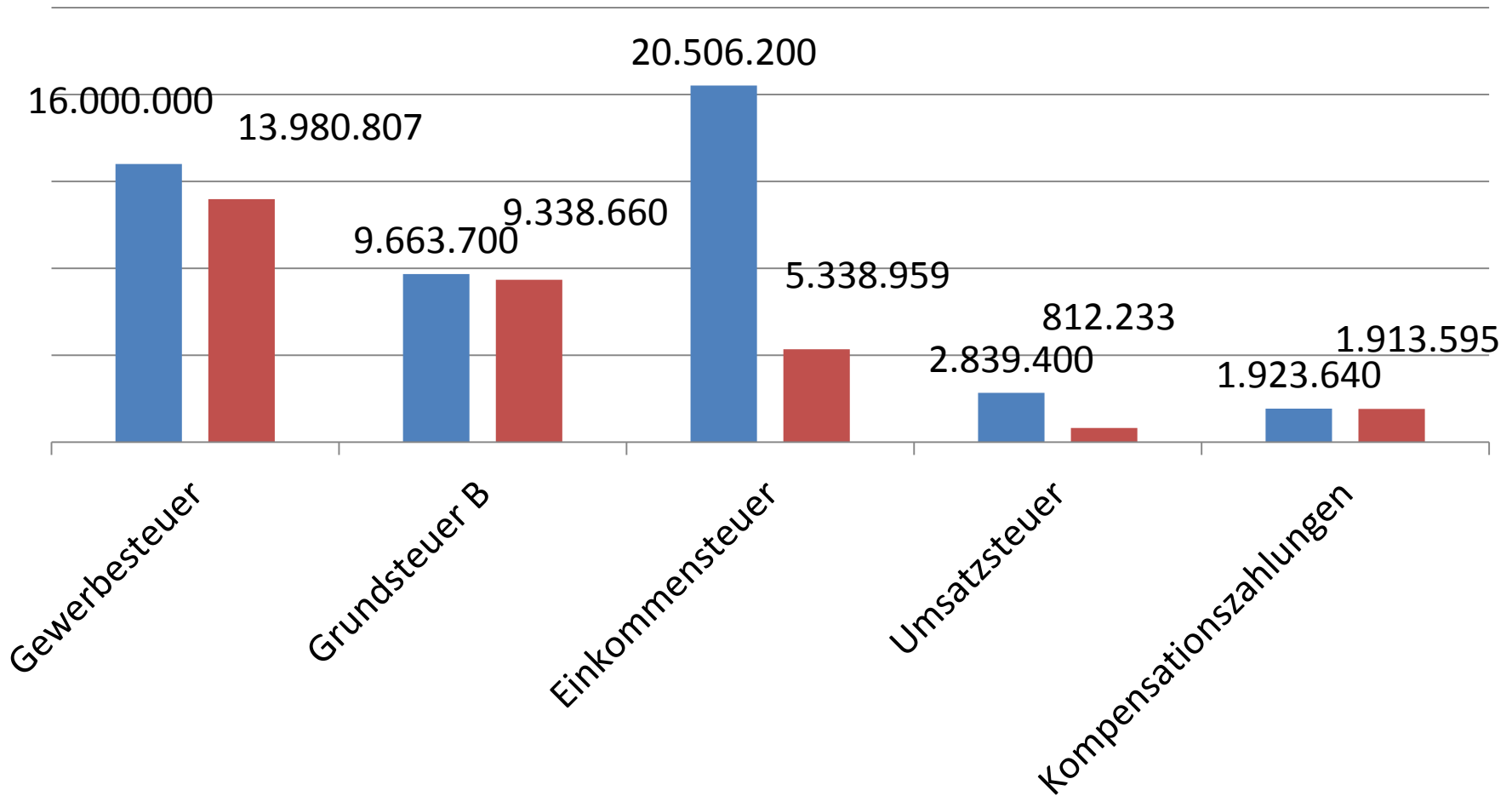


Finanzbericht Stand 22.05.2020

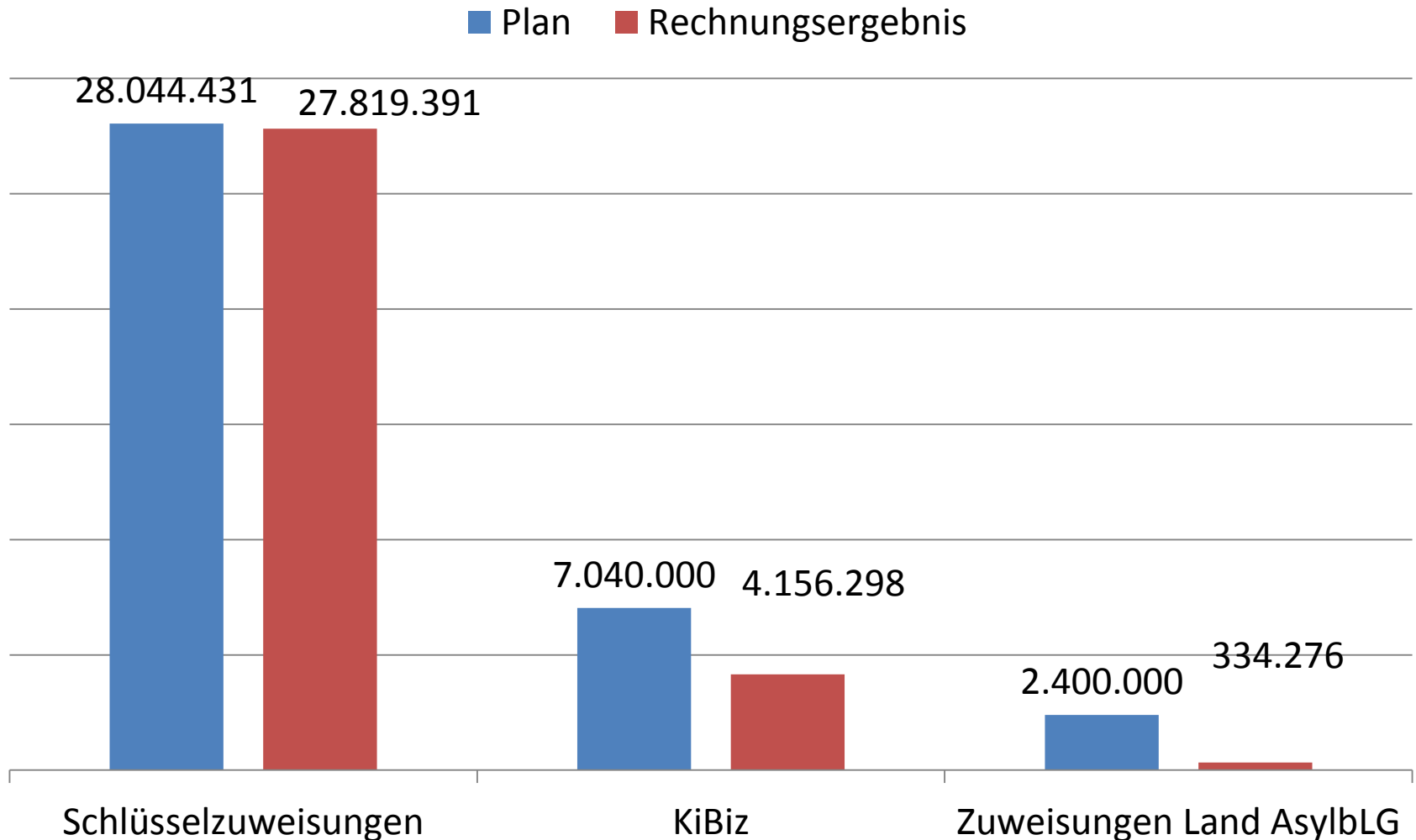
im Rat
am 28.05.2020

Entwicklung der Steuern

■ Planung ■ Rechnungsergebnis

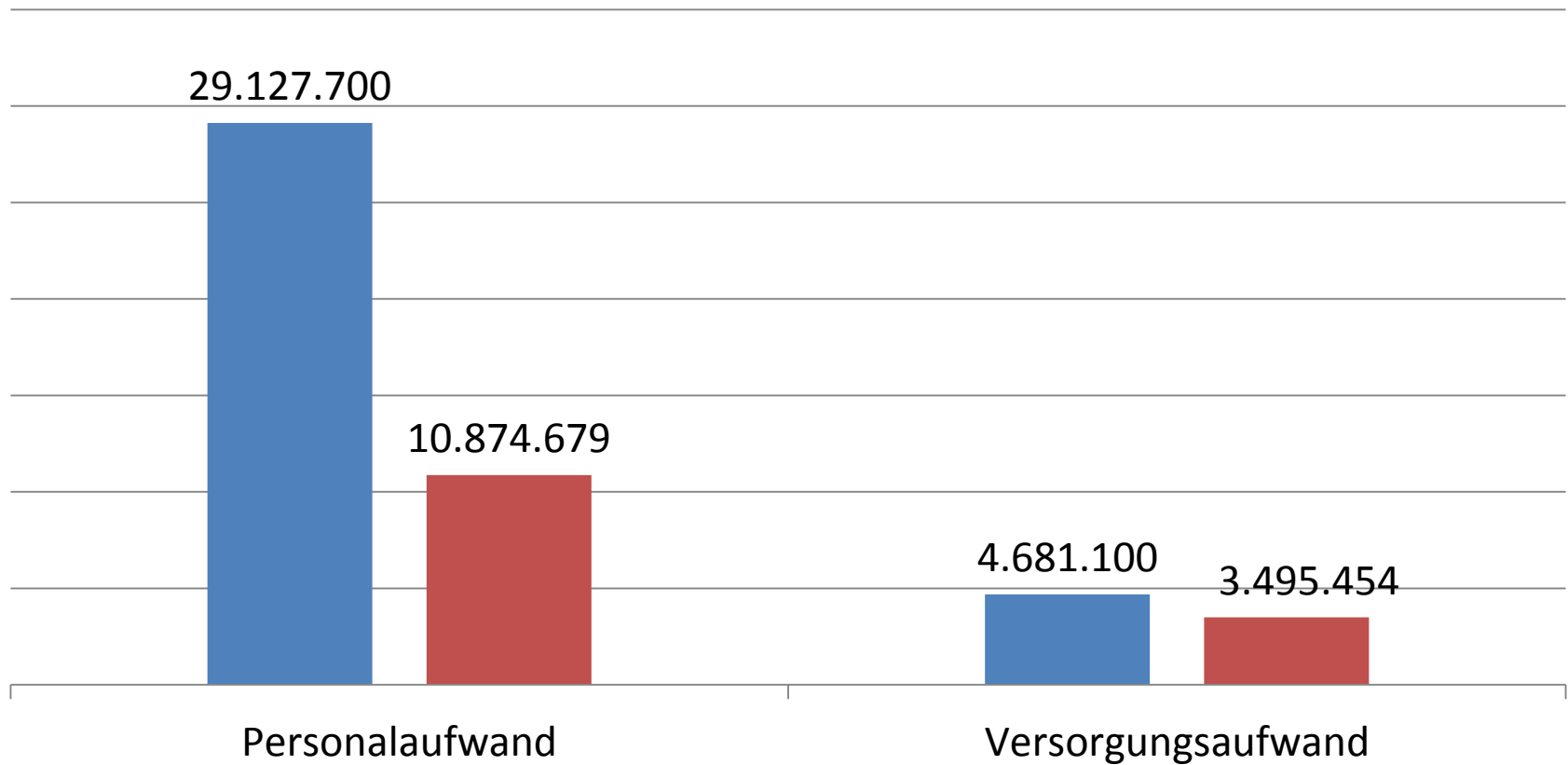


Entwicklung der Zuweisungen

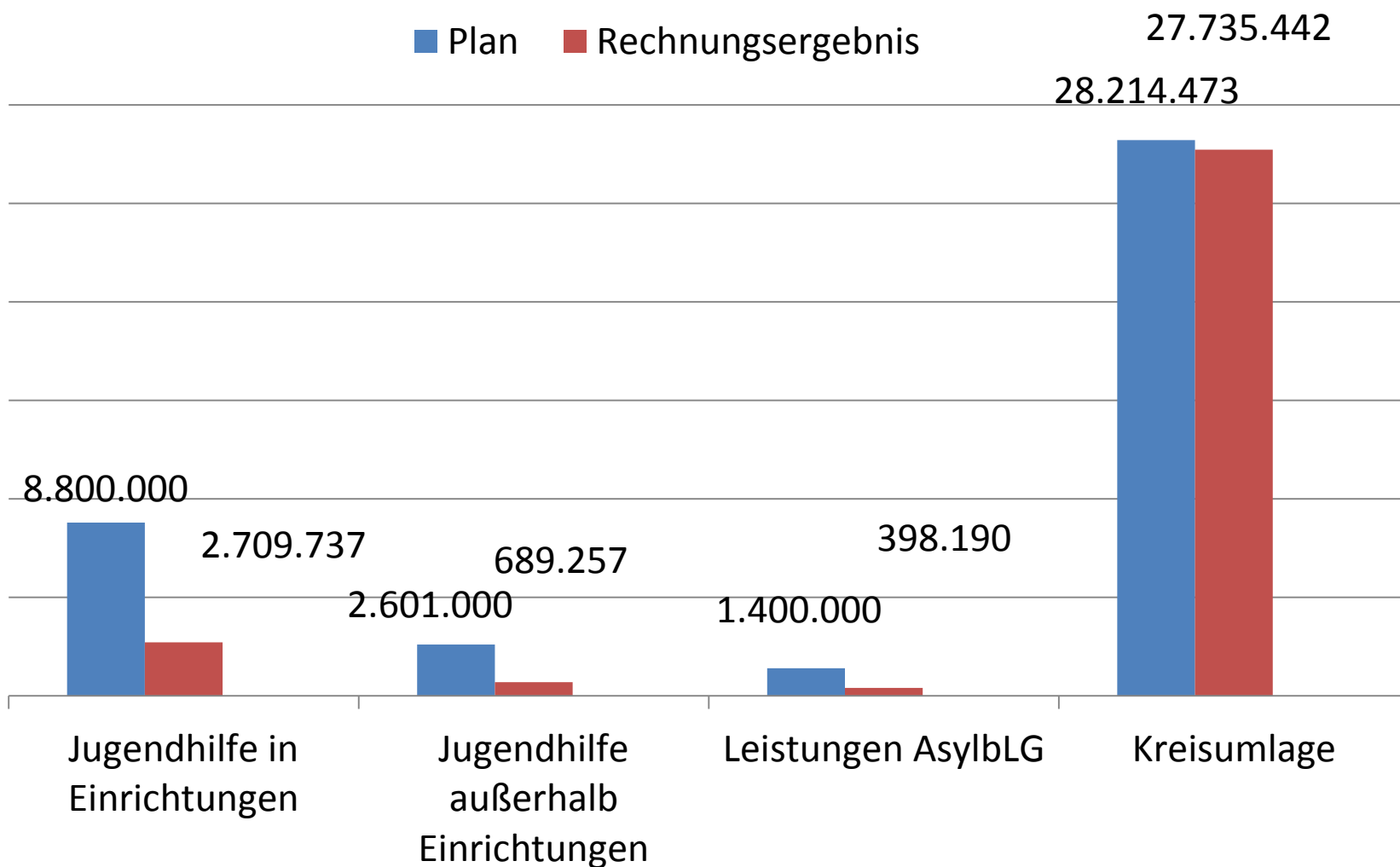


Entwicklung Personal- u. Versorgungsaufwendungen

■ Plan ■ Rechnungsergebnis



Transferaufwendungen



Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung 2019

Beschreibung	Plan 2019	Veränderungen 2019	Ergebnis 2019
	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	121.513.075	6.704.756	128.217.831
- Ordentliche Aufwendungen	127.135.474	5.602.002	132.737.476
= Ordentliches Ergebnis	-5.622.399	1.102.754	-4.519.645
+ Finanzergebnis	68.560	724.208	792.768
= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-5.553.839	1.826.962	-3.726.877
= Jahresergebnis	-5.553.839	1.826.962	-3.726.877

Abweichungen zum Plan 2019 (Beispiele)

Mehrerträge

▪ Gewerbesteuer	2.663.465 €
▪ Zuweisungen Land (KiBiz/AsylbLG)	1.233.682 €
▪ Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.075.714 €
▪ Rettungsdienstgebühren	401.213 €

Mindererträge

▪ Auflösung von Sonderposten	791.112 €
------------------------------	-----------

Minderaufwand

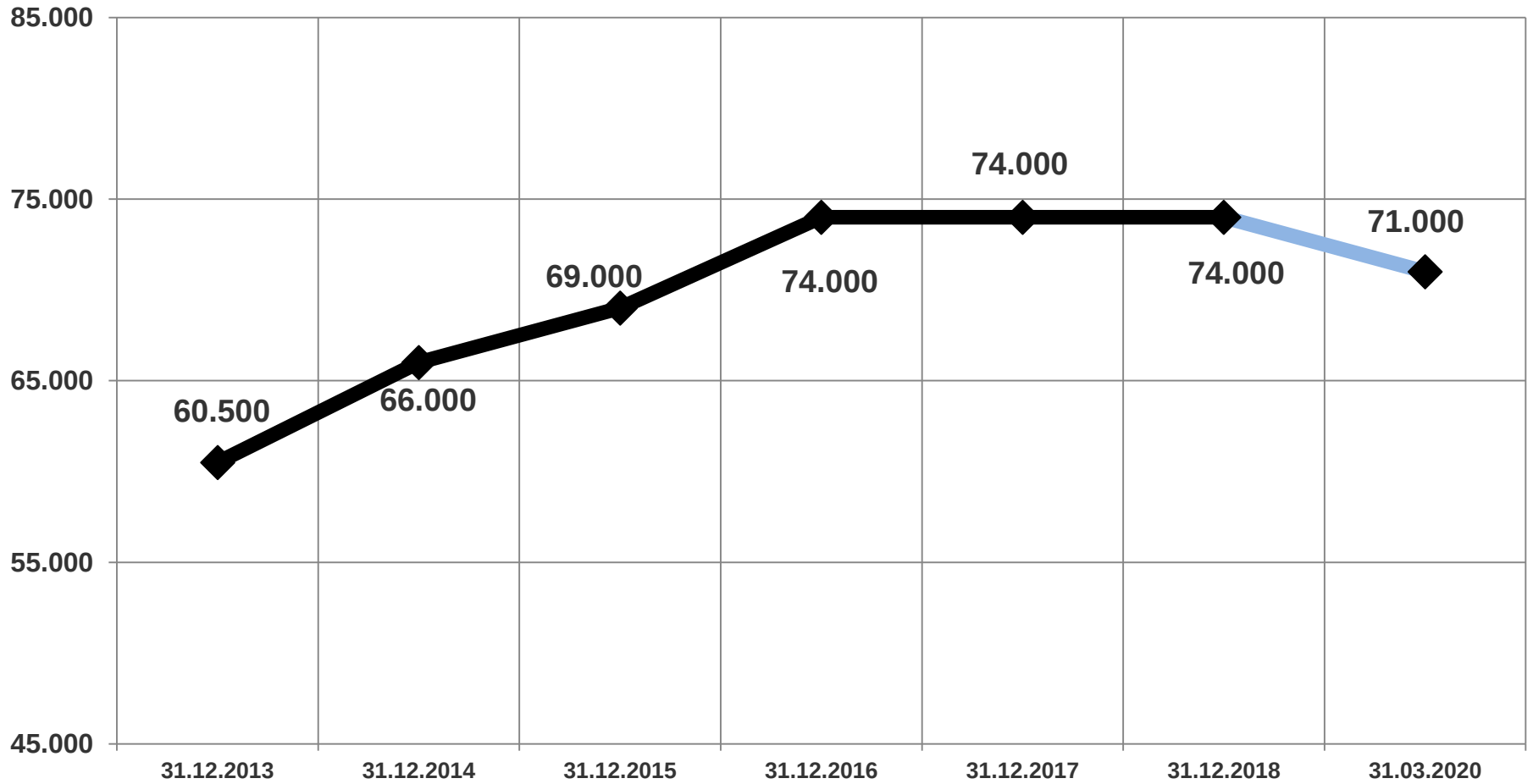
▪ Zinsen	1.132.579 €
----------	-------------

Mehraufwand

▪ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	668.867 €
▪ Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.296.869 €
8 ▪ Zuschüsse für u3-Tageseinrichtungen	891.911 €

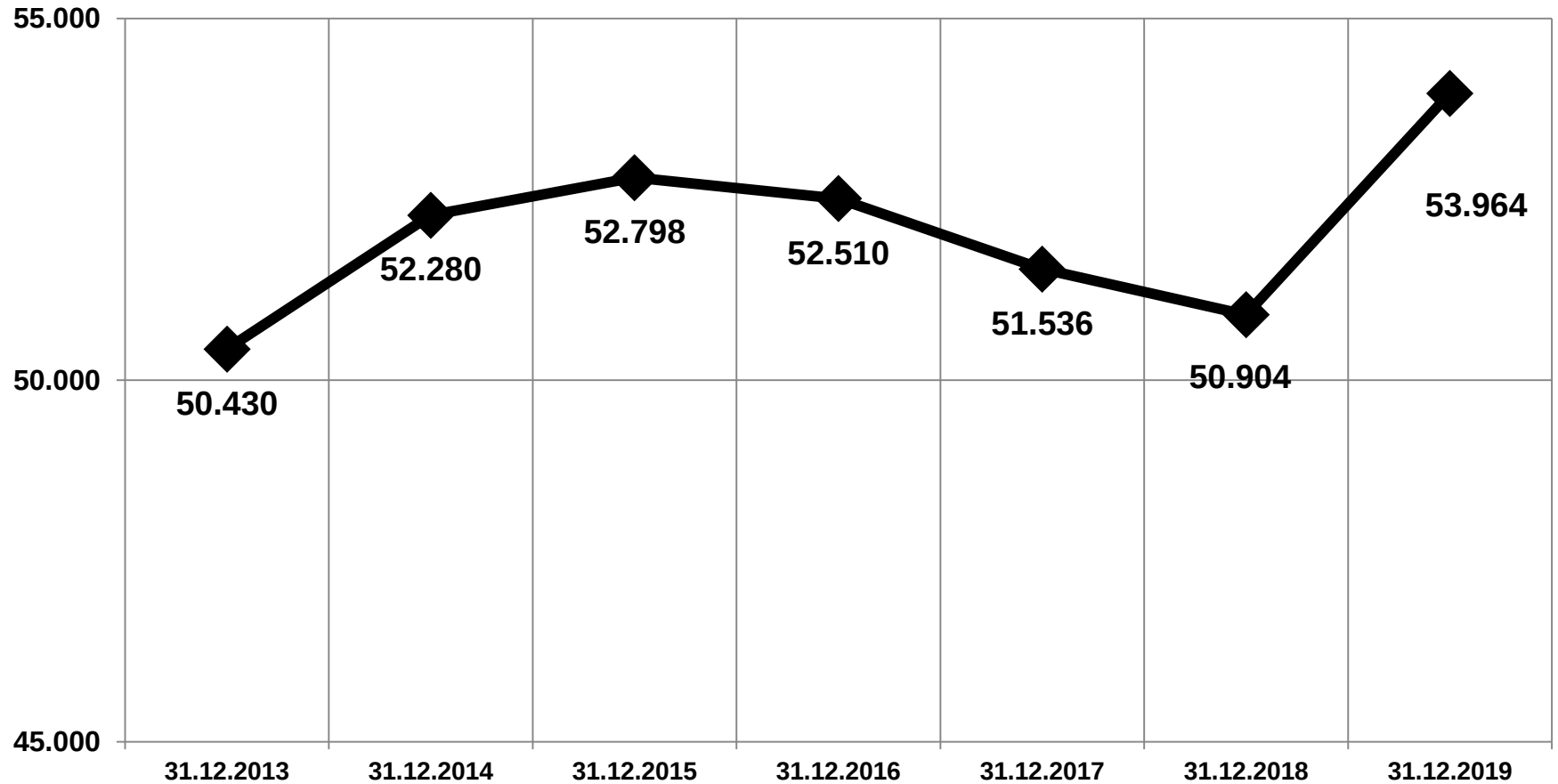
Kassenkredite

T€

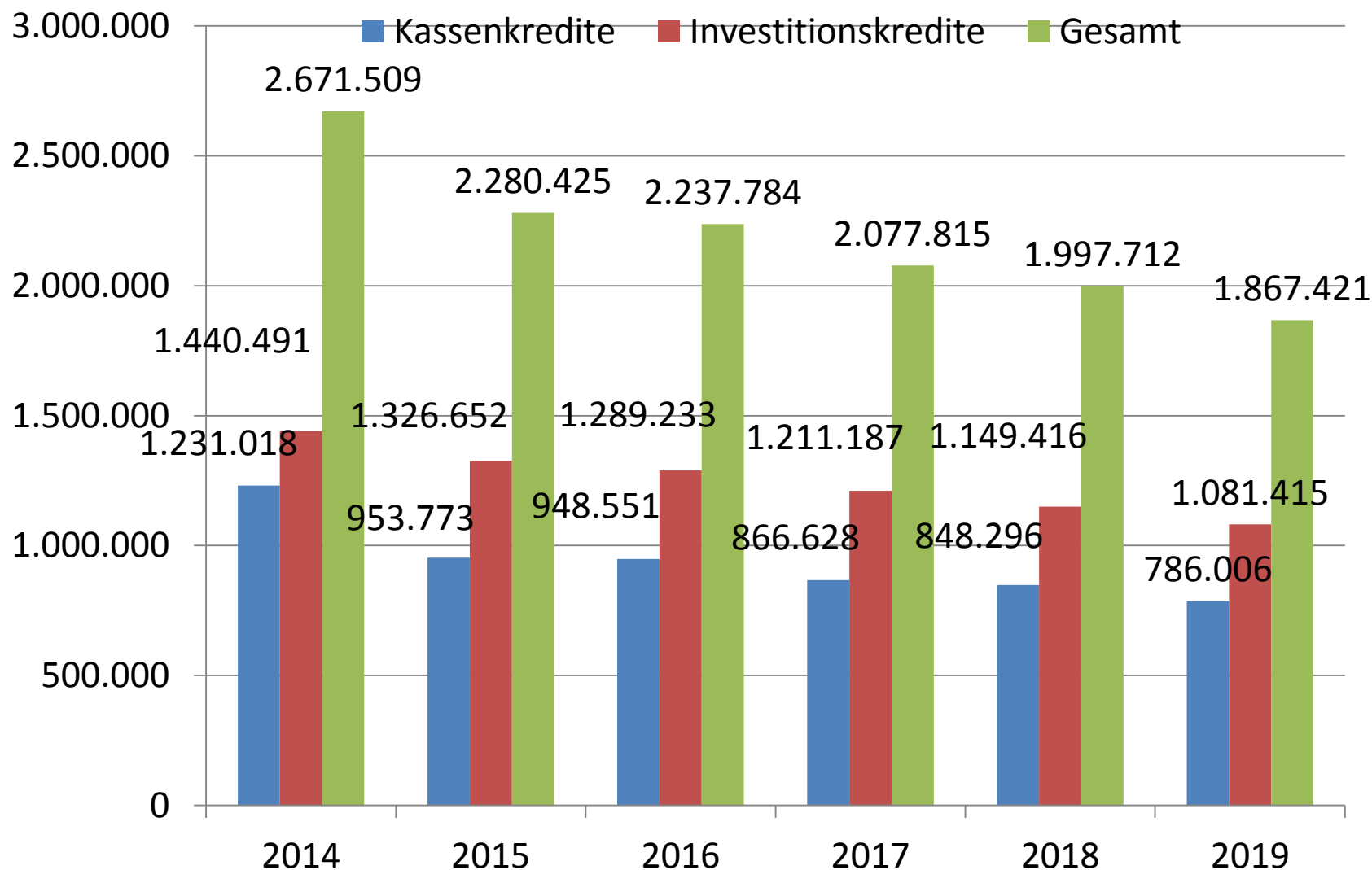


Investitionskredite

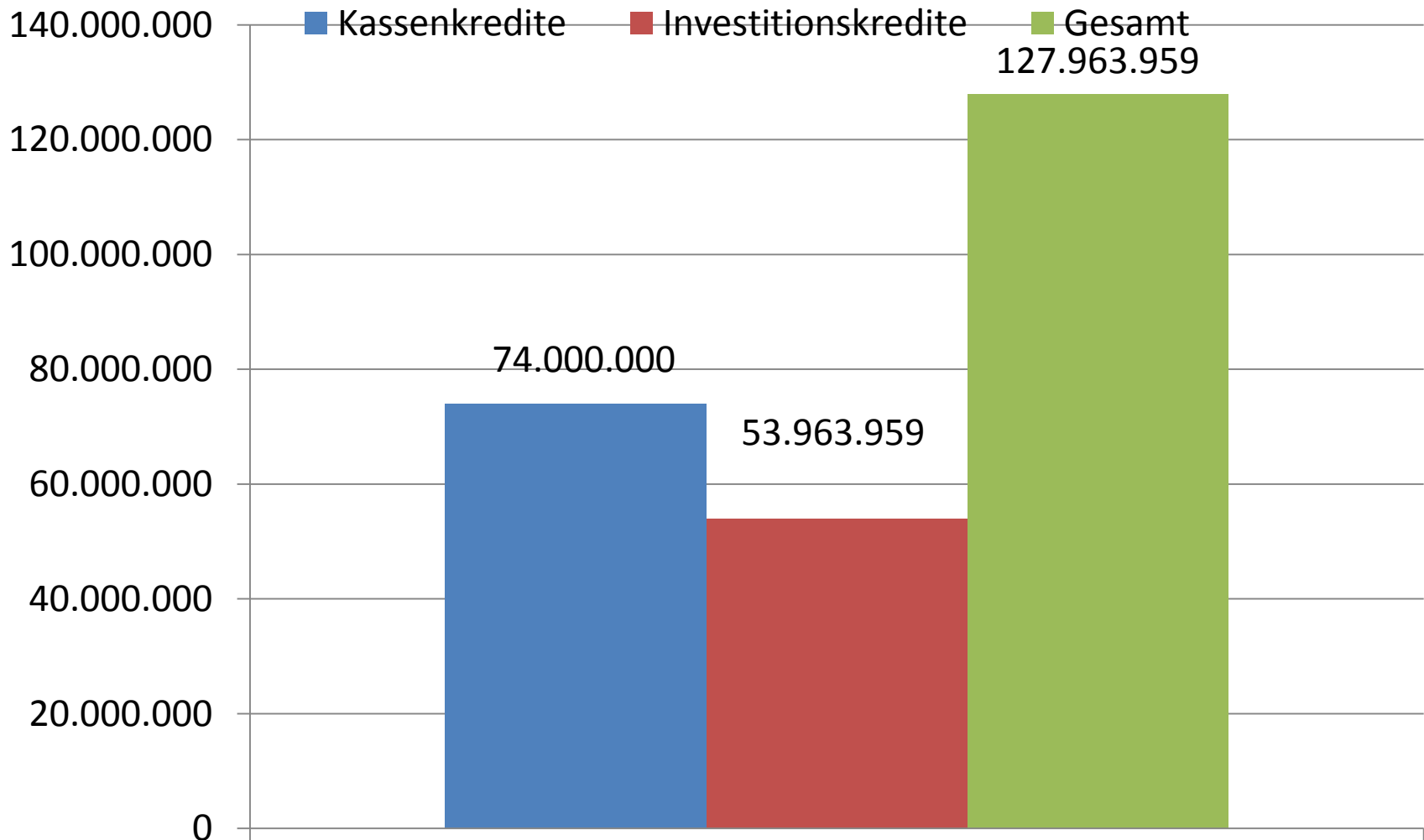
T€



Entwicklung der Zinsbelastung



Schuldenstand der Stadt Kamen zum 31.12.2019



Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	7
Jahresanfangsbestand	40.654	36.837	36.837	33.044	27.236	24.259	24.586
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	-3.956	-5.554	-3.727	-5.672	-2.981	366	635
Erträge/Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen	139	-356	-66	-136	4	-39	-135
Jahresendbestand	36.837	30.927	33.044	27.236	24.259	24.586	25.086

Auswirkungen von Corona

- Gewerbesteuer Stand 08.05.2020:

Sollstellung am 18.03.2020	rd. 16,08 Mio. €
Sollstellung 22.05.2020	rd. 13,98 Mio. €
Differenz	rd. - 2,10 Mio. €
- Einbruch bei Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu erwarten
- Kita/OGGS-Gebühren pro Monat ca. 87.000 €
- Höhere Verlustübernahmen aufgrund von Veranstaltungsabsagen bei der KBG/geringeren Mieteinnahmen Technopark