

Vorlage Nr. 101.19.947

12. Januar 2024
1 von 3

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2024

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Matthias Nölke

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

- a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024 in der Fassung der beigefügten **Veränderungsliste 1**,
- b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2024 bis 2027 in der Fassung der beigefügten **Veränderungsliste 1**.

Die Änderungen sind in den Haushaltsplan 2024 aufzunehmen.“

Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 wurde am 13. November 2023 durch den Magistrat festgestellt und am gleichen Tag in die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung eingebracht. Zwischenzeitlich 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 2024 Entwurf	Veränderungen aus VL 1	Haushalt 2024 nach VL 1
(Beträge in EUR)			
a) im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
die Erträge	1.001.712.470,08	+8.126.623,00	1.009.839.093,08
die Aufwendungen	1.001.623.200,67	+8.020.993,00	1.009.644.193,67
der Saldo	89.269,41	+105.630,00	194.899,41
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
die Erträge	3.611.200,00	-	3.611.200,00
die Aufwendungen	1.500.359,00	-	1.500.359,00
der Saldo	2.110.841,00	-	2.110.841,00
b) im Finanzhaushalt			
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	29.234.650,41	+105.630,00	29.340.280,41
<u>aus Investitionstätigkeit</u>			
die Einzahlungen	29.939.210,60	+232.514,00	30.171.724,60
die Auszahlungen	94.510.908,00	+21.841.284,00	116.352.192,00
der Saldo	-64.571.697,40	-21.608.770,00	-86.180.467,40
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>			
die Einzahlungen	135.305.565,99	+21.753.140,00	157.058.705,99
die Auszahlungen	99.968.519,00	+250.000,00	100.218.519,00
der Saldo	35.337.046,99	+21.503.140,00	56.840.186,99

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 21.753.140,00 EUR auf nunmehr 73.582.705,99 EUR.

Der in § 3 der Haushaltssatzung genannte Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich im Vergleich zum Entwurf des Haushalts durch die Änderungen in der Veränderungsliste um 2.070.000,00 EUR auf nunmehr 75.710.000 EUR.

Alle weiteren Paragraphen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 29. Januar 2024 beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister