

Entwicklung der Steuerkraft



Kommune	Messzahl 2007	Messzahl 2008	Differenz in €	Differenz in v.H.
Bergkamen	27.166.848	32 423 266	5.256.418	19,35%
Bönen	16.400.601	18 848 268	2.447.667	14,92%
Fröndenberg	12.444.641	14 245 668	1.801.027	14,47%
Holzwickede	14.647.054	14 693 737	46.683	0,32%
Kamen	26.298.212	29 304 754	3.006.542	11,43%
Lünen	46.500.385	51 664 636	5.164.251	11,11%
Schwerte	35.097.439	38 021 611	2.924.172	8,33%
Selm	14.079.395	15 572 626	1.493.231	10,61%
Unna	44.931.559	50 412 380	5.480.821	12,20%
Werne	24.957.955	26 298 895	1.340.940	5,37%
Kreis Unna	262.524.089	291.485.841	28.961.752	11,03%
Land NRW	15.040.602.555	16.891.545.455	1.850.942.900	12,31%

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Gebiets- körperschaft	Zuweisung 2007	Zuweisung 2008	Differenz in €	Differenz in v.H.
Bergkamen	23.576.405	23 520 245	-56.160	-0,24%
Bönen	1.201.014	646 110	-554.904	-46,20%
Fröndenberg	8.155.931	8 289 324	133.393	1,64%
Holzwickede	1.400.902	2 785 206	1.384.304	98,82%
Kamen	17.064.393	19 257 592	2.193.199	12,85%
Lünen	46.501.807	49 555 065	3.053.258	6,57%
Schwerte	12.332.957	13 605 168	1.272.211	10,32%
Selm	10.569.077	11 258 358	689.281	6,52%
Unna	21.998.048	23 875 261	1.877.213	8,53%
Werne	2.864.339	3 800 251	935.912	32,67%
Kreis Unna	145.664.873	156 592 580	10.927.707	7,50%

Entwicklung der Umlagegrundlagen

Gebiets- körperschaft	Grundlagen 2007	Grundlagen 2008	Differenz in €	Differenz in v.H.
Bergkamen	50.743.253	55 943 511	5.200.258	10,25%
Bönen	17.601.615	19 494 378	1.892.763	10,75%
Fröndenberg	20.600.572	22 534 992	1.934.420	9,39%
Holzwickede	16.047.956	17 478 943	1.430.987	8,92%
Kamen	43.362.605	48 562 346	5.199.741	11,99%
Lünen	93.002.192	101 219 701	8.217.509	8,84%
Schwerte	47.430.396	51 626 779	4.196.383	8,85%
Selm	24.648.472	26 830 984	2.182.512	8,85%
Unna	66.929.607	74 287 641	7.358.034	10,99%
Werne	27.822.294	30 099 146	2.276.852	8,18%
Abrechnung SGB 2	-3.328.151			
Kreis Unna	404.860.811	448 078 421	43.217.610	10,67%

Entwicklung der Kreisumlage

Gebiets- körperschaft	Kreisumlage			Differenz in €
	2007 46.5 %	2008 46,5 %	2008 44,0 %	
Bergkamen	22.783.582	26.013.733	24.615.145	1.831.563
Bönen	8.066.809	9.064.886	8.577.526	510.717
Fröndenberg	9.530.422	10.478.771	9.915.396	384.974
Holzwickede	7.533.709	8.127.708	7.690.735	157.026
Kamen	19.890.820	22.581.491	21.367.462	1.476.642
Lünen	43.079.010	47.067.161	44.536.668	1.457.658
Schwerte	22.026.879	24.006.452	22.715.783	688.904
Selm	11.381.287	12.476.408	11.805.633	424.346
Unna	31.230.069	34.543.753	32.686.562	1.456.493
Werne	12.737.681	13.996.103	13.243.624	505.943
Kreis Unna	188.260.268	208 356 466	197 154 534	8.894.266

Ertragsverbesserungen: Steuern

	2007	2008	Differenz
Gewerbesteuer	12.500.000	13.000.000	500.000
Einkommensteuer	12.700.000	14.719.965	2.019.965
Umsatzsteuer	1.310.000	1.432.844	122.844
Kompensationszahlung	1.275.000	1.370.685	95.685
Schlüsselzuweisungen	17.400.000	19.257.592	1.857.592
Summe	45.185.000	49.781.086	4.596.086

Aufwandsverschlechterungen

	2007	2008	Differenz
Kreisumlage	19.890.820	21.367.432	1.476.612
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21.488.600	22.548.367	1.059.767
Abschreibungen ./.. Auflösung von SoPo	4.690.367	5.204.180	513.813
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Transferaufwendungen ./.. Transfererträge u. Landes- zuweisungen	2.580.000	2.975.000	395.000
Transferaufwendungen (Hilfe für junge Menschen)	2.263.600	3.035.600	772.000
Zinsaufwand	3.367.540	4.073.100	705.560
Summe			4.922.752

Vergleich Ergebnisplan 2007/2008



Stadt Kamen

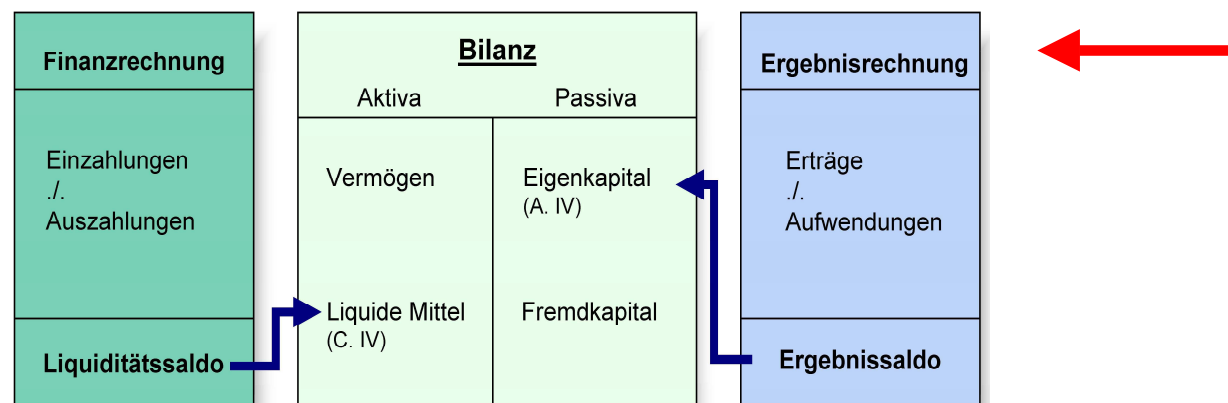
	Plan 2007	Planung 2008	Differenz
Steuern	33.566.000	36.485.494	2.919.494
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.533.140	28.755.605	2.222.465
Sonstige Transfererträge	1.224.000	1.308.050	84.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.103.858	20.120.902	2.017.044
Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.400	662.140	5.740
Kostenerstattungen und Umlagen	2.877.180	2.827.130	-50.050
Sonstige ordentliche Erträge	7.073.420	3.992.211	-3.081.209
Aktiviertete Eigenleistungen	440.575	200.700	-239.875
Bestandsveränderungen		0	0
Ordentliche Erträge	90.474.573	94.352.232	3.877.659
Personalaufwendungen	20.240.000	20.896.767	656.767
Versorgungsaufwendungen	3.940.000	1.651.600	-2.288.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.976.737	25.498.915	1.522.178
Bilanzielle Abschreibungen	10.815.800	12.472.955	1.657.155
Transferaufwendungen	32.555.210	34.725.012	2.169.802
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717.135	4.658.214	-58.921
Ordentliche Aufwendungen	96.244.882	99.903.463	3.658.581
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.770.309	-5.551.231	219.078
Finanzerträge	648.320	2.506.570	1.858.250
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.367.540	4.508.100	1.140.560
Finanzergebnis	-2.719.220	-2.001.530	717.690
			0
Ordentliches Ergebnis	-8.489.529	-7.552.761	936.768
			0
Außerordentliche Erträge	0		0
Außerordentliche Aufwendungen	0	5.100.000	5.100.000
Außerordentliches Ergebnis	0	-5.100.000	-5.100.000
			0
Jahresergebnis	-8.489.529	-12.652.761	-4.163.232

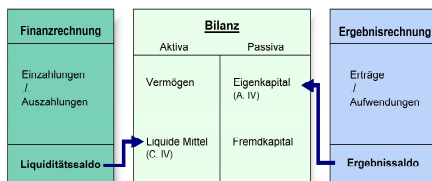
Bereinigter Vergleich

	Plan 2007	Planung 2008	Differenz
Steuern	33.566.000	36.485.494	2.919.494
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.533.140	28.755.605	2.222.465
Sonstige Transfererträge	1.224.000	1.308.050	84.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.103.858	20.120.902	2.017.044
Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.400	662.140	5.740
Kostenerstattungen und Umlagen	2.877.180	2.827.130	-50.050
Sonstige ordentliche Erträge	4.382.020	3.992.211	-389.809
Aktiviert Eigenleistungen	440.575	200.700	-239.875
Bestandsveränderungen		0	0
Ordentliche Erträge	87.783.173	94.352.232	6.569.059
Personalaufwendungen	20.240.000	20.896.767	656.767
Versorgungsaufwendungen	1.248.600	1.651.600	403.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.976.737	25.498.915	1.522.178
Bilanzielle Abschreibungen	10.815.800	12.472.955	1.657.155
Transferaufwendungen	32.555.210	34.725.012	2.169.802
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717.135	4.658.214	-58.921
Ordentliche Aufwendungen	93.553.482	99.903.463	6.349.981
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.770.309	-5.551.231	219.078
Finanzerträge	648.320	2.506.570	1.858.250
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.367.540	4.508.100	1.140.560
Finanzergebnis	-2.719.220	-2.001.530	717.690
			0
Ordentliches Ergebnis	-8.489.529	-7.552.761	936.768
			0
Außerordentliche Erträge	0		0
Außerordentliche Aufwendungen	0	5.100.000	5.100.000
Außerordentliches Ergebnis	0	-5.100.000	-5.100.000
			0
Jahresergebnis	-8.489.529	-12.652.761	-4.163.232

Gesamtergebnisplan

		2007	2008	2009	2010	2011
Erträge		91.122.893	96.858.802	97.105.136	99.211.814	100.799.378
Aufwendungen		99.612.422	109.511.603	104.849.642	105.550.310	106.242.214
Jahresergebnis		-8.489.529	-12.652.801	-7.744.506	-6.338.496	-5.442.836





Stadt Kamen

Gesamtfinanzplan

	2007	2008	2009	2010	2011
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	80.773.325	88.899.436	89.576.896	91.791.461	92.802.280
Auszahl. aus lfd. Verw.tätigk.	85.022.912	95.833.351	90.905.449	89.261.931	91.435.858
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (17)	-4.249.587	-6.933.915	-1.328.553	2.529.530	1.366.422
Einzahlung aus Invest.tätigkeit	6.859.600	5.490.300	4.018.066	4.111.063	3.636.568
Auszahlung aus Invest.tätigkeit	14.784.470	6.587.450	6.703.590	9.773.470	9.206.530
Saldo aus Invest.tätigkeit (31)	-7.924.870	-1.097.150	-2.685.524	-5.662.407	-5.569.962
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (32 = 17 + 31)	-12.174.457	-8.031.065	-4.014.077	-3.132.877	-4.203.540
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.924.870	1.097.150	2.685.524	5.662.407	5.569.962
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	783.680	834.800	979.000	1.110.000	1.181.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (35)	7.141.190	262.350	1.706.524	4.552.407	4.388.462
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36=32+35)	-5.033.267	-7.768.715	-2.307.553	1.419.530	184.922
Anfangsbestand an Fin.mitteln	0	0	-7.768.715	-10.076.268	-8.656.738
liquide Mittel	-5.033.267	-7.768.715	-10.076.268	-8.656.738	-8.471.816

**Personal- u.
Versorgungsaufwendungen
(bereinigt)**



Stadt Kamen

A decorative blue line that starts with a sharp upward curve and then continues with several smaller peaks and valleys before ending.

		2007	2008	2009	2010	2011
Personalaufwendungen		20.240.000	20.896.767	20.611.100	19.932.274	19.624.714
Versorgungsaufwendungen		1.248.600	1.651.600	1.497.800	1.470.300	1.500.900
Summe		21.488.600	22.548.367	22.108.900	21.402.574	21.125.614

Anteil an der Einkommensteuer

2007	2008	2009	2010	2011
12.700.000	14.719.965	15.647.322	16.273.214	16.924.142
Plan 2007	13.150.000	13.450.000	14.200.000	-

Schlüsselzuweisungen

2007	2008	2009	2010	2011
17.400.000	19.257.952	20.239.729	21.190.996	22.102.208
Plan 2007	18.300.000	19.100.000	19.600.000	-

Gewerbesteuer

2007	2008	2009	2010	2011
12.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Plan 2007	12.500.000	13.000.000	13.000.000	-

Abschreibungen./ SoPo

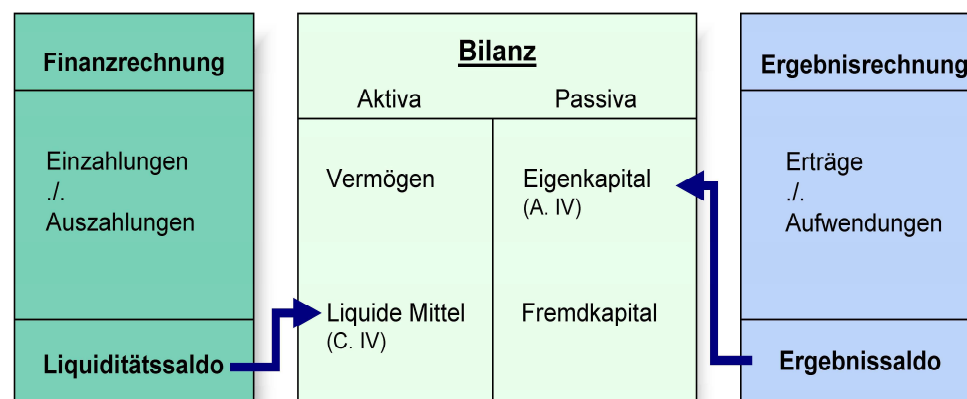
	2007	2008	2009	2010	2011
AfA	10.815.800	12.472.995	12.612.433	13.481.255	13.815.092
SoPo	6.125.433	7.268.815	7.296.369	7.393.213	7.477.458
Belastung	4.690.367	5.204.180	5.316.064	6.088.042	6.337.634

Zinsaufwand

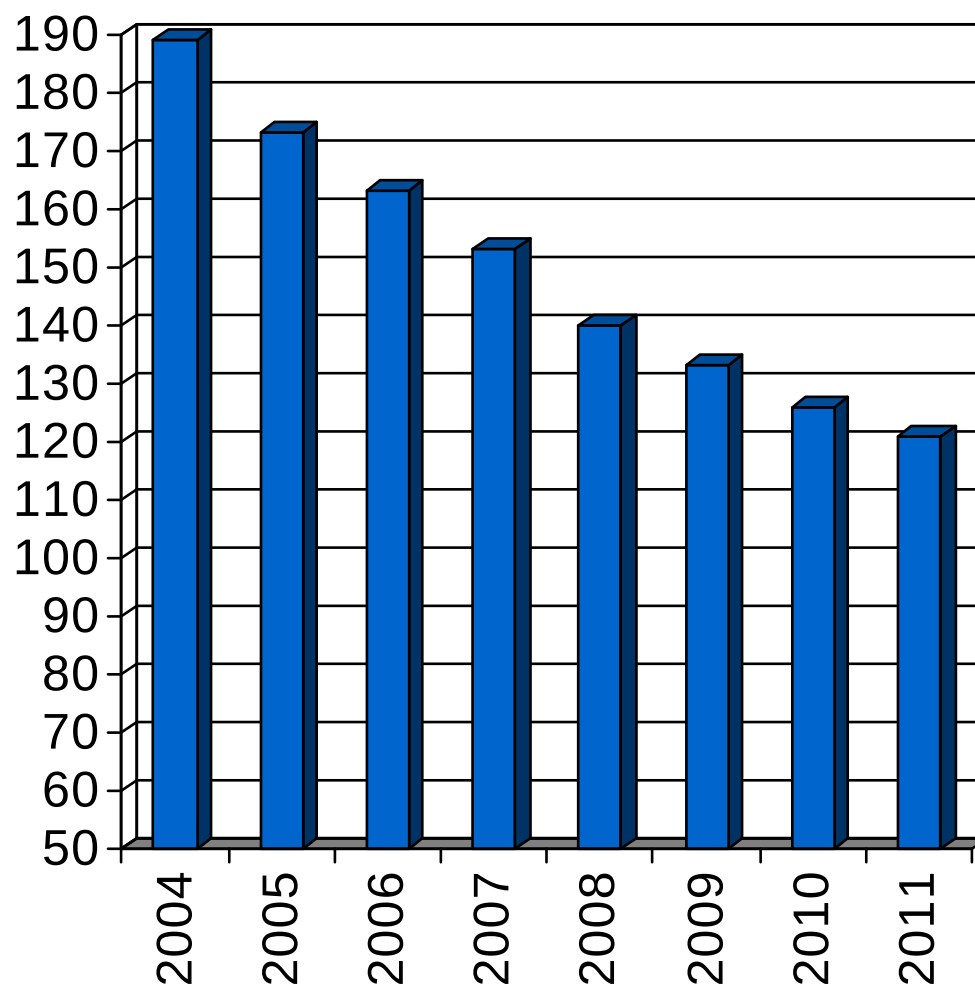
2007	2008	2009	2010	2011
3.367.540	4.073.100	4.353.900	4.568.200	4.841.400

Entwicklung des Eigenkapitals (Voraussichtliches Ergebnis 2007)

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Fehlbetrag	-10.235.615	-10.703.529	-12.652.801	-7.744.506	-6.338.496	-5.442.836
Eigenkapital	163.674.441	152.970.912	140.318.111	132.573.605	126.235.109	120.792.273
davon Ausgleichsrüchl.		0	0	0	0	0
davon allgem. Rücklage	163.674.441	152.970.912	140.318.111	132.573.605	126.235.109	120.792.273
Verringerung allgem. Rücklage um	10.235.615	10.703.529	12.652.801	7.744.506	6.338.496	5.442.836



Entwicklung des Eigenkapitals



Kredite

Investive Darlehn (Planung)

	2007	2008	2009	2010	2011
Kreditaufnahme	7.994.970	1.097.150	2.685.524	5.662.407	5.569.962
Tilgungen	783.680	834.800	979.000	1.110.000	1.181.500
Neuverschuldung	7.211.290	262.350	1.706.524	4.552.407	4.388.462

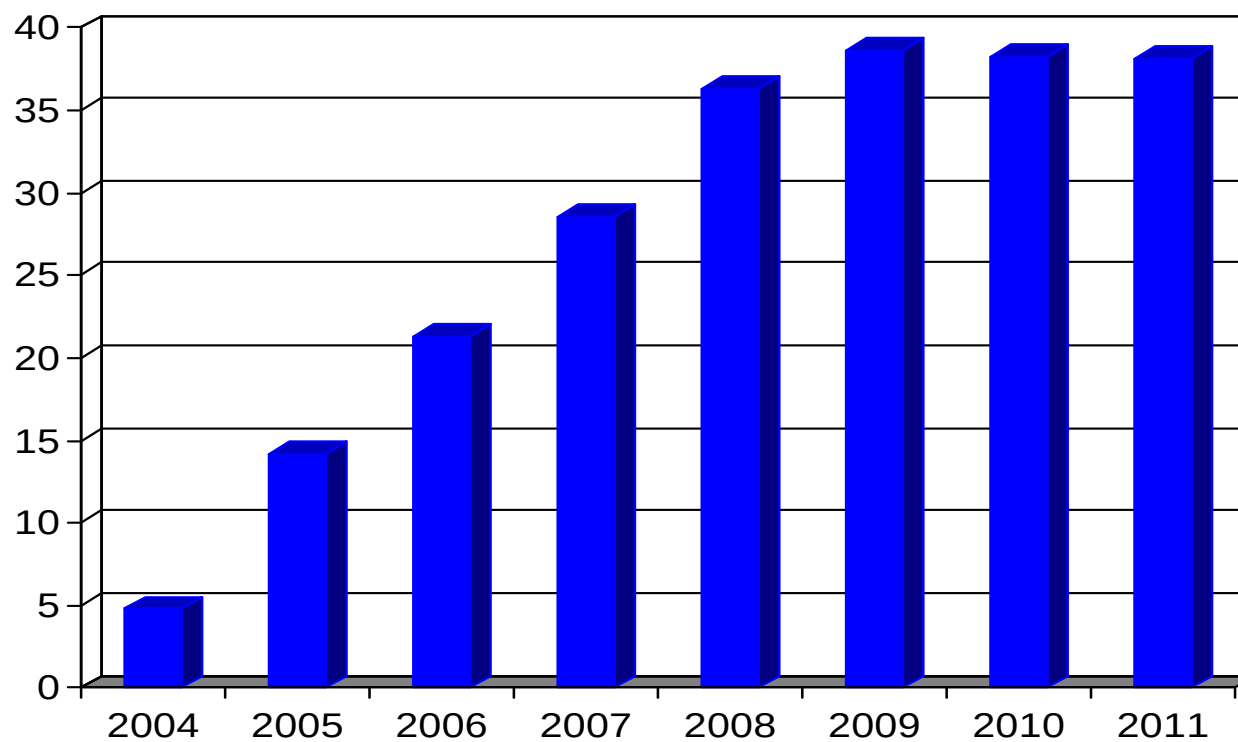
Kassenkredite (Planung)

	2007	2008	2009	2010	2011
Kreditaufnahme	4.249.587	7.768.715	2.307.553	0	0

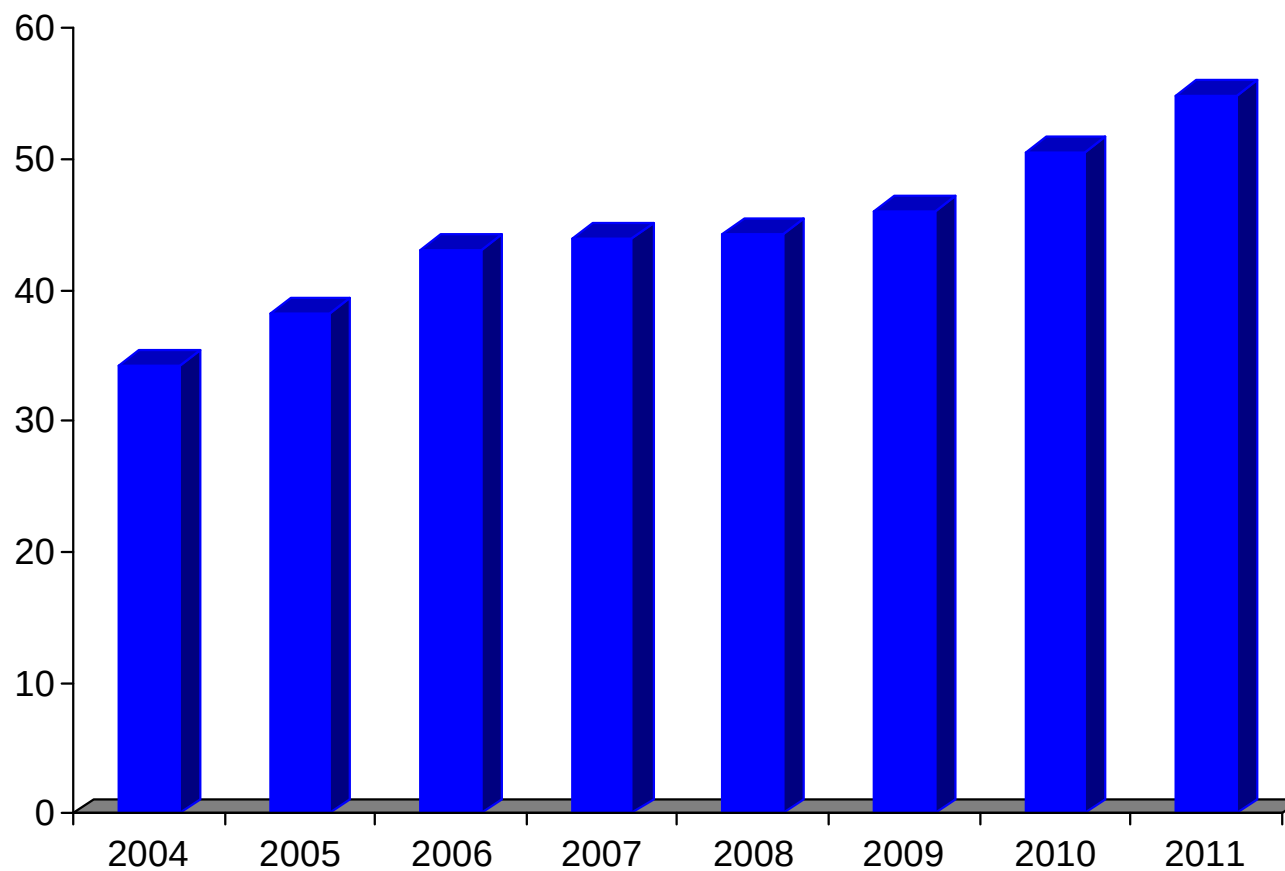
Aktueller Darlehnstand

Investive Darlehn	44,0 Mio.
Kassenkredite	28,5 Mio.

Entwicklung der Kassenkredite



Entwicklung der Darlehn



HSK-Prüfung
(Voraussichtliches Ergebnis 2007)



Stadt Kamen

Verringerung der allgemeinen Rücklage ohne Übernahme
der Altdefizite des Kreises

2006	2007	2008	2009	2010	2011	
4,52%	6,54%	4,94%	5,52%	4,78%	4,31%	