

-Entwurf -

Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes BreitBand Bergkamen

-Entwurf -

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“ für das Wirtschaftsjahr 2023

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	1.136.399 €
Aufwendungen von	1.136.399 €

ab.

Im Finanzplan werden

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	969.153 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	906.112 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.955.354 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.650.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	211.500 €

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

9.650.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 14.11.2022



Ulrich
Stadtkämmerer und Betriebsleiter

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Ergebnisplan GESAMT	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	407.956	1.117.663	1.201.003	1.493.027	1.861.723
3. Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	37.100	100.700	212.000	212.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.489	411.457	728.443	1.087.116	1.377.745	1.358.786	1.490.664
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.858	-	-	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	272.347	411.457	1.136.399	2.241.879	2.679.448	3.063.813	3.564.387
11. Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.989	3.857	298.370	1.273.107	1.459.846	1.810.246	2.252.646
15. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.358	377.600	736.979	748.255	957.950	921.700	941.300
17. Ordentliche Aufwendungen	272.347	381.457	1.035.349	2.021.362	2.417.796	2.731.946	3.193.946
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	30.000	101.050	220.517	261.652	331.866	370.440
19. Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	30.000	101.050	220.517	261.652	331.866	370.440
21. Finanzaufwendungen	-	- 30.000	- 101.050	- 220.517	- 261.652	- 331.866	- 370.440
22. Ordentlicher Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
26. Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2023
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Teilergebnisplan - Weiße Flecken-	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	257.956	1.031.823	1.031.823	1.031.823	1.031.823
3. Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	37.100	100.700	106.000	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.489	411.457	615.919	767.865	742.828	681.030	680.085
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.858	-	-	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	272.347	411.457	873.875	1.836.788	1.875.351	1.818.853	1.817.908
11. Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.989	3.857	295.370	1.170.107	1.256.846	1.256.846	1.256.846
15. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.358	377.600	481.755	479.735	440.455	393.045	401.385
17. Ordentliche Aufwendungen	272.347	381.457	777.125	1.649.842	1.697.301	1.649.891	1.658.231
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	30.000	96.750	186.946	178.050	168.962	159.677
19. Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	30.000	96.750	186.946	178.050	168.962	159.677
21. Finanzaufwendungen	-	- 30.000	- 96.750	- 186.946	- 178.050	- 168.962	- 159.677
22. Ordentlicher Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
26. Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Teilergebnisplan - Graue Flecken-	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	150.000	85.840	169.180	461.204	829.900
3. Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	106.000	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	112.524	319.251	634.917	677.756	810.579
7. Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	-	-	262.524	405.091	804.097	1.244.960	1.746.478
11. Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Bilanzielle Abschreibungen	-	-	3.000	103.000	203.000	553.400	995.800
15. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	255.224	268.520	517.495	528.655	539.915
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	258.224	371.520	720.495	1.082.055	1.535.715
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	4.300	33.571	83.602	162.905	210.763
19. Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	-	4.300	33.571	83.602	162.905	210.763
21. Finanzaufwendungen	-	-	- 4.300	- 33.571	- 83.602	- 162.905	- 210.763
22. Ordentlicher Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
26. Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Finanzplan GESAMT	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	150.000	85.840	169.180	461.204	829.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	37.100	100.700	212.000	212.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.548	411.457	728.443	1.087.116	1.377.745	1.358.786	1.490.664
7. Sonstige Einzahlungen	80.792	51.578	90.710	135.374	171.565	169.204	185.626
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.340	463.035	969.153	1.345.430	1.819.190	2.201.194	2.718.190
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	30.000	101.050	220.517	261.652	331.866	370.440
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	278.460	403.683	805.062	817.016	1.028.421	993.900	1.015.248
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.460	433.683	906.112	1.037.533	1.290.073	1.325.766	1.385.688
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.880	29.352	63.041	307.897	529.117	875.427	1.332.501
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	13.353.005	7.283.457	2.948.066	11.792.264
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	-	-	-	13.353.005	7.283.457	2.948.066	11.792.264
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.705	3.772.591	9.950.354	13.565.816	5.982.850	7.870.500	9.339.500
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742	5.000	5.000	-	-	-	-
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
28. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.447	3.777.591	9.955.354	13.565.816	5.982.850	7.870.500	9.339.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.447	-3.777.591	-9.955.354	- 212.810	1.300.607	- 4.922.434	2.452.764
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.433	-3.748.239	-9.892.314	95.087	1.829.725	-4.047.007	3.785.265
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	4.000.000	9.650.000	2.350.000	2.500.000	5.300.000	-
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	211.500	1.382.720	602.848	791.984	929.635
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	4.000.000	9.438.500	967.280	1.897.152	4.508.016	-929.635
38. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	35.433	251.761	-453.814	1.062.366	3.726.877	461.010	2.855.631
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	108.938	432.346	684.107	230.293	1.292.660	5.019.536	5.480.546
40. Liquide Mittel	144.372	684.107	230.293	1.292.660	5.019.536	5.480.546	8.336.176

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Teilfinanzplan -Weiße Flecken-	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.548	411.457	615.919	767.865	742.828	681.030	680.085
7. Sonstige Einzahlungen	80.792	51.578	76.698	95.619	92.501	84.806	84.688
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.340	463.035	692.617	900.584	936.030	871.836	870.773
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	30.000	96.750	186.946	178.050	168.962	159.677
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	278.460	403.683	511.353	507.722	469.145	422.457	431.519
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.460	433.683	608.103	694.668	647.195	591.419	591.196
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.880	29.352	84.514	205.916	288.835	280.417	279.577
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	13.353.005	7.283.457	-	-
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	-	-	-	13.353.005	7.283.457	-	-
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.705	3.772.591	9.700.354	11.272.816	3.659.850	-	-
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742	5.000	5.000	-	-	-	-
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
28. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.447	3.777.591	9.705.354	11.272.816	3.659.850	-	-
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.447	-3.777.591	-9.705.354	2.080.190	3.623.607	-	-
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.433	-3.748.239	-9.620.841	2.286.105	3.912.442	280.417	279.577
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	4.000.000	9.250.000	-	-	-	-
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	202.500	1.311.554	420.450	429.538	438.823
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	4.000.000	9.047.500	-1.311.554	-420.450	-429.538	-438.823
38. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	35.433	251.761	-573.341	974.551	3.491.992	-149.121	-159.246
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	108.938	432.346	684.107	110.766	1.085.318	4.577.310	4.428.189
40. Liquide Mittel	144.372	684.107	110.766	1.085.318	4.577.310	4.428.189	4.268.943

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Teilfinanzplan -Graue Flecken-	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	150.000	85.840	169.180	461.204	829.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	106.000	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	112.524	319.251	634.917	677.756	810.579
7. Sonstige Einzahlungen	-	-	14.012	39.755	79.064	84.398	100.938
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	276.536	444.846	883.161	1.329.358	1.847.416
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	-	4.300	33.571	83.602	162.905	210.763
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	-	-	293.709	309.294	559.276	571.443	583.729
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	298.009	342.865	642.878	734.348	794.492
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	- 21.473	101.981	240.283	595.010	1.052.924
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	-	-	2.948.066	11.792.264
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	-	-	-	-	-	2.948.066	11.792.264
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	250.000	2.293.000	2.323.000	7.870.500	9.339.500
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	-	-	250.000	2.293.000	2.323.000	7.870.500	9.339.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-250.000	- 2.293.000	- 2.323.000	- 4.922.434	2.452.764
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-	-271.473	-2.191.019	-2.082.717	-4.327.424	3.505.688
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	400.000	2.350.000	2.500.000	5.300.000	-
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	9.000	71.166	182.398	362.445	490.812
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	-	391.000	2.278.834	2.317.602	4.937.555	-490.812
38. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	-	-	119.527	87.815	234.885	610.131	3.014.876
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-	-	0	119.527	207.342	442.227	1.052.357
40. Liquide Mittel	-	-	119.527	207.342	442.227	1.052.357	4.067.233

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen**

Finanzplanung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Summe der investiven Einzahlungen		-	-	-	13.353.005	7.283.457	2.948.066	11.792.264
1/0001.681000	Förderung Breitband Bund 50%	-	-	-	6.676.502	3.641.729	1.474.033	5.896.132
1/0001.681100	Förderung Breitband Land 50%	-	-	-	6.676.502	3.641.729	1.474.033	5.896.132
Summe der investiven Auszahlungen		138.447	3.777.591	9.955.354	13.565.816	5.982.850	7.870.500	9.339.500
1/0001.783100	Erwerb von Software (Webseite)	742	5.000	5.000	-	-	-	-
1/0001.783100	Erwerb von Lizenzen (PKMS)	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785301	Ausz. f. Planungskosten	19.845	72.000	109.716	109.716	72.654	100.000	100.000
1/0001.785302	Ausz. f. Projektsteuerung	12.860	120.031	484.139	221.600	143.700	450.000	104.000
1/0001.785303	Ausz. f. Fachpl. Tiefb u. Verl	105.000	120.528	170.000	260.000	174.131	120.000	120.000
1/0001.785304	Ausz. f. Öffentlichkeitsarbeit	-	11.252	28.000	28.000	28.000	18.000	18.000
1/0001.785305	Ausz. f. SiGe-Koordinator	-	-	6.000	11.000	3.000	6.000	11.000
1/0001.785306	Ausz. f. Genehmigungsgebühren	-	-	50.000	50.000	10.000	50.000	40.000
1/0001.785307	Ausz. f. Prüfgebühren	-	-	4.500	7.500	3.000	4.500	4.500
1/0001.785308	Ausz. f. Vergaben	-	8.194	30.000	30.000	30.000	60.000	40.000
1/0001.785309	Ausz. f. Vermessungen	-	-	-	-	-	18.000	18.000
1/0001.785310	Ausz. f. Baugrunduntersuchungen	-	72.000	-	-	-	36.000	36.000
1/0001.785311	Ausz. f. Mitverlegungen	-	1.440.000	60.000	2.000.000	2.000.000	-	-
1/0001.785300	Ausz. f Baumaßnahmen	-	1.928.586	9.008.000	10.848.000	3.518.365	7.008.000	8.848.000
Saldo(Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 138.447	- 3.777.591	- 9.955.354	- 212.811	1.300.607	- 4.922.434	2.452.764

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen -Weiße Flecken-

Teilfinanzplanung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Summe der investiven Einzahlungen		-	-	-	13.353.005	7.283.457	-	-
1/0001.681000	Förderung Breitband Bund 50%	-	-	-	6.676.502	3.641.729	-	-
1/0001.681100	Förderung Breitband Land 50%	-	-	-	6.676.502	3.641.729	-	-
Summe der investiven Auszahlungen		138.447	3.777.591	9.705.354	11.272.816	3.659.850	-	-
1/0001.783100	Erwerb von Software (Webseite)	742	5.000	5.000	-	-	-	-
1/0001.783100	Erwerb von Lizenzen (PKMS)	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785301	Ausz. f. Planungskosten	19.845	72.000	59.716	59.716	22.654	-	-
1/0001.785302	Ausz. f. Projektsteuerung	12.860	120.031	434.139	171.600	43.700	-	-
1/0001.785303	Ausz. f. Fachpl. Tiefb u. Verl	105.000	120.528	120.000	120.000	54.131	-	-
1/0001.785304	Ausz. f. Öffentlichkeitsarbeit	-	11.252	18.000	18.000	18.000	-	-
1/0001.785305	Ausz. f. SiGe-Koordinator	-	-	6.000	11.000	3.000	-	-
1/0001.785306	Ausz. f. Genehmigungsgebühren	-	-	50.000	40.000	-	-	-
1/0001.785307	Ausz. f. Prüfgebühren	-	-	4.500	4.500	-	-	-
1/0001.785308	Ausz. f. Vergaben	-	8.194	-	-	-	-	-
1/0001.785309	Ausz. f. Vermessungen	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785310	Ausz. f. Baugrunduntersuchungen	-	72.000	-	-	-	-	-
1/0001.785311	Ausz. f. Mitverlegungen	-	1.440.000	-	-	-	-	-
1/0001.785300	Ausz. f Baumaßnahmen	-	1.928.586	9.008.000	10.848.000	3.518.365	-	-
Saldo(Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 138.447	- 3.777.591	- 9.705.354	2.080.189	3.623.607	-	-

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen -Graue Flecken-

Teilfinanzplanung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
---	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Summe der investiven Einzahlungen	-	-	-	-	-	2.948.066	11.792.264
1/0001.681000 Förderung Breitband Bund 50%	-	-	-	-	-	1.474.033	5.896.132
1/0001.681100 Förderung Breitband Land 50%	-	-	-	-	-	1.474.033	5.896.132

Summe der investiven Auszahlungen	-	-	250.000	2.293.000	2.323.000	7.870.500	9.339.500
1/0001.783100 Erwerb von Software (Webseite)	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.783100 Erwerb von Lizenzen (PKMS)	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785301 Ausz. f. Planungskosten	-	-	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
1/0001.785302 Ausz. f. Projektsteuerung	-	-	50.000	50.000	100.000	450.000	104.000
1/0001.785303 Ausz. f. Fachpl. Tiefb u. Verl	-	-	50.000	140.000	120.000	120.000	120.000
1/0001.785304 Ausz. f. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	10.000	10.000	10.000	18.000	18.000
1/0001.785305 Ausz. f. SiGe-Koordinator	-	-	-	-	-	6.000	11.000
1/0001.785306 Ausz. f. Genehmigungsgebühren	-	-	-	10.000	10.000	50.000	40.000
1/0001.785307 Ausz. f. Prüfgebühren	-	-	-	3.000	3.000	4.500	4.500
1/0001.785308 Ausz. f. Vergaben	-	-	30.000	30.000	30.000	60.000	40.000
1/0001.785309 Ausz. f. Vermessungen	-	-	-	-	-	18.000	18.000
1/0001.785310 Ausz. f. Baugrunduntersuchungen	-	-	-	-	-	36.000	36.000
1/0001.785311 Ausz. f. Mitverlegungen	-	-	60.000	2.000.000	2.000.000	-	-
1/0001.785300 Ausz. f Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	7.008.000	8.848.000

Saldo(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-	- 250.000	- 2.293.000	- 2.323.000	- 4.922.434	2.452.764
--	---	---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

Eigenbetrieb Breitband Bergkamen - Weiße Flecken & Graue Flecken

Stellenplan 2023

§ 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 2023	Anzahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
Beamte				
B 2	1	1	1	nebenamtlich
A 14	1	1	1	nebenamtlich
Gesamt	2	2	2	nebenamtlich