

-Entwurf -

Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes BreitBand Bergkamen

-Entwurf -

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“ für das Wirtschaftsjahr 2022

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 die Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	411.457 €
Aufwendungen von	411.457 €

ab.

Im Finanzplan werden

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	463.035 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	433.683 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.777.591 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €
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

4.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 25.11.2021

Ulrich
Stadtkämmerer und Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2022
für den Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen "**

[illegible]

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022
für den Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen "

Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	37.100	100.700	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.414	409.242	411.457	432.917	462.768	256.901	227.401
7. Sonstige Einzahlungen	41.773	23.587	51.578	54.265	58.002	32.287	28.608
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.028	-	-	-	-	-	-
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.215	432.829	463.035	487.182	557.870	389.888	362.009
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	749	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	379.878	425.012	403.683	425.299	434.663	275.282	281.766
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.627	455.012	433.683	455.299	464.663	305.282	281.766
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.412	-22.183	29.352	31.883	93.207	84.606	80.243
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	8.596.742	4.298.371	-	-
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	8.596.742	4.298.371	-	-
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.497	1.649.410	3.772.591	8.134.212	2.248.772	-	-
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.846	5.000	5.000	-	-	-	-
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
28. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.343	1.654.410	3.777.591	8.134.212	2.248.772	-	-
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.343	-1.654.410	-3.777.591	462.530	2.049.599	-	-
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.755	-1.676.593	-3.748.239	494.413	2.142.806	84.606	80.243
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000	2.000.000	4.000.000	-	-	-	-
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	1.175.000	2.140.000	90.000	80.000
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100.000	2.000.000	4.000.000	-1.175.000	-2.140.000	-90.000	-80.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	-35.755	323.407	251.761	-680.587	2.806	-5.394	243
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	144.694	108.939	432.346	684.107	3.520	6.326	932
40. Liquide Mittel	108.939	432.346	684.107	3.520	6.326	932	1.175

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

Finanzplanung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
-------------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Summe der investiven Einzahlungen	-	-	-	8.596.742	4.298.370	-	-
1/0001.681000 Förderung Breitband Bund 50%	-	-	-	4.298.371	2.149.185	-	-
1/0001.681100 Förderung Breitband Land 50%	-	-	-	4.298.371	2.149.185	-	-

Summe der investiven Auszahlungen	43.343	1.654.410	3.777.591	8.134.213	2.248.771	-	-
1/0001.783100 Erwerb von Software (Webseite)	4.596	5.000	5.000	-	-	-	-
1/0001.783100 Erwerb von Lizenzen (PKMS)	1.250	-	-	-	-	-	-
1/0001.785301 Ausz. f. Planungskosten	19.097	60.000	72.000	72.000	69.625	-	-
1/0001.785302 Ausz. f. Projektsteuerung	18.400	72.000	120.031	-	-	-	-
1/0001.785303 Ausz. f. Fachpl. Tiefb u. Verl	-	240.000	120.528	176.920	74.230	-	-
1/0001.785304 Ausz. f. Öffentlichkeitsarbeit	-	9.377	11.252	9.377	10.809	-	-
1/0001.785305 Ausz. f. SiGe-Koordinator	-	-	-	9.882	11.765	-	-
1/0001.785306 Ausz. f. Genehmigungsgebühren	-	-	-	21.600	21.600	-	-
1/0001.785307 Ausz. f. Prüfgebühren	-	-	-	7.200	7.200	-	-
1/0001.785308 Ausz. f. Vergaben	-	8.033	8.194	8.033	3.748	-	-
1/0001.785309 Ausz. f. Vermessungen	-	-	-	14.824	21.176	-	-
1/0001.785310 Ausz. f. Baugrunduntersuchungen	-	60.000	72.000	-	-	-	-
1/0001.785311 Ausz. f. Mitverlegungen	-	1.200.000	1.440.000	100.032	100.032	-	-
1/0001.785300 Ausz. f Baumaßnahmen	-	-	1.928.586	7.714.345	1.928.586	-	-

Saldo(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 43.343	- 1.654.410	- 3.777.591	462.529	2.049.599	-	-
--	-----------------	--------------------	--------------------	----------------	------------------	---	---

Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Stellenplan 2022

§ 17 EigVO NRW – Stellenübersicht

- (1) Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.
- (2) In der Stellenübersicht sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Der Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen beschäftigt kein eigenes Personal. Personalleistungen werden als Dienstleistungen von der Stadt Bergkamen in Anspruch genommen. Der BBB rechnet zum Jahresende den Arbeitsaufwand von 2,0 Vollzeitstellen am Jahresende mit der Stadt Bergkamen ab.

nachrichtlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 EigVO NRW):

Besoldungsgruppe bzw Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
<u>Beamte</u>				
B 2	1	1	1	nebenamtlich
A 14	1	1	1	nebenamtlich
Gesamt	2	2	2	nebenamtlich