

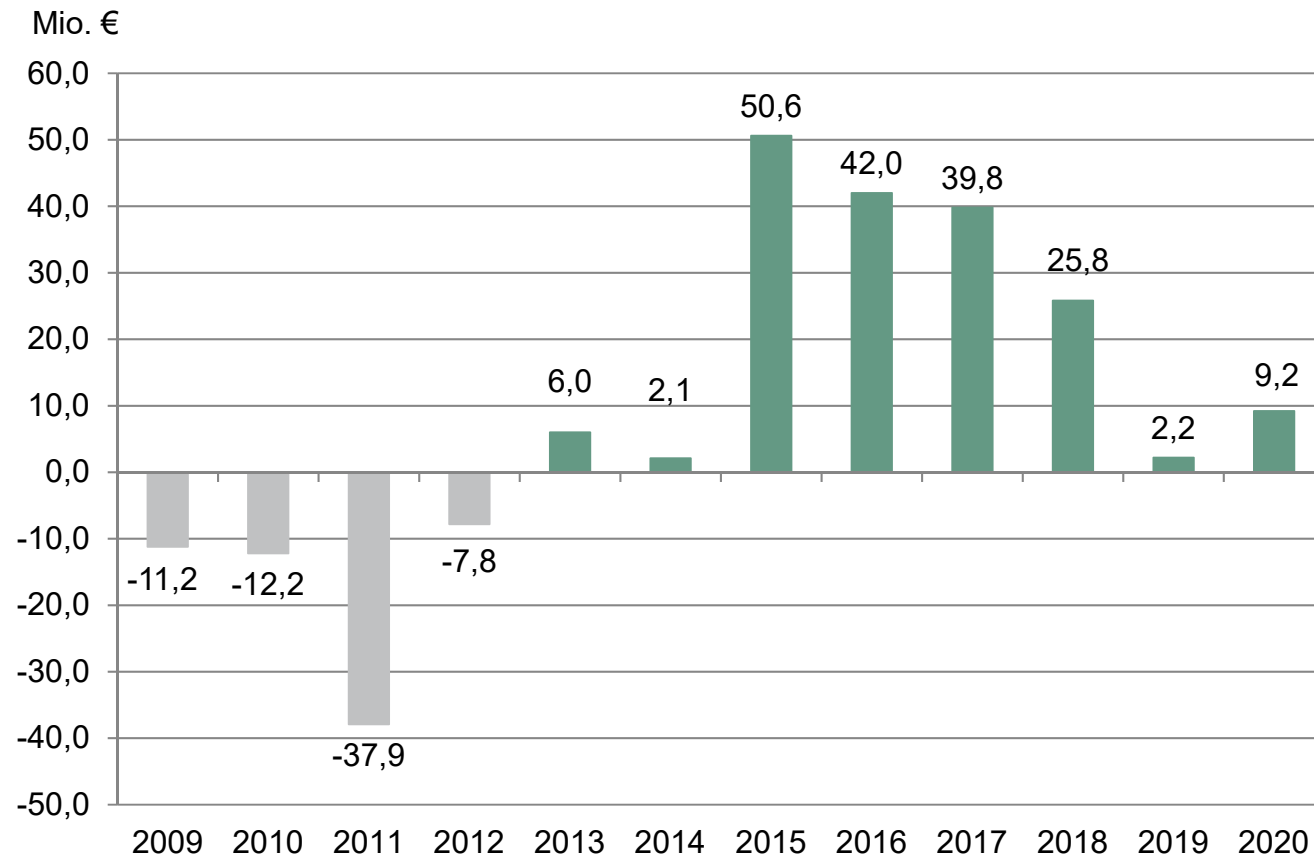
Anlagen zur Haushaltsrede zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020

Stadtverordnetenversammlung am 23. September 2019
STADT KASSEL - DER MAGISTRAT
Oberbürgermeister Christian Geselle

Haushaltsplanentwurf 2020

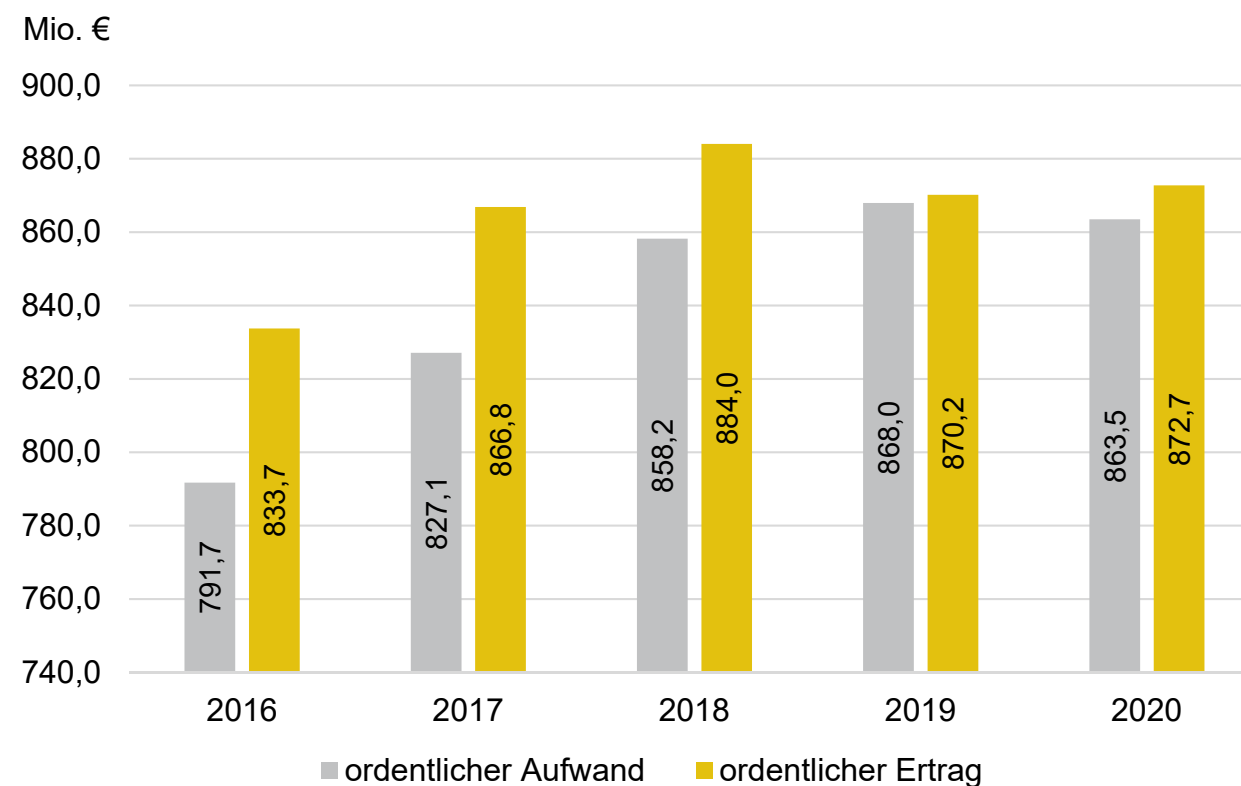
Aufwendungen	Erträge
<ul style="list-style-type: none"> Verwaltungsaufwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> Verwaltungserträge
842.990.601 €	862.888.822 €
<ul style="list-style-type: none"> Finanzaufwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> Finanzerträge
20.484.700 €	9.836.855 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	Ordentliche Erträge gesamt
863.475.301 €	872.725.677 €
Überschuss im ordentlichen Ergebnis: 9.250.376 €	
<ul style="list-style-type: none"> Außerordentliche Aufwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> Außerordentliche Erträge
764.893 €	7.537.000 €
Aufwendungen insgesamt	Erträge insgesamt
864.240.194 €	880.262.677 €
Überschuss: 16.022.483 €	

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse



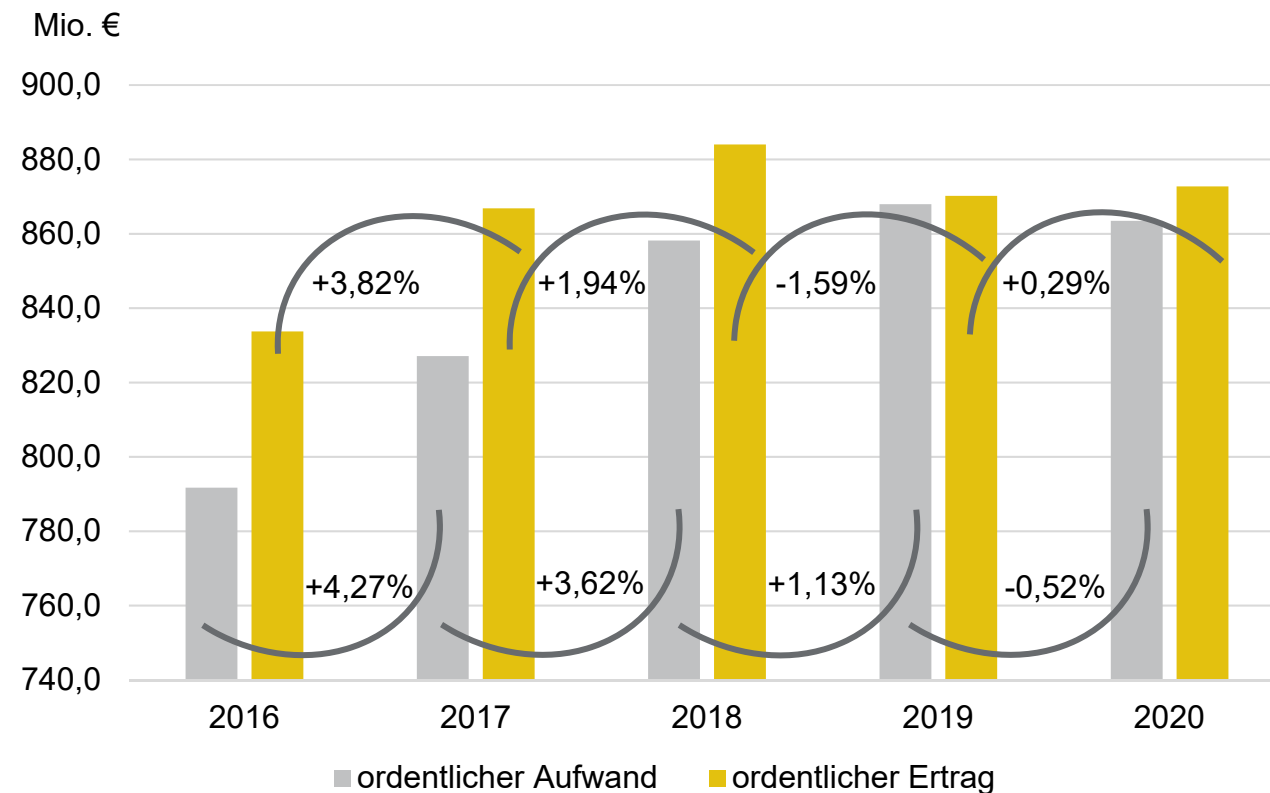
bis 2018 = Rechnungsergebnis; ab 2019 = Haushaltsansatz

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge von 2016 - 2020



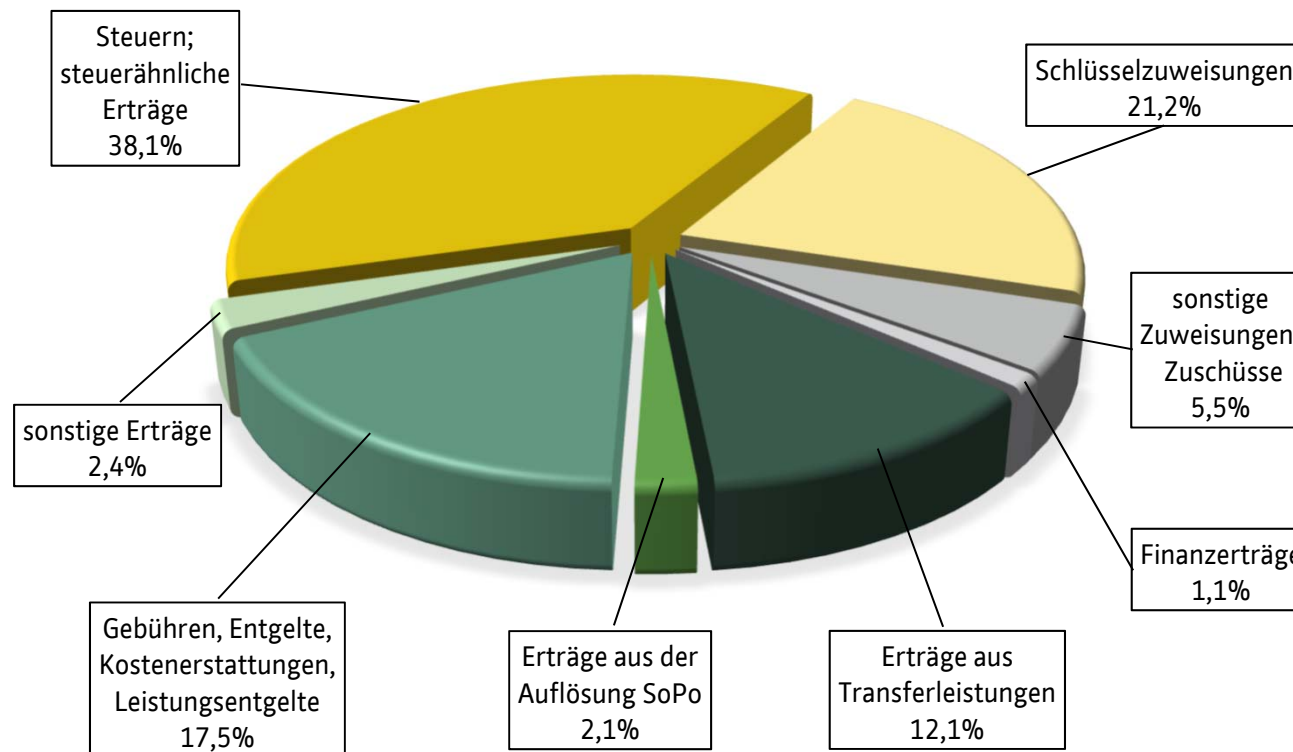
bis 2018 = Rechnungsergebnis; ab 2019 = Haushaltsansatz

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge von 2016 - 2020

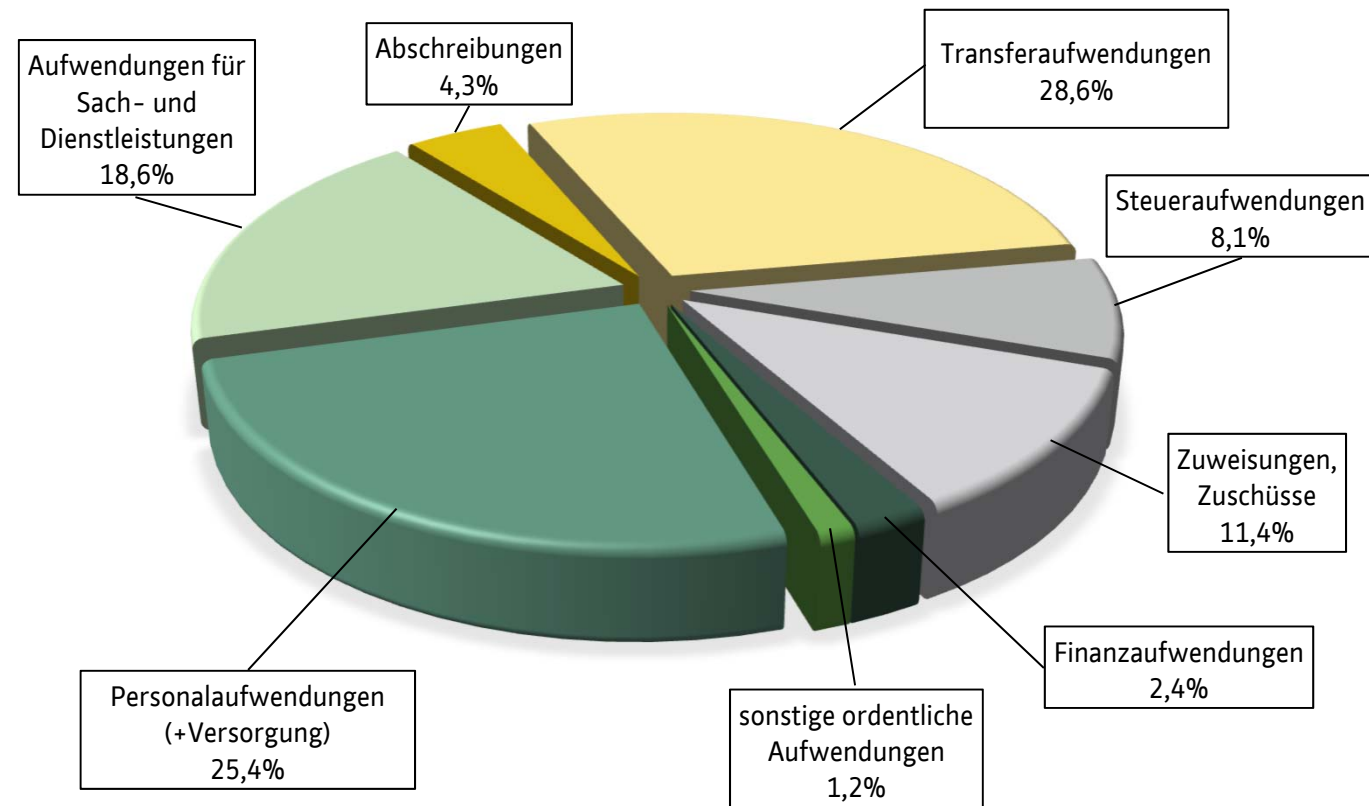


bis 2018 = Rechnungsergebnis; ab 2019 = Haushaltsansatz

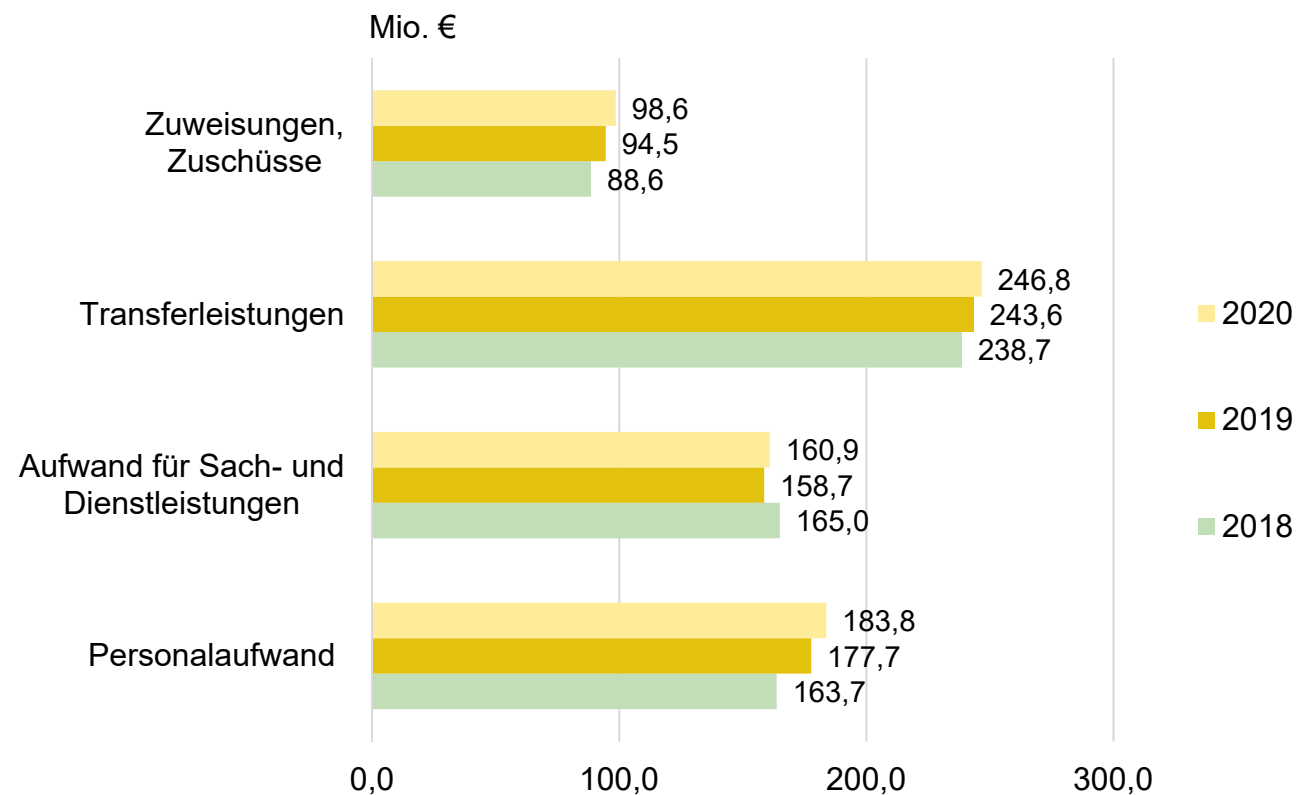
Erträge im ordentlichen Haushalt 2020 (Volumen 872,7 Mio. €)



Aufwendungen im ordentlichen Haushalt 2020 (Volumen 863,5 Mio. €)

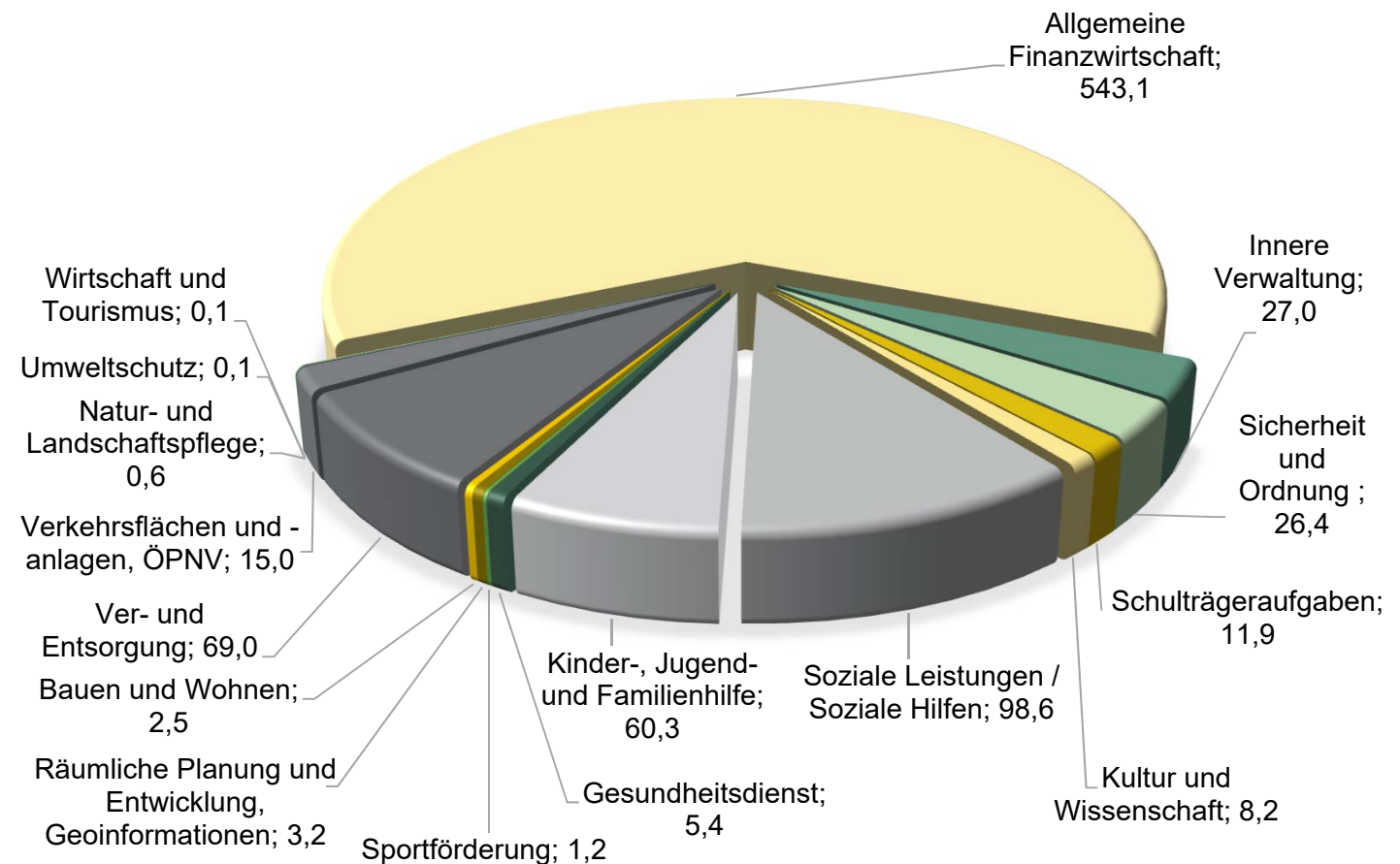


Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen von 2018 - 2020

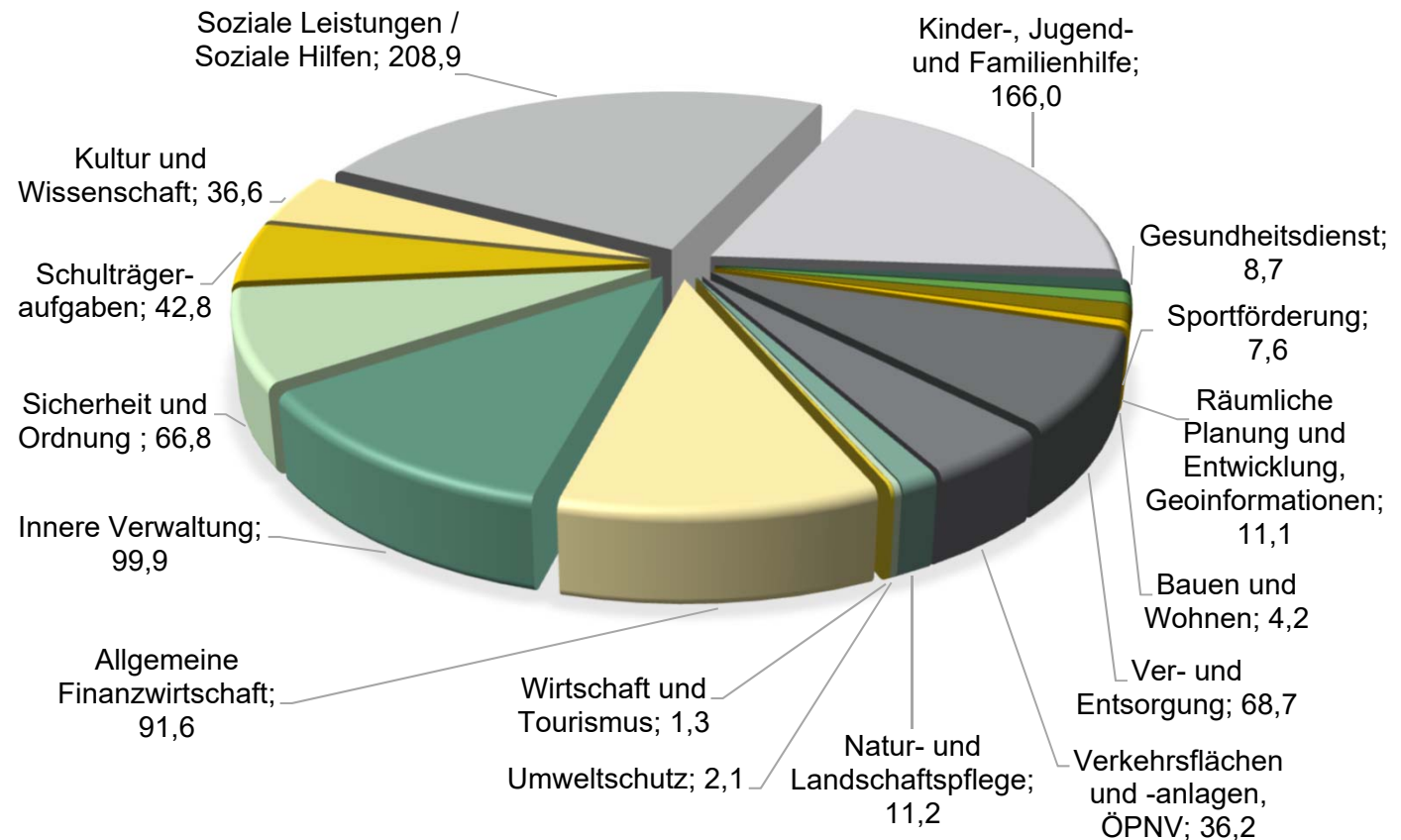


2018 = Rechnungsergebnis; ab 2019 = Haushaltsansatz

Erträge im ordentlichen Haushalt 2020 nach Produktbereichen (in Mio. €)

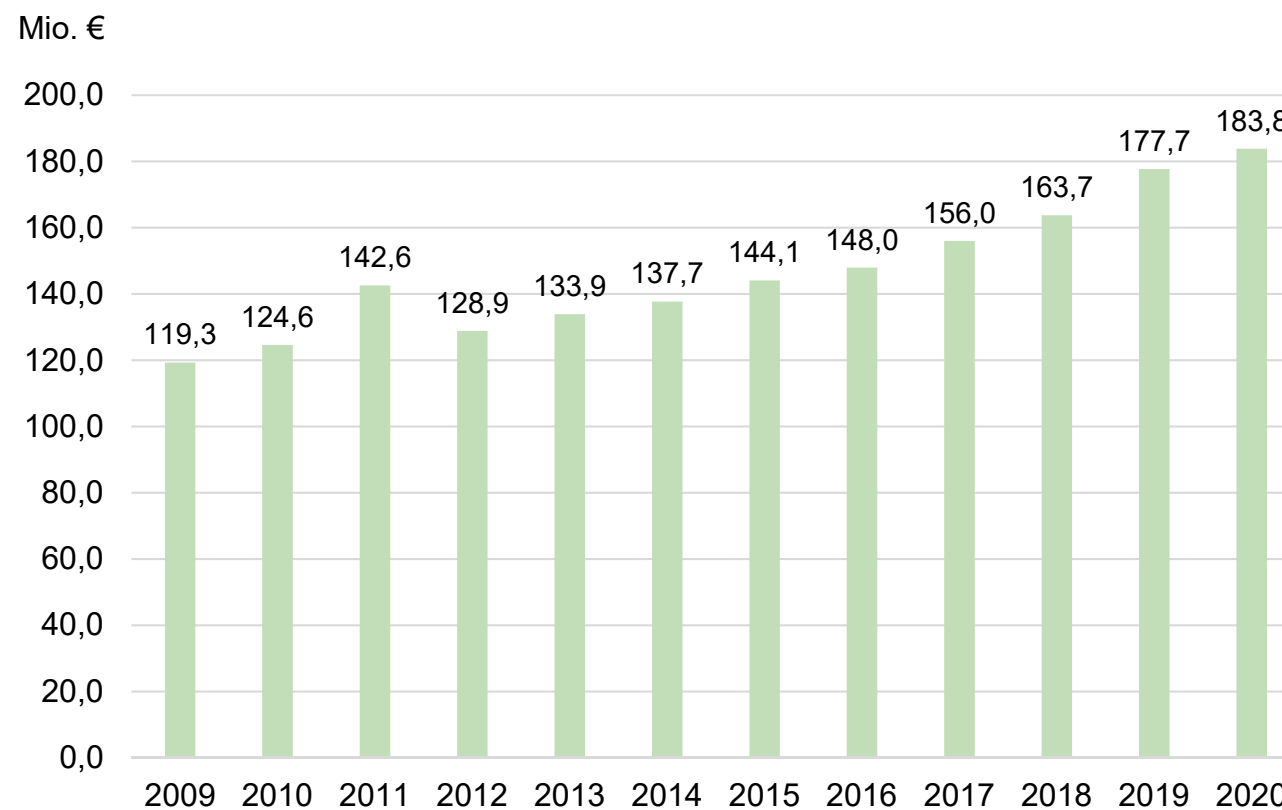


Aufwendungen im ordentlichen Haushalt 2020 nach Produktbereichen (in Mio. €)



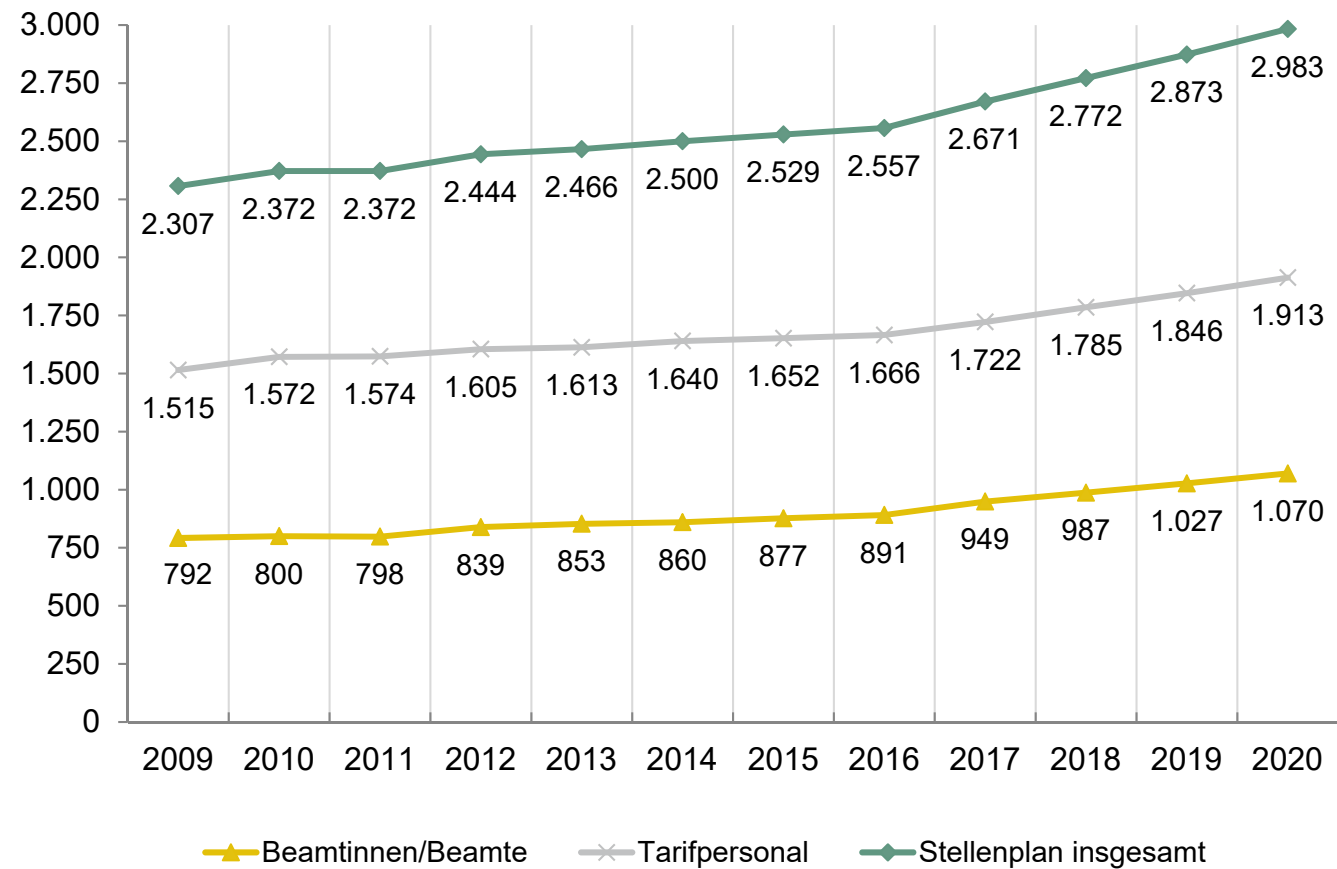
Entwicklung der Personalaufwendungen

(ohne Versorgungsaufwendungen)

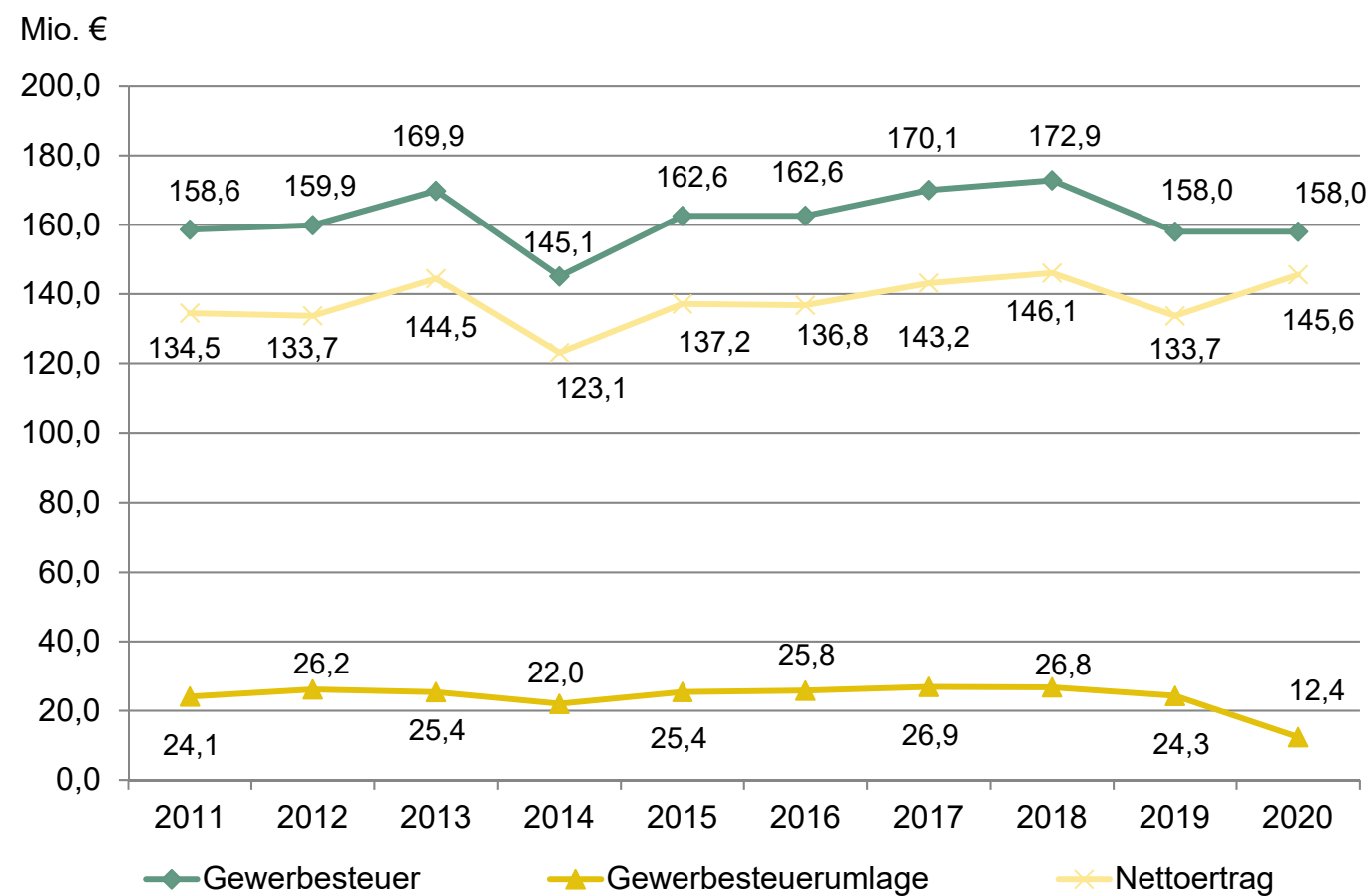


In 2011: Steigerung der Personalaufwendungen wegen einer Umbuchung der Rückstellungen für Altersteilzeit
bis 2018 = Rechnungsergebnis; ab 2019 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Stellenpläne

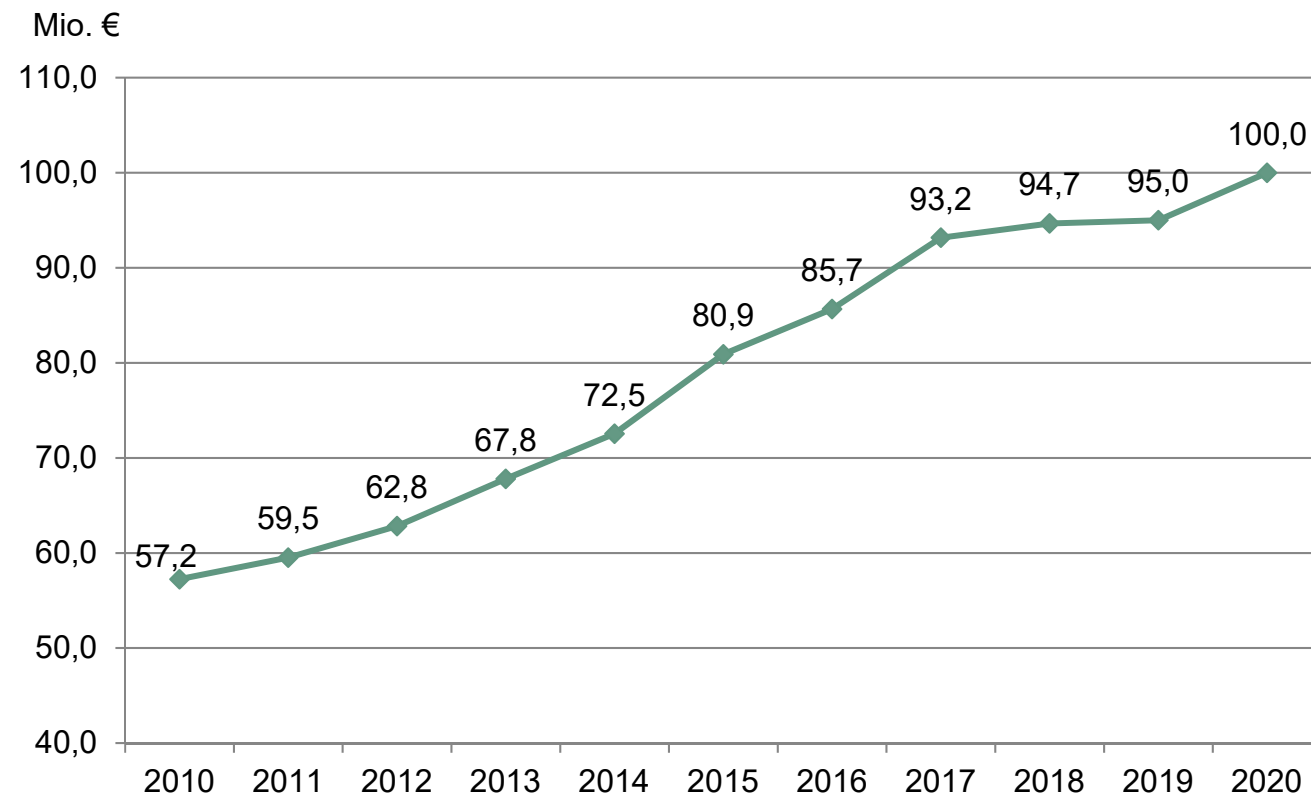


Entwicklung der Gewerbesteuer



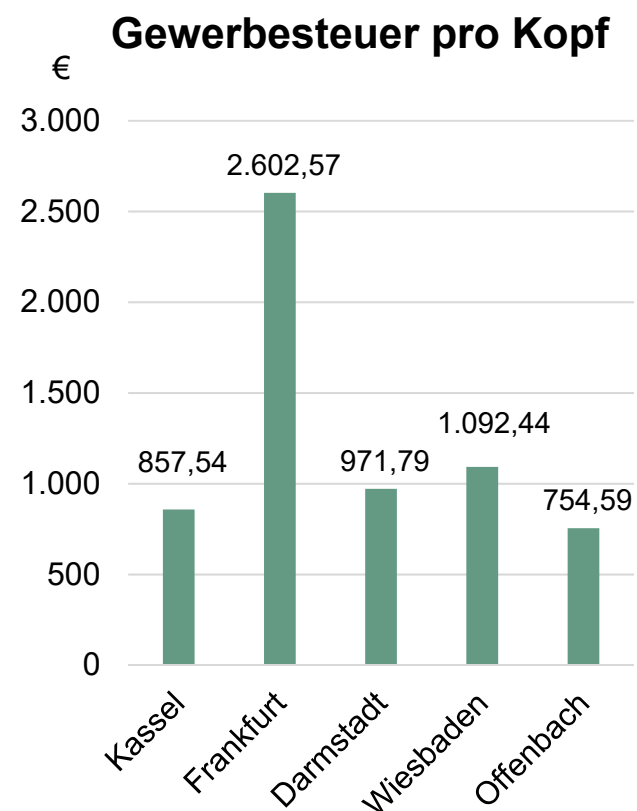
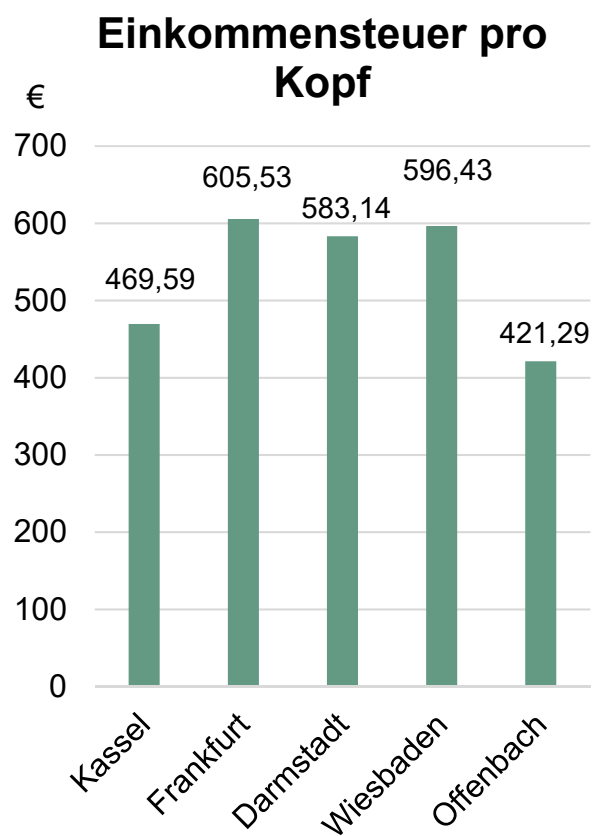
bis 2018 = Rechnungsergebnis; ab 2019 = Haushaltsansatz

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

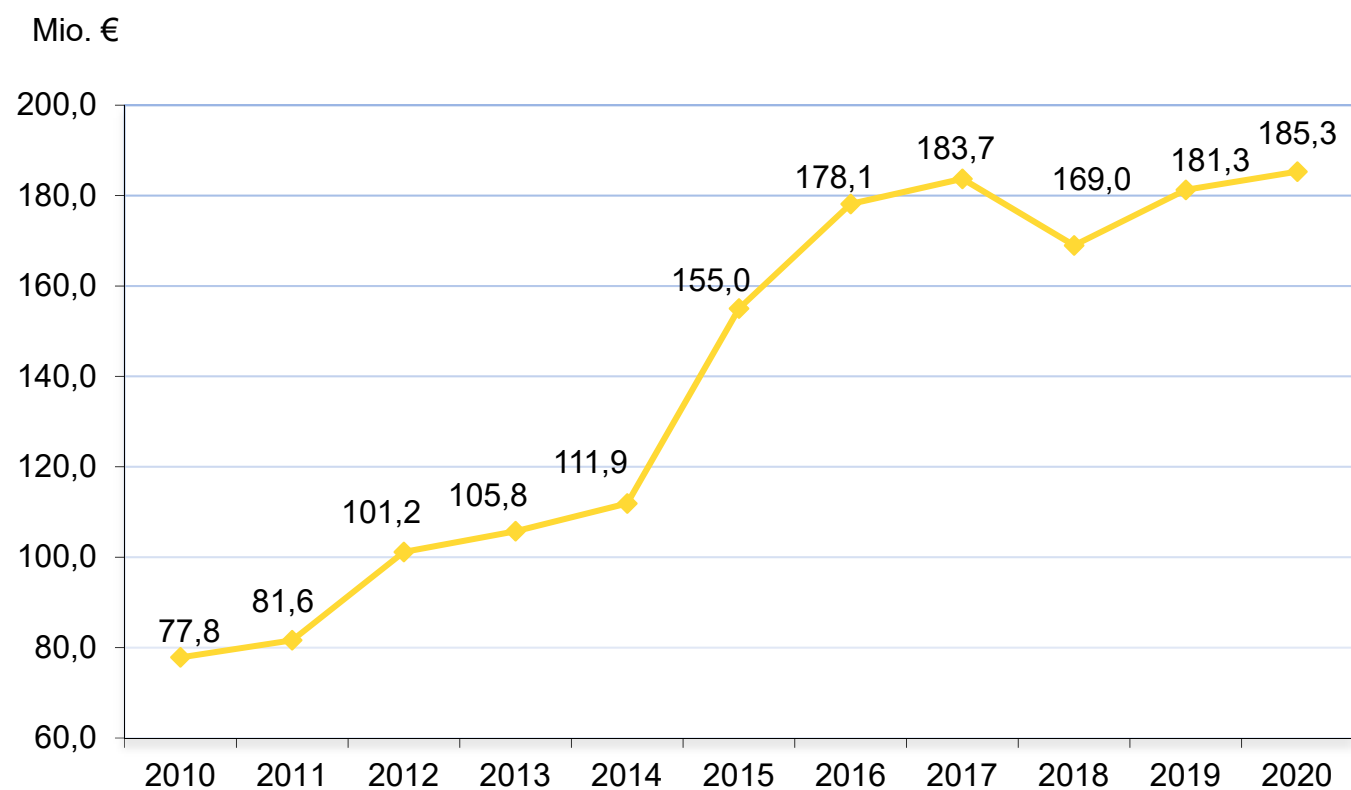


bis 2018 = Rechnungsergebnis; ab 2019 = Haushaltsansatz

Vergleich kreisfreier Städte in Hessen - Steueraufkommen je Einwohner 2018 -

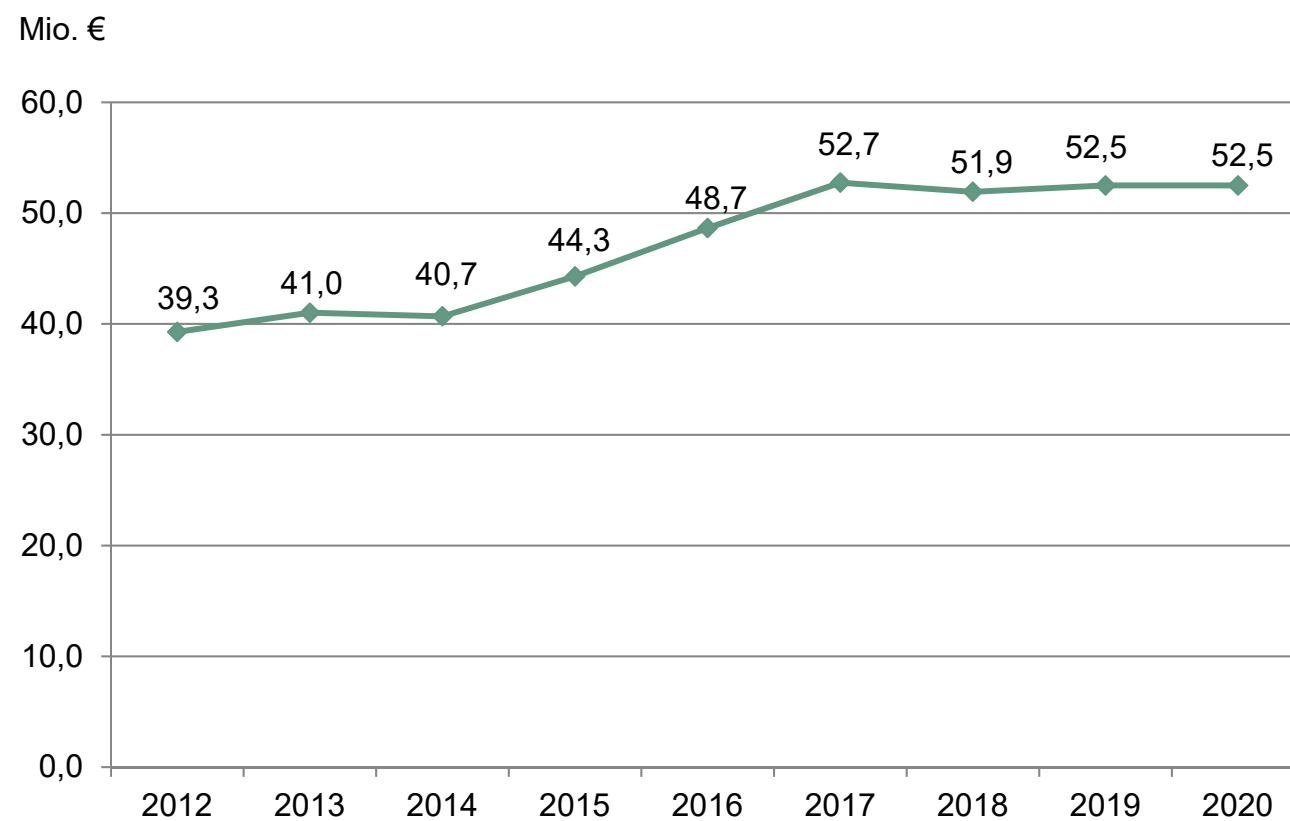


Schlüsselzuweisungen



bis 2018 = Rechnungsergebnis; ab 2019 = Haushaltsansatz

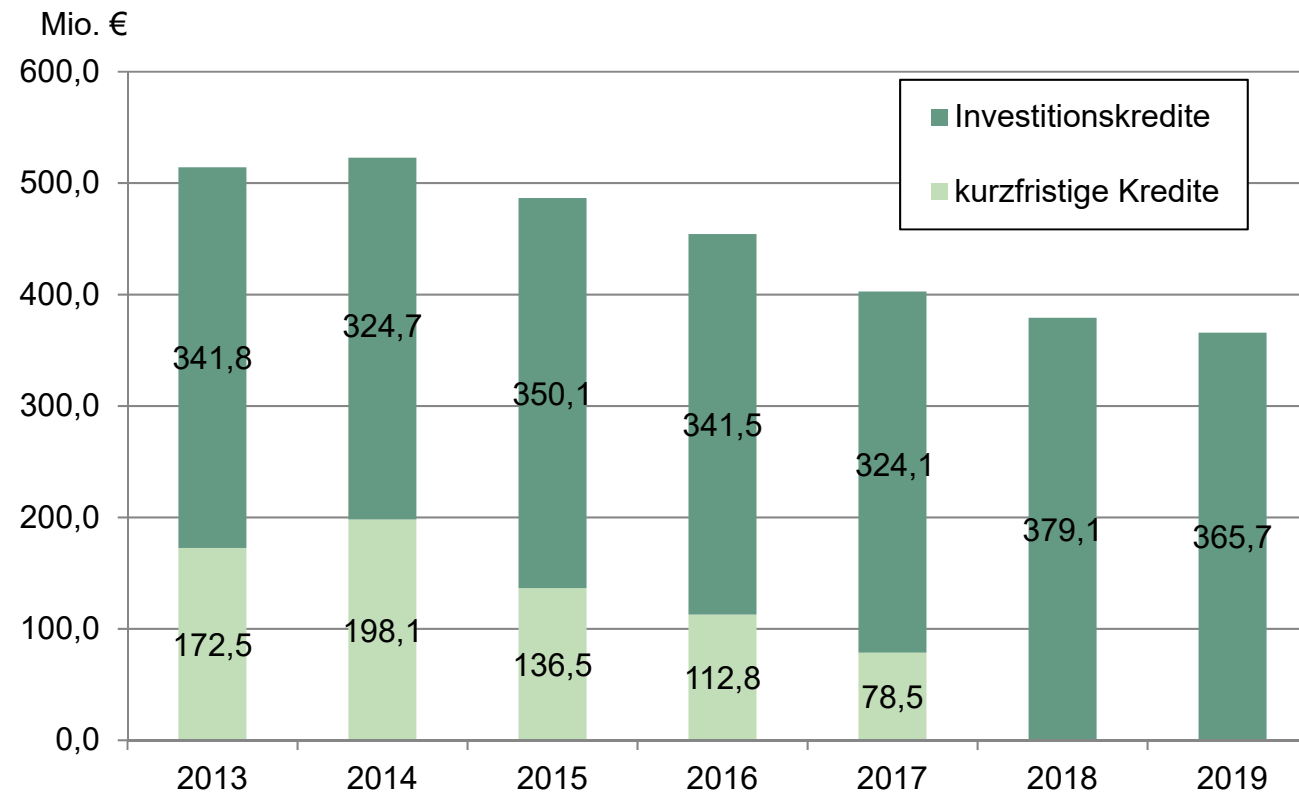
LWV-Umlage



bis 2018 = Rechnungsergebnis; ab 2019 = Haushaltsansatz

Gesamtverschuldung der Stadt Kassel

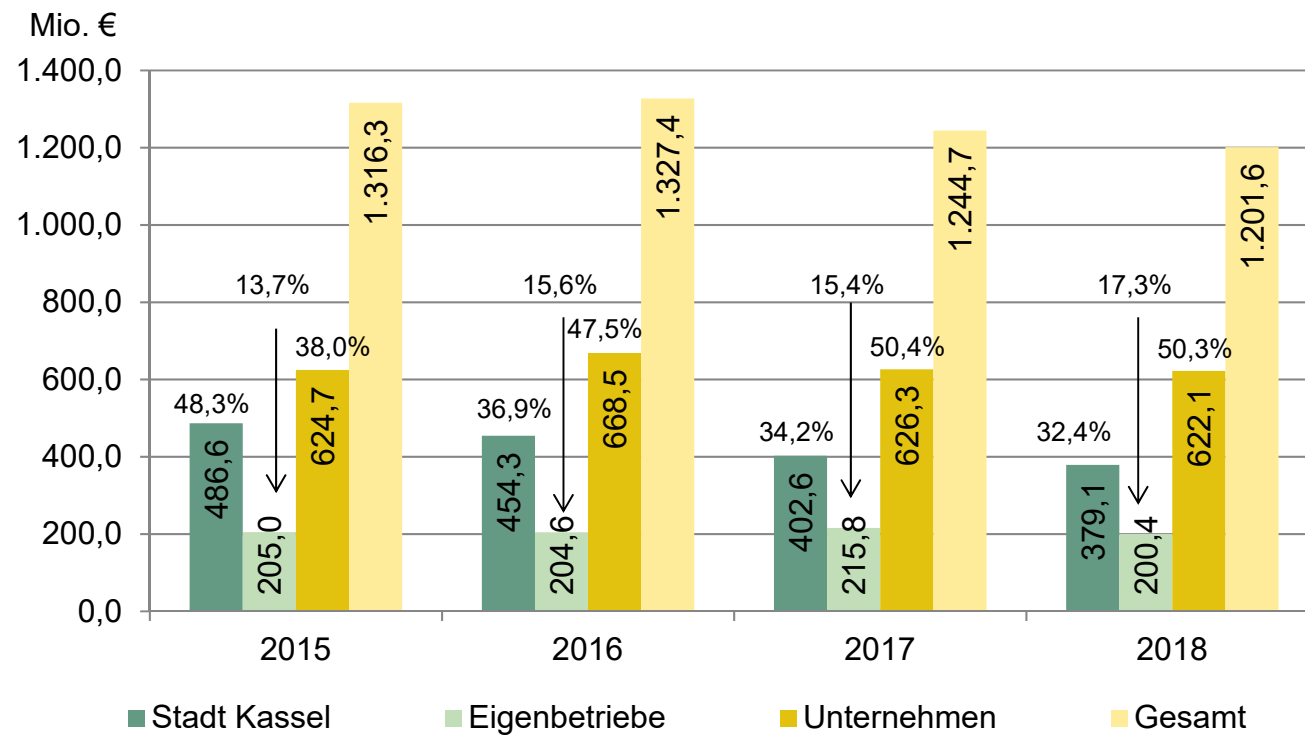
(zum Jahresende ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe KASSELWASSER und Die Stadtreiniger)



Bis 2018: Bestand, 2019: Prognose

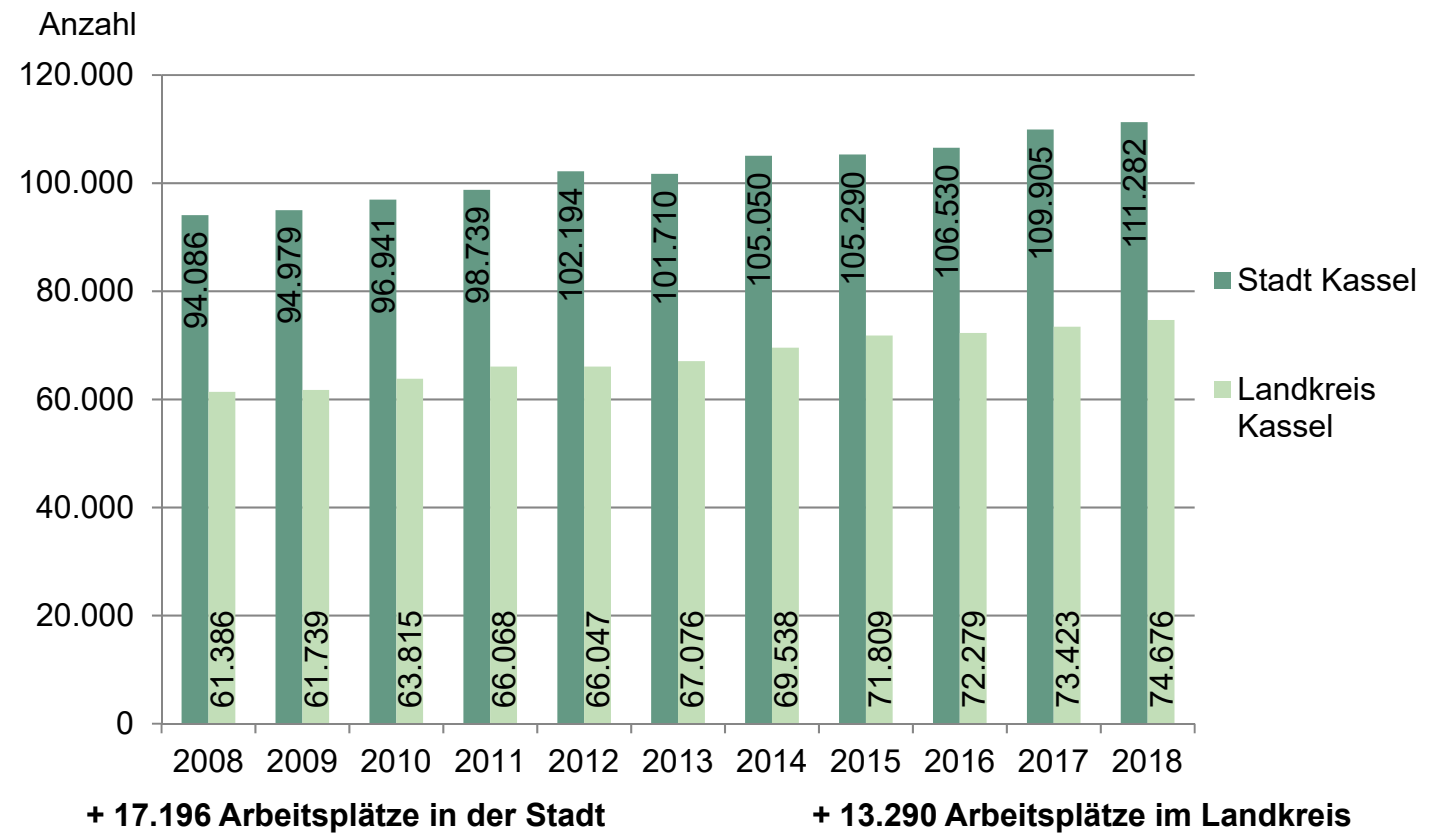
Gesamtverschuldung Stadt Kassel, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

(zum Jahresende)



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

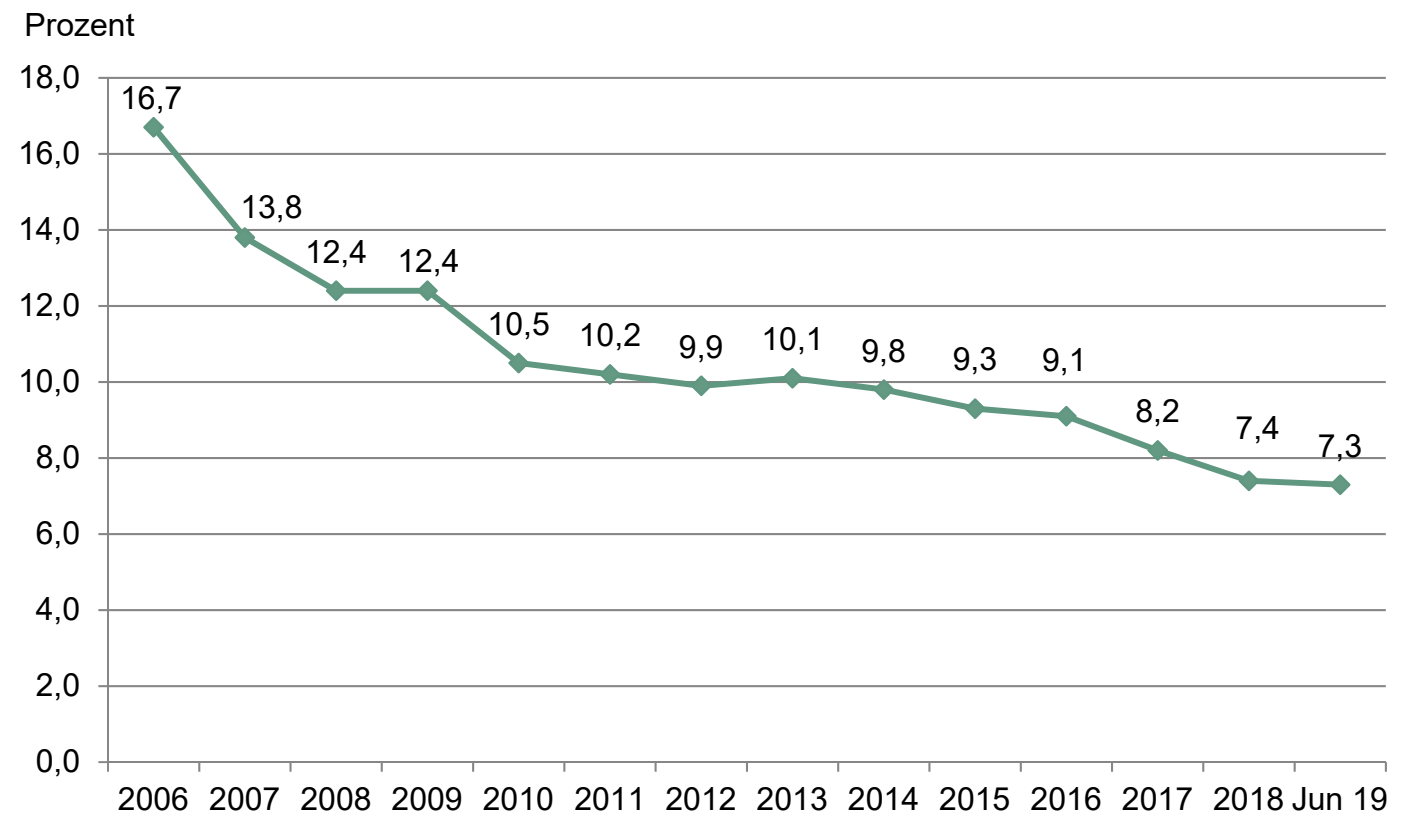
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz



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

Arbeitslosenquote Stadt Kassel

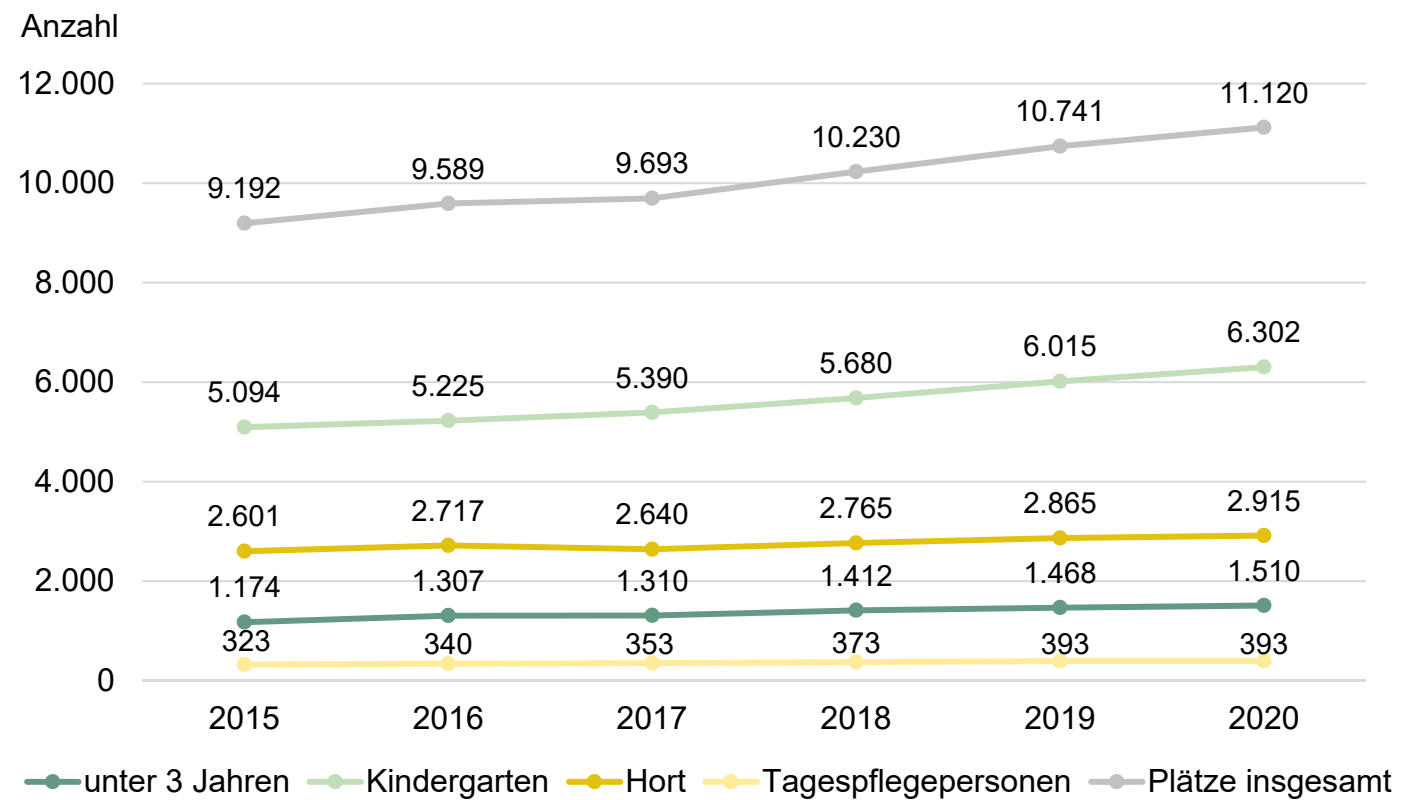
SGB II und III – alle zivilen Erwerbspersonen im Jahresdurchschnitt



Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Entwicklung der Kindertagesbetreuung

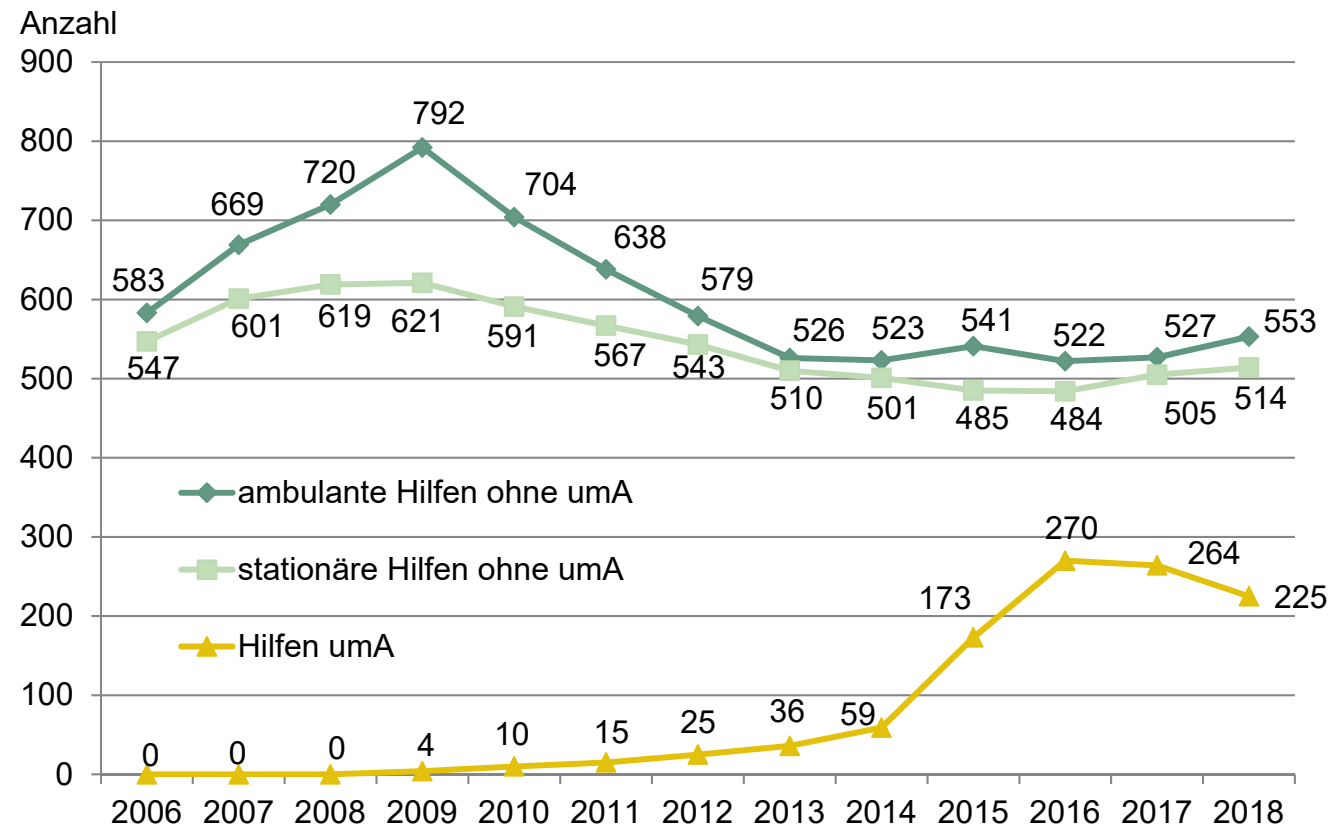
- Anzahl der jährlich geplanten Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft -



Quelle: Jugendamt der Stadt Kassel

Fallzahlen Hilfe zur Erziehung

(jährliche Durchschnittswerte)



umA = unbegleitete minderjährige Ausländer

Quelle: Jugendamt der Stadt Kassel