

Informationsveranstaltung zum Haushalt 25.09.2007

Herzlich Willkommen !

Schwerpunkte der Informations- und Diskussionsveranstaltung:

**Kinderbetreuung in Kassel
(Dezernat V, Frau Anne Janz)**

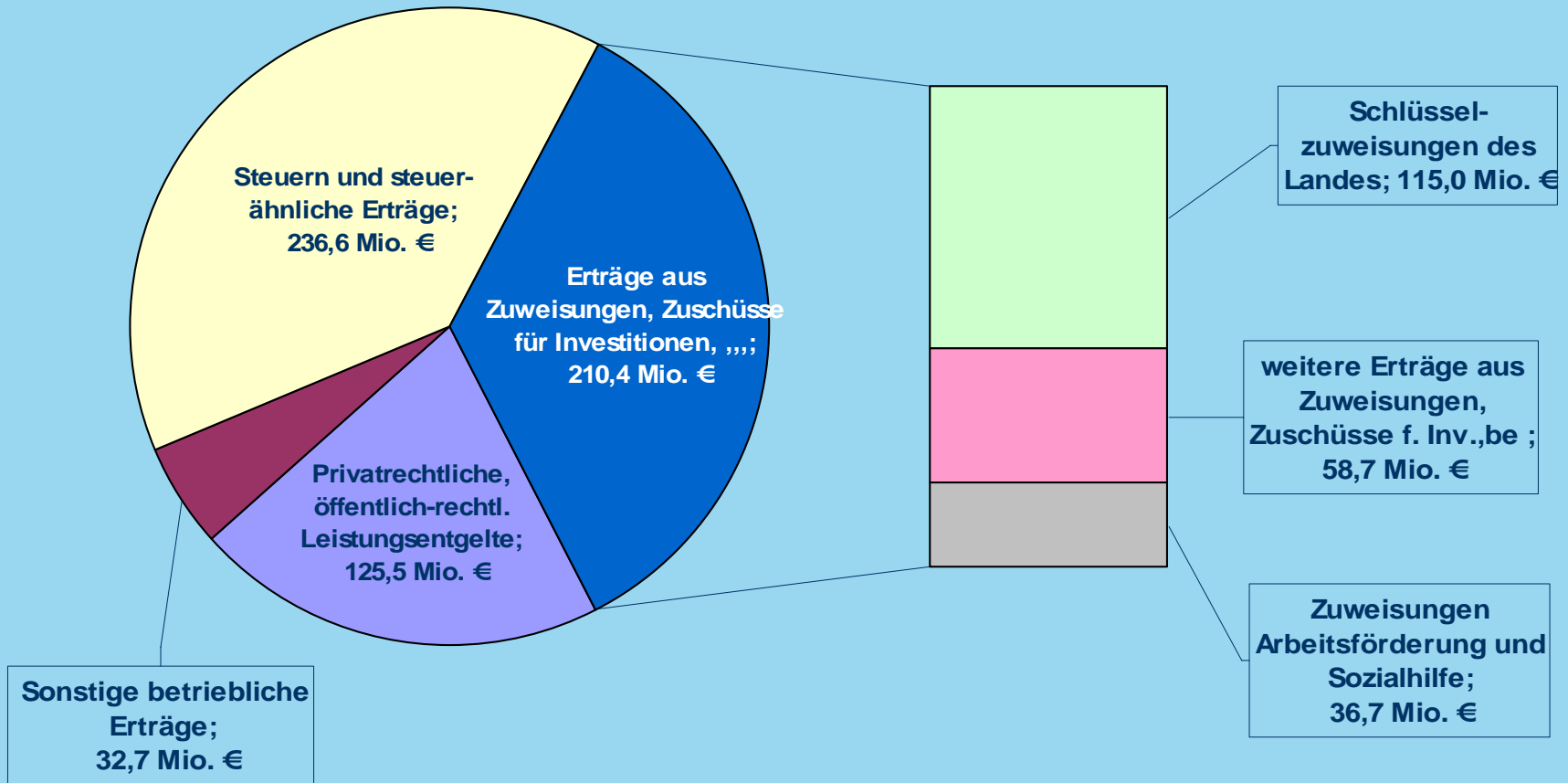


**Gestaltung der Bäderlandschaft
in Kassel
(Dezernat II, Dr. Jürgen Barthel)**

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Kassel für das Jahr 2008

Gesamtergebnisplan 2008

Erträge



Haushalt 2008

Stadt Kassel

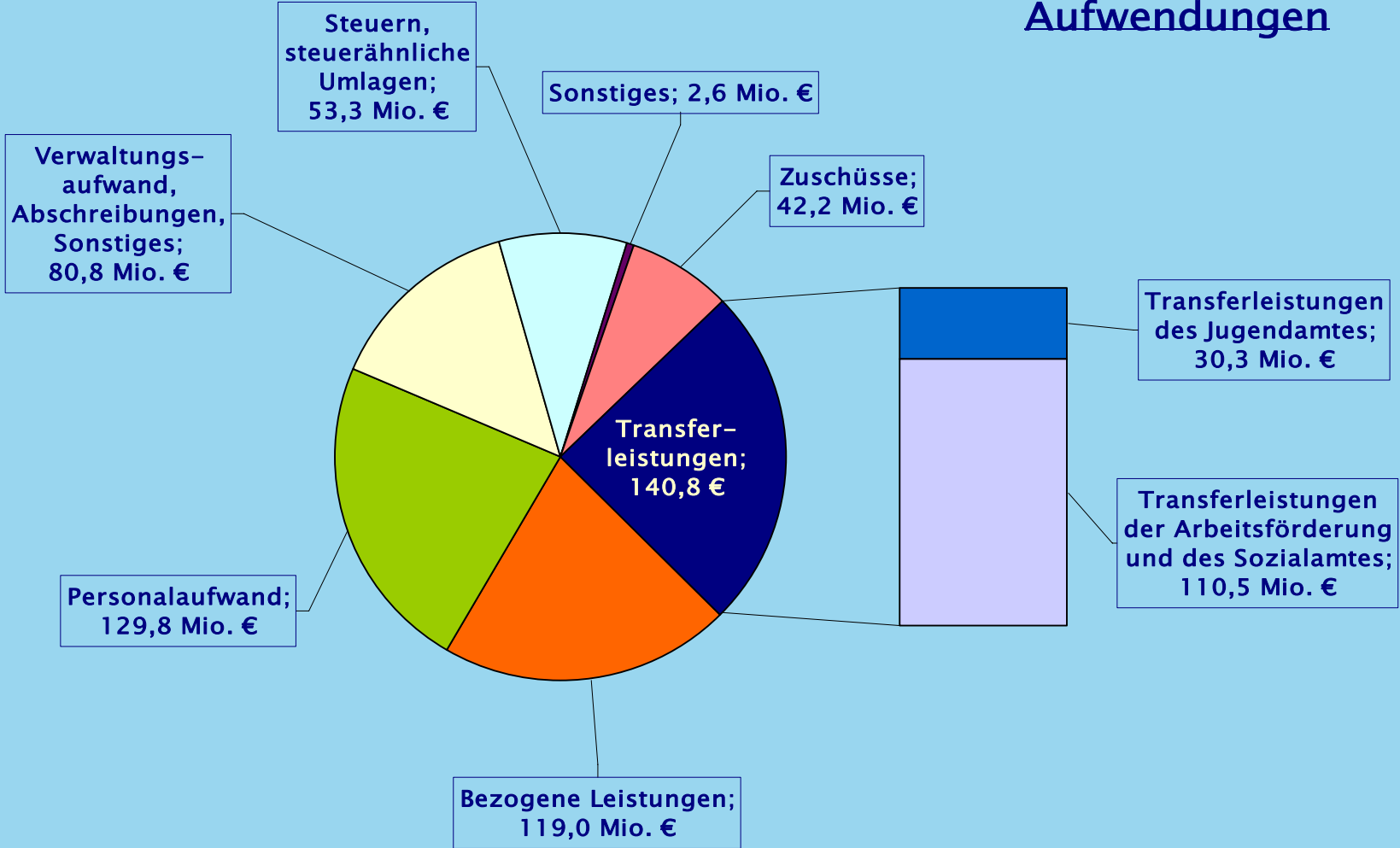
Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006 in €	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2008 in €
01	Verwaltungserträge			
02	50/51 Privatrechtliche, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.191.164,28	-123.815.270	-125.516.853
03	52 Bestandsveänderungen /aktivierte Eigenleistung.			
04	53 Sonstige betriebliche Erträge	-47.225.908,07	-31.485.940	-32.705.665
05	Steuer- und Transfererträge	-238.523.854,61	-237.321.710	-236.648.000
06	57 Steuern und steuerähnliche Erträge	-238.523.854,61	-237.321.710	-236.648.000
07	58 Erträge aus Transferleistungen			
08	59 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen, bes. Fin.ein.	-176.564.210,79	-187.941.810	-210.427.370
09	davon: Schlüsselzuweisungen des Landes	-76.025.689,00	-96.895.140	-115.000.000
10	davon: allg. Finanzzuw. der Gemeinden/-verbände			
11	davon: weitere Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen, be	-100.538.521,79	-91.046.670	-95.427.370

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan 2008

Aufwendungen



Haushalt 2008

Stadt Kassel

Aufwand

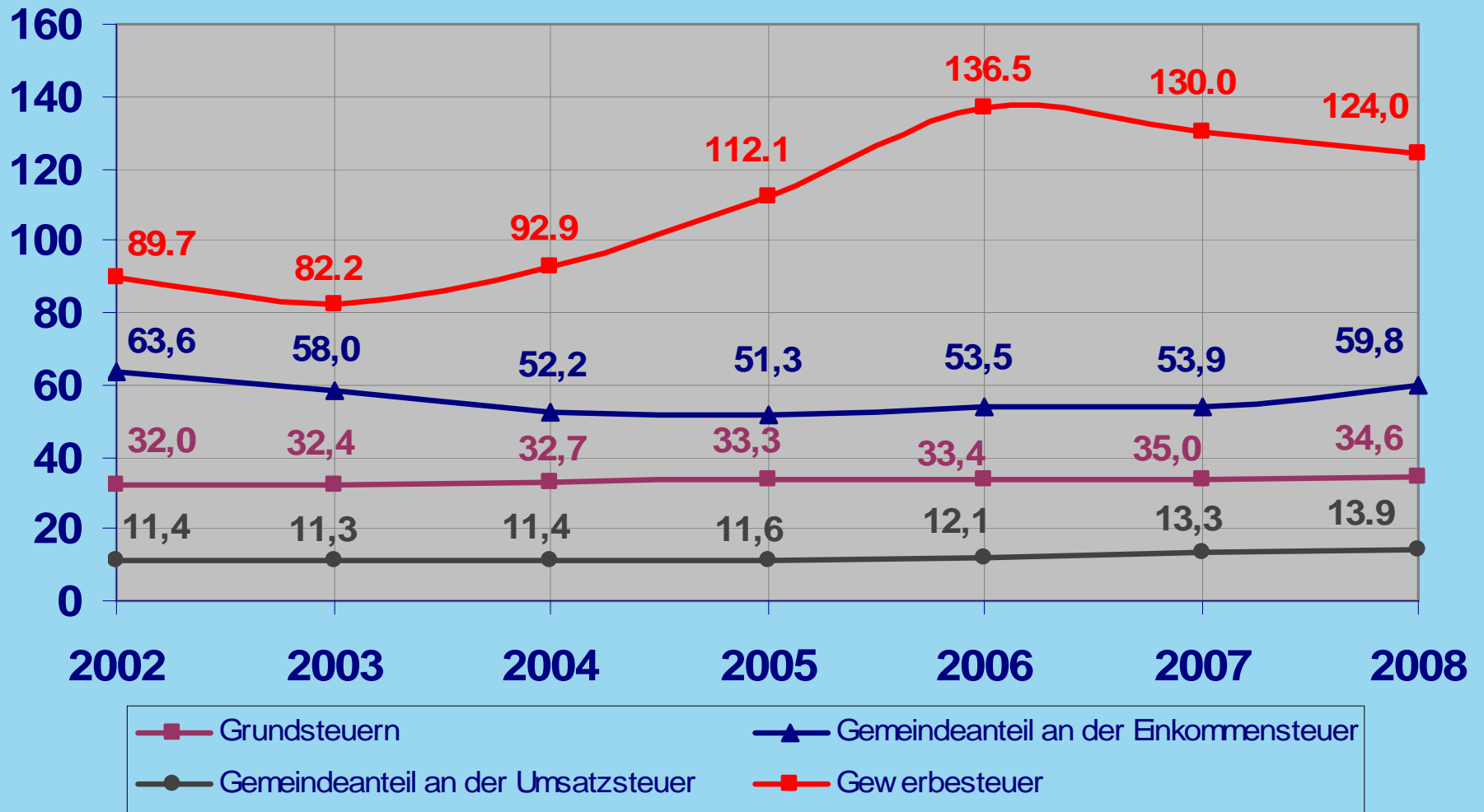
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006 in €	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2008 in €
12	Bezogene Waren und Dienstleistungen	107.579.130,30	113.842.325	119.065.104
13	60 Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. War.	8.499.749,48	9.670.380	9.753.070
14	61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.079.380,82	104.171.945	109.312.034
15	Personalaufwand	136.868.196,69	127.955.320	129.796.670
16	62 davon: Arbeiter	6.582.846,68	6.841.550	6.853.490
17	63 davon: Angestellte	51.883.721,19	51.684.800	54.281.180
18	63 davon: Beamte	30.758.330,11	28.906.480	27.856.320
19	64 davon Soz. Abg, Aufw. f. Altersvers.u. Unterst.	47.643.298,71	40.522.490	40.805.680
20	Abschreibungen	45.810.784,48	50.108.313	49.411.871
21	65 Abschreibungen	45.810.784,48	50.108.313	49.411.871

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006 in €	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2008 in €
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.113.899,42	29.213.864	31.419.833
23	66 Sonstige Personalaufwendungen	937.818,60	996.730	1.072.388
24	67 Aufw. f. die Inanspruchnahme v. Rechten, Dienst.	7.787.695,15	8.615.270	9.267.396
25	68 Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Infor., ...	3.523.324,35	3.854.468	4.026.868
26	69 Aufw. f. Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekt.	18.865.061,32	15.747.396	17.053.181
27	Steuer- und Transferaufwendungen	243.117.800,57	233.444.400	239.026.895
28	70 Betriebliche Steuern	54.655,42	91.360	87.270
29	75 Sonstige St., st.ähnl. Aufw. aus st.ähnl. Uml.	53.316.574,54	55.399.460	53.349.460
30	davon: Aufw. aus st.ähnl. Uml. an Gem./-verbände	31.627.020,00	32.750.000	33.500.000
31	davon: weitere sonstige St., st.ähnl. Aufw. aus st.	21.689.554,54	22.649.460	19.849.460
32	78 Aufwand aus Transferleistungen	143.877.865,65	138.298.380	143.363.650
33	79 Aufw. f. Zuw., Zusch. f. Inv. u. bes. Fin.ausg.	45.868.704,96	39.655.200	42.226.515
34	Verwaltungsergebnis	-23.015.326,29	-26.000.508	-36.577.515

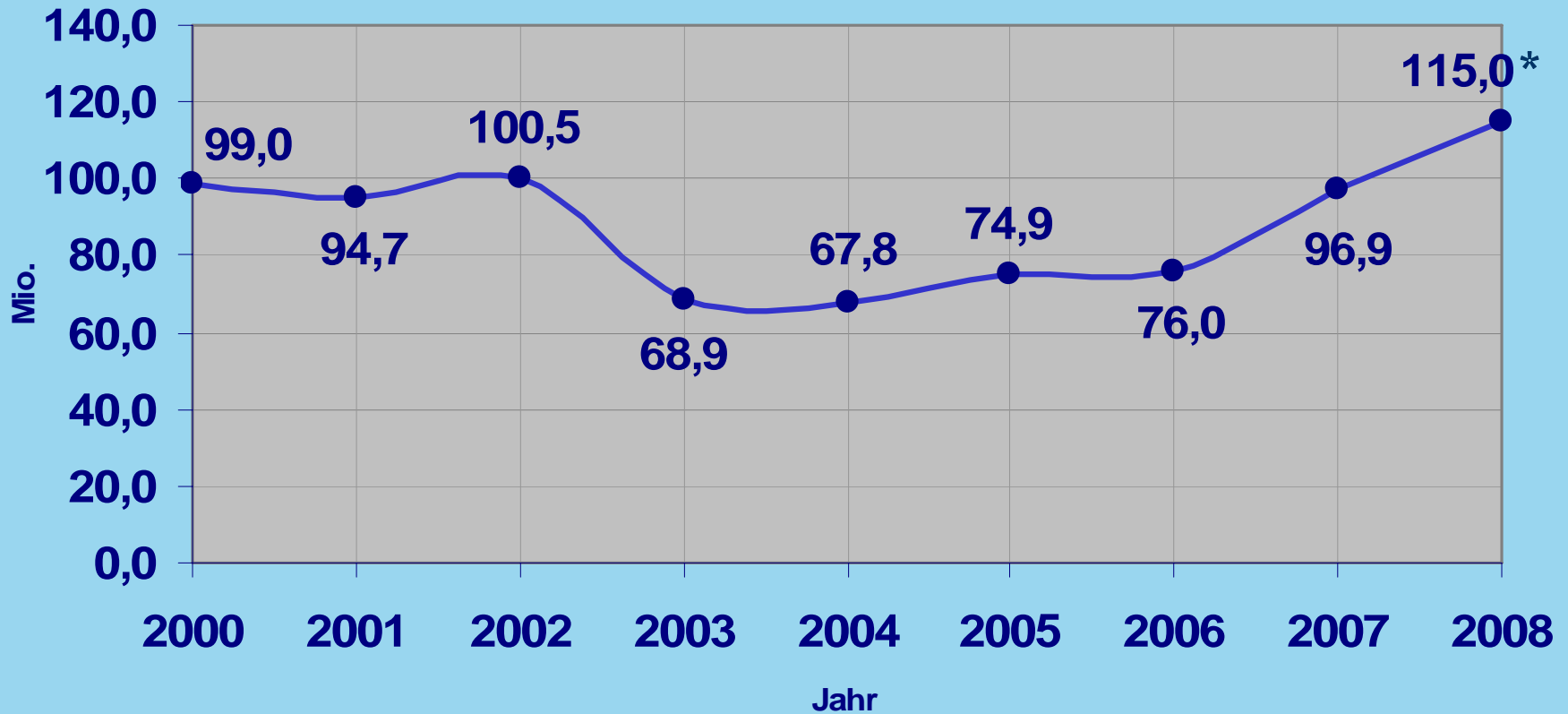
Die Summen des Ergebnishaushaltes 2008

<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungs- aufwendungen 568.720.373 € • Finanz- aufwendungen 45.298.550 € • Außerordentliche Aufwendungen 200.000 € 	<p>Aufwendungen 614.218.923 €</p>	<p>Erträge 614.449.113 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungs- erträge 605.297.888 € • Finanzerträge 6.122.940 € • Außerordentliche Erträge 3.028.285 €
<p>Gewinn: 230.190 €</p>			

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Mio. €)

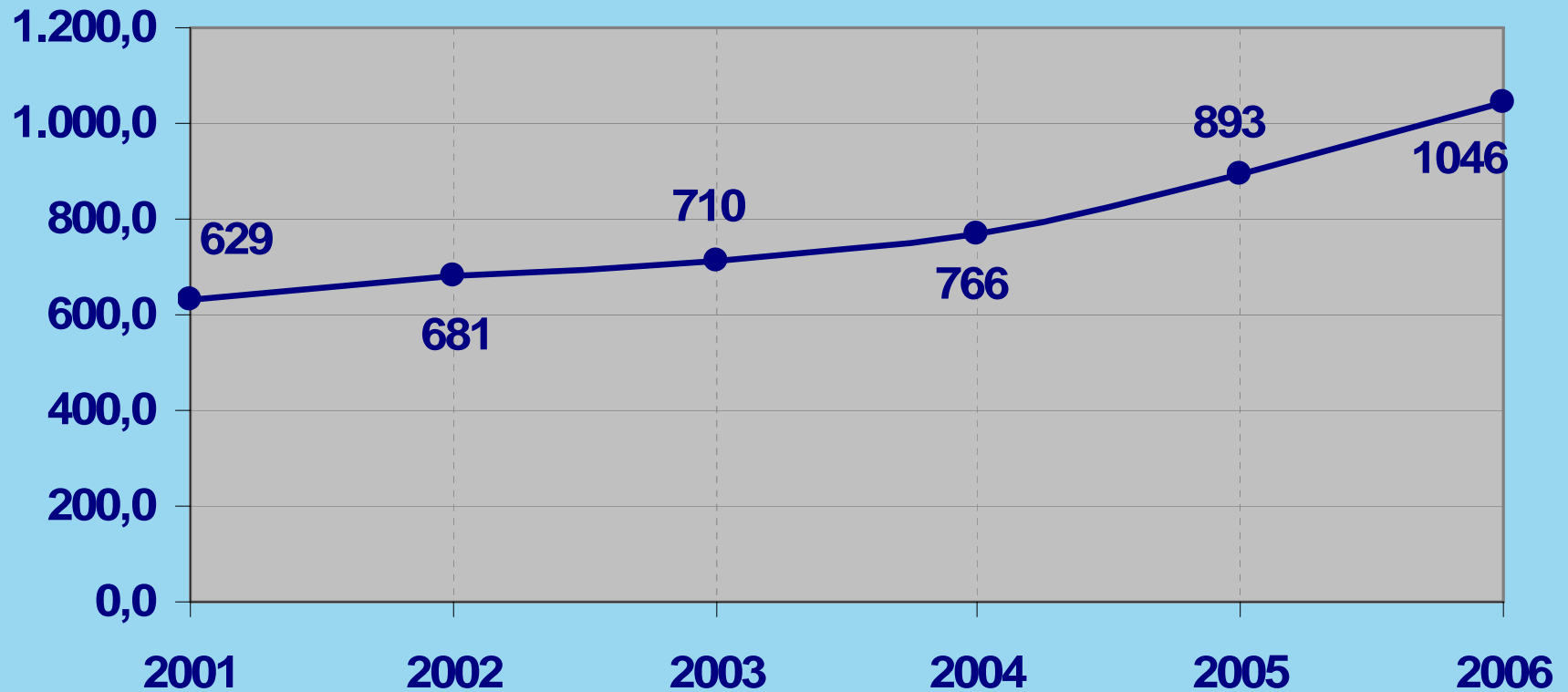


Schlüsselzuweisungen in Mio.



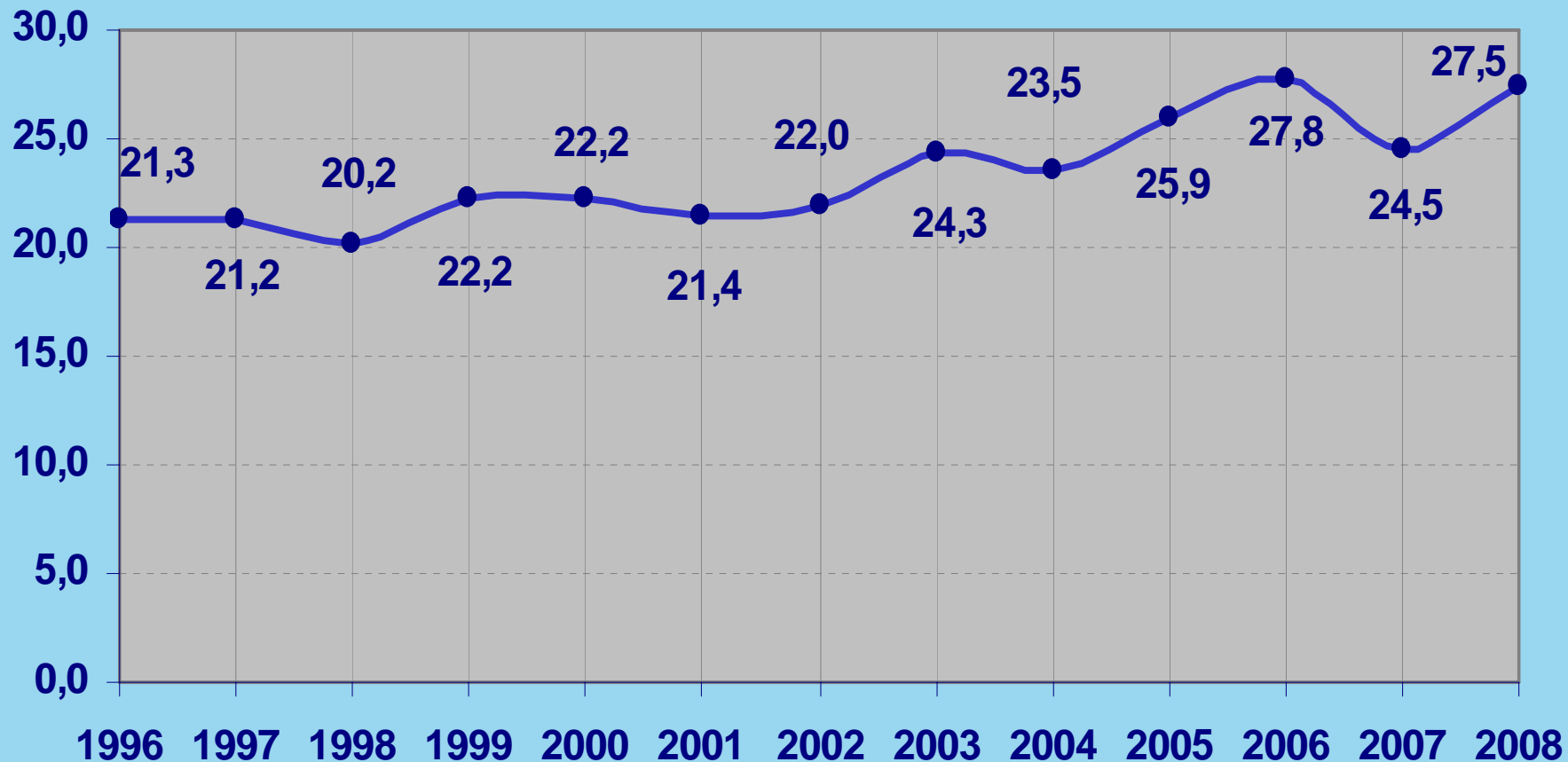
*Lt. Beschluss des Magistrats wird der Betrag über eine Veränderungsliste auf 104 Mio. € angepasst.

Fallzahlenentwicklung Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte)



Entwicklung der Erziehungshilfeausgaben

Ergebnisse in Mio. €



1996 – 2006 ⇒ Ist

2007 – 2008 ⇒ Plan

Nettokosten für Kasseler Kitas

(Kitas der freien Träger und städtische Kitas)



—■— Zuschüsse für Kitas der freien Träger
und für die städtischen Kitas

2001 – 2006 ⇒ Ist

2007 – 2008 ⇒ Plan

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.