74.881.712	74.881.712	

Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	mehr/ weniger				
9009831600 Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kapitaleinlage		-27.750.000,00	-27.750.000,00				
9009913700 Darlehen Stadt Kassel	19.583.214,00	47.333.214,00	27.750.000,00				

Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51	-51	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.904.930	-65.904.930	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.183.840	-2.183.840	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-322.811.000	-322.811.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.200.000	-5.200.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-192.997.050	-192.997.050	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000.000	-7.000.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.381.450	-23.381.450	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-619.478.321	-619.478.321	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.120	456.120	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.702.000	1.702.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.868.850	74.868.850	
14	66	Abschreibungen	3.250.000	3.250.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.439.000	13.439.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.771.000	81.771.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.031.910	9.031.910	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.518.880	184.518.880	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-434.959.441	-434.959.441	
21	56, 57	Finanzerträge	-12.124.280	-12.124.280	
22	77	Finanzaufwendungen	19.477.617	19.477.617	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.353.337	7.353.337	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-427.606.104	-427.606.104	
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.106.000	-7.106.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300.000	300.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-6.806.000	-6.806.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-434.412.104	-434.412.104	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.812.820	1.812.820	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.812.820	1.812.820	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.599.284	-432.599.284	

Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.821.232	24.821.232	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.000.000	7.000.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.074.700	17.074.700	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen	63.008.304	90.758.304	27.750.000
	für Investitionen			
	Summe	111.904.236	139.654.236	27.750.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.631.966	-12.631.966	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.830.000	-39.580.000	-27.750.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-43.732.390	-43.732.390	
	für Investitionen			
	Summe	-68.194.356	-95.944.356	-27.750.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	43.709.880	43.709.880	

Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Investitionen Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	mehr/ weniger				
9009831600 Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kapitaleinlage		-27.750.000,00	-27.750.000,00				
9009913700 Darlehen Stadt Kassel	19.583.214,00	47.333.214,00	27.750.000,00				

