

Wirtschaftsplan 2019

des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“

Entwurf

...natürlich
BERGKAMEN

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“ für das Wirtschaftsjahr 2019

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 13.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	179.736 €
Aufwendungen von	179.736 €

ab.

Im Finanzplan werden

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	179.736 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	179.736 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.200.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	363.267 €
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

3.200.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 13.12.2018



Ulrich
Betriebsleiter und Stadtkämmerer

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
für den Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen "

Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	50.000	-	-	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	88.756	88.756
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	152.555	179.736	186.558	21.272	17.047
7. Sonstige Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	202.555	179.736	186.558	110.028	105.803
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	9.000	6.000	12.000	6.000	-
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	-	193.555	173.736	174.558	104.028	105.803
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	202.555	179.736	186.558	110.028	105.803
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	3.223.800	-	10.316.090	2.579.022	-
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	-	-	1.729.651	-
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.248.800	0	10.316.090	4.308.673	-
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.195.355	363.267	11.603.397	2.643.694	-
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	7.195.355	363.267	11.603.397	2.643.694	-
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.946.555	-363.267	-1.287.307	1.664.979	-
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-3.946.555	-363.267	-1.287.307	1.664.979	0
33. Aufnahme von Krediten	0	4.000.000	3.200.000	0	0	0
34. Tilgung von Krediten für Investitionen	0	18.000	0	0	3.200.000	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	3.982.000	3.200.000	0	-3.200.000	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	0	35.445	2.836.733	-1.287.307	-1.535.021	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-	-	10.596	2.847.328	1.560.021	25.000
38. Liquide Mittel	0	35.445	2.847.328	1.560.021	25.000	25.000

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
für den Eigenbetrieb " BreitBand Bergkamen "**

Finanzplan-Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Summe der investiven Einzahlungen		-	3.223.800	-	10.316.090	4.308.673	-
1/1000.681000	Förderung Breitband Bund	-	1.611.900	-	5.158.045	1.289.511	-
1/1000.681100	Förderung Breitband Land	-	1.611.900	-	5.158.045	1.289.511	-
1/1000.685100	Erstattung Gemeinden	-	-	-	-	1.729.651	-
Summe der investiven Auszahlungen		-	7.195.355	363.267	11.603.397	2.643.694	-
1/1000.785300	Breitbandausbau	-	7.145.355	241.048	11.432.568	2.617.094	-
1/1000.785301	Beratungskosten Breitband	-	50.000	25.800	26.200	26.600	-
1/1000.785302	Projektsteuerung	-	-	96.419	144.629	-	-
Saldo(Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-	- 3.971.555	- 363.267	- 1.287.307	1.664.979	-

Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen"

Stellenplan 2019

Besoldungsgruppe bzw Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2019	Anzahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------------	---------------

Beamte

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