

Wirtschaftsplan 2023

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	4-13
7.	Teilhaushalt „Wasserversorgung“	D	14-24
8.	Teilhaushalt „Abwasserbeseitigung“	D	25-34
9.	Teilhaushalt „Baubetriebshof“	D	35-42
10.	Teilhaushalt „Energieerzeugung“	D	43-47
11.	Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung	D	48-52
12.	Stellenübersicht	E	1-3

Wirtschaftsplan 2023
Gemeindewerke Buseck

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023 der Gemeindewerke Buseck.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck hat in Ihrer Sitzung am 08.12.2022 gem. § 10 II Eigenbetriebssatzung in Verbindung mit § 15 Eigenbetriebsgesetz den folgenden Wirtschaftsplan 2023 für die Gemeindewerke Buseck beschlossen.

Der **Erfolgsplan/Ergebnishaushalt** schließt ab

a) bei den Erträgen mit	5.225.714,00 €
b) bei den Aufwendungen mit	5.064.925,00 €
und somit mit einem Jahresüberschuss von	160.789,00 €

Der **Vermögensplan/Finanzhaushalt** schließt ab

a) bei den Deckungsmitteln mit	6.901.614,00 €
b) bei den Auszahlungen mit	6.216.025,00 €

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt.	1.680.000,00 €
--	----------------

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0,00 €
--	--------

Buseck, den 08.12.2022

Gemeinde Buseck
Der Gemeindevorstand


R a n i 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 (2022 bis 2026).

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

Wirtschaftsplan 2023 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 600.000 m³ ausgegangen. Grundlage dieser Prognose sind die Wasserverkäufe der vergangenen Jahre (lt. Jahresabschluss) sowie die geförderte Wassermenge des Jahres 2022 per 30.09.2022. Schwankungen in diesen Prognosen können durch Witterungseinflüsse sowie durch Veränderung der tatsächlich verkauften Wassermengen des Jahres 2023 auftreten.

Der Gesamterfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 160.789,00,-- € (2022 = 373.214,00,-- €) ab. Die Aufwendungen steigen von bisher 4.604.650,-- € auf nunmehr 5.064.925,-- €. Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Auf der Grundlage dieses Wirtschaftsplanes werden die Gebühren für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nunmehr neu kalkuliert. Im Bereich der Wassergebühr bestehen durch die Gebührenaussgleichsrücklagen der Jahre 2018 bis 2020 noch ausgleichsfähige Beträge. Ob eine Gebührenanpassung erforderlich ist, muss bis zum Vorliegen der Gebührenkalkulation abgewartet werden.

Nach den Regeln des Eigenbetriebsrechtes 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 einem höheren Wasserverkauf für das Jahr 2022 und unter Berücksichtigung der aktuellen Gebührensätze liegen die ordentlichen Erträge bei 1.558.450,-- €. Hinzu kommen noch die sog. Finanzerträge mit 2.100,-- €, sodass sich die Erträge insgesamt auf 1.560.550,-- € belaufen (Vorjahr 1.343.000,-- €). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 203.550,-- vorgesehen ist.

Wirtschaftsplan 2023 Gemeindewerke Buseck

Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.252.950,00,-- € und beinhalten die ordentlichen Aufwendungen mit 1.540.350,-- € sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 10.200,-- €. Die Aufwendungen erhöhen sich u.a. durch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen und das Rohrnetz. Im Jahr 2023 sind einmalige höhere Unterhaltungsaufwendungen geplant, die in den letzten Jahren immer wieder verschoben wurden. Unter anderem sind Erneuerungen von Umzäunungen von Anlagen vorgesehen, deren Zustand von RP und Gesundheitsamt bereits angemahnt wurde. Ferner soll eine Notstromeinspeisung bei einem Hochbehälter eingerichtet werden.

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen innerhalb der einzelnen Betriebszweige ergibt sich somit ein ausgeglichener Teilhaushalt im Betriebszweig Wasserversorgung. Im Vorjahr wurde noch mit einem Überschuss von rd. 80.000,-- € gerechnet.

b) Teilwirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

Der Teilwirtschaftsplan Abwasserbeseitigung schließt in den Aufwendungen mit 2.014.975,-- € (2022 = 1.925.700,-- €) und in den Erträgen mit 2.217.364,-- € (2022 = 2.187.064,-- €) ab. Hinzu kommen noch die Kosten aus den internen Leistungsverrechnungen mit 4.000,-- €.

Es ergibt sich damit ein Jahresüberschuss in Höhe von 198.389,-- € (2022 = 257.364,-- €). Die Ergebnisverschlechterung ist u.a. auf eine höhere Umlage an den Abwasserwassertverband Wiesecktal zurückzuführen.

Bei der Kalkulation wurden die derzeit gültigen Gebührensätze für das Schmutzwasser 2,00 €/m³ und für das Niederschlagswasser 0,49 €/m² zugrunde gelegt.

c) Teilwirtschaftsplan Baubetriebshof

In diesem Teilwirtschaftsplan sind Kosten in Höhe von 1.460.100,-- € geplant (2022 = 1.385.400,-- €). Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen trotz steigender Kosten etwas geringer veranschlagt werden können, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen durch tarifrechtliche Anpassungen.

Auf gleichen Niveau wie im Vorjahr werden zunächst die Erlöse in Höhe von 1.416.800,-- € kalkuliert. Per Saldo ergibt sich im Jahr 2023 ein geplanter Fehlbedarf von 43.400,-- € (2022 = Überschuss 31.400,-- €). Bei der Kalkulation wurden die aktuellen Verrechnungssätze der Leistungsentgelte berücksichtigt. Die Betriebsleitung hat eine Anpassung der Verrechnungssätze beantragt. Bei entsprechender Beschlussfassung können ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

d) Teilwirtschaftsplan Energieversorgung

In diesem Teilwirtschaftsplan sind Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Photovoltaikanlagen in Höhe von 39.100,-- € geplant.

Demgegenüber werden Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 45.000,-- € kalkuliert. Es ergibt sich ein geplanter Überschuss von 5.900,-- €.

III. Vorbemerkungen zu den Investitionen

Folgende Maßnahmen sind von besonderer Bedeutung:

Teilvermögensplan Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2023	Bemerkungen
W 1.02	Erwerb von Wasserzähler	75.000,-- €	Turnusgemäßer Austausch nach Ablauf der Eichfrist
W 1.07	Hausanschlüsse alle Ortsteile	150.000,-- €	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen
W 1.67	Auswechslung Landwehrweg Großen-Buseck	80.000,-- €	Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Straßenbauprogramms
W 1.72	Pumpleitung Beuern	100.000,-- €	Fehlender Abschnitt bis Hochbehälter, da Leitung Defekt
W 1.86	Erneuerung Haydnstraße Oppenrod	115.000,-- €	Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Straßenbauprogramms
W 1.91	Verbindungsleitung Alten-Buseck - Trohe	400.000,-- €	Zur Versorgungssicherheit von Trohe
W 1.95	Erneuerung Hauptzuleitung (Dücker) Freibad	50.000,-- €	Für Neubau Freibad, da Leitung defekt

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Wasserversorgung wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 927.500,-- € erforderlich.

Wirtschaftsplan 2023
Gemeindewerke Buseck

Teilvermögensplan Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2023	Bemerkungen
K 2.04	3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck	300.000,-- €	Ausbau für die Restgewerbeflächen
K 2.18	Kanalsanierung Trohe (EKVO)	25.000,-- €	Ausarbeitung Planung und Beginn einzelner Maßnahmen (bevorzugt durch SBP)
K 2.19	Kanalsanierung Oppenrod (EKVO)	50.000,-- €	Befahrung des Netzes
K 2.52	Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck	200.000,-- €	Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Straßenbauprogramms
K 2.55	Erneuerung Haydnstraße Oppenrod	60.000,-- €	Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Straßenbauprogramms

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 622.500,-- € erforderlich.

Teilvermögensplan Baubetriebshof

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2023	Bemerkungen
B 3.03	Rasenmäher, Heckenschere u.a Kleingeräte	15.000,-- €	Üblicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten
B 3.33	Muldenaufsätze für Wechselladerfahrzeug	15.000,-- €	Erweiterung
B 3.39	Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 98	50.000,-- €	Fahrzeug ist aufgrund Alter und Reparaturen zu erneuern
B 3.46	Anbaugeräte für den Fuhrpark	10.000,-- €	Üblicher Ansatz, Austausch Geräte, Erweiterung
B 3.47	Beschaffung Kleinfahrzeug	40.000,-- €	Für eine wirtschaftliche Auftragsbearbeitung ist ein weiteres Fahrzeug erforderlich

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Baubetriebshofes wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 130.000,-- € erforderlich.

Wirtschaftsplan 2023

Gemeindewerke Buseck

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

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtergebnishaushalt

Gemeindewerke Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.405.240,00	-1.405.040,00	-1.340.453,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.584.174,00	-3.380.624,00	-3.328.546,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.725,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-6.285,95
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	-40.000,00	-40.000,00	-25.445,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-167.100,00	-123.000,00	-160.953,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-30.270,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.221.514,00	-4.973.664,00	-4.900.679,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.144.900,00	1.033.800,00	955.126,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.000,00	68.800,00	61.133,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.300,00	882.550,00	959.577,76
14	66	Abschreibungen	1.071.300,00	1.032.900,00	1.000.260,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	499.200,00	505.100,00	573.131,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.099.100,00	1.038.200,00	943.771,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,00	16.000,00	18.564,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.037.500,00	4.577.350,00	4.511.564,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184.014,00	-396.314,00	-389.115,19
21	56, 57	Finanzerträge	-4.200,00	-4.200,00	-4.179,61
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.425,00	27.300,00	30.080,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	23.225,00	23.100,00	25.901,17
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.225.714,00	-4.977.864,00	-4.904.859,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.064.925,00	4.604.650,00	4.541.645,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-160.789,00	-373.214,00	-363.214,02
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.506,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			7.506,85
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-160.789,00	-373.214,00	-355.707,17
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-2.619.711,62

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.240,00	1.405.040,00	1.209.694,37
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.584.174,00	3.380.624,00	3.424.652,54
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000,00	8.000,00	8.659,50
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	40.000,00	40.000,00	22.618,48
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200,00	4.200,00	-377,89
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.000,00	15.000,00	359.337,22
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.056.614,00	4.852.864,00	5.024.584,22
10	830	Personalauszahlungen	-1.144.900,00	-1.033.800,00	-951.537,63
11	831	Versorgungsauszahlungen	-76.000,00	-68.800,00	-61.928,51
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133.300,00	-882.550,00	-776.715,31
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-499.200,00	-505.100,00	-1.035.762,78
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.099.100,00	-1.038.200,00	-962.458,71
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.425,00	-27.300,00	-30.956,41
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.700,00	-16.000,00	-749.359,19
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-3.993.625,00	-3.571.750,00	-4.568.718,54
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.062.989,00	1.281.114,00	455.865,68
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000,00	165.000,00	186.071,37
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	165.000,00	165.000,00	186.071,37
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00	-50.000,00	-529,13
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.627.500,00	-1.895.000,00	-1.421.978,08
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-142.500,00	-64.000,00	-237.467,92
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.845.000,00	-2.009.000,00	-1.659.975,13
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.680.000,00	-1.844.000,00	-1.473.903,76
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-617.011,00	-562.886,00	-1.018.038,08
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.680.000,00	1.844.000,00	1.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-377.400,00	-209.800,00	-291.827,11
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.302.600,00	1.634.200,00	708.172,89
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	685.589,00	1.071.314,00	-309.865,19
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.800,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-4.391,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-591,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.007.888,49	1.936.574,49	421.477,67
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	685.589,00	1.071.314,00	-310.456,19

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.693.477,49	3.007.888,49	111.021,48

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2023

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.00 Finanzierungstätigkeiten	119.600,00		23.000,00		231.900,00	-800,00 -1.000,00	1.520.600,00 147.950,00
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.Darf.u.wirtschaftl.	130.000,00		35.000,00		242.500,00	10.000,00 10.000,00	1.624.800,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.. wirtschaftl.	-10.400,00		-12.000,00		-10.600,00	-10.800,00 -11.000,00	-236.500,00
Erläuterungen: Im Jahr 2023 ist im Bereich des Baubetriebshofes für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 130.000,-- EUR vorgesehen Für die planmäßige Tilgung werden in 2023 insgesamt 10.400,-- EUR fällig.							
B 3.03 Rasenmäher, Heckenschere u.a. Kleingeräte	-15.000,00		-10.000,00	-6.713,06	-12.500,00	-10.000,00 -10.000,00	-120.000,00 -103.650,11
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-280,00			-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	-15.000,00		-10.000,00	-6.433,06	-12.500,00	-10.000,00 -10.000,00	-120.000,00 -106.062,19
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.08 EDV (Hard-u.Software)							-27.000,00 -18.124,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-27.000,00 -18.124,05
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					-20.000,00		-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000,00		-10.000,00
B 3.33 Muldenaufsätze für Wechselladerfahrzeug	-15.000,00		-15.000,00	-8.696,52			-50.000,00 -18.929,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-8.696,52			-50.000,00 -18.929,33
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.39 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 98	-50.000,00						-90.000,00 -24.309,83
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-3.051,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00						-90.000,00 -21.257,97
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.40 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 95							-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2023							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.44 Ersatzbeschaffung mobiler Bagger				-109.462,15			-145.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-109.462,15			-116.197,55
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.46 Anbaugeräte für den Fuhrpark	-10.000,00		-10.000,00	-77.534,45	-10.000,00		-110.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-77.534,45	-10.000,00		-81.126,01
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.47 Beschaffung Kleinfahrzeug	-40.000,00						-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						-17.990,00
E 5.00 Finanzierungstätigkeiten	-27.000,00		-26.000,00		-28.000,00	-29.000,00 -30.000,00	158.900,00 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.	-27.000,00		-26.000,00		-28.000,00	-29.000,00 -30.000,00	-296.100,00
K 2.00 Finanzierungstätigkeiten	467.500,00		859.700,00	449.446,87	1.254.000,00	-42.000,00 -78.000,00	9.931.400,00 1.299.446,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				-553,13			-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	225.000,00
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							454.300,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	622.500,00		940.000,00	500.000,00	1.410.000,00	115.000,00 80.000,00	10.735.000,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-170.000,00		-95.300,00	-50.000,00	-171.000,00	-172.000,00 -173.000,00	-1.482.900,00 -200.000,00
Erläuterungen: Im Jahr 2023 ist im Bereich der Abwasserbeseitigung für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 622.500,-- EUR vorgesehen. Für die planmäßige Tilgung werden in 2023 insgesamt 170.000,-- EUR fällig. 15.000,-- EUR sind wie in den Vorjahren an Anschlussbeiträgen geplant.							
K 2.01 Hausanschlüsse alle Ortsteile				-12.517,33			-230.000,00 -146.665,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		40.000,00	35.374,78	40.000,00	40.000,00 40.000,00	90.000,00 119.895,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00	-47.892,11	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-320.000,00 -221.441,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-116,62
K 2.03 Erschl.Gewerbegeb."Flößer Weg II",A.B.u.a.Orlita				-249.268,32			-438.000,00 -263.667,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-249.268,32			-438.000,00 -263.667,01
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.04 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck	-300.000,00				-50.000,00		-335.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				-50.000,00		-335.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.05 Kanalsanierung Alten-Buseck (EKVO)				-110.166,70			-485.000,00 -486.117,93

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2023

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-87.608,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-110.166,70			-485.000,00 -398.509,51
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.08 Kanalauswechslung Flußgasse/Troher Straße				-329.965,24			-562.000,00 -392.145,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-329.965,24			-562.000,00 -392.145,13
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.10 Kanalsanierung Beuern (EKVO)							-395.000,00 -218.393,05
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-53.686,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-395.000,00 -164.706,44
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.15 Kanalsanierung Großen-Buseck (EKVO)							-490.000,00 -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							-490.000,00 -288.346,78
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.18 Kanalsanierung Trohe (EKVO)	-25.000,00		-20.000,00	-12.898,11	-125.000,00	-125.000,00 -75.000,00	-155.000,00 -61.631,48
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.159,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-20.000,00	-12.898,11	-125.000,00	-125.000,00 -75.000,00	-155.000,00 -26.471,60
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.19 Kanalsanierung Oppenrod (EKVO)	-50.000,00						-230.000,00 -236.575,55
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-107.857,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-230.000,00 -128.717,57
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.20 Kanalauswechslung Borngasse (EKVO)			-50.000,00		-300.000,00		-312.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-300.000,00		-312.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.22 Erschließungsplanung neue Baugebiete	-2.500,00		-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-102.500,00 -7.868,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00		-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-102.500,00 -7.868,07
Erläuterungen:							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2023							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.25 Kanalerneuerung Mühlrain							-139.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-139.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.26 Kanalauswechslung Gew.-Gebiet Ost			-120.000,00				-335.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00				-140.191,71
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.28 Kanalauswechslung Bergstraße							-454.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-394.360,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.102,91
							-454.000,00
							-386.257,84
K 2.33 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)							-214.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-214.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.35 Erweiterung Edekastraße im Bereich Fa. Feroment							-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.028,69
							-100.000,00
							-5.028,69
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.36 Teilauswechslung Kiesacker				-31.511,05			-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.511,05			-31.511,05
							-30.000,00
							-31.511,05
K 2.38 Erschließung "In der Braupfann" Trohe/Alten-Buseck							-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-397.542,28
							-450.000,00
							-397.542,28
K 2.39 Auswechslung Sammelleitung Neue Straße Beuern					-180.000,00		-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-180.000,00		-50.000,00
K 2.40 Auswechslung Sammelleitung Landwehrweg Großen-Bus.			-600.000,00				-1.050.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000,00				-1.050.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.42 Erschließung "Am Großen-Busecker-Weg"							-165.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.823,97
							-165.000,00
							-12.823,97
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.43 Ziegelberg - Steinerberg							-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2023

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.44 Erschließung "Burghofgarten" Großen-Buseck							-560.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-560.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.45 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck				-22.497,94			-380.000,00 -304.857,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.497,94			-380.000,00 -304.857,80
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.46 Erneuerung Ringstraße Trohe							-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.50 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck			-40.000,00		-195.000,00		-340.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00		-195.000,00		-340.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.52 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck	-200.000,00		-20.000,00				-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-20.000,00				-220.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.53 Erneuerung Rosenstraße Großen Buseck					-220.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-220.000,00		
K 2.54 Erneuerung Fischbach GE Ost Großen Buseck					-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00		
K 2.55 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod	-60.000,00		-20.000,00				-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-20.000,00				-80.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.56 Erneuerung Mozartstraße Oppenrod					-300.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00		
K 2.57 Baugebieterschließung "Mollbornsweg", Gr.-Buseck			-50.000,00				-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-100.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2023							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.58 Baugebieterschließung "Landwehrweg", Gr.-Buseck			-25.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-50.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.00 Finanzierungstätigkeiten	767.500,00		802.500,00	449.446,87	2.070.000,00	1.922.500,00 -7.500,00	8.203.800,00 1.303.600,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				-553,13			-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	150.000,00
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.	927.500,00		869.000,00	500.000,00	2.230.000,00	2.082.500,00 152.500,00	8.230.000,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-170.000,00		-76.500,00	-50.000,00	-170.000,00	-170.000,00 -170.000,00	-1.149.200,00 -200.000,00
Erläuterungen: Im Jahr 2023 ist im Bereich der Wasserversorgung für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 927.500,- EUR vorgesehen. Für die planmäßige Tilgung werden in 2023 insgesamt 170.000,- 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	-6.932,15	-5.000,00	-5.000,00	-26.800,00 -24.388,49
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							372,50
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,				-148,77			-2.643,67
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1.960,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-6.783,38	-5.000,00	-5.000,00	-26.800,00 -24.077,82
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter							
W 1.02 Erwerb/Einbau/Austausch Wasserzähler	-75.000,00		-50.000,00	-30.132,85	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-405.000,00 -365.490,86
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,				-61,20			-44.747,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00		-50.000,00	-360,84	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-125.000,00 -28.979,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.152,45			-10.864,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.558,36			-280.000,00 -280.898,96
Erläuterungen: Mittel für den turnusgemäßen Austausch von Großwasserzählern nach Ablauf der Eichzeit.							
W 1.03 EDV (Hard- und Software)	-2.500,00		-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-26.700,00 -14.354,55
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		-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-26.700,00 -11.109,66
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.05 Sanierung der Hochbehälter/Versorgungsanlagen	-20.000,00		-20.000,00	-18.248,78	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-405.000,00 -291.556,49

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2023

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.779,82
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,				-1.146,06			-33.739,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.132,00			2.132,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.421,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-19.234,72	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-405.000,00 -155.606,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-43.345,06

Erläuterungen:

Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.

W 1.06 Fernwirk- u. Überwachungstechnik	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-72.500,00 -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	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-72.500,00 -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	-66.419,45	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-240.000,00 -460.718,34
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.				2.849,43			19.926,63
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.227,05			-1.227,05
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,				-5.504,91			-88.919,76
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00		100.000,00	122.738,09	100.000,00	100.000,00 100.000,00	260.000,00 445.096,48
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.220,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00	-185.275,01	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-500.000,00 -834.297,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-76,58

W 1.32 Auswechslung Borngasse i.V.m. Kanal			-30.000,00		-150.000,00		-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00		-150.000,00		-130.000,00

Erläuterungen:

Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.

W 1.33 Auswechslung Troher Str./Flußgasse i.V.m. Kanal				-188.574,91			-348.000,00 -298.957,33
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,							-15.396,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-188.574,91			-348.000,00 -283.561,16

Erläuterungen:

Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.

W 1.35 Erschließungsplanung Neue Baugebiete	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-160.000,00 -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	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-160.000,00 -7.974,40

Erläuterungen:

Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2023							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.41 Übernahme Leasingfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.000,00 -14.000,00				-14.000,00 -13.588,70 -14.000,00 -13.588,70
W 1.43 Teilauswechslung Gew.-Gebiet Ost 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-426.000,00 -88.509,76 -14.131,82 -426.000,00 -74.377,94
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.51 Erneuerung Mühlrain Trohe 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-132.000,00 -32.731,33 -5.226,01 -132.000,00 -27.505,32
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.52 Ringschluss Gewerbegebiet Flößerweg-Holzpfad 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00 -120.000,00	-71.956,63 -71.956,63			-191.000,00 -169.014,10 -13.927,66 -191.000,00 -155.086,44
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.55 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-118.000,00 -118.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.66 Auswechslung Neue Straße Beuern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00 -200.000,00	
W 1.67 Auswechslung Landwehrweg Großen-Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00		-80.000,00 -80.000,00				-380.000,00 -380.000,00
<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				-23.941,57 -23.941,57			-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	-100.000,00 -100.000,00		-50.000,00 -50.000,00		-200.000,00 -200.000,00		-150.000,00 -97.005,46 -12.884,00 -3.596,46 -150.000,00 -80.525,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2023

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.73 Pumpleitung Oppenrod				-51.190,42			-430.000,00
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,				-7.060,75			-445.277,14
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.129,67			-68.221,79
							-430.000,00
							-377.055,35
W 1.74 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck					-7.500,00	-15.000,00	-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.500,00	-15.000,00	-120.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.75 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck			-250.000,00	-6.066,48			-265.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00	-6.066,48			-159.847,99
							-265.000,00
							-159.847,99
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.76 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck				-42.447,17			-25.000,00
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,							-43.153,03
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42.447,17			-97,36
							-25.000,00
							-43.055,67
W 1.77 Erneuerung Ringstraße Trohe							-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.81 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck							-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.83 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck			-20.000,00		-115.000,00		-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-115.000,00		-20.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.84 Erneuerung Rosenstraße Großen Buseck						-130.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-130.000,00	
W 1.85 Erneuerung Fischbach GE Ost Großen Buseck			-50.000,00		-100.000,00		-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-100.000,00		-50.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.86 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod	-115.000,00		-30.000,00				-145.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00		-30.000,00				-145.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2023							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.87 Erneuerung Mozartstraße Oppenrod						-80.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00	
W 1.88 Sanierung HB Galgenberg	-25.000,00				-1.500.000,00	-1.500.000,00	-55.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				-1.500.000,00	-1.500.000,00	-55.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.91 Verbindungsleitung Alten-Buseck - Trohe	-400.000,00						-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00						-400.000,00
W 1.92 Baugebieterschließung "Mollbornsweg", Gr.-Buseck			-25.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-50.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.93 Baugebieterschließung "Landwehrweg", Gr.-Buseck			-15.000,00				-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-30.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.94 Erneuerung Hauptleitung "Danziger Straße", Trohe				-35.000,00			-47.387,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00			-47.387,15
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.95 Erneuerung Hauptzuleitung (Dücker) Freibad	-50.000,00		-50.000,00				-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00				-100.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.800,00	-1.920,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.480.550,00	-1.277.000,00	-1.315.777,28
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-6.285,95
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	-58.900,00	-45.100,00	-55.168,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-24.660,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.558.450,00	-1.340.900,00	-1.403.812,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.700,00	181.700,00	182.280,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500,00	12.200,00	11.454,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.750,00	512.850,00	542.880,23
14	66	Abschreibungen	374.700,00	347.200,00	338.939,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.700,00	174.300,00	193.426,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	15.300,00	17.991,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.540.350,00	1.243.550,00	1.286.973,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.100,00	-97.350,00	-116.839,14
21	56, 57	Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.089,81
22	77	Finanzaufwendungen	10.200,00	9.400,00	10.349,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.100,00	7.300,00	8.259,78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.000,00	-90.050,00	-108.579,36
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			116,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			116,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.000,00	-90.050,00	-108.463,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-9.200,80
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	69.538,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	60.337,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-80.050,00	-48.125,95

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.800,00	-1.920,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000,00	-1.800,00	-1.920,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.480.550,00	-1.277.000,00	-1.315.777,28
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-203.550,00		-79.319,00
5110100		Benutzungsgebühren, Frischwasser 7%	-1.032.000,00	-1.032.000,00	-993.446,64
5110110		Benutzungsgebühren, Frischwasser 5%			-33,00
5110300		Grundgebühr Frischwasser 7 %	-245.000,00	-245.000,00	-242.978,64
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-2.000,00	-2.000,00	-6.285,95
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-6.285,95
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-58.900,00	-45.100,00	-55.168,01
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-58.900,00	-45.100,00	-53.400,01
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-1.768,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-24.660,99
5305100		Nebenerlöse Reparaturkostenersätze	-15.000,00	-15.000,00	-18.453,97
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.607,02
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.558.450,00	-1.340.900,00	-1.403.812,23
11		Personalaufwendungen	204.700,00	181.700,00	182.280,61
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.400,00	149.400,00	134.367,13
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.400,00	2.500,00	3.988,73
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	4.400,00	10.300,00	7.217,70
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	700,00	1.600,00	1.034,34
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			2.674,95
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	900,00	2.100,00	1.342,77
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.000,00	32.100,00	28.950,17
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-6.400,00	-16.400,00	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	200,00		153,90
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			2.100,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			180,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			270,92
12		Versorgungsaufwendungen	13.500,00	12.200,00	11.454,76
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	13.500,00	12.200,00	11.454,76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.750,00	512.850,00	542.880,23
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	60.000,00	50.000,00	67.819,09
6001100		Wasserbezug von Dritten	215.000,00	190.000,00	170.720,81
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	500,00	
6020000		Hilfsstoffe	100,00	200,00	17,39
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	73,30
6030300		Verbrauchswerkzeuge	500,00	500,00	429,02
6051000		Strom	80.000,00	40.000,00	37.217,31
6055000		Treibstoffe	5.000,00	4.000,00	4.675,91
6056000		Wasser	200,00	200,00	631,08
6057000		Abwasser	500,00	500,00	563,17
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	1.102,49
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	206,72
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	706,02
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.000,00	624,44

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung					
Gemeindewerke Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	-94,80
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	1.709,53
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	500,00	670,58
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	1.245,64
6101100		Wasseruntersuchungskosten	200,00	200,00	
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	2.500,00	2.500,00	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000,00	1.000,00	
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	4.000,00	4.000,00	6.597,85
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	70.000,00	15.000,00	13.741,12
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	27.500,00	12.500,00	3.449,02
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	23.120,87
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	1.978,12
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	215.000,00	120.000,00	116.642,01
6166000		Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	3.264,48
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	20.000,00	45.318,28
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	500,00	112,20
6710000		Leasing		1.000,00	5.280,00
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	738,34
6730000		Gebühren	500,00	500,00	420,16
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	800,00	800,00	1.162,83
6750001		Rücklastschriftgebühr	100,00	100,00	83,13
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			555,15
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	11.000,00	8.893,78
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.500,00	2.800,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	200,00	94,66
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	252,00
6820000		Porto und Versandkosten			118,80
6831000		Datenübertragungskosten	5.500,00	5.500,00	5.484,00
6832000		Telefonkosten	400,00	500,00	378,24
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	3.968,77
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900,00	2.500,00	2.891,74
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700,00	2.000,00	1.693,69
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700,00	3.600,00	3.624,65
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400,00	1.400,00	1.579,30
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			111,34
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			208,00
14		Abschreibungen	374.700,00	347.200,00	338.939,43
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	374.700,00	347.200,00	338.939,43
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	173.700,00	174.300,00	193.426,75
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.500,00	2.500,00	3.831,70
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	171.200,00	171.800,00	189.595,05
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	15.300,00	17.991,31
7030000		Kfz-Steuer	300,00	300,00	270,00
7401000		Gewerbesteuer			8.086,00
7410000		Körperschaftssteuer	10.000,00	12.000,00	9.133,00
7420000		Kapitalertragsteuer	2.000,00	2.000,00	
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	700,00	1.000,00	502,31

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.540.350,00	1.243.550,00	1.286.973,09
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-18.100,00	-97.350,00	-116.839,14
21		Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.089,81
5712000		Zinsen von Sparkassen	-100,00	-100,00	
5761000		Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-740,42
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.000,00	-1.000,00	-830,00
5766000		Verwaltungsnebenkosten	-500,00	-500,00	-429,28
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-90,11
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.200,00	9.400,00	10.349,59
7710000		Bankzinsen	8.400,00	8.800,00	9.796,46
7762000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	1.800,00	600,00	553,13
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	8.100,00	7.300,00	8.259,78
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.000,00	-90.050,00	-108.579,36
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			116,00
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			116,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			116,00
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-10.000,00	-90.050,00	-108.463,36
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-9.200,80
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	69.538,21
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	60.337,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-80.050,00	-48.125,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Im Jahr 2023 sind diverse Erneuerungen an den Zaunanlagen der Wasserversorgungsanlagen vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Errichtung einer Notstromeinspeisung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Im Jahr 20223 sind umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an den Wasserversorgungsanlagen erforderlich.

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 1 Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000,00		110.000,00	132.672,09		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	927.500,00		869.000,00	500.000,00		
	Summe	1.037.500,00		979.000,00	632.672,09		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00		-50.000,00	-529,13	-350.000,00	-125.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-950.000,00		-900.000,00	-617.778,61	-13.547.500,00 (-463.000,00)	-9.010.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500,00		-29.000,00	-35.341,74	-488.500,00	-456.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-170.000,00		-76.500,00	-124.347,78	-1.725.200,00	-1.215.200,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.207.500,00		-1.055.500,00	-777.997,26	-16.111.200,00 (-463.000,00)	-10.806.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000,00		-76.500,00	-145.325,17	-16.111.200,00 (-463.000,00)	-10.806.200,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.00 Finanzierungstätigkeiten	767.500,00		802.500,00	449.446,87	2.070.000,00	1.922.500,00 -7.500,00	8.203.800,00 1.303.600,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				-553,13			-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	150.000,00
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.	927.500,00		869.000,00	500.000,00	2.230.000,00	2.082.500,00 152.500,00	8.230.000,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-170.000,00		-76.500,00	-50.000,00	-170.000,00	-170.000,00 -170.000,00	-1.149.200,00 -200.000,00
Erläuterungen: Im Jahr 2023 ist im Bereich der Wasserversorgung für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 927.500,-- EUR vorgesehen. Für die planmäßige Tilgung werden in 2023 insgesamt 170.000,-- 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	-6.932,15	-5.000,00	-5.000,00	-26.800,00 -24.388,49
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							372,50
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,				-148,77			-2.643,67
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1.960,50
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-6.783,38	-5.000,00	-5.000,00	-26.800,00 -24.077,82
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter							
W 1.02 Erwerb/Einbau/Austausch Wasserzähler	-75.000,00		-50.000,00	-30.132,85	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-405.000,00 -365.490,86
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,				-61,20			-44.747,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00		-50.000,00	-360,84	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-125.000,00 -28.979,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.152,45			-10.864,70
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.558,36			-280.000,00 -280.898,96
Erläuterungen: Mittel für den turnusgemäßen Austausch von Großwasserzählern nach Ablauf der Eichzeit.							
W 1.03 EDV (Hard- und Software)	-2.500,00		-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-26.700,00 -14.354,55
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-2.192,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.052,44
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-26.700,00 -11.109,66
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.05 Sanierung der Hochbehälter/Versorgungsanlagen	-20.000,00		-20.000,00	-18.248,78	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-405.000,00 -291.556,49
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.779,82
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,				-1.146,06			-33.739,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.132,00			2.132,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.421,62

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-19.234,72	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-405.000,00 -155.606,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-43.345,06
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.06 Fernwirk- u. Überwachungstechnik	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-72.500,00 -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	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-72.500,00 -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	-66.419,45	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-240.000,00 -460.718,34
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.				2.849,43			19.926,63
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.227,05			-1.227,05
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,				-5.504,91			-88.919,76
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00		100.000,00	122.738,09	100.000,00	100.000,00 100.000,00	260.000,00 445.096,48
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.220,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00	-185.275,01	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-500.000,00 -834.297,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-76,58
W 1.32 Auswechslung Borngasse i.V.m. Kanal			-30.000,00		-150.000,00		-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00		-150.000,00		-130.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.33 Auswechslung Troher Str./Flußgasse i.V.m. Kanal				-188.574,91			-348.000,00 -298.957,33
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-15.396,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-188.574,91			-348.000,00 -283.561,16
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.35 Erschließungsplanung Neue Baugebiete	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-160.000,00 -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	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-160.000,00 -7.974,40
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.41 Übernahme Leasingfahrzeug			-14.000,00				-14.000,00 -13.588,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.000,00				-14.000,00 -13.588,70
W 1.43 Teilauswechslung Gew.-Gebiet Ost							-426.000,00 -88.509,76

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.131,82 -426.000,00 -74.377,94
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.51 Erneuerung Mühlrain Trohe 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-132.000,00 -32.731,33 -5.226,01 -132.000,00 -27.505,32
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.52 Ringschluss Gewerbegebiet Flößerweg-Holzpfad 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00	-71.956,63			-191.000,00 -169.014,10 -13.927,66 -191.000,00 -155.086,44
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.55 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-118.000,00 -118.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.66 Auswechslung Neue Straße Beuern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00 -200.000,00	
W 1.67 Auswechslung Landwehrweg Großen-Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00		-80.000,00 -80.000,00				-380.000,00 -380.000,00
Erläuterungen: 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				-23.941,57 -23.941,57			-260.000,00 -153.088,63 -17.802,52 -260.000,00 -135.286,11
Erläuterungen: 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	-100.000,00 -100.000,00		-50.000,00 -50.000,00		-200.000,00 -200.000,00		-150.000,00 -97.005,46 -12.884,00 -3.596,46 -150.000,00 -80.525,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.73 Pumpleitung Oppenrod				-51.190,42			-430.000,00 -445.277,14

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,				-7.060,75			-68.221,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.129,67			-430.000,00 -377.055,35
W 1.74 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck					-7.500,00	-15.000,00	-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.500,00	-15.000,00	-120.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.75 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck			-250.000,00	-6.066,48			-265.000,00 -159.847,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00	-6.066,48			-265.000,00 -159.847,99
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.76 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck				-42.447,17			-25.000,00 -43.153,03
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-97,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42.447,17			-25.000,00 -43.055,67
W 1.77 Erneuerung Ringstraße Trohe							-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.81 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck							-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.83 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck			-20.000,00		-115.000,00		-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-115.000,00		-20.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.84 Erneuerung Rosenstraße Großen Buseck						-130.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-130.000,00	
W 1.85 Erneuerung Fischbach GE Ost Großen Buseck			-50.000,00		-100.000,00		-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-100.000,00		-50.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.86 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod	-115.000,00		-30.000,00				-145.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00		-30.000,00				-145.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.87 Erneuerung Mozartstraße Oppenrod						-80.000,00	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00	
W 1.88 Sanierung HB Galgenberg	-25.000,00				-1.500.000,00	-1.500.000,00	-55.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				-1.500.000,00	-1.500.000,00	-55.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.91 Verbindungsleitung Alten-Buseck - Trohe	-400.000,00						-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00						-400.000,00
W 1.92 Baugebieterschließung "Mollbornsweg", Gr.-Buseck			-25.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-50.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.93 Baugebieterschließung "Landwehrweg", Gr.-Buseck			-15.000,00				-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-30.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.94 Erneuerung Hauptleitung "Danziger Straße", Trohe				-35.000,00			-47.387,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00			-47.387,15
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.95 Erneuerung Hauptzuleitung (Dücker) Freibad	-50.000,00		-50.000,00				-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00				-100.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440,00	-1.440,00	-1.320,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.103.624,00	-2.103.624,00	-2.012.768,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.450,44
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	-108.200,00	-77.900,00	-105.785,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.446,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.215.264,00	-2.184.964,00	-2.122.771,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.400,00	52.300,00	59.189,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900,00	3.600,00	3.137,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.350,00	140.500,00	201.081,22
14	66	Abschreibungen	528.700,00	516.000,00	498.710,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.300,00	165.400,00	189.852,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.099.100,00	1.038.200,00	943.771,00
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)	2.004.850,00	1.916.100,00	1.895.790,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-210.414,00	-268.864,00	-226.981,52
21	56, 57	Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.089,80
22	77	Finanzaufwendungen	10.125,00	9.600,00	10.151,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.025,00	7.500,00	8.062,01
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-202.389,00	-261.364,00	-218.919,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.860,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.860,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-202.389,00	-261.364,00	-215.059,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.426,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	1.426,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.389,00	-257.364,00	-215.059,51

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440,00	-1.440,00	-1.320,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.440,00	-1.440,00	-1.320,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.103.624,00	-2.103.624,00	-2.012.768,97
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			45.634,00
5110200		Benutzungsgebühren, Abwasser (Kanal)	-1.180.000,00	-1.180.000,00	-1.134.981,98
5110400		Benutzungsgebühren, Niederschlagsentwässerung	-628.800,00	-628.800,00	-628.772,22
5110500		Benutzungsgebühren, Fäkalschlammabfuhr	-1.000,00	-1.000,00	-830,00
5110600		Benutzungsgeb.,Straßenentwässerung Ant.Gem.Buseck	-293.824,00	-293.824,00	-293.818,77
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.450,44
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-2.000,00	-1.450,44
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-108.200,00	-77.900,00	-105.785,46
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.500,00	-6.500,00	-5.534,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-101.700,00	-71.400,00	-100.251,46
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.446,96
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-746,96
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.215.264,00	-2.184.964,00	-2.122.771,83
11		Personalaufwendungen	57.400,00	52.300,00	59.189,47
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.900,00	44.100,00	37.143,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00	900,00	3.190,98
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	3.800,00	9.000,00	5.774,15
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	600,00	1.400,00	827,47
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			2.139,96
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	800,00	1.800,00	1.074,23
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000,00	9.400,00	8.156,32
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-5.600,00	-14.300,00	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			146,51
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			450,00
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			144,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			142,85
12		Versorgungsaufwendungen	3.900,00	3.600,00	3.137,76
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.900,00	3.600,00	3.137,76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.350,00	140.500,00	201.081,22
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00	100,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	
6020000		Hilfsstoffe	100,00	100,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	54,96
6030300		Verbrauchswerkzeuge	100,00	100,00	70,08
6051000		Strom	100,00	50,00	252,00
6055000		Treibstoffe	3.000,00	2.000,00	2.774,31
6056000		Wasser	150,00	150,00	129,10
6057000		Abwasser	450,00	450,00	452,42
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	46,22
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		50,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	396,42
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200,00	200,00	275,22
6081000		Reinigungsmaterial	200,00	200,00	70,86
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	1,92

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.000,00	4.000,00	1.719,63
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000,00	15.000,00	872,82
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	2.000,00	879,09
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	30,13
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	34,27
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.000,00	70.000,00	153.599,90
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	331,99
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000,00	2.000,00	964,06
6173000		Fremdreinigung	1.000,00	1.500,00	372,41
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00	15.000,00	15.656,23
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000,00	724,40
6710000		Leasing		500,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	2.000,00	878,62
6730000		Gebühren	1.000,00	500,00	1.202,75
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	700,00	1.102,93
6750001		Rücklastschriftgebühr	100,00	100,00	90,12
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			528,50
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.500,00	8.000,00	8.203,44
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	4.200,00	4.000,00	4.046,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	350,00	94,67
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	
6820000		Porto und Versandkosten			118,80
6832000		Telefonkosten	100,00	100,00	47,24
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			34,27
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	650,00	1.376,96
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300,00	300,00	206,80
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.899,73
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	541,95
14		Abschreibungen	528.700,00	516.000,00	498.710,65
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	528.700,00	516.000,00	498.710,65
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	165.300,00	165.400,00	189.852,21
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	165.300,00	165.400,00	189.852,21
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.099.100,00	1.038.200,00	943.771,00
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	1.099.100,00	1.038.200,00	943.771,00
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)	2.004.850,00	1.916.100,00	1.895.790,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-210.414,00	-268.864,00	-226.981,52
21		Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.089,80
5761000		Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-740,42
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.000,00	-1.000,00	-830,00
5766000		Verwaltungsnebenkosten	-500,00	-500,00	-429,27
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100,00	-100,00	-90,11
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.125,00	9.600,00	10.151,81
7710000		Bankzinsen	8.400,00	9.000,00	9.598,68
7762000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	1.725,00	600,00	553,13

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	8.025,00	7.500,00	8.062,01
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-202.389,00	-261.364,00	-218.919,51
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			3.860,00
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			3.860,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.860,00
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-202.389,00	-261.364,00	-215.059,51
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-1.426,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	1.426,00
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.389,00	-257.364,00	-215.059,51

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 2 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000,00		55.000,00	53.399,28		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	622.500,00		940.000,00	500.000,00		
	Summe	677.500,00		995.000,00	553.399,28		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-677.500,00		-995.000,00	-804.199,47	-13.164.500,00 (-1.332.000,00)	-11.409.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-107.000,00	-107.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-170.000,00		-95.300,00	-120.534,32	-1.998.900,00	-1.482.900,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-847.500,00		-1.090.300,00	-924.733,79	-15.270.400,00 (-1.332.000,00)	-12.999.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000,00		-95.300,00	-371.334,51	-15.270.400,00 (-1.332.000,00)	-12.999.400,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.00 Finanzierungstätigkeiten	467.500,00		859.700,00	449.446,87	1.254.000,00	-42.000,00 -78.000,00	9.931.400,00 1.299.446,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				-553,13			-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	225.000,00
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.	622.500,00		940.000,00	500.000,00	1.410.000,00	115.000,00 80.000,00	10.735.000,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-170.000,00		-95.300,00	-50.000,00	-171.000,00	-172.000,00 -173.000,00	-1.482.900,00 -200.000,00
Erläuterungen: Im Jahr 2023 ist im Bereich der Abwasserbeseitigung für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 622.500,-- EUR vorgesehen. Für die planmäßige Tilgung werden in 2023 insgesamt 170.000,-- EUR fällig. 15.000,-- EUR sind wie in den Vorjahren an Anschlussbeiträgen geplant.							
K 2.01 Hausanschlüsse alle Ortsteile				-12.517,33			-230.000,00 -146.665,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		40.000,00	35.374,78	40.000,00	40.000,00 40.000,00	90.000,00 119.895,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00	-47.892,11	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-320.000,00 -221.441,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-116,62
K 2.03 Erschl.Gewerbegeb."Flößer Weg II",A.B.u.a.Orlita				-249.268,32			-438.000,00 -263.667,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-249.268,32			-438.000,00 -263.667,01
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.04 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck	-300.000,00				-50.000,00		-335.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				-50.000,00		-335.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.05 Kanalsanierung Alten-Buseck (EKVO)				-110.166,70			-485.000,00 -486.117,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-87.608,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-110.166,70			-485.000,00 -398.509,51
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.08 Kanalauswechslung Flußgasse/Troher Straße				-329.965,24			-562.000,00 -392.145,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-329.965,24			-562.000,00 -392.145,13
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.10 Kanalsanierung Beuern (EKVO)							-395.000,00 -181.815,85
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.109,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-395.000,00 -164.706,44
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.15 Kanalsanierung Großen-Buseck (EKVO)							-490.000,00 -388.406,02

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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							-490.000,00 -288.346,78
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.18 Kanalsanierung Trohe (EKVO)	-25.000,00		-20.000,00	-12.898,11	-125.000,00	-125.000,00 -75.000,00	-155.000,00 -61.631,48
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.159,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-20.000,00	-12.898,11	-125.000,00	-125.000,00 -75.000,00	-155.000,00 -26.471,60
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.19 Kanalsanierung Oppenrod (EKVO)	-50.000,00						-230.000,00 -236.575,55
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-107.857,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-230.000,00 -128.717,57
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.20 Kanalauswechslung Borngasse (EKVO)			-50.000,00		-300.000,00		-312.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-300.000,00		-312.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.22 Erschließungsplanung neue Baugebiete	-2.500,00		-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-102.500,00 -7.868,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00		-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-102.500,00 -7.868,07
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.25 Kanalerneuerung Mühlrain							-139.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-139.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.26 Kanalauswechslung Gew.-Gebiet Ost			-120.000,00				-335.000,00 -140.191,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00				-335.000,00 -140.191,71
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.28 Kanalauswechslung Bergstraße							-454.000,00 -394.360,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.102,91
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-454.000,00 -386.257,84
K 2.33 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)							-214.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-214.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.35 Erweiterung Edekastraße im Bereich Fa. Feroment							-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.028,69
							-100.000,00
							-5.028,69
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.36 Teilauswechslung Kiesacker				-31.511,05			-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.511,05			-31.511,05
							-30.000,00
							-31.511,05
K 2.38 Erschließung "In der Braupfann" Trohe/Alten-Buseck							-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-397.542,28
							-450.000,00
							-397.542,28
K 2.39 Auswechslung Sammelleitung Neue Straße Beuern					-180.000,00		-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-180.000,00		-50.000,00
K 2.40 Auswechslung Sammelleitung Landwehrweg Großen-Bus.			-600.000,00				-1.050.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000,00				-1.050.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.42 Erschließung "Am Großen-Busecker-Weg"							-165.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.823,97
							-165.000,00
							-12.823,97
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.43 Ziegelberg - Steinerberg							-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.44 Erschließung "Burghofgarten" Großen-Buseck							-560.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-560.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.45 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck				-22.497,94			-380.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.497,94			-304.857,80
							-380.000,00
							-304.857,80
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.46 Erneuerung Ringstraße Trohe							-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.50 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck			-40.000,00		-195.000,00		-340.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00		-195.000,00		-340.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.52 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck	-200.000,00		-20.000,00				-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-20.000,00				-220.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.53 Erneuerung Rosenstraße Großen Buseck					-220.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-220.000,00		
K 2.54 Erneuerung Fischbach GE Ost Großen Buseck					-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00		
K 2.55 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod	-60.000,00		-20.000,00				-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-20.000,00				-80.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.56 Erneuerung Mozartstraße Oppenrod					-300.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00		
K 2.57 Baugebieterschließung "Mollbornsweg", Gr.-Buseck			-50.000,00				-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-100.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.58 Baugebieterschließung "Landwehrweg", Gr.-Buseck			-25.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-50.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.356.800,00	-1.356.800,00	-1.296.092,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-7.274,56
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	-40.000,00	-40.000,00	-25.445,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.162,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.402.800,00	-1.402.800,00	-1.332.974,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	882.800,00	799.800,00	713.656,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.600,00	53.000,00	46.541,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.800,00	222.300,00	209.935,67
14	66	Abschreibungen	142.100,00	143.900,00	136.742,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.200,00	165.400,00	189.852,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	525,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.460.100,00	1.385.000,00	1.297.252,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.300,00	-17.800,00	-35.721,95
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	200,00	400,00	826,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200,00	400,00	826,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.500,00	-17.400,00	-34.895,90
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.530,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.530,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.500,00	-17.400,00	-31.365,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	-69.538,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.200,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	-60.337,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.500,00	-31.400,00	-91.702,46

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.356.800,00	-1.356.800,00	-1.296.092,13
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800,00	-2.800,00	-2.760,00
5006000		Umsatzerlöse, Baubetriebshof, Personal	-950.000,00	-950.000,00	-1.293.006,53
5006100		Umsatzerlöse, Baubetriebshof, Maschinen	-403.000,00	-403.000,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-325,60
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-7.274,56
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-1.224,89
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000,00	-6.000,00	-6.049,67
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000,00	-40.000,00	-25.445,79
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-40.000,00	-40.000,00	-25.445,79
09		Sonstige ordentliche Erträge			-4.162,16
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.162,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.402.800,00	-1.402.800,00	-1.332.974,64
11		Personalaufwendungen	882.800,00	799.800,00	713.656,43
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	716.500,00	651.200,00	566.880,29
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	10.400,00	9.200,00	6.116,06
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	2.800,00	6.400,00	11.067,08
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	400,00	1.000,00	1.585,98
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			4.101,57
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	600,00	1.300,00	2.058,91
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	153.300,00	138.100,00	119.018,94
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.700,00	1.700,00	165,70
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-4.000,00	-10.200,00	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00	800,04
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			-10,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	116,90
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			276,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			1.478,96
12		Versorgungsaufwendungen	58.600,00	53.000,00	46.541,20
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.600,00	53.000,00	46.541,20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.800,00	222.300,00	209.935,67
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00	100,00	9,06
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	300,00	
6020000		Hilfsstoffe	300,00	300,00	342,15
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	302,02
6030300		Verbrauchswerkzeuge	2.500,00	2.500,00	1.433,57
6051000		Strom	100,00	50,00	37,80
6055000		Treibstoffe	40.000,00	35.000,00	41.875,86
6056000		Wasser	300,00	300,00	247,44
6057000		Abwasser	800,00	800,00	867,14
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	500,00	183,10
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		100,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	6.540,28
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		100,00	45,48
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000,00	10.000,00	2.732,12
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.500,00	11.500,00	12.708,10
6081000		Reinigungsmaterial	200,00	200,00	135,82
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	250,00	238,07
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	12.500,00	20.000,00	27.248,09

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	1.684,92
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150,00	150,00	57,76
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	1.786,48
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	35.000,00	39.560,89
6166000		Wartungskosten	5.000,00	4.000,00	3.966,11
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00	
6173000		Fremdreinigung		50,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	25.000,00	18.736,28
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	10.000,00	11.320,10
6710000		Leasing		5.000,00	
6730000		Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.219,68
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500,00	1.500,00	2.113,88
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.012,97
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.000,00	8.000,00	8.966,18
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	200,00	94,67
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100,00	100,00	105,91
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	81,48
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	455,12
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1.000,00	1.441,60
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	19,33
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	18.000,00	17.000,00	15.769,65
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000,00	6.000,00	5.557,81
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100,00	1.000,00	1.038,75
14		Abschreibungen	142.100,00	143.900,00	136.742,18
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	142.100,00	143.900,00	136.742,18
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.200,00	165.400,00	189.852,21
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	160.200,00	165.400,00	
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			189.852,21
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	525,00
7030000		Kfz-Steuer	600,00	600,00	525,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.460.100,00	1.385.000,00	1.297.252,69
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.300,00	-17.800,00	-35.721,95
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	400,00	826,05
7710000		Bankzinsen	200,00	400,00	826,05
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	200,00	400,00	826,05
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.500,00	-17.400,00	-34.895,90
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			3.530,85
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			3.486,86
7970000		periodenfremde Aufwendungen			43,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.530,85
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.500,00	-17.400,00	-31.365,05
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	-69.538,21

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			9.200,80
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	-60.337,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.500,00	-31.400,00	-91.702,46

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 3 Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.000,00		35.000,00			
	Summe	130.000,00		35.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.000,00		-35.000,00	-202.126,18	-2.076.000,00 (-54.000,00)	-1.813.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.400,00		-12.000,00	-22.845,52	-268.900,00	-236.500,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.400,00		-47.000,00	-224.971,70	-2.344.900,00 (-54.000,00)	-2.050.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.400,00		-12.000,00	-224.971,70	-2.344.900,00 (-54.000,00)	-2.050.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.00 Finanzierungstätigkeiten	119.600,00		23.000,00		231.900,00	-800,00 -1.000,00	1.520.600,00 147.950,00
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.	130.000,00		35.000,00		242.500,00	10.000,00 10.000,00	1.624.800,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.400,00		-12.000,00		-10.600,00	-10.800,00 -11.000,00	-236.500,00
Erläuterungen: Im Jahr 2023 ist im Bereich des Baubetriebshofes für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 130.000,-- EUR vorgesehen Für die planmäßige Tilgung werden in 2023 insgesamt 10.400,-- EUR fällig.							
B 3.03 Rasenmäher, Heckenschere u.a. Kleingeräte	-15.000,00		-10.000,00	-6.713,06	-12.500,00	-10.000,00 -10.000,00	-120.000,00 -103.650,11
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-280,00			-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	-15.000,00		-10.000,00	-6.433,06	-12.500,00	-10.000,00 -10.000,00	-120.000,00 -106.062,19
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.08 EDV (Hard-u.Software)							-27.000,00 -18.124,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-27.000,00 -18.124,05
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					-20.000,00		-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000,00		-10.000,00
B 3.33 Muldenaufsätze für Wechselladerfahrzeug	-15.000,00		-15.000,00	-8.696,52			-50.000,00 -18.929,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-8.696,52			-50.000,00 -18.929,33
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.39 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 98	-50.000,00						-90.000,00 -24.309,83
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-3.051,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00						-90.000,00 -21.257,97
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.40 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 95							-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000,00
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.44 Ersatzbeschaffung mobiler Bagger				-109.462,15			-145.000,00 -116.197,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-109.462,15			-145.000,00 -116.197,55
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.46 Anbaugeräte für den Fuhrpark	-10.000,00		-10.000,00	-77.534,45	-10.000,00		-110.000,00 -81.126,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-77.534,45	-10.000,00		-110.000,00 -81.126,01
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.47 Beschaffung Kleinfahrzeug	-40.000,00						-40.000,00 -17.990,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						-40.000,00 -17.990,00

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-41.121,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-41.121,22
		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	6.400,00	6.900,00	5.680,64
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)	32.200,00	32.700,00	31.548,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.800,00	-12.300,00	-9.572,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	6.900,00	7.900,00	8.753,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.900,00	7.900,00	8.753,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.900,00	-4.400,00	-819,25
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)	-5.900,00	-4.400,00	-819,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.900,00	-4.400,00	-819,25

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-41.121,22
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-45.000,00	-45.000,00	-41.121,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.000,00	-45.000,00	-41.121,22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	6.900,00	5.680,64
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung			499,40
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	250,00	250,00	
6166000		Wartungskosten	250,00	250,00	1.186,24
6173000		Fremdreinigung	1.000,00	1.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	2.000,00	1.379,10
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			43,00
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500,00	1.500,00	1.413,28
6831000		Datenübertragungskosten	300,00	300,00	
6832000		Telefonkosten			88,32
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100,00	1.100,00	1.071,30
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)	32.200,00	32.700,00	31.548,64
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.800,00	-12.300,00	-9.572,58
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.900,00	7.900,00	8.753,33
7710000		Bankzinsen	6.900,00	7.900,00	8.753,33
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.900,00	7.900,00	8.753,33
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.900,00	-4.400,00	-819,25
25		Außerordentliche Erträge			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-5.900,00	-4.400,00	-819,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.900,00	-4.400,00	-819,25

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 5 Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-475.000,00	-475.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-27.000,00		-26.000,00	-24.099,49	-383.100,00	-296.100,00
	Summe	-27.000,00		-26.000,00	-24.099,49	-858.100,00	-771.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000,00		-26.000,00	-24.099,49	-858.100,00	-771.100,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E 5.00 Finanzierungstätigkeiten	-27.000,00		-26.000,00		-28.000,00	-29.000,00 -30.000,00	158.900,00 81.000,00
22 22 Einz.a.Abz.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.	-27.000,00		-26.000,00		-28.000,00	-29.000,00 -30.000,00	-296.100,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeindewerke Buseck

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.405,0	-1.405,2	-1.405,2	-1.405,2	-1.405,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.380,6	-3.584,2	-3.380,6	-3.380,6	-3.380,6
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
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. steuerähhnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen					
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-40,0	-40,0			
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-123,0	-167,1	-160,5	-150,5	-140,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.973,7	-5.221,5	-4.971,4	-4.961,4	-4.951,4
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.033,8	1.144,9	1.170,0	1.194,0	1.218,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	68,8	76,0	77,6	79,2	80,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	882,6	1.133,3	975,0	975,7	975,4
66	Abschreibungen	1.032,9	1.071,3	1.092,3	1.113,7	1.135,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	505,1	499,2	509,4	519,6	530,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.038,2	1.099,1	1.121,1	1.143,6	1.166,5
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,0	13,7	13,7	13,7	13,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.577,4	5.037,5	4.959,1	5.039,5	5.120,6
20	Verwaltungsergebnis	-396,3	-184,0	-12,3	78,1	169,2
56,57	Finanzerträge	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-3,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	27,3	27,4	25,5	23,5	21,5
23	Finanzergebnis	23,1	23,2	21,3	19,3	17,7
24	Ordentliches Ergebnis	-373,2	-160,8	9,1	97,5	187,0
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-373,2	-160,8	9,1	97,5	187,0

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.405.040,00	-1.405.240,00	-1.405.240,00	-1.405.240,00	-1.405.240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.380.624,00	-3.584.174,00	-3.380.624,00	-3.380.624,00	-3.380.624,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-40.000,00	-40.000,00			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-123.000,00	-167.100,00	-160.500,00	-150.500,00	-140.500,00
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)	-4.973.664,00	-5.221.514,00	-4.971.364,00	-4.961.364,00	-4.951.364,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.033.800,00	1.144.900,00	1.170.000,00	1.194.000,00	1.218.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.800,00	76.000,00	77.600,00	79.200,00	80.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.550,00	1.133.300,00	975.000,00	975.700,00	975.400,00
14	66	Abschreibungen	1.032.900,00	1.071.300,00	1.092.300,00	1.113.700,00	1.135.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	505.100,00	499.200,00	509.400,00	519.600,00	530.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.038.200,00	1.099.100,00	1.121.100,00	1.143.600,00	1.166.500,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.577.350,00	5.037.500,00	4.959.100,00	5.039.500,00	5.120.600,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-396.314,00	-184.014,00	-12.264,00	78.136,00	169.236,00
21	56, 57	Finanzerträge	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-3.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.300,00	27.425,00	25.525,00	23.525,00	21.525,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	23.100,00	23.225,00	21.325,00	19.325,00	17.725,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.977.864,00	-5.225.714,00	-4.975.564,00	-4.965.564,00	-4.955.164,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.604.650,00	5.064.925,00	4.984.625,00	5.063.025,00	5.142.125,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-373.214,00	-160.789,00	9.061,00	97.461,00	186.961,00
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-373.214,00	-160.789,00	9.061,00	97.461,00	186.961,00
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeindewerke Buseck

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.844,0	1.680,0	3.882,5	2.207,5	242,5
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	2.009,0	1.845,0	4.047,5	2.372,5	407,5
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-209,8	-377,4	-379,6	-381,8	-384,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.009,0	-1.845,0	-4.047,5	-2.372,5	-392,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-2.218,8	-2.222,4	-4.427,1	-2.754,3	-776,5
Saldo	-209,8	-377,4	-379,6	-381,8	-369,0

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.040,00	1.405.240,00	1.405.240,00	1.405.240,00	1.405.240,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380.624,00	3.584.174,00	3.380.624,00	3.380.624,00	3.380.624,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	40.000,00	40.000,00			
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.800,00
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)	4.852.864,00	5.056.614,00	4.813.064,00	4.813.064,00	4.812.664,00
10	830	Personalauszahlungen	-1.033.800,00	-1.144.900,00	-1.170.000,00	-1.194.000,00	-1.218.400,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-68.800,00	-76.000,00	-77.600,00	-79.200,00	-80.900,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.550,00	-1.133.300,00	-975.000,00	-975.700,00	-975.400,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-505.100,00	-499.200,00	-509.400,00	-519.600,00	-530.100,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.038.200,00	-1.099.100,00	-1.121.100,00	-1.143.600,00	-1.166.500,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.300,00	-27.425,00	-25.525,00	-23.525,00	-21.525,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-3.571.750,00	-3.993.625,00	-3.892.325,00	-3.949.325,00	-4.006.525,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.281.114,00	1.062.989,00	920.739,00	863.739,00	806.139,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.895.000,00	-1.627.500,00	-3.717.500,00	-2.275.000,00	-300.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-64.000,00	-142.500,00	-255.000,00	-22.500,00	-17.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.009.000,00	-1.845.000,00	-4.047.500,00	-2.372.500,00	-392.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.844.000,00	-1.680.000,00	-3.882.500,00	-2.207.500,00	-227.500,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-562.886,00	-617.011,00	-2.961.761,00	-1.343.761,00	578.639,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.844.000,00	1.680.000,00	3.882.500,00	2.207.500,00	242.500,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-209.800,00	-377.400,00	-379.600,00	-381.800,00	-384.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.634.200,00	1.302.600,00	3.502.900,00	1.825.700,00	-141.500,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.071.314,00	685.589,00	541.139,00	481.939,00	437.139,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.936.574,49	3.007.888,49	3.693.477,49	4.234.616,49	4.716.555,49
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.071.314,00	685.589,00	541.139,00	481.939,00	437.139,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.007.888,49	3.693.477,49	4.234.616,49	4.716.555,49	5.153.694,49

Wirtschaftsplan 2023

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

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
1	Allgemeine Verwaltung	1,00			1,00		2,00			0,19		4,19	5,19	2,96	
2	Wasser			1,00			1,00					2,00	2,00	2,00	
4	Bauhof/Fuhrpark		1,00			2,00	9,00	2,00	2,00	0,00		16,00	16,00	14,00	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	12,00	2,00	2,00	0,19	0,00	22,19			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	13,00	2,00	2,00	0,00	0,19		23,19		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	11,77	2,00	2,00	0,00	0,19			18,96	

Nachrichtlich: 1 Auszubildender (Wasserversorgung)

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1	Allgemeine Verwaltung		4,19	4,19		5,19	5,19		2,96	2,96	
2	Wasser		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
4	Bauhof/Fuhrpark		16,00	16,00		16,00	16,00		14,00	14,00	
Insgesamt		0,00	22,19	22,19	0,00	23,19	23,19	0,00	18,96	18,96	