

E n t w u r f

Wirtschaftsplan

der

**Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft
Hille mbH**

für das Geschäftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Entwurf	3
Festsetzung	5
I. Vorbemerkungen	7
II. Produktrahmen	11
III. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	14
Ergebnisplan	15
Finanzplan	18
IV. Teilpläne auf Produktbereichsebene	23
01 Innere Verwaltung	24
11 Ver- und Entsorgung	26
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27
15 Wirtschaft und Tourismus	28
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	29
V. Teilpläne auf Produktebene	30
01.0101.010101 Geschäftsführung	31
01.0104.010402 Zentrale Finanzmittelbewirtschaftung, Zahlungsabwicklung	33
01.0106.010601 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	35
01.0106.010602 Gebäude- und Liegenschaftsservice	38
11.1101.110101 Photovoltaik	41
12.1202.120201 Hafen Hille	43
15.1503.150301 Märkte	46
16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	48
16.1602.160201 Beteiligungen	50
VI. Haushaltsquerschnitt	52
VII. Anlagen	55
I. Stellenübersicht	56
II. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	57
III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	58
IV. Übersicht über die Darlehen der WBG mbH	59
V. Jahresabschluss mit Lagebericht der WBG Hille mbH für das Geschäftsjahr 2020	60

Entwurf

Entwurf

des Wirtschaftsplanes für die Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2022

Aufgrund des § 13 der Satzung der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH vom 23.03.2000 hat die Gesellschafterversammlung am _____ den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH 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

1.199.900,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

1.285.350,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf

1.259.900,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf

1.246.450,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

0,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

41.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

41.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

146.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

41.000,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.400.000,00 EUR festgesetzt.

Aufgestellt:

Bestätigt:

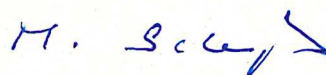
Hille, den 18.01.2022

Hille, den 18.01.2022

Der Geschäftsführer



Dietmar Rohde
Kämmerer



Michael Schweiß
Bürgermeister

Festsetzung

Festsetzung

Für die Festsetzung der Daten aus dem Wirtschaftsplan 2022 ist die Beschlussfassung in den Sitzungen des Rates und der Gesellschafterversammlung der WBG abzuwarten.
Die Festsetzung wird nachgereicht.

I. Vorbemerkungen

I. Vorbemerkungen

Die Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH entstand durch Umwandlung des Hafens der Gemeinde Hille in eine GmbH im Juni 1989. Das Stammkapital (gezeichnetes Kapital) beträgt T€ 1.022 und wird von der Gemeinde Hille gehalten.

Die Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH (WBG Hille mbH) ist 100 %ige Gesellschafterin der WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH (WBBG Hille mbH).

Es besteht seit dem 01.01.2004 eine körperschaftsteuerliche, gewerbesteuerliche und umsatzsteuerliche Organschaft zwischen der WBG Hille mbH und der WBBG Hille mbH sowie ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Aufgrund des § 13 der Satzung der Gesellschaft ist in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften gem. § 108 Abs. 3 GO NRW für jedes Geschäftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Gegenstand des Unternehmens ist der organisatorisch zusammengefasste Betrieb der wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde Hille, insbesondere im Bereich

- a) der Bürgerhäuser,
- b) der Immobilien,
- c) der erneuerbaren Energien,
- d) des Hafens,
- e) der Märkte sowie
- f) der Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen.

Durch Weisungsbeschluss des Rates der Gemeinde Hille und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der WBG Hille mbH vom 16.09.2021 ist der Unternehmensgegenstand der WBG Hille mbH neu gefasst worden, sodass eine Beteiligung an Netzinfrastrukturgesellschaften möglich ist.

Hintergrund dieser Änderung ist, dass das Gemeindegebiet flächendeckend mit einem Glasfasernetz ausgebaut werden soll. Um diesen Ausbau durchzuführen, soll in Kooperation mit einem privaten Unternehmen eine gemeinsame Netzgesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet werden. Diese Kooperation beinhaltet die Erschließung des Teils des Gemeindegebietes, welches nicht durch die Breitbandförderung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Masterplanes durch den Kreis Minden-Lübbecke abgedeckt ist. An der Netzgesellschaft, der „Breitband Hille GmbH“ soll die WBBG Hille mbH 74,9 % der Gesellschaftsanteile halten (siehe hierzu Produkt 16 02 02 des Wirtschaftsplanes der WBBG Hille mbH). Damit ist auch die WBG Hille als 100 % Gesellschafterin der WBBG Hille mbH mittelbar an der Breitband Hille GmbH beteiligt.

In analoger Anwendung des § 27 EigVO NRW erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Gesellschaft seit dem Wirtschaftsjahr 2008 nach dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF).

Der Wirtschaftsplan 2022 besteht aus:

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

Im NKF-Rechnungswesen bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in

5 Produktbereiche
8 Produktgruppen und
9 Produkte.

Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Wirtschaftsplanes ist folgendermaßen 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

Für die Aufgabenerfüllung der Gesellschaft wurden produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung in den Produkten bestimmt.

Bei den genannten Einwohnerzahlen handelt es sich um die vom Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW) – Geschäftsbereich Statistik – zum Stichtag 31. Dezember auf der Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebene Bevölkerung:

<u>Stand</u>	<u>Einwohner</u>
31.12.2019	15.374
31.12.2020	15.378
30.06.2021	15.354

Der Ergebnisplan enthält alle voraussichtlichen Erträge (1.199.900 EUR) und Aufwendungen (1.285.350,00 EUR) und schließt mit einem Verlust von 85.450 EUR ab.

Kredite für Investitionen sind in Höhe von 41.000 EUR vorgesehen.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung der zu leistenden Tilgung ermittelt sich wie folgt:

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022	=	1.315.946,00 €
abzügl. Tilgung 2022	=	146.600,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2022	=	41.000,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	=	1.210.346,00 €

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde um 200.000 EUR auf 2.400.000 EUR erhöht. Zu begründen ist diese Erhöhung insbesondere durch die noch ausstehende bzw. zeitlich verzögerte Gewinnabführung von der WBBG Hille mbH sowie durch die zu leistenden Körperschaftsteuervorauszahlungen.

Die Verwaltung der Gesellschaft erfolgt entsprechend dem Gesellschaftsvertrag durch das Personal der Gemeinde Hille gegen entsprechende Erstattung der Personal- und Sachkosten.

Die anhaltende Corona – Pandemie wirkt sich in der WBG Hille mbH insbesondere auf die wirtschaftlichen Aktivitäten im Bereich der Bürgerhäuser, Immobilien und Märkte aus. Zu nennen sind hier die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten und die erneute Absage des Hiller Frühjahrsmarktes nach 2020 und 2021.

Weitergehende Erläuterungen sowie produktbezogene Ziele sind den jeweiligen Produkten zu entnehmen.

Soweit steuerliche Vorschriften diesem Wirtschaftsplan entgegenstehen, werden diese bei der Erstellung des Jahresabschlusses entsprechend berücksichtigt.

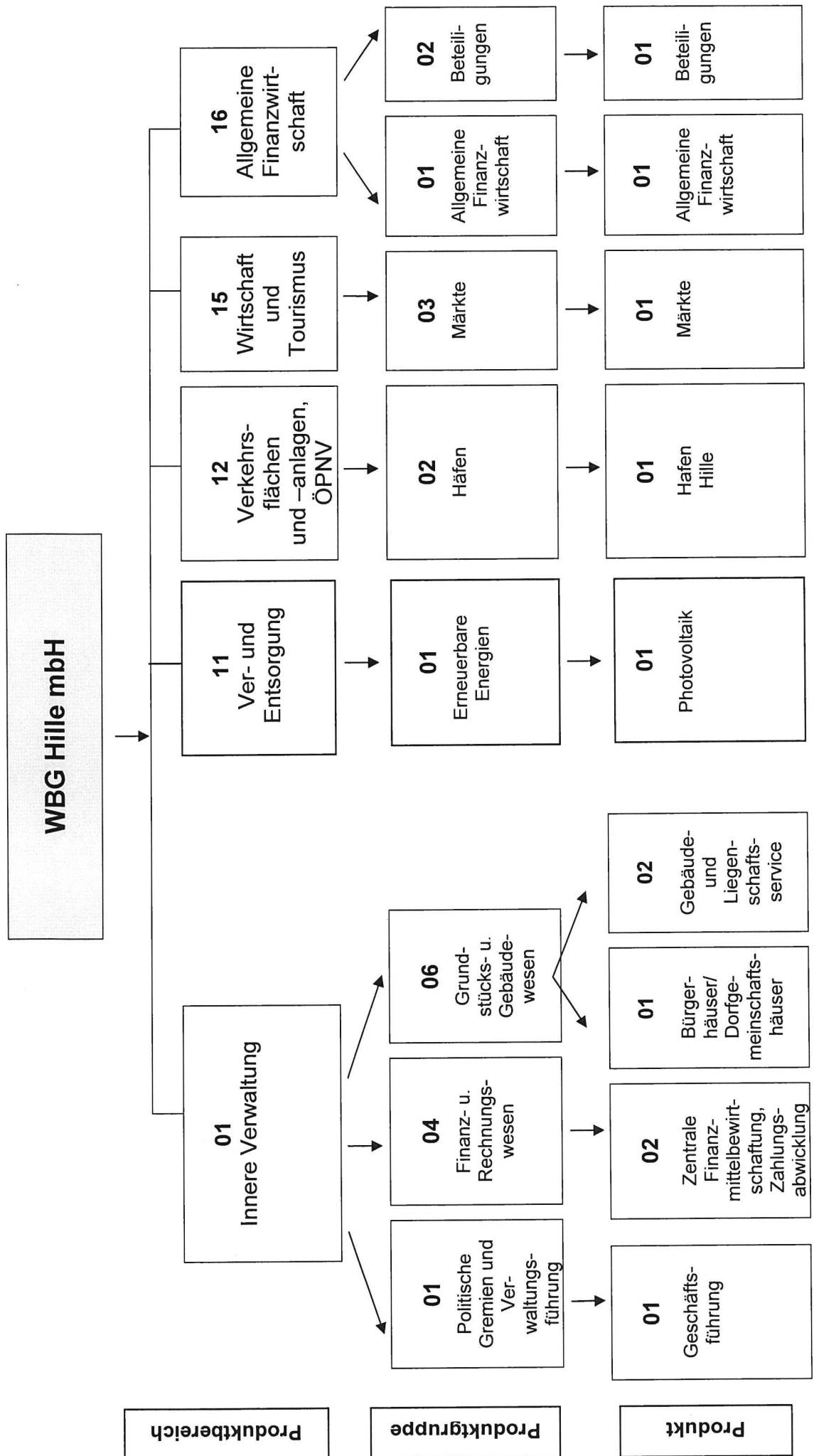
Die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 schließen mit negativen Ergebnissen (-97.650 €; -94.450 €; -99.350 €) ab.

Um die wirtschaftliche Lage der WBG Hille mbH zu verbessern, wurde sie in das Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung“ eingebunden (s. auch Vorbericht des Gemeindehaushaltes). Die abschließenden Entscheidungen bzw. Bewertungen zu den entwickelten Konsolidierungsmaßnahmen sind dem nachfolgenden Maßnahmenkatalog zu entnehmen. Eine Fortführung dieser Maßnahmenliste erfolgt nicht mehr. Die weiteren Entwicklungen der WBG Hille mbH sind dem jeweiligen Produkt zu entnehmen.

II. Produktrahmen

für den Wirtschaftsplan
der WBG Hille mbH

Produkttrahmen der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH



Produkttrahmen

für die Erstellung der Teilpläne eines produktorientierten Haushaltsplanes in der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH

Stand: 01.01.2022

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 Finanzmittelbewirt- schaftung, Zahlungsabwicklung	FB 2	Frau Weiß	
		06 Grundstücks- und Gebäudewesen	01 Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser	FB 1	Herr Küchhold	
			02 Gebäude- und Liegenschafts- service	FB 1	Herr Küchhold	
11	Ver- und Entsorgung	01 Erneuerbare Energien	01 Photovoltaik	FB 1	Herr Küchhold	
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	02 Häfen	01 Hafen Hille	FB	Herr Seele	
15	Wirtschaft und Tourismus	03 Märkte	01 Märkte	FB 4	Herr Hartmann	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2	Frau Horstmann Frau Heinrich	Frau Horstmann
		02 Beteiligungen	01 Beteiligungen	FB 2	Herr Rohde	

III. Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan 2022


WBG Hille mbH
Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.325,51	321.200	343.700	376.800	380.800	380.800
44110001 Umsatzerlöse (0%)	46.249,67	48.000	73.000	77.000	81.000	81.000
44110301 Umsatzerlöse (19 %)	35.016,34	43.500	59.500	88.500	88.500	88.500
44110311 Umsatzerlöse (16 %)	7.343,07	0	0	0	0	0
44110401 Umsatzerlöse (7%)	1.337,20	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
44110411 Umsatzerlöse (5%)	580,00	0	0	0	0	0
44110601 Umsatzerlöse Sph Oberlütbe (19%)	221,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
44110611 Umsatzerlöse Sph Oberlütbe (16%)	796,38	0	0	0	0	0
44111501 Mieterträge Sporth. Oberlütbe (0 %)	145.290,00	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
44111601 Mieterträge Sporth. Oberlütbe 19 %	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
44111611 Mieterträge Sporth. Oberlütbe 16 %	21.710,00	0	0	0	0	0
44112001 Nebenabgaben (0%)	3.161,58	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
44112301 Nebenabgaben (19 %)	0,00	20.000	100	100	100	100
44210001 Einspeisevergütung (19%)	9.751,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44210011 Einspeisevergütung (16 %)	-321,46	0	0	0	0	0
44210501 Einspeisevergütung Sph Oberlütbe (19 %)	7.335,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44610001 Sonstige betr. Erträge (0 %)	2.259,28	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
44610301 Sonstige betr. Erträge (19 %)	10.665,85	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44610311 Sonstige betr. Erträge (16 %)	4.003,10	0	0	0	0	0
44610501 Sonstige betr. Erträge Sph OL (19 %)	681,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44610511 Sonstige betr. Erträge Sph OL (16 %)	245,06	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850001 Erträge aus Kostenerstattung von verb. Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,36	200	200	200	200	200
45620001 Stundungszinsen, Mahngebühren u. ä.	0,36	100	100	100	100	100
45910002 Entgelte für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	297.325,87	322.400	344.900	378.000	382.000	382.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.712,51	642.200	636.700	686.800	686.800	686.800
52110001 Unterh. Grund. U. baul. Anl. (0. %)	12.432,08	32.000	40.000	41.000	41.000	41.000
52110301 Unterh. Grund. U. baul. Anl. (19%)	83.879,88	149.600	150.000	187.000	187.000	187.000
52110311 Unterh. Grund. U. baul. Anl. (16%)	55.623,60	0	0	0	0	0
52110401 Unterh. Grund. U. baul. Anl. (7 %)	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
52110501 Unterh. Grund. u. baul. Anl. Sph OL (19 %)	13.704,66	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52110511 Unterh. Grund. u. baul. Anl. Sph OL (16 %)	13.408,25	0	0	0	0	0
52115001 Fremdleistungen (GBA, 0 %),	25.401,72	28.800	28.500	28.500	28.500	28.500
52320001 Verwaltungskostenbeitrag	104.415,46	127.900	131.700	131.700	131.700	131.700
52321001 Erstatt. v. Leist. Baubetriebshof	41.730,63	50.000	46.000	50.000	50.000	50.000
52810001 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (0%)	36.311,45	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
52810301 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (19%)	6.691,57	14.800	13.800	14.800	14.800	14.800
52810311 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (16%)	4.839,28	0	0	0	0	0
52810401 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (7%)	0,00	300	0	300	300	300


WBG Hille mbH
Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52810501 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe Sph OL (19%)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810511 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe Sph OL (16%)	21,79	0	0	0	0	0
52810601 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe Sph OL (7%)	0,00	500	500	500	500	500
52811001 Sonst. Betriebl. Aufwend. (0 %)	2.090,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52811301 Sonst. Betriebl. Aufwend. (19 %)	892,46	2.600	2.200	2.500	2.500	2.500
52811311 Sonst. Betriebl. Aufwend. (16 %)	1.868,96	0	0	0	0	0
52811401 Sonst. Betriebl. Aufwend. (7 %)	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52811501 Sonst. Betriebl. Aufwend. Sph OL (19 %)	108,61	300	300	300	300	300
52811511 Sonst. Betriebl. Aufwend. Sph OL (16 %)	108,60	0	0	0	0	0
52811701 Sonst. Betriebl. Aufwend. Sph OL an Gem. (0 %)	10.536,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52815001 Energiekosten (0 %)	40.622,86	33.000	42.000	46.000	46.000	46.000
52815301 Energiekosten (19 %)	34.491,88	88.100	74.100	74.100	74.100	74.100
52815311 Energiekosten (16 %)	6.354,32	300	0	0	0	0
52815351 Energiekosten Sph OL (19%)	15.857,47	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52815361 Energiekosten Sph OL (16%)	3.777,32	0	0	0	0	0
52815401 Wasserbezug (7 %)	3.678,43	5.900	5.500	6.000	6.000	6.000
52815411 Wasserbezug (0 %)	1.359,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52815451 Wasserbezug Sph OL (7%)	505,84	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	97.165,74	105.400	106.200	105.800	110.200	117.800
57111001 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	208,63	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
57112001 Abschreibungen auf Gebäude	69.991,00	71.300	71.300	71.800	71.800	71.800
57113001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.946,00	9.000	9.000	2.900	2.900	2.900
57114001 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.865,17	2.000	2.000	5.300	8.700	15.300
57115001 Abschreibungen auf BGA	14.904,60	15.600	16.000	17.900	18.900	19.900
57116001 Abschreibungen geringw. Wirtsch. güter	1.250,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	625,74	700	700	700	700	700
53990002 Auflösung Arap	625,74	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.255,72	415.000	503.050	504.450	505.950	507.350
54110001 Personalkostenerst. an Gemeinde	141.600,00	142.100	143.700	145.100	146.600	148.000
54220001 Mieten und Pachten	839,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290001 Nutzungsentsch. Umschlagstelle	2.899,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54290301 Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. (19%)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310001 Geschäftsaufwendungen (0%)	152,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54310301 Geschäftsaufwendungen (19%)	3.165,40	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54310311 Geschäftsaufwendungen (16%)	5.376,00	0	0	0	0	0


WBG Hille mbH
Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54310401 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	200	200	200	200	200
54311001 Sonst. Geschäftsaufwendungen (0 %)	700,00	700	0	0	0	0
54312001 Vor- und Umsatzsteuerkorrekturen	25.514,71	0	0	0	0	0
54450001 Körperschaftsteuer	307.329,13	185.000	271.500	271.500	271.500	271.500
54451001 Gewerbesteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001 Versicherungen	21.679,62	23.200	23.750	23.750	23.750	23.750
54820001 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.172.759,71	1.163.300	1.246.650	1.297.750	1.303.650	1.312.650
= Ordentliches Ergebnis	-875.433,84	-840.900	-901.750	-919.750	-921.650	-930.650
+ Finanzerträge	852.348,43	863.600	855.000	854.400	854.800	854.300
46170001 Zinsen	1.027,00	100	100	100	100	100
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	851.320,64	863.400	854.800	854.200	854.600	854.100
46520001 Erträge Radio Westfalica	0,79	100	100	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.251,71	42.700	38.700	32.300	27.600	23.000
55100001 Zinsaufwendungen, Kredite v. Bund	33.707,61	31.000	27.000	22.500	18.300	14.200
55170001 Zinsaufw., Kredite von Kreditinst.	10.185,59	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000
55171001 Kontokorrentzinsen	358,51	600	600	600	600	600
55990001 Zinsen zur Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
55991001 Zinsen zur Körperschaftsteuer	0,00	1.000	1.500	100	100	100
= Finanzergebnis	808.096,72	820.900	816.300	822.100	827.200	831.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.337,12	-20.000	-85.450	-97.650	-94.450	-99.350
= Jahresergebnis	-67.337,12	-20.000	-85.450	-97.650	-94.450	-99.350


WBG Hille mbH
Haushaltsplan 2022
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.363,82	321.200	343.700	0	376.800	380.800	380.800
64110001 Umsatzerlöse (0%)	37.873,27	48.000	73.000	0	77.000	81.000	81.000
64110201 Umsatzerlöse (gem.)	13.622,66	0	0	0	0	0	0
64110301 Umsatzerlöse (19%)	57.374,49	43.500	59.500	0	88.500	88.500	88.500
64110311 Umsatzerlöse (16 %)	4.933,89	0	0	0	0	0	0
64110401 Umsatzerlöse (7%)	2.862,21	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64110601 Umsatzerlöse Sph Oberl. (19%)	1.703,95	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64111501 Mieteinz. Sph Oberlücke (0 %)	145.290,00	145.300	145.300	0	145.300	145.300	145.300
64111601 Mieteinz. Sph. Oberlücke (19 %)	0,00	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
64111611 Mieteinz. Sph. Oberlücke (16 %)	21.710,00	0	0	0	0	0	0
64112001 Nebenabgaben (0%)	3.637,53	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64112301 Nebenabgaben (19%)	466,50	20.000	100	0	100	100	100
64210001 Einspeisevergütung (19 %)	10.443,10	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64210501 Einspeisevergütung Sph. Oberlücke (19 %)	8.008,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
64610001 Sonst. betriebl. Einz. (0%)	1.864,99	1.700	1.600	0	1.700	1.700	1.700
64610301 Sonst. betriebl. Einz. (19 %)	15.646,12	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
64610501 Sonst. betriebl. Einz. Sph OL (19 %)	681,09	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64610511 Sonst. betriebl. Einz. Sph OL (16 %)	245,06	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64850001 Kostenerst. verb. Untern. (0%)	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	42.666,06	65.200	60.200	0	67.200	67.200	67.200
65210001 Einzahlungen aus Steuern	22.684,69	45.000	40.000	0	47.000	47.000	47.000
65214001 Umsatzsteuererstattung	19.981,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65620001 Stundungszinsen, Mahngebühren u. a.	0,36	100	100	0	100	100	100
65910002 Entgelte für Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	822.120,88	863.600	855.000	0	854.400	854.800	854.300
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.027,00	100	100	0	100	100	100
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	821.093,09	863.400	854.800	0	854.200	854.600	854.100
66520001 Einzahlungen Radio Westfalica	0,79	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.150,76	1.251.000	1.259.900	0	1.299.400	1.303.800	1.303.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.355,50	642.200	636.700	0	686.800	686.800	686.800
72110001 Unterh. Grund. u. baul. Anl. (0%)	11.510,33	32.000	40.000	0	41.000	41.000	41.000
72110301 Unterh. Grund. u. baul. Anl. (19%)	97.443,47	149.600	150.000	0	187.000	187.000	187.000
72110311 Unterh. Grund. u. baul. Anl. (16%)	51.191,38	0	0	0	0	0	0


WBG Hille mbH
Haushaltsplan 2022
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72110401 Unterh. Grund. u. baul. Anl. (7%.)	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
72110501 Unterh. Grund. u. baul. Anl. Sph OL(19%.)	19.337,09	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72110511 Unterh. Grund. u. baul. Anl. Sph OL(16%.)	12.622,51	0	0	0	0	0	0
72115001 Fremdleistungen (GBA, 0 %)	25.401,72	28.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500
72320001 Verwaltungskostenbeitrag	104.943,03	127.900	131.700	0	131.700	131.700	131.700
72321001 Erstatt. v. Leist. Baubetriebshof	43.802,14	50.000	46.000	0	50.000	50.000	50.000
72810001 Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. (0%)	29.634,53	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
72810301 Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. (19%)	8.233,03	14.800	13.800	0	14.800	14.800	14.800
72810311 Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. (16%)	4.750,43	0	0	0	0	0	0
72810401 Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. (7%)	0,00	300	0	0	300	300	300
72810501 Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. Sph OL (19%)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810511 Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. Sph OL (16%)	21,79	0	0	0	0	0	0
72810601 Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. Sph OL (7%)	0,00	500	500	0	500	500	500
72811001 Sonst. betriebl. Aufwend. (0 %)	1.986,10	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
72811301 Sonst. betriebl. Aufwend. (19 %)	1.047,40	2.600	2.200	0	2.500	2.500	2.500
72811311 Sonst. betriebl. Aufwend. (16 %)	1.728,41	0	0	0	0	0	0
72811401 Sonst. betriebl. Aufwend. (7 %)	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
72811501 Sonst. betriebl. Aufwend. Sph OL (19 %)	126,71	300	300	0	300	300	300
72811511 Sonst. betriebl. Aufwend. Sph OL (16 %)	90,50	0	0	0	0	0	0
72811701 Sonst. betriebl. Aufwend. Sph OL an Gem. (0 %)	11.076,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72815001 Energiekosten (0 %)	40.622,86	33.000	42.000	0	46.000	46.000	46.000
72815301 Energiekosten (19 %)	35.269,65	88.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
72815311 Energiekosten (16 %)	6.338,25	300	0	0	0	0	0
72815351 Ernergiekosten Sph. OL (19%)	15.857,47	23.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72815361 Ernergiekosten Sph. OL (16%)	3.777,32	0	0	0	0	0	0
72815401 Wasserbezug (7 %)	3.678,43	5.900	5.500	0	6.000	6.000	6.000
72815411 Wasserbezug (0 %)	1.359,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72815451 Wasserbezug Sph OL (7%)	505,84	600	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.499,62	42.700	38.700	0	32.300	27.600	23.000
75100001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund	34.955,52	31.000	27.000	0	22.500	18.300	14.200
75170001 Zinsauszahlungen Kredite von Kreditinst.	10.185,59	10.000	9.500	0	9.000	8.500	8.000
75171001 Kontokorrentzinsen	358,51	600	600	0	600	600	600
75990001 Zinsen zur Umsatzsteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
75991001 Zinsen zur Körperschaftsteuer	0,00	1.000	1.500	0	100	100	100


WBG Hille mbH
Haushaltsplan 2022
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Sonstige Auszahlungen	405.292,47	482.000	571.050	0	579.450	580.950	582.350
74110001 Personalkostenerst. an Gemein- de	63.200,00	142.100	143.700	0	145.100	146.600	148.000
74220001 Mieten und Pachten	839,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290001 Nutzungsentsch. Umschlagstelle (0 %)	2.899,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
74290301 Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. (19 %)	52.671,30	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74310001 Geschäftsauszahlungen (0%)	152,00	1.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74310301 Geschäftsauszahlungen (19 %)	3.165,40	12.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
74310311 Geschäftsauszahlungen (16 %)	5.140,00	0	0	0	0	0	0
74310401 Geschäftsauszahlungen (7 %)	0,00	200	200	0	200	200	200
74311001 Sonst. Geschäftsauszahlungen (0 %)	700,00	700	0	0	0	0	0
74410001 Vorsteuerauszahlungen	61.306,96	61.000	58.000	0	65.000	65.000	65.000
74414001 Umsatzsteuernachzahlung	8.570,33	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74450001 Körperschaftsteuer	184.968,00	185.000	271.500	0	271.500	271.500	271.500
74451001 Gewerbesteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74460001 Versicherungen	21.679,62	23.200	23.750	0	23.750	23.750	23.750
74820001 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	983.147,59	1.166.900	1.246.450	0	1.298.550	1.295.350	1.292.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	209.003,17	84.100	13.450	0	850	8.450	11.150
- Ausz. für Baumaßnahmen	13.732,17	45.000	8.000	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	13.732,17	45.000	8.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	13.414,57	29.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €	7.477,83	23.000	27.000	0	14.000	14.000	14.000
78310011 Ausz. Erw. v. Vermögensg. über 410 € / 800 € (16%)	4.686,40	0	0	0	0	0	0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 60-410 € / 800 €	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78321011 Ausz. Erw. v. Vermögensgeg. 60-410 € / 800 € (16%)	1.250,34	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.146,74	74.000	41.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.146,74	-74.000	-41.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	181.856,43	10.100	-27.550	0	-19.150	-11.550	-8.850
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüssen von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120.000,00	74.000	41.000	0	20.000	20.000	277.000
69203401 Umschuldung Darlehen Bund	0,00	0	0	0	0	0	257.000
69273001 Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,00	74.000	41.000	0	20.000	20.000	20.000


WBG Hille mbH
Haushaltsplan 2022
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
69273031 Kreditaufn. v. Kreditmarkt (KE Vorjahr)	120.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000,00	0	0	0	0	0	0
85100046 Einzahlung DLG Liquiditätskredite VON verbundenen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.000,00	74.000	41.000	0	20.000	20.000	277.000
- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	146.320,00	146.600	146.600	0	146.600	146.600	403.600
79204001 Umschuldung von Darl., (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	257.000
79205001 Tilgung von Krediten für Invest.; Bund	101.908,00	102.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
79275001 Tilgung von Krediten für Invest. (Kreditinst.)	44.412,00	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	174.829,84	0	0	0	0	0	0
18110132 Sparkasse Minden-Lübbecke (Ausweis Ukto.)	174.829,84	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	321.149,84	146.600	146.600	0	146.600	146.600	403.600
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-181.149,84	-72.600	-105.600	0	-126.600	-126.600	-126.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	706,59	-62.500	-133.150	0	-145.750	-138.150	-135.450
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-62.500	0	-195.650	-341.400	-479.550
99910001 Anfangsbestand an Finanzmittel	0,00	0	-62.500	0	-195.650	-341.400	-479.550
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-706,59	0	0	0	0	0	0
69600001 Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	-706,59	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-62.500	-195.650	0	-341.400	-479.550	-615.000

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 EUR
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00 EUR
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde Hille	0,00 EUR
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	85.450,00 EUR
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde anzugleichen	0,00 EUR
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 EUR

IV. Teilpläne auf Produktbereichsebene



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.711,90	295.500	321.100	325.100	329.100	329.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,36	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	276.712,26	296.700	322.300	326.300	330.300	330.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.912,98	559.100	560.000	560.000	560.000	560.000
- Bilanzielle Abschreibungen	78.092,57	86.000	86.800	89.200	90.200	91.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.487,81	217.600	219.000	220.400	221.900	223.300
= Ordentliche Aufwendungen	779.493,36	862.700	865.800	869.600	872.100	874.500
= Ordentliches Ergebnis	-502.781,10	-566.000	-543.500	-543.300	-541.800	-544.200
+ Finanzerträge	1.027,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358,51	1.700	2.200	800	800	800
= Finanzergebnis	668,49	-1.600	-2.100	-700	-700	-700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.112,61	-567.600	-545.600	-544.000	-542.500	-544.900
= Teilergebnis	-502.112,61	-567.600	-545.600	-544.000	-542.500	-544.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.174,14	295.500	321.100	0	325.100	329.100	329.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	38.830,13	65.200	60.200	0	67.200	67.200	67.200
+ Zinsen und sonstige Finzahlungen	1.027,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.031,27	361.800	382.400	0	393.400	397.400	397.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.968,07	559.100	560.000	0	560.000	560.000	560.000
- Zinsen und sonstige Fiananzauszahlungen	358,51	1.700	2.200	0	800	800	800
- Sonstige Auszahlungen	208.414,12	284.600	287.000	0	295.400	296.900	298.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.740,70	845.400	849.200	0	856.200	857.700	859.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.709,43	-483.600	-466.800	0	-462.800	-460.300	-461.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.414,57	29.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.414,57	34.000	41.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.414,57	-34.000	-41.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
B99017001 BGH Rothenuffeln										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	5,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	5,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99017001			0,0	-5,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99010001 Erw. bewegl. Sa. des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 410 € / 800 €			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99010001			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
I99010002 Erw. bewegl. Sa. des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 410 € / 800 €			7,5	12,0	16,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. 60-410 € / 800 €			0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			7,5	15,0	19,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99010002			-7,5	-15,0	-19,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
I99010003 Erw. bewegl. Sa. des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 410 € / 800 €			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78310011 Ausz. Erw. v. Vermögensg. über 410 € / 800 € (16%)			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. 60-410 € / 800 €			0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321011 Ausz. Erw. v. Vermögensgeg. 60-410 € / 800 € (16%)			1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			5,9	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Saldo I99010003			-5,9	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-13,4	-34,0	-41,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.973,97	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Erträge	19.973,97	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,07	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	9.667,17	9.800	9.800	13.200	16.600	23.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,82	100	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	9.873,06	10.000	10.150	13.550	16.950	23.550
= Ordentliches Ergebnis	10.100,91	8.000	8.850	5.450	2.050	-4.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.100,91	8.000	8.850	5.450	2.050	-4.550
= Teilergebnis	10.100,91	8.000	8.850	5.450	2.050	-4.550

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.452,06	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige Einzahlungen	3.505,79	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.957,85	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.609,12	100	250	0	250	250	250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609,12	200	350	0	350	350	350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.348,73	17.800	18.650	0	18.650	18.650	18.650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.732,17	40.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.732,17	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.732,17	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
B19110001 Errichtung v. PV-Anlagen										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			13,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19110001			-13,7	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-13,7	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	539,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405,12	29.200	29.800	27.800	27.800	27.800
- Bilanzielle Abschreibungen	8.946,00	9.000	9.000	2.900	2.900	2.900
- Transferaufwendungen	625,74	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972,78	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
= Ordentliche Aufwendungen	33.949,64	49.800	50.400	42.300	42.300	42.300
= Ordentliches Ergebnis	-33.409,94	-47.300	-47.900	-39.800	-39.800	-39.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.409,94	-47.300	-47.900	-39.800	-39.800	-39.800
= Teilergebnis	-33.409,94	-47.300	-47.900	-39.800	-39.800	-39.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Einzahlungen	102,54	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.484,26	29.200	29.800	0	27.800	27.800	27.800
- Sonstige Auszahlungen	8.897,69	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.381,95	40.100	40.700	0	38.700	38.700	38.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.739,71	-37.600	-38.200	0	-36.200	-36.200	-36.200



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,94	5.200	1.100	30.200	30.200	30.200
= Ordentliche Erträge	99,94	5.200	1.100	30.200	30.200	30.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.274,47	21.800	13.900	66.000	66.000	66.000
- Bilanzielle Abschreibungen	437,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,18	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	15.987,65	22.700	14.800	66.900	66.900	66.900
= Ordentliches Ergebnis	-15.887,71	-17.500	-13.700	-36.700	-36.700	-36.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.887,71	-17.500	-13.700	-36.700	-36.700	-36.700
= Teilergebnis	-15.887,71	-17.500	-13.700	-36.700	-36.700	-36.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,92	5.200	1.100	0	30.200	30.200	30.200
+ Sonstige Einzahlungen	227,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,52	5.200	1.100	0	30.200	30.200	30.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.914,56	21.800	13.900	0	66.000	66.000	66.000
- Sonstige Auszahlungen	403,54	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.318,10	22.200	14.300	0	66.400	66.400	66.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.892,58	-17.000	-13.200	0	-36.200	-36.200	-36.200



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.103,87	32.000	32.900	32.900	32.900	32.900
- Bilanzielle Abschreibungen	23,00	100	100	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.329,13	186.000	272.500	272.500	272.500	272.500
= Ordentliche Aufwendungen	333.456,00	218.100	305.500	305.400	305.400	305.400
= Ordentliches Ergebnis	-333.456,00	-218.100	-305.500	-305.400	-305.400	-305.400
+ Finanzerträge	851.321,43	863.500	854.900	854.300	854.700	854.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.893,20	41.000	36.500	31.500	26.800	22.200
= Finanzergebnis	807.428,23	822.500	818.400	822.800	827.900	832.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	473.972,23	604.400	512.900	517.400	522.500	526.600
= Teilergebnis	473.972,23	604.400	512.900	517.400	522.500	526.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zinsen und sonstige Finzahlungen	821.093,88	863.500	854.900	0	854.300	854.700	854.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.093,88	863.500	854.900	0	854.300	854.700	854.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.988,61	32.000	32.900	0	32.900	32.900	32.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.141,11	41.000	36.500	0	31.500	26.800	22.200
- Sonstige Auszahlungen	184.968,00	186.000	272.500	0	272.500	272.500	272.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.097,72	259.000	341.900	0	336.900	332.200	327.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.996,16	604.500	513.000	0	517.400	522.500	526.600
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120.000,00	74.000	41.000	0	20.000	20.000	277.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.000,00	74.000	41.000	0	20.000	20.000	277.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	146.320,00	146.600	146.600	0	146.600	146.600	403.600
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.320,00	146.600	146.600	0	146.600	146.600	403.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.320,00	-72.600	-105.600	0	-126.600	-126.600	-126.600

V. Teilpläne auf Produktebene 2022



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 WBG Hille mbH verwaltet.

Leistungen

Ordnungsgemäße Geschäftsführung der Gesellschaft

Zielgruppen

Gesellschafterversammlung

Einwohner/innen

Nutzer der Einrichtungen der Gesellschaft

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung

Politische Gremien

Rat

Gesellschafterversammlung

Produktverantwortliche/r

Heike Horstmann

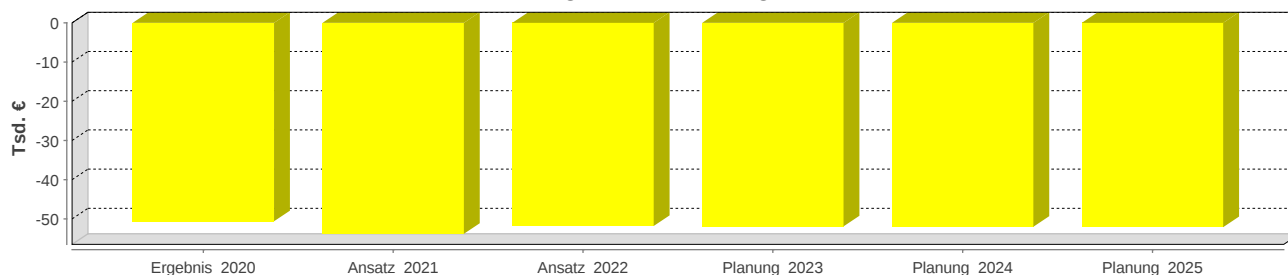
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571/ 4044-241

Produktbezogene Ziele

Erwirtschaftung ausreichender finanzieller Mittel, um eine Aufgabenerfüllung der Gesellschaft ohne gravierende Verluste zu gewährleisten.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	200	300	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.598,96	54.700	52.700	52.700	52.700	52.700
= Ordentliche Aufwendungen	51.598,96	54.800	52.800	52.900	53.000	53.100
= Ordentliches Ergebnis	-50.598,96	-53.800	-51.800	-51.900	-52.000	-52.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.598,96	-53.800	-51.800	-51.900	-52.000	-52.100
= Teilergebnis	-50.598,96	-53.800	-51.800	-51.900	-52.000	-52.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	69.050,63	54.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.050,63	54.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.050,63	-53.700	-51.700	0	-51.700	-51.700	-51.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
199010001 Erw. bewegl. Sa. des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 410 € / 800 €			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo 199010001			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Dieses Produkt enthält Erträge und Aufwendungen für die Abwicklung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Im Bereich der "sonstigen ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen" werden überwiegend Rechtsberatungs- und Prüfungsaufwendungen /-auszahlungen sowie Geschäftsaufwendungen /-auszahlungen verausgabt (u. a. Kosten des Kommunalen Rechenzentrums Lemgo).

c) Perspektivische Darstellung

- entfällt -



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 WBG Hille mbH einschließlich der entsprechenden Abschlüsse, sowie das Mahnwesen.

Auftragsgrundlage

AGB

Zielgruppen

Bürger/-innen, Fachämter,
 Abgabepflichtige und Zahlungsempfänger

Politische Gremien

Rat
 Gesellschafterversammlung

Produktverantwortliche/r

Sabrina Weiß

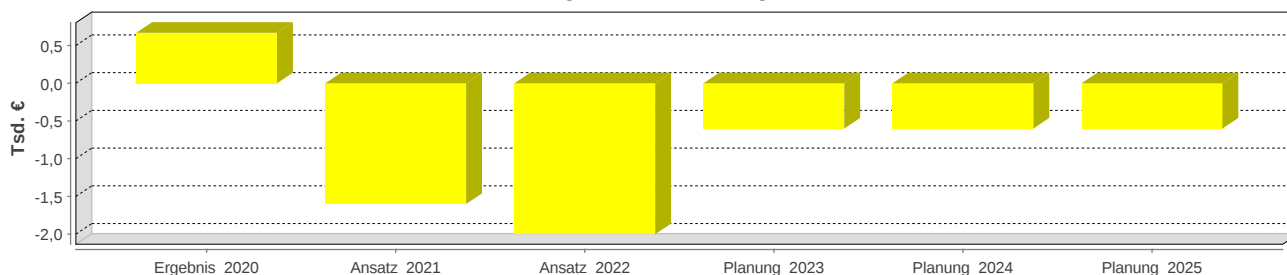
FB 2, SB 2.2, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-206

Produktbezogene Ziele

Entfällt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,36	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,36	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,36	0	100	100	100	100
+ Finanzerträge	1.027,00	100	100	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358,51	1.700	2.200	800	800	800
= Finanzergebnis	668,49	-1.600	-2.100	-700	-700	-700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	668,85	-1.600	-2.000	-600	-600	-600
= Teilergebnis	668,85	-1.600	-2.000	-600	-600	-600

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige Einzahlungen	19.981,37	65.100	60.100	0	67.100	67.100	67.100
+ Zinsen und sonstige Finzahlungen	1.027,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.008,37	65.200	60.200	0	67.200	67.200	67.200
- Zinsen und sonstige Fiananzauszahlungen	358,51	1.700	2.200	0	800	800	800
- Sonstige Auszahlungen	8.570,33	67.100	68.000	0	75.000	75.000	75.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.928,84	68.800	70.200	0	75.800	75.800	75.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	12.079,53	-3.600	-10.000	0	-8.600	-8.600	-8.600

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt wird der gesamte Bereich der Buchhaltung/Finanzmittelbewirtschaftung für die WBG einschließlich der Erstellung der entsprechenden Abschlüsse und der Rechnungslegung dargestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Tagesgeldaufnahmekonto) müssen Zinsaufwendungen gezahlt werden.

Die WBG ist umsatzsteuerpflichtig. Die Steuerzahlungen aufgrund der zu leistenden Aufwendungen sind bei "sonstige Auszahlungen", die Steuereinzahlungen aufgrund der Umsatzerlöse und die Steuererstattungen vom Finanzamt (Vorsteuer) sind bei "sonstige Einzahlungen" veranschlagt.

c) Perspektivische Darstellung

- entfällt -



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Grundstücks- und Gebäudewesen**
Produkt 010601 **Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser**

Kurzbeschreibung

Die WBG verwaltet die Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde.

Leistungen

Bereitstellung von Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern

Zielgruppen

Örtliche Vereine,
Verbände, Parteien,
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Vertrag Gemeinde-WBG vom 15.01.2002.

Politische Gremien

Rat
Gesellschafterversammlung

Produktverantwortliche/r

Bernd Küchhold

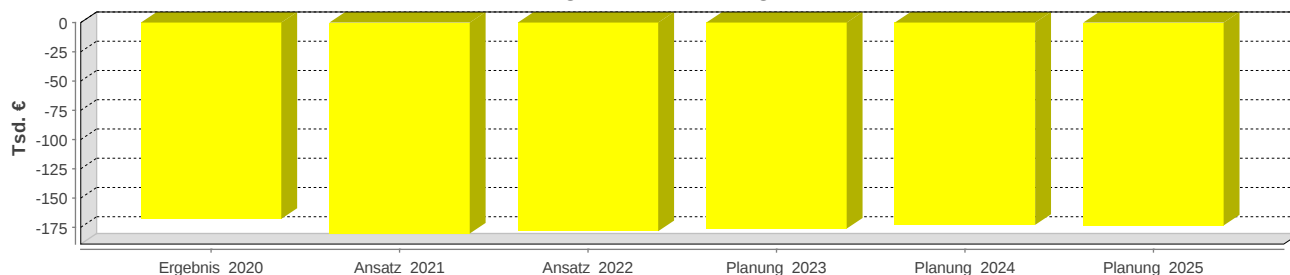
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-251

Produktbezogene Ziele

Verringerung des Defizites

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.301,51	29.400	52.500	56.500	60.500	60.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	30.301,51	29.500	52.600	56.600	60.600	60.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.965,84	126.500	145.100	145.100	145.100	145.100
- Bilanzielle Abschreibungen	11.042,83	15.700	16.700	17.900	18.000	17.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.044,10	67.600	69.100	69.700	70.400	71.000
= Ordentliche Aufwendungen	198.052,77	209.800	230.900	232.700	233.500	234.000
= Ordentliches Ergebnis	-167.751,26	-180.300	-178.300	-176.100	-172.900	-173.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.751,26	-180.300	-178.300	-176.100	-172.900	-173.400
= Teilergebnis	-167.751,26	-180.300	-178.300	-176.100	-172.900	-173.400

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Grundstücks- und Gebäudewesen**
Produkt 010601 **Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.013,01	29.400	52.500	0	56.500	60.500	60.500
+ Sonstige Einzahlungen	541,77	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.554,78	29.500	52.600	0	56.600	60.600	60.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.180,37	126.500	145.100	0	145.100	145.100	145.100
- Sonstige Auszahlungen	68.113,86	67.600	69.100	0	69.700	70.400	71.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.294,23	194.100	214.200	0	214.800	215.500	216.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.739,45	-164.600	-161.600	0	-158.200	-154.900	-155.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.477,83	15.000	19.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.477,83	20.000	27.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.477,83	-20.000	-27.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
B99017001 BGH Rothenuffeln										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	5,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	5,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99017001			0,0	-5,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99010002 Erw. bewegl. Sa. des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €			7,5	12,0	16,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. 60-410 € / 800 €			0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,5	15,0	19,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99010002			-7,5	-15,0	-19,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-7,5	-20,0	-27,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Belegungen	Anz.	100	120	190	0	—	—
Privat	Anz.	38	40	90	—	—	—
Vereine / Gemeinde	Anz.	62	80	100	—	—	—



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Grundstücks- und Gebäudewesen**
Produkt 010601 **Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Belegungen Privat	%	38,00	33,33	47,37	–	–	–
Belegungen durch die Vereine, Gemeinde	%	62,00	66,67	52,63	–	–	–

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Nachfolgende Bürgerhäuser und Gemeinschaftsräume werden von der WBG verwaltet:
 Gemeinschaftsraum Eickhorst, Dorfgemeinschaftshaus Oberlübbe,
 Müllerhaus Südhemmern, Versammlungsraum Nordhemmern, Bürgerhaus Rothenuffeln.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Umsatzerlöse umfassen die Entgelte von Dritten, sowie einen anteiligen Betrag für die Nutzung der Räume durch Vereine und der Gemeinde, der aus dem Gemeindehaushalt erstattet wird.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung wurde davon ausgegangen, dass wieder Belegungen (insbes. Privatfeiern) möglich sind.

Das Personal für die Betreuung der Bürgerhäuser ist bei der Gemeinde angestellt. Die anfallenden Personalkosten werden von der WBG erstattet. Ebenso erfolgt eine Zahlung an die Gemeinde für in Anspruch genommene Leistung des Baubetriebshofes. Mit dem Verwaltungs-kostenbeitrag werden allgemeine Leistungen der Beschäftigten der Gemeinde für die WBG abgedeckt (Sachkosten + Personalkosten).

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudebereitstellung sowie Warenlieferungen. Energiekosten werden separat ausgewiesen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Unterhaltungsaufwendungen. Hierunter fallen im Wesentlichen Reparaturen, Wartungen und Dienstleistungen Dritter. Aufgrund der aktuellen Situation an den Energiemärkten wurden höhere Energiekosten eingeplant.

Im investiven Teil sind Mittel für die Erstellung eines Konzeptes zur Neugestaltung des Eingangsbereiches des Bürgerhauses Rothenuffeln dargestellt. Darüber hinaus ist die Anschaffung von Präsentationstechnik für das DGH Oberlübbe sowie von Gläserspülmaschinen für das DGH Rothenuffeln und Müllerhaus eingeplant.

c) Perspektivische Darstellung

Mittelfristiges Ziel ist eine Verbesserung des Kostendeckungsgrades für die Bürgerhäuser. Einige Aspekte aus dem Konzept zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der WBG wurden bereits umgesetzt.



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Grundstücks- und Gebäudewesen**
Produkt 010602 **Gebäude- und Liegenschaftsservice**

Kurzbeschreibung

Die WBG verwaltet verschiedene Immobilien der Gemeinde.

Leistungen

Bereitstellung von Immobilien

Zielgruppen

Örtliche Vereine, Schulen und sonstige Nutzer

Auftragsgrundlage

Vertrag Gemeinde-WBG vom 15.01.2002

Politische Gremien

Rat
Gesellschafterversammlung

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold

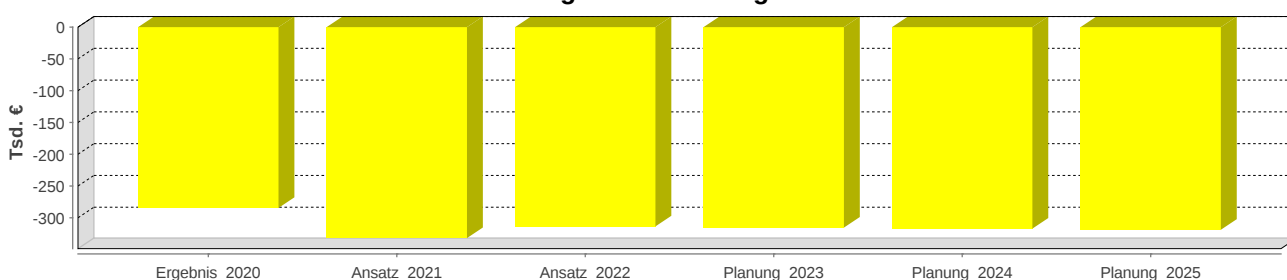
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-251

Produktbezogene Ziele

Entfällt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.410,39	266.100	268.600	268.600	268.600	268.600
= Ordentliche Erträge	245.410,39	266.100	268.600	268.600	268.600	268.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.947,14	432.600	414.900	414.900	414.900	414.900
- Bilanzielle Abschreibungen	67.049,74	70.200	70.000	71.100	71.900	72.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.844,75	95.200	97.200	98.000	98.800	99.600
= Ordentliche Aufwendungen	529.841,63	598.000	582.100	584.000	585.600	587.400
= Ordentliches Ergebnis	-284.431,24	-331.900	-313.500	-315.400	-317.000	-318.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.431,24	-331.900	-313.500	-315.400	-317.000	-318.800
= Teilergebnis	-284.431,24	-331.900	-313.500	-315.400	-317.000	-318.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.161,13	266.100	268.600	0	268.600	268.600	268.600
+ Sonstige Einzahlungen	18.306,99	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.468,12	266.100	268.600	0	268.600	268.600	268.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.787,70	432.600	414.900	0	414.900	414.900	414.900
- Sonstige Auszahlungen	62.679,30	95.200	97.200	0	98.000	98.800	99.600



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Grundstücks- und Gebäudewesen**
Produkt 010602 **Gebäude- und Liegenschaftsservice**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.467,00	527.800	512.100	0	512.900	513.700	514.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.998,88	-261.700	-243.500	0	-244.300	-245.100	-245.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.936,74	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936,74	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.936,74	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
199010003 Erw. bewegl. Sa. des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € / 800 €			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78310011 Ausz. Erw. v. Vermögensg. über 410 € / 800 € (16%)			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 60-410 € / 800 €			0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321011 Ausz. Erw. v. Vermögensgeg. 60-410 € / 800 € (16%)			1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,9	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Saldo 199010003			-5,9	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-5,9	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Von der WBG werden folgende Immobilien verwaltet:
 Sporthalle Eickhorst, Schwimmbecken Oberlütbe,
 Sporthalle Hartum, Sporthalle Oberlütbe,
 Sporthalle Holzhausen II, Sporthalle Südhemmern,
 Sporthalle Nordhemmern, Sporthalle Unterlütbe,
 Kulturzentrum Unterlütbe mit ehem. Jugendtreff.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

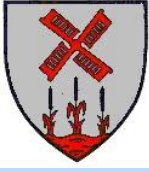
Die WBG erzielt Erlöse aus der Vermietung von Sporthallen an Dritte. Die Gemeinde zahlt an die WBG einen Betrag aus dem Gemeindehaushalt für die entgeltfreie Nutzung durch die örtlichen Vereine und Schulen. Dieser Betrag orientiert sich an den tatsächlichen Betriebskosten. Zum Zeitpunkt der Planerstellung wurde davon ausgegangen, dass wieder ein regulärer Sportbetrieb in den Objekten stattfindet.

Für die Sporthalle Oberlütbe erhält die WBG eine vertraglich vereinbarte Pachtzahlung von der Gemeinde. Personalkostenerstattungen erfolgen an die Gemeinde für die Hauswarte der Sporthallen. Ebenso erfolgt eine Zahlung an die Gemeinde für die in Anspruch genommenen Leistungen des Baubetriebshofes. Mit dem Verwaltungskostenbeitrag werden allgemeine Leistungen der Beschäftigten der Gemeinde für die Immobilienbewirtschaftung (Sach- und Personalkosten) abgedeckt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudebereitstellung. Energiekosten werden separat ausgewiesen. Trotz steigender Energiepreise konnten die Ansätze hier gesenkt werden, da für verschiedene Objekte die Finanzierung der Wärmeversorgungsanlagen ausgelaufen ist.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Unterhaltungsaufwendungen. Hierunter fallen im Wesentlichen Reparaturen, Wartungen und Dienstleistungen Dritter.

Für die Sporthalle Oberlütbe werden eigene Konten geführt und beplant.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt	010602	Gebäude- und Liegenschaftsservice

c) Perspektivische Darstellung

Die von der WBG verwalteten Sportstätten sind baulich auf einem insgesamt guten Stand. Der Kostendeckungsgrad ist verhältnismäßig gering, die Sportstätten werden den örtlichen Vereinen im Rahmen der Sportförderung entgeltfrei zur Verfügung gestellt.



Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1101 **Erneuerbare Energien**
Produkt 110101 **Photovoltaik**

Kurzbeschreibung

Die WBG betreibt verschiedene Photovoltaikanlagen.

Leistungen

Betrieb von PV - Anlagen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Vertrag Gemeinde-WBG vom 15.01.2002.

Politische Gremien

Rat

Gesellschafterversammlung

Produktverantwortliche/r

Bernd Küchhold

FB1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571/4044-251

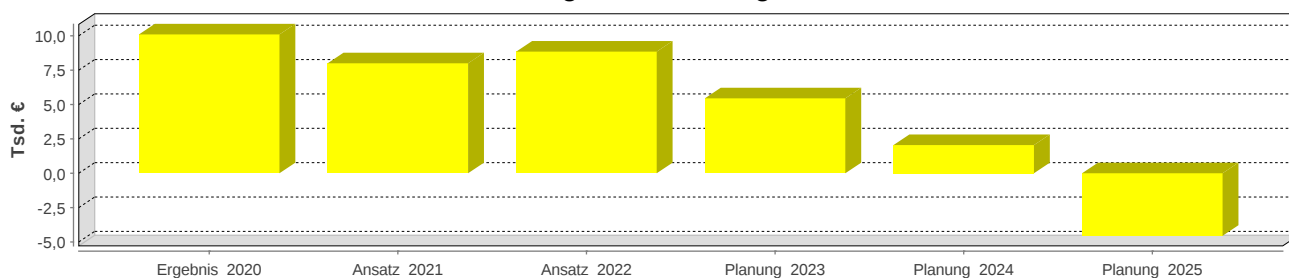
Produktbezogene Ziele

a) Ausbau erneuerbare Energien

b) Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.973,97	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Erträge	19.973,97	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,07	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	9.667,17	9.800	9.800	13.200	16.600	23.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,82	100	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	9.873,06	10.000	10.150	13.550	16.950	23.550
= Ordentliches Ergebnis	10.100,91	8.000	8.850	5.450	2.050	-4.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.100,91	8.000	8.850	5.450	2.050	-4.550
= Teilergebnis	10.100,91	8.000	8.850	5.450	2.050	-4.550

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.452,06	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige Einzahlungen	3.505,79	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.957,85	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.609,12	100	250	0	250	250	250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609,12	200	350	0	350	350	350



Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1101 **Erneuerbare Energien**
Produkt 110101 **Photovoltaik**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.348,73	17.800	18.650	0	18.650	18.650	18.650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.732,17	40.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.732,17	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.732,17	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
B19110001 Errichtung v. PV-Anlagen										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			13,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			13,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19110001			-13,7	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-13,7	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die WBG betreibt PV - Anlagen auf der Verbundschule Hille, der Sporthalle Oberlütbe sowie auf dem Rathaus in Hartum.

b) Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Dargestellt werden die aus dem Betrieb der Anlagen erzielten Einspeisvergütungen und Abschreibungen.

c) Perspektivische Darstellung

Im Bereich der Klimaschutzaktivitäten der Gemeinde ist die Förderung erneuerbarer Energien ein Baustein zur Umsetzung der Klimaziele. Der Ausbau der Photovoltaik ist hier ein wesentliches Element.

Seitens der Gesellschaft werden aktuell weitere Immobilien im Hinblick auf die Möglichkeiten des Aufbaus zusätzlicher Anlagen überprüft.



Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1202 **Häfen**
Produkt 120201 **Hafen Hille**

Kurzbeschreibung

Der Hafen Hille auf der Südseite des Mittellandkanals wurde Anfang der 70er Jahre auf Initiative der Gemeinde Hille mit Unterstützung des Neubauamtes für den Mittellandkanal entwickelt. Grunderwerb mit Erschließung und der Bau des Hafens in Verbindung mit dem südlich angrenzenden Industriegebiet wurden mit Städtebauförderungsmitteln gefördert.

Leistungen

Der WBG obliegt die Unterhaltung und die Verkehrssicherungspflicht des Hafens mit Spundwand, Pierkrone und Ladestraße, desgleichen der öffentlichen Straßen und der Anschlussgleise, soweit diese im Eigentum der Gemeinde Hille stehen.

Die WBG erhebt für den wasserseitigen Umschlag sogenanntes Ufergeld.

Zielgruppen

Unternehmen der Logistikbranche und hafenorientiertes Gewerbe

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung NRW

Eigeninteresse der Gemeinde (Wirtschaftskraft, Infrastruktur, Steuerkraft)

Politische Gremien

Rat

Gesellschafterversammlung

Produktverantwortliche/r

Hans-Peter Seele, FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr. 0571 / 4044 - 207 (PK)

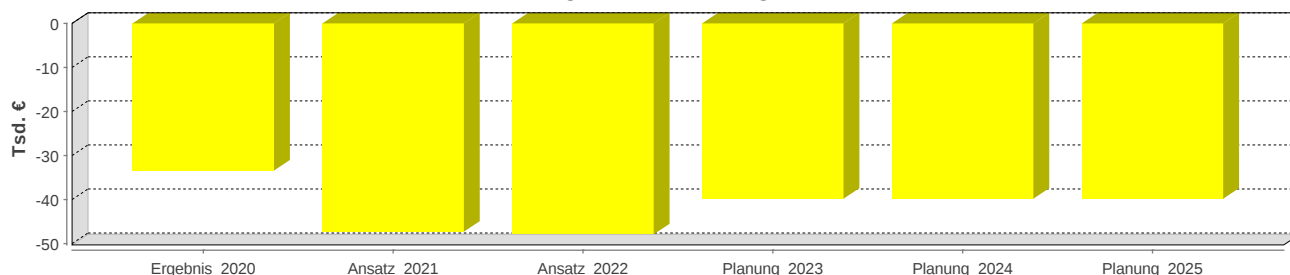
Ramona Steinmann, FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571/ 4044 -243

Produktbezogene Ziele

Aufrechterhalten der Verkehrssicherheit und der Funktionstüchtigkeit der Hafenanlagen.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	539,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405,12	29.200	29.800	27.800	27.800	27.800
- Bilanzielle Abschreibungen	8.946,00	9.000	9.000	2.900	2.900	2.900
- Transferaufwendungen	625,74	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972,78	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
= Ordentliche Aufwendungen	33.949,64	49.800	50.400	42.300	42.300	42.300
= Ordentliches Ergebnis	-33.409,94	-47.300	-47.900	-39.800	-39.800	-39.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.409,94	-47.300	-47.900	-39.800	-39.800	-39.800
= Teilergebnis	-33.409,94	-47.300	-47.900	-39.800	-39.800	-39.800

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1202 **Häfen**
Produkt 120201 **Hafen Hille**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Einzahlungen	102,54	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.484,26	29.200	29.800	0	27.800	27.800	27.800
- Sonstige Auszahlungen	8.897,69	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.381,95	40.100	40.700	0	38.700	38.700	38.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.739,71	-37.600	-38.200	0	-36.200	-36.200	-36.200

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Summe der Ufergelderlöse (einschl. Steuern)	€	539,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Den Erträgen aus den Ufergeldabrechnungen für den wasserseitigen Umschlag steht die Zahlung eines jährlichen Nutzungsentgelts an den Bund als Eigentümer der Bundeswasserstraße gegenüber. Außerdem entstehen laufende Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung des Hafens sowie für Instandsetzungsmaßnahmen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die allgemeine Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich im Jahr 2009 sehr deutlich auf den Güterumschlag in den See- und Binnenhäfen ausgewirkt. Eine allmähliche Erholung der Konjunktur wird voraussichtlich einhergehen mit einem wieder steigenden Hafenumschlag.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Umschlagmengen in See- und Binnenhäfen im allgemeinen bleiben abzuwarten.

In einem zweijährigen Rhythmus werden die Häfen, Lade- und Löschstellen im Kreisgebiet von einer Fachkommission in Augenschein genommen und die Verkehrssicherheit geprüft.

Beanstandete Unzulänglichkeiten sind unverzüglich oder bis zur nächsten Besichtigung abzuarbeiten. Gelegentlich reißen Binnenschiffe bei unsachgemäßen Ablegemanövern die Poller aus ihren Verankerungen. Mit Hilfe von Tauchern werden diese aus dem Hafenbecken geborgen und mit neuen speziell angefertigten Abreißbolzen wieder eingebaut.

Als Mitglied der neuen Kooperation "Hafenband am MLK" entstehen zunächst höhere Geschäftsaufwendungen, z. B. für die Installation einer einheitlichen Kommunikationsinfrastruktur, für den Aufbau einer Internetpräsentation, Personalkostenanteile für den Akquisiteur und für Präsentationen auf Fachmessen. Das Projekt wurde aus dem EFRE-Fonds gefördert. Nach Ende des 2jährigen Förderzeitraums am 31.01.2012 wird die Zusammenarbeit ab 2018 noch von 5 Verbundpartnern fortgesetzt. Die Stadt Preußisch Oldendorf ist ab 01.06.2018 nicht mehr dabei. Durch Einsparungen soll die Kostenbeteiligung für die WBG Hille mbH bei brutto 6.000,00 € bleiben.

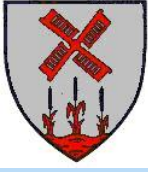
Durch das innovative Verbundprojekt sollen die individuellen Potenziale der beteiligten Häfen frei gesetzt werden. Mit der Stärkung der Hafenstandorte werden in einer langfristig zu sehenden Perspektive positive Effekte für Beschäftigung und Wertschöpfung der sie nutzenden Wirtschaft und bei deren Logistikdienstleistern erwartet.

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hat ab dem 01.01.2018 eine Senkung des jährlichen Nutzungsentgelts von bisher 4.361,00 € auf 2.899,00 € vorgenommen. Diese Senkung resultiert aus einer vorgenommenen Entgeltprüfung, bei der die Verwaltungsvorschrift V V-WSV 2604 anzuwenden war.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Industriegebiet Hafen Süd hat der Kreis Minden-Lübbecke einem Antragsteller (Gewerbebetrieb) einer Nutzungsänderung zur Auflage gemacht, eine frostsichere Löschwasserentnahmestelle zu schaffen.

Da die Löschwasserentnahmestelle auch anderen auf der Südseite des Mittellandkanals ansässigen Betrieben sowie ggf. noch anzusiedelnden Betrieben zugute kommt, ist eine hälftige Beteiligung der WBG Hille mbH an den Investitionskosten übernommen worden.

Die WBG Hille GmbH hat - flankierend zu der Ansiedlung des Unternehmens Storck Umweltdienste (Recycling OWL GmbH) - das Anschlussgleis im Hafen im Jahr 2019 soweit instandgesetzt, dass dieses wieder befahrbar ist. Die mehrjährige eisenbahnrechtliche Sperrung des Gleisanschlusses konnte im Sommer 2020 durch die Landesbahnverwaltung nach einer eisenbahntechnischen Überprüfung aufgehoben werden. Die Fachdienststelle des Ministeriums für Verkehr des Landes NRW gab in diesem Zusammenhang u. a. folgenden Hinweis: "Sollten die Anschlussgleise nach einer tatsächlichen Wiederaufnahme des Eisenbahnbetriebes wieder planmäßig befahren werden,



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Häfen
Produkt	120201	Hafen Hille

sind weitere Maßnahmen, wie z. B. eine Aufarbeitung der Unterflurweiche, das regelmäßige Reinigen der Spurrillen und die dauerhafte Vegetationsfreihaltung erforderlich.“

c) Perspektivische Darstellung

Allmählich wird ein nicht unerheblicher Sanierungsbedarf im Hafen deutlich. Insbesondere die Ladestraße und die Anschlussgleise mit den Weichen weisen an vielen Stellen wegen des anmoorigen Untergrundes und der nahezu 5 Jahrzehnte andauernden Nutzung Beschädigungen auf, die voraussichtlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine grundlegende Sanierung notwendig werden lassen. In der Hoffnung, dass der Hille Hafen in dem Kooperationskonzept "Hafenband am MLK" eine adäquate zukunftsorientierte Standortbestimmung erfahren kann, wird zu gegebener Zeit eine grundlegende Sanierung unumgänglich sein.

Zunächst soll mit Hilfe der im Rahmen des Innovationswettbewerbs Logistik. NRW geförderten Kooperation "Hafenband am Mittellandkanal" die Effizienz gesteigert und zusätzlicher Umschlag akquiriert werden. Auch Kosteneinsparungen durch innovative Methoden und intelligente logistische Prozesse sind ein Thema des regional bedeutsamen Projekts.

Für den Fall, dass eine Peilung durch das Wasser- und Schifffahrtsamt eine unzureichende Wassertiefe im Hafenbecken ergibt, ist umgehend eine Entschlammung durch die WBG zu veranlassen. Überdies muss der Zustand der Spundwand in gewissen Zeitabständen überprüft werden. Durch Lecks in der Spundwand kann es wegen der Wasserbewegungen insbesondere durch vorbeifahrende Schiffe zu Ausspülungen unterhalb der Ladestraße kommen. Eine Wanddickemessung der Spundwand im Jahr 2008 lässt erwarten, dass diese voraussichtlich noch eine Restlebensdauer von rd. 20 Jahren hat.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich das Betriebsergebnis mit einer höheren Nutzungsintensität durch die Recycling OWL GmbH verbessert.



Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1503 **Märkte**
Produkt 150301 **Märkte**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten

Leistungen

Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung des Hiller Frühjahrsmarktes

Auftragsgrundlage

Marktsatzung
 Entgeltordnung der WBG Hille mbH für den Hiller Frühjahrsmarkt

Zielgruppen

Besucher/-innen, Marktteilnehmer

Politische Gremien

Rat
 Gesellschafterversammlung

Produktverantwortliche/r

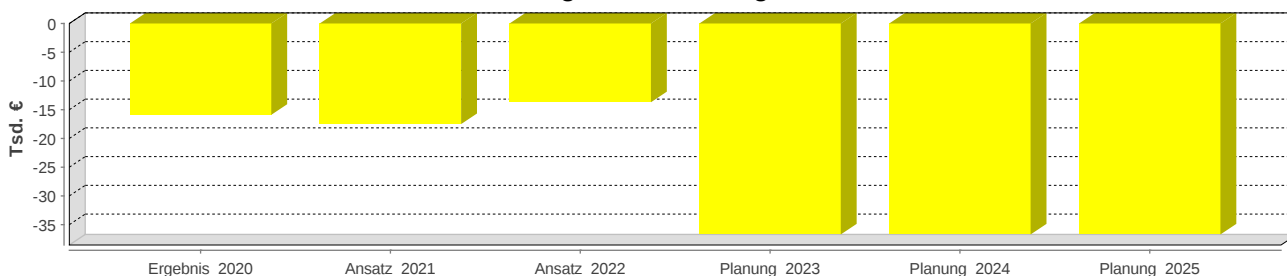
Detlef Hartmann
 FB 4, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 228

Produktbezogene Ziele

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Marktstandentgelte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,94	5.200	1.100	30.200	30.200	30.200
= Ordentliche Erträge	99,94	5.200	1.100	30.200	30.200	30.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.274,47	21.800	13.900	66.000	66.000	66.000
- Bilanzuelle Abschreibungen	437,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,18	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	15.987,65	22.700	14.800	66.900	66.900	66.900
= Ordentliches Ergebnis	-15.887,71	-17.500	-13.700	-36.700	-36.700	-36.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.887,71	-17.500	-13.700	-36.700	-36.700	-36.700
= Teilergebnis	-15.887,71	-17.500	-13.700	-36.700	-36.700	-36.700

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1503 **Märkte**
Produkt 150301 **Märkte**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,92	5.200	1.100	0	30.200	30.200	30.200
+ Sonstige Einzahlungen	227,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,52	5.200	1.100	0	30.200	30.200	30.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.914,56	21.800	13.900	0	66.000	66.000	66.000
- Sonstige Auszahlungen	403,54	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.318,10	22.200	14.300	0	66.400	66.400	66.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.892,58	-17.000	-13.200	0	-36.200	-36.200	-36.200

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kirmesaussteller	Anz.	0	0	0	50	50	50
Gewerbezeltaussteller	Anz.	0	0	0	70	70	70

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,38	24,15	7,81	49,26	49,26	49,26
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-7.147	-15.700	-11.800	-30.900	-30.900	-30.900

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Der Hiller Frühjahrsmarkt findet am letzten Freitag im April mit dem darauffolgendem Wochenende statt. Lt. Urkunde fand der Hiller Markt erstmals am 26.08.1564 statt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Erträge ergeben sich aus den von den Marktbesckern zu zahlenden Standgeldern (Gewerbezelt und Kirmes). Aufwendungen entstehen u. a. für Werbung, Anmietung Gewerbezelt, Gestaltung eines attraktiven Rahmenprogrammes, Bereitstellung des Marktplatzes und Verwaltungskosten. Die Ansätze sind minimiert worden, da der Markt im Jahr 2022 pandemiebedingt nicht stattfinden kann.

c) Perspektivische Darstellung

Durch Anhebung der Entgelte für die Aussteller der Gewerbeschau und der Kirmes, sowie andere Maßnahmen (Verzicht auf kostenträchtige Attraktionen im Rahmenprogramm, Kostenbeteiligung der Gäste während der Markteröffnung etc.) ist es gelungen, die Kostenbeteiligung der WBG an der reinen Marktveranstaltung zu minimieren. Allerdings führt jeder weiterer Verzicht auf eine attraktive Marktgestaltung unweigerlich zu weniger Publikumsinteresse. Positive Effekte haben sich durch die Verpflichtung eines neuen Veranstalters ergeben. Diese Effekte gilt es weiter auszubauen.

Sofern die Veranstaltung auch im Jahr 2022 nicht stattfinden kann, ist ggf. über ein gänzlich neues Format des Hiller Marktes (Standort, Termin, Attraktionen) nachzudenken.



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 Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH sowie die Abwicklung von möglichen Gewerbesteuerzahlungen an die Gemeinde Hille.

Leistungen

- Bereitstellung der Mittel für den Schuldendienst
- Neuaufnahme und Umschuldung von Darlehen
- Kreditmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z. B. : GO, GemHVO)
 Haushalts- und andere Satzungen

Zielgruppen

Rat
 Gesellschafterversammlung

Politische Gremien

Rat
 Gesellschafterversammlung

Produktverantwortliche/r

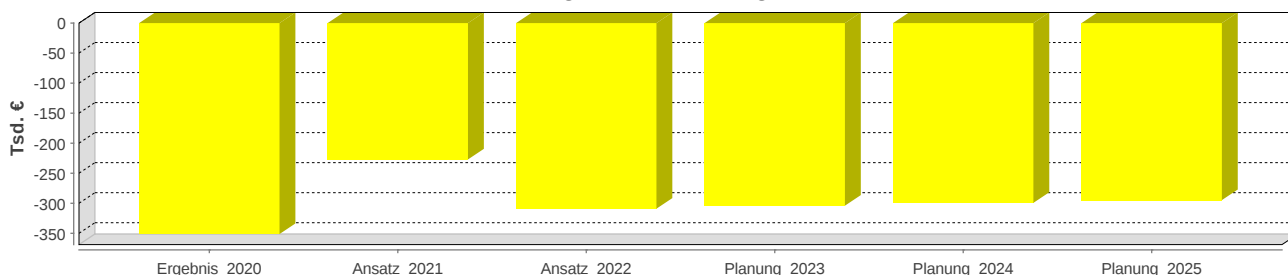
Heike Horstmann (PK), FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571/40 44 - 241
 Ute Heinrich, FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571/40 44 - 242

Produktbezogene Ziele

Optimales Zins-und Schuldenmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.329,13	186.000	272.500	272.500	272.500	272.500
= Ordentliche Aufwendungen	307.329,13	186.000	272.500	272.500	272.500	272.500
= Ordentliches Ergebnis	-307.329,13	-186.000	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.893,20	41.000	36.500	31.500	26.800	22.200
= Finanzergebnis	-43.893,20	-41.000	-36.500	-31.500	-26.800	-22.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.222,33	-227.000	-309.000	-304.000	-299.300	-294.700
= Teilergebnis	-351.222,33	-227.000	-309.000	-304.000	-299.300	-294.700

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Zinsen und sonstige Fianzauszahlungen	45.141,11	41.000	36.500	0	31.500	26.800	22.200
- Sonstige Auszahlungen	184.968,00	186.000	272.500	0	272.500	272.500	272.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.109,11	227.000	309.000	0	304.000	299.300	294.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.109,11	-227.000	-309.000	0	-304.000	-299.300	-294.700
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	120.000,00	74.000	41.000	0	20.000	20.000	277.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.000,00	74.000	41.000	0	20.000	20.000	277.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	146.320,00	146.600	146.600	0	146.600	146.600	403.600
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.320,00	146.600	146.600	0	146.600	146.600	403.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.320,00	-72.600	-105.600	0	-126.600	-126.600	-126.600

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.378	15.330	15.354	15.354	15.354	15.354

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zinsaufwand aus Darlehen je EW	€	2,85	2,67	2,38	2,05	1,75	1,45
Tilgungsauszahlungen je EW (ohne Umschul- dung)	€	9,51	9,56	9,55	9,55	9,55	9,55

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt werden die Kredite und Steuerzahlungen der WBG verwaltet.

b) Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Zinsaufwendungen/-auszahlungen sowie die Tilgungsleistungen sind nach den vorhandenen Darlehen der WBG beim Bund und Kreditmarkt berechnet und veranschlagt worden.

Für laufende Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 41.000 € vorgesehen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ist die zu entrichtende Körperschaftsteuervorauszahlung i. H. 271,5 T € veranschlagt worden.

c) Perspektivische Darstellung

Zinsanpassungen sind rechtzeitig unter Berücksichtigung der Entwicklungen am Kapitalmarkt vorzunehmen.



Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1602 **Beteiligungen**
Produkt 160201 **Beteiligungen**

Kurzbeschreibung

Die WBG Hille mbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gegenstand des Unternehmens ist der organisatorisch zusammengefasste Betrieb der wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde Hille.

Leistungen

Verwaltung der Gewinnabführungsbeträge aus der mittelbaren Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG (WWE)

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Betriebsstätten, Institutionen, Nutzer der Einrichtungen der Gesellschaft

Politische Gremien

Rat
Gesellschafterversammlung

Produktverantwortliche/r

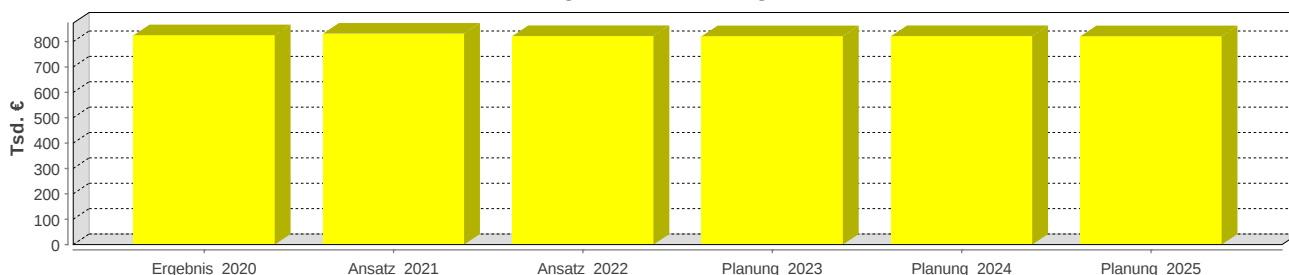
Dietmar Rohde, FB 2, Telef.-Nr. : 0571/4044 - 247

Produktbezogene Ziele

Sinnvoller Einsatz der Dividendenzahlungen und Gewinnabführungsbeträge für die Finanzierung der von der Gesellschaft übernommenen Aufgaben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.103,87	32.000	32.900	32.900	32.900	32.900
- Bilanzielle Abschreibungen	23,00	100	100	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	26.126,87	32.100	33.000	32.900	32.900	32.900
= Ordentliches Ergebnis	-26.126,87	-32.100	-33.000	-32.900	-32.900	-32.900
+ Finanzerträge	851.321,43	863.500	854.900	854.300	854.700	854.200
= Finanzergebnis	851.321,43	863.500	854.900	854.300	854.700	854.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	825.194,56	831.400	821.900	821.400	821.800	821.300
= Teilergebnis	825.194,56	831.400	821.900	821.400	821.800	821.300

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1602 **Beteiligungen**
Produkt 160201 **Beteiligungen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zinsen und sonstige Finzahlungen	821.093,88	863.500	854.900	0	854.300	854.700	854.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.093,88	863.500	854.900	0	854.300	854.700	854.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.988,61	32.000	32.900	0	32.900	32.900	32.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.988,61	32.000	32.900	0	32.900	32.900	32.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.105,27	831.500	822.000	0	821.400	821.800	821.300

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gewinnabführungsbeträge von der WBBG	€	851.320,64	863.400,00	854.800,00	854.200,00	854.600,00	854.100,00
Entnahmeanspruch der WBBG aus der WWE GmbH & Co. KG	€	687.941,84	695.000,00	703.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
Handelsrechtl. Beteiligungsertrag der WBBG an der WWE	€	874.689,18	886.000,00	880.000,00	879.000,00	879.000,00	878.000,00

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt werden die Gewinnabführungsbeträge von der WBBG vereinnahmt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Nach Abschluss des Rekommunalisierungsverfahren der E. ON Westfalen Weser AG (EWA) ist die 100 % Tochtergesellschaft der WBG die WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH als Kommanditist an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) beteiligt. Durch die Aufnahme neuer Gesellschafter sind nach Beitritt mehr Gesellschafter an einem insgesamt höheren Kapital der WWE beteiligt. Seit dem 01.01.2020 beträgt die Beteiligungsquote der WBG Beteiligungsgesellschaft mbH 2,15019 % (ursprünglich 2,35 % im Jahr 2013).

Nach Feststellung des Jahresabschlusses der WWE ist die WBBG Hille berechtigt, ihre Gewinnanteile entsprechend der vertraglichen Regelungen zu entnehmen. Aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ist die WBBG verpflichtet, ihren handelsrechtlichen Gewinn an die WBG abzuführen.

Die abzuführenden Gewinnanteile sind in den Finanzerträgen veranschlagt, wobei die liquiditätsmäßige Abwicklung erst im Folgejahr erfolgt.

c) Perspektivische Darstellung

Mit dem Weisungsbeschluss des Rates und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 16.09.2021 wurde die Satzung der WBG Hille mbH hinsichtlich des Unternehmensgegenstandes neu gefasst. U. a. wurde eine konkrete namentliche Nennung von Beteiligungen nicht mehr aufgenommen, sodass die Chance gegeben ist, sich an weiteren Unternehmen, die sich wirtschaftlich betätigen, (mittelbar) zu beteiligen. Die beabsichtigte mittelbare Beteiligung der WBG Hille mbH an der Breitband Hille GmbH im Bereich des Glasfaserausbaus steht damit im Einklang mit dem Unternehmensgegenstand.

VI. Haushaltsquer- schnitt

Querschnitt der Teilergebnispläne 2022

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	322.300	865.800	-543.500	-2.100	-545.600	0	-545.600
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000	52.800	-51.800	0	-51.800	0	-51.800
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	100	0	100	-2.100	-2.000	0	-2.000
01.0106	Grundstücks- und Gebäudewesen	321.200	813.000	-491.800	0	-491.800	0	-491.800
11	Ver- und Entsorgung	19.000	10.150	8.850	0	8.850	0	8.850
11.1101	Erneuerbare Energien	19.000	10.150	8.850	0	8.850	0	8.850
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.500	50.400	-47.900	0	-47.900	0	-47.900
12.1202	Häfen	2.500	50.400	-47.900	0	-47.900	0	-47.900
15	Wirtschaft und Tourismus	1.100	14.800	-13.700	0	-13.700	0	-13.700
15.1503	Märkte	1.100	14.800	-13.700	0	-13.700	0	-13.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	305.500	-305.500	818.400	512.900	0	512.900
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	272.500	-272.500	-36.500	-309.000	0	-309.000
16.1602	Beteiligungen	0	33.000	-33.000	854.900	821.900	0	821.900
	Summe	344.900	1.246.650	-901.750	816.300	-85.450	0	-85.450

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2022

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	Innere Verwaltung	382.400	849.200	-466.800	0	41.000	-41.000	-507.800	0	0	0	0
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000	52.700	-51.700	0	1.000	-1.000	-52.700	0	0	0	0
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	60.200	70.200	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
01.0106	Grundstücks- und Gebäudewesen	321.200	726.300	-405.100	0	40.000	-40.000	-445.100	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	19.000	350	18.650	0	0	0	18.650	0	0	0	0
11.1101	Erneuerbare Energien	19.000	350	18.650	0	0	0	18.650	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.500	40.700	-38.200	0	0	0	-38.200	0	0	0	0
12.1202	Häfen	2.500	40.700	-38.200	0	0	0	-38.200	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.100	14.300	-13.200	0	0	0	-13.200	0	0	0	0
15.1503	Märkte	1.100	14.300	-13.200	0	0	0	-13.200	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	854.900	341.900	513.000	0	0	0	513.000	41.000	146.600	-105.600	0
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	309.000	-309.000	0	0	0	-309.000	41.000	146.600	-105.600	0
16.1602	Beteiligungen	854.900	32.900	822.000	0	0	0	822.000	0	0	0	0
	Summe	1.259.900	1.246.450	13.450	0	41.000	-41.000	-27.550	41.000	146.600	-105.600	0

Wirtschaftsbetriebsgesellschaft Hille mbH

VII. Anlagen

Anlage I

zum Wirtschaftsplan der WBG Hille mbH
für das Geschäftsjahr 2022

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH
für das Geschäftsjahr 2022

Besoldungs- /Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte	Beamte	Tariflich Be- schäftigte
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<u>Insgesamt</u>		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Für die Aufgabenbereiche der WBG Hille mbH werden Bedienstete der Gemeinde Hille gegen Erstattung der Personalkosten eingesetzt.

Anlage II

zum Wirtschaftsplan der WBG Hille mbH
für das Geschäftsjahr 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2022 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	1.462	1.316	1.210
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	753	651	549
2.5 von Kreditinstituten	709	665	661
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.785	1.783	1.783
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	9	9
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	343	651	651
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.605	3.759	3.653
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Stand: 25.01.2022

Anlage III
zum Wirtschaftsplan der WBG Hille mbH
für das Geschäftsjahr 2022

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(in 1.000 EUR)

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Ge- schäftsjahres 01.01.2022
Liquiditätsrücklage (Bankguthaben)	0	0

Darlehen der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH

Anlage IV

zum Wirtschaftsplan der WBG Hille mbH
für das Geschäftsjahr 2022

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2021	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Enddatum
Investitionskredit									
12-4	177, Umsch. aus: # 177 (4055494)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	4055494	04.08.2004	4,6500%	351.520,00	324.480,00	15.02.2025
12-6-12-8	178		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	1811018	27.06.2006	3,8850%	299.452,00	224.584,00	15.08.2025
12-7	179, Umsch. in: # 179 (3023120303)		DZ Hyp AG	3023120303	10.08.2016	1,4900%	556.974,00	518.562,00	30.09.2026
12-8.1	180, Umsch. in: # 180 (640667739)		Sparkasse Minden- Lübbecke	640667739	16.03.2020	0,9500%	108.000,00	102.000,00	30.12.2029
Investitionskredit Summe							1.315.946,00	1.169.626,00	
03 - Wirtschaftsbetriebsgesellschaft mbH Summe							1.315.946,00	1.169.626,00	
Gesamtsumme							1.315.946,00	1.169.626,00	

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme 2022

Anlage V

zum Wirtschaftsplan der
WBG Hille mbH für das
Geschäftsjahr 2022

**Jahresabschluss
mit Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020**

Bilanz zum 31.12.2020		Passivseite	
Aktivseite		31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte			
1. bebaute Grundstücke	209.913,85		
2. bauliche Anlagen	1.368.146,00		
3. Hafenanlagen	12.152,00		
4. Gleisanlagen	39.971,00		
5. Straßenbau einschließlich Beleuchtung	1,00		
6. Sonstige technische Anlagen	36.864,00		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.893,17		
	1.775.941,02		
II. Sachanlagen			
1. bebaute Grundstücke	209.913,85		
2. bauliche Anlagen	1.438.137,00		
3. Hafenanlagen	18.228,00		
4. Gleisanlagen	42.841,00		
5. Straßenbau einschließlich Beleuchtung	1,00		
6. Sonstige technische Anlagen	24.997,00		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.756,17		
	1.775.941,02		
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.495.808,91		
2. Beteiligungen	4.779,35		
	4.500.588,26		
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.731,41		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.535,01		
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde/ verbundenen Unternehmen	1.120.812,32		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	60.679,16		
	1.191.026,49		
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten			
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.535,54		
	938.579,49		
	305.690,10		
	1.191.026,49		
	9.265,15		
	1.731,41		
	1.731,41		
	38.5		

**Wirtschafts-Betriebs-
Gesellschaft Hille mbH**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse	279.471,13		364.447,77
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>17.854,74</u>		<u>27.706,44</u>
		297.325,87	392.154,21
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	154.511,26		154.074,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>387.780,82</u>		<u>445.440,88</u>
		542.292,08	599.515,58
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		97.165,74	90.642,34
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		225.972,76	267.478,04
6. Erträge aus Beteiligungen		0,79	26,99
7. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne		851.320,64	1.021.221,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.027,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.251,71	48.473,69
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		307.329,13	412.240,90
11. Ergebnis nach Steuern		<u>-67.337,12</u>	<u>-4.947,48</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>-67.337,12</u></u>	<u><u>-4.947,48</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH

Am Rathaus 4, 32479 Hille (Sitz),

Handelsregisternummer HRB 4968 beim Amtsgericht Bad Oeynhausen

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Die Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH ist nach den Größenkriterien des § 267a Abs. 1 HGB als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen. Aufgrund der ergänzenden Bestimmungen in § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2020 nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.
2. Die Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Es wird entsprechend den steuerlichen Vorschriften teils degressiv und teils linear abgeschrieben.
2. Anteile an den verbundenen Unternehmen werden mit dem Wert lt. Geschäftsanteilsabtretungsvertrag angesetzt. Die Beteiligungen werden mit den fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt.
4. Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet.
5. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.
6. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
7. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. BILANZERLÄUTERUNGEN

8. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem am Ende beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.
9. Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die Stammkapitalanteile an der WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH. Die Beteiligungen beinhalten Anteile an der Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG.
10. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen gegen die WBBG, Forderungen aus Benutzungsgebühren für die Bürgerhäuser und für die Immobilien sowie um Steuererstattungsansprüche. Die Forderungen gegenüber der Gemeinde betreffen mit T € 72 die alleinige Gesellschafterin Gemeinde Hille.
11. Das gezeichnete Kapital von € 1.022.583,76 deckt sich mit dem Stammkapital lt. Gesellschaftsvertrag und Handelsregisterauszug (DM 2.000.000,00). Es wird von der Gemeinde Hille gehalten.
12. Die sonstigen Rückstellungen enthalten mit T€ 45 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten des Geschäftsjahres 2020 einschließlich der Aufwendung für die Aufstellung.

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

13. Für Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	davon mit einer Restlaufzeit			
	Gesamt	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.747	431	585	731
(Vorjahr)	(1.950)	(593)	(561)	(796)
b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8	8	0	0
(Vorjahr)	(47)	(47)	(0)	(0)
c) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.831	1.831	0	0
(Vorjahr)	(1.729)	(1.729)	(0)	(0)
d) sonstige Verbindlichkeiten	20	20	0	0
(Vorjahr)	(22)	(22)	(0)	(0)
	3.606	2.290	585	731
	(3.748)	(2.391)	(561)	(796)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/verbundenen Unternehmen betreffen mit T€ 1.411 die alleinige Gesellschafterin Gemeinde Hille.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

14. Umsatzerlöse in Höhe von T€ 279 (Vorjahr: T€ 364) betreffen mit T€ 249 (Vj. 279) den Bereich der Immobilien einschl. Photovoltaik, Hafen und Beteiligungen, mit T€ 30 (Vj. T€ 61) die Bürgerhäuser, mit T€ 0 (Vj. T€ 24) die Märkte.

IV. SONSTIGE ANGABEN

15. Geschäftsführung: Herr Michael Schweiß (Bürgermeister der Gemeinde Hille) und Herr Gerhard Uphoff (Allgemeiner Vertreter) mit Wirkung vom 17.09.2021, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Bis zum 31.07.2021 war Herr Helmut Spilker weiterer Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind nebenamtlich tätig.
16. Als Vertreter der Gesellschafterin waren im Jahr 2020 folgende Ratsmitglieder Mitglieder der Gesellschafterversammlung:

Schweiß, Michael, Vorsitzender

Becker, Heinz
Rentner

Böhne, Hermann
Rentner

Bocherding, Hans-Ulrich
Kraftverkehrsmeister
ab 1.11.2020

Borcherding, Hartmut
Geschäftsführer
bis 31.10.2020

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

Bruckamp, Kristian
Dipl. Ing. in der IT-Branche

Budde, Daniel
Anlagen- und Maschinenführer

Buhre, Jutta
Hausverwalterin

Buhrmester, Hermann
Landwirt
ab 1.11.2020

Ellermann, Matthias
Lehrer am Berufskolleg
ab 1.11.2020

Gardini, Kirsten
Sachbearbeiterin in der Banken-
Branche

Grinke, Henning
Büroleiter
ab 1.11.2020

Generotzky, Jürgen
Patientenfürsprecher im Gesundheitswesen
(Nebentätigkeit)
bis 31.10.2020

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

Grannemann, Heinz

Rentner

bis 31.10.2020

Günther, Burkhard

Rechtsanwalt und Notar

Habbe, Uwe

Ruhestand

Hanke, Annabel

Verwaltungswirtin

ab 1.11.2020

Heuer, Herbert

Rentner

bis 31.10.2020

Leimbach, Thomas

Lehrer

bis 31.10.2020

Lohmann, Mario

Gärtner

Netzel, Nikolaus

Ingenieur

ab 1.11.2020

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

Meyer, Friedrich

Pensionär

bis 31.10.2020

Nowak, Patrick

Verwaltungsbeamter

Obermeier, Kurt

Rentner

bis 31.10.2020

Peper, Eberhard

Selbstständiger An- und Verkauf von Kfz

Pretzer, Roger

Verwaltungsangestellter

ab 1.11.2020

Pfaffenbach, Herbert

Rentner

bis 31.10.2020

Riechmann, Hans-Dieter

Studiendirektor i. R.

Rohlfing, Stephan

Diplom Ingenieur

ab 1.11.2020

Riechmann, Kurt

k. A.

bis 31.10.2020

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

Schafmeier, Heinrich
Verwaltungsgerichtsbeschäftigter
bis 31.10.2020

Schekelmann, Dietmar
NC-Programmierer
bis 31.10.2020

Schulder, Marie-Luise
Dipl. Biologin Produktmanagerin in der
Biotechnologiebranche

Steinkemeier, Bernd
Gerichtsvollzieher

Steuber, Susanne
Freiberufl. Tätigkeit beim Institut für Persönlich-
keitsentwicklung

Südmeier, Holger
k. A.

Thienelt, Hans-Joachim
Werkzeugmacher

Tiemann, Rolf
Steuerberater

Volkmann, Ludwig
Rentner

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

von Behren, Anne Christin
Steuerfachwirtin
ab 1.11.2020

Weber, Volker
Geschäftsführer
ab 1.11.2020

Wiese, Margret
Rentnerin
bis 31.10.2020

Witting, Wolfgang
Kundendiensttechniker in der Heizungs-
Branche

17. Die Geschäftsführung hat von der GmbH keine Bezüge erhalten. Die Angabe gem. § 285 Nr. 17a HGB (Honorar für Abschlussprüfungsleistungen) beträgt T€ 20, gem. § 285 Nr. 17c HGB (Steuerberatungsleistungen) T€ 2 und gem. § 285 Nr. 17d HGB (sonstige Leistungen) T€ 5.
18. Die Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 keine Mitarbeiter.
19. Die Gesellschaft ist 100%ige Gesellschafterin der WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hille und einem Stammkapital von € 25.000,00. Seit dem 01.01.2004 besteht eine körperschaftsteuerliche, gewerbesteuerliche und umsatzsteuerliche Organschaft zwischen der WBG Hille mbH und der WBBG Hille mbH, da mit Wirkung zum 01.01.2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen beiden Gesellschaften abgeschlossen wurde, zuletzt geändert am 16.12.2014.

V. NACHTRAGSBERICHT

20. Die COVID-19-Pandemie hat gegenwärtig starken Einfluss auf das tägliche Leben in Deutschland und auch auf das Leben in der Gemeinde Hille. Diese Pandemie wirkt sich im aktuell laufenden Geschäftsjahr 2020 auch auf den Betrieb der Sporthallen und der Bürgerhäuser der WBG aus.

VI. VORSCHLAG ZUR GEWINNVERWENDUNG

21. Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag 2020 mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.

Anlage

Anlagennachweis

Hille, den 25.11.2021

"Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH"

gez. Michael Schweiß gez. Gerhard Uphoff

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- te Abschrei- bungen auf die ausgewe- senen Abgänge	Umbuchungen +/-	Endstand	am Ende des Geschäfts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Geschäfts- jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte	4.080,34	10.122,63	0,00	0,00	14.212,97	4.080,34	208,63	0,00	0,00	4.297,97	9.915,00	1,00
II. Sachanlagen	209.913,85	0,00	0,00	0,00	209.913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.913,85	209.913,85
1. bebaute Grundstücke	2.341.154,62	0,00	0,00	0,00	2.341.154,62	903.017,62	69.991,00	0,00	0,00	973.008,62	1.368.146,00	1.438.137,00
2. bauliche Anlagen	307.063,92	0,00	0,00	0,00	307.063,92	288.835,92	6.076,00	0,00	0,00	294.911,92	12.152,00	18.228,00
3. Hafenanlagen	218.876,21	0,00	0,00	0,00	218.876,21	176.035,21	2.870,00	0,00	0,00	178.905,21	39.971,00	42.841,00
4. Gleisanlagen	377.277,97	0,00	0,00	0,00	377.277,97	377.276,97	0,00	0,00	0,00	377.276,97	1,00	1,00
5. Straßenbau einschließlich Beleuchtung	25.000,00	13.732,17	0,00	0,00	38.732,17	3,00	1.865,17	0,00	0,00	1.868,17	36.864,00	24.997,00
6. Sonstige technische Anlagen	434.893,67	3.291,94	0,00	0,00	438.185,61	313.137,50	16.154,94	0,00	0,00	329.292,44	108.893,17	121.756,17
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.914.180,24	17.024,11	0,00	0,00	3.931.204,35	2.058.306,22	96.957,11	0,00	0,00	2.155.263,33	1.775.941,02	1.855.874,02
III. Finanzanlagen	4.495.808,91	0,00	0,00	0,00	4.495.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495.808,91	4.495.808,91
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.779,35	0,00	0,00	0,00	4.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,35	4.779,35
2. Beteiligungen	4.500.588,26	0,00	0,00	0,00	4.500.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.588,26	4.500.588,26
	8.418.858,84	27.146,74	0,00	0,00	8.446.005,58	2.062.395,56	97.165,74	0,00	0,00	2.159.561,30	6.286.444,28	6.356.463,28

**Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020**

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die "Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH" (WBG) entstand durch die Umwandlung des Hafens der Gemeinde Hille in eine GmbH im Juni 1989. Das gesamte Stammkapital wurde von der Gemeinde Hille übernommen. Sie erbrachte die Einlage durch Übertragung des Betriebsvermögens ihres Betriebes Hafen der Gemeinde Hille auf die Gesellschaft im Wege der Umwandlung gem. § 58 Umwandlungsgesetz. Im Juni 1989 erfolgte auch die Stammkapitalerhöhung von TDM 340 auf TDM 2.000 (T€ 1.022) (Notarvertrag vom 16. Juni 1989) und der Erwerb einer Beteiligung an der Elektrizitätswerk Minden-Ravensberg GmbH, Herford (EMR).

Die Gesellschaft erzielte in 2020 einen Jahresfehlbetrag von € 67.337,12 € (im Vorjahr Jahresfehlbetrag von T€ 5), der sich auf folgende Bereiche verteilte:

Immobilien (Jahresfehlbetrag von T€ 370; Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 410)

Die WBG verwaltet nachfolgende Immobilien, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Hille stehen:

- Sporthalle Eickhorst
- Sporthalle Hartum
- Sporthalle Holzhausen II
- Sporthalle Nordhemmern
- Schwimmbecken Oberlübbe
- Sporthalle Südhemmern
- Sporthalle Unterlübbe
- Kulturzentrum Unterlübbe.

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

Daneben wird die Sporthalle Oberlütbe verwaltet. Hier ist die WBG Hille mbH Eigentümerin.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld in Höhe von T€ 228 (Vorjahr: T€ 261) setzen sich im Wesentlichen aus einer Pachtzahlung der Gemeinde für die Sporthalle Oberlütbe, einer Erstattung der Gemeinde für die Inanspruchnahme der Hallen im Rahmen des Schul- und Vereinssports sowie aus Entgelten privater Nutzer zusammen.

Die Umsatzerlöse sind pandemiebedingt gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 33 zurückgegangen.

Durch geringere Nutzungen der Sporthallen haben sich hier die Erstattungen entsprechend vermindert.

Die Aufwendungen (T€ 616) sind in 2020 gegenüber dem Vorjahr (T€ 671) gesunken.
Die

Die Gründe hierfür waren im Wesentlichen in niedrigeren Energiekosten sowie geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Gebäude zu finden.

Für das Jahr 2021 werden die pandemiebedingten Schließungen und Nutzungseinschränkungen der Sporthallen ebenfalls in den Ergebnissen ihren Niederschlag finden.

Im Rahmen des Projektes „Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurden auch Beschlüsse zur Verbesserung des Ergebnisses im Geschäftsfeld „Immobilien“ beschlossen.

Diese sahen vor, dass von der Verwaltung ein Konzept bezüglich der Einführung eines Kostenbeitrages zu den Betriebskosten der Sporthallen durch die Nutzer zu erstellen ist.

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

Ein solches Konzept wurde erstellt, der Rat hat sich aber in seiner Sitzung am 12.07.2018 gegen die Einführung von Kostenbeteiligungen zu den Betriebskosten entschieden.

Bürgerhäuser (Jahresfehlbetrag von T€ 173; Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 121)

Die WBG verwaltete zum Stichtag 31.12.2020 nachfolgende Bürgerhäuser/Versammlungsräume:

- Dorfgemeinschaftshaus Oberlütbe
- Bürgerhaus Rothenuffeln
- Müllerhaus Südhemmern
- Versammlungsraum Sporthalle Nordhemmern
- Gemeinschaftsräume Eickhorst.

Die Räume werden Privatanutzern für die Durchführung von Veranstaltungen zur Verfügung gestellt, daneben nutzen die örtlichen Vereine die Häuser regelmäßig. Die Abrechnung im Jahr 2020 erfolgte auf Basis der Benutzungsordnung für die Überlassung der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser sowie Gemeinschafts- und Versammlungsräume (mit Gebührentarif), die zum 01.01.2019 neu gefasst wurde.

Der Gebührentarif sieht neben den Entgelten für private Veranstaltungen ein reduziertes Entgelt für nichtkommerzielle Veranstaltungen der Vereine (Jahreshauptversammlungen, Quartalsversammlungen etc.) vor. Die Gemeinde erstattet der WBG den Differenzbetrag zwischen dem reduzierten und dem regulären Tarif im Rahmen der allgemeinen Vereinsförderung, so dass der WBG hierdurch kein finanzieller Nachteil entsteht.

Das Ergebnis in diesem Geschäftsfeld wurde 2020 stark durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Auf Grund der geltenden Bestimmungen konnte eine Vielzahl von Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden, was auf der Ertragsseite zu einem massiven Einbruch geführt hat.

Die Statistik der absoluten Belegungszahlen belegt diese Entwicklung:

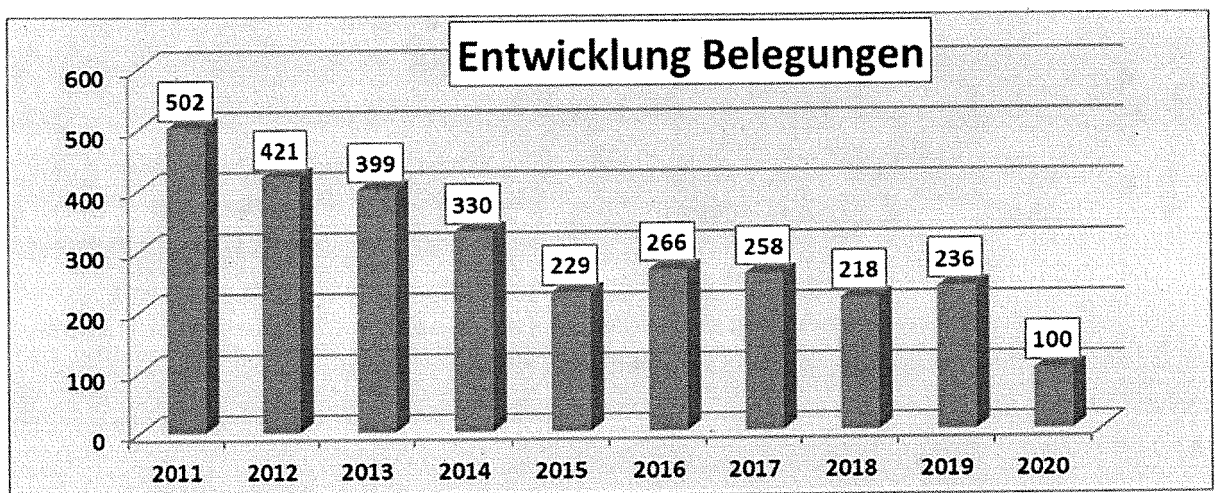


Abbildung 1: Belegung der Bürgerhäuser (absolut)

Nicht berücksichtigt in den Belegungen für 2020 sind die Belegungen der Musikschule, die pandemiebedingt in Summe 152 Unterrichtseinheiten von den Schulen in die Bürgerhäuser verlegt hat.

Auf die einzelnen Objekte verteilen sich die Belegungen in 2020 wie folgt:

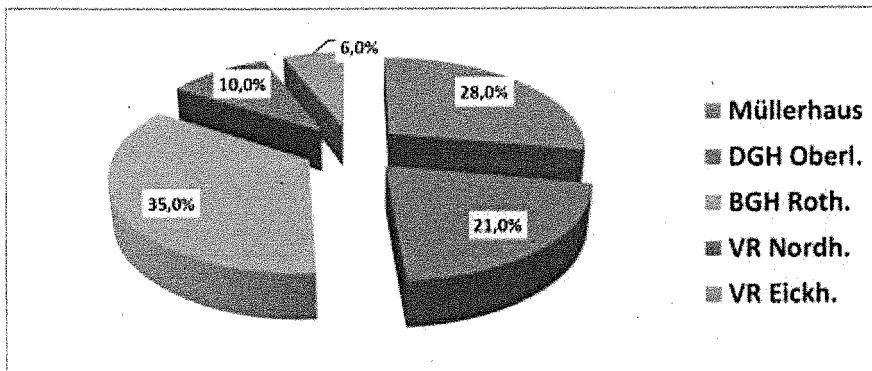


Abbildung 2: Belegung der Bürgerhäuser (nach Objekt)

Die Erträge sind entsprechend der niedrigeren Belegungszahlen in 2020 stark zurückgegangen, wie Abbildung 3 verdeutlicht:

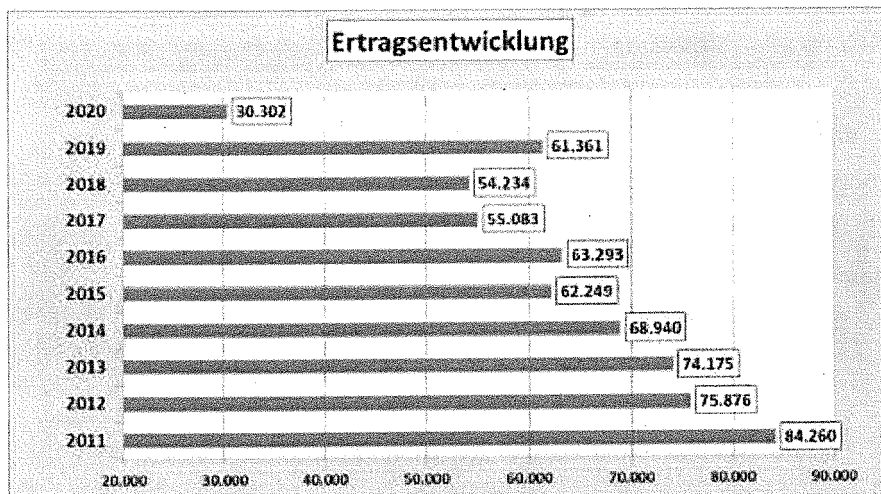


Abbildung 3: Ertragsentwicklung

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

Die Aufwendungen (T€ 204; Vorj. T€ 209) sind dagegen in 2020 nur leicht rückläufig, sodass sich der Aufwanddeckungsgrad deutlich verschlechtert hat, er lag in 2020 nur noch bei 14,85 %.

Beteiligungen (Jahresüberschuss T€ 519; Vorjahr Jahresüberschuss T€ 588)

In 2003 übertrug die WBG ihre EMR-Anteile auf die Ende 2002 gegründete 100%ige Tochtergesellschaft "WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH" (WBBG). Im Jahr 2013 wurden Anteile an der Nachfolgegesellschaft (E.ON Westfalen Weser AG) in die Westfalen Weser Energie GmbH & Co, KG eingebracht. Der geringere Überschuss ergibt sich im Wesentlichen durch die geringere Gewinnabführung von der WBBG (2020 T€ 851; 2019 T€ 1.021) sowie der verminderten Körperschaftsteuerzahlung (2020 T€ 307; 2019 T€ 412).

Märkte (Jahresfehlbetrag T€ 16; Vorjahr Jahresfehlbetrag T€ 35)

Der Jahresfehlbetrag 2020 wurde im Gegensatz zum Vorjahr mehr als halbiert. Die Ursache dafür ist nicht in einem erfolgreichen neuen Konzept zu suchen, sondern allein der Tatsache geschuldet, dass die Marktveranstaltung pandemiebedingt nicht stattgefunden hat. Aus dem ausgewiesenen Fehlbetrag wird deutlich, welchen „Ertrag“ die Marktveranstaltung erwirtschaften müsste, um eine Kostendeckung zu erreichen.

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

Photovoltaik (Jahresüberschuss T€ 6,6; Vorjahr Jahresüberschuss T€ 6)

Die WBG betreibt auf der Verbundschule Hille (seit 2009), auf der Sporthalle Oberlübbe (seit 2011) sowie auf dem Rathaus Hartum (seit 2020) Photovoltaik-Anlagen. Der erzeugte Strom der Anlagen in Hille und Oberlübbe wird in das öffentliche Netz eingespeist. Die Anlage auf dem Rathausdach produziert Strom für den Eigenverbrauch, den die Gemeinde von der WBG erwirbt. Überschüssiger Strom wird auch hier eingespeist. Erzeugt wurden in 2020 mit den Anlagen insgesamt 70.874 kWh. Die Rendite lag im Durchschnitt seit Inbetriebnahme bei 4,76% (Oberlübbe), 4,34% (Hille) und 4,05% (Rathaus)

Für die kommenden Jahre ist der Aufbau weiterer Anlagen auf kommunalen Gebäuden vorgesehen.

Hafen (Jahresfehlbetrag T€ 33,5; Vorjahr Jahresfehlbetrag T€ 33)

Der Hiller Hafen auf der Südseite des Mittellandkanals mit einer gut 600 m langen Stahlspundwand sowie 25 Plattformpollern und einer gleichen Anzahl von Steigleitern wurde Anfang der 1970er Jahre gebaut. Anmooriges Gelände wurde dazu auf jetziges Niveau aufgespült.

Trotz intensiver Verdichtungsmaßnahmen beim Erdbau und einer überdurchschnittlich dicken Schotter-Tragschicht kommt es aufgrund der Untergrundverhältnisse immer wieder zu partiellen Straßensenkungen, zu Pflasterabsackungen im Bereich der Ladestraße sowie zu Verformungen der Anschlussgleise und Weichen.

Umschlagseinrichtungen standen bislang im Eigentum der alleinigen Nutzerin, der Rhe-nus GmbH. Dieser Logistikdienstleister war bisher auch Eigentümer eines Großteils der Sondergebietsflächen mit den Lagergebäuden und der überdachten Umschlaganlage mit 14 m Auskragung über Wasser. Hauptumschlagsgüter sind Rohmaterial für die Papierherstellung, Dünger, Bodenmaterial, Chemische Grundstoffe, Altholz, und in den

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

Jahren von 1997 bis 2001 südamerikanische Kohle als Brennstoff für das Gemeinschaftskraftwerk Porta-Westfalica – Veltheim.

Für den wasserseitigen Güterumschlag im Hafen Hille erhebt die WBG Hille mbH von dem/den umschlagenden Unternehmen das sogenannte Ufergeld.

Seit Oktober 2015 waren keine Rhenus-Güterumschläge mehr zu verzeichnen, folglich auch keine Ufergeldzahlungen. Lediglich in 2017 wurde letztmalig ein Güterumschlag von der Rhenus GmbH vorgenommen, der zu einer Ufergeldzahlung in Höhe von ca. 20 € geführt hat.

Im Jahr 2018 wurden von der Rhenus GmbH die verbliebenen Betriebsflächen im Hiller Hafen an die neu gegründete Recycling OWL GmbH (Stork Unternehmensgruppe, Magdeburg) veräußert. Die erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen für die Vorhaben der Recycling OWL GmbH im Bereich des Hiller Hafens sind mittlerweile erteilt. Vor diesem Hintergrund sind dann wieder Ufergelderträge zu erwarten, die ersten Erträge konnten im Herbst 2019 verzeichnet werden (T€ 0,6).

Das Nutzungsentgelt, das die WBG Hille GmbH an die Bundeswasserstraßenverwaltung zu entrichten hat, liegt derzeit bei 2.899 € p.a.

Schwerer zu kalkulieren sind die langfristigen Aufwendungen für die Instandhaltung und Verkehrssicherung der rd. 40 Jahre alten Hafenanlage. 2008 wurde eine Wandstärkenmessung der Stahlspundwand durchgeführt. Auf Basis der Messergebnisse wird auf eine verbleibende Nutzungszeit von etwa 25 Jahren geschlossen (Stand 2008), wenn sich die Randbedingungen, wie z.B. die Lage der Kanalsohle und die Belastung der Liegestelle (20 kN/m²) nicht verändern. Mittelfristig wird wohl auch eine abschnittsweise Erneuerung und Anhebung der teilweise abgesackten gepflasterten Ladestraße erforderlich. Entdeckte einzelne Löcher in der Stahlspundwand werden zeitnah mit Unterwasserbeton verfüllt, damit es nicht durch Schiffsbewegungen zu größeren Ausspülungen kommt, die ggf. Oberflächeneinbrüche im Bereich der Ladestraße zur Folge haben können. Die Verkehrssicherheit des Anschlussgleises im Bereich des Hafens ist durch die

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

WBG ständig zu gewährleisten. Spätestens bei Beanstandungen durch die Landeseisenbahnverwaltung sind entsprechende Maßnahmen zu veranlassen.

Das mehrere Jahre durch die Landeseisenbahnverwaltung für die Benutzung gesperrte Anschlussgleis der WBG im Hafen wurde im Jahr 2019 soweit instandgesetzt, dass eine tatsächliche Wiederaufnahme des Eisenbahnbetriebs eisenbahnrechtlich 2020 wieder zugelassen werden konnte. Die Landeseisenbahnverwaltung hat aber darauf hingewiesen, dass bei einer planmäßigen regelmäßigen Befahrung weitere Maßnahmen, wie z. B. eine Aufarbeitung der Unterflurweiche, das regelmäßige Reinigen der Spurrillen und die dauerhafte Vegetationsfreihaltung erforderlich sind.

Der Hiller Hafen ist Teil der Kooperation "Hafenband am Mittellandkanal". Ziel dieser Kooperation ist eine gemeinsame, abgestimmte Entwicklung, ggf. auch im Hinblick auf eine mögliche Spezialisierung der einzelnen Hafenstandorte zwischen Lübbecke im Westen und dem Niedersächsischen Bückeburg im Osten. Hierzu übernimmt ein bei der Mindener Hafen GmbH eingerichtetes zentrales regionales Hafenmanagement die Koordinierung der Hafenaktivitäten; dabei bleibt die Eigenständigkeit der einzelnen Häfen erhalten. Durch die Implementierung einer internetbasierten Infrastrukturplattform soll unter Einbindung der hafennutzenden Betriebe eine einheitliche Kommunikationsstruktur hergestellt werden. Eine zweijährige Projektphase wurde zu 80 % mit EFRE-Mitteln gefördert. Diese Zusammenarbeit mehrerer benachbarter Binnenhäfen in der Nähe des Wasserstraßenkreuzes Weser-Mittellandkanal soll die logistischen Wertschöpfungsketten in der Region stärken.

Der Bewilligungszeitraum für die EFRE-Förderung war befristet bis Januar 2012. Da die mit der Kooperation verfolgten Ziele langfristig und strategisch ausgerichtet sind, werden die fünf Mitglieder des Hafenbandes ihre Zusammenarbeit fortsetzen. Nach einer im September 2011 neu vereinbarten Kostenschlüsselung trägt der Mindener Hafen nun einen größeren Anteil. Die vier kleineren Häfen beteiligten sich aktuell - ohne öffentliche EU-Förderung - mit jeweils 13 v. H. an den entstehenden Aufwendungen für das Hafenband. Im Oktober 2014 wurde erneut verhandelt, mit dem Ergebnis, dass sich für die

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

„kleineren“ Hafenbandmitglieder ab 2015 niedrigere Kostenbeteiligungen an den Geschäftsaufwendungen für das Hafenband ergeben. Ab 2015 ist der zentrale regionale Hafenmanager zeitlich nur noch begrenzt für das Hafenband tätig; das bedeutet Aufwendungen von zur Zeit 5.950 € brutto p.a., wobei außerordentliche Geschäftsaufwendungen im Konsens der Kooperationsmitglieder ggf. gesondert finanziert werden.

2. Darstellung der Lage des Unternehmens

Die Ertragslage 2020, die im Ergebnis einen Jahresfehlbetrag von T€ 67 (Vj. Jahresfehlbetrag T€ 5) zeigt, ist geprägt von niedrigeren Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen (- T€ 95), geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-T€ 41), den geringeren Ertragsteuern (- T€ 105) und den geringeren Erträgen aus der Gewinnabführung (- T€ 170) und niedrigeren Materialaufwendungen (- T€ 57), so dass sich das Jahresergebnis um T€ 62 verschlechterte.

Die Finanzlage zum 31.12.2020 ist durch eine Unterdeckung des langfristigen Kapitals gegenüber dem langfristigen Vermögen von T€ 1.308 (Vorjahr Unterdeckung: T€ 1.284) geprägt.

Die Vermögenslage zeigt ein Anlagevermögen von T€ 6.286 (Vorjahr T€ 6.356), ein Umlaufvermögen von T€ 1.193 (Vorjahr T€ 1.286) und einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von T€ 9,2 (Vj. T€ 10), denen langfristige Verbindlichkeiten von T€ 1.462 (Vj. T€ 1.489) und kurzfristiges Fremdkapital von T€ 2.500 (Vj. T€ 2.596) gegenüberstehen. Im Saldo ergibt sich ein Eigenkapital von T€ 3.526 (T€ 3.594.)

3. Risiko- und Prognosebericht, Chancen der zukünftigen Entwicklung

Das wirtschaftliche Risiko der Gesellschaft ist, insbesondere vor dem Hintergrund der nach wie vor anhaltenden Corona-Krise, ein möglicher Rückgang der mittelbar über die WBBG zufließenden Gewinnausschüttungen der WWE, denen nicht schnell genug mit einem Zurückfahren von Aufwandspositionen bzw. der Generierung von neuen Ertragspotentialen begegnet werden kann.

Als Chance ist nach wie vor die Ansiedlung eines Gewerbebetriebes im Hille Hafen zu sehen. Im Herbst 2019 erfolgten hier erstmals wieder Güterumschläge, sodass Ufergelderträge erzielt werden konnten. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

In 2021 hat sich die Situation in den Bürgerhäusern nicht grundlegend geändert. Die mit der Corona-Pandemie nach wie vor bestehenden Einschränkungen führen zu weniger Veranstaltungen und entsprechend zu weniger Erträgen.

4. Sonstige Pflichtangaben

Im Bereich von Forschung und Entwicklung ist die Gesellschaft nicht tätig. Sie unterhielt auch keine Niederlassungen.

Die WBG schließt im Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 67 ab. Der Fehlbetrag macht deutlich, dass die WBG auch weiterhin auf hohe Ausschüttungen der WBBG angewiesen ist.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.

Die Gesellschaft erfüllt als wirtschaftliches Unternehmen - mit dem Betrieb des Hafens, der Bürgerhäuser, der Photovoltaikanlagen, der Immobilien, der Märkte und dem Halten der Beteiligung an der WBBG - Aufgaben, die auch von Gemeinden wahrgenommen werden könnten. Hierfür wurde die GmbH-Rechtsform gewählt, da mit dieser wirtschaftliche Unternehmen flexibler und wirtschaftlicher geführt werden kann.

Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH

Infolge der beabsichtigten Gründung einer Gesellschaft zum Zwecke des Breitbandbauausbaus auf dem Gebiet der Gemeinde Hille, an der die WBG mittelbar über die WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH 51 % der Geschäftsanteile halten wird, wurde mit Beschluss des Rates vom 16.09.2021 der Unternehmensgegenstand um die Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des Privatrechts, unter anderem im Bereich der Versorgungs- und Netzinfrastruktur erweitert. Die hierfür erforderliche Änderung in der Satzung der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH wurde dem Kreis Minden-Lübbecke, der Landrätin als untere staatliche Verwaltungsbehörde, angezeigt. Kommunalaufsichtliche Bedenken in Bezug auf die Erweiterung des Unternehmensgegenstandes bestehen nicht.

Die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung ist gewährleistet (gemäß §§ 107, 107a GO NRW).

Hille, den 25.11.2021

"Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH"

gez. Michael Schweiß

gez. Gerhard Uphoff