

Sitzung des Rates am 07.11.2019

Eckdaten des Produktplans 2020

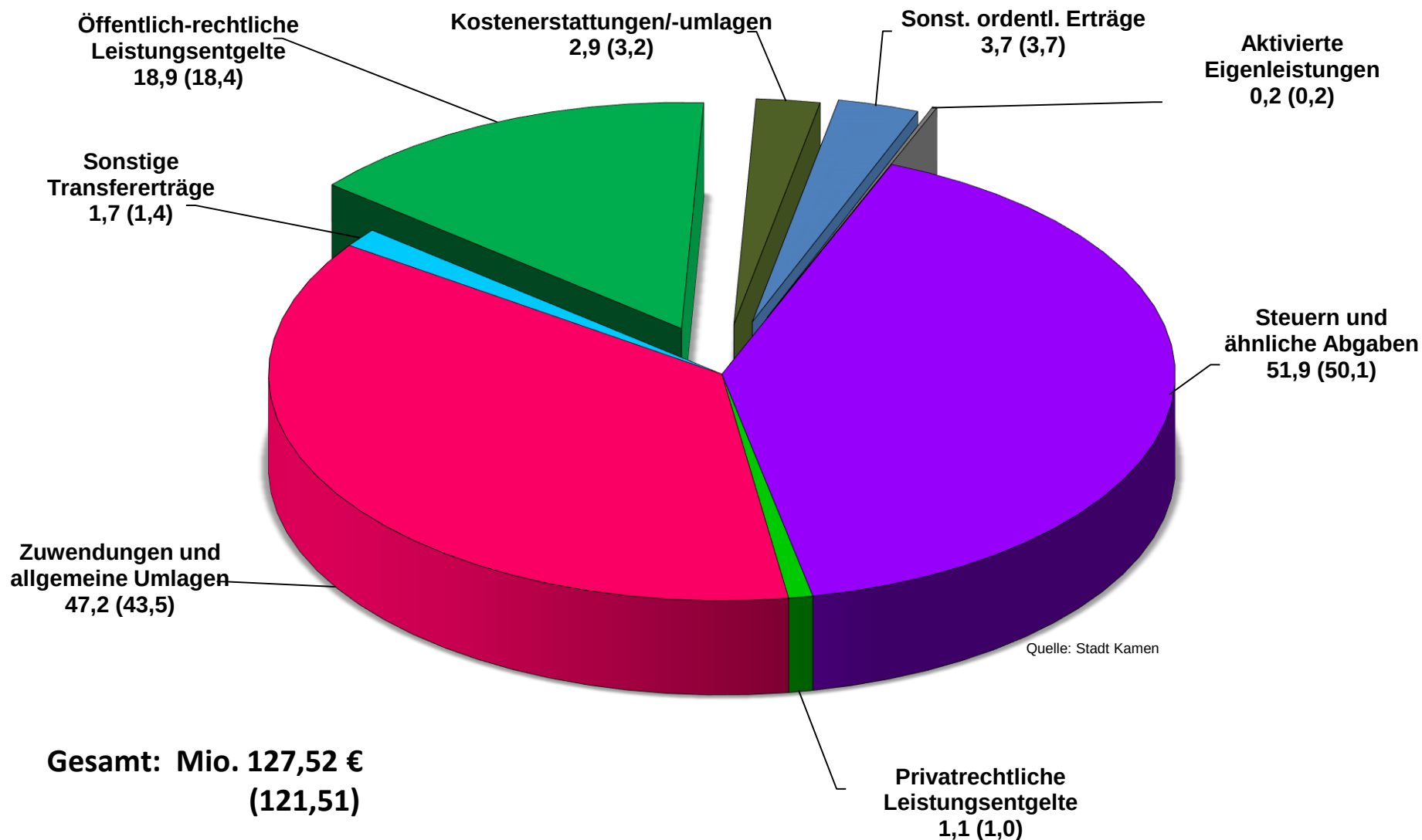
1. Produktplan 2020

1.1 Ergebnisplan

→ Zusammenfassung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	123.129.308,11	121.513.075	127.515.029	130.462.677	134.946.167	136.804.747
- Ordentliche Aufwendungen	128.222.376,43	127.135.474	133.298.435	133.550.353	134.686.246	136.275.611
= Ordentliches Ergebnis	-5.093.068,32	-5.622.399	-5.783.406	-3.087.676	259.921	529.136
Finanzerträge	3.224.662,02	3.182.560	3.206.610	3.201.610	3.200.830	3.200.410
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.087.643,30	3.114.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000
+ Finanzergebnis	1.137.018,72	68.560	111.610	106.610	105.830	105.410
= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.956.049,60	-5.553.839	-5.671.796	-2.981.066	365.751	634.546
= Jahresergebnis	-3.956.049,60	-5.553.839	-5.671.796	-2.981.066	365.751	634.546

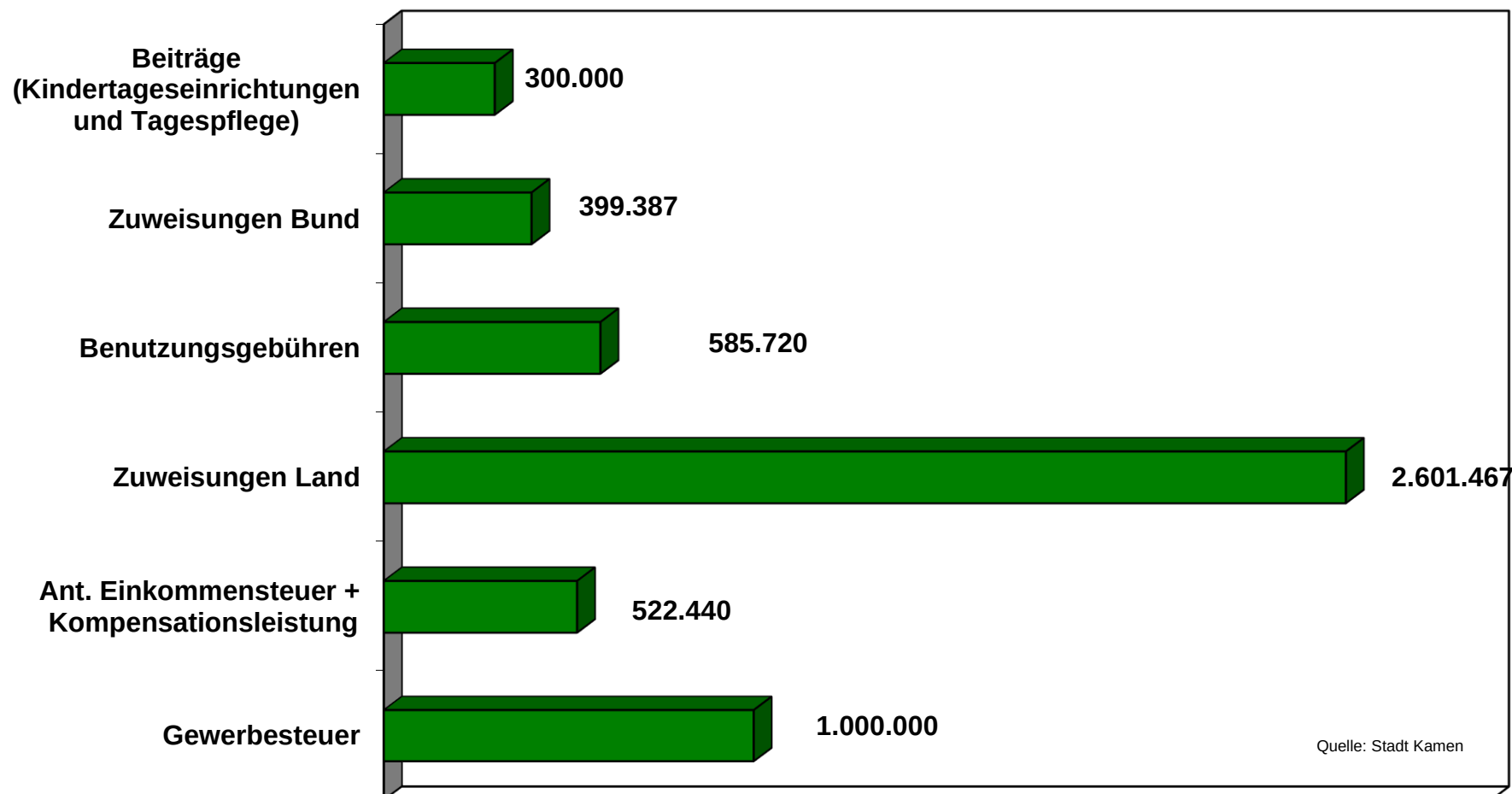
→ Erträge - Aufspaltung „Ordentliche Erträge“ - in Mio. € (Vorjahr)



1. Produktplan 2020

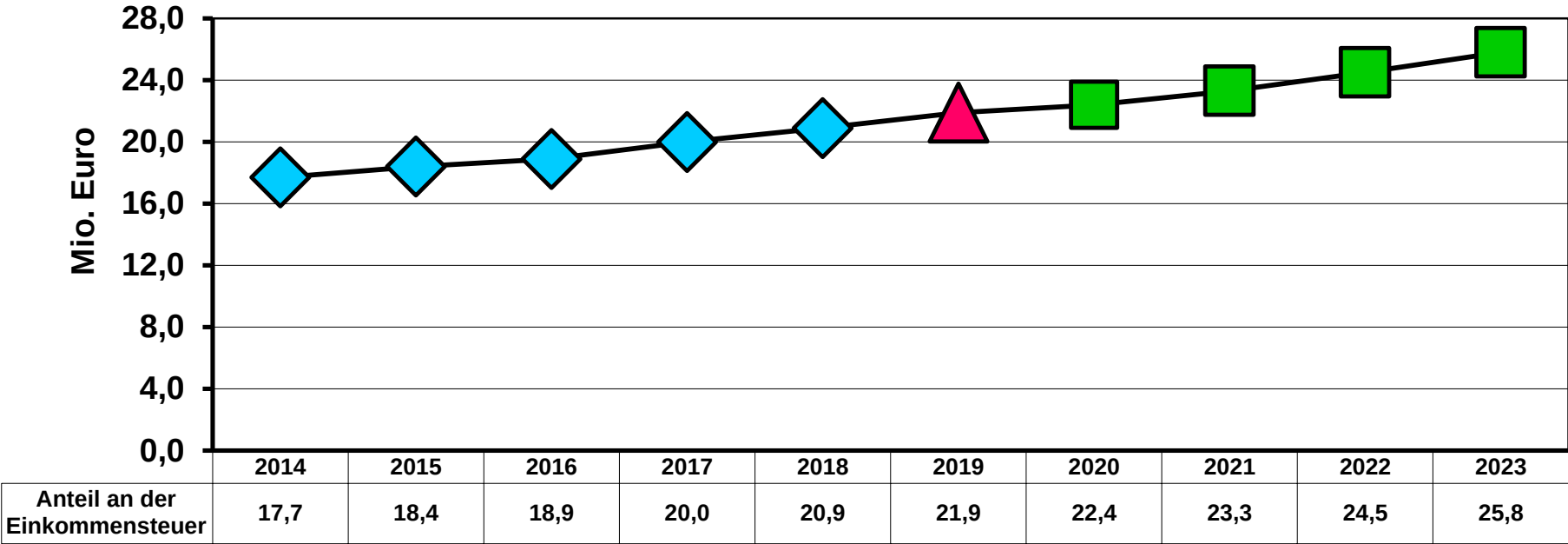
1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - wesentliche Abweichungen zum Produktplan 2019 (in €)



1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Anteil a.d. Einkommensteuer und Kompensationsleistungen



Quelle: Stadt Kamen

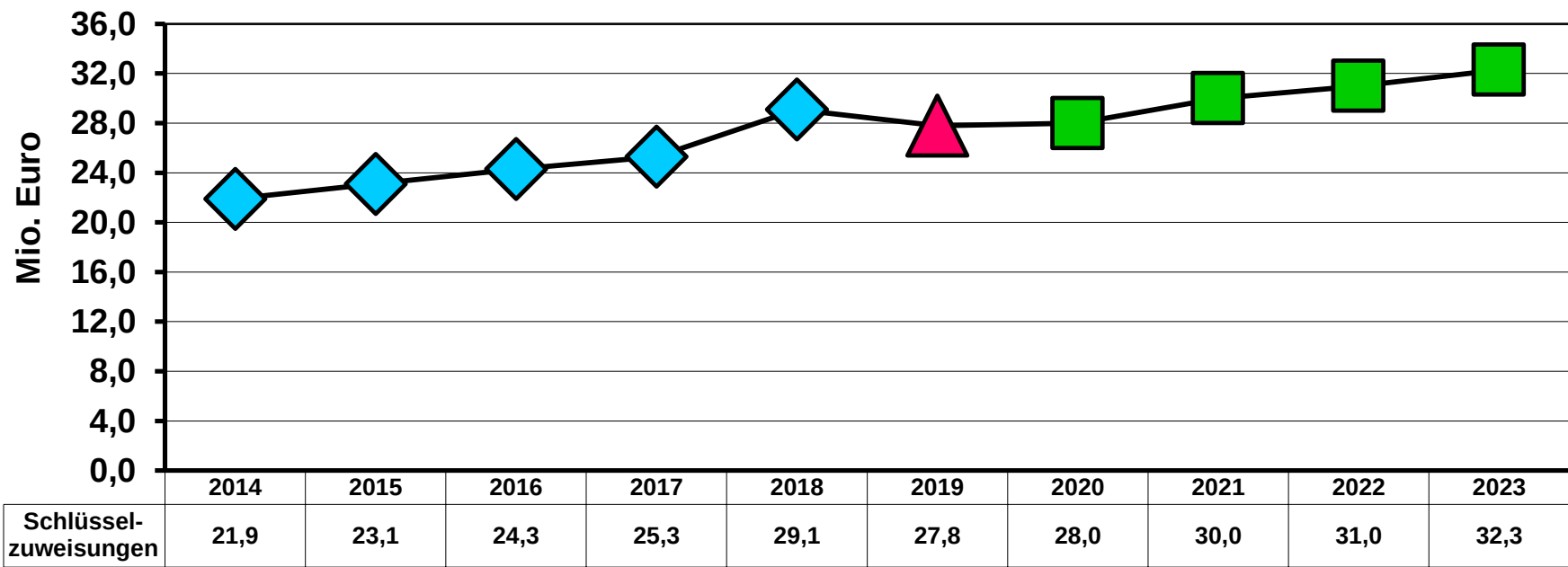
 = Jahresergebnisse

 = Stand Prognose 10/2019

 = Ansätze Produktplan 2020

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Schlüsselzuweisungen



Quelle: Stadt Kamen

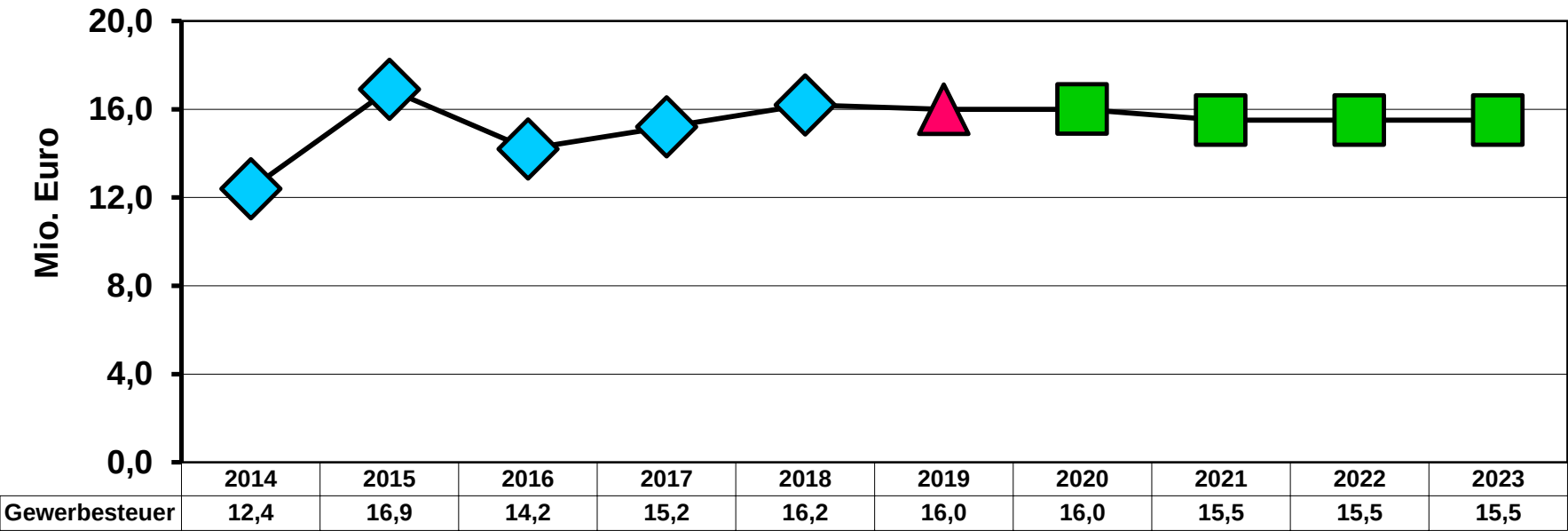
 = Jahresergebnisse

 = Stand Prognose 10/2019

 = Ansätze Produktplan 2020

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Gewerbesteuer



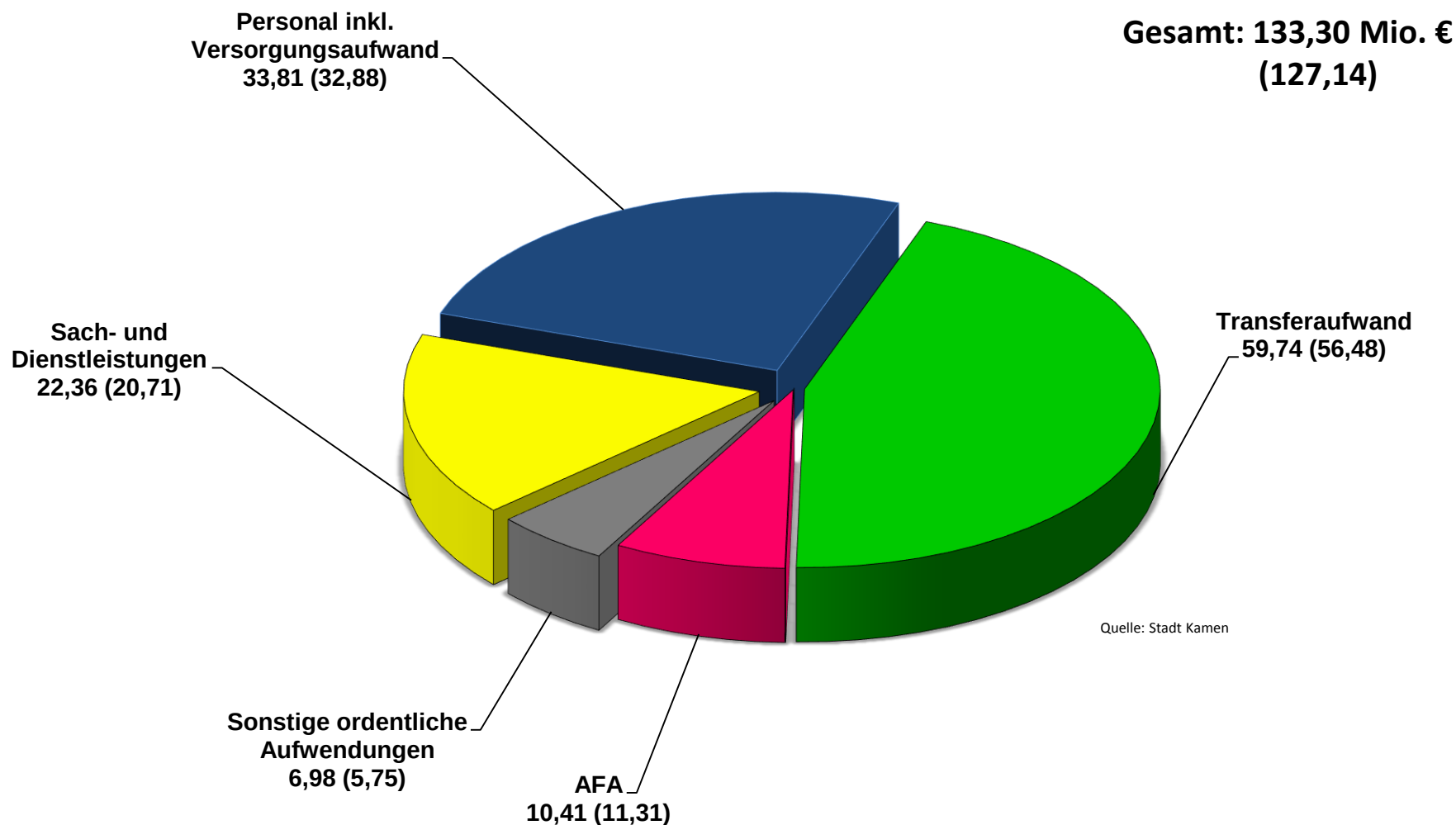
Quelle: Stadt Kamen

◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2019

■ = Ansätze Produktplan 2020

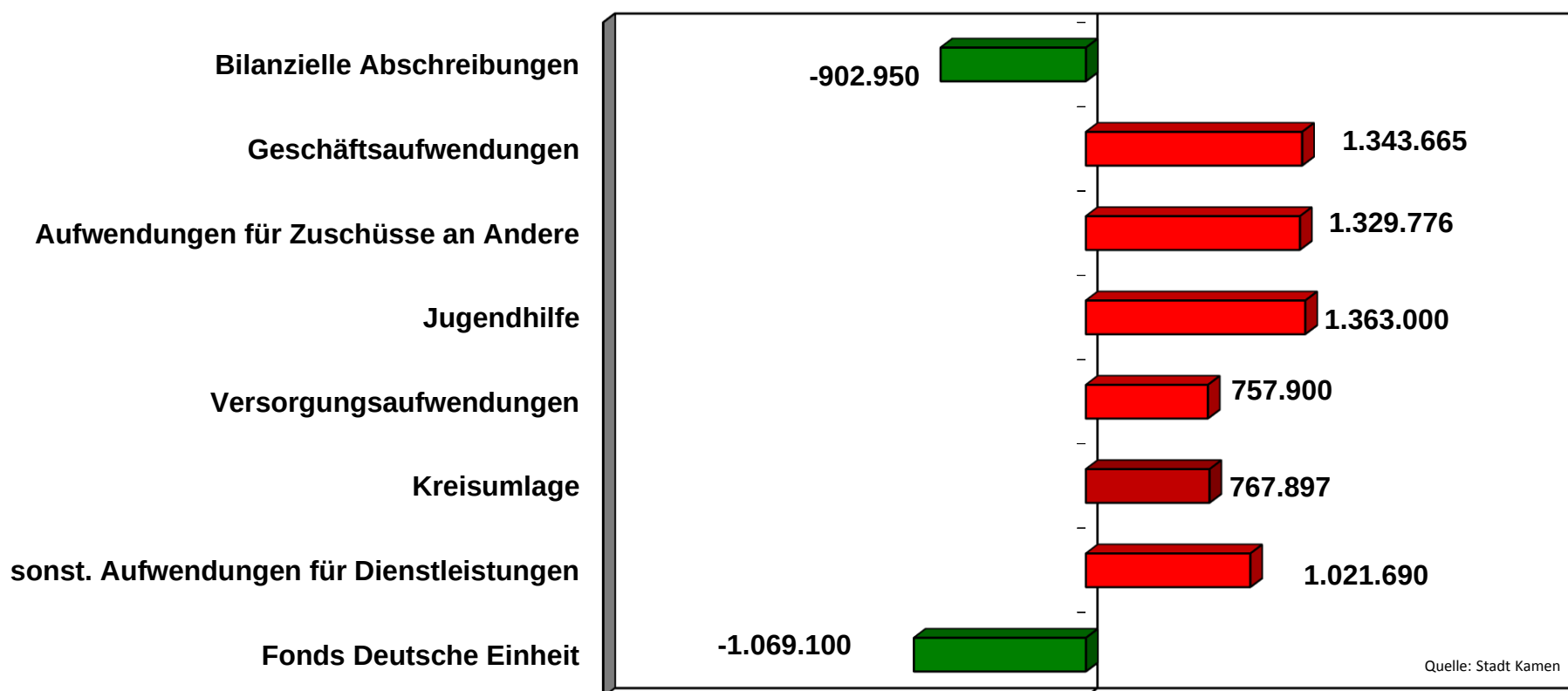
→ Aufwendungen - Aufspaltung „ordentl. Aufwendungen“ - in Mio € (Vorjahr)



1. Produktplan 2020

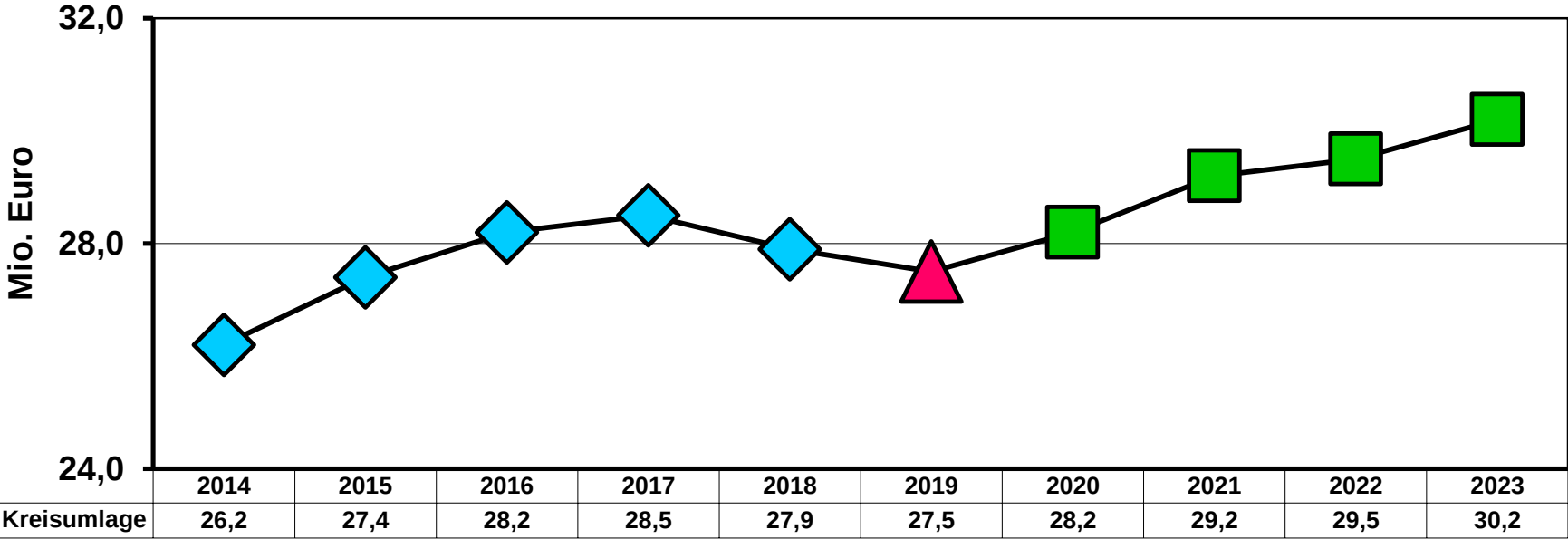
1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - wesentl. Abweichungen zum Produktplan 2019 (in €)



1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Kreisumlage



Quelle: Stadt Kamen



= Jahresergebnisse



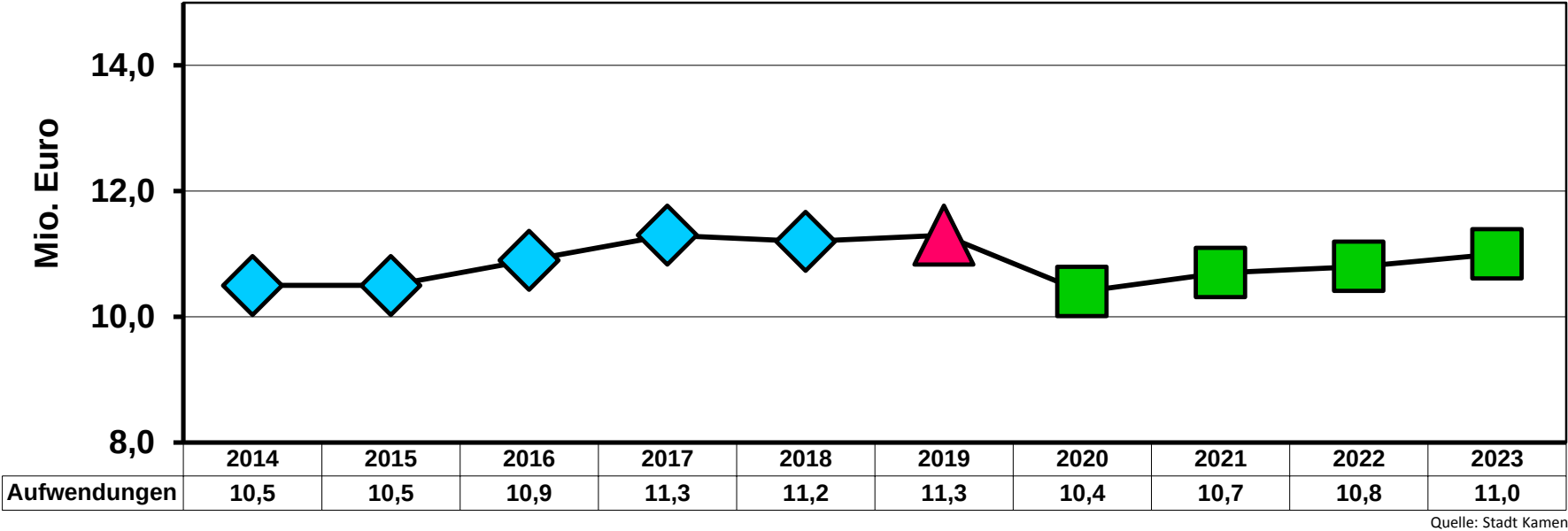
= Stand Prognose 10/2019



= Ansätze Produktplan 2020

1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen

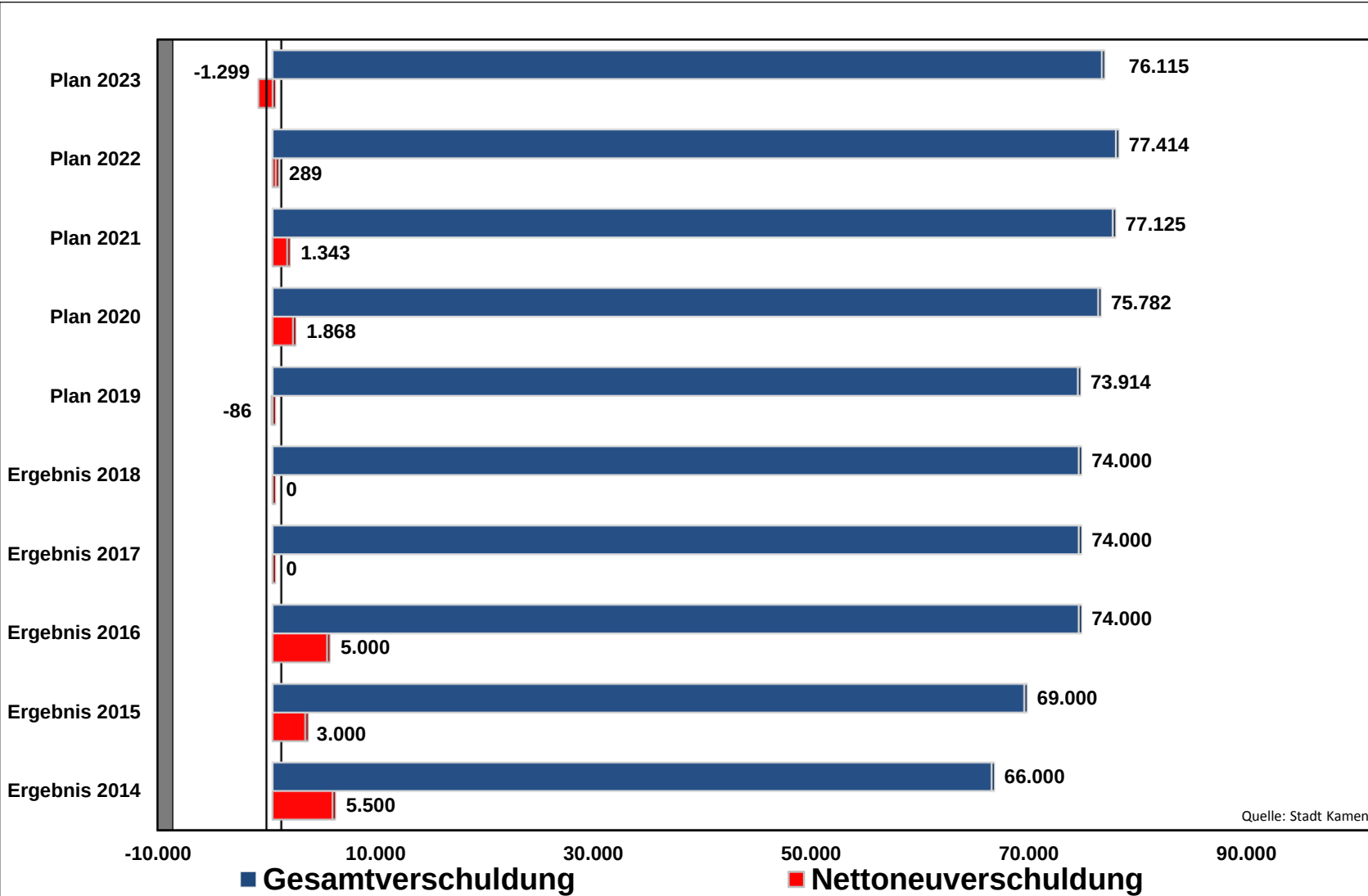


◆ = Jahresergebnisse

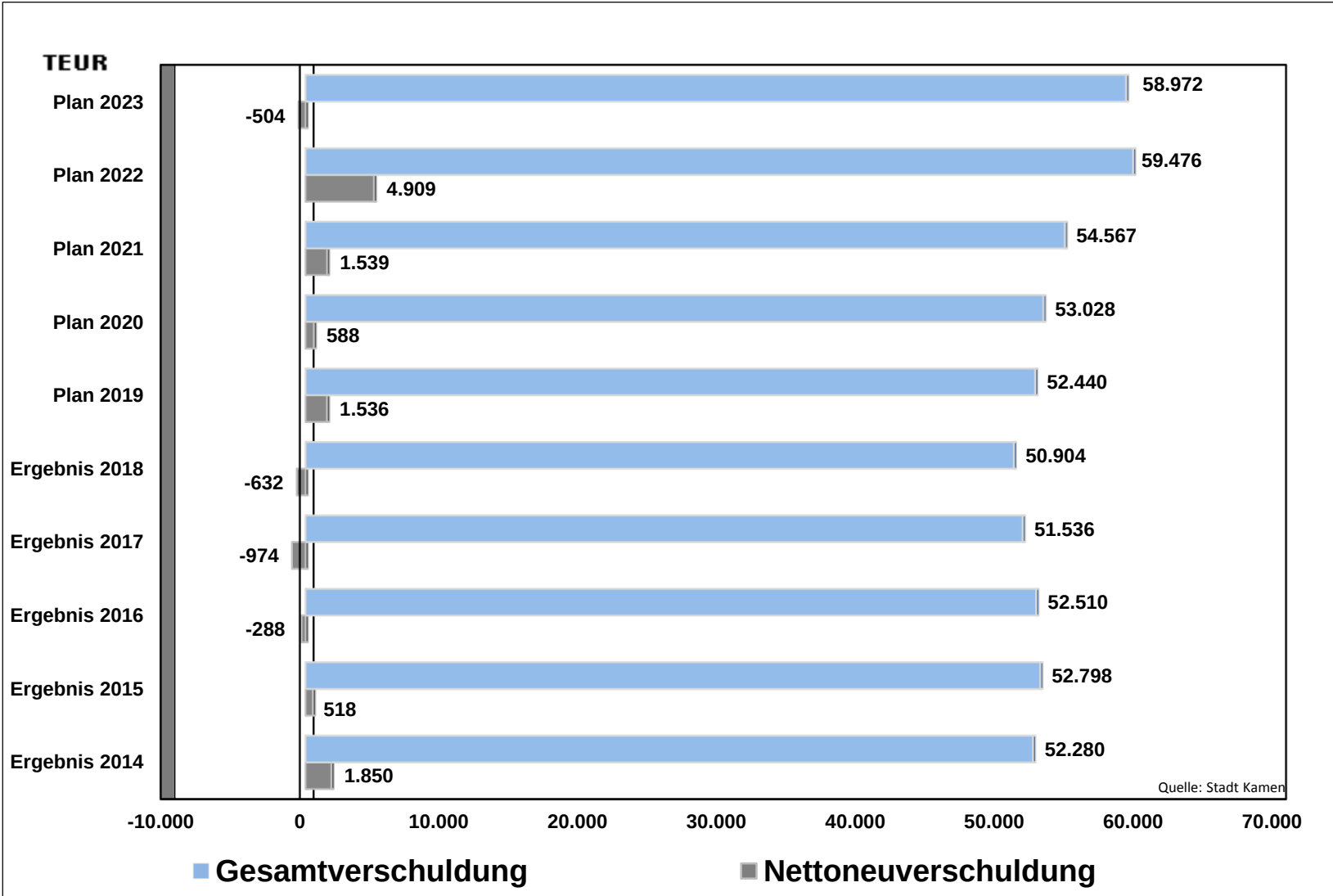
▲ = Stand Prognose 10/2019

■ = Ansätze Produktplan 2020

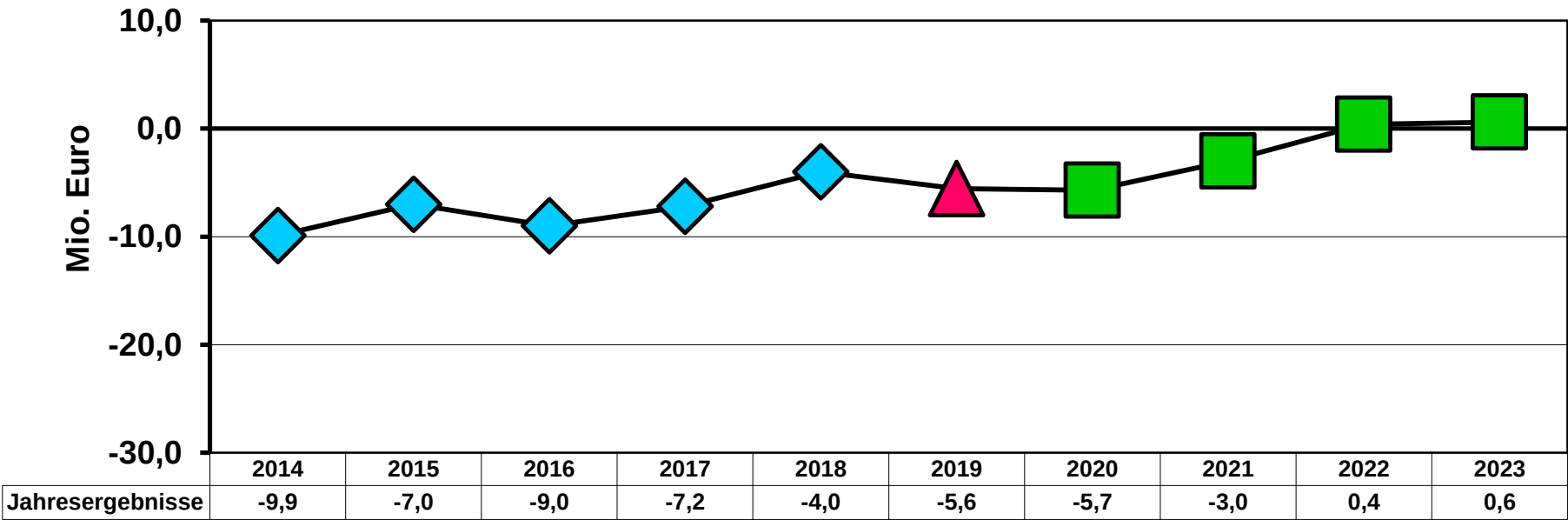
→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Liquiditätskredite



→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Darlehen



→ Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse



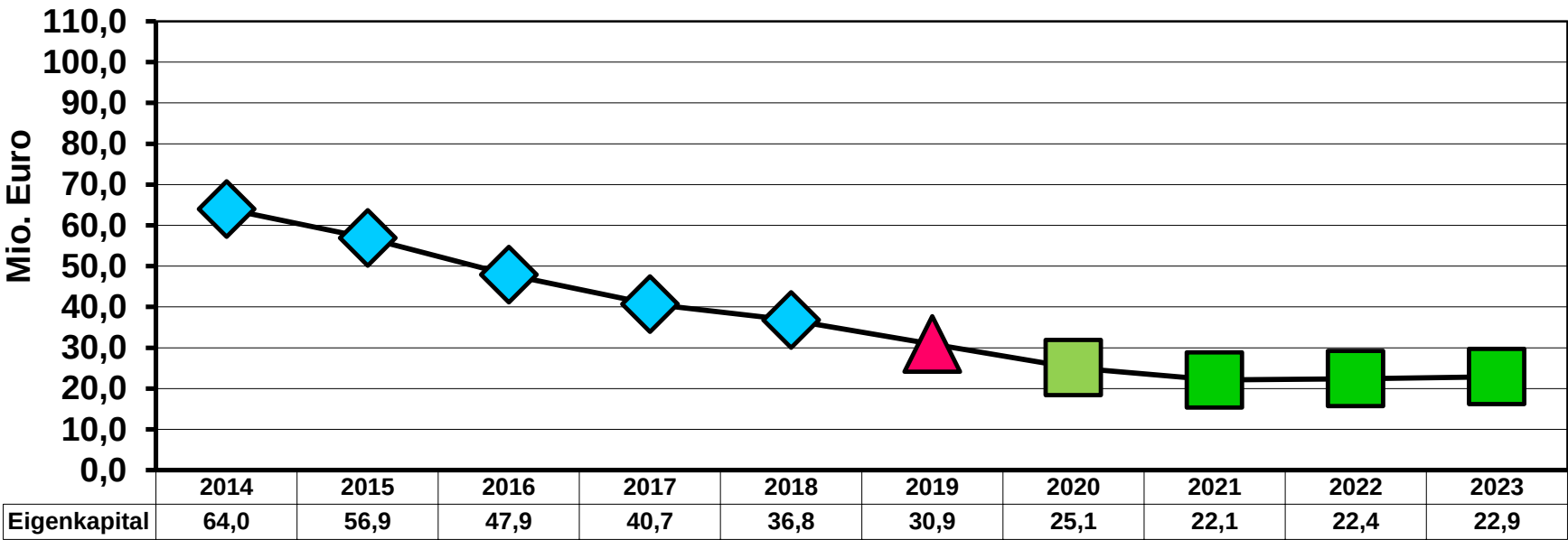
Quelle: Stadt Kamen

 = Jahresergebnisse

 = Planung 2019

 = Ansätze Produktplan 2020

→ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Quelle: Stadt Kamen

◆ = Stand Eigenkapital

▲ = Planung 2019

■ = Ansätze Produktplan 2020

→ Übersicht

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2020 €
Tiefbaumaßnahmen	4.742.500	3.206.565	- 1.535.935
Hochbaumaßnahmen <i>(Feuerwehr, Schulen, Freizeitzentren, Sport)</i>	6.399.000	2.507.491	- 3.891.509
Schule / Sport (ohne Hochbau)	1.245.280	1.440.737	195.457
Sonstiges	1.961.450	3.500.661	1.539.211
Gesamtinvestitionen	14.348.230	10.655.454	- 3.692.776

2. Investive Maßnahmen 2020

Tiefbaumaßnahmen	Auszahlungen €
Erschließung Bplan 36 Ka-Me	270.000
Fahrgastwartehallen	450.000
Nordring	800.000
Heeren-Werve Stadtteilzentrum	1.700.000
Brücken	1.175.000
Sonstige	347.500
Gesamt	4.742.500

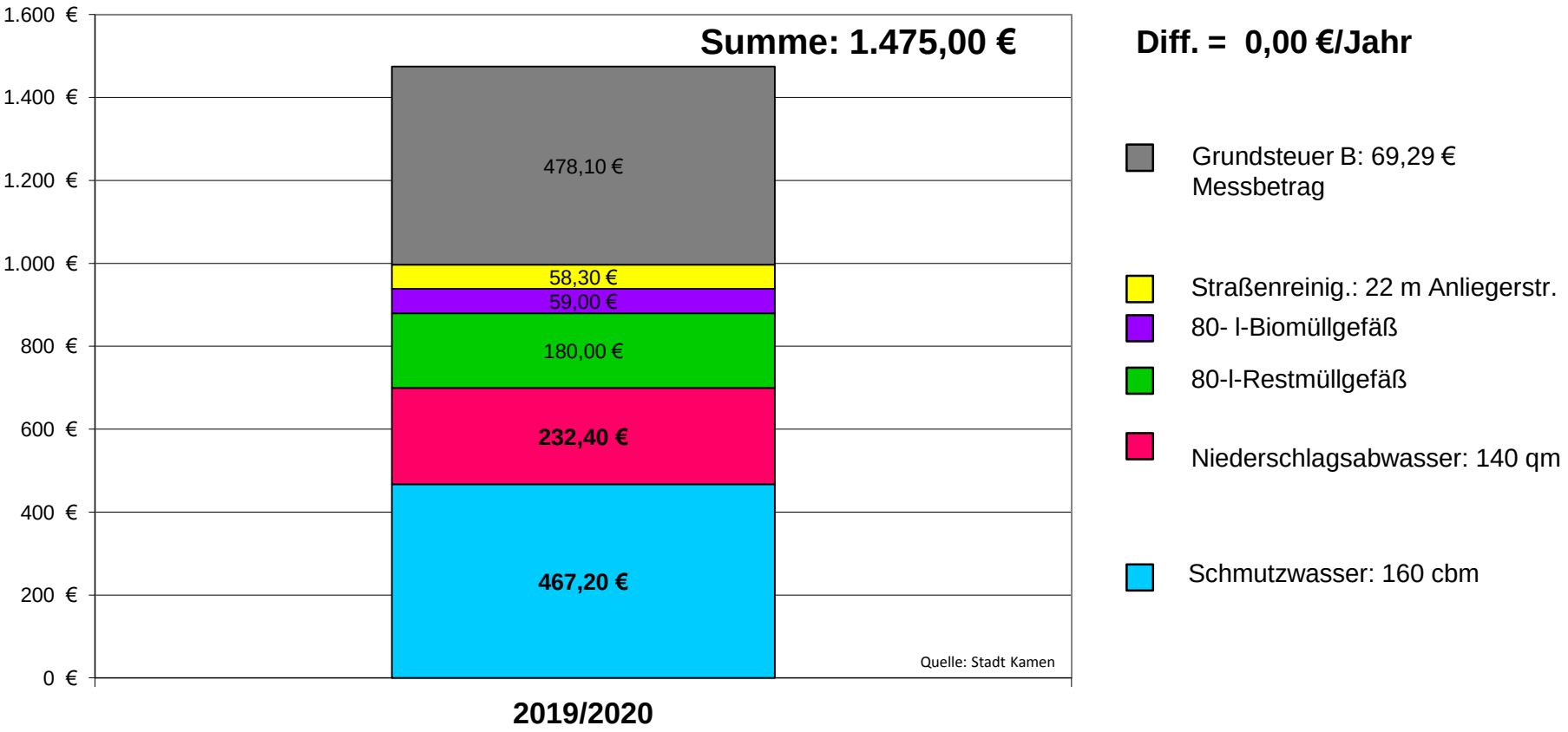
2. Investive Maßnahmen 2020

Hochbaumaßnahmen	Auszahlungen €
Jahnschule	1.385.000
Friedrich-Ebert-Schule OGS	2.400.000
Gesamtschule	860.000
Gymnasium	800.000
Feuerwehr (Ölabscheider, energetische Sanierung)	180.000
Jahnstadion	300.000
Sonstiges	474.000
Gesamt	6.399.000

2. Investive Maßnahmen 2020

	Auszahlungen €
Schule / Sport (ohne Hochbau) - Hard- und Software, Einrichtung	1.245.280
Sonstiges - Grunderwerb, Feuerwehrfahrzeuge, Nahmobilität, Kindertageseinrichtungen, Hard- und Software	1.961.450
Gesamt	3.206.730

→ Rechenbeispiel - Grundbesitzabgaben 4-Personen-Haushalt

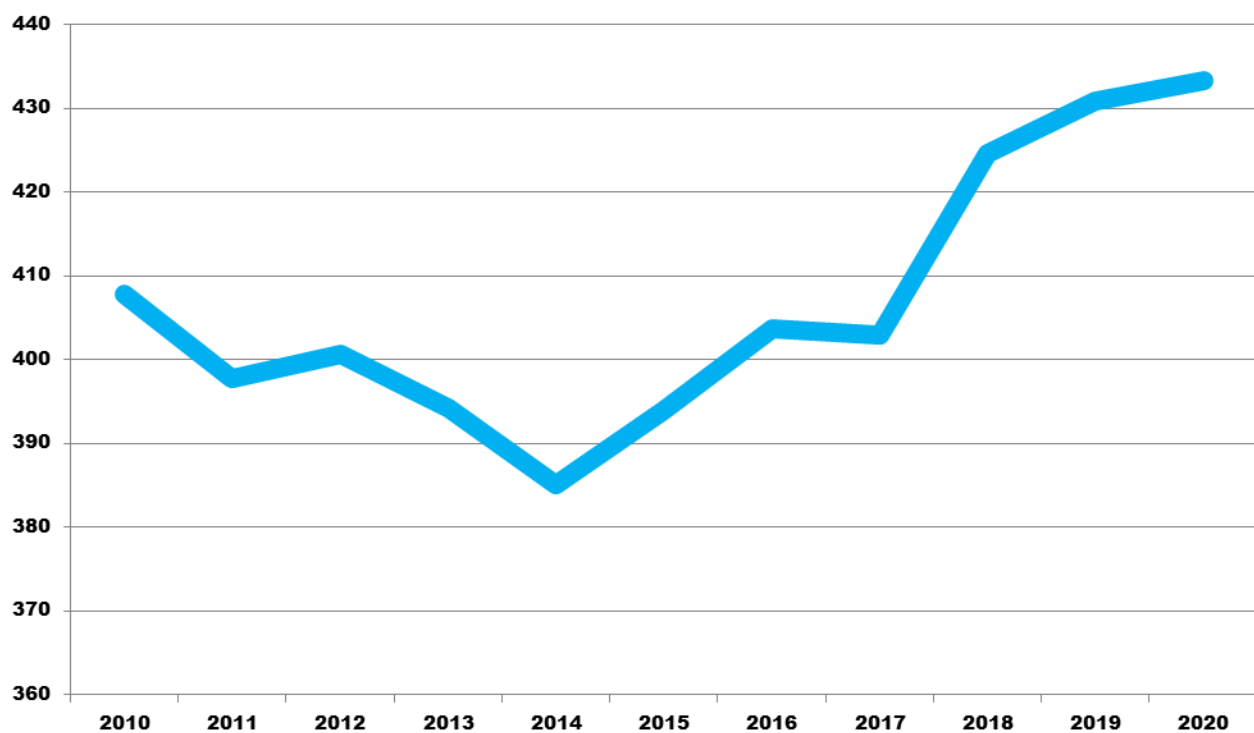


Vergleich der vollzeitverrechneten Stellen zum Vorjahr

	2019	2020
Beamte	129,772	131,621
Tariflich Beschäftigte	301,075	301,642
Summe	430,847	433,263
Differenz		+2,416

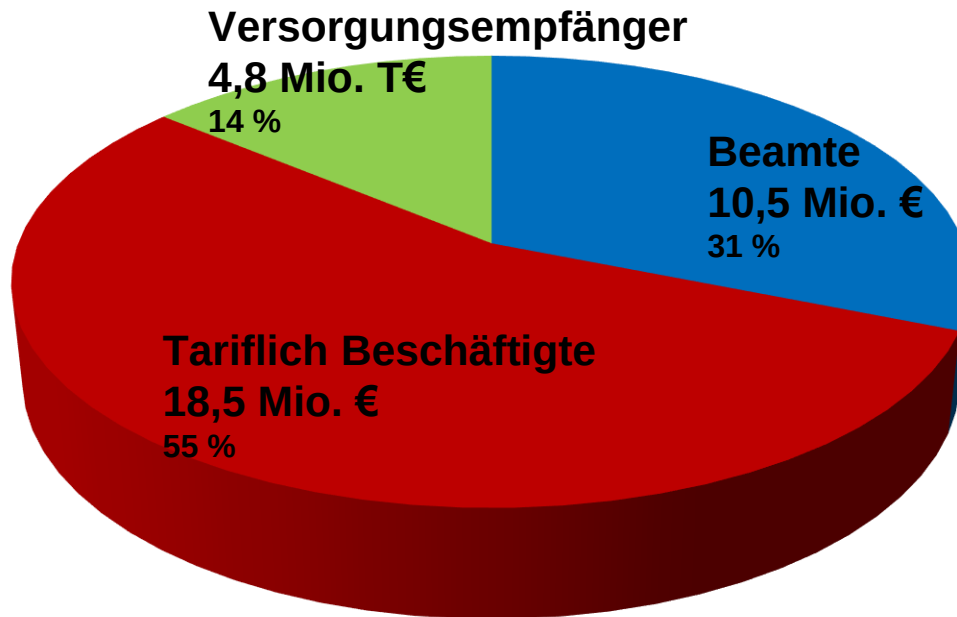
Quelle: Stadt Kamen

Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen



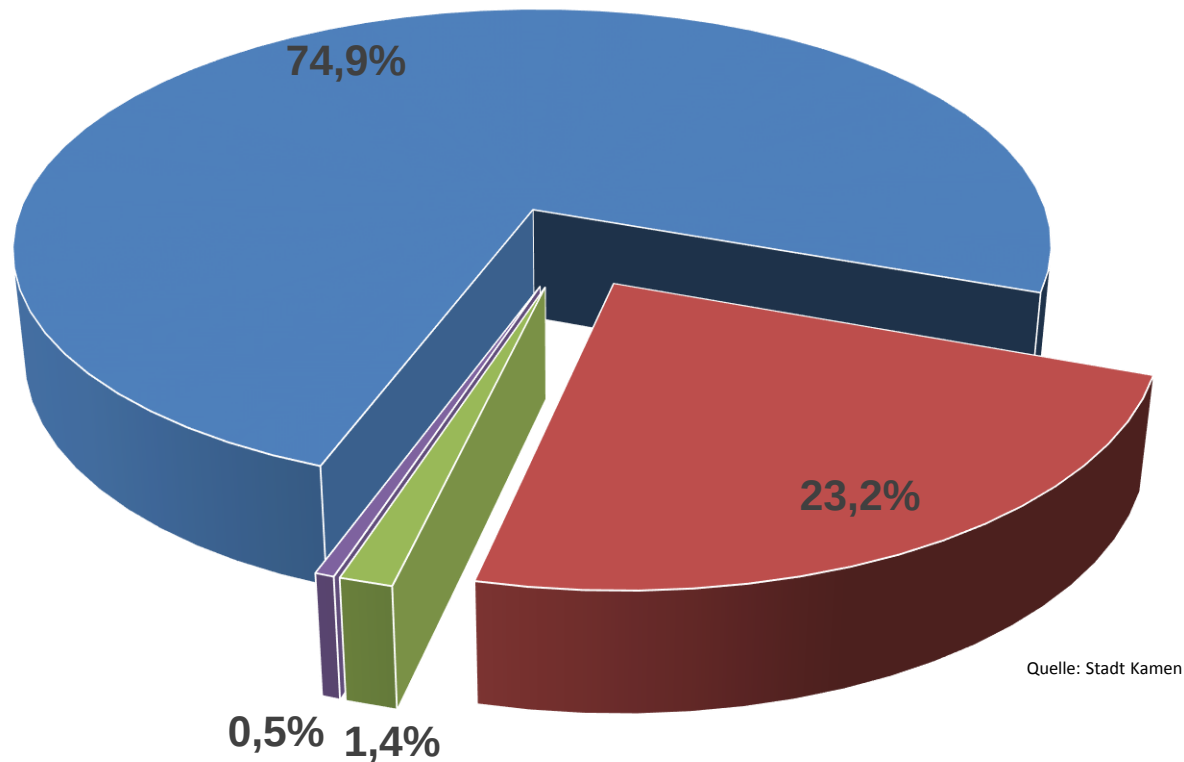
Quelle: Stadt Kamen

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 33,800 Mio. €



Quelle: Stadt Kamen

Refinanzierte Personalaufwendungen 2020



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**