

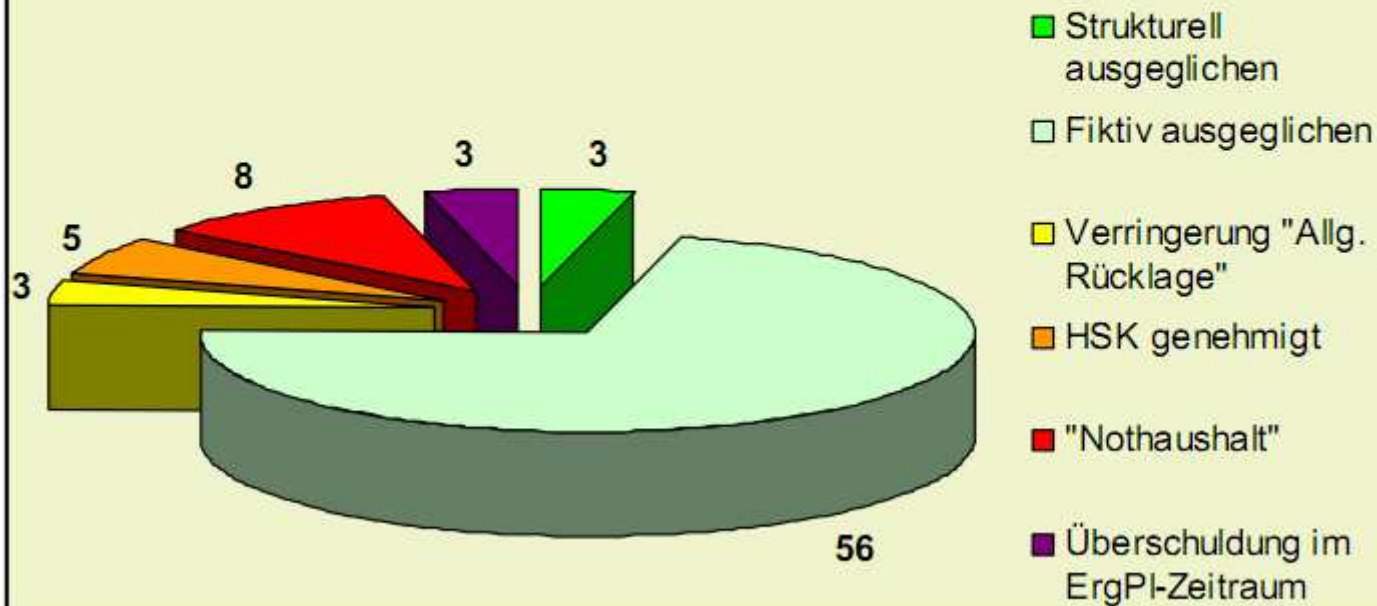
Haushaltsplanentwurf 2010

Sitzung des Rates am 12.11.2009

Stadt Kamen



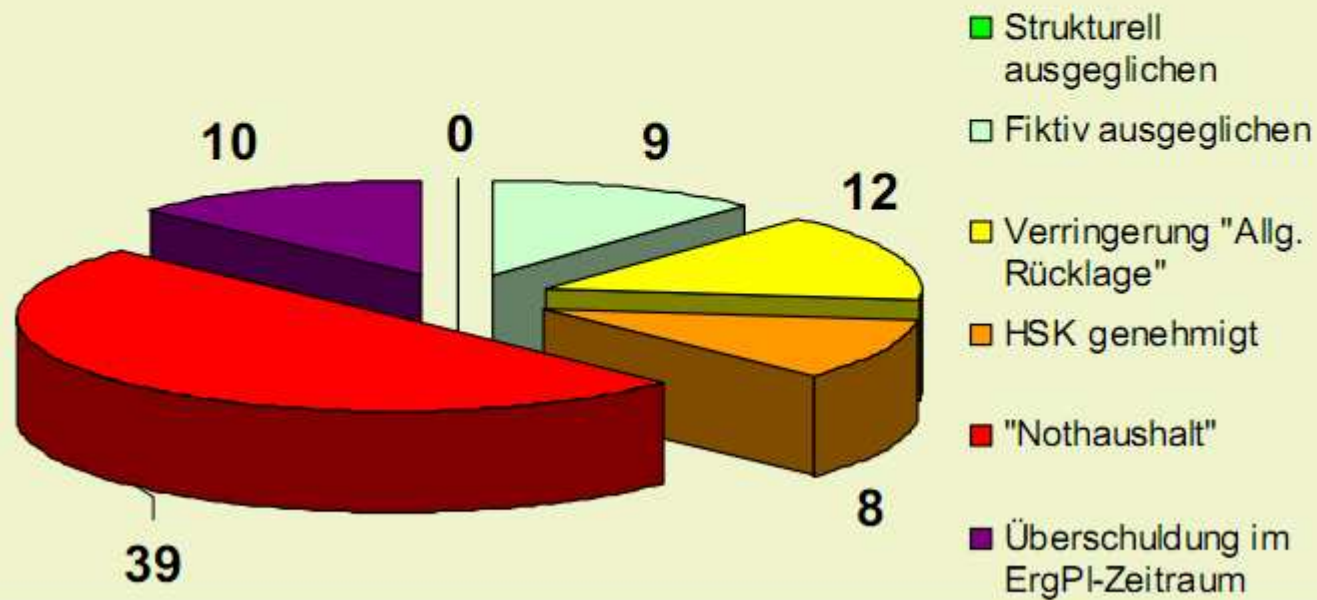
Haushaltsstatus kreisangehörige Gemeinden Plan 2009



Stadt Kamen



Haushaltsstatus kreisangehörige Gemeinden Prognose 2010



Prognose 2010 - 2012

Bezirksregierung
Arnsberg



Kreis	kreisangehörige Gemeinde	Plan 2009	Ampel 2010	Ampel 2011	Ampel 2012
Unna	Bergkamen, Stadt				
	Bönen				
	Fröndenberg/Ruhr, Stadt				
	Holzwickede				
	Kamen, Stadt				
	Lünen, Stadt				
	Schwerte, Stadt				
	Selm, Stadt				
	Unna, Stadt				
	Warne, Stadt				

Prognose 2010 - 2012

Bezirksregierung
Arnsberg



	Plan 2009	Ampel 2010	Ampel 2011	Ampel 2012
Kreisverwaltung Ennepe-Ruhr-Kreis				
Kreisverwaltung Hochsauerlandkreis				
Kreisverwaltung Märkischer Kreis				
Kreisverwaltung Kreis Olpe				
Kreisverw. Kreis Siegen-Wittgenstein				
Kreisverwaltung Kreis Soest				
Kreisverwaltung Kreis Unna				
Bochum, kreisfreie Stadt				
Dortmund, kreisfreie Stadt				
Hagen, kreisfreie Stadt				
Hamm, kreisfreie Stadt				
Herne, kreisfreie Stadt				

Ergebnisplan

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ordentliche Erträge	103.382.820	97.085.300	88.504.376	94.541.232	95.951.088	97.096.598
Ordentliche Aufwendungen	103.139.850	105.012.193	112.139.482	110.750.443	112.300.296	112.805.601
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.970	-7.926.893	-23.635.106	-16.209.211	-16.349.208	-15.709.003
Finanzergebnis	-2.842.849	-3.461.730	-2.881.260	-3.120.880	-3.370.080	-3.569.280
Ordentliches Ergebnis	-2.599.879	-11.388.623	-26.516.366	-19.330.091	-19.719.288	-19.278.283
Außerordentliches Ergebnis	-3.383.160	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.983.039	-11.388.623	-26.516.366	-19.330.091	-19.719.288	-19.278.283

Vergleich Erträge 2009/2010

Erträge	2009 €	2010 €	Veränderung €	Veränderung %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.620.150	35.328.524	-2.291.626	-6,09%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.207.795	22.928.158	-7.279.637	-24,10%
Sonstige Transfererträge	1.472.500	1.677.550	205.050	13,93%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	21.009.039	21.555.211	546.172	2,60%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.530	765.128	-27.402	-3,46%
Kostenerstattungen und Umlagen	2.619.410	2.671.580	52.170	1,99%
sonstige ordentliche Erträge	3.080.076	3.373.725	293.649	9,53%
Aktiviert Eigenleistungen	283.800	204.500	-79.300	-27,94%
Finanzerträge	794.870	678.590	-116.280	-14,63%
Summe	97.880.170	89.182.966	-8.697.204	-8,89%

Vergleich Aufwendungen 2009/2010

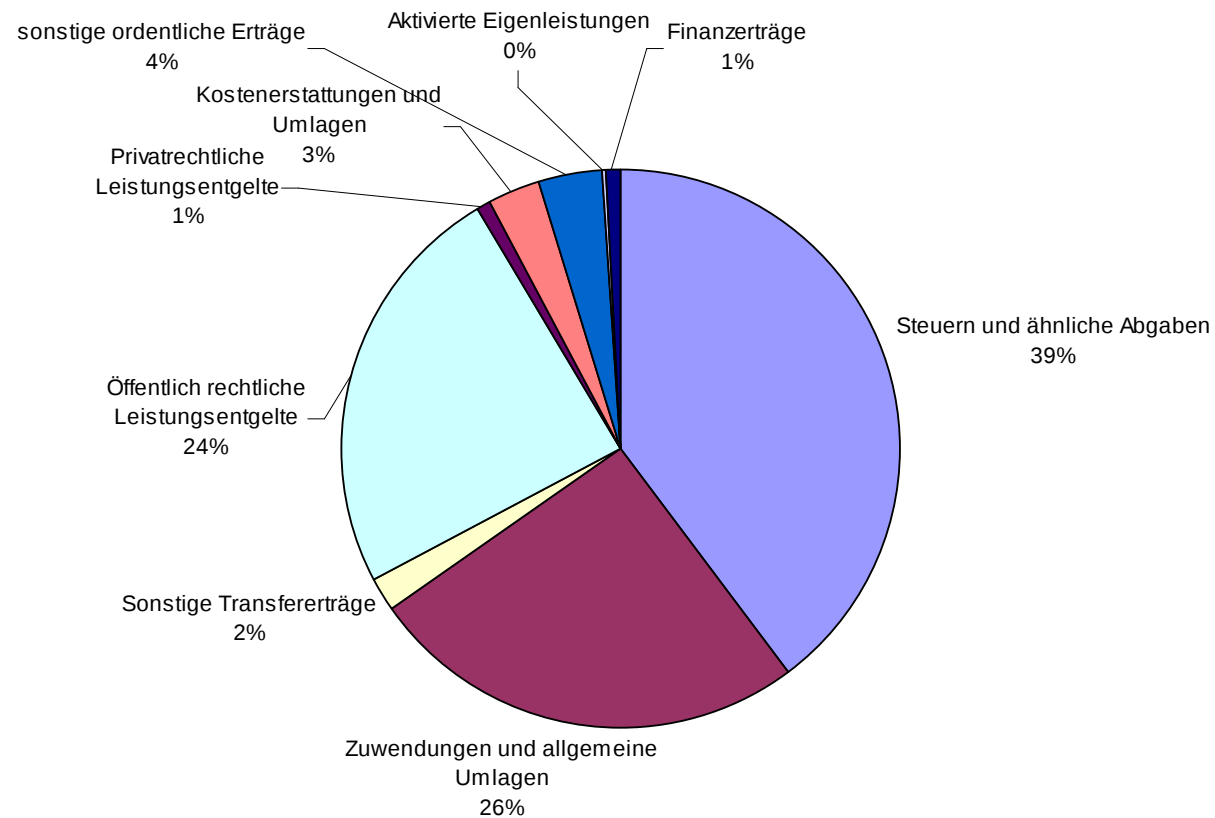
Aufwendungen	2009 €	2010 €	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwendungen	21.904.900	22.052.700	147.800	0,67%
Versorgungsaufwendungen	1.753.300	1.623.000	-130.300	-7,43%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.204.810	28.714.530	2.509.720	9,58%
Bilanzielle Abschreibungen	12.570.484	12.897.566	327.082	2,60%
Transferaufwendungen	37.773.279	41.633.960	3.860.681	10,22%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805.420	5.067.726	262.306	5,46%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.256.600	3.559.850	-696.750	-16,37%
Summe	109.268.793	115.549.332	6.280.539	5,75%

Erträge

Erträge	Mio. €	Anteil %
Steuern und ähnliche Abgaben	35.328.524	39,61%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.928.158	25,71%
Sonstige Transfererträge	1.677.550	1,88%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	21.555.211	24,17%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.128	0,86%
Kostenerstattungen und Umlagen	2.671.580	3,00%
sonstige ordentliche Erträge	3.373.725	3,78%
Aktiviertete Eigenleistungen	204.500	0,23%
Finanzerträge	678.590	0,76%
Summe	89.182.966	100,00%

Erträge

Erträge
89.182.966 €

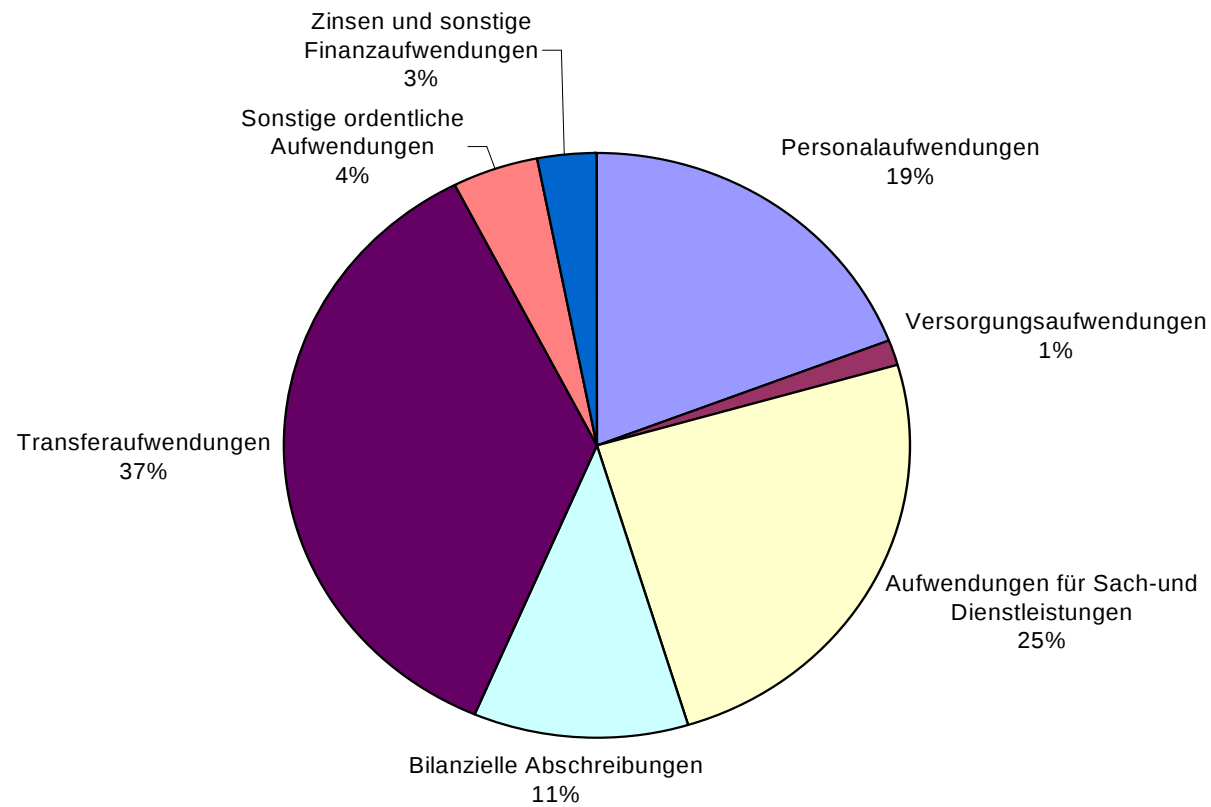


Aufwendungen

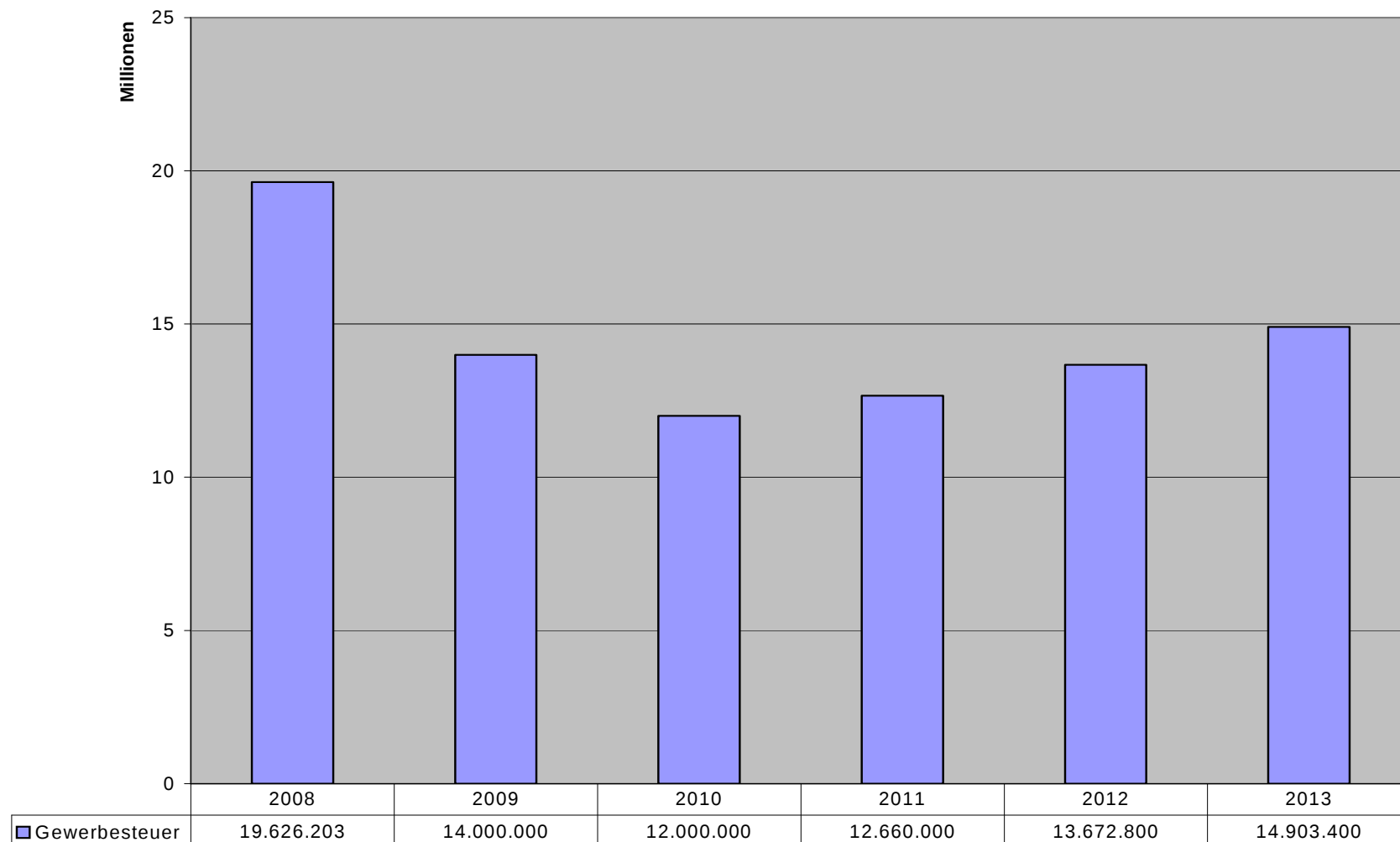
Aufwendungen	€	Anteil %
Personalaufwendungen	22.052.700	19,09%
Versorgungsaufwendungen	1.623.000	1,40%
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	28.714.530	24,85%
Bilanzielle Abschreibungen	12.897.566	11,16%
Transferaufwendungen	41.633.960	36,03%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.067.726	4,39%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.559.850	3,08%
Summe	115.549.332	100,00%

Aufwendungen

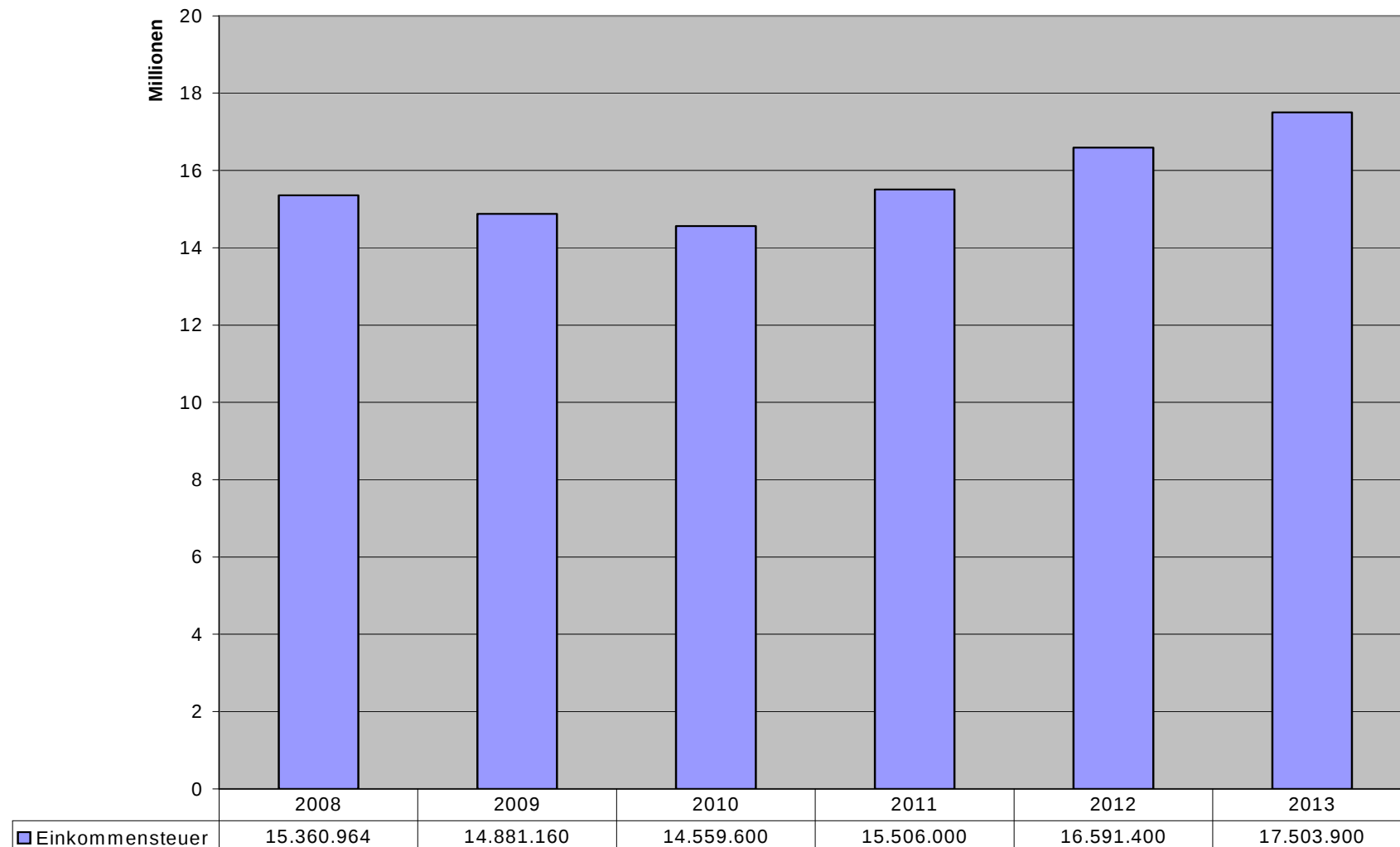
Aufwendungen
Summe: 115.549.332 €



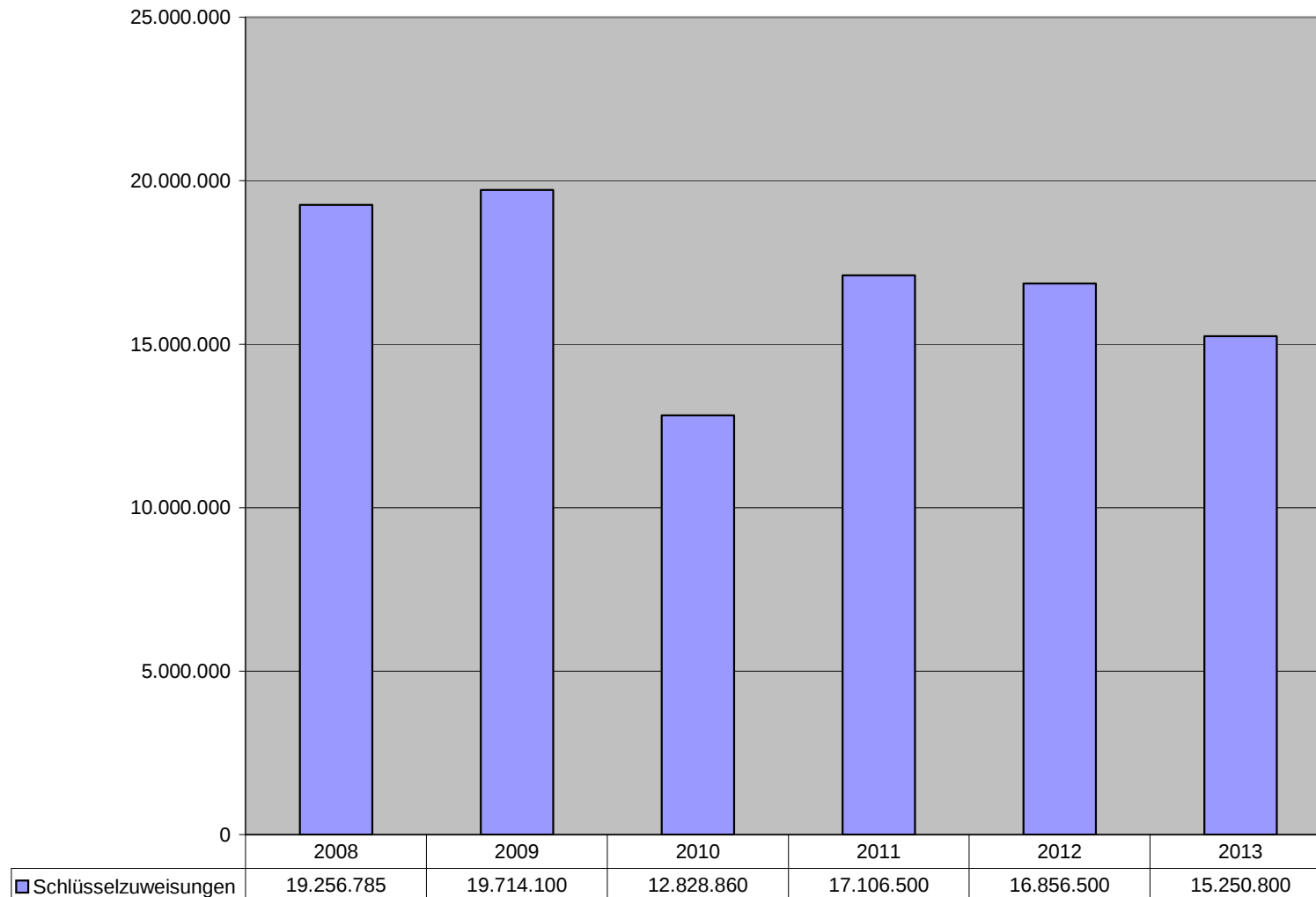
Entwicklung Gewerbesteuer



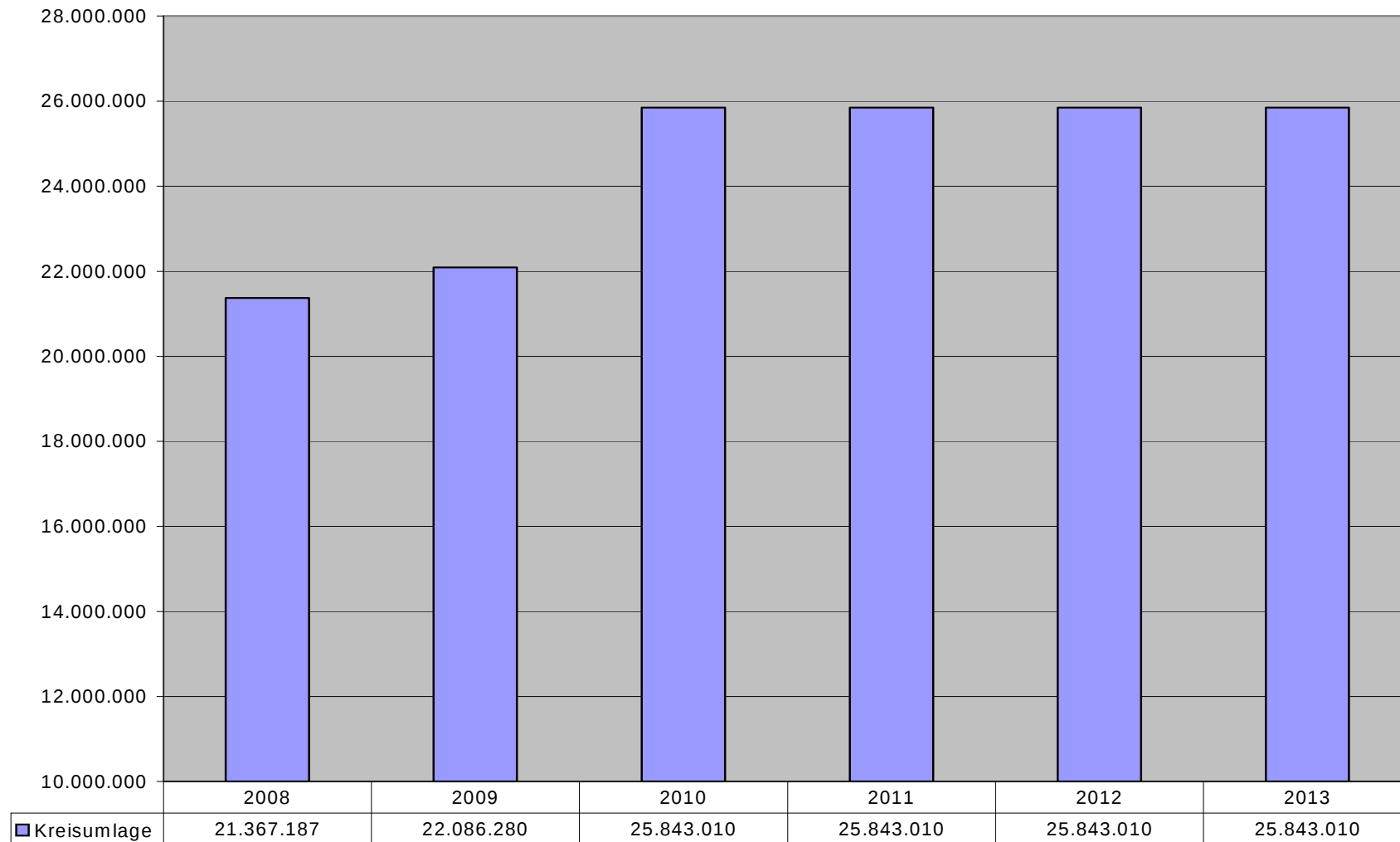
Entwicklung Einkommensteuer



Entwicklung Schlüsselzuweisungen



Entwicklung Kreisumlage



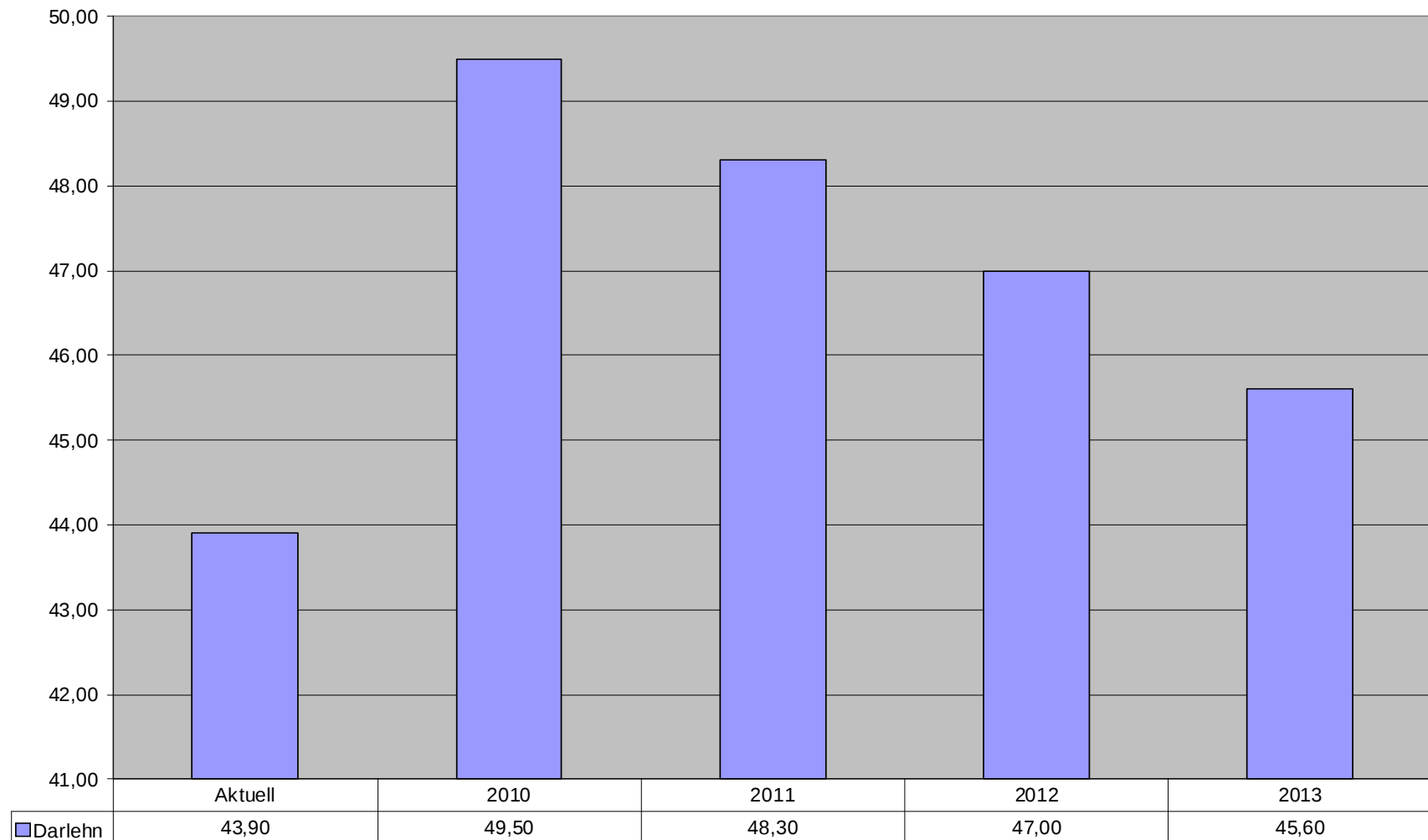
Saldo Steuern ./.. Kreisumlage

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gewerbesteuer	19.626.203	14.000.000	12.000.000	12.660.000	13.672.800	14.903.400
Einkommensteuer	15.360.964	14.881.160	14.559.600	15.506.000	16.591.400	17.503.900
Kompensationszahlung	1.332.730	1.342.220	1.482.280	1.331.100	1.389.670	1.424.410
Umsatzsteuer	1.427.011	1.449.770	1.424.644	1.453.100	1.488.000	1.523.700
Schlüsselzuweisungen	19.256.785	19.714.100	12.828.860	17.106.500	16.856.500	15.250.800
Summe	57.005.701	51.389.259	42.297.394	48.058.711	50.000.382	50.608.223
Kreisumlage	21.367.187	22.086.280	25.843.010	25.843.010	25.843.010	25.843.010
Saldo	35.638.514	29.302.979	16.454.384	22.215.701	24.157.372	24.765.213

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktbereiche	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Innere Verwaltung	1.536.562	2.225.000	2.716.700	1.222.300	611.400	542.000
Sicherheit und Ordnung	736.299	1.051.100	1.520.300	582.800	79.300	80.000
Schulträgeraufgaben	1.196.736	3.098.250	2.284.800	666.900	500.100	726.000
Kultur	18.856	21.850	35.700	25.850	26.000	26.000
Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.316	36.500	302.600	24.900	24.700	24.900
Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
Sportförderung	114.970	99.300	668.000	6.300	687.200	2.200
Räumliche Planung und Entwicklung	1.468.989	3.539.750	4.024.900	529.700	33.400	34.000
Bauen u. Wohnen	2.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ver- und Entsorgung	9.486	6.200	6.400	3.600	3.600	3.600
Verkehrsflächen und -anlagen	1.362.665	723.800	3.202.051	393.600	1.136.400	104.100
Natur- und Landschaftspflege	111.757	48.200	139.800	220.500	22.700	25.400
Umweltschutz	16.387	20.000	302.090	9.000	4.000	4.000
Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	6.658.088	10.870.950	15.204.341	3.686.450	3.129.800	1.573.200
Summe investive Einzahlungen	5.056.360	6.331.616	8.480.616	6.553.794	3.278.355	3.269.835
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.601.728	-4.539.334	-6.723.725	2.867.344	148.555	1.696.635

Entwicklung Darlehn in Mio. €



Entwicklung Kassenkredite in Mio. €

Stadt Kamen

