



Entwurf
Wirtschaftsplan 2025
des Eigenbetriebes BreitBand Bergkamen

...natürlich
BERGKAMEN

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“
für das Wirtschaftsjahr 2025

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 Ergebnisplan schließt mit

Erträgen von	2.122.815 €
Aufwendungen von	2.122.815 €

ab.

Im Finanzplan werden

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.259.728 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.059.928 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.661.774 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.646.462 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.984.688 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.984.688 €

festgesetzt.

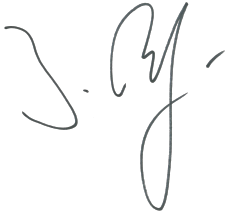
§ 3

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

2.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 25.11.2023



Toschläger
Betriebsleiter und techn. Beigeordneter

Wirtschaftsplan für das Jahr 2025
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Ergebnisplan GESAMT		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	660.548	1.041.250	1.015.600	1.015.600	1.015.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	37.100	106.000	106.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.702	929.352	1.081.565	1.054.315	620.335	615.235
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.329	-	-	-	-	-
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
9.	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10.	= Ordentliche Erträge	317.031	1.589.900	2.122.815	2.107.015	1.741.935	1.736.835
11.	- Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-
12.	- Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.189	589.035	1.215.400	1.215.000	1.215.000	1.215.000
15.	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.842	775.865	576.415	568.015	409.935	410.835
17.	= Ordentliche Aufwendungen	317.031	1.364.900	1.791.815	1.783.015	1.624.935	1.625.835
18.	= Ordentliches Ergebnis	-	225.000	331.000	324.000	117.000	111.000
19.	+ Finanzerträge	-	-	-	-	-	-
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	225.000	331.000	324.000	117.000	111.000
21.	= Finanzergebnis	-	- 225.000	- 331.000	- 324.000	- 117.000	- 111.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
23.	+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
26.	= Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
27.	- Globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan für das Jahr 2025
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Teilergebnisplan - Weiße Flecken -		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	510.548	1.041.250	1.015.600	1.015.600	1.015.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	37.100	106.000	106.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.702	872.390	1.081.565	1.054.315	620.335	615.235
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.329	-	-	-	-	-
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
9.	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10.	= Ordentliche Erträge	317.031	1.382.938	2.122.815	2.107.015	1.741.935	1.736.835
11.	- Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-
12.	- Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.189	589.035	1.215.400	1.215.000	1.215.000	1.215.000
15.	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.842	568.903	576.415	568.015	409.935	410.835
17.	= Ordentliche Aufwendungen	317.031	1.157.938	1.791.815	1.783.015	1.624.935	1.625.835
18.	= Ordentliches Ergebnis	-	225.000	331.000	324.000	117.000	111.000
19.	+ Finanzerträge	-	-	-	-	-	-
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	225.000	331.000	324.000	117.000	111.000
21.	= Finanzergebnis	-	- 225.000	- 331.000	- 324.000	- 117.000	- 111.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
23.	+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
26.	= Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
27.	- Globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan für das Jahr 2025
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Teilergebnisplan - Graue Flecken -		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 *	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	150.000	-	-	-	-
3.	+ Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-	56.962	-	-	-	-
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
9.	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10.	= Ordentliche Erträge	-	206.962	-	-	-	-
11.	- Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-
12.	- Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
15.	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	206.962	-	-	-	-
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-	206.962	-	-	-	-
18.	= Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
19.	+ Finanzerträge	-	-	-	-	-	-
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-	-
21.	= Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
23.	+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
26.	= Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
27.	- Globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-

*Vom Ausbau der grauen Flecken wird aktuell aufgrund der schwer zu überblickenden eigenwirtschaftlichen Ausbaubehabsichten abgesehen. Zudem ist es angedacht, im bereits laufenden Projekt in Bauabschnittsnähe befindliche "graue Adressen" in das Förderprogramm für weiße Flecken zu übernehmen.

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2025
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Finanzplan GESAMT		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	150.000	25.650	-	-	-
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	37.100	106.000	106.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.492	929.352	1.081.565	1.054.315	620.335	615.235
7.	+ Sonstige Einzahlungen	146.036	159.516	152.513	147.859	99.019	98.547
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.528	1.238.868	1.259.728	1.239.274	825.354	819.782
10.	- Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-
11.	- Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	225.000	331.000	324.000	117.000	111.000
14.	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
15.	- Sonstige Auszahlungen	431.957	889.785	728.928	715.874	508.954	509.382
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.957	1.114.785	1.059.928	1.039.874	625.954	620.382
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.570	124.084	199.800	199.400	199.400	199.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	7.658.212	15.661.774	3.930.408	-	-
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	-	7.658.212	15.661.774	3.930.408	-	-
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.151	13.054.696	17.646.462	4.367.120	-	-
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	277.151	13.054.696	17.646.462	4.367.120	-	-
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 277.151	- 5.396.484	- 1.984.688	- 436.712	-	-
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 85.581	- 5.272.400	- 1.784.888	- 237.312	199.400	199.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	4.500.000	1.984.688	436.712	-	-
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	950.000	4.500.000	2.000.000	-	-	-
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	101.250	200.000	200.000	200.000	200.000
36.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	1.600.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	950.000	8.898.750	3.784.688	236.712	- 200.000	- 1.800.000
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	864.419	3.626.350	1.999.800	- 600	- 600	- 1.600.600
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	452.312	- 1.502	3.624.848	5.624.648	5.624.048	5.623.448
40.	= Liquide Mittel	1.316.731	3.624.848	5.624.648	5.624.048	5.623.448	4.022.848

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2025
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Teilfinanzplan - Weiße Flecken -		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	25.650	-	-	-
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	37.100	106.000	106.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.278	872.390	1.081.565	1.054.315	620.335	615.235
7.	+ Sonstige Einzahlungen	142.510	153.110	152.513	147.859	99.019	98.547
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.788	1.025.500	1.259.728	1.239.274	825.354	819.782
10.	- Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-
11.	- Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	225.000	331.000	324.000	117.000	111.000
14.	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
15.	- Sonstige Auszahlungen	432.491	645.184	728.928	715.874	508.954	509.382
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.491	870.184	1.059.928	1.039.874	625.954	620.382
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.297	155.316	199.800	199.400	199.400	199.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	7.658.212	15.661.774	3.930.408	-	-
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	-	7.658.212	15.661.774	3.930.408	-	-
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.151	13.054.696	17.646.462	4.367.120	-	-
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	277.151	13.054.696	17.646.462	4.367.120	-	-
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 277.151	- 5.396.484	- 1.984.688	- 436.712	-	-
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 117.854	- 5.241.168	- 1.784.888	- 237.312	199.400	199.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	4.500.000	1.984.688	436.712	-	-
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	950.000	4.500.000	2.000.000	-	-	-
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	101.250	200.000	200.000	200.000	200.000
36.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	1.600.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	950.000	8.898.750	3.784.688	236.712	- 200.000	- 1.800.000
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	832.146	3.657.582	1.999.800	- 600	- 600	- 1.600.600
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	481.292	- 92.048	3.565.534	5.565.334	5.564.734	5.564.134
40.	= Liquide Mittel	1.313.438	3.565.534	5.565.334	5.564.734	5.564.134	3.963.534

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2025
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Teilfinanzplan - Graue Flecken -		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025*	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	150.000	-	-	-	-
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.214	56.962	-	-	-	-
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.526	6.406	-	-	-	-
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.739	213.368	-	-	-	-
10.	- Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-
11.	- Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	-	-	-	-	-
14.	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
15.	- Sonstige Auszahlungen	- 534	244.601	-	-	-	-
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 534	244.601	-	-	-	-
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.272	- 31.233	-	-	-	-
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.272	- 31.233	-	-	-	-
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-
36.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	32.272	- 31.233	-	-	-	-
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 28.980	90.546	59.313	59.313	59.313	59.313
40.	= Liquide Mittel	3.292	59.313	59.313	59.313	59.313	59.313

*Vom Ausbau der grauen Flecken wird aktuell aufgrund der schwer zu überblickenden eigenwirtschaftlichen Ausbauabsichten abgesehen. Zudem ist es angedacht, im bereits laufenden Projekt in Bauabschnittsnähe befindliche "graue Adressen" in das Förderprogramm für weiße Flecken zu übernehmen.

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen**

Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
------------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Summe der investiven Einzahlungen	-	7.658.212	15.661.774	3.930.408	-	-
681000 Förderung Breitband Bund 50%	-	4.254.562	8.700.986	2.183.560	-	-
681100 Förderung Breitband Land 40%	-	3.403.650	6.960.788	1.746.848	-	-

Summe der investiven Auszahlungen	277.151	13.054.696	17.646.462	4.367.120	-	-
785300 Ausz. f Baumaßnahmen		12.593.553	17.230.974	4.307.743	-	-
785301 Ausz. f. Beratungskosten	17.806	20.000	20.000	16.344	-	-
785302 Ausz. f. Projektsteuerung	130.693	273.272	246.626	-	-	-
785303 Ausz. f. Fachpl. Tiefb u. Verl.	105.939	152.657	132.690	40.864	-	-
785304 Ausz. f. Öffentlichkeitsarbeit	1.696	-	-	-	-	-
785305 Ausz. f. SiGe-Koordinator	-	13.714	8.672	2.168	-	-
785306 Ausz. f. Genehmigungsgebühren	21.017	1.500	7.500	-	-	-

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 277.151	- 5.396.484	- 1.984.688	- 436.712	-	-
--	------------------	--------------------	--------------------	------------------	---	---

*Die Investitionsmaßnahmen beziehen sich auf die weißen Flecken. Vom Ausbau der grauen Flecken wird aktuell aufgrund der schwer zu überblickenden eigenwirtschaftlichen Ausbauabsichten abgesehen. Zudem ist es angedacht, im bereits laufenden Projekt in Bauabschnittsnähe befindliche "graue Adressen" in das Förderprogramm für weiße Flecken zu übernehmen.

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2025
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Stellenplan 2025

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 2,85 Vollzeitstellen mit der Stadt Bergkamen ab. Die beim BBB beschäftigten Beamten werden gemäß § 17 Abs. 1 EigVO NRW nachrichtlich angegeben:

Stellenübersicht 2024/2025					
Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024	Zeitanteile	Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich					
B 2	1	1	1	0,15	nebenamtlich
A14	1	1	1	0,15	nebenamtlich
A 12	1	1	1	0,55	
Gesamt	3	3	3	0,85	