

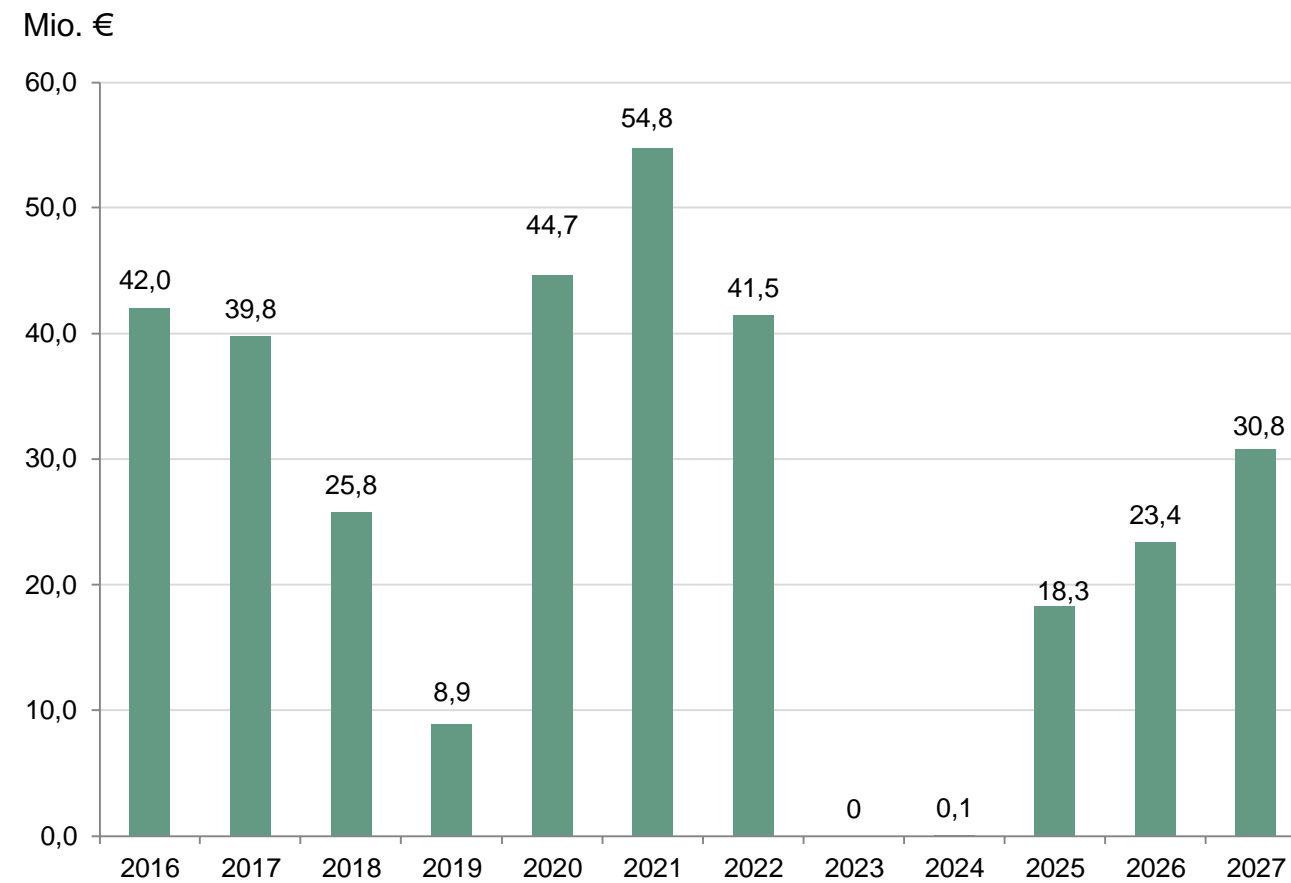
# Anlagen zur Haushaltsrede zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Stadtverordnetenversammlung am 13. November 2023  
STADT KASSEL - DER MAGISTRAT  
Stadtkämmerer Matthias Nölke

## Haushaltsplanentwurf 2024

Aufwendungen	Erträge
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsaufwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungserträge</li> </ul>
979.150.911 €	990.419.953 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzaufwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzerträge</li> </ul>
22.472.290 €	11.292.517 €
<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>
1.001.623.201 €	1.001.712.470 €
<b>Überschuss im ordentlichen Ergebnis: 89.269 €</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Außerordentliche Erträge</li> </ul>
1.500.359 €	3.611.200 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>Erträge insgesamt</b>
1.003.123.560 €	1.005.323.670 €
<b>Überschuss: 2.200.110 €</b>	

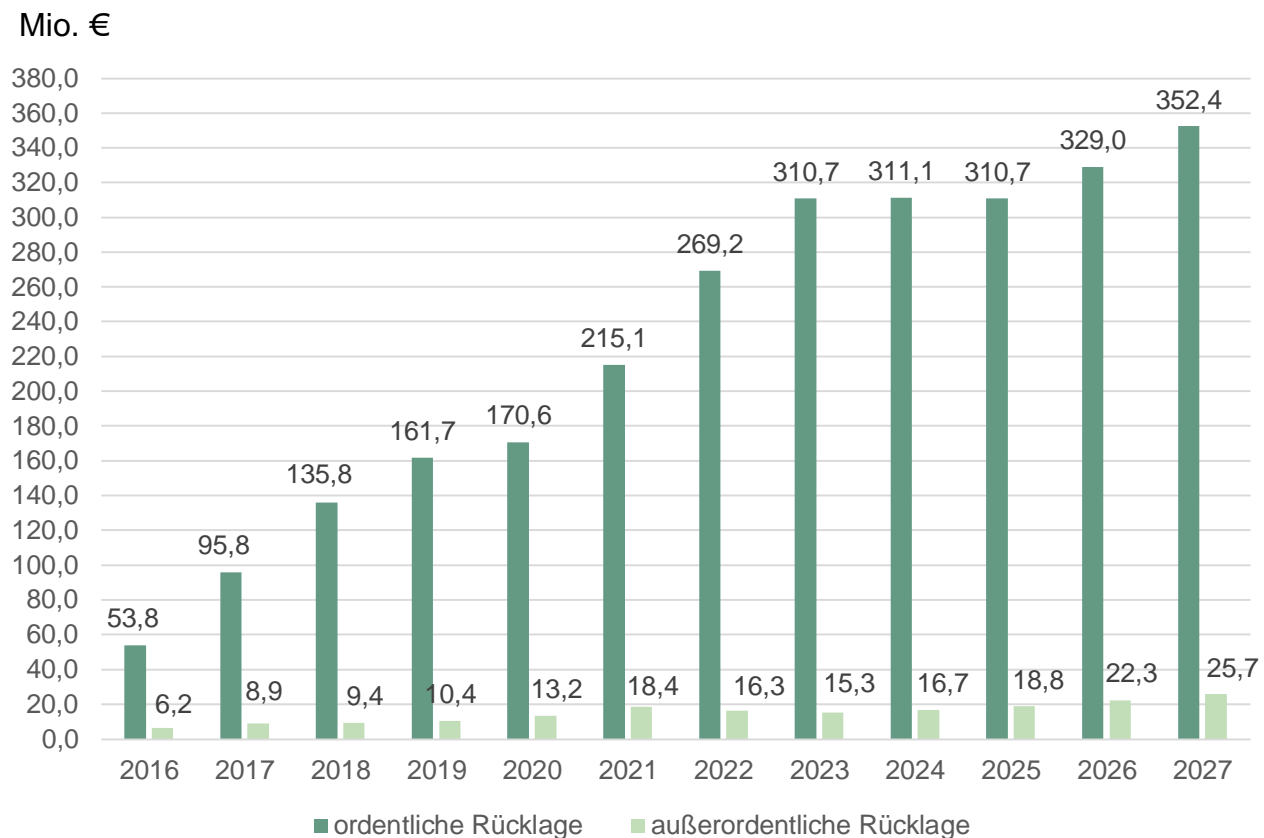
## Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse



bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)

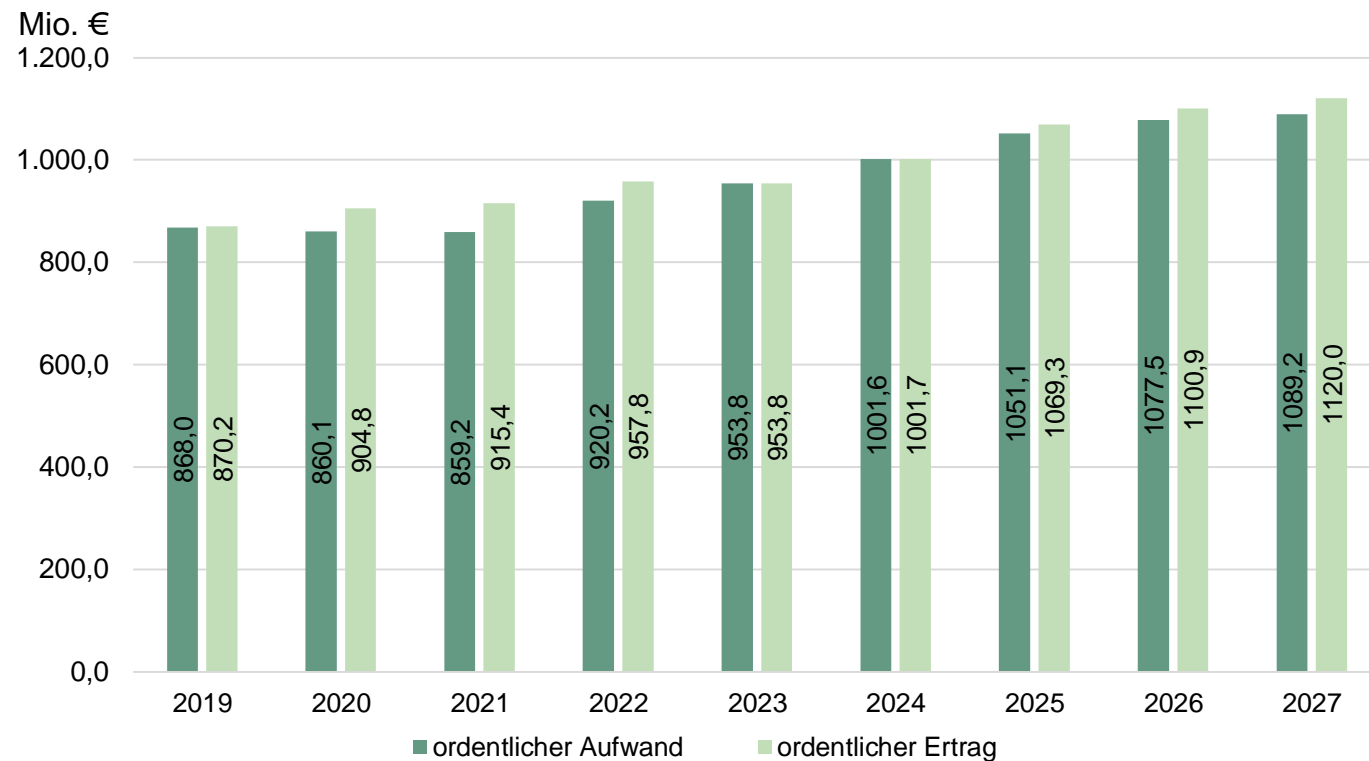
ab 2023 = Haushaltsansatz

# Entwicklung der Rücklagen



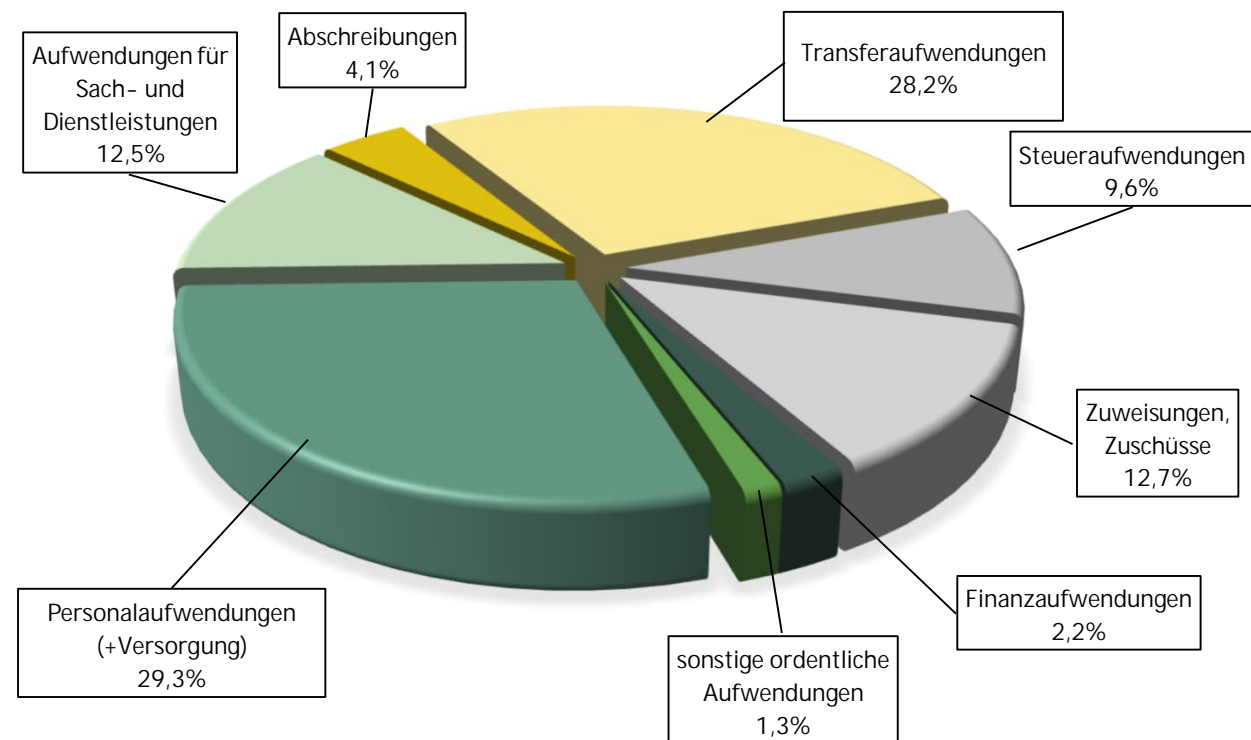
bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)  
 ab 2023 = Haushaltsansatz

## Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge von 2019 – 2027

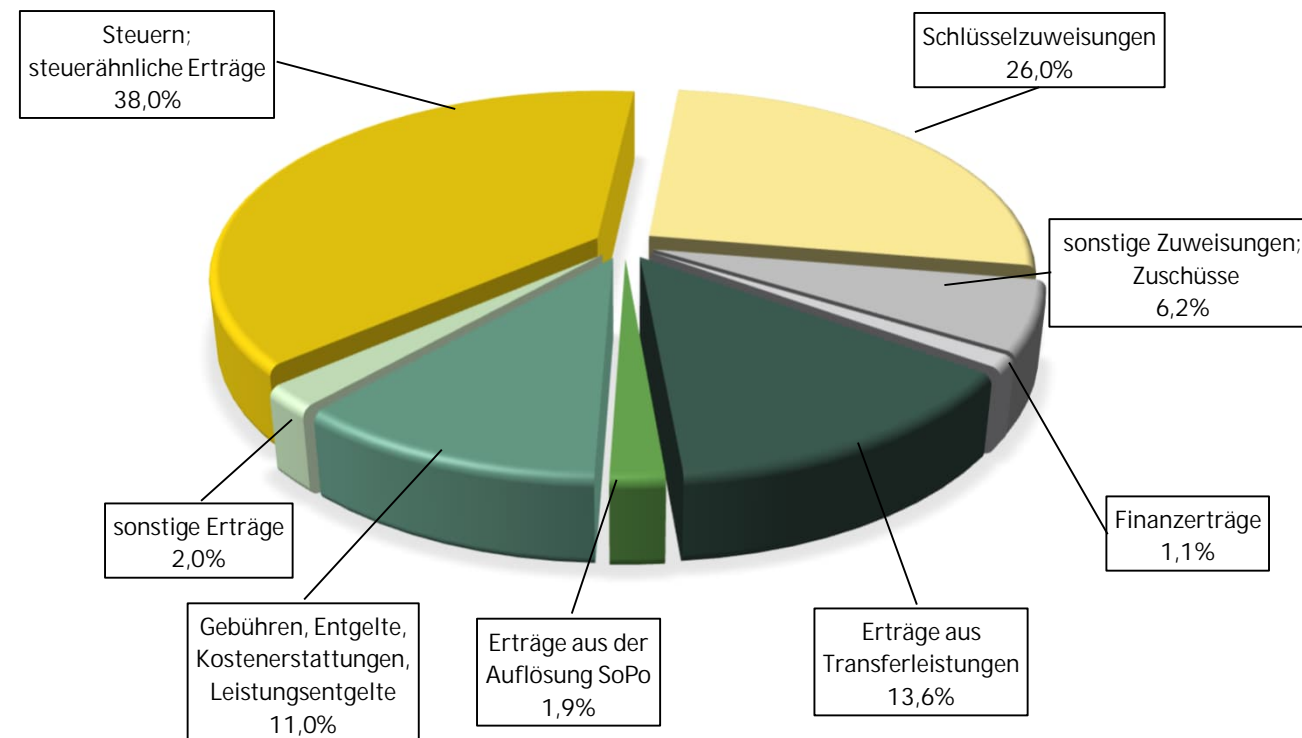


bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis);  
ab 2023 = Haushaltsansatz

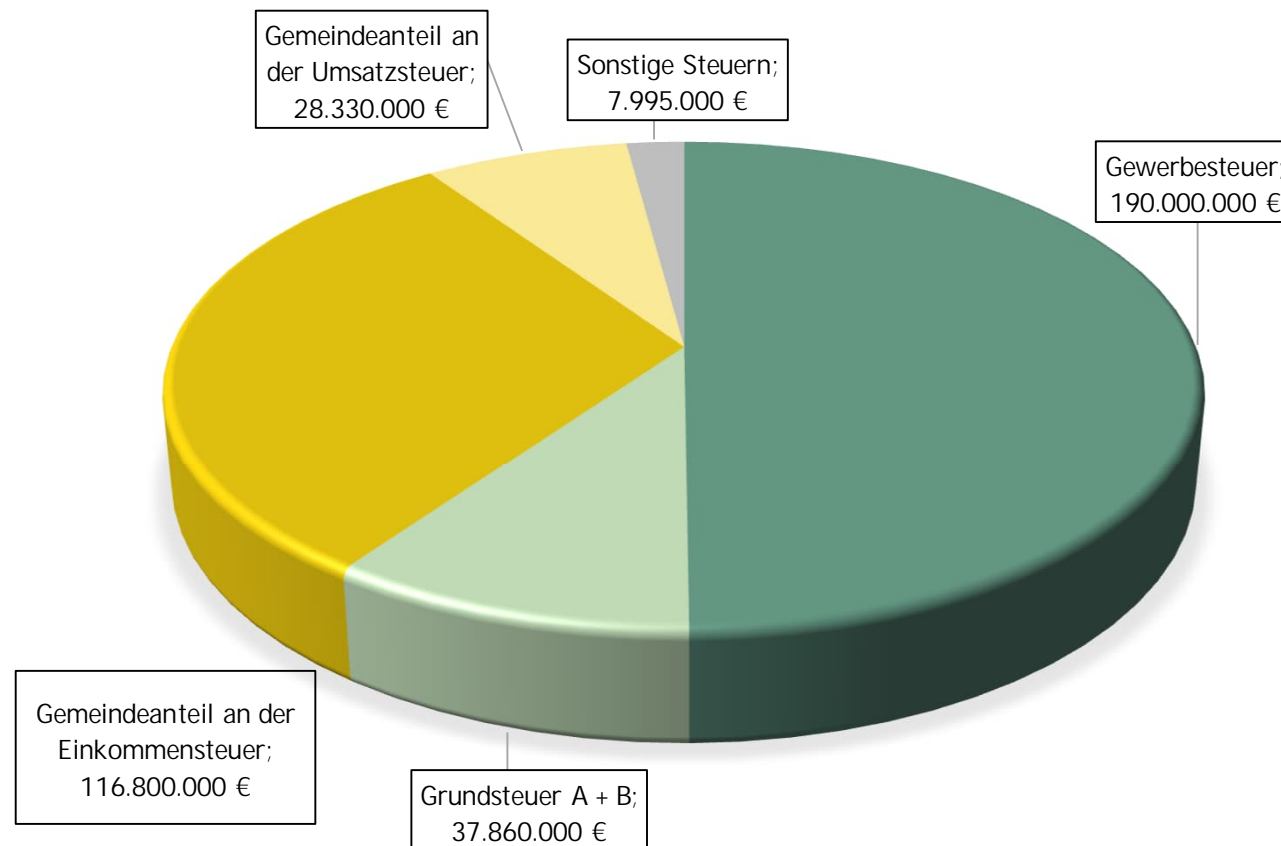
## Aufwendungen im ordentlichen Haushalt 2024 (Volumen 1,0 Mrd. €)



## Erträge im ordentlichen Haushalt 2024 (Volumen 1,0 Mrd. €)

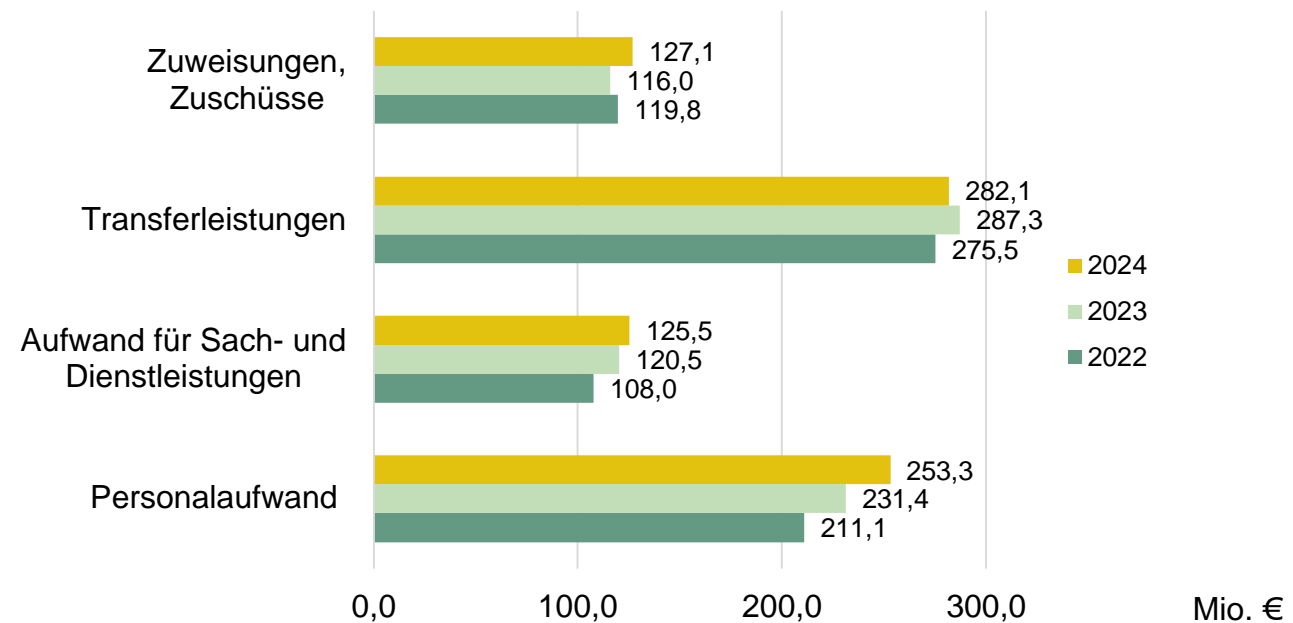


## Aufteilung der Steuerarten



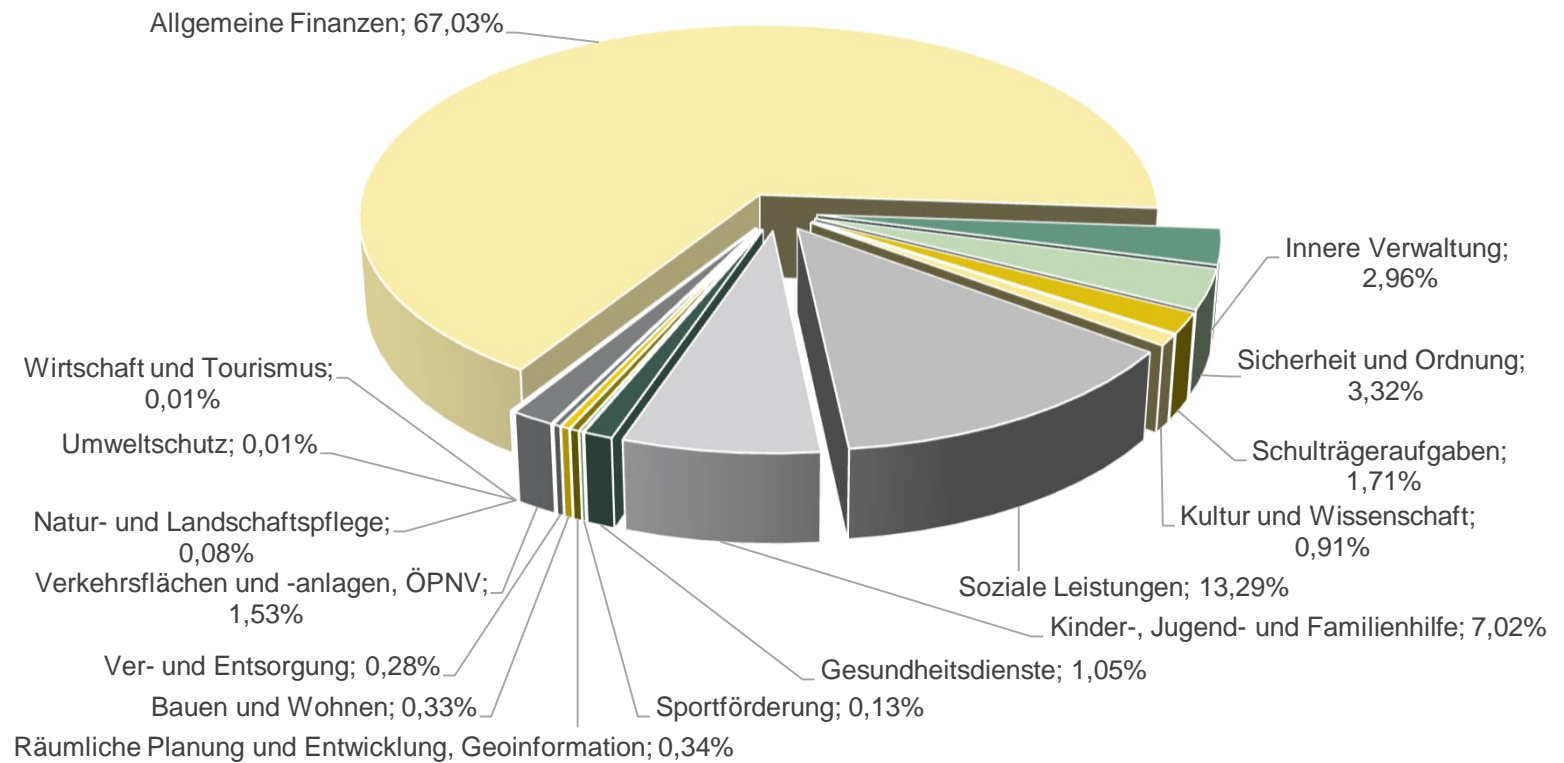


## Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen von 2022 - 2024

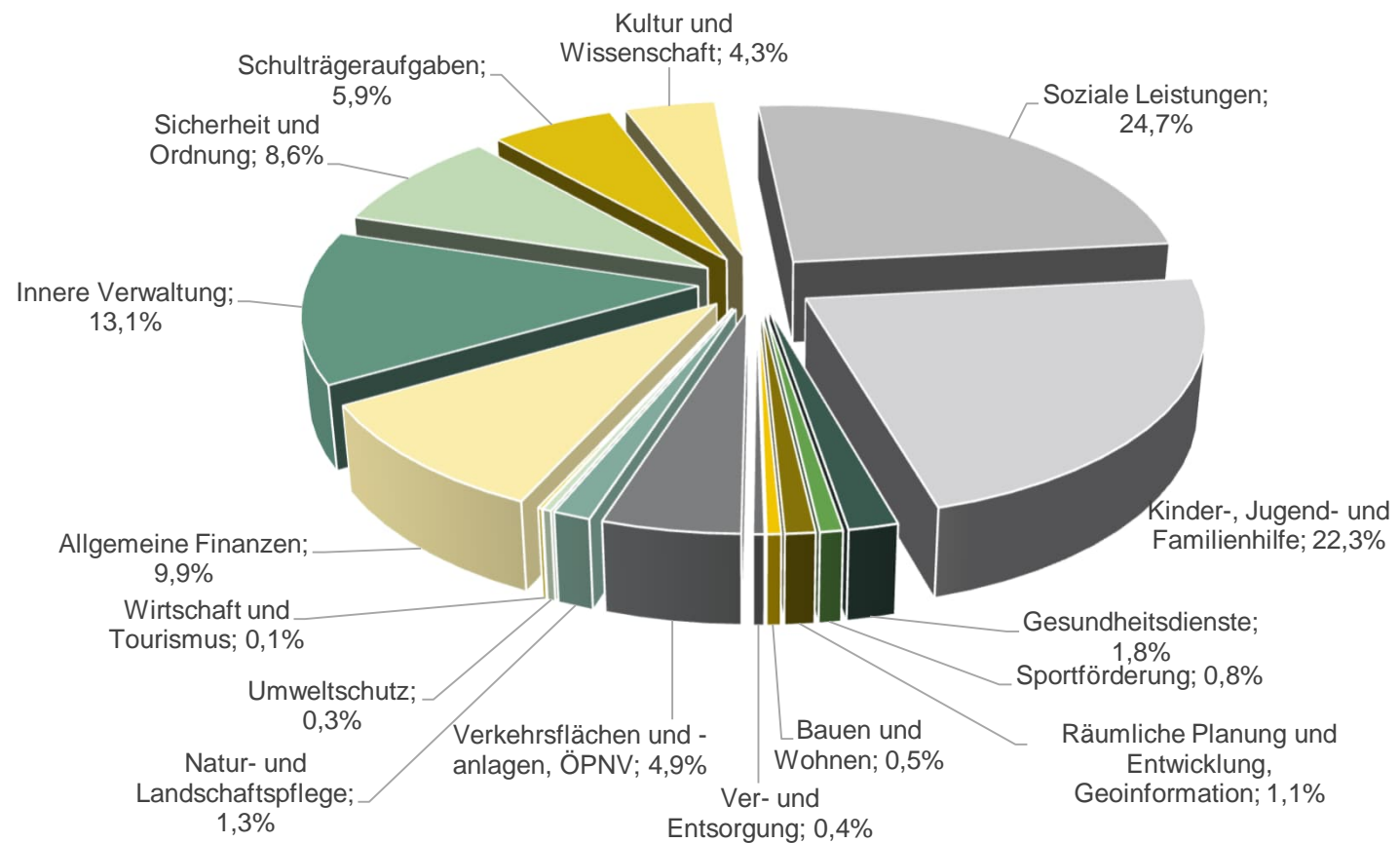


2022 = vorl. Rechnungsergebnis; ab 2023 = Haushaltsansatz

## Erträge im ordentlichen Haushalt 2024 nach Produktbereichen



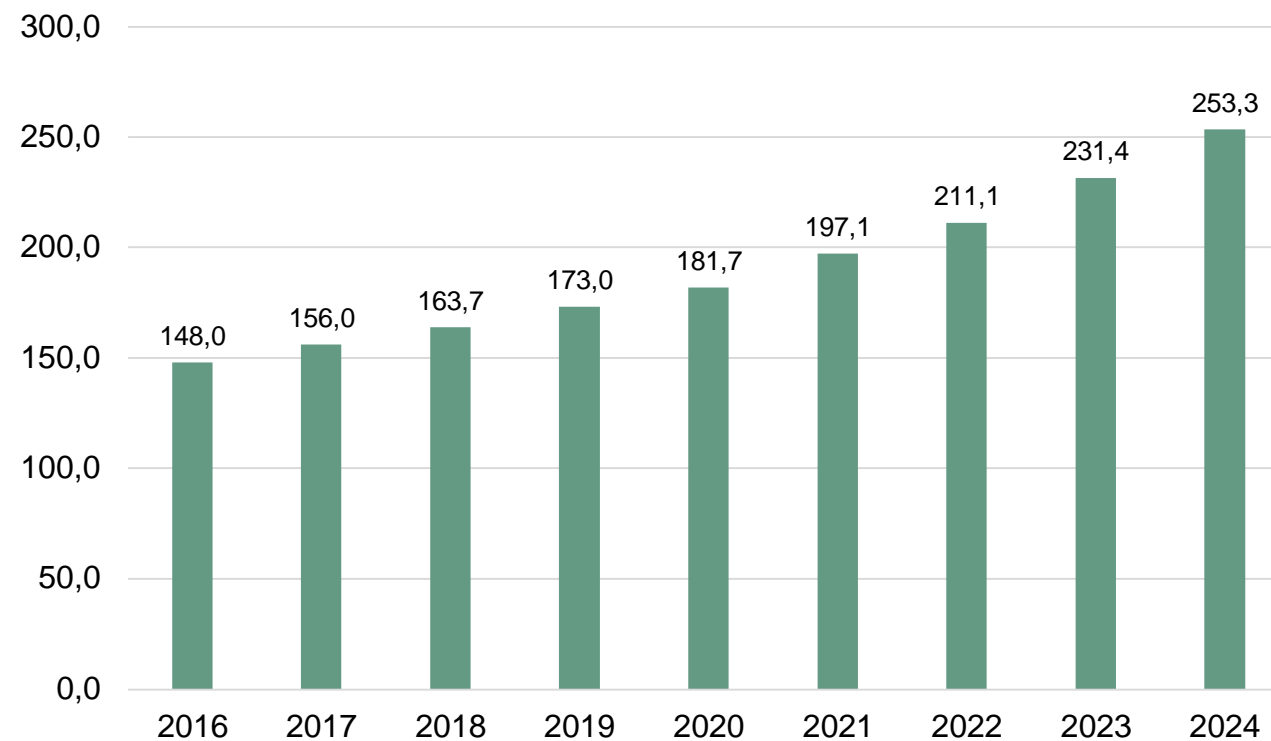
## Aufwendungen im ordentlichen Haushalt 2024 nach Produktbereichen



# Entwicklung der Personalaufwendungen

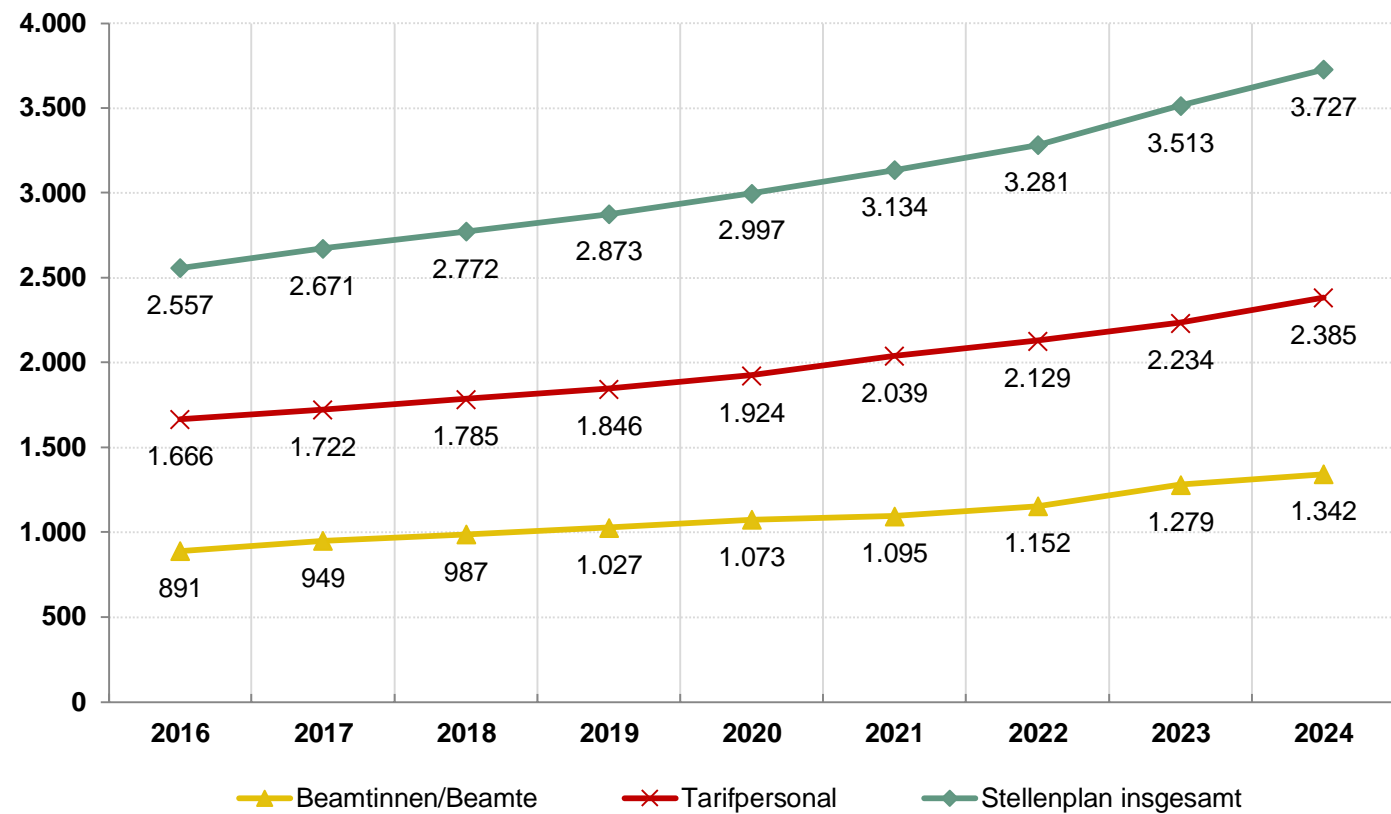
(ohne Versorgungsaufwendungen)

Mio. €

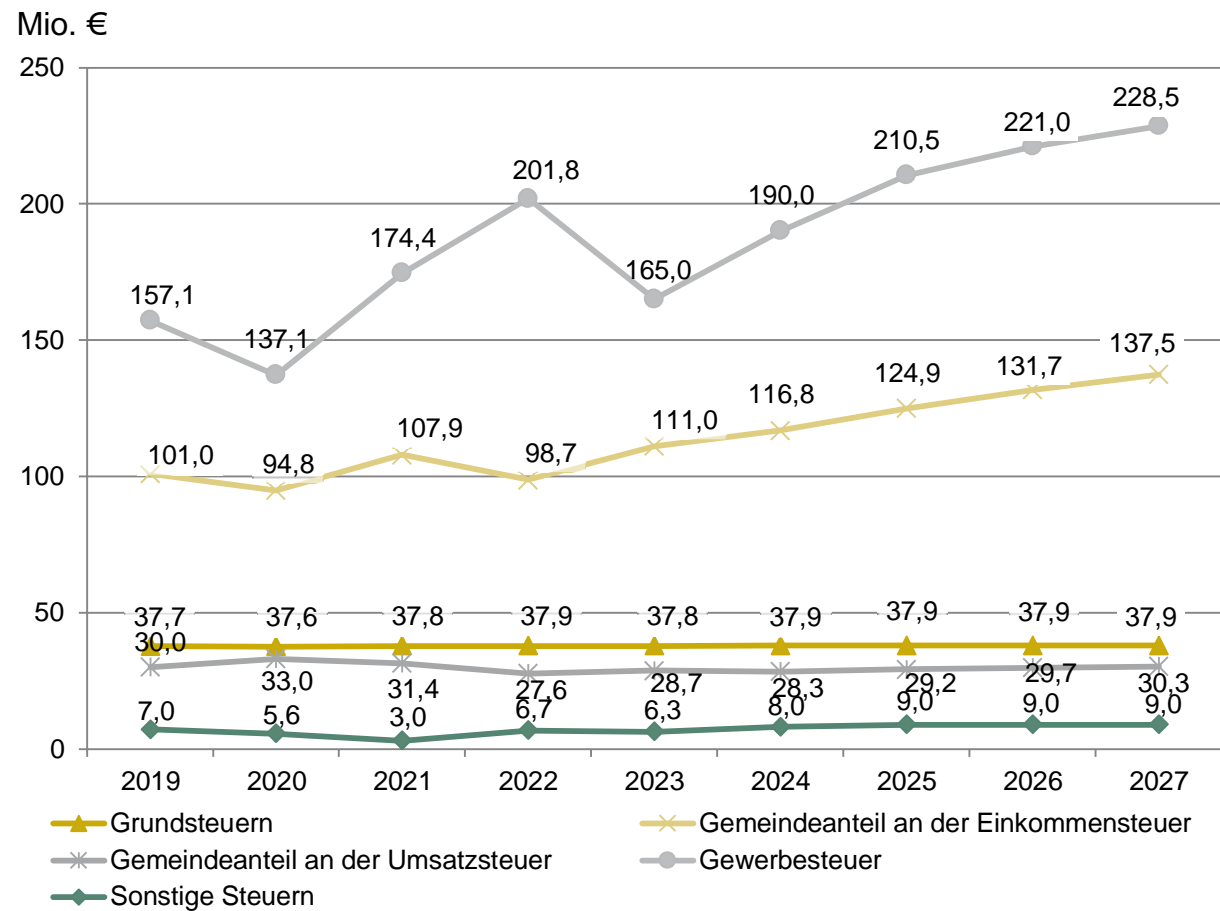


bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis);  
ab 2023 = Haushaltsansatz

## Entwicklung der Stellenpläne

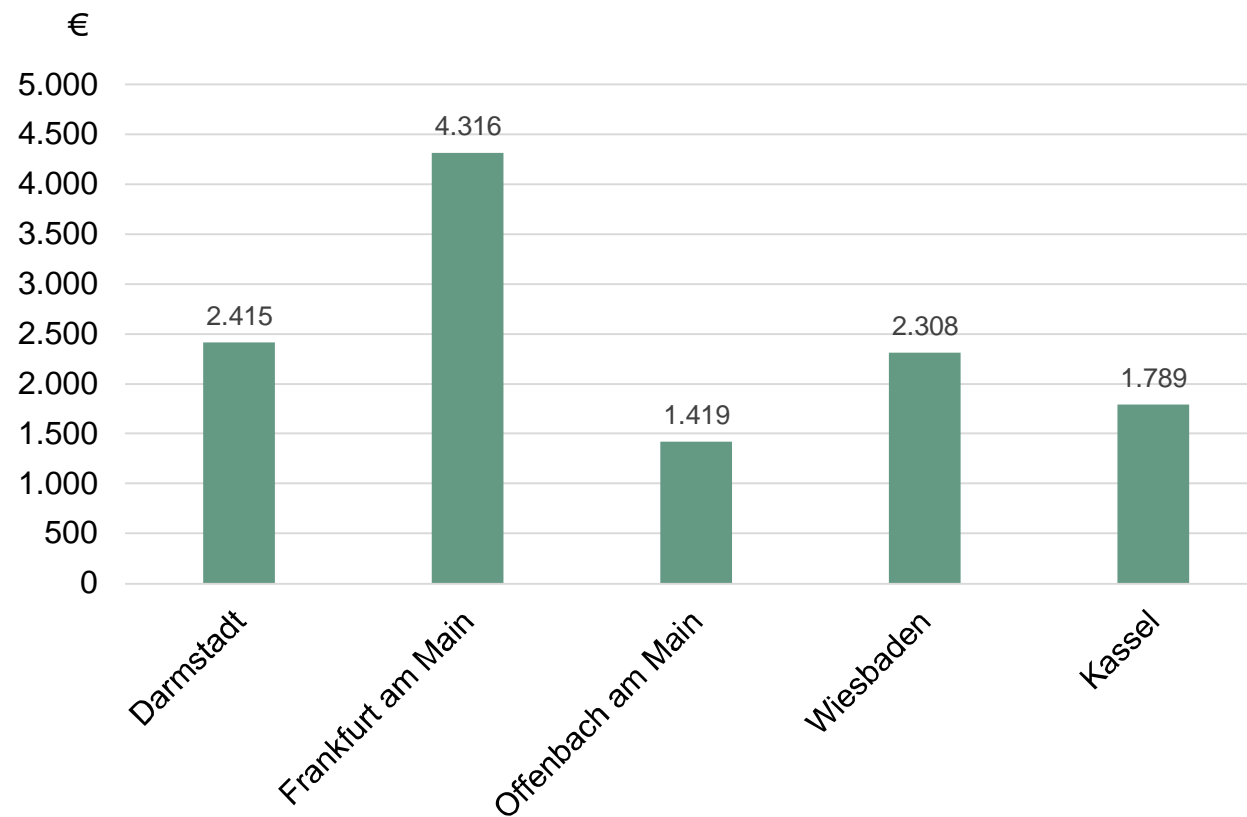


# Entwicklung der Steuerarten



bis 2022 = Rechnungsergebnis; ab 2023 = Haushaltsansatz

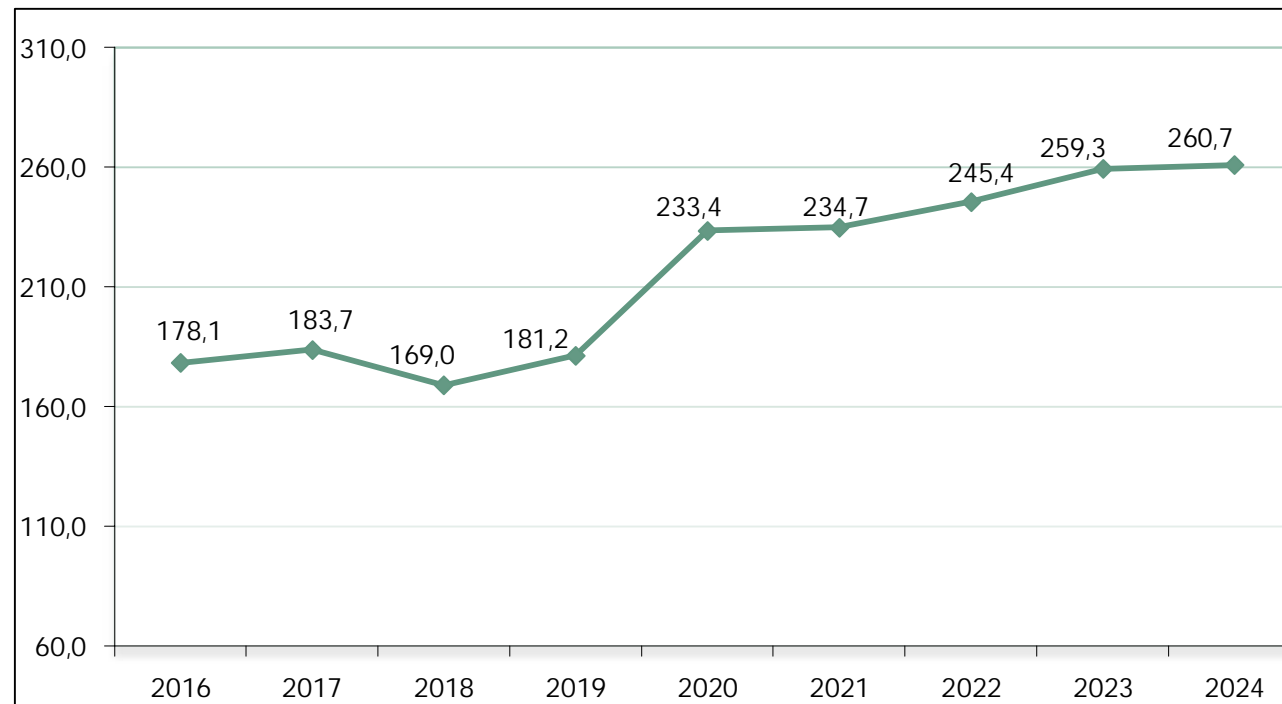
## Vergleich kreisfreier Städte in Hessen - Steuereinnahmen je Einwohner 2022-



Quelle: Statistik.Hessen

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

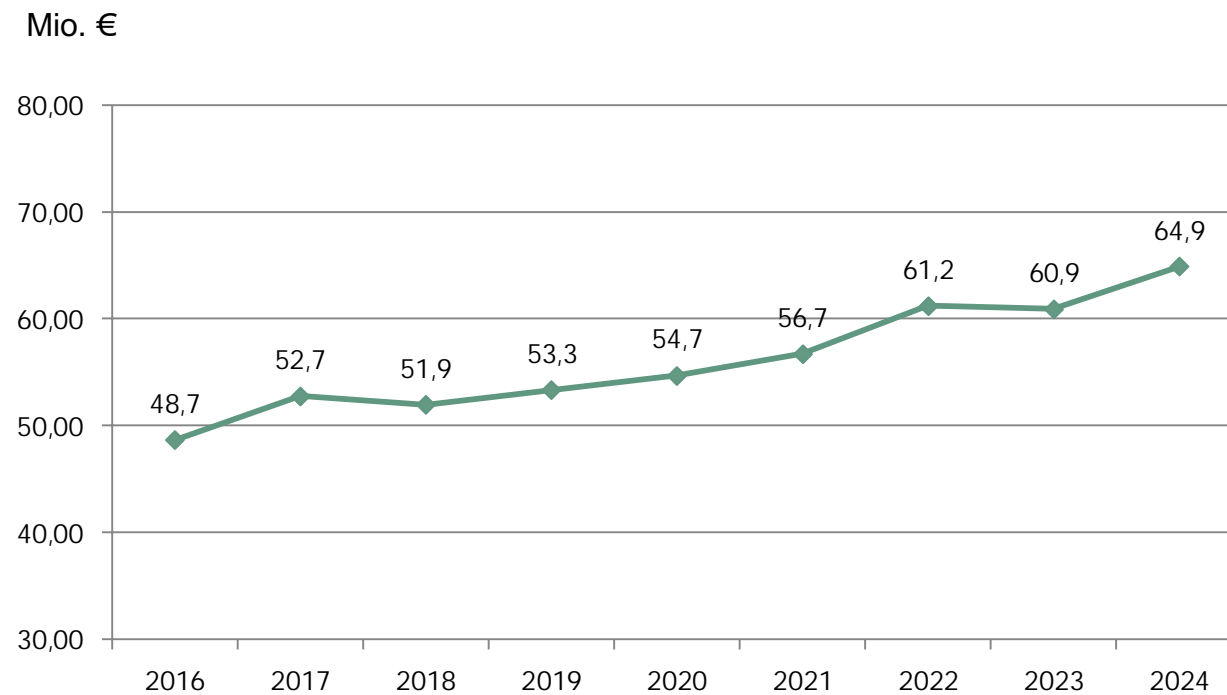
Mio. €



bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)  
ab 2023 = Haushaltsansatz

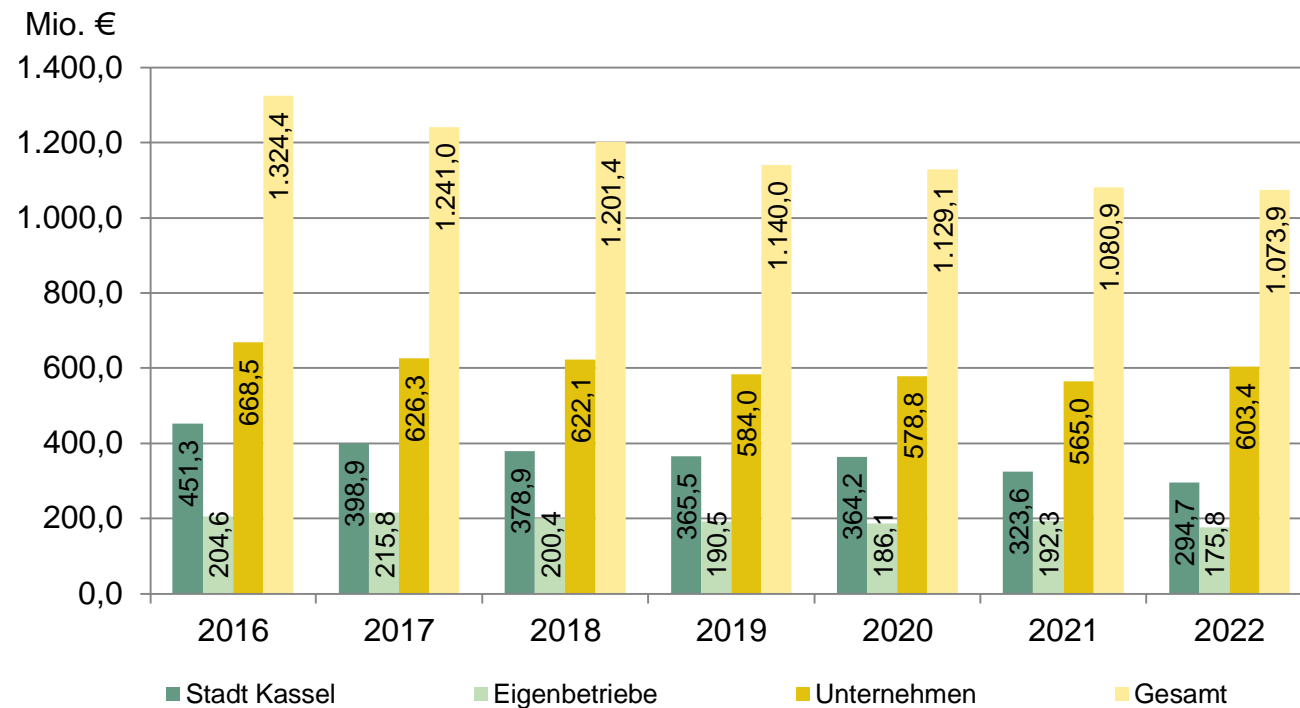


## Entwicklung der LWV-Umlage



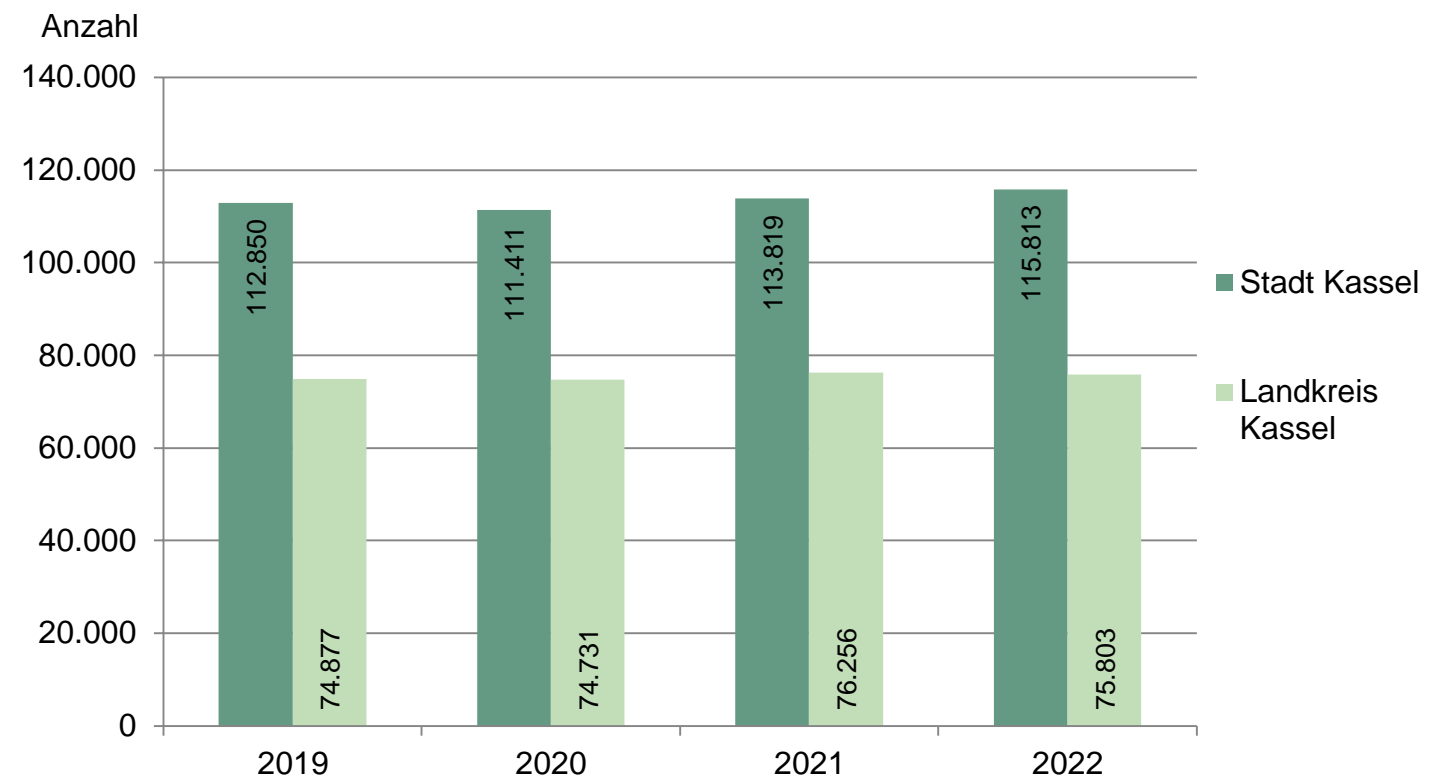
bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)  
ab 2023 = Haushaltsansatz

# Gesamtverschuldung der Stadt Kassel (mit Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) (zum Jahresende)



Unternehmen = Städtischer Anteil Bereiche Energie und Verkehr des KVV-Konzerns, Städtischer Anteil GNH, Tagungszentrum Stadthalle Kassel, GWG sowie SKI  
Erstmalige Abbildung der SKI in 2022

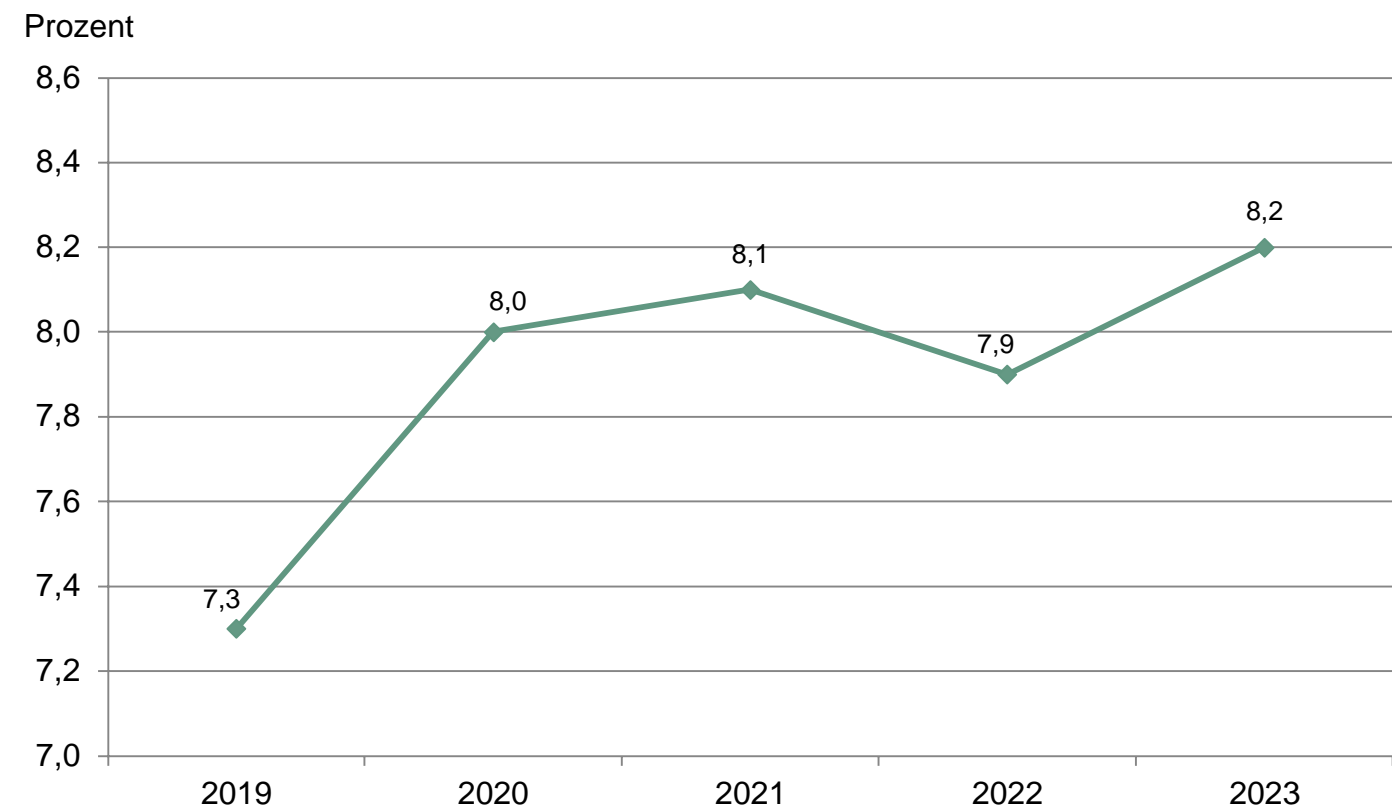
## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, zum 30. Juni eines Jahres

# Arbeitslosenquote Stadt Kassel

SGB II und III – alle zivilen Erwerbspersonen im Jahresdurchschnitt

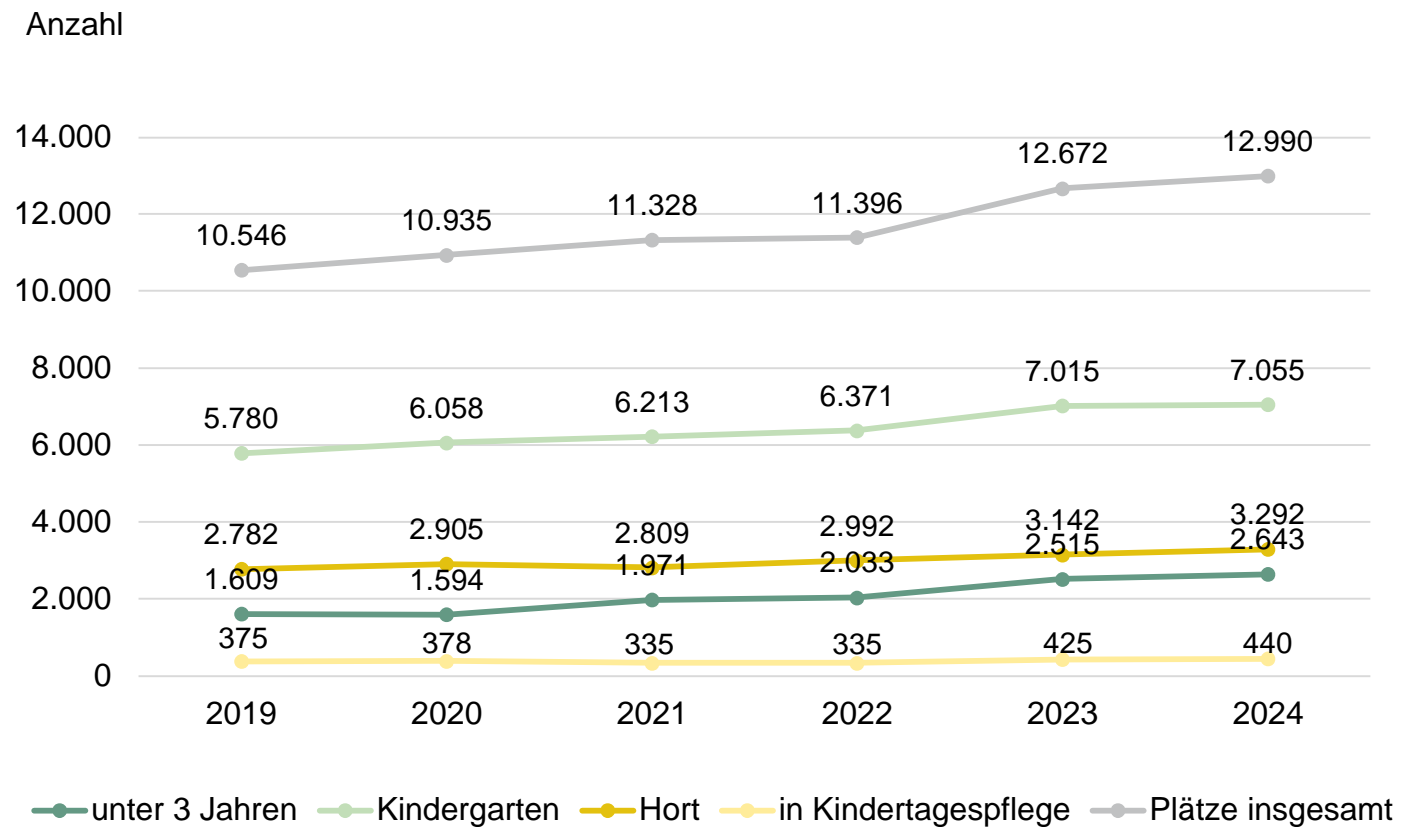


Datenstand: Oktober 2023

Quelle: Bundesagentur für Arbeit/ Bericht der Kommunalstatistik – Stadt Kassel

# Entwicklung der Kindertagesbetreuung

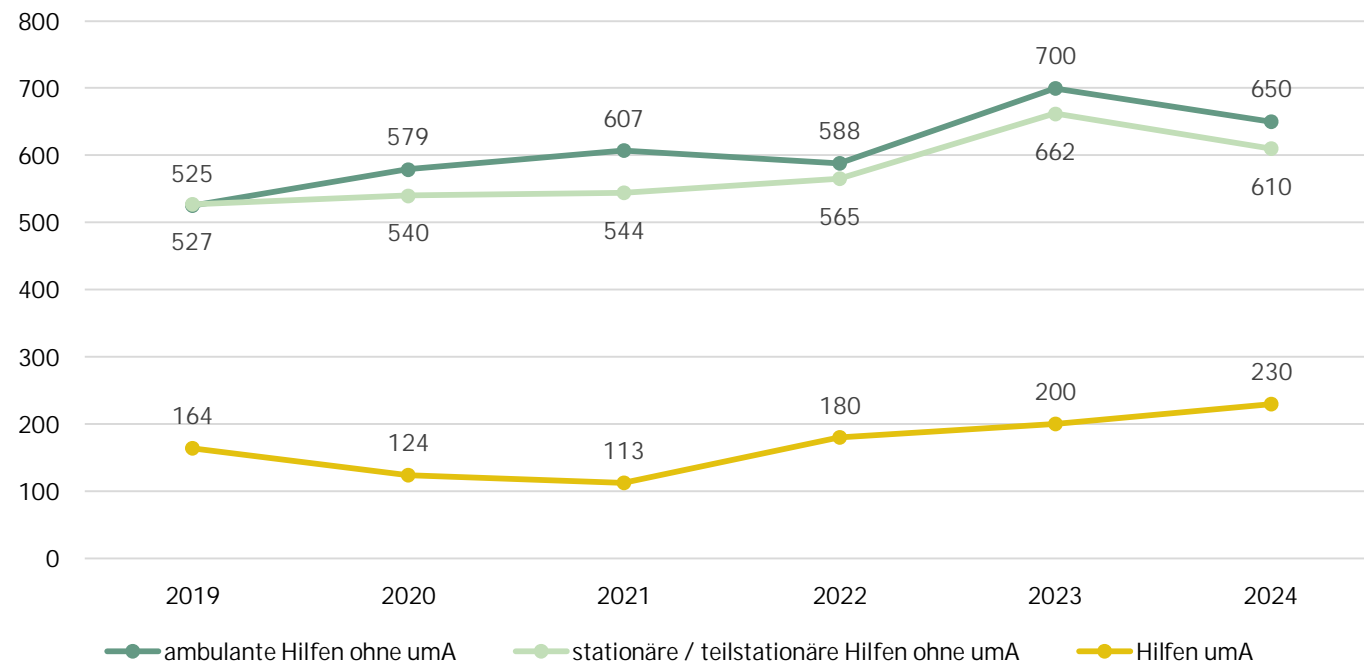
- Anzahl der jährlich geplanten Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft -



# Fallzahlen Hilfe zur Erziehung

(jährliche Durchschnittswerte)

Anzahl



umA = unbegleitete minderjährige Ausländer

## **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

Der Haushaltsplanentwurf 2024  
steht ab sofort unter

[www.kassel.de/haushalt](http://www.kassel.de/haushalt)

sowohl zum Download als auch als  
interaktive Version zur Verfügung.