

A) Veränderungen im Teilfinanzplan (Investitionen)

I. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2020			2021				
			bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €		
		Entwurf:								
						8.157.702				8.399.782
1	16.61.01/0203.681100	Investitionspauschale	2.088.953	2.112.535	+	23.582	2.088.953	2.112.535	+	23.582
2	16.61.01/0324.681100	Schul-, Bildungs- und Sportpauschale	1.493.429	1.508.765	+	15.336	1.493.429	1.508.765	+	15.336
3	03.21.09/0581.681100	Landeszuweisung -Digitalpakt Schulen-	0	833.400	+	833.400	0	1.062.200	+	1.062.200
						9.030.020				9.500.900

Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 1:

Die Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 sieht eine höhere Investitionspauschale vor als die Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW vom 29.07.2019.

Zu lfd. Nr. 2:

Die Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 sieht eine höhere Schul-, Bildungs- und Sportpauschale vor als die Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW vom 29.07.2019.

Zu lfd. Nr. 3:

Aus dem „Digitalpakt Schulen“ erhält die Stadt Bergkamen eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 2.276.088 €. Ziel des Digitalpakts ist, die IT-Infrastruktur der Schulen flächendeckend und zukunftsorientiert auf ein hohes Niveau zu bringen.

Lfd. Nr.	Planungsstelle	2022			2023			2024		
		bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €
	Entwurf:			6.384.832			6.298.807			8.442.557
1	16.61.01/0203.681100	2.088.953	2.112.535	+ 23.582	2.088.953	2.112.535	+ 23.582	2.088.953	2.112.535	+ 23.582
2	16.61.01/0324.681100	1.493.429	1.508.765	+ 15.336	1.493.429	1.508.765	+ 15.336	1.493.429	1.508.765	+ 15.336
3	03.21.09/0581.681100	0	380.488	+ 380.488						
				6.804.238			6.337.725			8.481.475

Erläuterungen zu den investiven Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 1 - 2:

Das Stadtmuseum soll zukünftig als Forum für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen und bedarf einer entsprechenden inneren und äußeren Überarbeitung. Die Durchführung sowie Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen wurde in den Fachausschüssen am 04.11.2019 beschlossen.

Zu lfd. Nr. 3 - 7:

Im Rahmen des „Digitalpaktes Schulen“ steht ein Investitionsvolumen von insgesamt 2.503.697 € zur Verfügung. Die Förderquote beträgt 90 %. Bei Antragstellung bis zum 31.12.2021 hat ein Abruf der Landesmittel bis zum 31.12.2025 zu erfolgen. Investitionskosten für die Inhouseverkabelung in den entsprechenden Schulen wurden bereits in Höhe von 1.391.000 € für die Jahre 2020 bis 2022 etatisiert. Darüber hinaus werden die o.g. Beträge für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens benötigt.

Zu lfd. Nr. 8:

Für den notwendigen Umbau des Gehölzbestandes in Schönhausen soll ein Gesamtkonzept erstellt werden. In 2020 sind für den Bereich der Russelstraße zunächst 50.000 € und für 2021 und Folgejahre jeweils 125.000 € mehr einzuplanen, da zunächst weitere Detailplanungen in 2020 zu erarbeiten sind.

Lfd. Nr.	Planungsstelle	2022			2023			2024		
		bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €
	Entwurf:			8.898.500			10.997.250			12.784.500
3	03.21.01/0576.783101	0	102.700	+ 102.700						
8	13.55.03/0570.785200	550.000	675.000	+ 125.000	550.000	675.000	+ 125.000	520.000	645.000	+ 125.000
				9.126.200			11.122.250			12.909.500

III. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2020			2021				
			bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €		
		Entwurf:								
						22.560.677				19.987.047
1	16.61.02/0240.692700	Kreditaufnahme für Investitionen	20.990.677	21.653.695	+	663.018	19.987.047	19.756.265	-	230.782
						23.223.695				19.756.265

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 1:

Aufgrund der Änderung des Saldos aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) besteht die Notwendigkeit die Höhe der Kreditaufnahme für Investitionen entsprechend zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

Lfd. Nr.	Planungsstelle	2022			2023			2024		
		bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €
	Entwurf:			4.007.097			6.191.872			5.835.372
1	16.61.02/0240.692700	4.007.097	3.830.727	- 176.370	6.191.872	6.293.290	+ 101.418	5.835.372	5.936.790	+ 101.418
				3.830.727			6.293.290			5.936.790

IV. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen und Zuschüsse	28.523.550	25.202.000	7.841.500	8.820.250	11.616.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.400	2.396.400	1.134.700	2.152.000	1.143.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	30.744.950	27.748.400	9.126.200	11.122.250	12.909.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	8.712.320	8.950.500	6.291.238	5.982.225	8.198.475
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Erlöse)	151.500	158.000	161.000	153.500	161.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.200	2.400	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	162.000	390.000	350.000	200.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.030.020	9.500.900	6.804.238	6.337.725	8.481.475
* (o. Schul-, Bildungs- und Sportpauschale)	7.521.255	7.992.135	5.295.473	4.828.960	6.972.710
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.223.695	19.756.265	3.830.727	6.293.290	5.936.790
./. Rentierliche Auszahlungen (Friedhof)	85.000	25.000	35.000	25.000	35.000
Kreditaufnahme „Gute Schule“	1.570.000				
./. Tilgung	2.302.000	2.402.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
= Nettokreditaufnahme	19.266.695	17.329.265	1.295.727	3.668.290	3.201.790

B) Veränderungen im Ergebnis-/Finanzplan (nicht investiv)

I. Erträge

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2020			2021				
				bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €		
		Entwurf:					143.361.587				154.249.386
1	16.61.01.411100	Schlüsselzuweisungen	09.20	38.404.000	38.628.000	+	224.000	49.131.000	48.841.000	-	290.000
2	16.61.01.458300	Schul-, Bildungs- und Sportpauschale	09.20	1.493.429	1.508.765	+	15.336	1.493.429	1.508.765	+	15.336
3	16.61.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	09.20	2.735.000	3.228.000	+	493.000	2.795.000	3.257.000	+	462.000
							144.093.923				154.436.722

Erläuterungen zu den Erträgen

Zu lfd. Nr. 1:

Die Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 führt zu einer höheren Schlüsselzuweisung als die Berechnung im Rahmen der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW vom 29.07.2019.

Zu lfd. Nr. 2:

Die Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 sieht eine höhere Schul-, Bildungs- und Sportpauschale vor als die Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW vom 29.07.2019.

Zu lfd. Nr. 3:

Im Rahmen einer aktuellen Prognose zur Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 18.11.2019 (Schnellbrief 306/2019 des Städte- und Gemeindebundes NRW) kann bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Planung der Jahre 2020 und 2021 von o. g. Veränderungen ausgegangen werden.

II. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2020			2021				
				bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €		
		Entwurf:									
											136.438.158
1	16.61.01.611100	Schlüsselzuweisungen	09.20	38.404.000	38.628.000	+	224.000	49.131.000	48.841.000	-	290.000
2	*	Schul-, Bildungs- und Sportpauschale	09.20								
3	16.61.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	09.20	2.735.000	3.228.000	+	493.000	2.795.000	3.257.000	+	462.000
											137.155.158
											147.265.957
											147.437.957

* Die Veranschlagung der Einzahlung hat trotz konsumtiver Verwendung im Teilfinanzplan zu erfolgen. Es handelt sich daher im konsumtiven (nicht investiven) Bereich lediglich um eine Ertragsposition.

Zu lfd. Nr. 3:

Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Mitteln aus dem „Digitalpakt Schulen“ ist die Erstellung eines kommunalen Medienentwicklungsplans erforderlich. Hierbei handelt es sich um ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept je Schulform. Aufgrund des engen Zeitfensters zur Beantragung der Landesmittel soll die Auftragsvergabe noch im Jahr 2019 erfolgen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 wird daher nicht mehr benötigt. Die Haushaltsmittel werden in 2019 außerplanmäßig bereitgestellt.

IV. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2020			2021				
				bisher €	neu €	Veränderung +/- €	bisher €	neu €	Veränderung +/- €		
		Entwurf:					136.723.614				142.147.823
1	16.61.01.737400	Kreisumlage	09.20	33.755.000	33.333.000	-	422.000	37.021.000	36.583.000	-	438.000
2	08.42.02.729100	Vereinsschwimmen	02.40	280.000	320.000	+	40.000	285.000	325.000	+	40.000
3	03.21.01.743122	Medienentwicklungsplan Schulen	02.40	20.000	0	-	20.000				
							136.321.614				141.749.823

C) Veränderung der Finanzplanung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage

I. Finanzplanung des Ergebnisplanes 2020 bis 2024

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Ordentliche Erträge	138.713.918	149.106.717	153.163.000	158.439.000	163.353.000
+ Finanzerträge	5.380.005	5.330.005	5.383.000	5.437.000	5.491.000
= Erträge insgesamt	144.093.923	154.436.722	158.546.000	163.876.000	168.844.000
Ordentliche Aufwendungen	145.495.662	149.580.256	153.127.000	157.631.000	161.639.000
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940.000	3.110.000	3.141.000	3.172.000	3.204.000
= Aufwendungen insgesamt	147.435.662	152.690.256	156.268.000	160.803.000	164.843.000
Jahresergebnis	-3.341.739	+1.746.466	+2.278.000	+3.073.000	+4.001.000

II. Entwicklung der allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage in den Jahren 2020 bis 2024

Vorauss. Stand am	Eigenkapital (EK) insgesamt T€	davon allg. Rücklage T€	davon Ausgleichsrücklage T€	Veränderung Ausgleichsrücklage T€	Veränderung allg. Rücklage T€	Vorauss. Stand des EK am Jahresende T€
01.01.2020	44.852	17.415	27.437	- 3.342	0	41.510
01.01.2021	41.510	17.415	24.095	+ 1.746	0	43.256
01.01.2022	43.256	17.415	25.841	+ 2.278	0	45.534
01.01.2023	45.534	17.415	28.119	+ 3.073	0	48.607
01.01.2024	48.607	17.415	31.192	+ 4.001	0	52.608