

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes "BreitBand Bergkamen"
für das Rumpfwirtschaftsjahr 2018

Entwurf

Entwurf

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“ für das Rumpfwirtschaftsjahr 2018

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	152.555 €
Aufwendungen von	152.555 €

ab.

Im Finanzplan werden

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	202.555 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	202.555 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.248.800 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.195.355 €
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

800.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

3.200.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 14.12.2017


Ulrich
Betriebsleiter und Stadtkämmerer

Ergebnisplan

**Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 01.02.2018-31.12.2018
für den Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen "**

Ergebnisplan

Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021

1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	644.700	644.700
3. Sonstige Transfererträge	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	88.759	88.759
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.555	166.402	154.209	58.230
7. Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
9. Bestandsveränderung	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	152.555	166.402	887.668	791.689
11. Personalaufwendungen	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-
14. Bilanzielle Abschreibungen	-	-	714.536	714.536
15. Transferaufwendungen	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.555	142.944	144.381	49.795
17. Ordentliche Aufwendungen	143.555	142.944	858.917	764.331
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.000	23.458	28.751	27.358
19. Finanzerträge	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	23.458	28.751	27.358
21. Finanzaufwendungen	-	23.458	-	27.358
22. Ordentlicher Ergebnis	-	-	-	-
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
26. Jahresergebnis	-	-	-	-

Finanzplan

**Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 01.02.2018-31.12.2018
für den Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen "**

Finanzplan

Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021

1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	88.759	88.759
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.555	166.402	154.209	58.230
7. Sonstige Einzahlungen				
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.555	166.402	242.968	146.989
10. Personalauszahlungen				
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.000	23.458	28.751	27.358
14. Transferauszahlungen				
15. Sonstige Auszahlungen	193.555	142.944	144.381	49.795
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.555	166.402	173.132	77.153
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	69.836	69.836
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.223.800	6.447.600	3.223.712	-
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-	-	-	-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	-	-	-	-
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000	-	-	-
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.800	6.447.600	3.223.712	-
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.195.355	7.145.355	-	-
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	-	-
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-
28. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-

Finanzplan

Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021

29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.195.355	7.145.355	-	-
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.946.555	-697.755	3.223.712	-
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.946.555	-697.755	3.293.548	69.836
33. Aufnahme von Krediten	4.000.000	700.000	-	-
34. Tilgung von Krediten für Investitionen	18.000	52.292	3.269.251	71.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.982.000	647.708	-3.269.251	-71.300
36. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	35.445	-50.047	24.297	-1.464
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-	35.445	-14.602	9.695
38. Liquide Mittel	35.445	-14.602	9.695	8.231

Teilfinanzplan

**Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 01.02.2018-31.12.2018
für den Eigenbetrieb " BreitBand Bergkamen "**

Finanzplan-Planung Investitionsmaßnahmen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Summe der investiven Einzahlungen	3.223.800	6.447.600	3.223.712	-
1/1000.681000	Förderung Breitband Bund	1.611.900	3.223.800	1.611.856
1/1000.681100	Förderung Breitband Land	1.611.900	3.223.800	1.611.856

Summe der investiven Auszahlungen	7.195.355	7.145.355	-	-
1/1000.785300	Breitbandausbau	7.145.355	7.145.355	
1/1000.785310	Planung Breitband	50.000		

Saldo(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.971.555	- 697.755	3.223.712	-
---	--------------------	------------------	------------------	----------

Stellenplan

Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen"

Stellenplan 2018

Besoldungsgruppe bzw Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der Stellen 2017	Erläuterungen
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Beamte

B 2	1	0	nebenamtlich
-----	---	---	--------------