

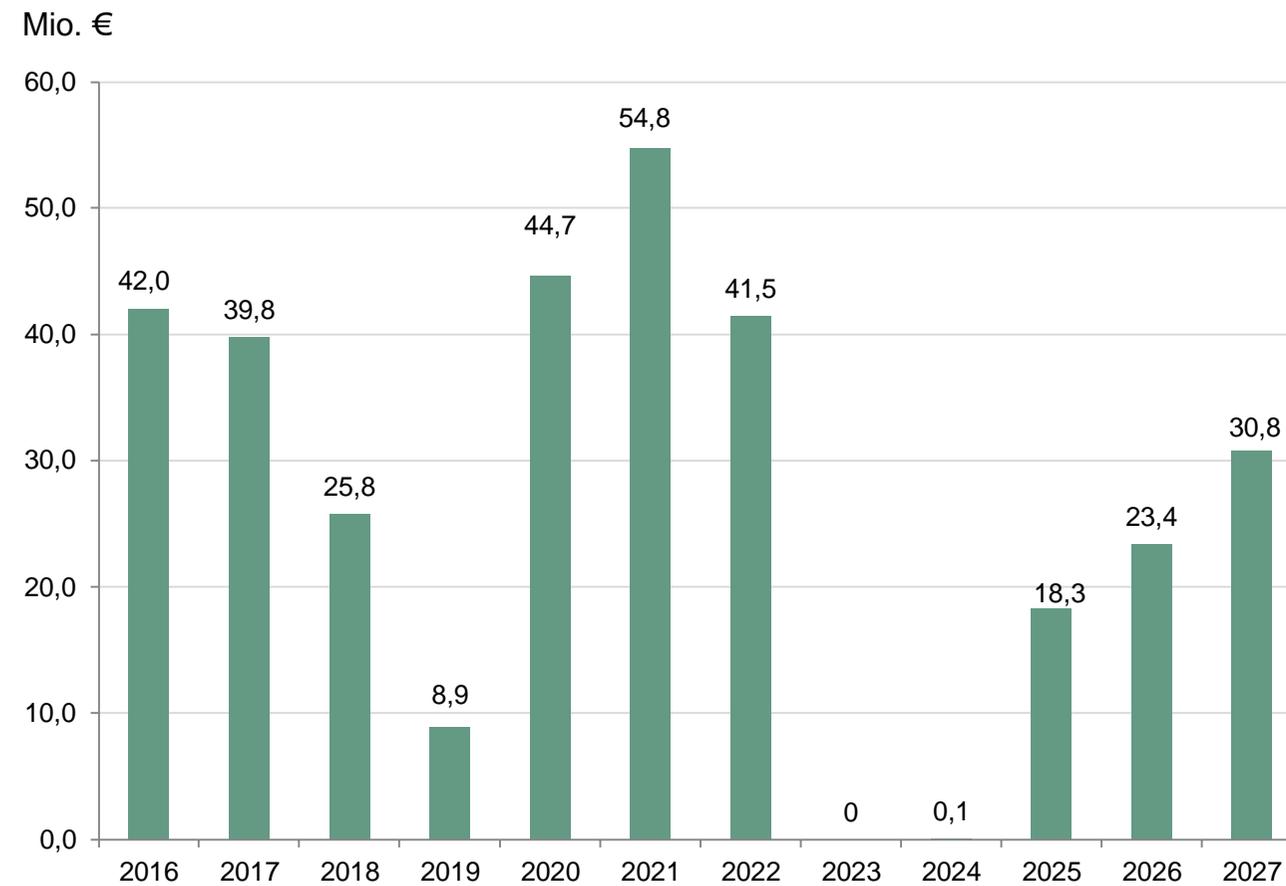
Anlagen zur Haushaltsrede zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

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

Haushaltsplanentwurf 2024

Aufwendungen	Erträge
▪ Verwaltungsaufwendungen	▪ Verwaltungserträge
979.150.911 €	990.419.953 €
▪ Finanzaufwendungen	▪ Finanzerträge
22.472.290 €	11.292.517 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	Ordentliche Erträge gesamt
1.001.623.201 €	1.001.712.470 €
Überschuss im ordentlichen Ergebnis: 89.269 €	
▪ Außerordentliche Aufwendungen	▪ Außerordentliche Erträge
1.500.359 €	3.611.200 €
Aufwendungen insgesamt	Erträge insgesamt
1.003.123.560 €	1.005.323.670 €
Überschuss: 2.200.110 €	

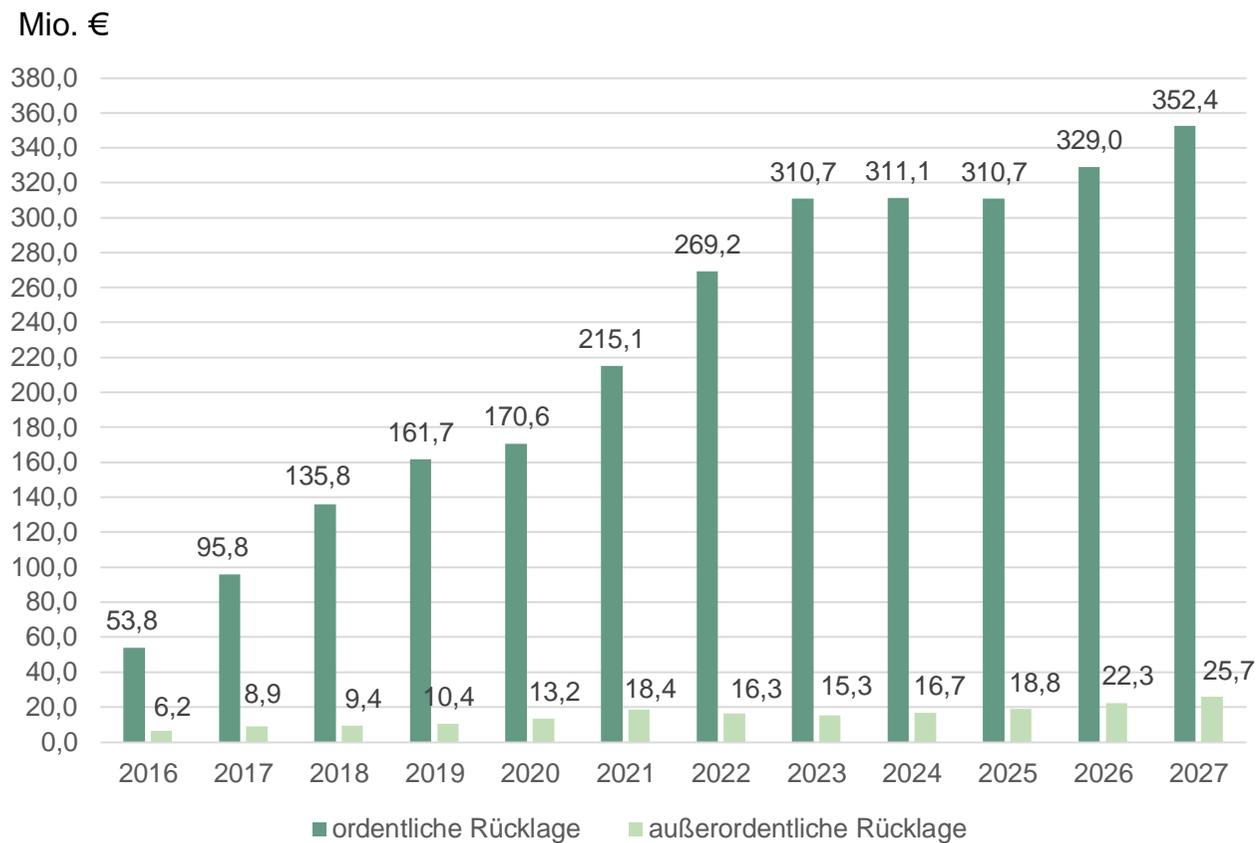
Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse



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

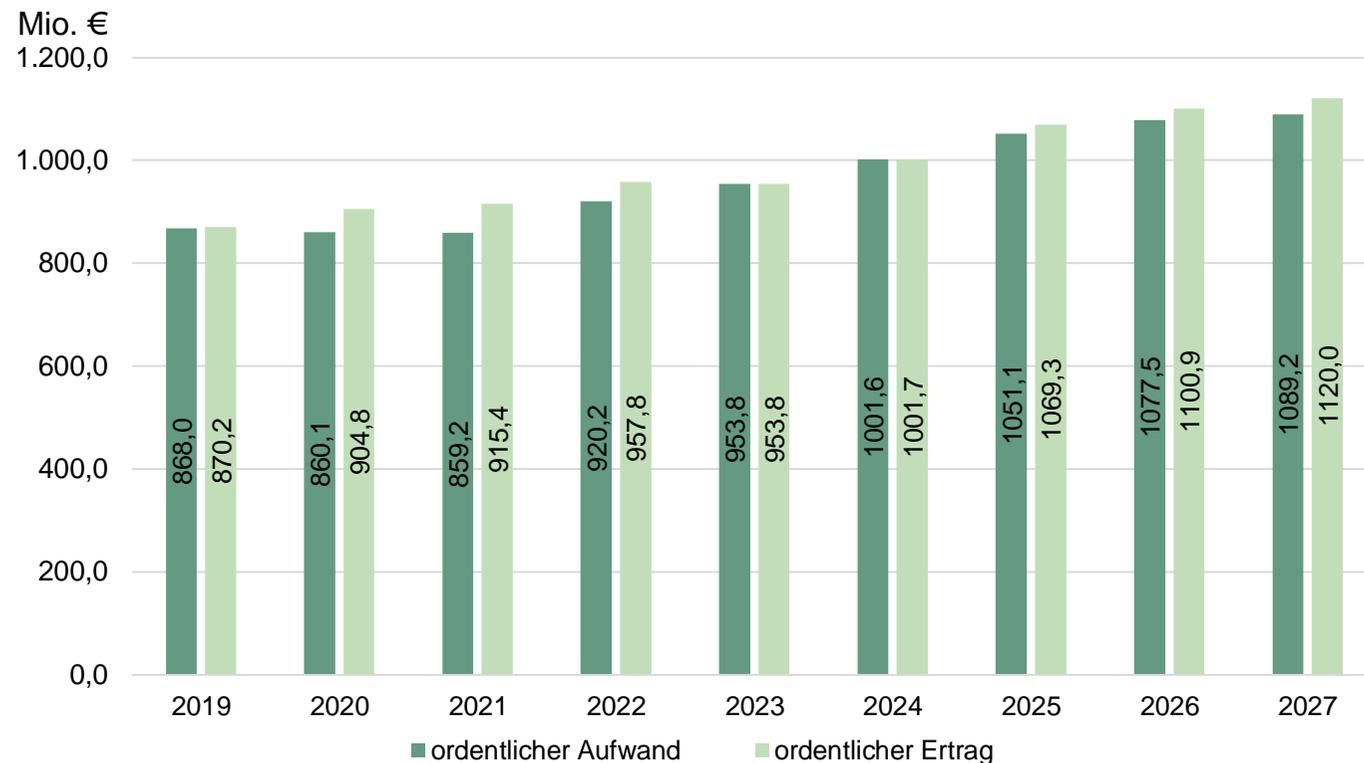
ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Rücklagen



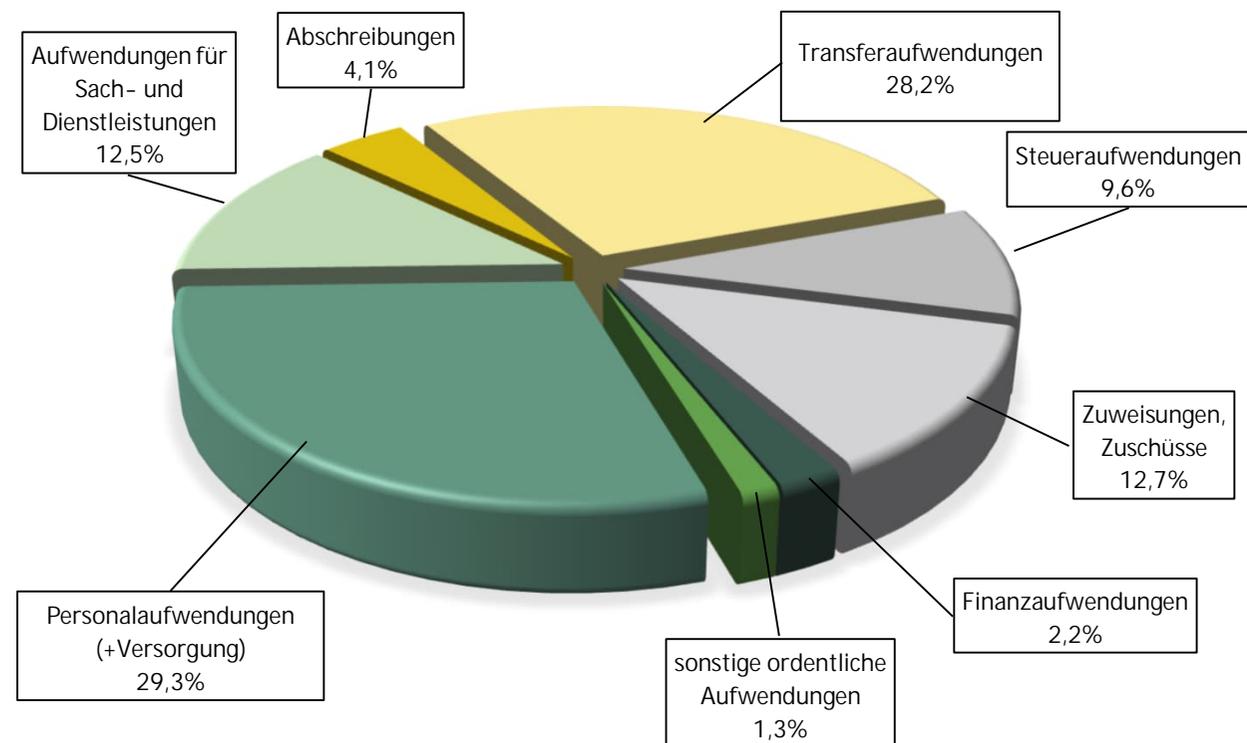
bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)
 ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge von 2019 – 2027

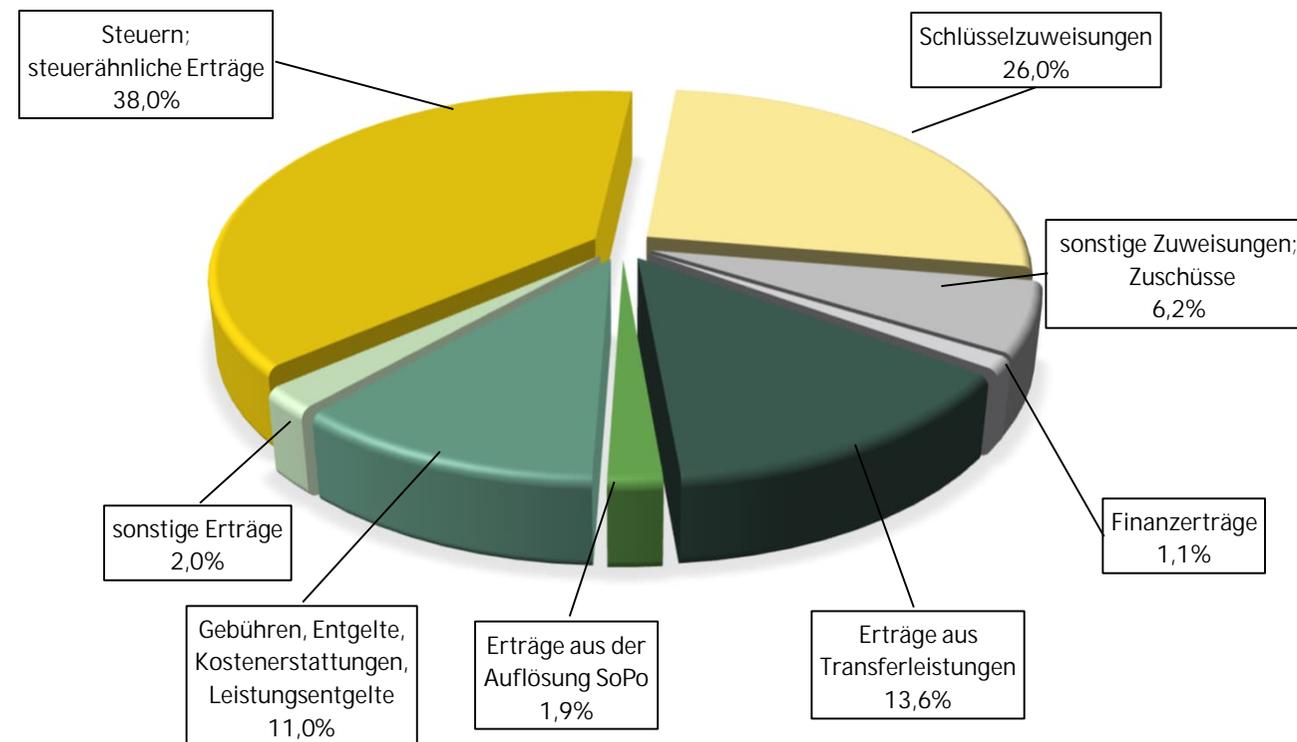


bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis);
ab 2023 = Haushaltsansatz

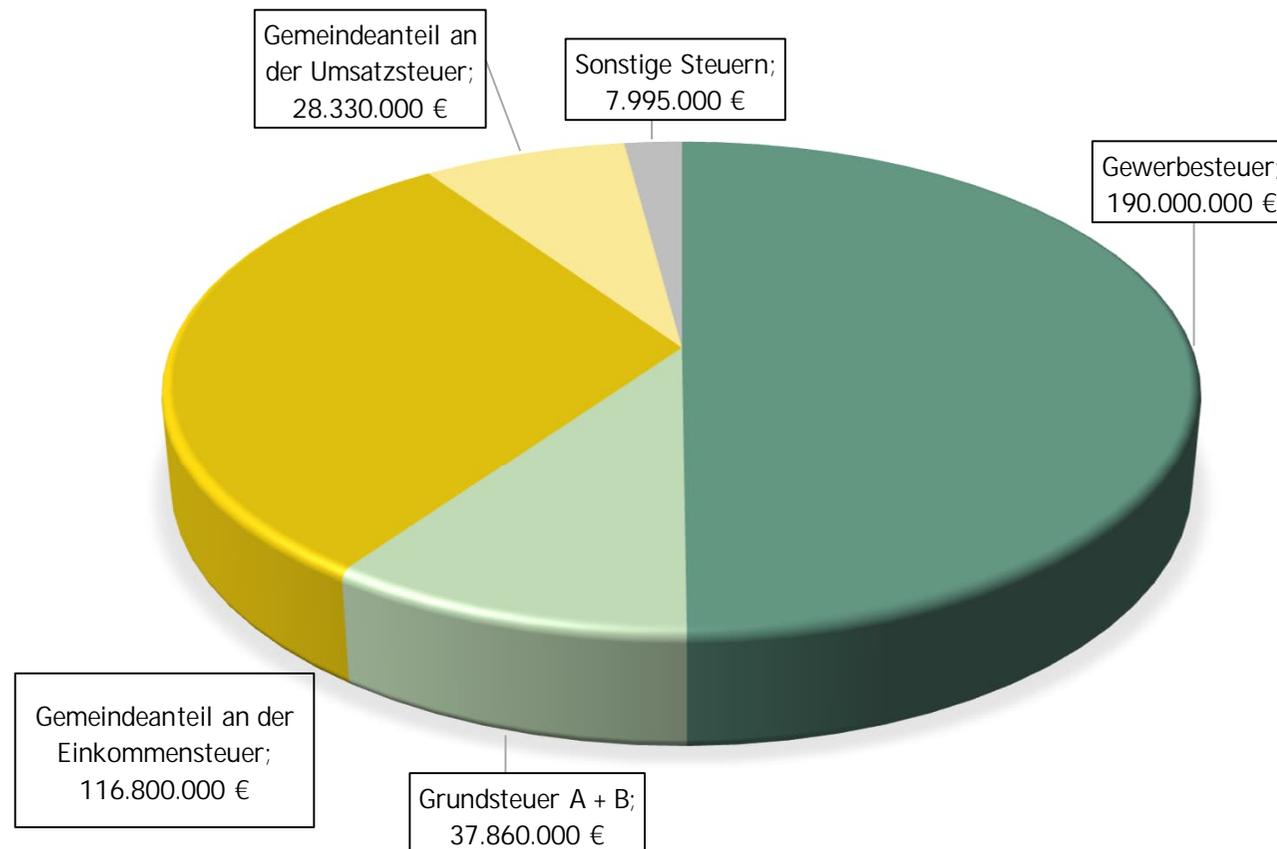
Aufwendungen im ordentlichen Haushalt 2024 (Volumen 1,0 Mrd. €)



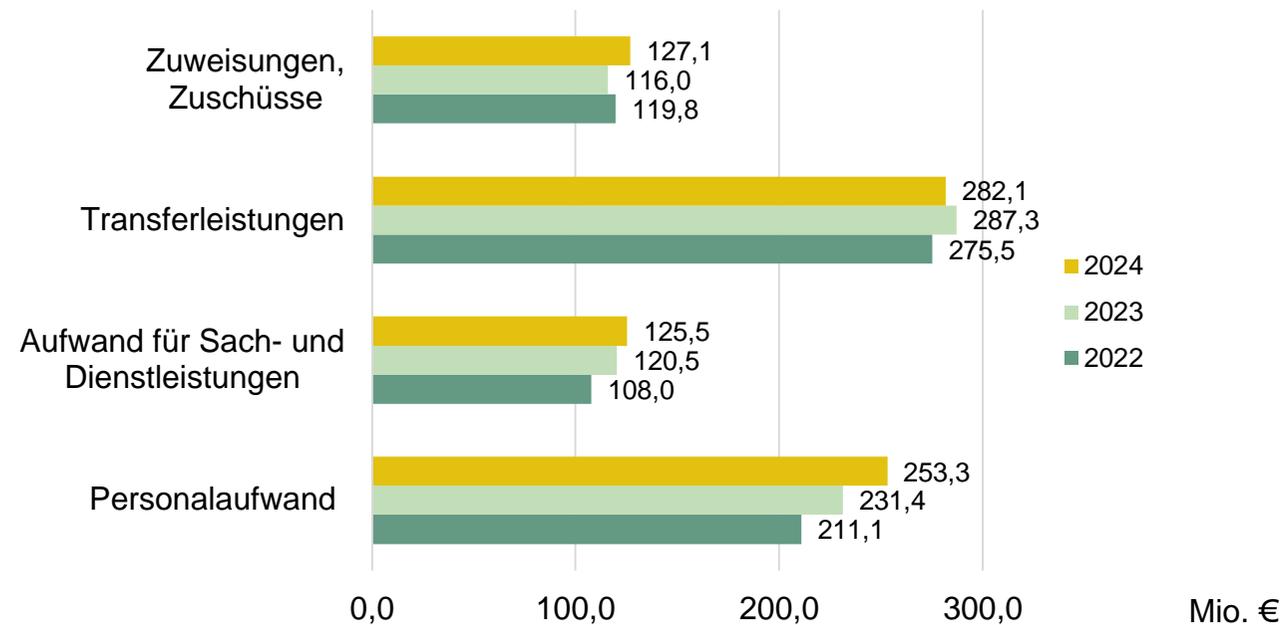
Erträge im ordentlichen Haushalt 2024 (Volumen 1,0 Mrd. €)



Aufteilung der Steuerarten

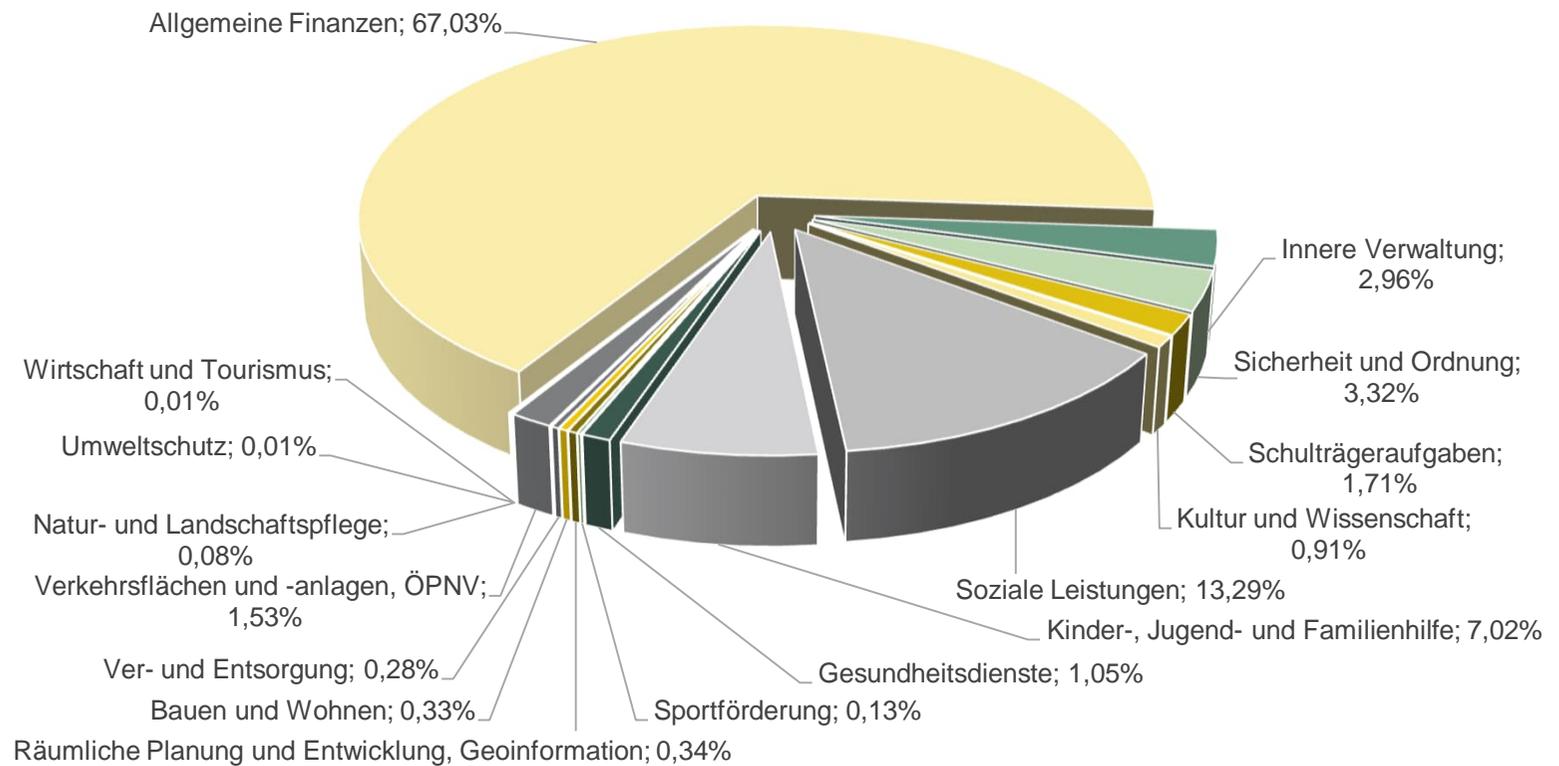


Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen von 2022 - 2024

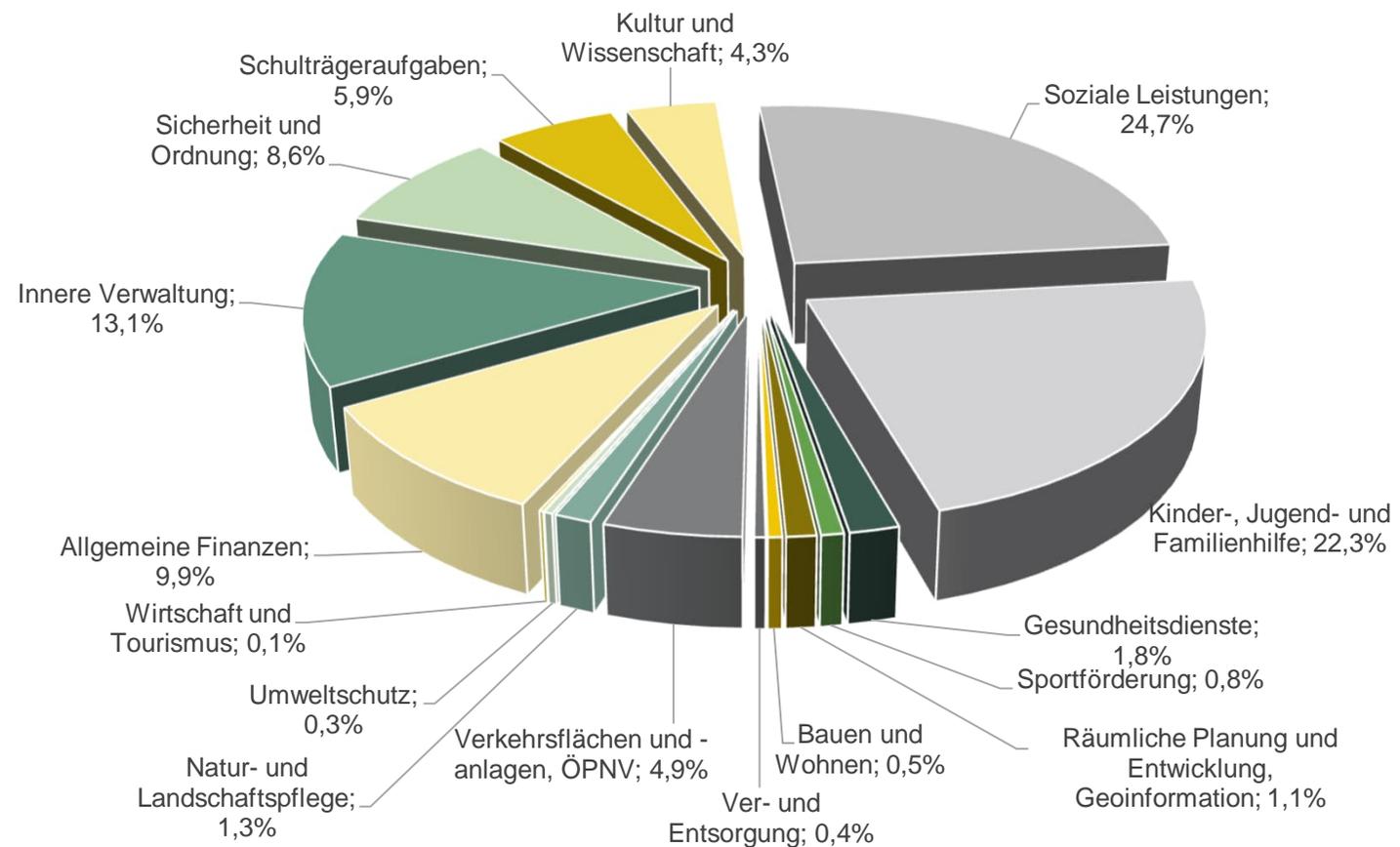


2022 = vorl. Rechnungsergebnis; ab 2023 = Haushaltsansatz

Erträge im ordentlichen Haushalt 2024 nach Produktbereichen



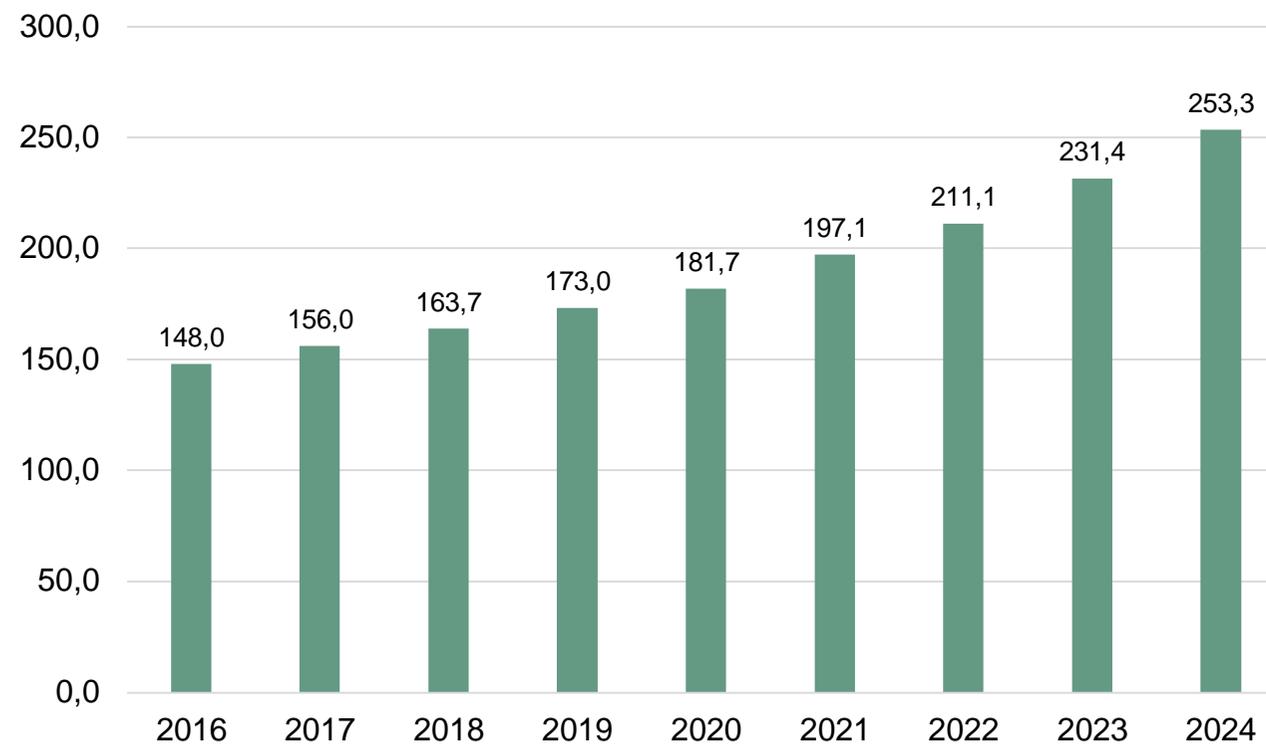
Aufwendungen im ordentlichen Haushalt 2024 nach Produktbereichen



Entwicklung der Personalaufwendungen

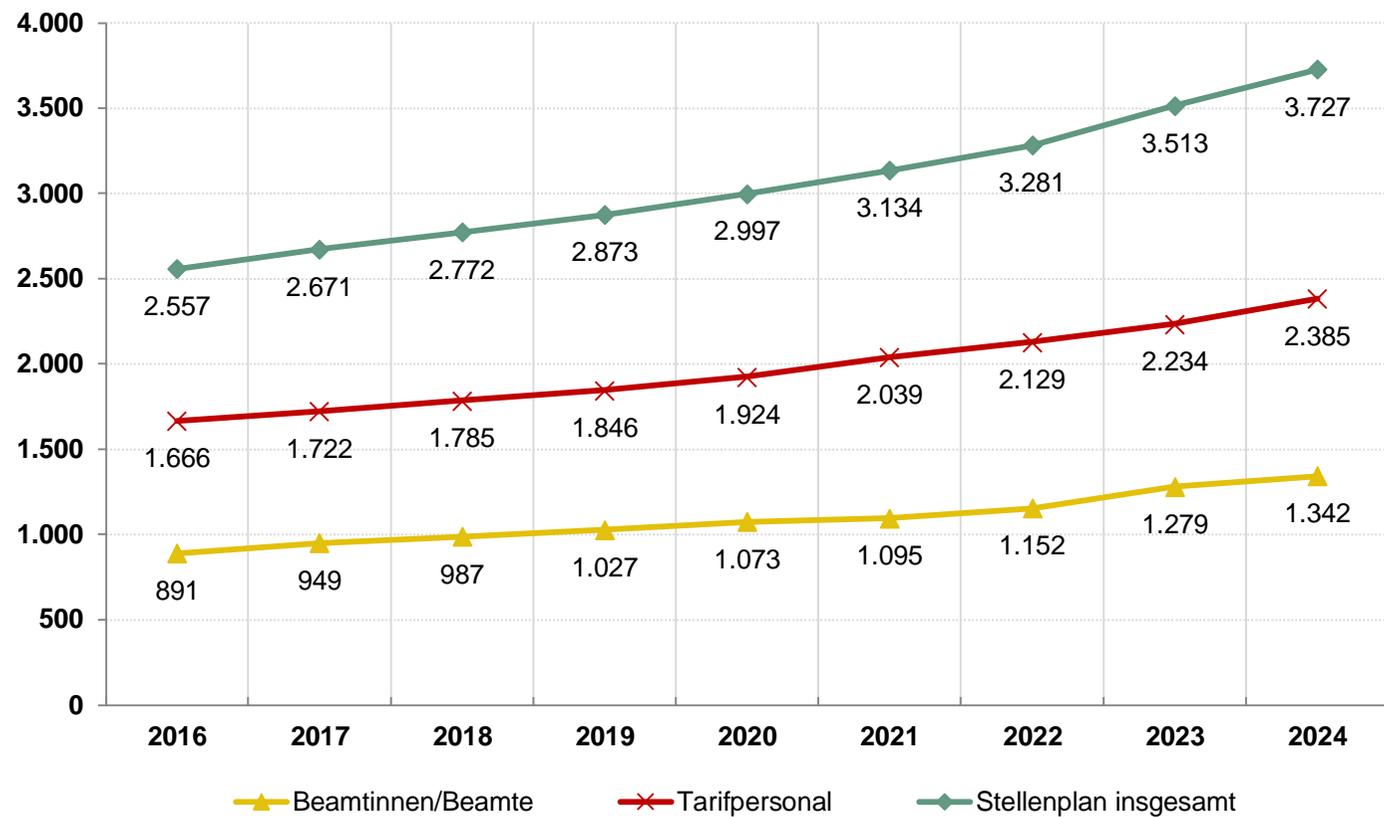
(ohne Versorgungsaufwendungen)

Mio. €

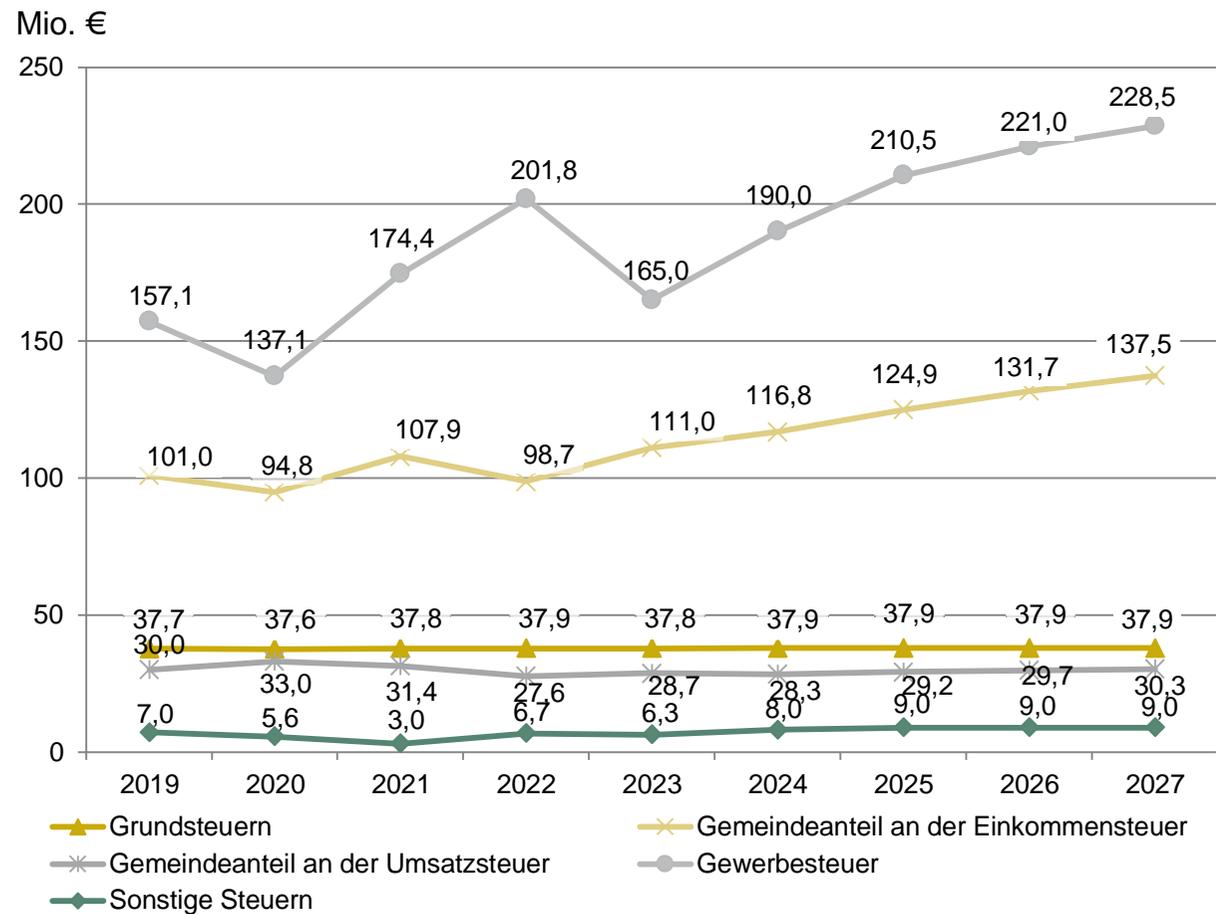


bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis);
ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Stellenpläne

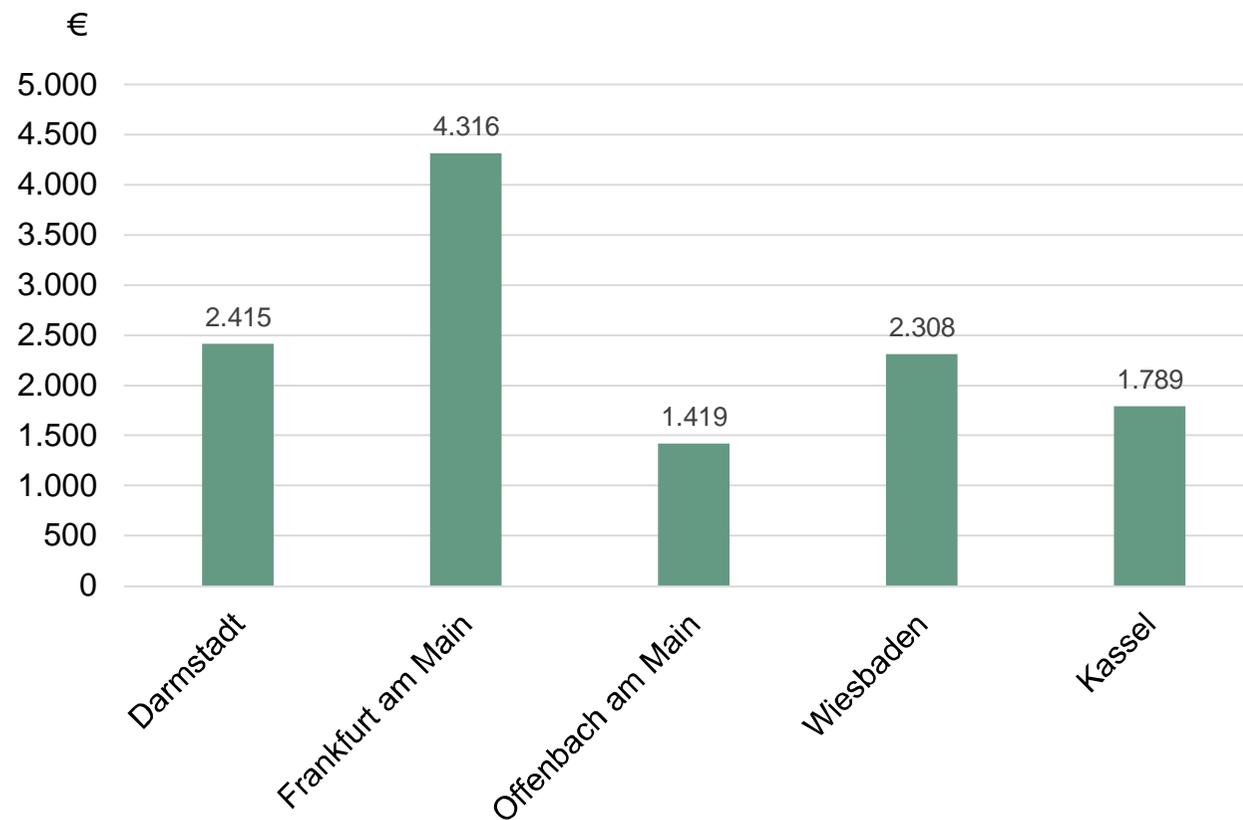


Entwicklung der Steuerarten



bis 2022 = Rechnungsergebnis; ab 2023 = Haushaltsansatz

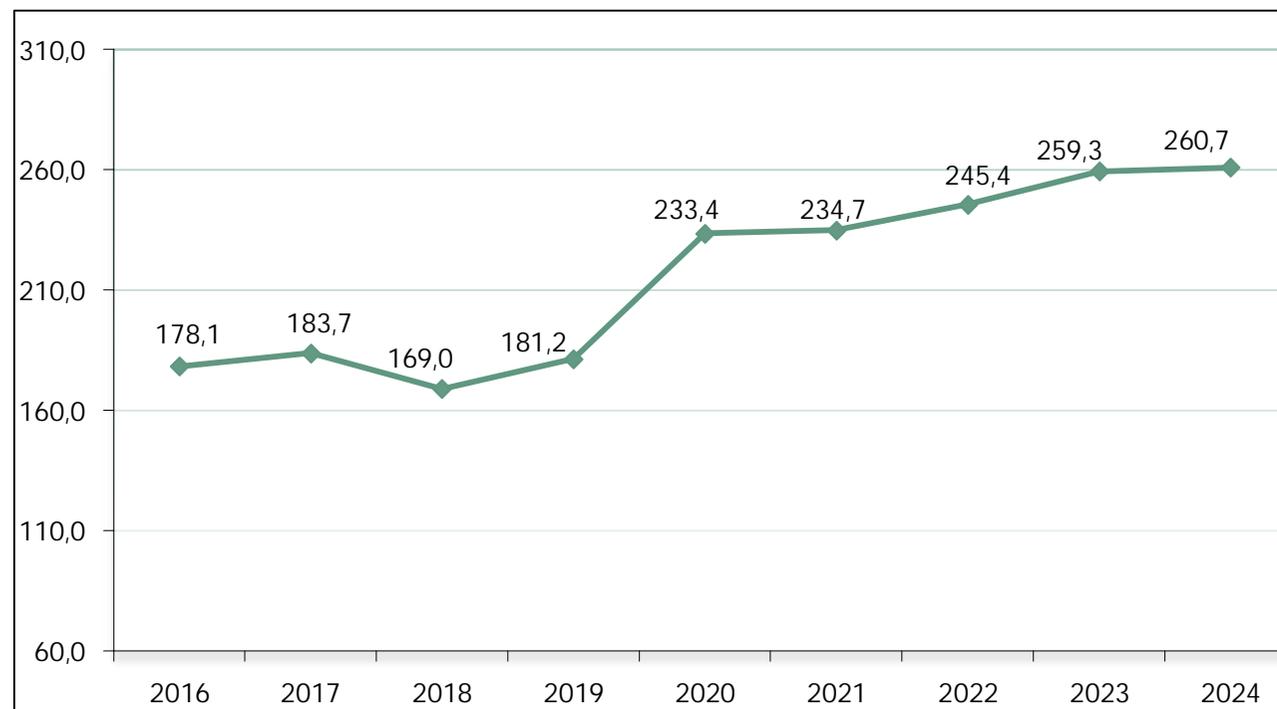
Vergleich kreisfreier Städte in Hessen - Steuereinnahmen je Einwohner 2022-



Quelle: Statistik.Hessen

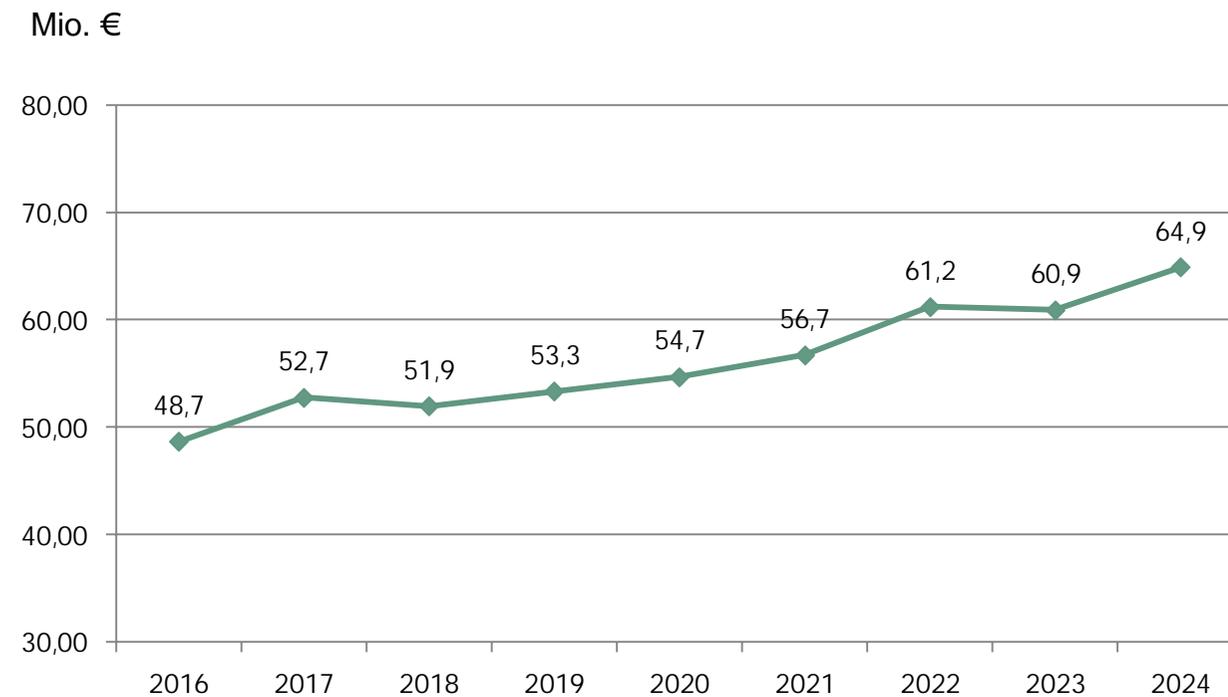
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Mio. €



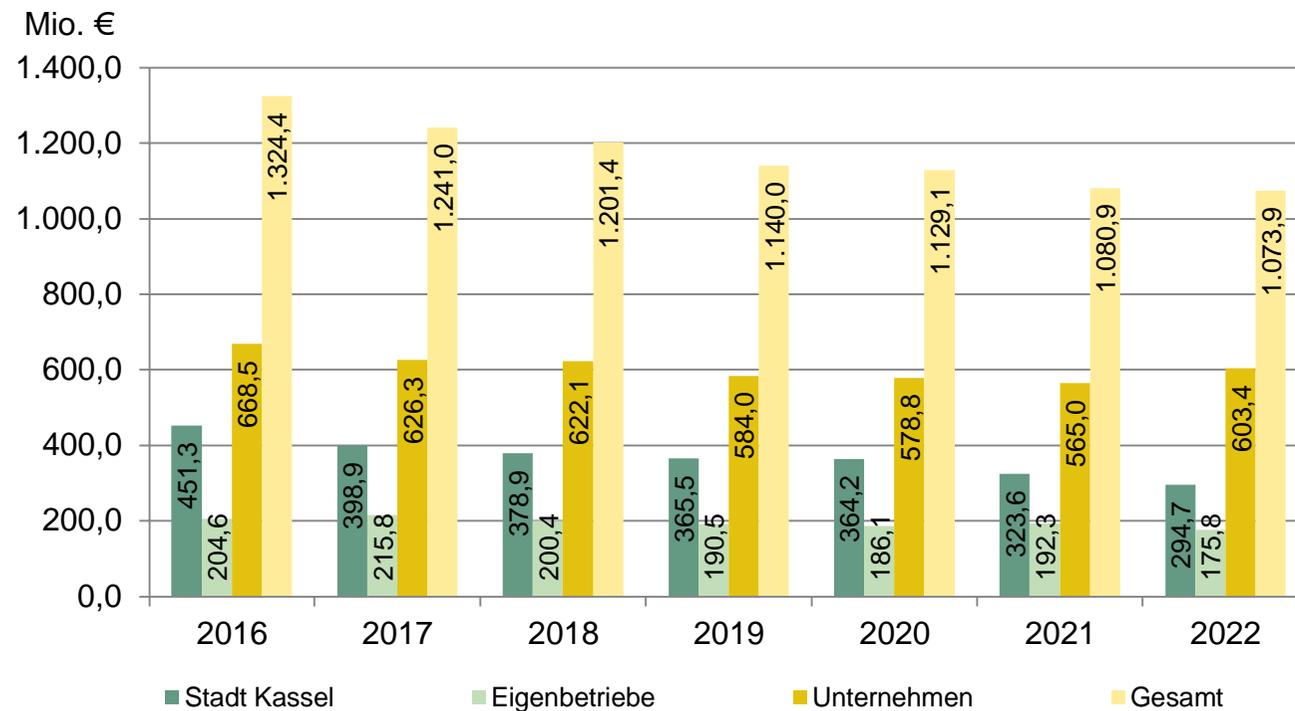
bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)
ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der LWV-Umlage



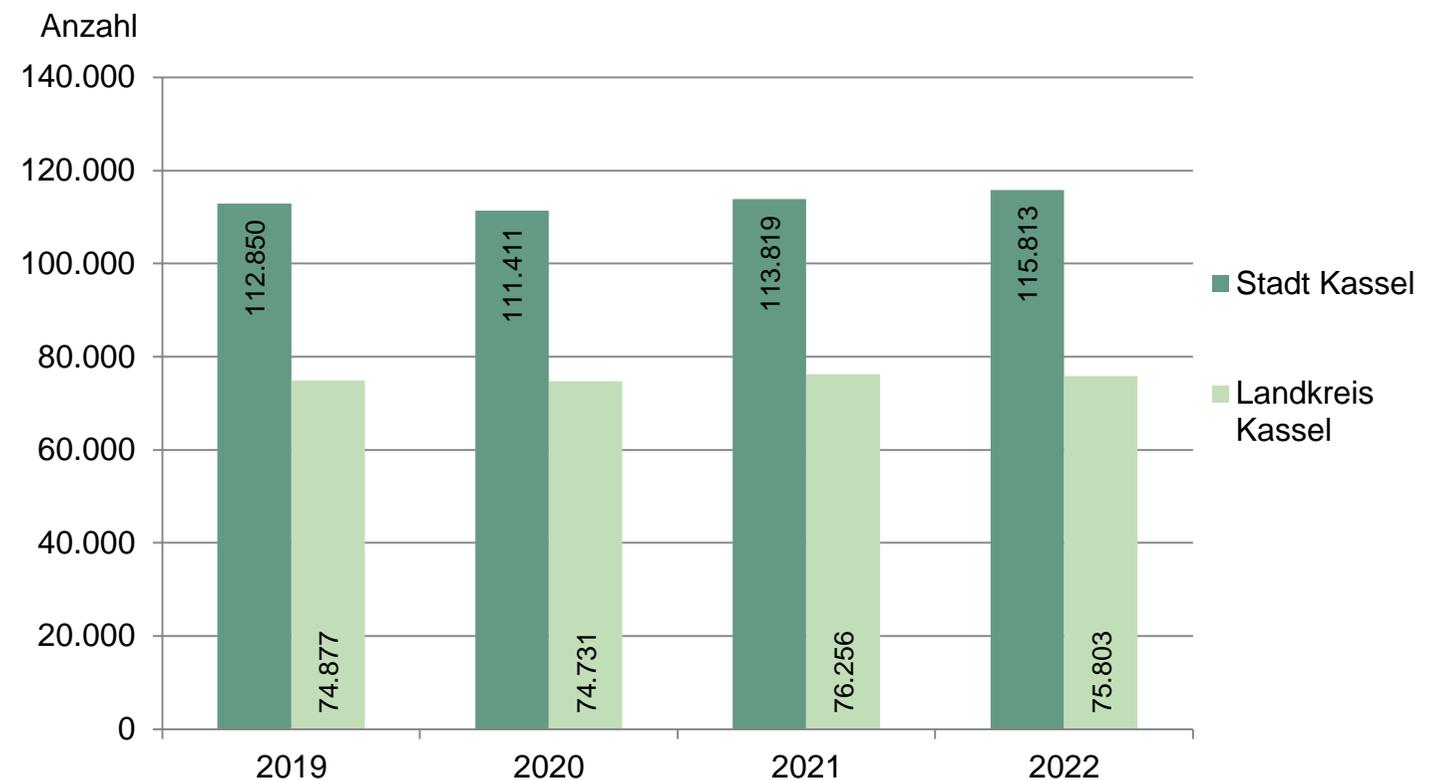
bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)
ab 2023 = Haushaltsansatz

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

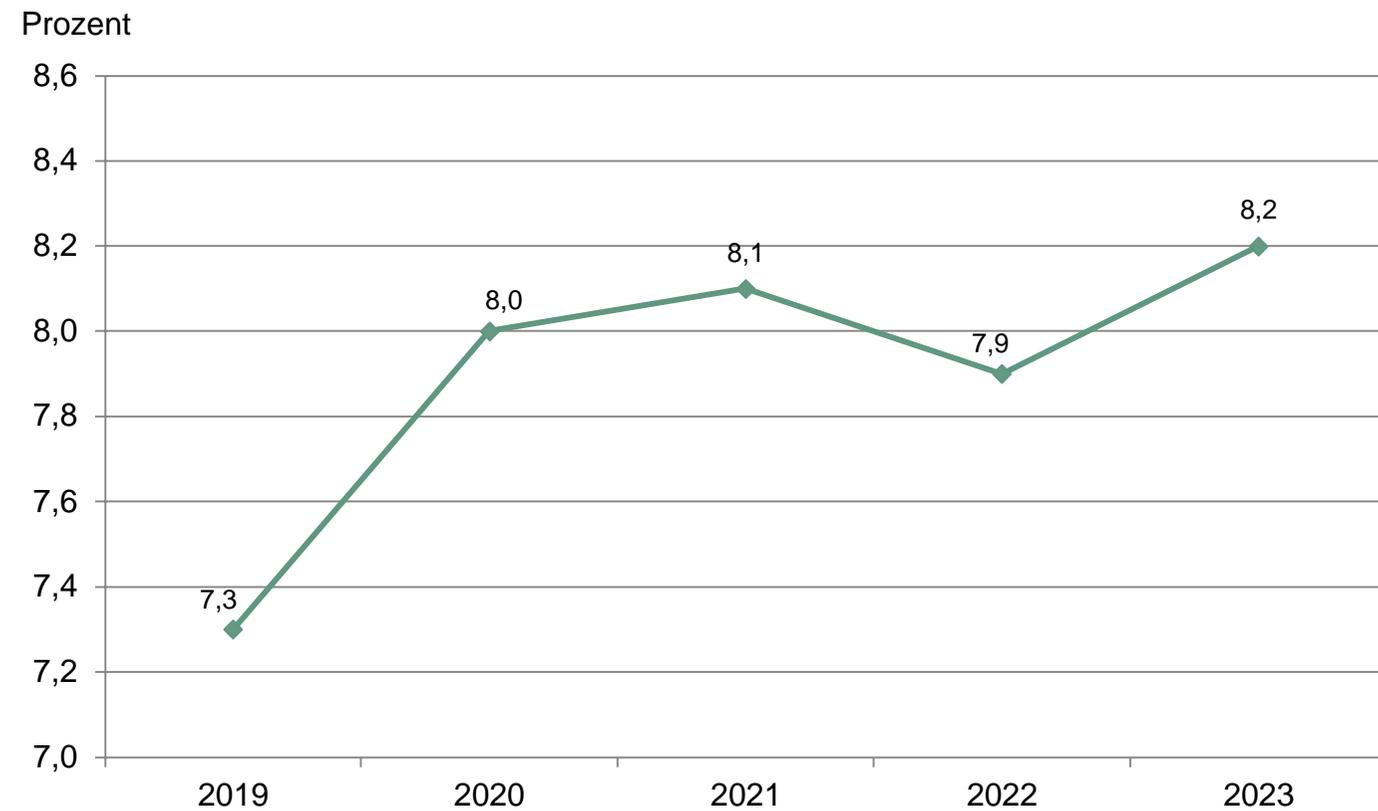
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz



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

Arbeitslosenquote Stadt Kassel

SGB II und III – alle zivilen Erwerbspersonen im Jahresdurchschnitt

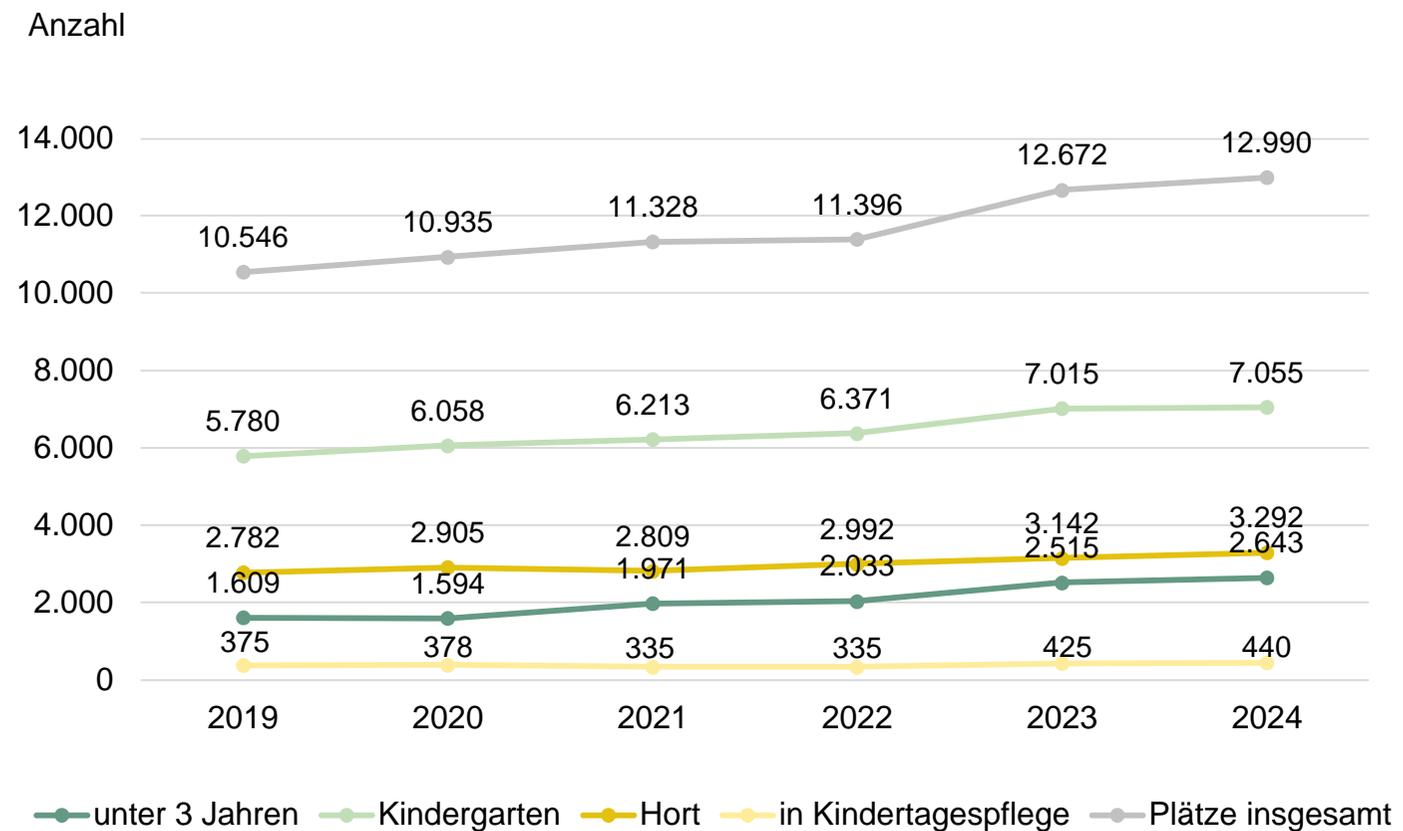


Datenstand: Oktober 2023

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

Entwicklung der Kindertagesbetreuung

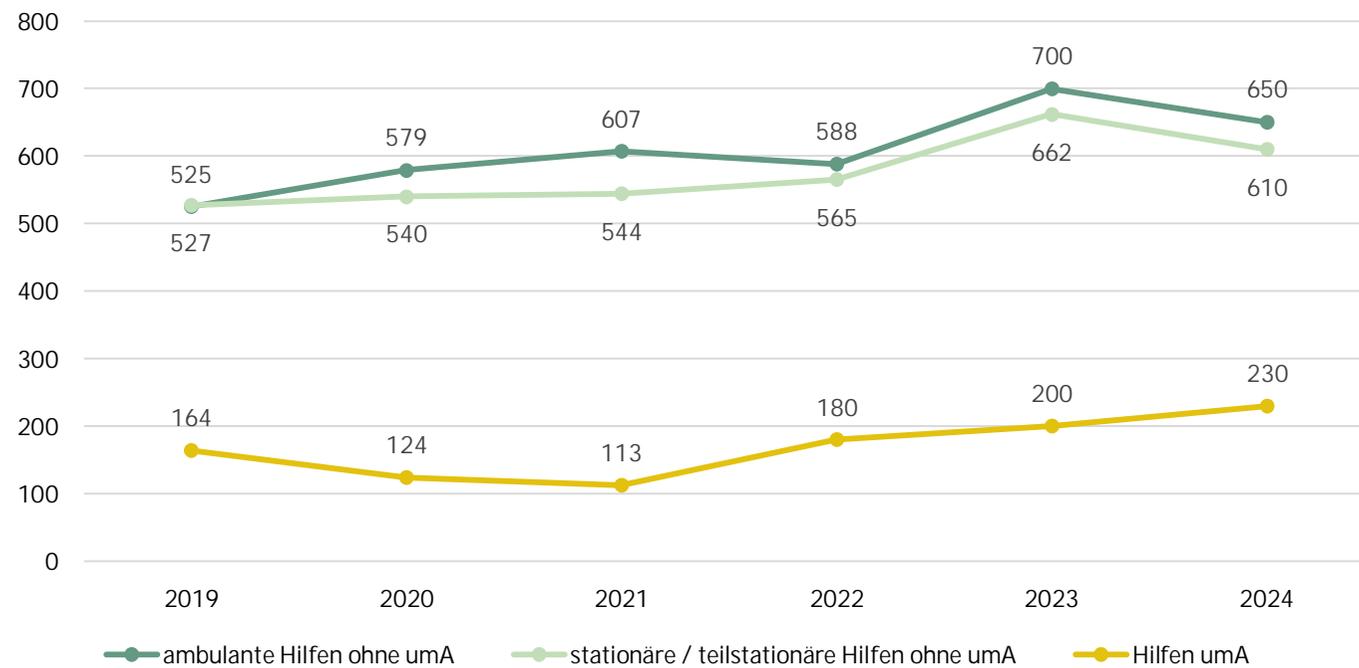
- Anzahl der jährlich geplanten Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft -



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

sowohl zum Download als auch als
interaktive Version zur Verfügung.