Wirtschaftsplan

der

Breitband Hille GmbH

für das Geschäftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Entwurf **3**

Festsetzung **5**

I. Vorbemerkungen **7**

II. Produktrahmen **11**

III. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan **14**

Ergebnisplan **15**

Finanzplan **16**

IV. Teilpläne auf Produktbereichsebene **17**

01 Innere Verwaltung **18**

11 Ver- und Entsorgung **20**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft **23**

V. Teilpläne auf Produktebene **26**

01.01.01 Geschäftsführung **27**

01.04.02 Zentrale Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung **30**

11.01.01 Breitbandversorgung **33**

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft **37**

16.02.01 Beteiligungen **40**

VI. Haushaltsquerschnitt **44**

VII. Anlagen **47**

I. Stellenübersicht 48

Entwurf

Entwurf

des Wirtschaftsplanes für die

Breitband Hille GmbH für das Geschäftsjahr 2023

Aufgrund des § 11 des Gesellschaftsvertrages der Breitband Hille GmbH vom 19.07.2022 in der zz. gültigen Fassung hat die Gesellschafterversammlung am _____ den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Breitband Hille GmbH voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	00,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.900,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.704.700,00 EUR
dem Geamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.796.600,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.850.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.920.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.864.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	00,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.864.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,00 EUR festgesetzt.

Aufgestellt:

Hille, den 29.03.2023

Dietmar Rohde
Kämmerer

Bestätigt:

Hille, den 30.03.2023
Die Geschäftsführer

Michael Schweiß
Bürgermeister

Gez.

Bernd Klaus

Festsetzung

Festsetzung

des Wirtschaftsplanes für die

Breitband Hille GmbH für das Geschäftsjahr 2023

Aufgrund des § 11 des Gesellschaftsvertrages der Breitband Hille GmbH vom 19.07.2022 in der zz. gültigen Fassung hat die Gesellschafterversammlung am 01.06.2023 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Breitband Hille GmbH voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	00,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.900,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.704.700,00 EUR
dem Geamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.796.600,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.850.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.920.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.864.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	00,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.864.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,00 EUR festgesetzt.

Hille, den 02.06.2023

Der Geschäftsführer

M. Schweiß

Michael Schweiß
Bürgermeister

Katrin Becker
Schriftführerin

I. Vorbemerkungen

I. Vorbemerkungen

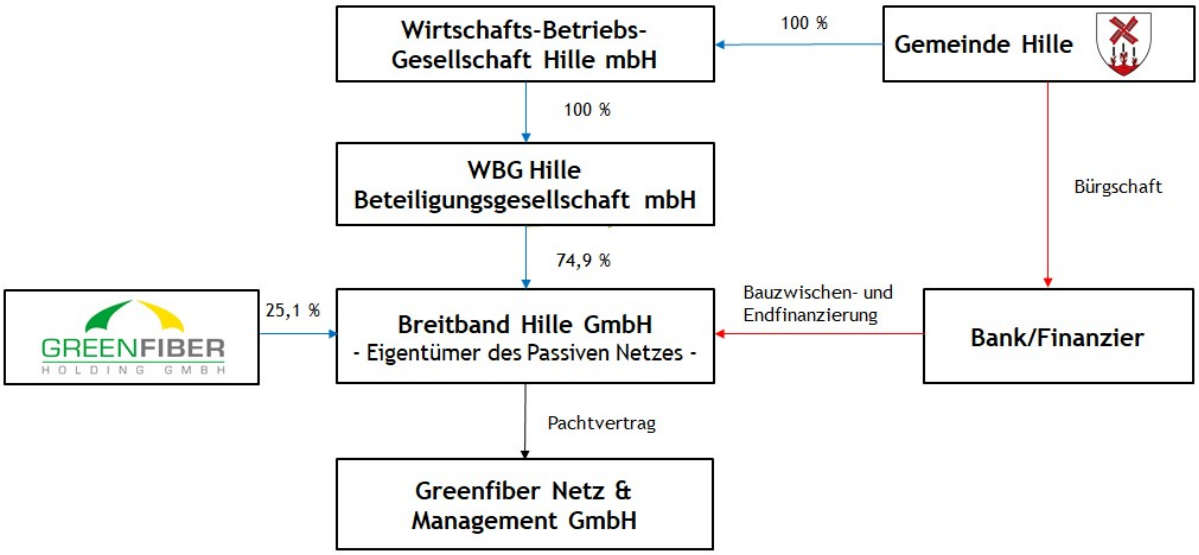
In der Gemeinde Hille erfolgt der geförderte Ausbau der weißen Flecken mit Glasfaserinfrastruktur durch die Greenfiber Netz & Management GmbH. Von diesem Ausbau profitieren 40,6 % der Adressen im Hiller Gemeindegebiet.
Rat und Verwaltung der Gemeinde Hille sind sich einig, dass lediglich ein Ausbau des geförderten Bereiches langfristig nicht ausreicht.
Für die Gemeinde Hille ist die flächendeckende Breitbandversorgung sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gemeinde Hille als Wohn -, Schul- und Arbeitsstandort für die weitere Entwicklung des Gemeindegebiets von großer Bedeutung. Diese Zielsetzung der Gemeinde Hille, auch das restliche nicht-förderfähige Gemeindegebiet mit Glasfaseranschlüssen zu erschließen, wurde in Gesprächen mit der Greenfiber-Unternehmensgruppe und in einer gemeinsamen Kooperation verfolgt und erarbeitet.

Aus dieser Kooperation heraus wurde die gemeinsame Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet und trägt den Namen „Breitband Hille GmbH“. Gesellschafter sind die WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH (WBBG Hille mbH) mit 74,9 % und die GREENFIBER Holding GmbH mit 25,1 %.

Vor diesem Hintergrund ist der Unternehmensgegenstand der WBBG Hille mbH durch Beschluss des Rates der Gemeinde Hille vom 16.09.2021 um das Halten von Gesellschaftsanteilen und deren Verwaltung an Netzinfrastrukturgesellschaften erweitert worden.

Durch das GmbH-Modell wird sichergestellt, dass die kommunalverfassungsrechtlichen Vorgaben für die wirtschaftliche Betätigung der Kommune (§§ 107 ff. Gemeindeordnung NRW GO NRW) umgesetzt werden.

Folgende Beteiligungsstruktur wurde beschlossen:



Unternehmensgegenstand der Breitband Hille GmbH ist die Errichtung und Verpachtung eines passiven Leerrohr- und Glasfasernetzes („passive Netzinfrastruktur“) im Gebiet der Gemeinde Hille zur Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden. Die Breitband Hille GmbH wird die passive Netzinfrastruktur in dem Gebiet der Gemeinde Hille durch die Greenfiber Netzprojekt GmbH errichten lassen. Im Anschluss an die Errichtung der passiven Netzinfrastruktur wird die Breitband

Hille GmbH diese an die Greenfiber Netz & Management GmbH verpachten. Das passive Breitbandnetz verbleibt im Eigentum der Breitband Hille GmbH. Die Greenfiber Netz & Management GmbH übernimmt die Einbringung der aktiven Technik in die passive Netzinfrastruktur und den anschließenden Betrieb des Breitbandnetzes. Die Breitband Hille GmbH verpachtet die Netzinfrastruktur an die Greenfiber Netz & Management GmbH, sie ist also eine reine Netzeigentumsgesellschaft (ohne Telekommunikationsdienstleistungen).

Nach § 11 des Gesellschaftsvertrages ist für jedes Geschäftsjahr nach § 108 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2023 besteht aus:

- dem Ergebnisplan (mit Erläuterungen und mittelfristiger Ergebnisplanung)
- dem Finanzplan (mit Erläuterungen, Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung)
- der Stellenübersicht und
- den Anlagen.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in folgende Produkte:

- 01 01 01 Geschäftsführung
- 01 04 02 Zentrale Finanzmittelbewirtschaftung
- 11 01 01 Breitbandversorgung
- 16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 16 02 01 Beteiligungen

Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Wirtschaftsplanes ist wie folgt aufgebaut:

- Produktrahmen mit grafischer Darstellung der dazugehörigen Produktgruppen und Produkte,
- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene. Auf dieser Ebene liegt die Finanzverantwortung.
- Haushaltsquerschnitt
- Beschreibungen und Erläuterungen befinden sich auf der Produktebene.

Ziele und Kennzahlen

Der Ergebnisplan enthält alle voraussichtlichen Erträge (0 EUR) und Aufwendungen (91.900 EUR) und schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von – 91.900 EUR ab.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung der zu leistenden Tilgung ermittelt sich wie folgt:

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 =	0,00 €
abzügl. Tilgung 2023 =	0,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2023 =	5.864.000 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 =	5.864.000 €

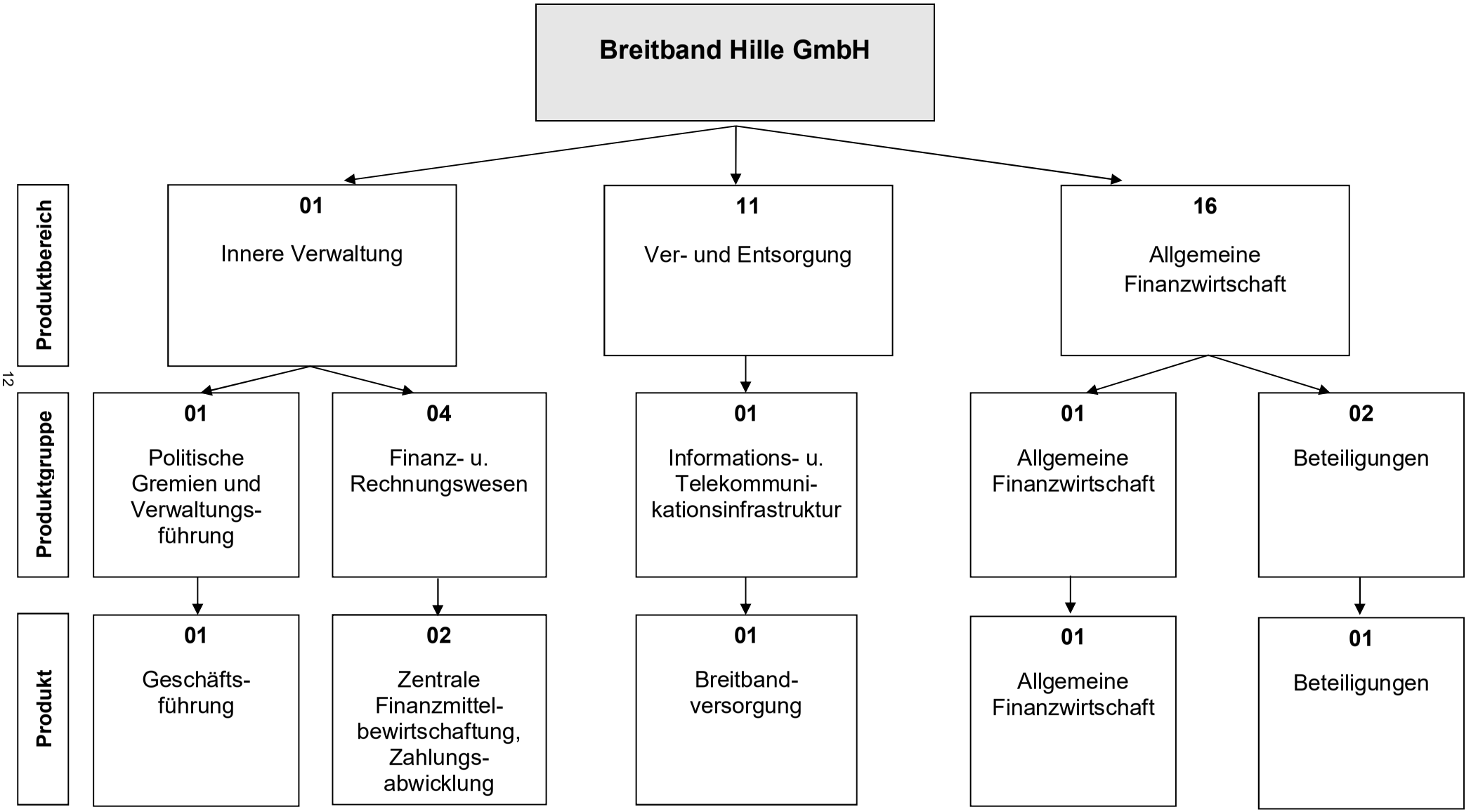
Die Verwaltung der Gesellschaft wird von der Gemeinde Hille ausgeübt. Personalkostenverrechnungen werden über den Verwaltungskostenbeitrag vorgenommen. Kosten im Zusammenhang mit dem Endkundenkontakt werden durch Greenfiber abgerechnet.

Die Breitband Hille GmbH ist organisatorisch dem Fachbereich (FB) 2 „Finanzen“ zugeordnet.

II. Produktrahmen

für den Wirtschaftsplan
der Breitband Hille GmbH

Produktrahmen der Breitband Hille GmbH



Produktrahmen

für die Erstellung der Teilpläne eines produktorientierten Haushaltsplanes
in der Breitband Hille GmbH

Stand: 22.03.2023

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organisations-einheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
01	**Innere Verwaltung**	01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	01	Geschäftsführung	FB 2	Frau Horstmann	
		04	Finanz- und Rechnungswesen	02	Zentrale Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung	FB 2	Frau Weiß Herr Brinkhoff	Frau Weiß
11	**Ver- und Entsorgung**	01	Informations- u. Telekommunikations-infrastruktur	01	Breitbandversorgung	FB 1	Herr Küchhold	
16[13]	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2	Herr Brinkhoff Frau Heinrich	Herr Brinkhoff
		02	Beteiligungen	01	Beteiligungen	FB 2	Herr Rohde	

III. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan 2023

Gesamtergebnisplan

Breitband Hille GmbH

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	91.000	365.000	650.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**91.000**	**366.000**	**663.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	23.000	34.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	149.000	297.000	306.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.900	14.300	14.300	14.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**56.900**	**186.300**	**345.300**	**355.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-56.900**	**-95.300**	**20.700**	**307.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	7.000	6.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	35.000	189.400	312.400	312.400
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-182.400**	**-306.400**	**-305.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-91.900**	**-277.700**	**-285.700**	**2.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-91.900**	**-277.700**	**-285.700**	**2.300**
28	**= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**0,00**	**0**	**-91.900**	**-277.700**	**-285.700**	**2.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Breitband Hille GmbH

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	91.000	365.000	650.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.704.700	17.300	69.400	123.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	7.000	6.000	7.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.704.700**	**115.300**	**440.400**	**780.500**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	23.000	34.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	35.000	174.000	297.000	297.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.750.600	31.600	83.700	137.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**0,00**	**0**	**1.796.600**	**228.600**	**414.700**	**469.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-91.900**	**-113.300**	**25.700**	**310.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	39.000	376.000	267.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.750.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.850.000**	**39.000**	**376.000**	**267.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.465.000	44.000	195.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	2.455.000	0	65.000	67.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.920.000**	**44.000**	**260.000**	**267.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-5.070.000**	**-5.000**	**116.000**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**0**	**-5.161.900**	**-118.300**	**141.700**	**310.700**
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	5.864.000	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	0,00	0	0	0	0	345.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.864.000**	**0**	**0**	**-345.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**0,00**	**0**	**702.100**	**-118.300**	**141.700**	**-34.300**
38.1	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**702.100**	**583.800**	**725.500**
38.2	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**0,00**	**0**	**702.100**	**583.800**	**725.500**	**691.200**

IV. Teilpläne auf Produktbereichsebene 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.900	14.300	14.300	14.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**56.900**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-56.900**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-56.900**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-56.900**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**-56.900**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-56.900**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.704.700	0	17.300	69.400	123.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.704.700**	**0**	**17.300**	**69.400**	**123.500**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.750.600	0	31.600	83.700	137.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**0,00**	**0**	**1.761.600**	**0**	**46.600**	**98.700**	**152.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-56.900**	**0**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	91.000	365.000	650.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**91.000**	**366.000**	**663.000**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	149.000	297.000	306.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**149.000**	**297.000**	**306.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**69.000**	**357.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**69.000**	**357.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**69.000**	**357.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**69.000**	**357.000**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**69.000**	**357.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	91.000	365.000	650.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**91.000**	**365.000**	**650.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**91.000**	**365.000**	**650.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39.000	376.000	267.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**376.000**	**267.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.465.000	0	44.000	195.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	2.455.000	0	0	65.000	67.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.920.000**	**0**	**44.000**	**260.000**	**267.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-8.920.000**	**0**	**-5.000**	**116.000**	**0**

Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
B99110001 Errichtung Breitbandnetz	0,0	0,0	-8.920,0	0,0	-5,0	116,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	376,0	267,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6.465,0	0,0	44,0	195,0	200,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	2.455,0	0,0	0,0	65,0	67,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-8.920,0**	**0,0**	**-44,0**	**-260,0**	**-267,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,0**	**376,0**	**267,0**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitband Hille GmbH

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	8.000	19.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**19.000**	**20.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**-19.000**	**-20.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	7.000	6.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	35.000	189.400	312.400	312.400
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-182.400**	**-306.400**	**-305.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-190.400**	**-325.400**	**-325.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-190.400**	**-325.400**	**-325.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-190.400**	**-325.400**	**-325.400**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-190.400**	**-325.400**	**-325.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitband Hille GmbH

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	7.000	6.000	7.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**6.000**	**7.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	8.000	19.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	35.000	0	174.000	297.000	297.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**182.000**	**316.000**	**317.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-175.000**	**-310.000**	**-310.000**
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.750.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**3.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitband Hille GmbH

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
I23160001 Eigenkapital	0,0	0,0	3.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**3.850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

V. Teilpläne auf Produktebene 2023

Produktbeschreibung Produkt 010101 Geschäftsführung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Geschäftsführung

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die erforderlichen finanziellen Mittel für die Geschäftsführung der Breitband Hille GmbH verwaltet.

Leistungen

Ordnungsgemäße Geschäftsführung der Gesellschaft

Zielgruppen

Gesellschafterversammlung, Gesellschafter, Geschäftsführer

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag, Gemeindeordnung NRW, Handelsgesetzbuch, Haushaltsgrundsätzegesetz, GmbHG, Umsatzsteuergesetz

Politische Gremien

Gesellschafterversammlung
Rat der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Heike Horstmann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr.: 0571/4044-241

Produktbezogene Ziele

keine

Teilergebnisplan Produkt 010101 Geschäftsführung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Geschäftsführung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.700	14.100	14.100	14.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**56.700**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-56.700**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-56.700**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-56.700**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**-56.700**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-56.700**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**

Teilfinanzplan Produkt 010101 Geschäftsführung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Geschäftsführung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	45.700	0	14.100	14.100	14.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**0,00**	**0**	**56.700**	**0**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-56.700**	**0**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen
Die Breitband Hille GmbH leistet Personal- und Verwaltungskosten zur Ausübung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung. Zudem fallen im Wirtschaftsjahr 2023 im Zusammenhang mit der Gründung der Breitband Hille GmbH diverse Beratungs- und Gründungskosten an.

2) Erträge und Aufwendungen
a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11.000 €/ 0 € VJ)
b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (45.700 €/ 0 € VJ)

3) Investitionen

Entfällt.

4) Perspektivische Darstellung

Entfällt.

Produktbeschreibung Produkt 010402 Zentrale Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt	010402	Zentrale Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung einschl. Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Finanzmittel sowie das Mahnwesen.

Leistungen

Buchhaltung für die Breitband Hille GmbH einschl. der entsprechenden Abschlüsse sowie das Mahnwesen.

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag, Gemeindeordnung NRW, Handelsgesetzbuch, Haushaltsgrundsätzegesetz, GmbHG, Umsatzsteuergesetz

Politische Gremien

Gesellschafterversammlung, Rat der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Sabrina Weiß (PK)
FB 2, SB 2.2, Telef.-Nr. 0571/ 40 44 270
Tim Brinkhoff
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571/ 40 44 242

Produktbezogene Ziele

keine

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt	010402	Zentrale Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt	010402	Zentrale Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.704.700	0	17.300	69.400	123.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.704.700**	**0**	**17.300**	**69.400**	**123.500**
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.704.900	0	17.500	69.600	123.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**0,00**	**0**	**1.704.900**	**0**	**17.500**	**69.600**	**123.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen
In diesem Produkt wird der gesamte Bereich der Buchhaltung für die Breitband Hille GmbH einschließlich der Erstellung der entsprechenden Abschlüsse und der Rechnungslegung dargestellt.
Zudem wird in diesem Produkt die Umsatzsteuer berücksichtigt. Die Breitband Hille GmbH erbringt als Unternehmer i.S.d. § 2 Abs. 1 UStG umsatzsteuerpflichtige Ausgangsleistungen und ist damit vorsteuerabzugsberechtigt. Die Vorsteuerauszahlungen aufgrund der erhaltenen Eingangsrechnungen sowie die Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt werden unter "sonstige Auszahlungen", die Umsatzsteuereinzahlungen aufgrund der Umsatzerlöse sowie die Steuererstattungen vom Finanzamt (Vorsteuerüberhang) werden unter "sonstige Einzahlungen" veranschlagt.

2) Erträge und Aufwendungen
a) Sonstige ordentliche Aufwendungen (200 €/ 0 € VJ)

3) Investitionen

Entfällt.

4) Perspektivische Darstellung

Entfällt.

Produktbeschreibung Produkt 110101 Breitbandversorgung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	110101	Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung

Die Breitband Hille GmbH beabsichtigt auf dem Gebiet der Gemeinde Hille ein Breitbandnetz zu errichten und zu verpachten.

Leistungen

Errichtung und Verpachtung des Breitbandnetzes

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

Politische Gremien

Gesellschafterversammlung
Rat der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Bernd Küchhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571/4044-248

Produktbezogene Ziele

Errichtung und Verpachtung des Breitbandnetzes

Teilergebnisplan Produkt 110101 Breitbandversorgung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	110101	Breitbandversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	91.000	365.000	650.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**91.000**	**366.000**	**663.000**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	149.000	297.000	306.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**149.000**	**297.000**	**306.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**69.000**	**357.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**69.000**	**357.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**69.000**	**357.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**69.000**	**357.000**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**69.000**	**357.000**

Teilfinanzplan Produkt 110101 Breitbandversorgung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	110101	Breitbandversorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	91.000	365.000	650.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**91.000**	**365.000**	**650.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**91.000**	**365.000**	**650.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39.000	376.000	267.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**376.000**	**267.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.465.000	0	44.000	195.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	2.455.000	0	0	65.000	67.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.920.000**	**0**	**44.000**	**260.000**	**267.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-8.920.000**	**0**	**-5.000**	**116.000**	**0**

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen
Die Breitband Hille GmbH errichtet im Gebiet der Gemeinde Hille ein passives Leerrohr- und Glasfasernetz und verpachtet dieses an die Greenfiber Netz & Management GmbH. Die passive Netzinfrastruktur verbleibt im Eigentum der Breitband Hille GmbH. Die Greenfiber Netz & Management GmbH übernimmt die Einbringung der aktiven Technik und betreibt anschließend das aktive Breitbandnetz in eigener Verantwortung.

2) Erträge und Aufwendungen
Entfällt.

3) Investitionen
In dem Produkt werden die Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichen Anlagen (u.a. Lichtwellenleiter) beplant. Für 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 8.920.000 € berücksichtigt.

4) Perspektivische Darstellung

Die Breitband Hille GmbH plant erstmals ab dem Geschäftsjahr 2024 mit Erträgen aus Pachterlösen.

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 110101 Breitbandversorgung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	110101	Breitbandversorgung

Nr. Bezeichnung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
B99110001 Errichtung Breitbandnetz	0,0	0,0	-8.920,0	0,0	-5,0	116,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	376,0	267,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6.465,0	0,0	44,0	195,0	200,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	2.455,0	0,0	0,0	65,0	67,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-8.920,0**	**0,0**	**-44,0**	**-260,0**	**-267,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,0**	**376,0**	**267,0**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Neuaufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen im Bereich der Breitband Hille GmbH sowie die Abwicklung von Steuerzahlungen.

Leistungen

Kreditmanagement
Steuererklärungen-/zahlungen

Zielgruppen

Gesellschafterversammlung
Rat der Gemeinde Hille

Auftragsgrundlage

Wirtschaftsplan und Satzung
Steuergesetze

Politische Gremien

Gesellschafterversammlung
Rat der Gemeinde Hille

Produktverantwortliche/r

Tim Brinkhoff (PK)
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571/ 4044 - 242
Ute Heinrich
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571/ 40 44 - 245

Produktbezogene Ziele

Optimales Zins- und Schuldenmanagement

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	8.000	19.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**19.000**	**20.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**-19.000**	**-20.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	7.000	6.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	35.000	189.400	312.400	312.400
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-182.400**	**-306.400**	**-305.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-190.400**	**-325.400**	**-325.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-190.400**	**-325.400**	**-325.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-190.400**	**-325.400**	**-325.400**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-190.400**	**-325.400**	**-325.400**

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	7.000	6.000	7.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**6.000**	**7.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	8.000	19.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	35.000	0	174.000	297.000	297.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**182.000**	**316.000**	**317.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-175.000**	**-310.000**	**-310.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen
In diesem Produkt werden die Zinsaufwendungen aus den aufgenommenen Krediten eingeplant.
Aufgrund von anfänglichen Verlustvorträgen fällt bei der Breitband Hille GmbH zunächst keine Steuerbelastung mit Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer an.

2) Erträge und Aufwendungen
a) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen) (35.000 €/ 0 € VJ)

3) Investitionen

Entfällt.

4) Perspektivische Darstellung

Entfällt.

Produktbeschreibung Produkt 160201 Beteiligungen

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Beteiligungen
Produkt	160201	Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Gesellschafter der Breitband Hille GmbH sind die WBG Hille Beteiligungsgesellschaft und die Greenfiber Holding GmbH.

Zielgruppen

Gesellschafter

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

Produktverantwortliche/r

Dietmar Rohde
FB 2, Telef.-Nr. 0571/ 40 44 247

Produktbezogene Ziele

Ausbau der Breitbandversorgung im nicht geförderten Gemeindegebiet (schwarze Flecken)

Teilergebnisplan Produkt 160201 Beteiligungen

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Beteiligungen
Produkt	160201	Beteiligungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 160201 Beteiligungen

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Beteiligungen
Produkt	160201	Beteiligungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.750.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**3.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen
An der Breitband Hille GmbH ist die WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH mit 74,9 % und die Greenfiber Holding GmbH mit 25,1 % beteiligt. In diesem Produkt wird die Einzahlung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage) verbucht.

2) Erträge und Aufwendungen

Entfällt.

3) Investitionen

Entfällt.

4) Perspektivische Darstellung

Entfällt.

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 160201 Beteiligungen

Breitband Hille GmbH

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Beteiligungen
Produkt	160201	Beteiligungen

Nr. Bezeichnung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
I23160001 Eigenkapital	0,0	0,0	3.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**3.850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

VI. Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Breitband Hille GmbH

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	0,00	56.900,00	-56.900,00	0,00	-56.900,00	0,00	-56.900,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	56.700,00	-56.700,00	0,00	-56.700,00	0,00	-56.700,00
0104	Finanz- und Rechnungswesen	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
Gesamtsumme Produktbereich		**0,00**	**56.900,00**	**-56.900,00**	**-35.000,00**	**-91.900,00**	**0,00**	**-91.900,00**
Gesamtsumme Produktgruppe		**0,00**	**56.900,00**	**-56.900,00**	**-35.000,00**	**-91.900,00**	**0,00**	**-91.900,00**

Querschnitt Finanzhaushalt

Breitband Hille GmbH

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	1.704.700,00	1.761.600,00	-56.900,00	0,00	0,00	0,00	-56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	56.700,00	-56.700,00	0,00	0,00	0,00	-56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Finanz- und Rechnungswesen	1.704.700,00	1.704.900,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920.000,00	-8.920.000,00	-8.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920.000,00	-8.920.000,00	-8.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	35.000,00	-35.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.815.000,00	5.864.000,00	0,00	5.864.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	5.864.000,00	0,00	5.864.000,00	0,00
1602	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		**1.704.700,00**	**1.796.600,00**	**-91.900,00**	**3.850.000,00**	**8.920.000,00**	**-5.070.000,00**	**-5.161.900,00**	**5.864.000,00**	**0,00**	**5.864.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Produktgruppe		**1.704.700,00**	**1.796.600,00**	**-91.900,00**	**3.850.000,00**	**8.920.000,00**	**-5.070.000,00**	**-5.161.900,00**	**5.864.000,00**	**0,00**	**5.864.000,00**	**0,00**

VII. Anlagen

Anlage I
zum Wirtschaftsplan der
Breitband Hille GmbH
für das Geschäftsjahr 2023

S t e l l e n ü b e r s i c h t

**zum Wirtschaftsplan der Breitband Hille GmbH
für das Geschäftsjahr 2023**

Besoldungs-/Entgeltgruppe		**Zahl der Stellen 2023**		**Zahl der Stellen 2022**		**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022**	
Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:
Für den Aufgabenbereich der Breitband Hille GmbH werden Bedienstete der Gemeinde Hille eingesetzt.
Von der Breitband Hille GmbH erfolgt eine Kostenerstattung an die Gemeinde Hille.
Kosten im Zusammenhang mit dem Endkundenkontakt werden durch Greenfiber abgerechnet.