Datum: 03.11.2023

Az.: fi

Beschlussvorlage - öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Betriebsausschuss	29.11.2023
2.	Rat der Stadt Bergkamen	30.11.2023

Betreff:

Beschluss des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes BreitBand Bergkamen

Bestandteile dieser Vorlage sind:

1. Das Deckblatt
2. Der Beschlussvorschlag und die Sachdarstellung
3. 1 Anlage

Der Bürgermeister In Vertretung Ulrich Stadtkämmerer und Betriebsleiter	
--	--

Vertreter der Betriebsleitung Marquardt	Vertreter der Betriebsleitung Jonas	Sachbearbeiter Fischer
--	--	-------------------------------

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bergkamen beschließt den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes BreitBand Bergkamen (BBB), so wie er als Anlage der Vorlage beigelegt ist.

Sachdarstellung:**1. Allgemeines Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen**

Gemäß § 5 Abs. 4 EigVO NRW in Verbindung mit den §§ 4 und 13 der Betriebssatzung der Stadt Bergkamen für den BBB berät der Betriebsausschuss den Wirtschaftsplan vor.

Auch können Wirtschaftspläne nicht – wie der gemeindliche Haushalt – für zwei Jahre aufgestellt werden, weil § 97 Abs. 3 GO NRW nicht die sinngemäße Anwendung des § 78 GO NRW zulässt. Daraus folgt, dass Wirtschaftspläne von Sondervermögen jährlich auf- und festgestellt werden müssen.

Die Gründung des Eigenbetriebes BreitBand Bergkamen zum 01.02.2018 dient zum Zwecke einer flächendeckenden Internetversorgung der Städte Bergkamen, Kamen und der Gemeinde Bönen. Für diesen Eigenbetrieb ist gem. § 14 Abs. 1 EigVO NRW vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

2. Allgemeines – Weiße Flecken Programm

Ziel des Weiße-Flecken-Programms ist es, dass nach einem Ausbau alle unterversorgten Haushalte auf eine symmetrische Bandbreite von mindestens 100 Mbit/s zurückgreifen können und für die Gewerbetreibenden und öffentlichen Einrichtungen/institutionellen Nachfrager Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s möglich sind. Die Kooperation endet grundsätzlich nach dem Ende des Pachtvertrags mit der Veräußerung des Netzes durch die Stadt Bergkamen, in deren Eigentum die zu errichtende passive Netzinfrastruktur steht.

Entgegen der ursprünglichen Planungen ist der Baubeginn derzeit für das Jahr 2024 vorgesehen.

Es wird von voraussichtlichen Baukosten in Höhe von 23.552.924 € ausgegangen. Diese verteilen sich wie folgt:

Bergkamen	9.612.874 €
Bönen	9.042.228 €
Kamen	4.897.822 €

Es wird ein Fördervolumen in Höhe von 20.421.898 € erwartet.

2.1 Erläuterungen zum Ergebnisplan – Weiße Flecken Programm

Die Erträge der Ergebnisrechnung (1.382.938 €) bei dem Weißen-Flecken-Programm für das Wirtschaftsjahr 2024 setzen sich zum einem aus den Erstattungen der Kommunen Bergkamen, Bönen und Kamen an den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen in Höhe von 872.390 € zusammen. Die Verteilungsgrundlage für die Erstattung der Aufwendungen des Eigenbetriebes bilden die voraussichtlichen Baukosten (23.552.924 €) in den jeweiligen

Gemeindegebieten. Zum anderen wird mit Erträgen aus der Auflösung von Zuwendungen vom Land und vom Bund (510.547 €) geplant.

Die geplanten Aufwendungen (1.382.938 €) in der Ergebnisrechnung setzen sich wie folgt zusammen:

Der Eigenbetrieb nimmt Personal der Stadt Bergkamen in Anspruch. Die anteiligen Personalkosten der eingesetzten Mitarbeiter, die Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGST sowie ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 20 % auf die Personalkosten werden vom Eigenbetrieb an die Stadt Bergkamen erstattet (410.373 €).

Unter den Geschäftsaufwendungen werden Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Klärung bei steuerlicher Detailfragen (12.400 €) ausgewiesen. Für rechtliche bzw. technische Beratungsleistungen (13.300 €) und die Instandhaltung von Software bzw. dem Support (27.900 €) werden weitere Mittel gebraucht. Versicherungskosten werden in Höhe von 18.900 € veranschlagt um eventuelle Risiken abzudecken. Für mögliche gerichtliche Verhandlungen bzw. für dessen Nebenkosten werden 60.200 € berücksichtigt. Außerdem werden unter den Zinsaufwendungen 225.000 € für Kredite eingeplant. Es wird darüber hinaus mit Abschreibungen in Höhe von 589.035 € kalkuliert. Für die Einführung und Fortführung werden Aufwendungen für ein Risikomanagementsystem eingeplant (20.000 €). Des Weiteren werden Fortbildungskosten, Reisekosten, Bewirtungskosten, Gebühren und Büromaterialien (5.830 €) für das Jahr 2024 kalkuliert.

2.2. Erläuterungen zum (Teil-)Finanzplan – Weiße Flecken Programm

Die investiven Auszahlungen im Geschäftsjahr 2024 werden mit 13.054.696 € kalkuliert. Es ist geplant, dass die förderfähigen Kosten, aufgrund des Förderbescheides, im Laufe der Jahre 2024 bis 2025 vom Bund und Land erstattet werden. Die über den Förderbescheid hinaus zu leistenden und nicht förderfähigen Investitionen sind nach Beendigung der Bauphase auf die Kooperationspartner Bergkamen, Kamen und Bönen über die Jahre zu verteilen. Die Verteilungsgrundlage für die Erstattung der entstandenen Kosten des Eigenbetriebes bilden die zurzeit voraussichtlichen Baukosten (23.552.924 €) in den jeweiligen Gemeindegebieten. Zur Überbrückung der Erstattung dieser Kosten wird ein Liquiditätskredit aufgenommen.

3. Allgemeines – Graue Flecken Programm

Als förderfähig gelten dabei Haushalte, Unternehmen und sonstige Institutionen, die über keinen Highspeed-Internet-Anschluss, sondern über weniger als 100 Mbit/s im Download verfügen und bei welchen seitens der TK-Unternehmen kein eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant ist. Der Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen kann – stellvertretend für die drei Kommunen – bis zu 150.000 € Beratungsförderung und eine Projektförderung von bis zu 150 Mio. € beantragen.

Erst mit einer durchzuführenden Markterkundung kann über die Höhe der zu beantragenden Fördermittel bzw. die Investitionen geplant werden.

3. Erläuterungen zum Ergebnisplan – Graue Flecken Programm

Die Erträge der Ergebnisrechnung (206.962 €) bei dem Grauen-Flecken-Programm für das Wirtschaftsjahr 2024 setzen sich zum einem aus den Erstattungen der Kommunen Bergkamen, Bönen und Kamen an den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen in Höhe von 56.962 € zusammen. Die Verteilungsgrundlage für die Erstattung der Aufwendungen des Eigenbetriebes bilden die voraussichtlichen Baukosten (23.552.924 €) in den jeweiligen Gemeindegebieten des Weiße-Flecken-Programms. Zum anderen werden Fördermittel vom Bund für Markterkundungen (150.000 €) veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen (206.962 €) in der Ergebnisrechnung setzen sich wie folgt zusammen:

Der Eigenbetrieb nimmt Personal der Stadt Bergkamen in Anspruch. Die anteiligen Personalkosten der eingesetzten Mitarbeiter, die Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGST sowie ein Gemeinkostenaufschlag in Höhe von 20 % auf die Personalkosten werden vom Eigenbetrieb an die Stadt Bergkamen erstattet (8.862 €). Für rechtliche bzw. technische Beratungsleistungen (198.100 €) zur Markterkundung werden weitere Mittel geplant.

4. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan des Eigenbetriebes BreitBand Bergkamen beinhaltet kein eigenes Personal. Personalleistungen werden als Dienstleistungen von der Stadt Bergkamen in Anspruch genommen. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 EigVO NRW sind Beamte als nebenamtliche in der Stellenübersicht aufzuführen.

5. Wirtschaftsplan

Aufgrund dieser oben genannten Ausführungen wurde der folgende Wirtschaftsplan 2024 aufgestellt.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2024 des BBB schließt mit

Erträgen von	1.589.900 €
Aufwendungen von	1.589.900 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.238.868 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.114.785 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.658.212 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.054.696 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.000.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	101.250 €

festgesetzt