

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 |
|-----|---|---|---|--------------|