

-Entwurf -

Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebes BreitBand Bergkamen

-Entwurf -

Wirtschaftsplan

**des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	1.589.900 €
Aufwendungen von	1.589.900 €

ab.

Im Finanzplan werden

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.238.868 €
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.

§ 2

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

4.500.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

4.500.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 17.11.2023



Ulrich
Stadtkämmerer und Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2024
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Ergebnisplan GESAMT	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	407.956	660.547	1.021.095	1.021.095	1.021.095	1.021.095
3. Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	15.017	78.617	106.000	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.030	728.443	929.352	1.153.912	949.512	899.265	885.577
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.834	-	-	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	275.864	1.136.399	1.589.900	2.190.024	2.049.223	2.026.360	2.012.672
11. Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.190	298.370	589.035	1.177.293	1.177.293	1.177.293	1.177.293
15. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.674	736.979	775.865	578.045	458.523	458.015	467.815
17. Ordentliche Aufwendungen	275.864	1.035.349	1.364.900	1.755.338	1.635.816	1.635.308	1.645.108
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	101.050	225.000	434.686	413.408	391.052	367.565
19. Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	101.050	225.000	434.686	413.408	391.052	367.565
21. Finanzaufwendungen	-	- 101.050	- 225.000	- 434.686	- 413.408	- 391.052	- 367.565
22. Ordentlicher Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
26. Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2024
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen - Weiße Flecken-**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	257.956	510.547	1.021.095	1.021.095	1.021.095	1.021.095
3. Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	15.017	78.617	106.000	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.816	615.919	872.390	1.144.330	949.512	899.265	885.577
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.834	-	-	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	247.650	873.875	1.382.938	2.180.442	2.049.223	2.026.360	2.012.672
11. Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.190	295.370	589.035	1.177.293	1.177.293	1.177.293	1.177.293
15. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.460	481.755	568.903	568.463	458.523	458.015	467.815
17. Ordentliche Aufwendungen	247.650	777.125	1.157.938	1.745.756	1.635.816	1.635.308	1.645.108
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	96.750	225.000	434.686	413.408	391.052	367.565
19. Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	96.750	225.000	434.686	413.408	391.052	367.565
21. Finanzaufwendungen	-	- 96.750	- 225.000	- 434.686	- 413.408	- 391.052	- 367.565
22. Ordentlicher Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
26. Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2024
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen - Graue Flecken-**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	150.000	150.000	-	-	-	-
3. Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.214	112.524	56.962	9.582	-	-	-
7. Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	28.214	262.524	206.962	9.582	-	-	-
11. Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Bilanzielle Abschreibungen	-	3.000	-	-	-	-	-
15. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.214	255.224	206.962	9.582	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	28.214	258.224	206.962	9.582	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	4.300	-	-	-	-	-
19. Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	4.300	-	-	-	-	-
21. Finanzaufwendungen	-	4.300	-	-	-	-	-
22. Ordentlicher Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
26. Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2024
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Finanzplan GESAMT	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	150.000	150.000	-	-	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	15.017	78.617	106.000	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.704	728.443	929.352	1.153.912	949.512	899.265	885.577
7. Sonstige Einzahlungen	82.495	90.710	159.516	184.770	161.783	156.132	154.593
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.198	969.153	1.238.868	1.353.699	1.189.911	1.161.397	1.146.170
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	101.050	225.000	434.686	413.408	391.052	367.565
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	440.571	805.062	889.785	652.720	533.908	534.110	544.639
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.571	906.112	1.114.785	1.087.406	947.316	925.162	912.204
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.372	63.041	124.084	266.293	242.596	236.235	233.966
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	7.658.212	12.763.686	-	-	-
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	12.763.686	-	-	-
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.688	9.950.354	13.054.696	9.814.897	-	-	-
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	5.000	-	-	-	-	-
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
28. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.688	9.955.354	13.054.696	9.814.897	-	-	-
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.688	-9.955.354	-5.396.484	2.948.790	-	-	-
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.060	-9.892.314	-5.272.400	3.215.082	242.596	236.235	233.966
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	4.500.000	-	-	-	-
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	550.000	9.650.000	4.500.000	-	-	-	-
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	101.250	210.157	220.796	231.974	243.718
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	211.500	-	-	5.000.000	1.100.000	-
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	550.000	9.438.500	8.898.750	-210.157	-5.220.796	-1.331.974	-243.718
38. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	307.940	-453.814	3.626.350	3.004.925	-4.978.200	-1.095.739	-9.751
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	144.372	452.312	-1.502	3.624.848	6.629.773	1.651.573	555.833
40. Liquide Mittel	452.312	-1.502	3.624.848	6.629.773	1.651.573	555.833	546.081

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2024
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Teilfinanzplan -Weiße Flecken-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	15.017	78.617	106.000	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.704	615.919	872.390	1.144.330	949.512	899.265	885.577
7. Sonstige Einzahlungen	82.495	76.698	153.110	183.692	161.783	156.132	154.593
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.198	692.617	1.025.500	1.343.039	1.189.911	1.161.397	1.146.170
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	96.750	225.000	434.686	413.408	391.052	367.565
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	411.590	511.353	645.184	643.138	533.908	534.110	544.639
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.590	608.103	870.184	1.077.824	947.316	925.162	912.204
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.392	84.514	155.317	265.215	242.596	236.235	233.966
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	7.658.212	12.763.686	-	-	-
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	12.763.686	-	-	-
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.688	9.700.354	13.054.696	9.814.897	-	-	-
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	5.000	-	-	-	-	-
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
28. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.688	9.705.354	13.054.696	9.814.897	-	-	-
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.688	-9.705.354	-5.396.484	2.948.790	-	-	-
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.080	-9.620.841	-5.241.167	3.214.005	242.596	236.235	233.966
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	4.500.000	-	-	-	-
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	550.000	9.250.000	4.500.000	-	-	-	-
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	101.250	210.157	220.796	231.974	243.718
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	202.500	-	-	5.000.000	1.100.000	-
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	550.000	9.047.500	8.898.750	-210.157	-5.220.796	-1.331.974	-243.718
38. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	336.920	-573.341	3.657.583	3.003.848	-4.978.200	-1.095.739	-9.751
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	144.372	481.292	-92.048	3.565.534	6.569.382	1.591.181	495.442
40. Liquide Mittel	481.292	-92.048	3.565.534	6.569.382	1.591.181	495.442	485.691

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2024
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Teilfinanzplan -Graue Flecken-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	150.000	150.000	-	-	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	112.524	56.962	9.582	-	-	-
7. Sonstige Einzahlungen	-	14.012	6.406	1.078	-	-	-
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	276.536	213.368	10.660	-	-	-
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	4.300	-	-	-	-	-
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	28.980	293.709	244.601	9.582	-	-	-
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.980	298.009	244.601	9.582	-	-	-
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.980	-21.473	- 31.233	1.078	-	-	-
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	-	250.000	-	-	-	-	-
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	-	250.000	-	-	-	-	-
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-250.000	-	-	-	-	-
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.980	-271.473	-31.233	1.078	-	-	-
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	400.000	-	-	-	-	-
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	9.000	-	-	-	-	-
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	391.000	-	-	-	-	-
38. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	-28.980	119.527	-31.233	1.078	-	-	-
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-	-28.980	90.546	59.313	60.391	60.391	60.391
40. Liquide Mittel	-28.980	90.546	59.313	60.391	60.391	60.391	60.391

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

Finanzplanung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Summe der investiven Einzahlungen		-	-	7.658.212	12.763.686	-	-	-
1/0001.681000	Förderung Breitband Bund 50%	-	-	4.254.562	7.090.937	-	-	-
1/0001.681100	Förderung Breitband Land 40%	-	-	3.403.650	5.672.749	-	-	-
Summe der investiven Auszahlungen		154.688	9.955.354	13.054.696	9.814.897	-	-	-
1/0001.783100	Erwerb von Software (Webseite)	-	5.000	-	-	-	-	-
1/0001.783100	Erwerb von Lizenzen (PKMS)	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785300	Ausz. f Baumaßnahmen	-	9.008.000	12.593.553	9.445.165	-	-	-
1/0001.785301	Ausz. f. Planungskosten	4.375	109.716	20.000	20.000	-	-	-
1/0001.785302	Ausz. f. Projektsteuerung	91.202	484.139	273.272	204.954	-	-	-
1/0001.785303	Ausz. f. Fachpl. Tiefb u. Verl	57.807	170.000	152.657	114.493	-	-	-
1/0001.785304	Ausz. f. Öffentlichkeitsarbeit	1.303	28.000	-	-	-	-	-
1/0001.785305	Ausz. f. SiGe-Koordinator	-	6.000	13.714	10.286	-	-	-
1/0001.785306	Ausz. f. Genehmigungsgebühren	-	50.000	1.500	-	-	-	-
1/0001.785307	Ausz. f. Prüfgebühren	-	4.500	-	20.000	-	-	-
1/0001.785308	Ausz. f. Vergaben	-	30.000	-	-	-	-	-
1/0001.785309	Ausz. f. Vermessungen	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785310	Ausz. f. Baugrunduntersuchungen	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785311	Ausz. f. Mitverlegungen	-	60.000	-	-	-	-	-
Saldo(Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 154.688	- 9.955.354	- 5.396.484	2.948.789	-	-	-

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen -Weiße Flecken-

Teilfinanzplanung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Summe der investiven Einzahlungen		-	-	7.658.212	12.763.686	-	-	-
1/0001.681000	Förderung Breitband Bund 50%	-	-	4.254.562	7.090.937	-	-	-
1/0001.681100	Förderung Breitband Land 40%	-	-	3.403.650	5.672.749	-	-	-
Summe der investiven Auszahlungen		154.688	9.705.354	13.054.696	9.814.897	-	-	-
1/0001.783100	Erwerb von Software (Webseite)	-	5.000	-	-	-	-	-
1/0001.783100	Erwerb von Lizenzen (PKMS)	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785300	Ausz. f Baumaßnahmen	-	9.008.000	12.593.553	9.445.165	-	-	-
1/0001.785301	Ausz. f. Planungskosten	4.375	59.716	20.000	20.000	-	-	-
1/0001.785302	Ausz. f. Projektsteuerung	91.202	434.139	273.272	204.954	-	-	-
1/0001.785303	Ausz. f. Fachpl. Tiefb u. Verl	57.807	120.000	152.657	114.493	-	-	-
1/0001.785304	Ausz. f. Öffentlichkeitsarbeit	1.303	18.000	-	-	-	-	-
1/0001.785305	Ausz. f. SiGe-Koordinator	-	6.000	13.714	10.286	-	-	-
1/0001.785306	Ausz. f. Genehmigungsgebühren	-	50.000	1.500	-	-	-	-
1/0001.785307	Ausz. f. Prüfgebühren	-	4.500	-	20.000	-	-	-
1/0001.785308	Ausz. f. Vergaben	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785309	Ausz. f. Vermessungen	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785310	Ausz. f. Baugrunduntersuchungen	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785311	Ausz. f. Mitverlegungen	-	-	-	-	-	-	-
Saldo(Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 154.688	- 9.705.354	- 5.396.484	2.948.789	-	-	-

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen -Graue Flecken-

Teilfinanzplanung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Summe der investiven Einzahlungen		-	-	-	-	-	-	-
1/0001.681000	Förderung Breitband Bund 50%	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.681100	Förderung Breitband Land 40%	-	-	-	-	-	-	-
Summe der investiven Auszahlungen		-	250.000	-	-	-	-	-
1/0001.783100	Erwerb von Software (Webseite)	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.783100	Erwerb von Lizenzen (PKMS)	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785300	Ausz. f. Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785301	Ausz. f. Planungskosten	-	50.000	-	-	-	-	-
1/0001.785302	Ausz. f. Projektsteuerung	-	50.000	-	-	-	-	-
1/0001.785303	Ausz. f. Fachpl. Tiefb u. Verl	-	50.000	-	-	-	-	-
1/0001.785304	Ausz. f. Öffentlichkeitsarbeit	-	10.000	-	-	-	-	-
1/0001.785305	Ausz. f. SiGe-Koordinator	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785306	Ausz. f. Genehmigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785307	Ausz. f. Prüfgebühren	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785308	Ausz. f. Vergaben	-	30.000	-	-	-	-	-
1/0001.785309	Ausz. f. Vermessungen	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785310	Ausz. f. Baugrunduntersuchungen	-	-	-	-	-	-	-
1/0001.785311	Ausz. f. Mitverlegungen	-	60.000	-	-	-	-	-
Saldo(Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-	- 250.000	-	-	-	-	-

Eigenbetrieb Breitband Bergkamen - Weiße Flecken & Graue Flecken

Stellenplan 2024

§ 17 EigVO NRW – Stellenübersicht

- (1) Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.
- (2) In der Stellenübersicht sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

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 3,09 Vollzeitstellen für das Weiße-Flecken-Förderprogramm und 0,06 Vollzeitstellen für das Graue-Flecken-Förderprogramm mit der Stadt Bergkamen ab.

nachrichtlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 EigVO NRW):

Besoldungsgruppe bzw Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2024	Anzahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte				
B 2	1	1	1	nebenamtlich
A 14	1	1	1	nebenamtlich
Gesamt	2	2	2	nebenamtlich