

Wirtschaftsplan

der

Breitband Hille GmbH

für das Geschäftsjahr 2024

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
II. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	49
III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	50
IV. Übersicht über die Darlehen der Breitband Hille GmbH	51

Entwurf

Entwurf

des Wirtschaftsplanes für die Breitband Hille GmbH für das Geschäftsjahr 2024

Aufgrund des § 11 des Gesellschaftsvertrages der Breitband Hille GmbH vom 19.07.2022 in der zz. gültigen Fassung hat die Gesellschafterversammlung am _____ den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024, 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

51.500,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

343.300,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf

1.764.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf

2.031.300,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

3.903.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

8.964.000,00 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

Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, werden nicht veranschlagt.

§ 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.

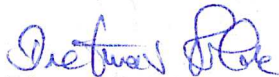
Aufgestellt:

Bestätigt:

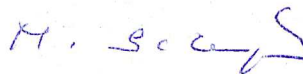
Hille, den 15.01.2024

Hille, den 16.01.2024

Die Geschäftsführer



Dietmar Rohde
Kämmerer



Michael Schweiß
Bürgermeister

Gez.

Bernd Klaus

Festsetzung

Festsetzung

des Wirtschaftsplanes für die Breitband Hille GmbH für das Geschäftsjahr 2024

Aufgrund des § 11 des Gesellschaftsvertrages der Breitband Hille GmbH vom 19.07.2022 in der zz. gültigen Fassung hat die Gesellschafterversammlung am 24.01.2024 den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024, 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

51.500,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

343.300,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf

1.764.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf

2.031.300,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

3.903.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

8.964.000,00 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

Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, werden nicht veranschlagt.

§ 3

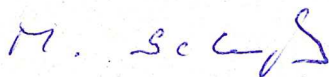
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Hille, den 29.01.2024

Der Geschäftsführer



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 Hille Gemeindegebiet. Ein geringer Anteil der Haushalte erhält darüber hinaus einen Glasfaseranschluss über das Unternehmen Gustav Internet.

Rat und Verwaltung der Gemeinde Hille sind sich einig, dass lediglich ein Ausbau des geförderten Bereiches langfristig nicht ausreicht.

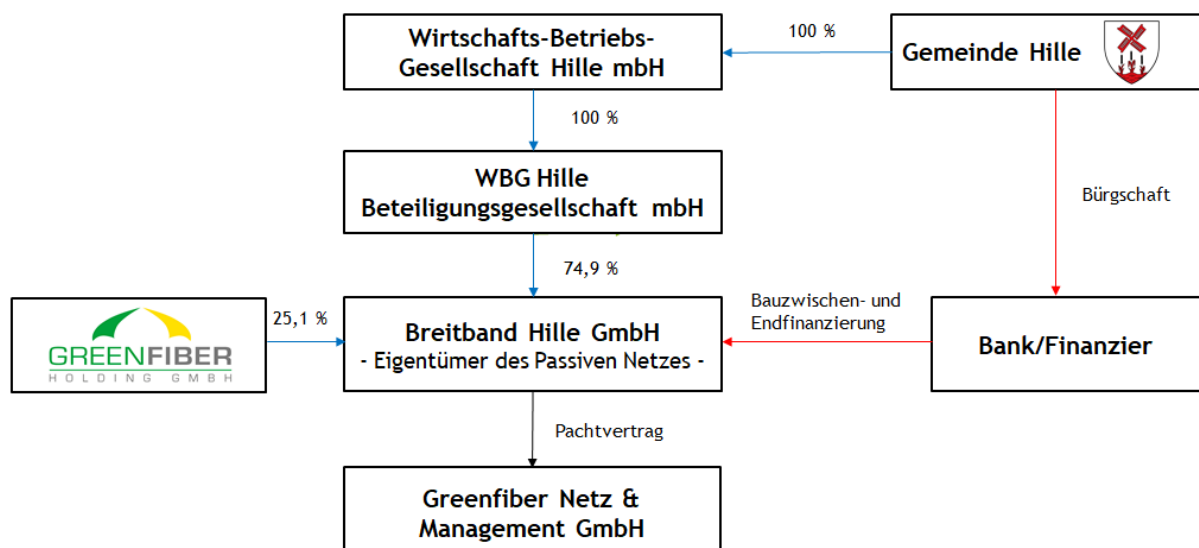
Für die Gemeinde Hille ist die flächendeckende Breitbandversorgung sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gemeinde Hille als Wohn-, Schul- und Arbeitsstandort für die weitere Entwicklung des Gemeindegebiets von großer Bedeutung. Diese Zielsetzung der Gemeinde Hille, auch das restliche nicht-förderfähige 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 Netzinfrastuktur“) im Gebiet der Gemeinde Hille zur Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden. Die Breitband Hille GmbH wird die passive Netzinfrastuktur 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 2024 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 (51.500 EUR) und Aufwendungen (343.300 EUR) und schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von – 291.800 EUR ab.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung der zu leistenden Tilgung ermittelt sich wie folgt:

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 =	0,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2023 =	5.864.000 €
abzgl. Tilgung 2024 =	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 =	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 die Greenfiber Netz & Management GmbH abgerechnet.

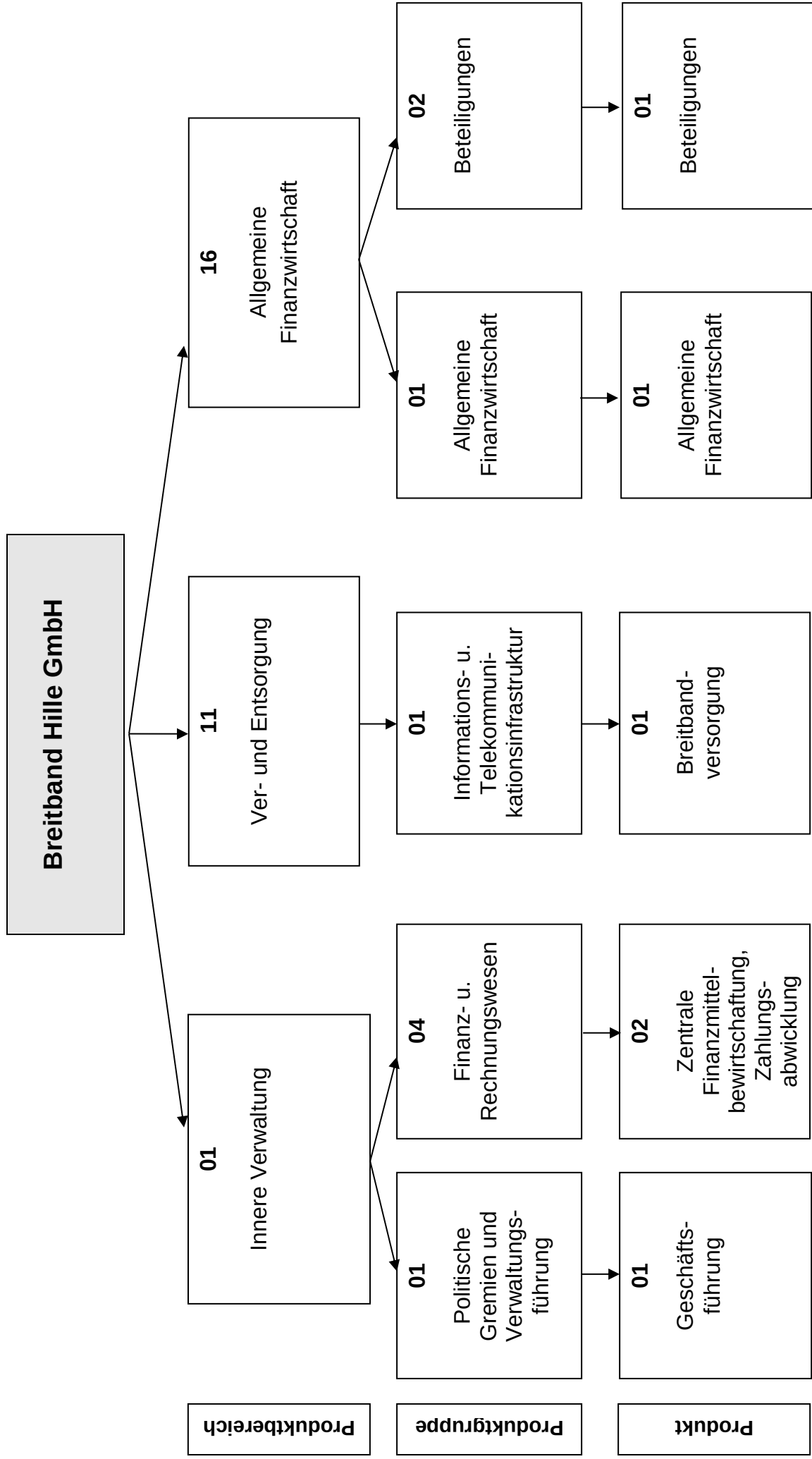
Die Breitband Hille GmbH ist organisatorisch dem Fachbereich (FB) 2 „Finanzen“ zugeordnet.

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Eröffnungsbilanz der Breitband Hille GmbH auf den 12.01.2023 datiert, so dass für das Geschäftsjahr 2022 kein Jahresabschluss und Lagebericht vorliegt.

II. Produktrahmen

für den Wirtschaftsplan
der Breitband Hille GmbH

Produktrahmen der Breitband Hille GmbH



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

Stand: 12.01.2024

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organi- sations- einheit	Produktverantwort- licher	Produkt- koordinator
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	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 2024



Gesamtergebnisplan

Breitband Hille GmbH

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	14.000	22.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	341.000	604.000	573.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	44.500	355.000	626.000	599.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	27.000	31.000	31.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.000	308.000	317.000	321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.900	27.300	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.900	79.300	353.300	362.300	367.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-56.900	-34.800	1.700	263.700	231.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	7.000	6.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.000	264.000	317.000	317.000	305.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-35.000	-257.000	-311.000	-310.000	-298.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-91.900	-291.800	-309.300	-46.300	-66.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-91.900	-291.800	-309.300	-46.300	-66.300
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	0,00	-91.900	-291.800	-309.300	-46.300	-66.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Breitband Hille GmbH



Gesamtfinanzhaushalt

Breitband Hille GmbH

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	341.000	604.000	573.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.704.700	1.713.000	64.000	67.000	215.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	7.000	6.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.704.700	1.764.000	411.000	678.000	795.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	27.000	31.000	31.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	35.000	264.000	317.000	317.000	305.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.750.600	1.740.300	78.300	81.300	229.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.796.600	2.031.300	426.300	429.300	566.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-91.900	-267.300	-15.300	248.700	228.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	153.000	260.000	267.000	103.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.750.000	3.750.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.850.000	3.903.000	260.000	267.000	103.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.465.000	6.509.000	195.000	200.000	77.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.455.000	2.455.000	65.000	67.000	26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.920.000	8.964.000	260.000	267.000	103.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.070.000	-5.061.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.161.900	-5.328.300	-15.300	248.700	228.700
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.864.000	5.864.000	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	0,00	0	0	0	87.000	345.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.864.000	5.864.000	0	-87.000	-345.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	702.100	535.700	-15.300	161.700	-116.300
38.1	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	702.100	1.237.800	1.222.500	1.384.200
38.2	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	702.100	1.237.800	1.222.500	1.384.200	1.267.900

IV. Teilpläne auf Produktbereichsebene 2024



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	20.000	12.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.900	27.300	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.900	47.300	26.300	25.300	25.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-56.900	-47.300	-26.300	-25.300	-25.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-56.900	-47.300	-26.300	-25.300	-25.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-56.900	-47.300	-26.300	-25.300	-25.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-56.900	-47.300	-26.300	-25.300	-25.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-56.900	-47.300	-26.300	-25.300	-25.300



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.704.700	1.713.000	0	64.000	67.000	215.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.704.700	1.713.000	0	64.000	67.000	215.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	20.000	0	12.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.750.600	1.740.300	0	78.300	81.300	229.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	0,00	1.761.600	1.760.300	0	90.300	92.300	240.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-56.900	-47.300	0	-26.300	-25.300	-25.300
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-56.900	-47.300	0	-26.300	-25.300	-25.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	14.000	22.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	341.000	604.000	573.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	44.500	355.000	626.000	599.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.000	308.000	317.000	321.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	308.000	317.000	321.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	19.500	47.000	309.000	278.000
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	19.500	47.000	309.000	278.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	19.500	47.000	309.000	278.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	19.500	47.000	309.000	278.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	19.500	47.000	309.000	278.000



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	0	341.000	604.000	573.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.000	0	341.000	604.000	573.000
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	44.000	0	341.000	604.000	573.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	153.000	0	260.000	267.000	103.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	153.000	0	260.000	267.000	103.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.465.000	6.509.000	0	195.000	200.000	77.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.455.000	2.455.000	0	65.000	67.000	26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.920.000	8.964.000	0	260.000	267.000	103.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.920.000	-8.811.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-8.920.000	-8.767.000	0	341.000	604.000	573.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Breitband Hille GmbH

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
Nr. Bezeichnung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
B99110001 Errichtung Breitbandnetz	0,0	-8.920,0	-8.811,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	153,0	0,0	260,0	267,0	103,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6.465,0	6.509,0	0,0	195,0	200,0	77,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	2.455,0	2.455,0	0,0	65,0	67,0	26,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-8.920,0	-8.964,0	0,0	-260,0	-267,0	-103,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	153,0	0,0	260,0	267,0	103,0



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitband Hille GmbH

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	19.000	20.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	19.000	20.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-7.000	-19.000	-20.000	-21.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	7.000	6.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.000	264.000	317.000	317.000	305.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-35.000	-257.000	-311.000	-310.000	-298.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-35.000	-264.000	-330.000	-330.000	-319.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-35.000	-264.000	-330.000	-330.000	-319.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-35.000	-264.000	-330.000	-330.000	-319.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-35.000	-264.000	-330.000	-330.000	-319.000



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitband Hille GmbH

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	7.000	0	6.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	6.000	7.000	7.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	19.000	20.000	21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	35.000	264.000	0	317.000	317.000	305.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	0,00	35.000	271.000	0	336.000	337.000	326.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-35.000	-264.000	0	-330.000	-330.000	-319.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.850.000	3.750.000	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	3.850.000	3.750.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	3.815.000	3.486.000	0	-330.000	-330.000	-319.000
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.864.000	5.864.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	0,00	0	0	0	0	87.000	345.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.864.000	5.864.000	0	0	-87.000	-345.000



Teilfinanzplan B Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitband Hille GmbH

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr. Bezeichnung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
I23160001 Eigenkapital	0,0	3.850,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	3.750,0	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	3.850,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Teilpläne auf Produktebene 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	20.000	12.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.700	27.100	14.100	14.100	14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.700	47.100	26.100	25.100	25.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-56.700	-47.100	-26.100	-25.100	-25.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-56.700	-47.100	-26.100	-25.100	-25.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-56.700	-47.100	-26.100	-25.100	-25.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-56.700	-47.100	-26.100	-25.100	-25.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-56.700	-47.100	-26.100	-25.100	-25.100



Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	20.000	0	12.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	45.700	27.100	0	14.100	14.100	14.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.700	47.100	0	26.100	25.100	25.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-56.700	-47.100	0	-26.100	-25.100	-25.100
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-56.700	-47.100	0	-26.100	-25.100	-25.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Breitband Hille GmbH leistet Personal- und Verwaltungskosten zur Ausübung der ordnungsgemäßen Betriebsführung. Zudem fallen im Wirtschaftsjahr 2024 im Zusammenhang mit der Gründung der Breitband Hille GmbH noch Beratungs- und Gründungskosten an.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20.000 €/ 11.000 € VJ)

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (27.100 €/ 45.700 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	-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	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-200	-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	-200	-200	-200	-200	-200


Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.704.700	1.713.000	0	64.000	67.000	215.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.704.700	1.713.000	0	64.000	67.000	215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.704.900	1.713.200	0	64.200	67.200	215.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	0,00	1.704.900	1.713.200	0	64.200	67.200	215.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-200	-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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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. Im Ergebnis ist die Umsatzsteuer/Vorsteuer ein durchlaufender Posten.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	14.000	22.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	341.000	604.000	573.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	44.500	355.000	626.000	599.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.000	308.000	317.000	321.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	308.000	317.000	321.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	19.500	47.000	309.000	278.000
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	19.500	47.000	309.000	278.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	19.500	47.000	309.000	278.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	19.500	47.000	309.000	278.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	19.500	47.000	309.000	278.000

Breitband Hille GmbH



Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	0	341.000	604.000	573.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.000	0	341.000	604.000	573.000
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	44.000	0	341.000	604.000	573.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	153.000	0	260.000	267.000	103.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	153.000	0	260.000	267.000	103.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.465.000	6.509.000	0	195.000	200.000	77.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.455.000	2.455.000	0	65.000	67.000	26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.920.000	8.964.000	0	260.000	267.000	103.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.920.000	-8.811.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-8.920.000	-8.767.000	0	341.000	604.000	573.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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) geplant. Für 2024 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 8.964.000 € 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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
B99110001 Errichtung Breitbandnetz	0,0	-8.920,0	-8.811,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	153,0	0,0	260,0	267,0	103,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6.465,0	6.509,0	0,0	195,0	200,0	77,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	2.455,0	2.455,0	0,0	65,0	67,0	26,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-8.920,0	-8.964,0	0,0	-260,0	-267,0	-103,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	153,0	0,0	260,0	267,0	103,0



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
Steuerklärungen-/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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	19.000	20.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	19.000	20.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-7.000	-19.000	-20.000	-21.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	7.000	6.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.000	264.000	317.000	317.000	305.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-35.000	-257.000	-311.000	-310.000	-298.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-35.000	-264.000	-330.000	-330.000	-319.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-35.000	-264.000	-330.000	-330.000	-319.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-35.000	-264.000	-330.000	-330.000	-319.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-35.000	-264.000	-330.000	-330.000	-319.000



Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	7.000	0	6.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	6.000	7.000	7.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	19.000	20.000	21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	35.000	264.000	0	317.000	317.000	305.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	271.000	0	336.000	337.000	326.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-35.000	-264.000	0	-330.000	-330.000	-319.000
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-35.000	-264.000	0	-330.000	-330.000	-319.000
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.864.000	5.864.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	0,00	0	0	0	0	87.000	345.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.864.000	5.864.000	0	0	-87.000	-345.000

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) und Avalprovision (264.000 €/ 35.000 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Leistungsbeziehungen- (= 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



Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Beteiligungen

Breitband Hille GmbH

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Beteiligungen
Produkt 160201 Beteiligungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.850.000	3.750.000	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	3.850.000	3.750.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	3.850.000	3.750.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	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 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	VE 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
I23160001 Eigenkapital	0,0	3.850,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	3.750,0	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	3.850,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VI. Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Breitband Hille GmbH									
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis	
01	Innere Verwaltung	0,00	47.300,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	47.100,00	-47.100,00	0,00	-47.100,00	0,00	-47.100,00	
0104	Finanz- und Rechnungswesen	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	
11	Ver- und Entsorgung	44.500,00	25.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
1101	Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	44.500,00	25.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.000,00	-7.000,00	-257.000,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.000,00	-7.000,00	-257.000,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	
Gesamtsumme Produktbereich		44.500,00	79.300,00	-34.800,00	-257.000,00	-291.800,00	0,00	-291.800,00	
Gesamtsumme Produktgruppe		44.500,00	79.300,00	-34.800,00	-257.000,00	-291.800,00	0,00	-291.800,00	

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	1.713.000,00	1.760.300,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	47.100,00	-47.100,00	0,00	0,00	0,00	-47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Finanz- und Rechnungswesen	1.713.000,00	1.713.200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	44.000,00	0,00	44.000,00	153.000,00	8.964.000,00	-8.811.000,00	-8.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	44.000,00	0,00	44.000,00	153.000,00	8.964.000,00	-8.811.000,00	-8.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000,00	271.000,00	-264.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.486.000,00	5.864.000,00	0,00	5.864.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000,00	271.000,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00	5.864.000,00	0,00	5.864.000,00	0,00
1602	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		1.764.000,00	2.031.300,00	-267.300,00	3.903.000,00	8.964.000,00	-5.061.000,00	-5.328.300,00	5.864.000,00	0,00	5.864.000,00	0,00
Gesamtsumme Produktgruppe		1.764.000,00	2.031.300,00	-267.300,00	3.903.000,00	8.964.000,00	-5.061.000,00	-5.328.300,00	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 2024

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan der Breitband Hille GmbH
für das Geschäftsjahr 2024

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<u>Insgesamt</u>		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 die Greenfiber Netz & Management GmbH abgerechnet.

Anlage II
zum Wirtschaftsplan der
Breitband Hille GmbH
für das Geschäftsjahr 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	0	0	5.864
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	0	0	5.864
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 12.01.2024

Anlage III
zum Wirtschaftsplan der
Breitband Hille GmbH
für das Geschäftsjahr 2024

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(in 1.000 EUR)

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Geschäftsjahres 01.01.2024
Liquiditätsrücklage (Bankguthaben)	0	81

Darlehen der Breitband Hille GmbH

Anlage IV
zum Wirtschaftsplan der Breitband Hille GmbH
für das Geschäftsjahr 2024

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
Investitionskredit									
54-1			Volksbank Herford-Mindener Land eG	400074535	11.01.2024	4,64%	0,00	5.864.000,00	30.09.2043
Investitionskredit Summe							0,00	5.864.000,00	
Breitband Hille GmbH Summe							0,00	5.864.000,00	
Gesamtsumme							0,00	5.864.000,00	