

- Entwurf -

Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“

-Entwurf -

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV.NRW. S. 559), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	233.647 €
Aufwendungen von	233.647 €

ab.

Im Finanzplan werden

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	233.647 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	231.516 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	395.110 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.500.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, wird auf

3.500.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 12.12.2019



Ulrich
Stadtkämmerer und Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2020
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Finanzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.626	179.736	233.647	242.526	269.430	274.656
7. Sonstige Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.626	179.736	233.647	242.526	269.430	274.656
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	6.000	500	5.000	29.395	32.432
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	62.140	173.736	231.016	235.396	237.904	242.224
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.140	179.736	231.516	240.396	267.299	274.656
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.486	-	2.131	2.131	2.131	-
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	-	4.750.831	8.144.281
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	1.610.598
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	0	0	4.750.831	9.754.879
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	363.267	395.110	452.136	5.140.907	8.471.394
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	363.267	395.110	452.136	5.140.907	8.471.394
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-363.267	-395.110	-452.136	-390.076	1.283.485
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	108.486	-363.267	-392.979	-450.005	-387.945	1.283.485
33. Aufnahme von Krediten	25.000	3.200.000	3.500.000	450.000	370.000	790.598
34. Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.000	3.200.000	3.500.000	450.000	370.000	790.598
36. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	133.486	2.836.733	3.107.021	-5	-17.945	2.074.083
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-	10.596	89.323	3.196.343	3.196.338	3.178.393
38. Liquide Mittel	133.486	2.847.328	3.196.343	3.196.338	3.178.393	5.252.475

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen**

Finanzplanung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Summe der investiven Einzahlungen		-	-	-	-	4.750.831	9.754.879
1/1000.681000	Förderung Breitband Bund 50%	-	-	-	-	2.375.416	4.072.141
1/1000.681100	Förderung Breitband Land 50%	-	-	-	-	2.375.416	4.072.141
1/1000.685100	Erstattung Gemeinden	-	-	-	-	-	1.610.598
Summe der investiven Auszahlungen		-	363.267	395.110	452.136	5.140.907	8.471.394
1/1000.783100	Erwerb von Software (Webseite + Lizenzen)	-	-	3.345	3.000	3.000	3.000
1/1000.785300	Breitbandausbau	-	241.048	-	-	4.726.364	8.102.338
1/1000.785301	Beratungskosten	-	25.800	50.000	50.000	50.000	50.000
1/1000.785302	Projektsteuerung	-	96.419	101.167	78.833	-	-
1/1000.785303	Fachplanung Tiefbau- und Verlegearbeiten	-	-	229.346	305.795	305.795	254.830
1/1000.785304	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	4.558	7.814	7.814	7.814
1/1000.785305	SiGe-Koordinator	-	-	-	-	8.235	11.765
1/1000.785306	Genehmigungsgebühren	-	-	-	-	18.000	18.000
1/1000.785307	Prüfgebühren	-	-	-	-	6.000	6.000
1/1000.785308	Vergaben	-	-	6.694	6.694	3.346	-
1/1000.785309	Vermessungen	-	-	-	-	12.353	17.647
Saldo(Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-	- 363.267	- 395.110	- 452.136	- 390.076	1.283.485

Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Stellenplan 2020

Besoldungsgruppe bzw Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	---------------

Beamte

B 2	1	1	1	nebenamtlich
-----	---	---	---	--------------