

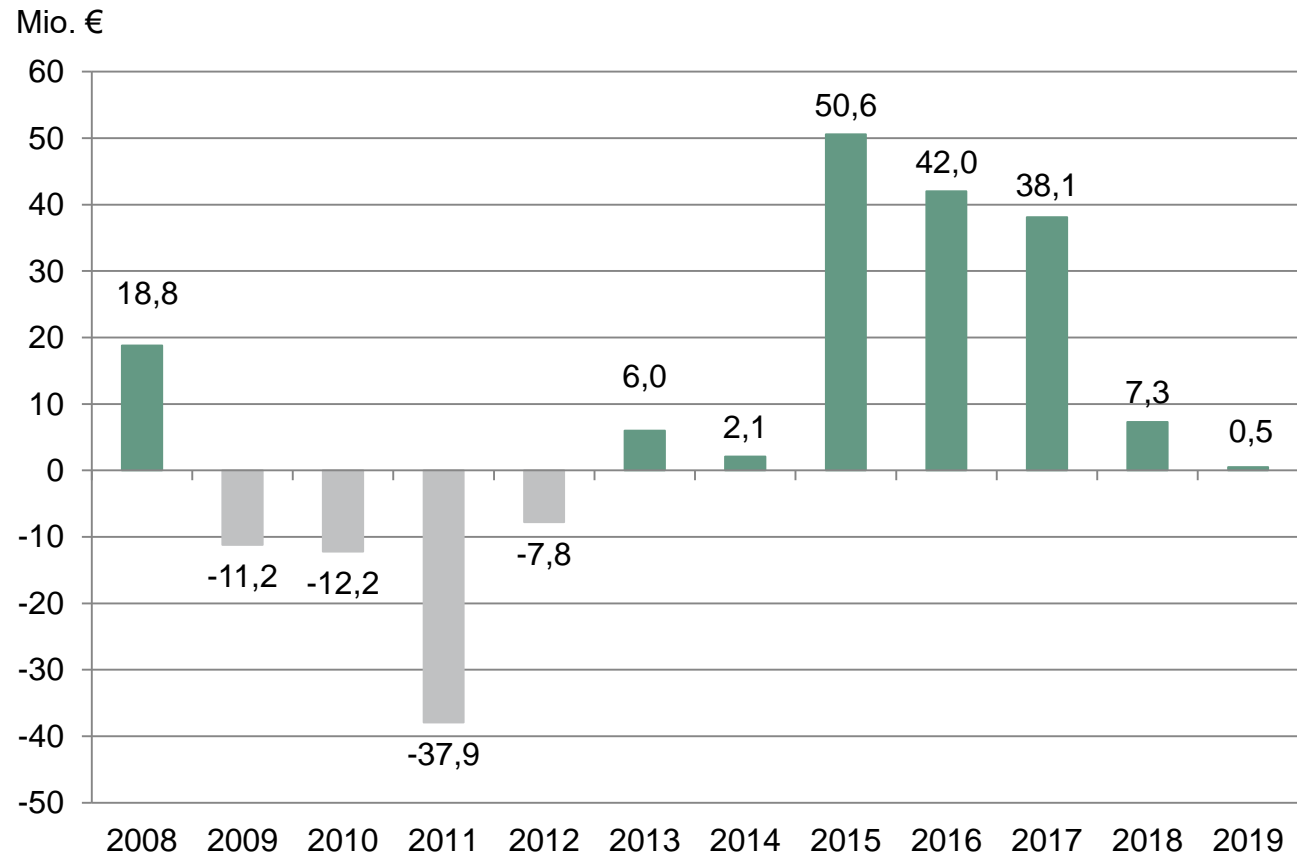
Anlagen zur Haushaltsrede zum Entwurf des Haushaltsplanes 2019

Stadtverordnetenversammlung am 27. August 2018
STADT KASSEL - DER MAGISTRAT
Oberbürgermeister Christian Geselle

Haushaltsplanentwurf 2019

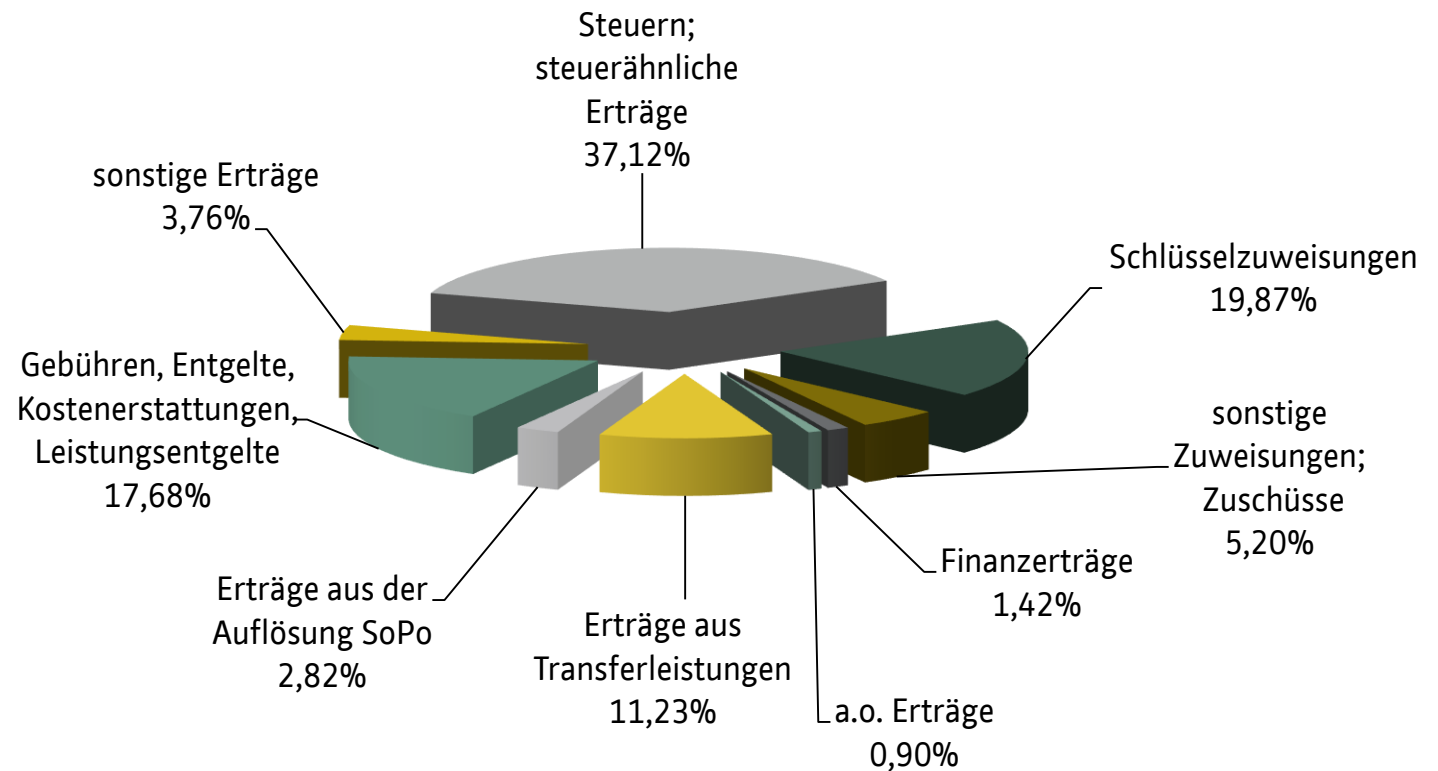
Aufwendungen	Erträge
<ul style="list-style-type: none"> Verwaltungsaufwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> Verwaltungserträge
833.010.910 €	840.813.224 €
<ul style="list-style-type: none"> Finanzaufwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> Finanzerträge
19.477.617 €	12.216.350 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	Ordentliche Erträge gesamt
852.488.527 €	853.029.574 €
Überschuss im ordentlichen Ergebnis: 541.047 €	
<ul style="list-style-type: none"> Außerordentliche Aufwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> Außerordentliche Erträge
933.432 €	7.769.500 €
Aufwendungen insgesamt	Erträge insgesamt
853.421.959 €	860.799.074 €
Überschuss: 7.377.115 €	

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

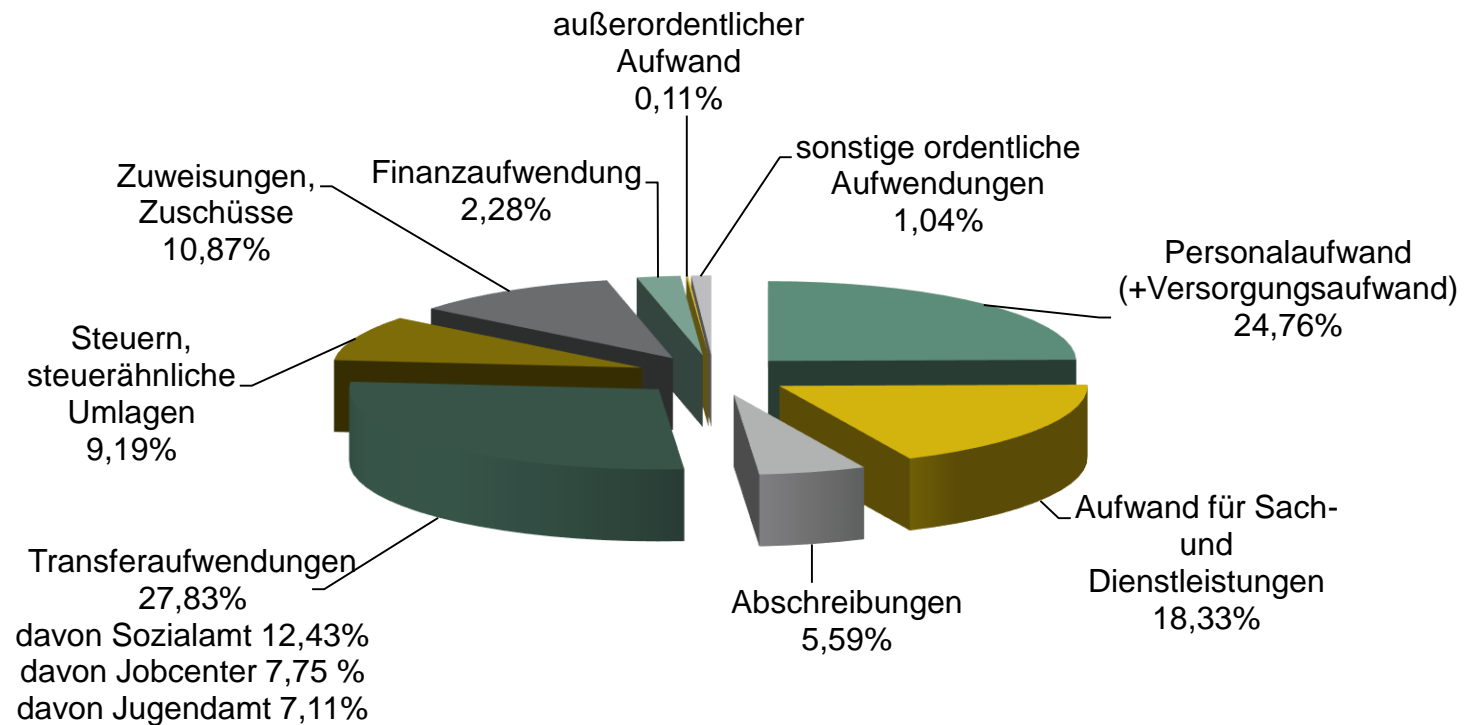


bis 2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Haushaltsansatz

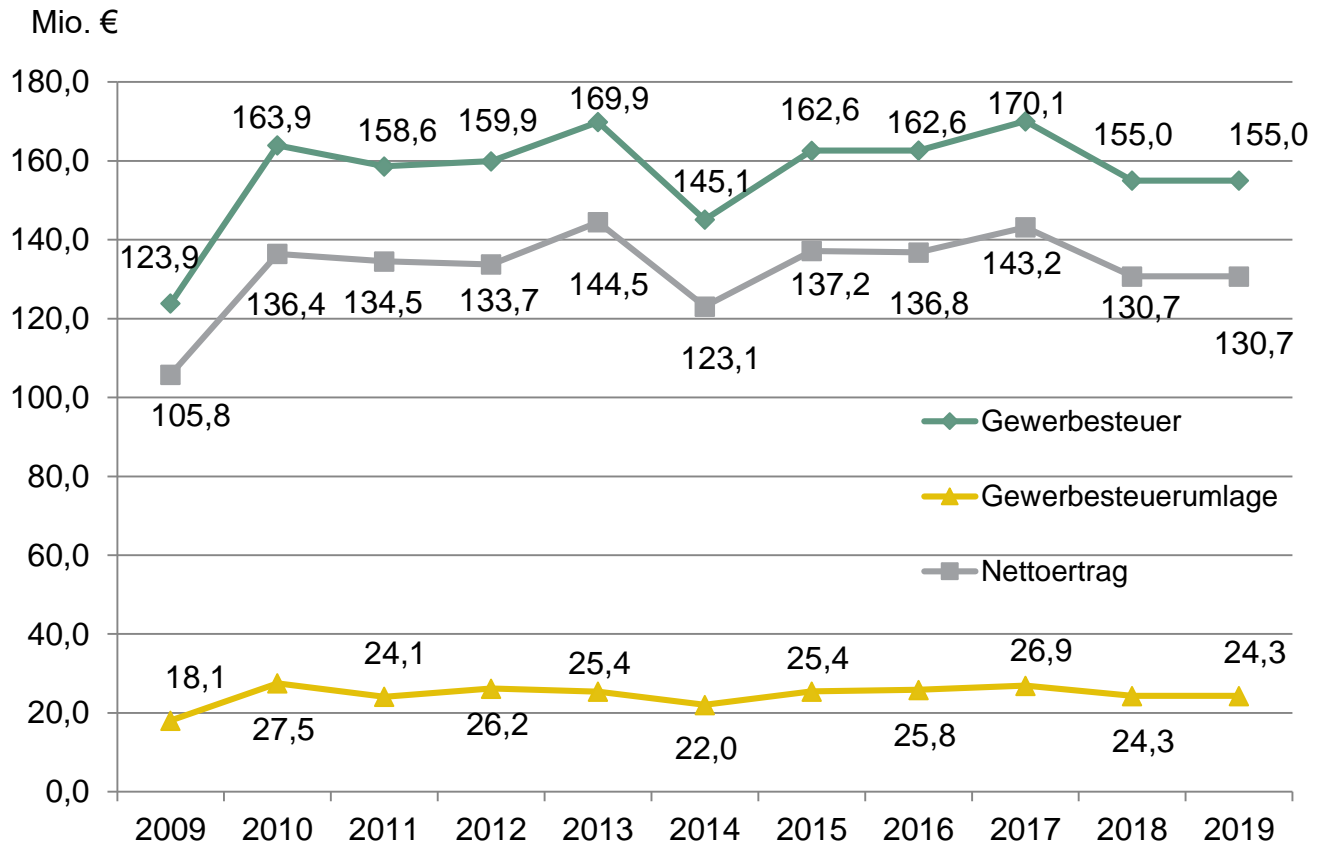
Erträge im Gesamtergebnishaushalt 2019 (Volumen 860,8 Mio. €)



Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt 2019 (Volumen 853,4 Mio. €)

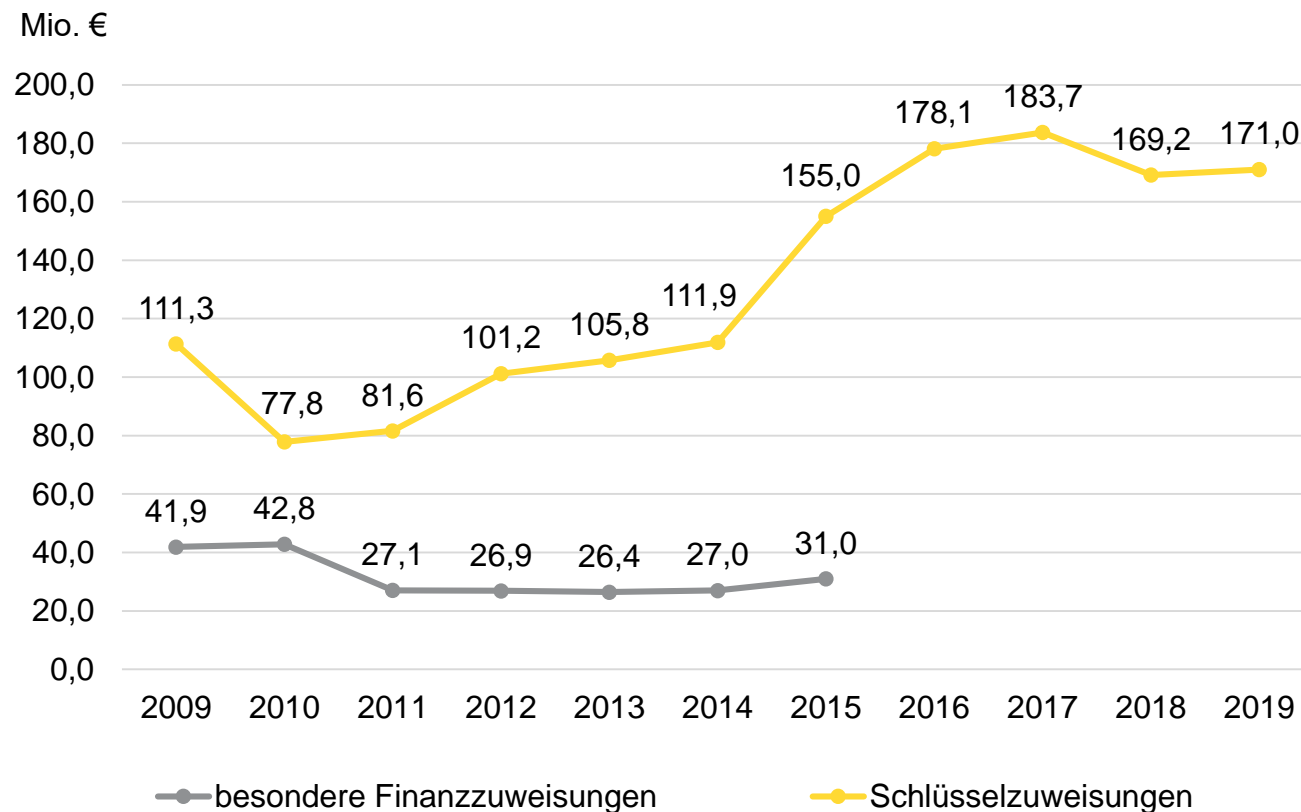


Entwicklung der Gewerbesteuer



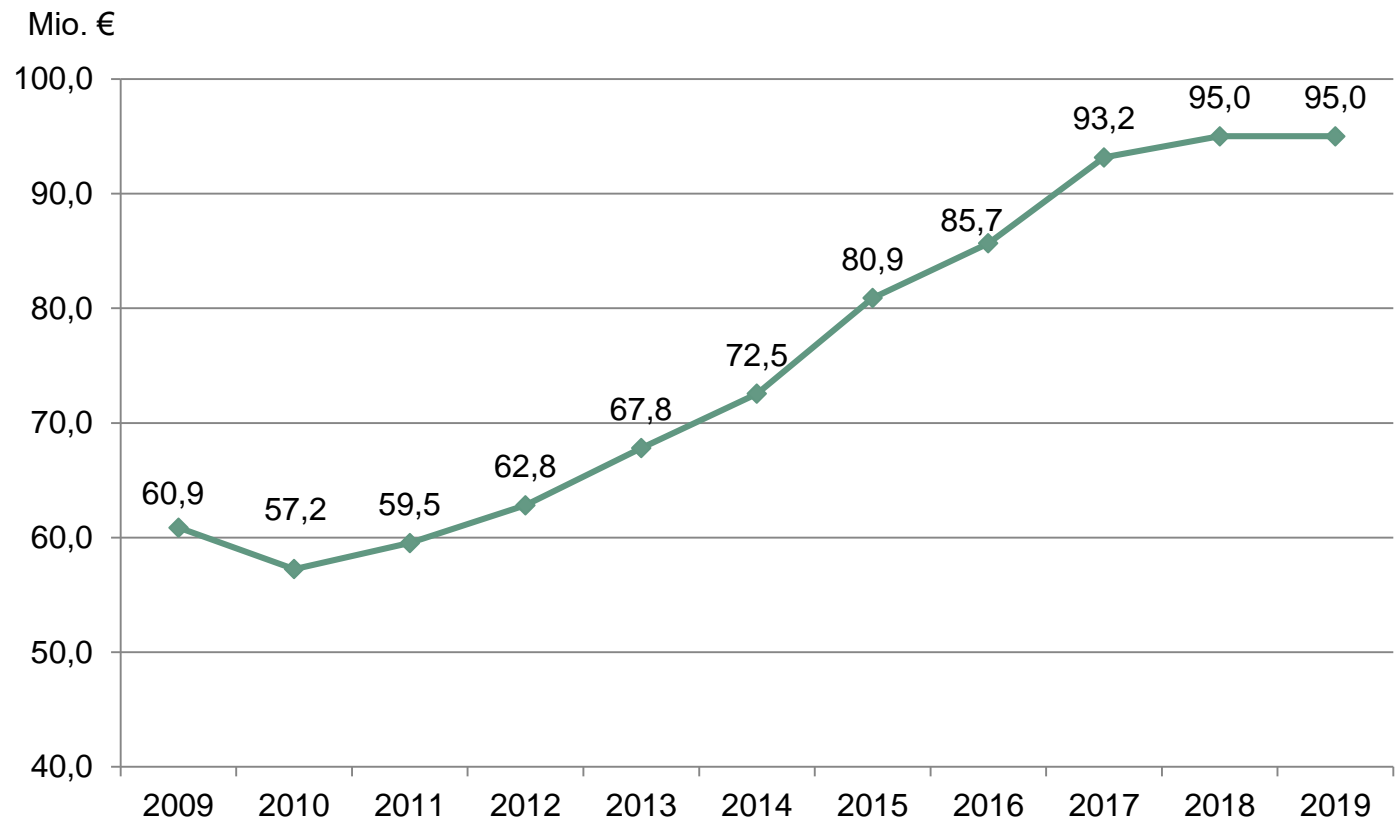
bis 2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Haushaltsansatz

Schlüsselzuweisungen



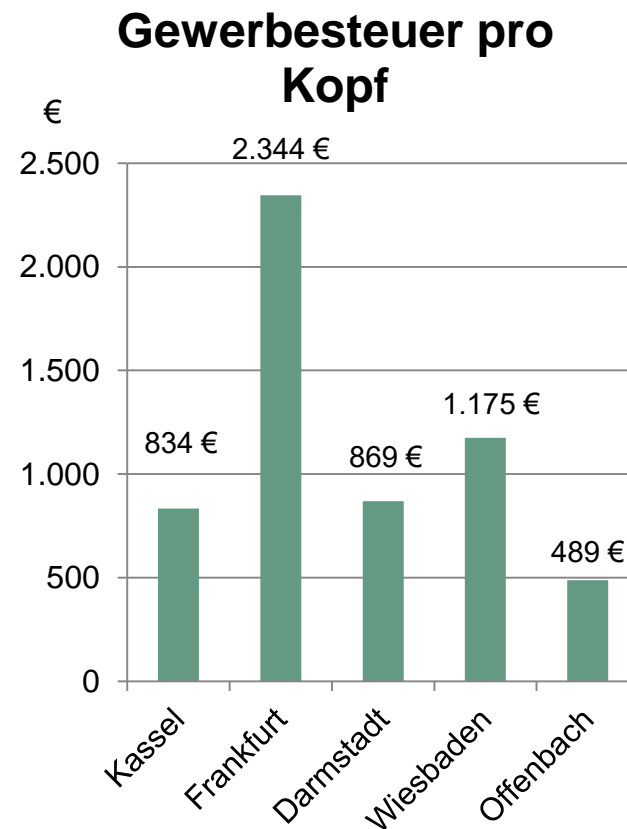
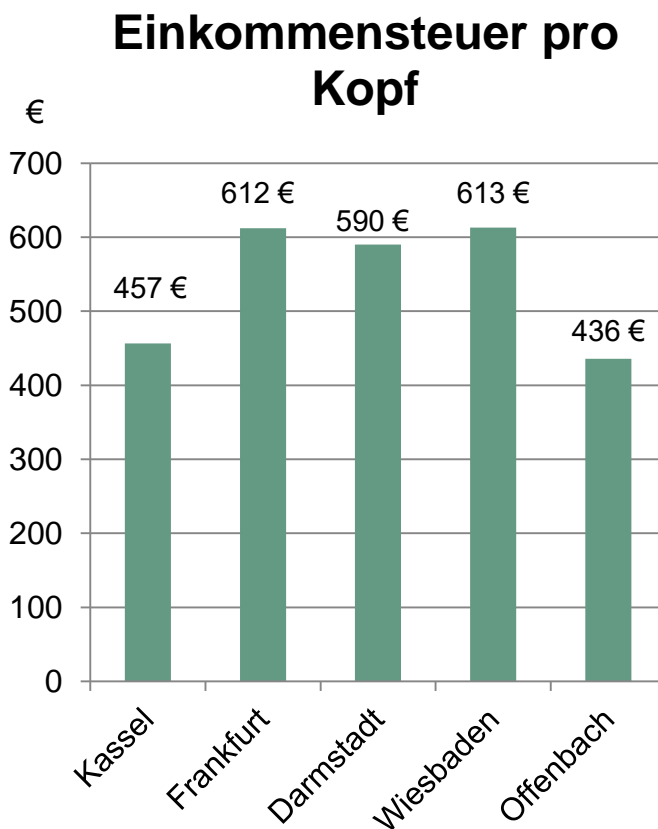
bis 2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Haushaltsansatz

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



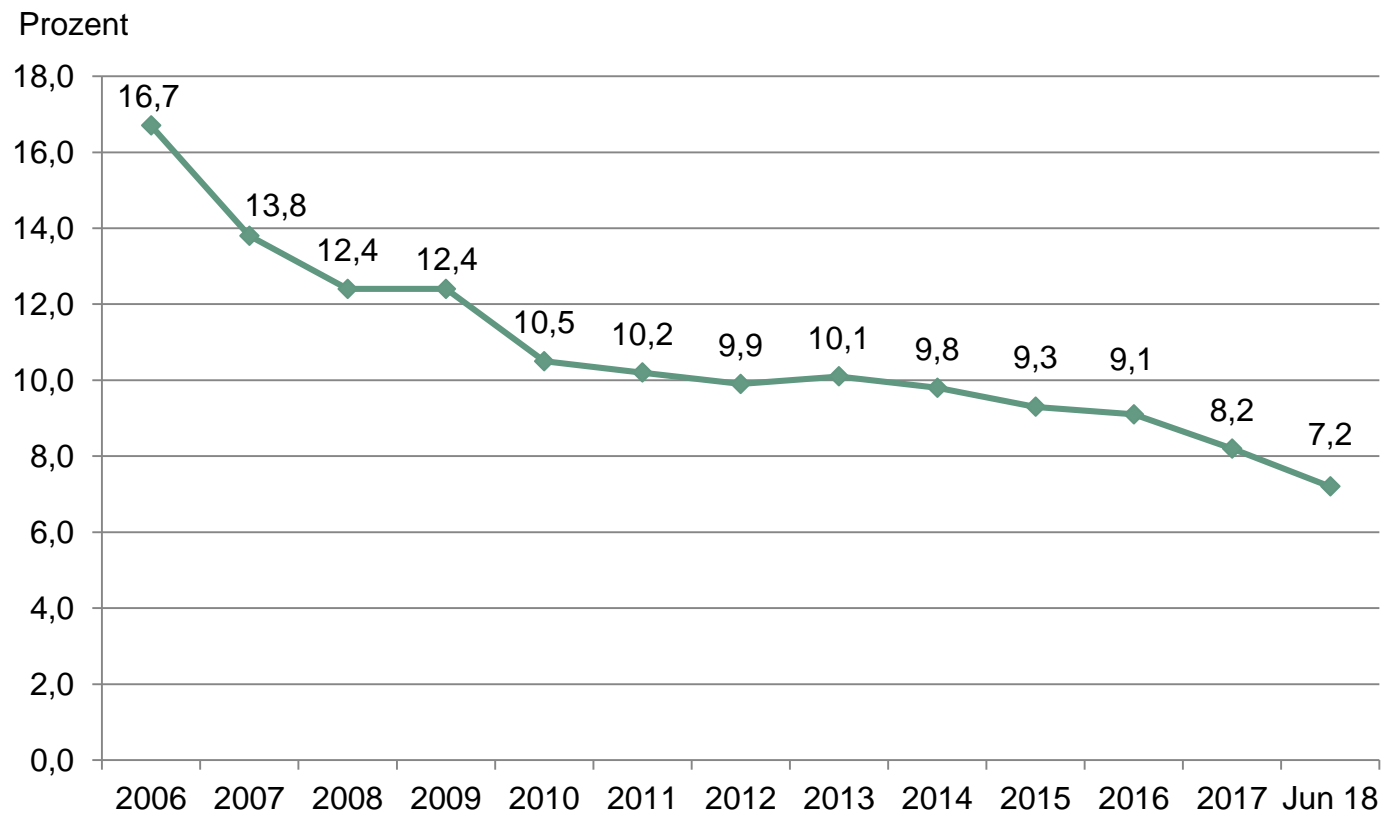
bis 2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Haushaltsansatz

Vergleich kreisfreier Städte in Hessen - Steueraufkommen je Einwohner 2017 -



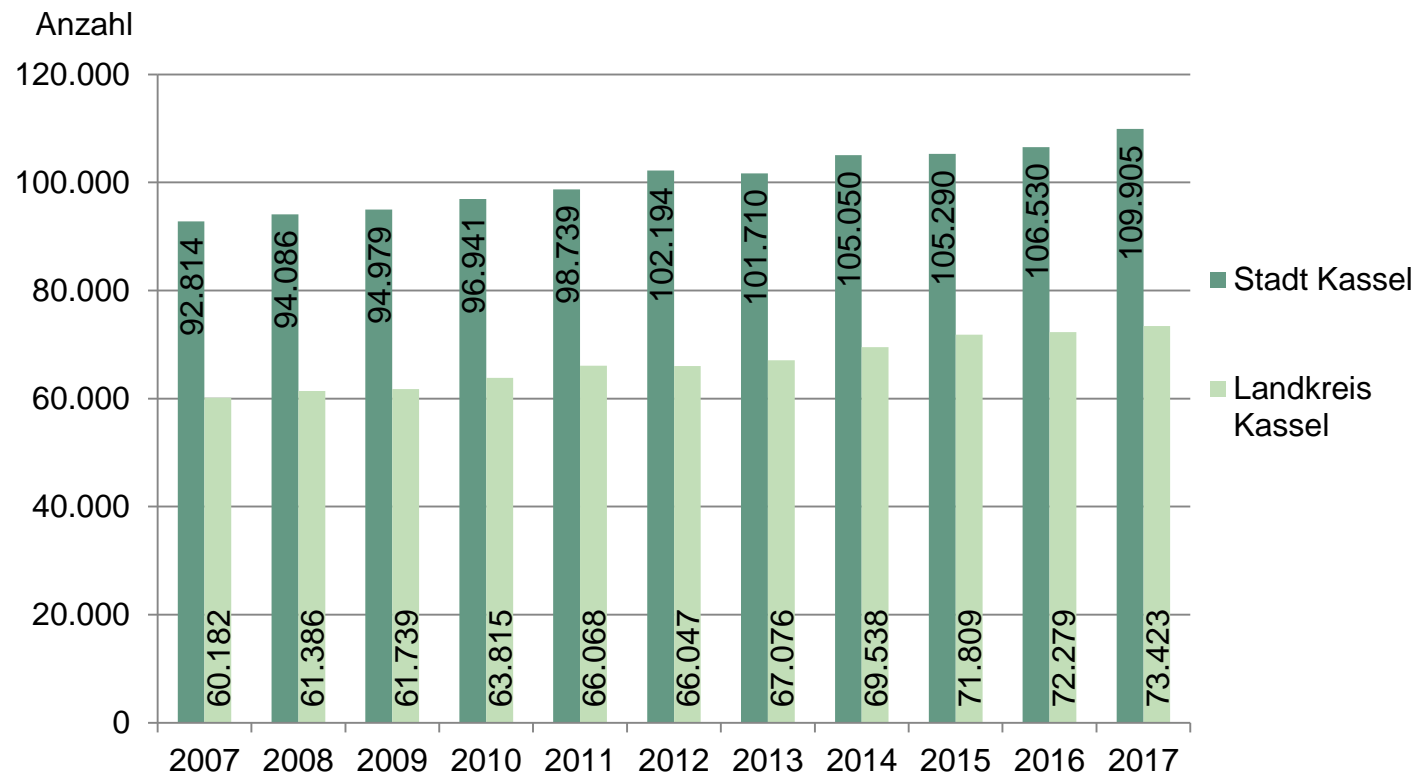
Arbeitslosenquote Stadt Kassel

SGB II und III – alle zivilen Erwerbspersonen im Jahresdurchschnitt



Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz

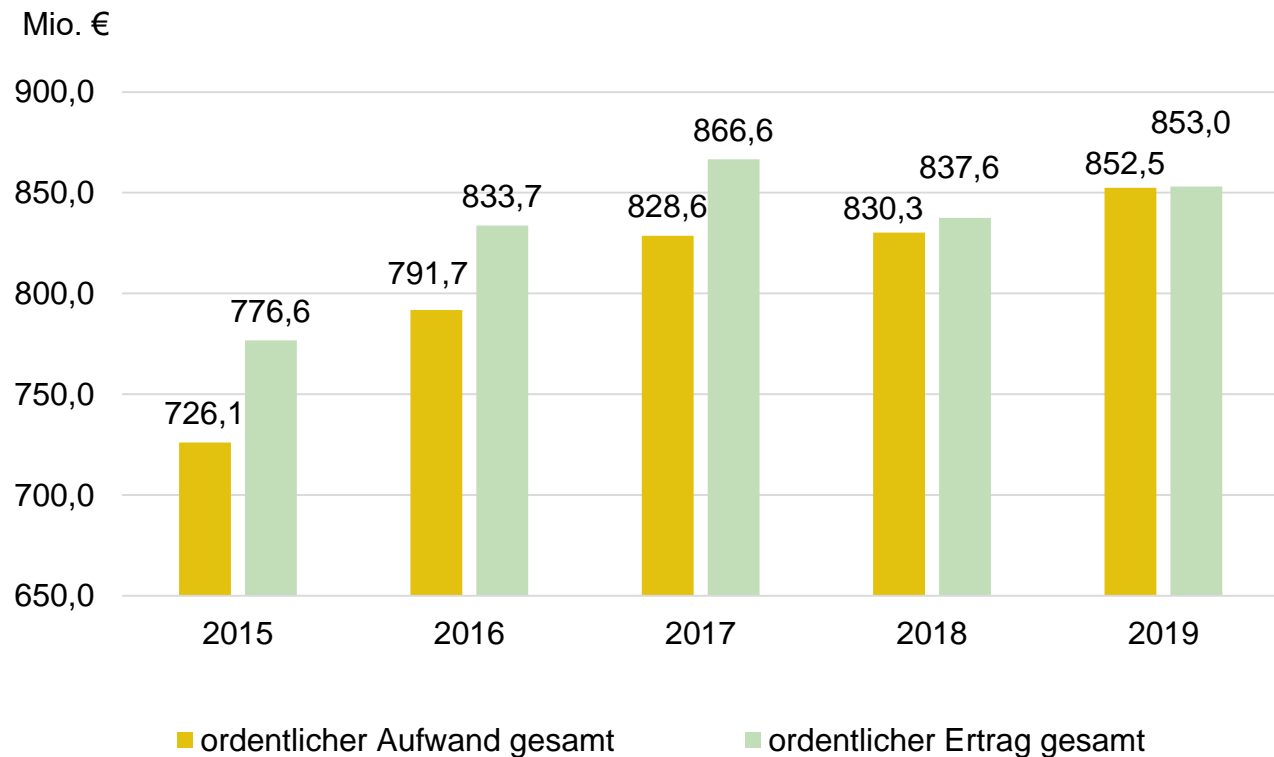


+ 17.091 Arbeitsplätze in der Stadt

+ 13.241 Arbeitsplätze im Landkreis

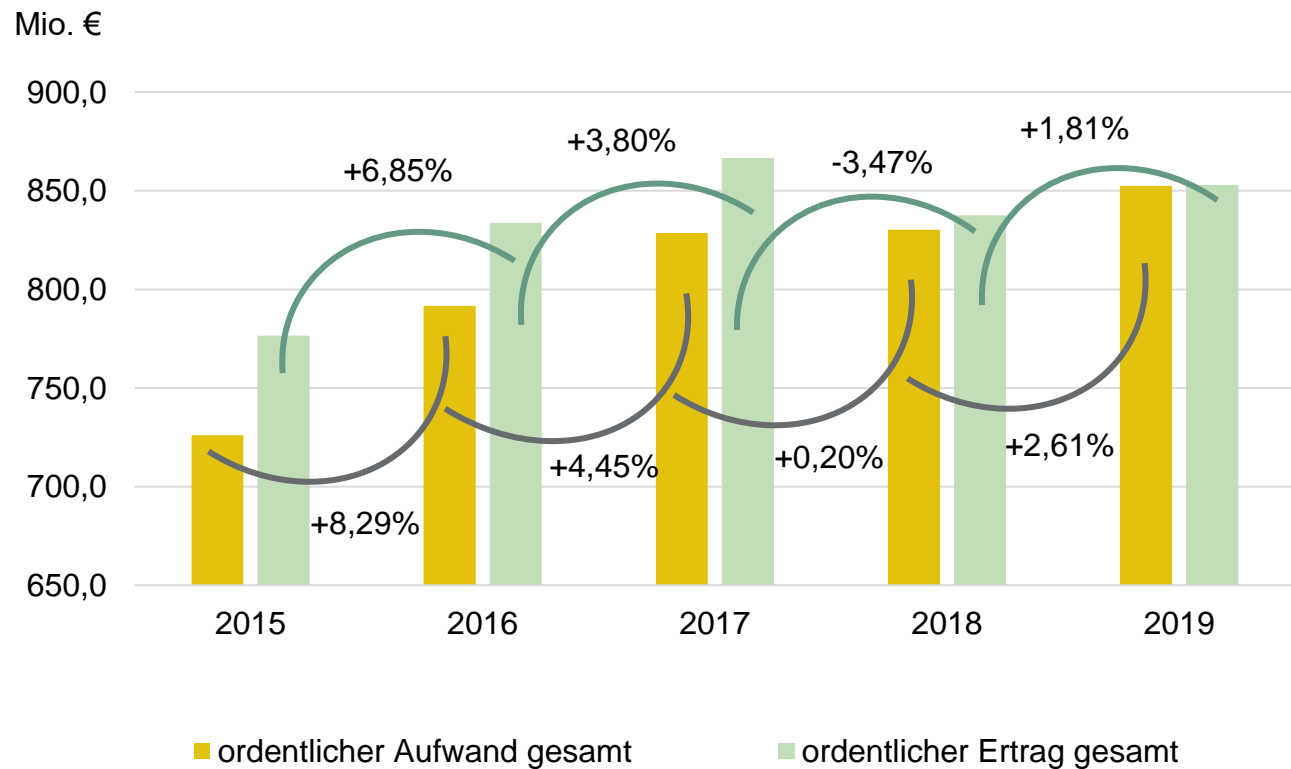
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, zum 30. Juni eines Jahres

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge von 2015 - 2019



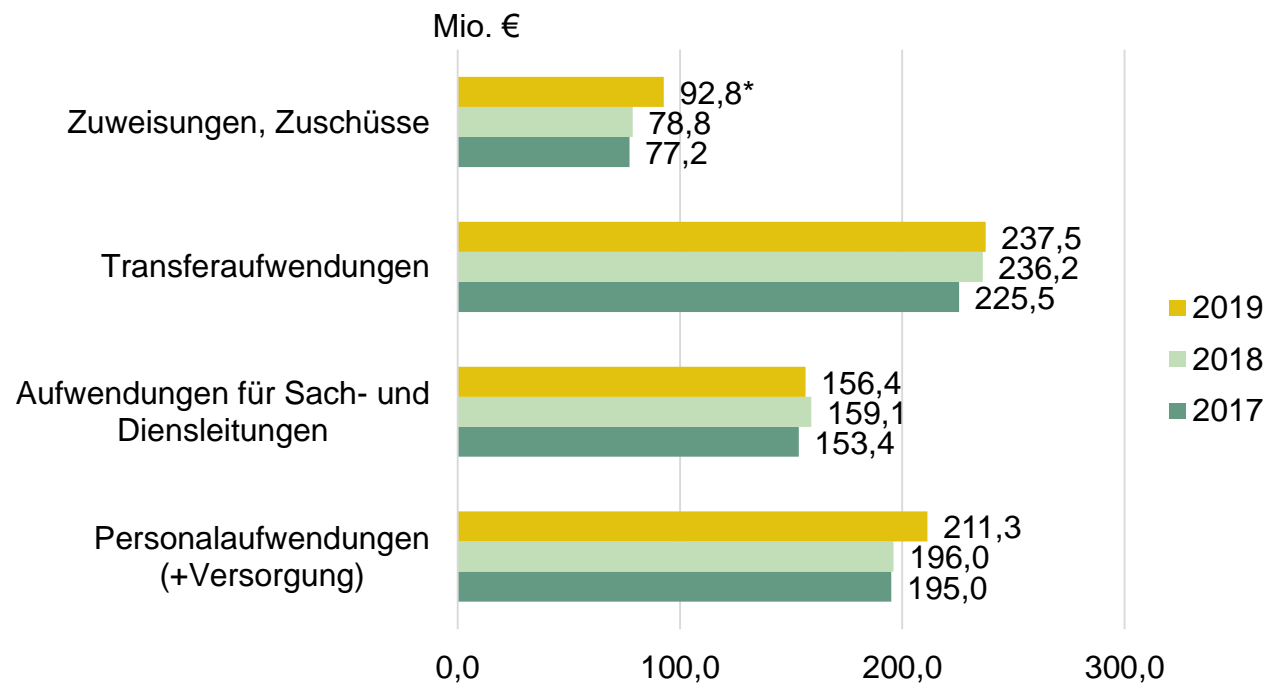
bis 2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Haushaltsansatz

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge von 2015 - 2019



bis 2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Haushaltsansatz

Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen von 2017 - 2019

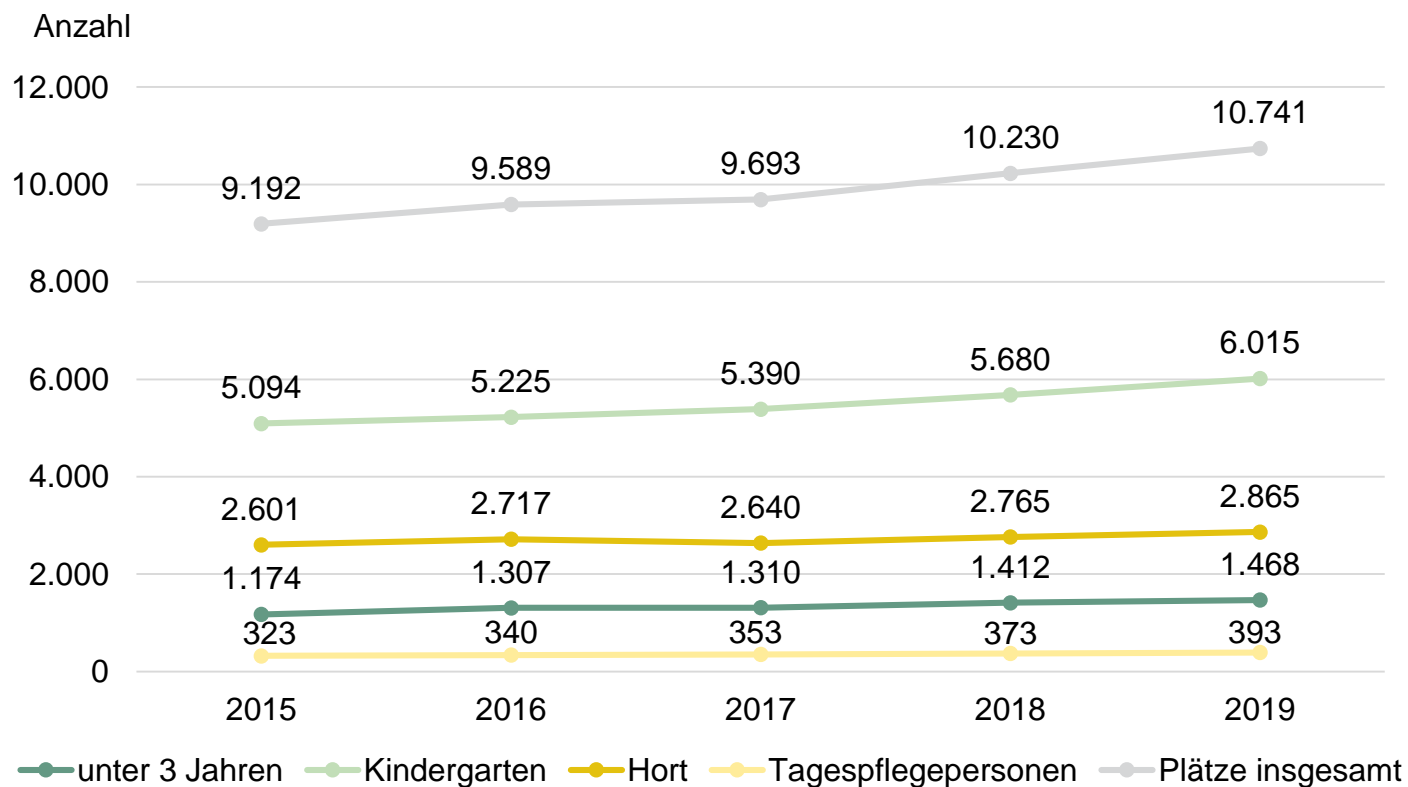


* Die Steigerung der Zuweisungen in 2019 ergeben sich durch erhöhte Betriebskostenzuschüsse für Kitas an freie Träger sowie den Landeszuwendungen für die Freistellung der Kindergartenjahre (vom Land gegenfinanziert)

2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Kindertagesbetreuung

- Anzahl der Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft -



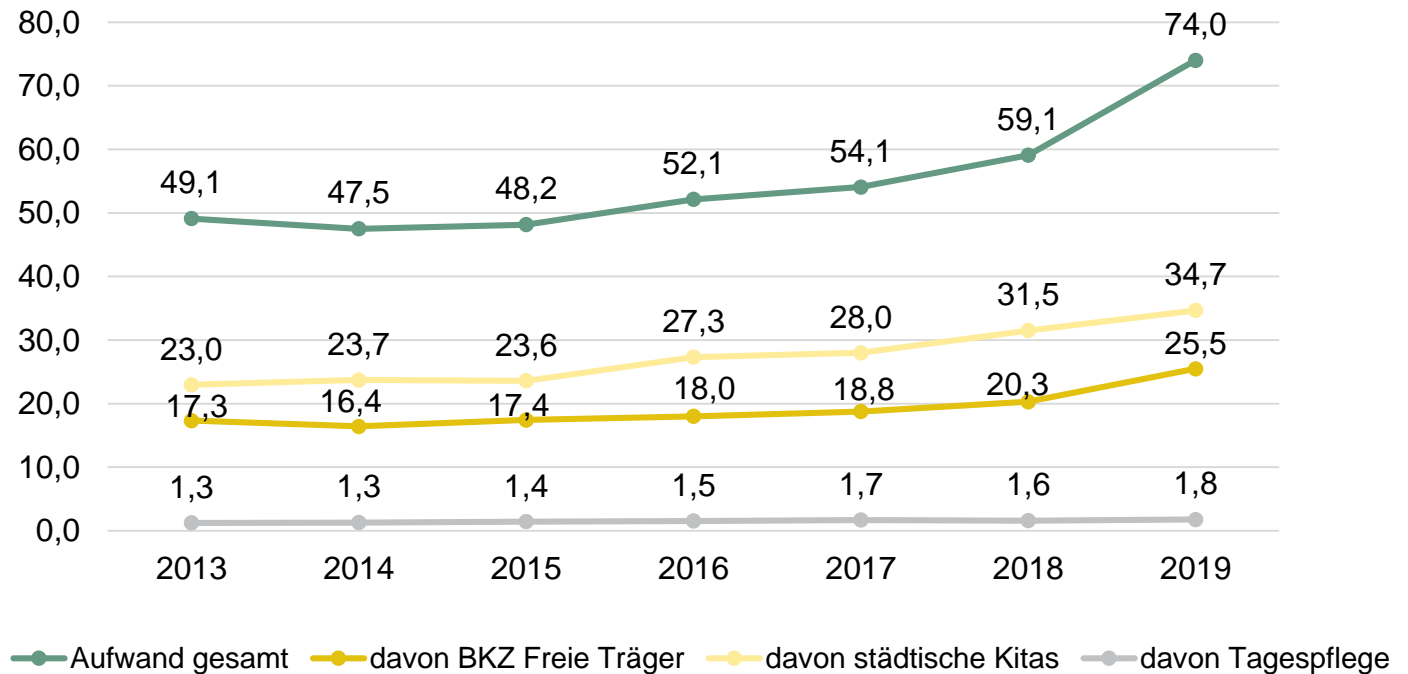
ab 2018 = Prognosen

Quelle: Jugendamt der Stadt Kassel

Entwicklung der Kindertagesbetreuung

- Aufwendungen -

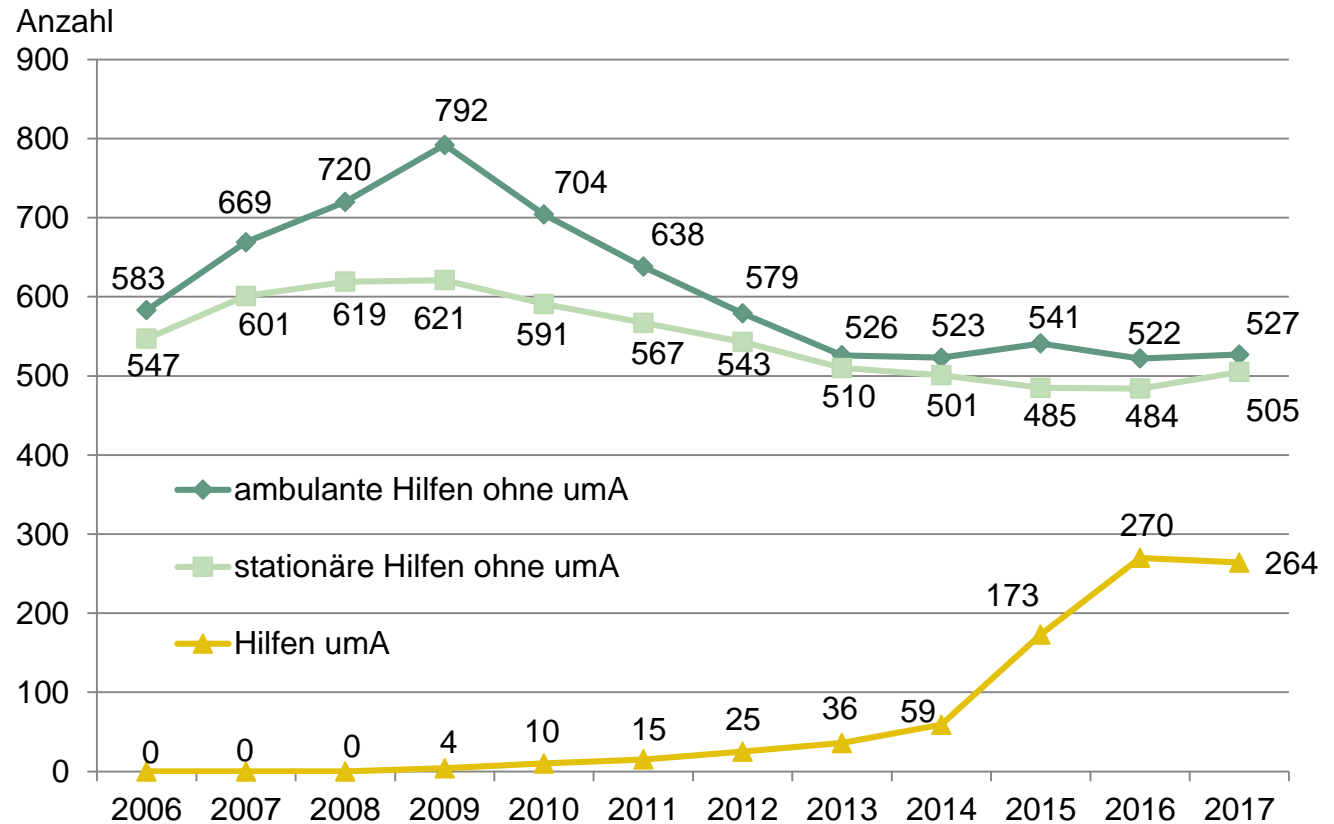
Mio. €



Bis 2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Prognosen

Quelle: Jugendamt der Stadt Kassel

Fallzahlen Hilfe zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte)

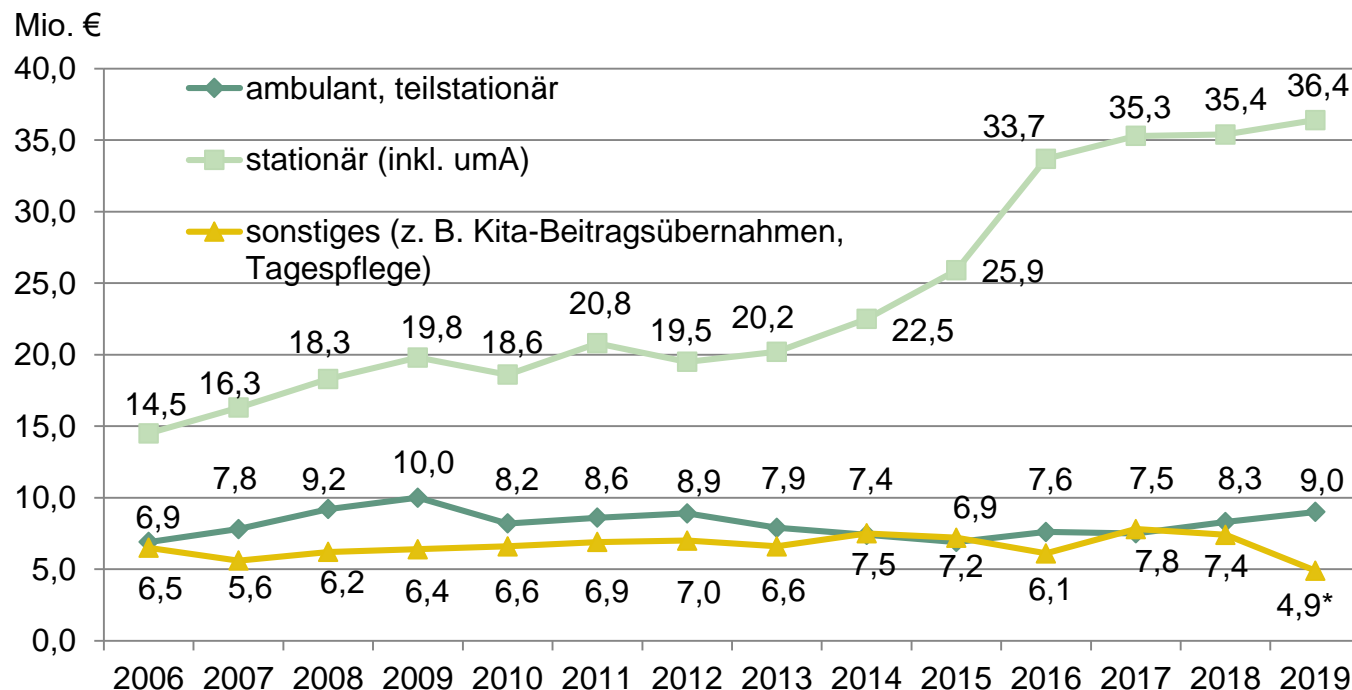


umA = unbegleitete minderjährige Ausländer

Quelle: Jugendamt der Stadt Kassel

Aufwendungen der Jugend- und Erziehungshilfe

(ab 2015 einschl. unbegleiteter minderjähriger Ausländer)

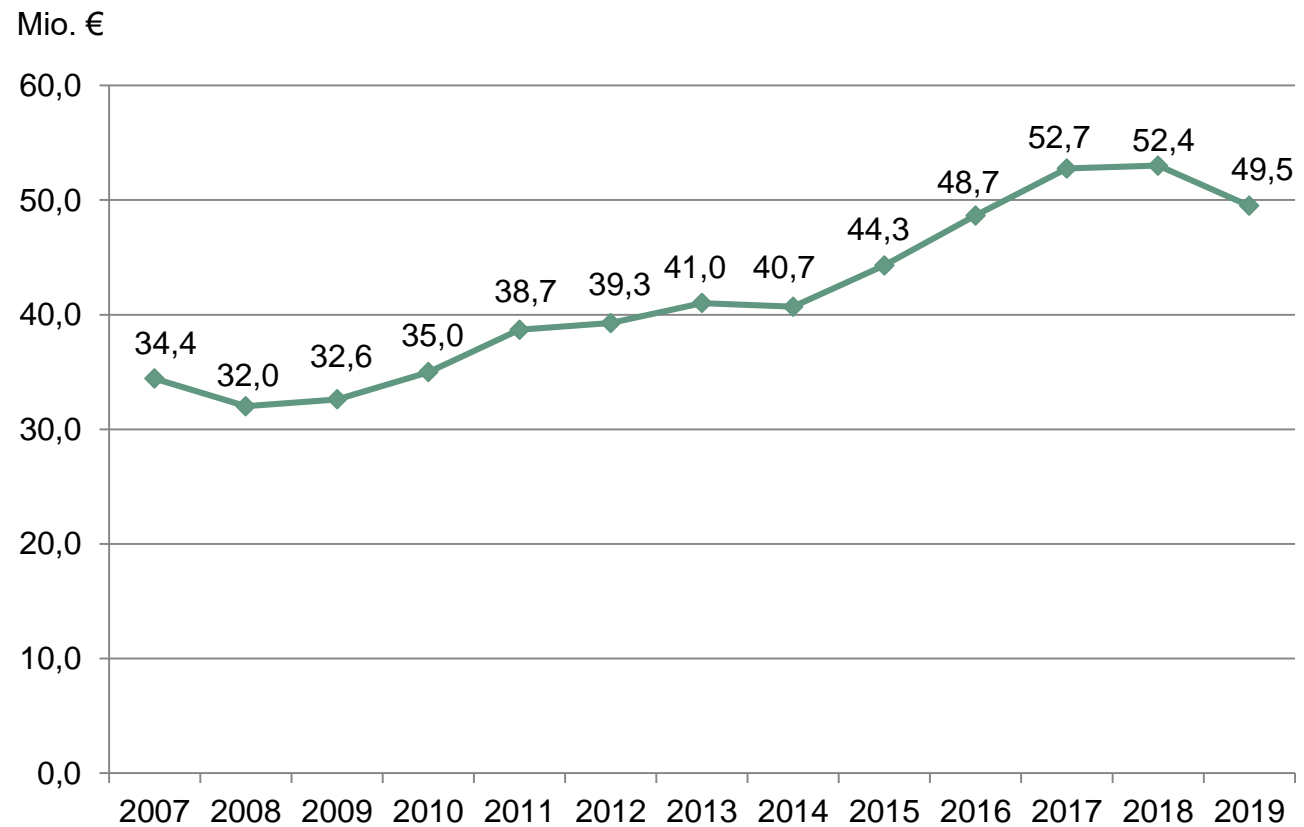


* ohne Weiterleitung der Beitragsfreistellung des Landes

bis 2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Haushaltsansatz

Quelle: Jugendamt der Stadt Kassel

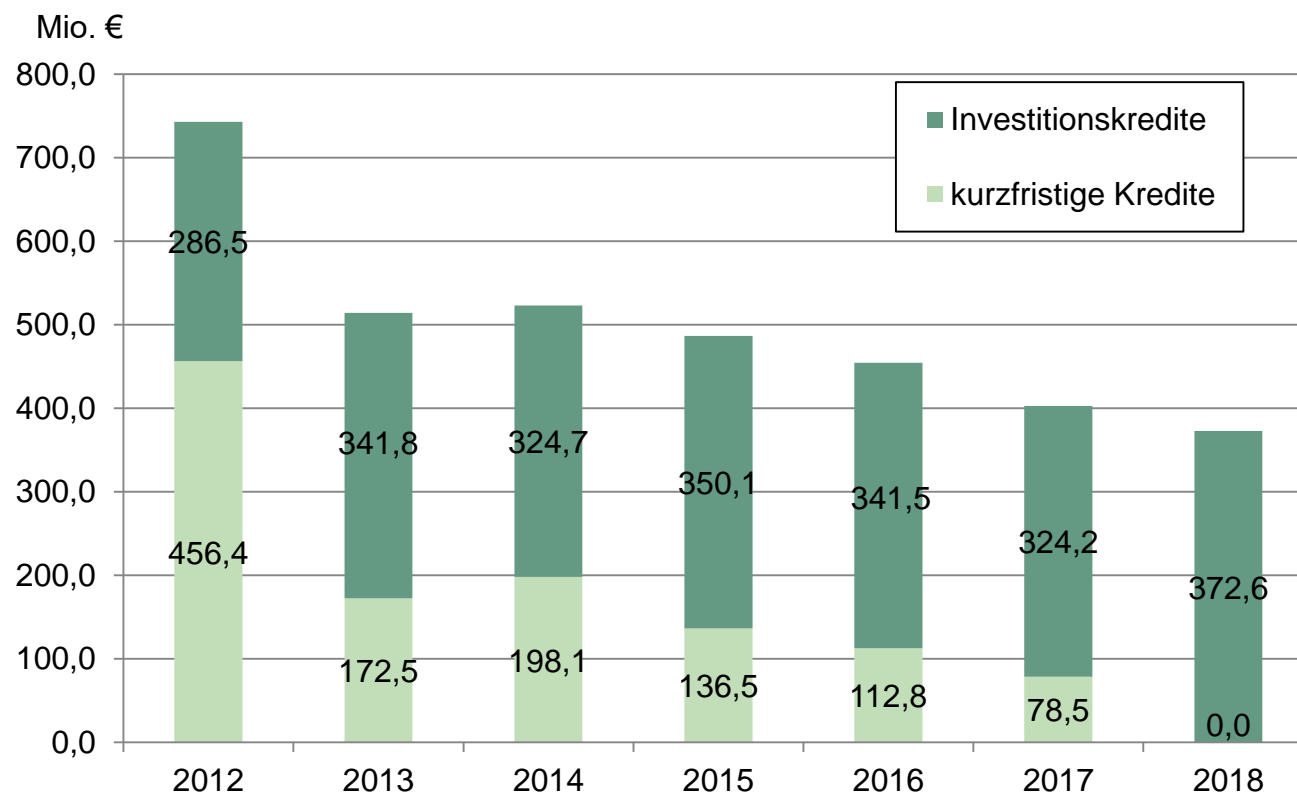
LWV-Umlage



bis 2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Haushaltsansatz

Gesamtverschuldung der Stadt Kassel

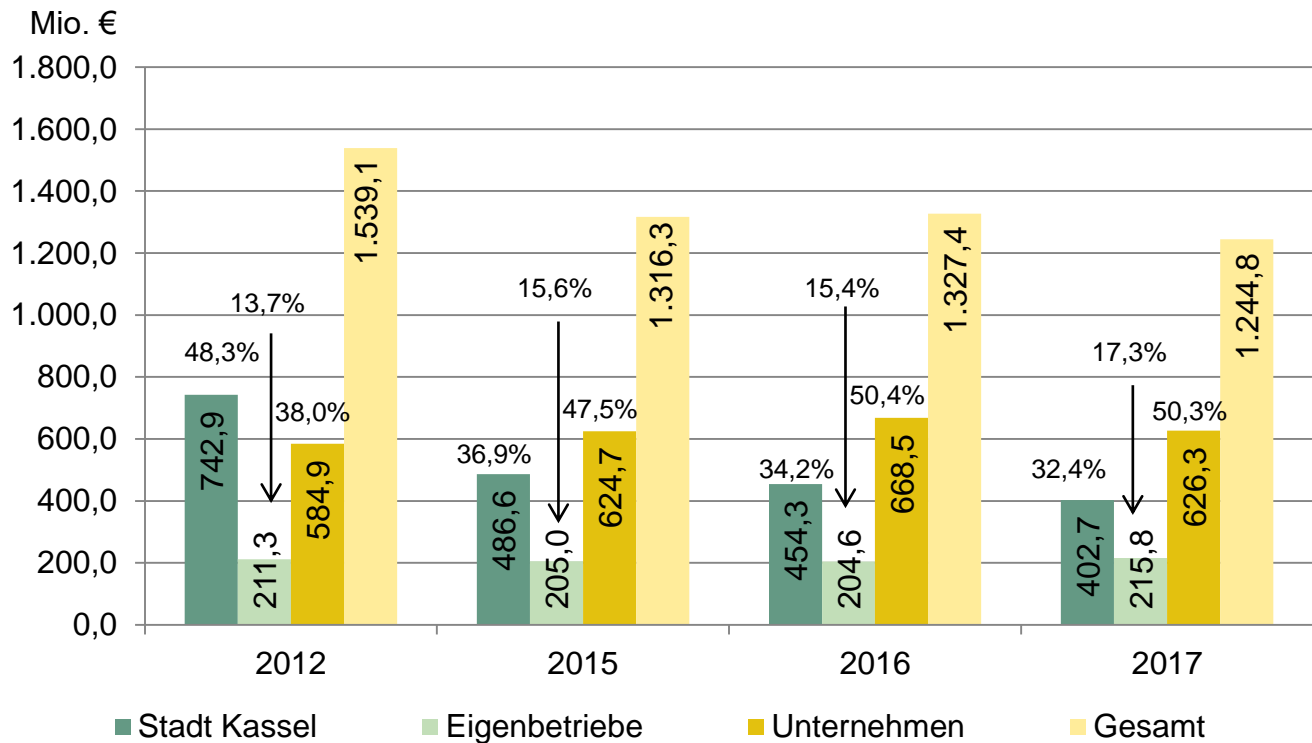
(zum Jahresende ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe KASSELWASSER und Die Stadtreiniger)



Bis 2017: Bestand, 2018: Prognose

Gesamtverschuldung Stadt Kassel, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

(zum Jahresende)



Unternehmen = Städtischer Anteil Bereiche Energie und Verkehr des KVV-Konzerns, Städtischer Anteil GNH, Tagungszentrum Stadthalle Kassel sowie GWG