

Produktplan 2024

Stadt Kamen

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.791.423,26	57.577.640	61.896.693	63.807.100	65.375.300	66.675.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.241.045,18	52.465.882	55.303.053	53.780.356	56.222.695	57.985.132
3 + Sonstige Transfererträge	1.999.558,12	1.486.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.271.568,75	23.245.280	24.566.965	26.172.190	27.919.680	29.815.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.517,74	1.119.270	1.115.205	1.107.205	1.107.205	1.107.205
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151.603,53	3.329.314	4.678.358	4.088.189	3.972.219	3.990.696
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.894.047,40	3.302.567	6.948.397	5.879.683	3.317.709	3.332.610
8 + Aktivierte Eigenleistungen	120.060,34	336.300	327.400	327.400	327.400	327.400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	146.396.824,32	142.862.253	156.532.071	156.858.123	159.938.208	164.930.293
11 - Personalaufwendungen	31.450.242,36	33.045.100	36.765.300	40.836.746	40.106.446	40.913.646
12 - Versorgungsaufwendungen	5.204.588,00	4.154.500	4.703.500	5.100.000	4.983.900	4.714.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.074.144,84	26.443.452	29.576.644	26.654.864	26.494.064	26.583.084
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.352.479,81	11.778.150	11.591.350	11.833.951	12.392.632	12.625.438
15 - Transferaufwendungen	59.656.976,70	63.628.835	69.807.756	70.767.653	71.707.713	72.672.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.082.487,77	11.700.152	12.185.019	8.221.358	8.111.539	8.111.975
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.820.919,48	150.750.189	164.629.569	163.414.572	163.796.294	165.621.323
18 = Ordentliches Ergebnis	3.575.904,84	-7.887.936	-8.097.498	-6.556.449	-3.858.086	-691.030
19 + Finanzerträge	3.558.973,61	4.104.233	4.532.890	4.352.160	10.034.601	4.271.291
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.464.373,14	2.092.000	2.864.100	3.164.100	3.364.100	3.664.100
21 = Finanzergebnis	2.094.600,47	2.012.233	1.668.790	1.188.060	6.670.501	607.191
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.670.505,31	-5.875.703	-6.428.708	-5.368.389	2.812.415	-83.839
23 + Außerordentliche Erträge	4.800.317,73	6.776.353	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	4.800.317,73	6.776.353	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	10.470.823,04	900.650	-6.428.708	-5.368.389	2.812.415	-83.839

Produktplan 2024

Stadt Kamen

Ergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.470.823,04	900.650	-6.428.708	-5.368.389	2.812.415	-83.839
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.933,25	37.121	90.675	999	999	999
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	76.004,50	44.700	189.429	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	39.928,75	-7.579	-98.754	999	999	999

Produktplan 2024

Stadt Kamen

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.105.284,77	57.577.640	61.896.693	63.807.100	65.375.300	66.675.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.303.895,86	46.258.132	49.245.553	46.852.500	48.510.078	49.971.165
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.788.722,22	1.486.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.288.972,90	22.625.080	23.943.415	25.539.690	27.279.130	29.175.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.183,79	1.119.270	1.115.205	1.107.205	1.107.205	1.107.205
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.255.824,32	3.329.314	4.678.358	4.088.189	3.972.219	3.990.696
7 + Sonstige Einzahlungen	2.646.491,01	2.965.420	2.877.320	2.906.603	2.921.870	2.937.121
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.616.187,20	4.104.233	4.532.890	4.352.160	10.034.601	4.271.291
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.910.562,07	139.465.089	149.985.434	150.349.447	160.896.403	159.824.178
10 - Personalauszahlungen	27.597.823,38	30.163.700	33.625.600	35.527.946	36.631.846	37.634.246
11 - Versorgungsauszahlungen	5.093.689,85	4.650.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.911.073,93	26.443.452	29.576.644	26.654.864	26.494.064	26.583.084
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.474.931,06	2.092.000	2.864.100	3.164.100	3.364.100	3.664.100
14 - Transferauszahlungen	58.065.696,17	63.628.835	69.807.756	70.767.653	71.707.713	72.672.280
15 - Sonstige Auszahlungen	6.773.007,82	11.577.302	12.094.569	8.130.708	8.026.589	8.027.025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.916.222,21	138.555.289	152.818.669	149.095.271	151.074.312	153.430.735
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.994.339,86	909.800	-2.833.235	1.254.176	9.822.091	6.393.443
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.583.032,35	11.138.246	9.232.153	7.811.439	6.192.385	5.172.403
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.735.396,48	792.550	4.005.910	2.801.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	528.379,29	0	73.000	644.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.153,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.856.961,12	11.935.796	13.316.063	11.261.439	6.198.385	5.178.403
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.466,80	462.000	400.000	250.000	250.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.711.587,14	14.755.500	18.235.600	16.227.500	12.286.000	9.322.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.716.571,76	4.468.125	3.049.620	4.871.100	2.027.325	1.223.875
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.323.155,46	9.327.557	19.865.064	2.626.921	226.921	226.921
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.844.781,16	29.213.182	41.750.284	23.975.521	14.790.246	11.022.796

Produktplan 2024

Stadt Kamen

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012.179,96	-17.277.386	-28.434.221	-12.714.082	-8.591.861	-5.844.393
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.006.519,82	-16.367.586	-31.267.456	-11.459.906	1.230.230	549.050
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.599,34	17.277.386	28.434.221	12.714.082	8.591.861	5.844.393
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.890.200	6.708.235	2.560.824	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.834.113,39	3.800.000	3.875.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0	0	6.007.091	2.578.443
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.830.514,05	16.367.586	31.267.456	11.459.906	-1.230.230	-549.050
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-823.994,23	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.980.999,83	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	15.157.005,60	0	0	0	0	0