

Wirtschaftsplan 2025

Gemeindewerke Buseck

- Eigenbetrieb der Gemeinde Buseck -

Haus- und Postanschrift

Gemeindewerke Buseck
Betriebsleitung
Ernst-Ludwig-Straße 15
35418 B u s e c k

Telekommunikation

 + 49 6408 911 0
 + 49 6408 911 285
 gemeindewerke@buseck.de

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Abschnitt	Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	A	1
2.	Beschluss	B	1
3.	Vorbericht	C	1-5
4.	Gesamtergebnishaushalt	D	1
5.	Gesamtfinanzhaushalt	D	2-3
6.	Investitionsvorhaben	D	4-12
7.	Teilhaushalt „Wasserversorgung“	D	13-23
8.	Teilhaushalt „Abwasserbeseitigung“	D	24-32
9.	Teilhaushalt „Baubetriebshof“	D	33-39
10.	Teilhaushalt „Energieerzeugung“	D	40-44
11.	Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung	D	45-49
12.	Stellenübersicht	E	1-3

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2025 der Gemeindewerke Buseck.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck hat in Ihrer Sitzung am 12.12.2024 gem. § 10 II Eigenbetriebssatzung in Verbindung mit § 15 Eigenbetriebsgesetz den folgenden Wirtschaftsplan 2025 für die Gemeindewerke Buseck beschlossen.

Der **Erfolgsplan/Ergebnishaushalt** schließt ab

a) bei den Erträgen mit	5.667.330,00 €
b) bei den Aufwendungen mit	5.644.960,00 €

und somit mit einem Jahresüberschuss von	22.370,00 €
---	-------------

Der **Vermögensplan/Finanzhaushalt** schließt ab

a) bei den Deckungsmitteln mit	9.029.330,00 €
b) bei den Auszahlungen mit	8.495.860,00 €

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt.	3.387.500,00 €
--	----------------

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf festgesetzt.	500.000,00 €
---	--------------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	2.250.000,00 €
--	----------------

Buseck, den 12.12.2024

Gemeinde Buseck
Der Gemeindevorstand



R a n f t
Bürgermeister

Gemeindewerke Buseck
Betriebsleitung



Schäfer
Erster und kaufmännischer Betriebsleiter



Kadner
Technischer Betriebsleiter

I. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerke Buseck umfasst nach § 15 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht und als Anlage nach § 19 EigBG den Finanzplan.

Zur besseren Übersicht und der Einfachheit halber wird der Erfolgsplan der Gemeindewerke wie bei der Gemeinde künftig als Ergebnishaushalt bezeichnet. Er enthält jedoch alle nach dem Eigenbetriebsgesetz geforderten Bestandteile.

Der Vermögensplan nach dem Eigenbetriebsgesetz muss mindestens enthalten:

1. alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Da diese Informationen aus dem Finanzhaushalt der Doppik ersichtlich sind, kann auch dieser angewendet werden.

Die Stellenübersicht wird ebenfalls analog der Gemeinde künftig in Form eines Stellenplanes abgebildet.

Auch die nach § 19 Eigenbetriebsgesetz vorgeschriebene fünfjährige Finanzplanung ist als mittelfristige Ergebnisplanung bzw. Finanzplanung analog § 101 Hessischer Gemeindeordnung (HGO) beigelegt.

Der Jahresabschluss und die Bilanz werden unter Berücksichtigung der Vorgaben der §§ 22 und 23 des Eigenbetriebsgesetzes erstellt.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. Für jeden Betriebszweig wurde außerdem ein gesonderter Teilergebnishaushalt erstellt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Deckungsmittel und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Anlage zu dem Vermögensplan ist ein Finanzplan für den Zeitraum, der auch der gemeindlichen Finanzplanung zugrunde gelegt ist (2024 bis 2028).

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten des Eigenbetriebes aus. Beamte werden sofern erforderlich nachrichtlich aufgeführt.

Wirtschaftsplan 2025 Gemeindewerke Buseck

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Buseck ist in vier Betriebszweige gegliedert:

G e m e i n d e w e r k e B u s e c k



Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Baubetriebshof Energieerzeugung

II. Vorbemerkungen zum Erfolgsplan

Für die Teilwirtschaftspläne „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ wurde von einem Wasserverkauf von 580.000 m³ ausgegangen. Gegenüber dem Vorjahr wurde die Menge um 20.000 m³ verringert. Grundlage dieser Prognose sind die Wasserverkäufe der vergangenen Jahre (lt. Jahresabschluss) sowie die geförderte Wassermenge des Jahres 2024 per 30.09.2024. Schwankungen in diesen Prognosen können durch Witterungseinflüsse sowie durch Veränderung der tatsächlich verkauften Wassermengen des Jahres 2025 auftreten.

Der Gesamterfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 22.370,-- € (2024 = 26.614,-- €) ab. Die Aufwendungen steigen von bisher 5.443.210,-- € auf nunmehr 5.644.960,00 €. Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere bei den Umlage- und Zinsaufwendungen.

Auf der Grundlage dieses Wirtschaftsplanes werden die Gebühren für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nunmehr neu kalkuliert. Bei den Ansätzen wurden zunächst die aktuellen Gebührensätze in Ansatz gebracht. Bei der Abwasserbeseitigung wurde darüber hinaus eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 300 TEUR vorsorglich veranschlagt.

Die Verrechnungssätze im Bereich des Baubetriebshofes wurden für das Jahr 2024 neu festgesetzt und für das Jahr 2025 auf dem bisherigen Niveau belassen.

Nach den Regeln des Eigenbetriebsrechts können in einem Wirtschaftsjahr erzielte Gewinne zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes herangezogen werden. Damit wird im gleichen Zuge somit eine Kreditaufnahme bis zur Höhe der geplanten Gewinne vermieden (Gewinne = Deckungsmitteln des Vermögensplanes). Verluste sind auf neue Rechnung vorzutragen und mit Gewinnen der folgenden fünf Jahre zu verrechnen. Alternativ ist eine Gewinnabführung an die Gemeinde Buseck möglich. Die Entscheidung ist im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss von der Gemeindevertretung zu treffen.

a) Teilwirtschaftsplan Wasserversorgung

Ausgehend von einer geringeren Wasserabnahmemenge im Jahr 2025 und unter Berücksichtigung der aktuellen Gebühren liegen die ordentlichen Erträge bei 1.781.100,-- €. Hinzu kommen noch die sog. Finanzerträge mit 2.100,-- €, sodass sich die Erträge insgesamt auf 1.783.200,-- € belaufen (Vorjahr 1.725.200,-- €).

Wirtschaftsplan 2025 Gemeindewerke Buseck

Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.765.800,00,-- € und beinhalten die ordentlichen Aufwendungen mit 1.709.300,-- € sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 56.500,-- €. Die Aufwendungen erhöhen sich u.a. durch höhere Personal-, Versorgungs- und Zinsaufwendungen. Die übrigen Aufwendungen können in etwa auf den Vorjahresniveau gehalten werden. Wie auch im Jahr 2024 sind kostenintensive Unterhaltungsaufwendungen geplant, da diese in den letzten Jahren immer wieder verschoben wurden. Die kostenintensive Netzinstandsetzung (Austausch von Schiebern und Hydranten) soll zügig fortgeführt werden.

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen innerhalb der einzelnen Betriebszweige ergibt sich somit ein Überschuss im Betriebszweig Wasserversorgung von 17.400,-- €.

b) Teilwirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

Der Teilwirtschaftsplan Abwasserbeseitigung schließt in den Aufwendungen mit 2.268.210,-- € (2024 = 2.108.360,-- €) und in den Erträgen mit 2.359.330,-- € (2024 = 2.223.824,-- €) ab.

Es ergibt sich damit ein Jahresüberschuss in Höhe von 91.120,-- € (2023 = 111.464,-- €). Die Ergebnisverschlechterung ist u.a. auf eine höhere Umlage an den Abwasserwasserverband Wiesecktal zurückzuführen. Gegenüber dem Aufwand im Jahr 2024 mit 1.080.000,-- € haben sich die Kosten nunmehr auf 1.242.000,-- € erhöht.

Bei der Kalkulation wurden die derzeit gültigen Gebührensätze für das Schmutzwasser 2,11 €/m³ und für das Niederschlagswasser 0,44 €/m² zugrunde gelegt. Die Gebührenkalkulation mit den aktuellen Planzahlen ist derzeit in Arbeit und führt ggf. noch zu einer Anpassung der Gebührensätze. Hierzu bedarf es allerdings noch einer gesonderten Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

c) Teilwirtschaftsplan Baubetriebshof

In diesem Teilwirtschaftsplan sind Kosten in Höhe von 1.572.250,-- € geplant (2024 = 1.659.350,-- €). Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur leicht höher veranschlagt wurden, sinken die Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Umsetzung eines Mitarbeiters in dem Bereich „Wasserversorgung“ sowie die Abschreibungen.

Nachdem das Planjahrjahr 2024 mit einem Verlust abgeschlossen hat, erfolgte eine Anpassung der Erlöse nach den voraussichtlichen abrechenbaren Leistungen. Dabei ergeben sich Erträge in Höhe von 1.480.000,-- €. Per Saldo ergibt sich im Jahr 2024 ein geplanter Fehlbedarf von 92.450,-- € (2024 = Fehlbedarf 169.650,-- €). Bei der Kalkulation wurden die bisherigen Verrechnungssätze in Ansatz gebracht.

d) Teilwirtschaftsplan Energieversorgung

In diesem Teilwirtschaftsplan sind Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Photovoltaikanlagen in Höhe von 39.400,-- € geplant.

Demgegenüber werden Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 45.000,-- € kalkuliert. Es ergibt sich ein geplanter Überschuss von 6.300,-- €.

III. Vorbemerkungen zu den Investitionen

Folgende Maßnahmen sind von besonderer Bedeutung:

Teilvermögensplan Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2025	Bemerkungen
W 1.02	Erwerb von Wasserzähler	150.000,-- €	Turnusgemäßer Austausch nach Ablauf der Eichfrist
W 1.07	Hausanschlüsse alle Ortsteile	150.000,-- €	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen
W 1.83	Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck	50.000,-- €	Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Straßenbauprogramms
W 1.88	Sanierung HB Galgenberg	1.000.000,-- €	Ersatzneubau, Planungen sind angelaufen
W 1.96	Brunnenbohrung Eckhardshausen	275.000,-- €	Gewinnung eines zusätzlichen Tiefbrunnens

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Wasserversorgung wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.742.500,-- € erforderlich.

Teilvermögensplan Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2025	Bemerkungen
K 2.20	Kanalauswechslung Borngasse	600.000,-- €	Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Straßenbauprogramms
K 2.19	Kanalsanierung Oppenrod (EKVO)	150.000,-- €	div. Sanierungsmaßnahmen in Oppenrod
K 2.59	RW-Trennsystem Rückhaltung Alten Buseck	100.000,-- €	Neuordnung der Regenwasserableitung
K 2.60	Kanalauswechslung Schuberstr./Oppenrod	35.000,-- €	Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Straßenbauprogramms
K 2.62	Außenentwässerung RW - FFW Alten-Buseck	30.000,-- €	Maßnahme im Zuge der Errichtung des Feuerwehrgerätehaus

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.105.000,-- € erforderlich.

Wirtschaftsplan 2025
Gemeindewerke Buseck

Teilvermögensplan Baubetriebshof

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2025	Bemerkungen
B 3.03	Rasenmäher, Heckenschere u.a Kleingeräte	12.500,-- €	Erneuerung der Kleingeräte
B 3.08	EDV (Hard-u.Software)	40.000,-- €	Ausstattung der Mitarbeiter mit Mobiltelefonen und Apps zur Auftragsabwicklung.
B 3.21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,-- €	Pauschaler Ansatz für evtl. Neu- und Ersatzbeschaffung
B 3.46	Anbaugeräte für den Fuhrpark	15.000,-- €	Erneuerung/Ersatz für Anbaugeräte (z.B. Streuer)
B 3.48	Ersatzbeschaffung Unimog	300.000,-- €	Neuanschaffung für den U300
B 3.49	Neubau Baubetriebshof	150.000,-- €	Planungskosten für einen evtl. Neubau

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Baubetriebshofes wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 540.000,-- € erforderlich.

Wirtschaftsplan 2025

Gemeindewerke Buseck

- Gesamtergebnishaushalt –
 - Gesamtfinanzhaushalt –
 - Investitionsvorhaben -
 - Teilergebnishaushalte-
- Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtergebnishaushalt

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518.100,00	-1.518.100,00	-1.272.160,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.937.530,00	-3.744.024,00	-3.582.701,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-8.000,00	-14.104,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-9.069,93
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			-15.596,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-178.500,00	-178.500,00	-171.631,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-57.645,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.663.130,00	-5.465.624,00	-5.122.909,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.359.000,00	1.311.000,00	1.080.583,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.700,00	86.400,00	65.954,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.310,00	1.151.660,00	1.116.899,71
14	66	Abschreibungen	1.085.600,00	1.156.400,00	998.974,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	571.100,00	548.500,00	608.793,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.242.000,00	1.112.200,00	1.079.747,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,00	13.700,00	15.166,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.526.410,00	5.379.860,00	4.966.118,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-136.720,00	-85.764,00	-156.790,42
21	56, 57	Finanzerträge	-4.200,00	-4.200,00	-11.217,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	118.550,00	63.350,00	67.315,95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	114.350,00	59.150,00	56.098,20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.667.330,00	-5.469.824,00	-5.134.126,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.644.960,00	5.443.210,00	5.033.434,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-22.370,00	-26.614,00	-100.692,22
27	59	Außerordentliche Erträge			-750,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			469,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-281,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.370,00	-26.614,00	-100.973,22
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	400.146,30
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	400.146,30

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.100,00	1.518.100,00	1.308.795,57
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.937.530,00	3.744.024,00	3.414.013,80
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.000,00	8.000,00	15.613,05
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen			
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			18.423,31
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200,00	4.200,00	8.361,27
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.000,00	15.000,00	252.731,58
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.486.830,00	5.289.324,00	5.017.938,58
10	830	Personalauszahlungen	-1.359.000,00	-1.311.000,00	-1.052.148,55
11	831	Versorgungsauszahlungen	-89.700,00	-86.400,00	-65.574,28
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.310,00	-1.151.660,00	-1.096.003,14
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-571.100,00	-548.500,00	-614.079,28
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.242.000,00	-1.112.200,00	-1.079.747,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.550,00	-63.350,00	-63.852,83
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.700,00	-13.700,00	-464.157,84
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-4.559.360,00	-4.286.810,00	-4.435.562,92
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	927.470,00	1.002.514,00	582.375,66
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	155.000,00	135.000,00	531.804,03
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		20.000,00	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	155.000,00	155.000,00	531.804,03
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	-60.000,00	-15.548,79
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.770.000,00	-3.927.500,00	-535.682,95
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-472.500,00	-190.000,00	-106.364,42
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.542.500,00	-4.177.500,00	-657.596,16
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.387.500,00	-4.022.500,00	-125.792,13
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.460.030,00	-3.019.986,00	456.583,53
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.387.500,00	4.022.500,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-394.000,00	-373.600,00	-357.351,97
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-94.000,00	-73.600,00	-57.351,97
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.993.500,00	3.648.900,00	-357.351,97
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	533.470,00	628.914,00	99.231,56
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	2.800,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	-2.800,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.322.391,49	3.693.477,49	1.866.612,67

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	533.470,00	628.914,00	99.231,56
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.855.861,49	4.322.391,49	1.965.844,23
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):			
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	-85.493,45

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2025

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.00 Finanzierungstätigkeiten	540.000,00		152.900,00		10.000,00	210.000,00 35.000,00	2.213.500,00 147.950,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							147.950,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							132.300,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	540.000,00		157.500,00		10.000,00	210.000,00 35.000,00	2.322.300,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-4.600,00				-241.100,00
Erläuterungen: Im Jahr 2025 ist im Bereich des Baubetriebshofes für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 540.000,- EUR vorgesehen							
B 3.03 Rasenmäher, Heckenschere u.a. Kleingeräte	-12.500,00		-12.500,00	-17.812,50	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-145.000,00 -131.917,07
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-456,07
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							4.050,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.181,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00		-12.500,00	-17.812,50	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-145.000,00 -134.329,15
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.08 EDV (Hard-u.Software)	-40.000,00						-67.000,00 -21.066,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						-67.000,00 -21.066,94
Erläuterungen: Ausstattung der Mitarbeiter mit Mobiltelefonen und Apps zur Auftragsabwicklung.							
B 3.21 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.500,00		-20.000,00				-46.500,00 -21.795,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.399,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00		-20.000,00				-46.500,00 -18.396,63
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.22 Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran						-200.000,00	-160.000,00 -171.251,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-200.000,00	-160.000,00 -171.251,94
B 3.30 Neubeschaffung eines Transportanhängers						-25.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000,00	-10.000,00
B 3.33 Muldenaufsätze für Wechselladerfahrzeug							-50.000,00 -33.610,36
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000,00 -33.610,36
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.37 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher m. Grasaufnahme			-90.000,00				-177.500,00 -129.501,19
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			20.000,00				20.000,00 6.470,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-110.000,00				-197.500,00 -135.971,78
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2025

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.40 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 95	-10.000,00						-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						-60.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.44 Ersatzbeschaffung mobiler Bagger							-145.000,00 -143.508,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-145.000,00 -143.508,05
B 3.46 Anbaugeräte für den Fuhrpark	-15.000,00		-35.000,00				-160.000,00 -121.277,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-35.000,00				-160.000,00 -121.277,53
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.47 Beschaffung Kleinfahrzeug				-37.718,00			-40.000,00 -55.708,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							11.760,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-37.718,00			-40.000,00 -55.708,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.48 Ersatzbeschaffung Unimog	-300.000,00						-300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00						-300.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung aufgrund steigender Unterhaltungsaufwendung für das aktuelle Fahrzeug.							
B 3.49 Neubau Baubetriebshof	-150.000,00						-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00						-150.000,00
Erläuterungen: Kosten für Vorarbeiten und Planungen für einen Neu-/Ersatzbau Baubetriebshof							
E 5.00 Finanzierungstätigkeiten	-28.000,00		-28.000,00		-30.000,00	-32.000,00 -34.000,00	102.900,00 81.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							46.000,00 81.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.							409.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-28.000,00		-28.000,00		-30.000,00	-32.000,00 -34.000,00	-352.100,00
Erläuterungen: Für die planmäßige Tilgung werden in 2025 insgesamt 28.000,-- EUR fällig.							
K 2.00 Finanzierungstätigkeiten	937.000,00		1.714.000,00	-150.000,00	-169.000,00	-170.000,00 -171.000,00	12.582.400,00 999.446,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-553,13
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00	255.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							454.300,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	1.105.000,00		1.870.000,00				13.710.000,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-183.000,00		-171.000,00	-150.000,00	-184.000,00	-185.000,00 -186.000,00	-1.836.900,00 -500.000,00
Erläuterungen: Im Jahr 2025 ist im Bereich der Abwasserbeseitigung für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.105.000,-- EUR vorgesehen.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2025

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Für die planmäßige Tilgung werden in 2024 insgesamt 183.000,-- EUR fällig. 15.000,-- EUR sind wie in den Vorjahren an Anschlussbeiträgen geplant.							
K 2.01 Hausanschlüsse alle Ortsteile				23.024,46			-230.000,00 -168.735,52
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.835,29
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00		10.000,00	73.224,82	30.000,00	30.000,00 30.000,00	130.000,00 236.121,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-10.000,00	-47.922,57	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-360.000,00 -354.623,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.277,79			-2.394,41
K 2.03 Erschl.Gewerbegeb."Flößer Weg II",A.B.u.a.Orlita	-100.000,00						-538.000,00 -274.994,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-538.000,00 -274.994,67
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.04 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck			-50.000,00	-36.582,62			-385.000,00 -36.582,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-36.582,62			-385.000,00 -36.582,62
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.05 Kanalsanierung Alten-Buseck (EKVO)				-8.061,80			-485.000,00 -545.844,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-87.608,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.061,80			-485.000,00 -458.235,64
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.08 Kanalauswechslung Flußgasse/Troher Straße				-20.797,84			-562.000,00 -555.990,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.797,84			-562.000,00 -555.990,12
K 2.15 Kanalsanierung Großen-Buseck (EKVO)	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-510.000,00 -388.406,02
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-111.259,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-500.000,00 -288.346,78
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.18 Kanalsanierung Trohe (EKVO)			-25.000,00	-2.285,09			-180.000,00 -92.916,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.159,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	-2.285,09			-180.000,00 -57.756,69
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.19 Kanalsanierung Oppenrod (EKVO)	-150.000,00			-19.949,91			-380.000,00 -256.525,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-107.857,98

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2025							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00			-19.949,91			-380.000,00 -148.667,48
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.20 Kanalauswechslung Borngasse (EKVO)	-600.000,00		-575.000,00				-1.487.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00		-575.000,00				-1.487.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.22 Erschließungsplanung neue Baugebiete	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-112.500,00 -7.868,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-112.500,00 -7.868,07
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.33 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)			-190.000,00				-404.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.000,00				-404.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.40 Auswechslung Sammelleitung Landwehrweg Großen-Bus.			-200.000,00	-16.758,03			-1.250.000,00 -798.259,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-16.758,03			-1.250.000,00 -798.259,38
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.46 Erneuerung Ringstraße Trohe			-300.000,00				-370.000,00 -4.436,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00				-370.000,00 -4.436,17
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.47 Erneuerung Burgstraße Trohe	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
K 2.48 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00
K 2.50 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck			-225.000,00	-7.140,00			-565.000,00 -53.169,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000,00	-7.140,00			-565.000,00 -53.169,27
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.52 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck							-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.55 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod			-315.000,00	-1.291,15			-395.000,00 -1.291,15

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2025

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-315.000,00	-1.291,15			-395.000,00 -1.291,15
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.59 RW-Trennsystem Rückhaltung Alten Buseck	-100.000,00						-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
K 2.60 Kanalauswechslung Schuberstr./Oppenrod	-35.000,00						-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-35.000,00
K 2.61 Kanalauswechslung SBP Schubertstraße Oppenrod	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00
K 2.62 Außenentwässerung RW - FFW Alten-Buseck	-30.000,00						-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00
K 2.63 Erneuerung Neue Straße Beuern	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00
W 1.00 Finanzierungstätigkeiten	1.569.500,00		1.835.000,00	-150.000,00	2.228.500,00	177.500,00 -18.500,00	11.608.300,00 1.003.600,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-553,13
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	170.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							6.201,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							973.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.047,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	1.742.500,00		1.995.000,00		2.402.500,00	352.500,00 157.500,00	11.967.500,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-183.000,00		-170.000,00	-150.000,00	-184.000,00	-185.000,00 -186.000,00	-1.502.200,00 -500.000,00
Erläuterungen: Im Jahr 2024 ist im Bereich der Wasserversorgung für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.742.500,-- EUR vorgesehen. Für die planmäßige Tilgung werden in 2024 insgesamt 183.000,-- EUR fällig. 10.000,-- EUR sind wie in den Vorjahren an Anschlussbeiträgen geplant.							
W 1.01 Geräte für Wassermeister	-5.000,00		-5.000,00	-2.192,04	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-36.800,00 -31.410,72
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							372,50
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.							-2.643,67
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1.960,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-685,51
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.192,04	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-36.800,00 -30.414,54
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter							
W 1.02 Erwerb/Einbau/Austausch Wasserzähler	-150.000,00		-60.000,00	-25.566,31	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-615.000,00 -427.989,48
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.							-44.747,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00		-60.000,00	-14.984,65	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-335.000,00 -53.719,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.268,55			-13.213,03

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2025							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18,11			-280.000,00 -297.117,34
Erläuterungen: Mittel für den turnusgemäßen Austausch von Großwasserzählern nach Ablauf der Eichzeit.							
W 1.03 EDV (Hard- und Software)	-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-31.700,00 -14.924,28
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-2.192,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.052,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-31.700,00 -11.679,39
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.05 Sanierung der Hochbehälter/Versorgungsanlagen	-20.000,00		-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-465.000,00 -318.293,99
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.779,82
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-33.739,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.132,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.421,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-465.000,00 -155.606,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-70.082,56
W 1.06 Fernwirk- u. Überwachungstechnik	-50.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-127.500,00 -127.062,06
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-5.838,21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-42.811,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-127.500,00 -78.412,51
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.07 Hausanschlüsse alle Ortsteile	-50.000,00		-50.000,00	-85.832,84	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-340.000,00 -603.332,72
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							19.926,63
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.227,05
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-88.919,76
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00		100.000,00	111.385,75	100.000,00	100.000,00 100.000,00	460.000,00 679.862,05
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-564,14			-1.784,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00	-196.641,16	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-800.000,00 -1.211.099,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-76,58
W 1.29 Werkzeuge, Maschinen u.ä.	-25.000,00			-41.800,00			-25.000,00 -46.771,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00			-41.800,00			-25.000,00 -46.771,07
W 1.32 Auswechslung Borngasse i.V.m. Kanal			-400.000,00				-530.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00				-530.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2025

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.33 Auswechslung Troher Str./Flußgasse i.V.m. Kanal				-11.262,58			-348.000,00 -363.043,53
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-15.396,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.262,58			-348.000,00 -342.547,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.099,39
W 1.35 Erschließungsplanung Neue Baugebiete	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-170.000,00 -10.048,09
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-272,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.801,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-170.000,00 -7.974,40
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.41 Übernahme Leasingfahrzeug							-14.000,00 -13.588,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.000,00 -13.588,70
W 1.43 Teilauswechslung Gew.-Gebiet Ost	-15.000,00						-441.000,00 -167.815,98
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-14.131,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-441.000,00 -153.684,16
W 1.52 Ringschluss Gewerbegebiet Flößerweg-Holzpfad			-50.000,00	-26.904,49			-241.000,00 -205.437,62
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-13.927,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-26.034,74			-241.000,00 -190.640,21
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.55 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)			-100.000,00				-218.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-218.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.66 Auswechslung Neue Straße Beuern	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
W 1.67 Auswechslung Landwehrweg Großen-Buseck			-600.000,00	-73.326,07			-980.000,00 -556.759,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000,00	-68.780,09			-980.000,00 -552.213,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.545,98			-4.545,98
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.68 Leitungserweiterung Kiesacker, Alten-Buseck							-260.000,00 -153.088,63
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-17.802,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-260.000,00 -135.286,11
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2025							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.72 Pumpleitung Beuern						-200.000,00	-150.000,00 -97.005,46
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-12.884,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.596,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	-150.000,00 -80.525,00
W 1.74 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck	-15.000,00		-7.500,00				-142.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-7.500,00				-142.500,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.75 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck				-29.376,01			-265.000,00 -189.224,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29.376,01			-265.000,00 -189.224,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.77 Erneuerung Ringstraße Trohe			-115.000,00				-245.000,00 -6.865,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000,00				-245.000,00 -6.865,38
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.78 Erneuerung Burgstraße Trohe	-10.000,00						-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-10.000,00
W 1.79 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
W 1.81 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck	-25.000,00		-250.000,00	-2.800,00			-425.000,00 -23.484,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-250.000,00	-2.800,00			-425.000,00 -23.484,04
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.83 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck	-50.000,00						-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-70.000,00
W 1.86 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod			-90.000,00				-235.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00				-235.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.88 Sanierung HB Galgenberg	-1.000.000,00	-2.250.000,00	-25.000,00		-2.250.000,00		-1.080.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.250.000,00	-25.000,00		-2.250.000,00		-1.080.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.91 Verbindungsleitung Alten-Buseck - Trohe			-200.000,00	-21.553,75			-600.000,00 -346.423,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-21.553,75			-600.000,00 -346.423,51

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2025

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.94 Erneuerung Hauptleitung "Danziger Straße", Trohe				-16.177,06			-63.564,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.177,06			-63.564,21
W 1.95 Erneuerung Hauptzuleitung (Dücker) Freibad							-100.000,00 -14.868,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00 -14.868,67
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.96 Brunnenbohrung Eckhardshausen	-275.000,00						-275.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00						-275.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.97 Erneuerung SBP Schubertstraße Oppenrod	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Gemeindegebiet von Buseck
----------------------------	---

Ziele des Produktes	- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung im Gemeindegebiet
----------------------------	---

Zielgruppe	- Einwohner und Bürger - Betriebe und Unternehmen - Tiere - Natur
-------------------	---

Auftragsgrundlage	- Grundgesetz (GG) - Hessische Verfassung (HV) - Hessische Gemeindeordnung (HGO) - Hessisches Wassergesetz (HWG) - Eigenbetriebsgesetz (EigBG)
--------------------------	--

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1 Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.920,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.695.000,00	-1.637.000,00	-1.568.193,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-9.069,93
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-823,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.100,00	-67.100,00	-65.063,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-57.345,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.781.100,00	-1.723.100,00	-1.702.416,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.800,00	224.300,00	150.944,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.900,00	14.800,00	8.791,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.200,00	760.000,00	764.135,87
14	66	Abschreibungen	416.600,00	413.600,00	378.806,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.800,00	182.900,00	202.492,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	14.345,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.709.300,00	1.608.600,00	1.519.515,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.800,00	-114.500,00	-182.900,86
21	56, 57	Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-9.255,32
22	77	Finanzaufwendungen	56.500,00	28.700,00	30.164,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	54.400,00	26.600,00	20.908,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.400,00	-87.900,00	-161.991,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.400,00	-87.900,00	-161.991,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	-2.334,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	85.311,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	82.977,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.400,00	-77.900,00	-79.014,19

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.920,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000,00	-2.000,00	-1.920,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.695.000,00	-1.637.000,00	-1.568.193,33
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-291,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-264.046,00
5110100		Benutzungsgebühren, Frischwasser 7%	-1.450.000,00	-1.392.000,00	-1.059.631,53
5110300		Grundgebühr Frischwasser 7 %	-245.000,00	-245.000,00	-244.224,80
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-2.000,00	-2.000,00	-9.069,93
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-9.069,93
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-823,60
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-823,60
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.100,00	-67.100,00	-65.063,60
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-67.100,00	-67.100,00	-65.063,60
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-57.345,85
5305100		Nebenerlöse Reparaturkostenersätze	-15.000,00	-15.000,00	-57.245,85
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.781.100,00	-1.723.100,00	-1.702.416,31
11		Personalaufwendungen	300.800,00	224.300,00	150.944,30
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	243.600,00	182.300,00	110.265,77
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	4.900,00	2.800,00	8.227,49
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			3.252,80
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			468,45
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			1.193,05
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			642,80
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.200,00	39.100,00	22.940,90
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			823,04
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			2.910,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	10,50
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			105,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			104,50
12		Versorgungsaufwendungen	19.900,00	14.800,00	8.791,81
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.900,00	14.800,00	8.791,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.200,00	760.000,00	764.135,87
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	70.000,00	60.000,00	85.192,58
6001100		Wasserbezug von Dritten	235.000,00	225.000,00	213.529,23
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	13,96
6020000		Hilfsstoffe	100,00	100,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	13,14
6030300		Verbrauchswerkzeuge	2.500,00	2.500,00	1.440,33
6051000		Strom	75.000,00	72.000,00	74.570,46
6055000		Treibstoffe	6.000,00	5.000,00	4.791,03
6056000		Wasser	200,00	200,00	142,87
6057000		Abwasser	600,00	600,00	543,32
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	2.610,25
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	1.000,00	2.393,23
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	1.000,00	547,66
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.000,00	6.293,20
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	2.567,26

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500,00	3.500,00	1.493,89
6081000		Reinigungsmaterial	1.000,00	750,00	1.886,43
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		150,00	
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	1.000,00	1.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	70.000,00	70.000,00	20.871,33
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000,00	10.000,00	2.315,68
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		10.000,00	41,38
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.000,00	3.215,66
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	175.000,00	200.000,00	211.353,05
6166000		Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	3.421,46
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	750,00	750,00	806,82
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	50.000,00	90.043,61
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.500,00	805,08
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	
6730000		Gebühren	500,00	500,00	6.045,66
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	800,00	800,00	720,09
6750001		Rücklastschriftgebühr	100,00	100,00	120,20
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000,00	10.000,00	3.682,86
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000,00	3.000,00	9.300,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	200,00	141,64
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	284,33
6820000		Porto und Versandkosten			95,20
6831000		Datenübertragungskosten	1.200,00	5.500,00	1.025,29
6832000		Telefonkosten	400,00	400,00	413,83
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	1.420,61
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900,00	2.900,00	2.965,06
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.951,02
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700,00	3.700,00	3.351,27
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.800,00	1.400,00	1.715,90
14		Abschreibungen	416.600,00	413.600,00	378.806,01
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	416.600,00	413.600,00	378.806,01
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	197.800,00	182.900,00	202.492,23
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	2.500,00	2.912,08
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	194.800,00	180.400,00	199.580,15
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	14.345,23
7030000		Kfz-Steuer	300,00	300,00	270,00
7410000		Körperschaftssteuer	10.000,00	10.000,00	11.518,00
7420000		Kapitalertragsteuer	2.000,00	2.000,00	1.823,22
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	700,00	700,00	734,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.709.300,00	1.608.600,00	1.519.515,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-71.800,00	-114.500,00	-182.900,86
21		Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-9.255,32
5712000		Zinsen von Sparkassen	-100,00	-100,00	-7.292,88
5761000		Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-567,14
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.000,00	-1.000,00	-1.153,50
5766000		Verwaltungsnebenkosten	-500,00	-500,00	-121,60
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-120,20

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.500,00	28.700,00	30.164,24
7710000		Bankzinsen	36.000,00	8.200,00	7.369,24
7762000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	20.500,00	20.500,00	22.795,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	54.400,00	26.600,00	20.908,92
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.400,00	-87.900,00	-161.991,94
25		Außerordentliche Erträge			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-17.400,00	-87.900,00	-161.991,94
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	-2.334,15
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	85.311,90
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	82.977,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.400,00	-77.900,00	-79.014,19

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 1 Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000,00		110.000,00	175.015,61		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.742.500,00		1.995.000,00			
05	Summe	1.852.500,00		2.105.000,00	175.015,61		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.852.500,00	-2.250.000,00	-2.105.000,00	-438.998,86	-16.781.000,00 (-2.713.000,00)	-13.548.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-183.000,00		-170.000,00	-160.500,21	-2.057.200,00	-1.502.200,00
10	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.035.500,00	-2.250.000,00	-2.275.000,00	-599.499,07	-18.838.200,00 (-2.713.000,00)	-15.050.700,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-183.000,00	-2.250.000,00	-170.000,00	-424.483,46	-18.838.200,00 (-2.713.000,00)	-15.050.700,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.00 Finanzierungstätigkeiten	1.569.500,00		1.835.000,00	-150.000,00	2.228.500,00	177.500,00 -18.500,00	11.608.300,00 1.003.600,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-553,13
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	170.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							6.201,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							973.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.047,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	1.742.500,00		1.995.000,00		2.402.500,00	352.500,00 157.500,00	11.967.500,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-183.000,00		-170.000,00	-150.000,00	-184.000,00	-185.000,00 -186.000,00	-1.502.200,00 -500.000,00
Erläuterungen: Im Jahr 2024 ist im Bereich der Wasserversorgung für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.742.500,-- EUR vorgesehen. Für die planmäßige Tilgung werden in 2024 insgesamt 183.000,-- EUR fällig. 10.000,-- EUR sind wie in den Vorjahren an Anschlussbeiträgen geplant.							
W 1.01 Geräte für Wassermeister	-5.000,00		-5.000,00	-2.192,04	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-36.800,00 -31.410,72
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							372,50
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-2.643,67
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1.960,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-685,51
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.192,04	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-36.800,00 -30.414,54
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter							
W 1.02 Erwerb/Einbau/Austausch Wasserzähler	-150.000,00		-60.000,00	-25.566,31	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-615.000,00 -427.989,48
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-44.747,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00		-60.000,00	-14.984,65	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-335.000,00 -53.719,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.268,55			-13.213,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18,11			-280.000,00 -297.117,34
Erläuterungen: Mittel für den turnusgemäßen Austausch von Großwasserzählern nach Ablauf der Eichzeit.							
W 1.03 EDV (Hard-und Software)	-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-31.700,00 -14.924,28
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-2.192,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.052,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-31.700,00 -11.679,39
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.05 Sanierung der Hochbehälter/Versorgungsanlagen	-20.000,00		-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-465.000,00 -318.293,99
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.779,82
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-33.739,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.132,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.421,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-465.000,00 -155.606,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-70.082,56
W 1.06 Fernwirk- u. Überwachungstechnik	-50.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-127.500,00 -127.062,06
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-5.838,21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-42.811,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-127.500,00 -78.412,51
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.07 Hausanschlüsse alle Ortsteile	-50.000,00		-50.000,00	-85.832,84	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-340.000,00 -603.332,72
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							19.926,63
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.227,05
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-88.919,76
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00		100.000,00	111.385,75	100.000,00	100.000,00 100.000,00	460.000,00 679.862,05
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-564,14			-1.784,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00	-196.641,16	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-800.000,00 -1.211.099,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-76,58
W 1.29 Werkzeuge, Maschinen u.ä.	-25.000,00			-41.800,00			-25.000,00 -46.771,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00			-41.800,00			-25.000,00 -46.771,07
W 1.32 Auswechslung Borngasse i.V.m. Kanal			-400.000,00				-530.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00				-530.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.33 Auswechslung Troher Str./Flußgasse i.V.m. Kanal				-11.262,58			-348.000,00 -363.043,53
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-15.396,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.262,58			-348.000,00 -342.547,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.099,39
W 1.35 Erschließungsplanung Neue Baugebiete	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-170.000,00 -10.048,09
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-272,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.801,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-170.000,00 -7.974,40
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.41 Übernahme Leasingfahrzeug							-14.000,00 -13.588,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.000,00 -13.588,70
W 1.43 Teilauswechslung Gew.-Gebiet Ost	-15.000,00						-441.000,00 -167.815,98

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-14.131,82 -441.000,00 -153.684,16
W 1.52 Ringschluss Gewerbegebiet Flößerweg-Holzpfad 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00	-26.904,49 -26.034,74			-241.000,00 -205.437,62 -13.927,66 -241.000,00 -190.640,21
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.55 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00 -100.000,00				-218.000,00 -218.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.66 Auswechslung Neue Straße Beuern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
W 1.67 Auswechslung Landwehrweg Großen-Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-600.000,00 -600.000,00	-73.326,07 -68.780,09 -4.545,98			-980.000,00 -556.759,89 -980.000,00 -552.213,91 -4.545,98
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.68 Leitungserweiterung Kiesacker, Alten-Buseck 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-260.000,00 -153.088,63 -17.802,52 -260.000,00 -135.286,11
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.72 Pumpleitung Beuern 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00 -200.000,00	-150.000,00 -97.005,46 -12.884,00 -3.596,46 -150.000,00 -80.525,00
W 1.74 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00		-7.500,00 -7.500,00				-142.500,00 -142.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.75 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29.376,01 -29.376,01			-265.000,00 -189.224,00 -265.000,00 -189.224,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.77 Erneuerung Ringstraße Trohe			-115.000,00				-245.000,00 -6.865,38

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000,00				-245.000,00 -6.865,38
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.78 Erneuerung Burgstraße Trohe	-10.000,00						-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-10.000,00
W 1.79 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
W 1.81 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck	-25.000,00		-250.000,00	-2.800,00			-425.000,00 -23.484,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-250.000,00	-2.800,00			-425.000,00 -23.484,04
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.83 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck	-50.000,00						-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-70.000,00
W 1.86 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod			-90.000,00				-235.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00				-235.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.88 Sanierung HB Galgenberg	-1.000.000,00	-2.250.000,00	-25.000,00		-2.250.000,00		-1.080.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.250.000,00	-25.000,00		-2.250.000,00		-1.080.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.91 Verbindungsleitung Alten-Buseck - Trohe			-200.000,00	-21.553,75			-600.000,00 -346.423,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-21.553,75			-600.000,00 -346.423,51
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.94 Erneuerung Hauptleitung "Danziger Straße", Trohe				-16.177,06			-63.564,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.177,06			-63.564,21
W 1.95 Erneuerung Hauptzuleitung (Dücker) Freibad							-100.000,00 -14.868,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00 -14.868,67
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.96 Brunnenbohrung Eckhardshausen	-275.000,00						-275.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00						-275.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.97 Erneuerung SBP Schubertstraße Oppenrod	-20.000,00						-20.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens im Gemeindegebiet von Buseck
Ziele des Produktes	- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung im Gemeindegebiet
Zielgruppe	Einwohner und Bürger Betriebe und Unternehmen Tiere Natur
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG) Hessische Verfassung (HV) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Hessisches Wassergesetz (HWG) Eigenbetriebsgesetz (EigBG) Eigenkontrollverordnung Entwässerungssatzung der Gemeinde Buseck (EWS)

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 2 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-1.320,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.242.530,00	-2.107.024,00	-2.014.507,69
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.769,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-231,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-111.400,00	-111.400,00	-106.567,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.357.230,00	-2.221.724,00	-2.124.696,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.700,00	76.600,00	69.518,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200,00	5.100,00	3.920,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.460,00	150.910,00	118.643,47
14	66	Abschreibungen	532.500,00	554.400,00	499.565,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	194.800,00	180.400,00	202.243,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.242.000,00	1.112.200,00	1.079.747,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	48,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.211.760,00	2.079.710,00	1.973.686,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-145.470,00	-142.014,00	-151.010,79
21	56, 57	Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-1.962,43
22	77	Finanzaufwendungen	56.450,00	28.650,00	30.164,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	54.350,00	26.550,00	28.201,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-91.120,00	-115.464,00	-122.808,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-91.120,00	-115.464,00	-122.808,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	448,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	448,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.120,00	-111.464,00	-122.360,11

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-1.320,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.300,00	-1.300,00	-1.320,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.242.530,00	-2.107.024,00	-2.014.507,69
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300.000,00		-7.759,00
5110200		Benutzungsgebühren, Abwasser (Kanal)	-1.080.006,00	-1.180.000,00	-1.080.723,22
5110400		Benutzungsgebühren, Niederschlagsentwässerung	-567.600,00	-632.100,00	-631.351,79
5110500		Benutzungsgebühren, Fäkalschlammabfuhr	-1.100,00	-1.100,00	-875,00
5110600		Benutzungsgeb.,Straßenentwässerung Ant.Gem.Buseck	-293.824,00	-293.824,00	-293.798,68
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.769,91
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-2.000,00	-1.769,91
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-231,87
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-231,87
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-111.400,00	-111.400,00	-106.567,51
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.200,00	-6.200,00	-5.534,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-105.200,00	-105.200,00	-101.033,51
09		Sonstige ordentliche Erträge			-300,00
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.357.230,00	-2.221.724,00	-2.124.696,98
11		Personalaufwendungen	77.700,00	76.600,00	69.518,52
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.900,00	62.100,00	47.391,09
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	6.582,00
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			2.602,25
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			374,70
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			954,45
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			514,20
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500,00	13.200,00	9.963,83
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			960,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			8,40
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			84,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			83,60
12		Versorgungsaufwendungen	5.200,00	5.100,00	3.920,79
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.200,00	5.100,00	3.920,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.460,00	150.910,00	118.643,47
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000,00	100,00	238,70
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	13,30
6020000		Hilfsstoffe		100,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00	100,00	4,80
6030300		Verbrauchswerkzeuge		100,00	
6051000		Strom	350,00	100,00	261,39
6055000		Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	3.029,11
6056000		Wasser	150,00	150,00	122,30
6057000		Abwasser	460,00	460,00	434,66
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	1.000,00	1.405,48
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	306,78
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	750,00	750,00	340,00
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			52,38
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	1.151,07
6081000		Reinigungsmaterial	200,00	200,00	19,42
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000,00	8.000,00	1.769,87
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000,00	1.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	550,30
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	250,00	1.634,30
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	132,78
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.000,00	70.000,00	49.233,82
6166000		Wartungskosten	750,00	1.000,00	1.219,83
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	2.000,00	1.702,24
6173000		Fremdreinigung		500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	17.000,00	31.010,72
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	3.052,66
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	
6730000		Gebühren	1.000,00	1.000,00	4.305,88
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	700,00	684,21
6750001		Rücklastschriftgebühr	100,00	100,00	120,20
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.500,00	8.500,00	4.120,02
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	8.000,00	4.200,00	7.146,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	200,00	141,63
6820000		Porto und Versandkosten			95,20
6832000		Telefonkosten	100,00	100,00	53,68
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			31,92
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	842,34
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300,00	300,00	221,30
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.681,02
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	514,16
14		Abschreibungen	532.500,00	554.400,00	499.565,21
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	532.500,00	554.400,00	499.565,21
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	194.800,00	180.400,00	202.243,20
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	194.800,00	180.400,00	202.243,20
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.242.000,00	1.112.200,00	1.079.747,00
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	1.242.000,00	1.112.200,00	1.079.747,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	48,00
7030000		Kfz-Steuer	100,00	100,00	48,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.211.760,00	2.079.710,00	1.973.686,19
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-145.470,00	-142.014,00	-151.010,79
21		Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-1.962,43
5761000		Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-567,14
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.000,00	-1.000,00	-1.153,50
5766000		Verwaltungsnebenkosten	-500,00	-500,00	-121,59
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100,00	-100,00	-120,20
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.450,00	28.650,00	30.164,23
7710000		Bankzinsen	36.000,00	8.200,00	7.369,23
7762000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	20.450,00	20.450,00	22.795,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	54.350,00	26.550,00	28.201,80
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-91.120,00	-115.464,00	-122.808,99

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
25		Außerordentliche Erträge			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-91.120,00	-115.464,00	-122.808,99
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	448,88
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	448,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.120,00	-111.464,00	-122.360,11

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 2 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00		25.000,00	356.788,42		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.105.000,00		1.870.000,00			
05	Summe	1.150.000,00		1.895.000,00	356.788,42		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.150.000,00		-1.895.000,00	-163.066,80	-14.696.500,00 (-1.332.000,00)	-14.561.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-183.000,00		-171.000,00	-160.500,19	-2.287.900,00	-1.732.900,00
10	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.333.000,00		-2.066.000,00	-323.566,99	-16.984.400,00 (-1.332.000,00)	-16.294.400,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-183.000,00		-171.000,00	33.221,43	-16.984.400,00 (-1.332.000,00)	-16.294.400,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.00 Finanzierungstätigkeiten	937.000,00		1.714.000,00	-150.000,00	-169.000,00	-170.000,00 -171.000,00	12.582.400,00 999.446,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-553,13
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00	255.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							454.300,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	1.105.000,00		1.870.000,00				13.710.000,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-183.000,00		-171.000,00	-150.000,00	-184.000,00	-185.000,00 -186.000,00	-1.836.900,00 -500.000,00
Erläuterungen: Im Jahr 2025 ist im Bereich der Abwasserbeseitigung für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.105.000,-- EUR vorgesehen. Für die planmäßige Tilgung werden in 2024 insgesamt 183.000,-- EUR fällig. 15.000,-- EUR sind wie in den Vorjahren an Anschlussbeiträgen geplant.							
K 2.01 Hausanschlüsse alle Ortsteile				23.024,46			-230.000,00 -168.735,52
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.835,29
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00		10.000,00	73.224,82	30.000,00	30.000,00 30.000,00	130.000,00 236.121,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-10.000,00	-47.922,57	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-360.000,00 -354.623,57
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.277,79			-2.394,41
K 2.03 Erschl.Gewerbegeb."Flößer Weg II",A.B.u.a.Orlita	-100.000,00						-538.000,00 -274.994,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-538.000,00 -274.994,67
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.04 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck			-50.000,00	-36.582,62			-385.000,00 -36.582,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-36.582,62			-385.000,00 -36.582,62
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.05 Kanalsanierung Alten-Buseck (EKVO)				-8.061,80			-485.000,00 -545.844,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-87.608,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.061,80			-485.000,00 -458.235,64
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.08 Kanalauswechslung Flußgasse/Troher Straße				-20.797,84			-562.000,00 -555.990,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.797,84			-562.000,00 -555.990,12
K 2.15 Kanalsanierung Großen-Buseck (EKVO)	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-510.000,00 -388.406,02
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-111.259,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-500.000,00 -288.346,78
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.18 Kanalsanierung Trohe (EKVO)			-25.000,00	-2.285,09			-180.000,00 -92.916,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.159,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	-2.285,09			-180.000,00 -57.756,69
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.19 Kanalsanierung Oppenrod (EKVO)	-150.000,00			-19.949,91			-380.000,00 -256.525,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-107.857,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00			-19.949,91			-380.000,00 -148.667,48
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.20 Kanalauswechslung Borngasse (EKVO)	-600.000,00		-575.000,00				-1.487.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00		-575.000,00				-1.487.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.22 Erschließungsplanung neue Baugebiete	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-112.500,00 -7.868,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-112.500,00 -7.868,07
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.33 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)			-190.000,00				-404.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.000,00				-404.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.40 Auswechslung Sammelleitung Landwehrweg Großen-Bus.			-200.000,00	-16.758,03			-1.250.000,00 -798.259,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-16.758,03			-1.250.000,00 -798.259,38
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.46 Erneuerung Ringstraße Trohe			-300.000,00				-370.000,00 -4.436,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00				-370.000,00 -4.436,17
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.47 Erneuerung Burgstraße Trohe	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
K 2.48 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00
K 2.50 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck			-225.000,00	-7.140,00			-565.000,00 -53.169,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000,00	-7.140,00			-565.000,00 -53.169,27

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.52 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck							-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.55 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod			-315.000,00	-1.291,15			-395.000,00 -1.291,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-315.000,00	-1.291,15			-395.000,00 -1.291,15
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.59 RW-Trennsystem Rückhaltung Alten Buseck	-100.000,00						-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
K 2.60 Kanalauswechslung Schuberstr./Oppenrod	-35.000,00						-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-35.000,00
K 2.61 Kanalauswechslung SBP Schubertstraße Oppenrod	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00
K 2.62 Außenentwässerung RW - FFW Alten-Buseck	-30.000,00						-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00
K 2.63 Erneuerung Neue Straße Beuern	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung	Bereitstellung von technischen Dienstleistungen für die Gemeindeverwaltung, Unternehmen und sonstige Dritte
Ziele des Produktes	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Gemeinde Buseck Reparatur, Pflege und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen Serviceleistungen für Einwohner, Bürger, Unternehmen und Vereine der Gemeinde Buseck
Zielgruppe	Einwohner und Bürger Betriebe, Unternehmen, Vereine Tiere Natur

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 3 Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.469.800,00	-1.469.800,00	-1.227.757,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-6.000,00	-12.335,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-14.540,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.479.800,00	-1.475.800,00	-1.254.633,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	980.500,00	1.010.100,00	860.120,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.600,00	66.500,00	53.241,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.350,00	234.350,00	231.459,09
14	66	Abschreibungen	110.700,00	162.600,00	94.735,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	178.500,00	185.200,00	204.057,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	773,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.572.250,00	1.659.350,00	1.444.387,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.450,00	183.550,00	189.754,64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		100,00	149,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		100,00	149,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.450,00	183.650,00	189.904,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			469,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-281,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	92.450,00	183.650,00	189.623,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-14.000,00	-85.760,78
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.334,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.000,00	-83.426,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.450,00	169.650,00	106.196,59

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.469.800,00	-1.469.800,00	-1.227.757,57
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800,00	-2.800,00	-2.760,00
5006000		Umsatzerlöse, Baubetriebshof, Personal	-970.000,00	-970.000,00	-1.224.565,57
5006100		Umsatzerlöse, Baubetriebshof, Maschinen	-496.000,00	-496.000,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-432,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-6.000,00	-12.335,07
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000,00	-6.000,00	-9.624,25
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2.710,82
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-14.540,53
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-12.098,28
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-2.442,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.479.800,00	-1.475.800,00	-1.254.633,17
11		Personalaufwendungen	980.500,00	1.010.100,00	860.120,29
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	792.100,00	821.000,00	684.469,57
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	15.900,00	11.900,00	12.615,50
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			5.184,76
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			718,20
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			1.829,35
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			788,44
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	169.700,00	174.400,00	137.656,38
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.700,00	1.700,00	685,90
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00	634,32
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			11.130,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	16,10
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			161,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			4.230,77
12		Versorgungsaufwendungen	64.600,00	66.500,00	53.241,98
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	64.600,00	66.500,00	53.241,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.350,00	234.350,00	231.459,09
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00	100,00	104,58
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	25,48
6020000		Hilfsstoffe	200,00	400,00	206,35
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	400,00	264,83
6030300		Verbrauchswerkzeuge	2.500,00	2.500,00	1.957,12
6051000		Strom	150,00	150,00	157,83
6055000		Treibstoffe	45.000,00	45.000,00	43.785,61
6056000		Wasser	300,00	300,00	234,41
6057000		Abwasser	1.000,00	1.000,00	833,10
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	2.749,62
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	6.500,00	2.061,68
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000,00	7.000,00	7.565,85
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000,00	20.000,00	13.195,40
6081000		Reinigungsmaterial	400,00	400,00	310,60
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte			17.937,48
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000,00	5.000,00	1.054,71
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	2.500,00	3.132,42
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	3.000,00	263,48
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	40.000,00	54.880,33

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			170,66
6166000		Wartungskosten	7.500,00	7.500,00	4.678,49
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500,00	1.500,00	1.472,17
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000,00	20.000,00	24.145,78
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500,00	12.000,00	7.043,63
6730000		Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.155,18
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500,00	1.500,00	1.311,37
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.500,00	8.500,00	8.205,70
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	200,00	141,63
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100,00	100,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	225,40
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	547,73
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	20.000,00	1.996,17
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.614,49
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000,00	18.000,00	19.194,91
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500,00	5.500,00	5.138,62
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100,00	1.100,00	985,46
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			2.710,82
14		Abschreibungen	110.700,00	162.600,00	94.735,50
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	110.700,00	162.600,00	94.735,50
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	178.500,00	185.200,00	204.057,95
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		185.200,00	
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	178.500,00		204.057,95
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	773,00
7030000		Kfz-Steuer	600,00	600,00	773,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.572.250,00	1.659.350,00	1.444.387,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	92.450,00	183.550,00	189.754,64
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00	149,58
7710000		Bankzinsen		100,00	149,58
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		100,00	149,58
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	92.450,00	183.650,00	189.904,22
25		Außerordentliche Erträge			-750,00
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-750,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			469,00
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			469,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-281,00
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	92.450,00	183.650,00	189.623,22
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-14.000,00	-85.760,78
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.334,15
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-14.000,00	-83.426,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.450,00	169.650,00	106.196,59

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 3 Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			20.000,00			
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	<u>540.000,00</u>		<u>157.500,00</u>			
05	Summe	<u>540.000,00</u>		<u>177.500,00</u>			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-540.000,00		-177.500,00	-55.530,50	-2.786.000,00 (-54.000,00)	-2.531.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			<u>-4.600,00</u>	<u>-10.350,42</u>	<u>-241.100,00</u>	<u>-241.100,00</u>
10	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	<u>-540.000,00</u>		<u>-182.100,00</u>	<u>-65.880,92</u>	<u>-3.027.100,00</u> <u>(-54.000,00)</u>	<u>-2.772.100,00</u>
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			<u>-4.600,00</u>	<u>-65.880,92</u>	<u>-3.027.100,00</u> <u>(-54.000,00)</u>	<u>-2.772.100,00</u>

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.00 Finanzierungstätigkeiten	540.000,00		152.900,00		10.000,00	210.000,00 35.000,00	2.213.500,00 147.950,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							147.950,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							132.300,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	540.000,00		157.500,00		10.000,00	210.000,00 35.000,00	2.322.300,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-4.600,00				-241.100,00
Erläuterungen: Im Jahr 2025 ist im Bereich des Baubetriebshofes für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 540.000,- EUR vorgesehen							
B 3.03 Rasenmäher, Heckenschere u.a. Kleingeräte	-12.500,00		-12.500,00	-17.812,50	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-145.000,00 -131.917,07
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-456,07
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							4.050,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.181,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00		-12.500,00	-17.812,50	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-145.000,00 -134.329,15
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.08 EDV (Hard-u.Software)	-40.000,00						-67.000,00 -21.066,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						-67.000,00 -21.066,94
Erläuterungen: Ausstattung der Mitarbeiter mit Mobiltelefonen und Apps zur Auftragsabwicklung.							
B 3.21 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.500,00		-20.000,00				-46.500,00 -21.795,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.399,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00		-20.000,00				-46.500,00 -18.396,63
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.22 Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran						-200.000,00	-160.000,00 -171.251,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-200.000,00	-160.000,00 -171.251,94
B 3.30 Neubeschaffung eines Transportanhängers						-25.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000,00	-10.000,00
B 3.33 Muldenaufsätze für Wechselladerfahrzeug							-50.000,00 -33.610,36
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000,00 -33.610,36
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.37 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher m. Grasaufnahme			-90.000,00				-177.500,00 -129.501,19
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			20.000,00				20.000,00 6.470,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-110.000,00				-197.500,00 -135.971,78
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.40 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 95	-10.000,00						-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						-60.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.44 Ersatzbeschaffung mobiler Bagger							-145.000,00 -143.508,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-145.000,00 -143.508,05
B 3.46 Anbaugeräte für den Fuhrpark	-15.000,00		-35.000,00				-160.000,00 -121.277,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-35.000,00				-160.000,00 -121.277,53
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.47 Beschaffung Kleinfahrzeug				-37.718,00			-40.000,00 -55.708,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							11.760,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-37.718,00			-40.000,00 -55.708,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.48 Ersatzbeschaffung Unimog	-300.000,00						-300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00						-300.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung aufgrund steigender Unterhaltungsaufwendung für das aktuelle Fahrzeug.							
B 3.49 Neubau Baubetriebshof	-150.000,00						-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00						-150.000,00
Erläuterungen: Kosten für Vorarbeiten und Planungen für einen Neu-/Ersatzbau Baubetriebshof							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Betriebszweig Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung	Erzeugung von Energien
----------------------------	------------------------

Ziele des Produktes	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden/Flächen der Gemeinde Buseck
----------------------------	---

Zielgruppe	Einwohner und Bürger Betriebe, Unternehmen, Vereine Tiere Natur
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck
--------------------------	---

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 5 Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-41.162,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000,00	-45.000,00	-41.162,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	6.400,00	2.661,28
14	66	Abschreibungen	25.800,00	25.800,00	25.868,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.100,00	32.200,00	28.529,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.900,00	-12.800,00	-12.633,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.600,00	5.900,00	6.837,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.600,00	5.900,00	6.837,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.300,00	-6.900,00	-5.795,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.300,00	-6.900,00	-5.795,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.300,00	-6.900,00	-5.795,51

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-41.162,69
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-45.000,00	-45.000,00	-41.162,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.000,00	-45.000,00	-41.162,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	6.400,00	2.661,28
6051000		Strom			86,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	250,00	250,00	
6166000		Wartungskosten	250,00	250,00	
6173000		Fremdreinigung	1.250,00	1.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	126,27
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500,00	1.500,00	1.289,39
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00		
6831000		Datenübertragungskosten	500,00	300,00	
6832000		Telefonkosten	750,00		88,32
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			445,54
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	700,00	1.100,00	625,76
14		Abschreibungen	25.800,00	25.800,00	25.868,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.800,00	25.800,00	25.868,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.100,00	32.200,00	28.529,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.900,00	-12.800,00	-12.633,41
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600,00	5.900,00	6.837,90
7710000		Bankzinsen	5.600,00	5.900,00	6.837,90
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	5.600,00	5.900,00	6.837,90
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.300,00	-6.900,00	-5.795,51
25		Außerordentliche Erträge			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.300,00	-6.900,00	-5.795,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.300,00	-6.900,00	-5.795,51

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 5 Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-475.000,00	-475.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-28.000,00		-28.000,00	-26.001,15	-448.100,00	-352.100,00
10	Summe	-28.000,00		-28.000,00	-26.001,15	-923.100,00	-827.100,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-28.000,00		-28.000,00	-26.001,15	-923.100,00	-827.100,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E 5.00 Finanzierungstätigkeiten	-28.000,00		-28.000,00		-30.000,00	-32.000,00 -34.000,00	102.900,00 81.000,00
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							46.000,00 81.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.							409.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-28.000,00		-28.000,00		-30.000,00	-32.000,00 -34.000,00	-352.100,00

Erläuterungen:

Für die planmäßige Tilgung werden in 2025 insgesamt 28.000,-- EUR fällig.

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeindewerke Buseck

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518,1	-1.518,1	-1.512,1	-1.532,1	-1.592,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.744,0	-3.937,5	-3.798,7	-3.798,7	-3.798,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
5551	Grundsteuer A					
5552	Grundsteuer B					
5553	Gewerbesteuer					
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern					
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen					
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen					
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-178,5	-178,5	-115,5	-115,5	-88,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.465,6	-5.663,1	-5.455,3	-5.475,3	-5.508,3
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.311,0	1.359,0	1.386,5	1.414,5	1.443,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	86,4	89,7	91,6	93,7	95,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.151,7	1.165,3	1.199,6	1.203,3	1.212,5
66	Abschreibungen	1.156,4	1.085,6	1.107,0	1.128,7	1.150,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	548,5	571,1	582,5	594,2	606,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.112,2	1.242,0	1.266,9	1.292,3	1.318,2
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.379,9	5.526,4	5.647,8	5.740,4	5.840,5
20	Verwaltungsergebnis	-85,8	-136,7	192,5	265,1	332,2
56,57	Finanzerträge	-4,2	-4,2	-4,2	-5,1	-4,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	63,4	118,6	120,0	119,0	118,0
23	Finanzergebnis	59,2	114,4	115,8	113,9	113,8
24	Ordentliches Ergebnis	-26,6	-22,4	308,2	378,9	445,9
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-26,6	-22,4	308,2	378,9	445,9

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518.100,00	-1.518.100,00	-1.512.100,00	-1.532.100,00	-1.592.100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.744.024,00	-3.937.530,00	-3.798.724,00	-3.798.724,00	-3.798.724,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-178.500,00	-178.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-88.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.465.624,00	-5.663.130,00	-5.455.324,00	-5.475.324,00	-5.508.324,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.311.000,00	1.359.000,00	1.386.500,00	1.414.500,00	1.443.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.400,00	89.700,00	91.600,00	93.700,00	95.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.660,00	1.165.310,00	1.199.610,00	1.203.310,00	1.212.510,00
14	66	Abschreibungen	1.156.400,00	1.085.600,00	1.107.000,00	1.128.700,00	1.150.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	548.500,00	571.100,00	582.500,00	594.200,00	606.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.112.200,00	1.242.000,00	1.266.900,00	1.292.300,00	1.318.200,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.379.860,00	5.526.410,00	5.647.810,00	5.740.410,00	5.840.510,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.764,00	-136.720,00	192.486,00	265.086,00	332.186,00
21	56, 57	Finanzerträge	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-5.100,00	-4.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	63.350,00	118.550,00	119.950,00	118.950,00	117.950,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	59.150,00	114.350,00	115.750,00	113.850,00	113.750,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.469.824,00	-5.667.330,00	-5.459.524,00	-5.480.424,00	-5.512.524,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.443.210,00	5.644.960,00	5.767.760,00	5.859.360,00	5.958.460,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-26.614,00	-22.370,00	308.236,00	378.936,00	445.936,00
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-26.614,00	-22.370,00	308.236,00	378.936,00	445.936,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeindewerke Buseck

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.022,5	3.387,5	2.412,5	562,5	192,5
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	135,0	155,0	155,0	155,0	155,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20,0				
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	4.177,5	3.542,5	2.567,5	717,5	347,5
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-373,6	-394,0	-398,0	-402,0	-406,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.177,5	-3.542,5	-2.567,5	-717,5	-337,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-4.551,1	-3.936,5	-2.965,5	-1.119,5	-743,5
Saldo	-373,6	-394,0	-398,0	-402,0	-396,0

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.100,00	1.518.100,00	1.512.100,00	1.532.100,00	1.592.100,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744.024,00	3.937.530,00	3.798.724,00	3.798.724,00	3.798.724,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen					
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.100,00	4.200,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.289.324,00	5.486.830,00	5.342.024,00	5.362.924,00	5.422.024,00
10	830	Personalauszahlungen	-1.311.000,00	-1.359.000,00	-1.386.500,00	-1.414.500,00	-1.443.200,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-86.400,00	-89.700,00	-91.600,00	-93.700,00	-95.800,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.660,00	-1.165.310,00	-1.199.610,00	-1.203.310,00	-1.212.510,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-548.500,00	-571.100,00	-582.500,00	-594.200,00	-606.200,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.112.200,00	-1.242.000,00	-1.266.900,00	-1.292.300,00	-1.318.200,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.350,00	-118.550,00	-119.950,00	-118.950,00	-117.950,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-4.286.810,00	-4.559.360,00	-4.660.760,00	-4.730.660,00	-4.807.560,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.002.514,00	927.470,00	681.264,00	632.264,00	614.464,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000,00				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	-300.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.927.500,00	-2.770.000,00	-2.470.000,00	-420.000,00	-220.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-190.000,00	-472.500,00	-22.500,00	-222.500,00	-42.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.177.500,00	-3.542.500,00	-2.567.500,00	-717.500,00	-337.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.022.500,00	-3.387.500,00	-2.412.500,00	-562.500,00	-182.500,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.019.986,00	-2.460.030,00	-1.731.236,00	69.764,00	431.964,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.022.500,00	3.387.500,00	2.412.500,00	562.500,00	192.500,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-373.600,00	-394.000,00	-398.000,00	-402.000,00	-406.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-73.600,00	-94.000,00	-98.000,00	-102.000,00	-106.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.648.900,00	2.993.500,00	2.014.500,00	160.500,00	-213.500,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	628.914,00	533.470,00	283.264,00	230.264,00	218.464,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.693.477,49	4.322.391,49	4.855.861,49	5.139.125,49	5.369.389,49
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	628.914,00	533.470,00	283.264,00	230.264,00	218.464,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.322.391,49	4.855.861,49	5.139.125,49	5.369.389,49	5.587.853,49
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):					
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan 2025

Gemeindewerke Buseck

- Stellenübersicht -

Anmerkung: Nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Eigenbetriebsgesetz sind Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben.

Stellenplan der Gemeindewerke Buseck 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung													Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen
		11	10	9c	9b	9a	16	7	6	5	4	3	2a	2025	2024	
1	Allgemeine Verwaltung	1					1		2			0,19		4,19	4,19	4,19
2	Wasser					1			2					3,00	2,00	1,00
3	Baubetriebshof				1			2	9	1	2			15,00	16,00	16,00
Stellenplan 2025		1	0	0	1	1	1	2	13	1	2	0,19	0	22,19		
Stellenplan 2024		1	0	0	1	1	1	2	12	2	2	0,19	0,00		22,19	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1			1	1	1	2	8,89	1	2	0,19				21,19

Nachrichtlich: 1 Auszubildende/r (Wasserversorgung)

Stellenplan der Gemeindewerke Buseck

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2025			2024			30.06.2024			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	
1	Allgemeine Verwaltung		4,19	4,19		4,19	4,89		4,19	4,19	
2	Wasser		3,00	3,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
3	Baubetriebshof		15,00	15,00		16,00	0,69		16,00	16,00	
	INSGESAMT:		22,19	22,19		22,19	22,19		21,19	21,19	