

Wirtschaftsplan 2026




Gemeindewerke Buseck

- Eigenbetrieb der Gemeinde Buseck -

Haus- und Postanschrift

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

Telekommunikation

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

Inhaltsverzeichnis

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

Wirtschaftsplan 2026
Gemeindewerke Buseck

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2026 der Gemeindewerke Buseck.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck hat in Ihrer Sitzung am 11.12.2025 sowie mit Beitrittsbeschluss am 29.01.2026 gem. § 10 II Eigenbetriebssatzung in Verbindung mit § 15 Eigenbetriebsgesetz den folgenden Wirtschaftsplan 2026 für die Gemeindewerke Buseck beschlossen.

Der **Erfolgsplan/Ergebnishaushalt** schließt ab

a) bei den Erträgen mit	5.900.600,00 €
b) bei den Aufwendungen mit	5.880.700,00 €

und somit mit einem Jahresüberschuss von	19.900,00 €
---	-------------

Der **Vermögensplan/Finanzhaushalt** schließt ab

a) bei den Deckungsmitteln mit	10.101.800,00 €
b) bei den Auszahlungen mit	9.365.000,00 €

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt.	3.970.000,00 €
--	----------------

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

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

Buseck, den 29.01.2026

Gemeinde Buseck
Der Gemeindevorstand

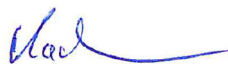


R a n f t
Bürgermeister

Gemeindewerke Buseck
Betriebsleitung



Schäfer
Erster und kaufmännischer Betriebsleiter



Kadner
Technischer Betriebsleiter

I. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

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

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

Der Vermögensplan nach dem Eigenbetriebsgesetz muss mindestens enthalten:

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

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

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

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

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 (2025 bis 2029).

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

Wirtschaftsplan 2026 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 557.000 m³ ausgegangen. Gegenüber dem Vorjahr wurde die Menge um 23.000 m³ verringert. Grundlage dieser Prognose sind die Wasserverkäufe Jahre 2022 bis 2024 (lt. Jahresabschluss) sowie die geförderte Wassermenge des Jahres 2025 per 30.09.2025. Schwankungen in diesen Prognosen können durch Witterungseinflüsse sowie durch Veränderung der tatsächlich verkauften Wassermengen des Jahres 2026 auftreten.

Der Gesamterfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 19.900,-- € (2025 = 22.370,-- €) ab. Die Aufwendungen steigen von bisher 5.644.960,00 € auf nunmehr 5.880.700,00 €. Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Zinsaufwendungen.

Auf der Grundlage dieses Wirtschaftsplanes werden die Gebühren für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nunmehr neu kalkuliert. Bei den Ansätzen wurden zunächst die aktuellen Gebührensätze in Ansatz gebracht.

Weiterhin sollen die Verrechnungssätze im Bereich des Baubetriebshofes angepasst werden. Die Erlöse im Wirtschaftsplan wurden bereits mit den empfohlenen Verrechnungssatz von 61,10 €/Std. kalkuliert.

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

a) Teilwirtschaftsplan Wasserversorgung

Ausgehend von einer geringeren Wasserabnahmemenge im Jahr 2026 und unter Berücksichtigung der aktuellen Gebühren liegen die ordentlichen Erträge bei 1.864.600,-- €. Hinzu kommen noch die sog. Finanzerträge mit 2.100,-- €, sodass sich die Erträge insgesamt auf 1.866.700,-- € belaufen (Vorjahr 1.783.200,-- €).

Wirtschaftsplan 2026 Gemeindewerke Buseck

Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.863.700,00,-- € und beinhalten die ordentlichen Aufwendungen mit 1.746.700,-- € sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 117.000,-- €. Die Aufwendungen erhöhen sich u.a. durch höhere Personal-, Versorgungs- und Zinsaufwendungen. Die übrigen Aufwendungen können in etwa auf den Vorjahresniveau gehalten werden. Wie auch im Jahr 2025 sind kostenintensive Unterhaltungsaufwendungen geplant, da diese in den letzten Jahren immer wieder verschoben wurden. Die kostenintensive Netzinstandsetzung (Austausch von Schiebern und Hydranten) soll zügig fortgeführt werden.

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen innerhalb der einzelnen Betriebszweige ergibt sich somit ein Überschuss im Betriebszweig Wasserversorgung von 3.000,-- €.

b) Teilwirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

Der Teilwirtschaftsplan Abwasserbeseitigung schließt in den Aufwendungen mit 2.280.100,-- € (2025 = 2.268.210,-- €) und in den Erträgen mit 2.375.950,-- € (2024 = 2.359.330,-- €) ab.

Es ergibt sich damit ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.150,-- € (2025 = 91.120,-- €). Die Ergebnisverschlechterung ist u.a. auf niedrigere Erträge durch eine geringere Einleitungsmenge. Gegenüber dem Jahr 2025 haben sich der Erträge um rd. 80 TEUR verringert.

Bei der Kalkulation wurden die derzeit gültigen Gebührensätze für das Schmutzwasser 2,31 €/m³ und für das Niederschlagswasser 0,46 €/m² zugrunde gelegt. Die Gebührenkalkulation mit den aktuellen Planzahlen ist derzeit in Arbeit und führt ggf. noch zu einer Anpassung der Gebührensätze. Hierzu bedarf es allerdings noch einer gesonderten Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

c) Teilwirtschaftsplan Baubetriebshof

In diesem Teilwirtschaftsplan sind Kosten in Höhe von 1.702.700,-- € geplant (2025 = 1.572.250,-- €). Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen etwas geringer veranschlagt wurden, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen durch tarifrechtliche Anpassungen und eine zusätzliche neue Planstelle stärker an.

Nachdem das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Verlust abgeschlossen hat, erfolgte eine Anpassung der Erlöse nach den voraussichtlichen abrechenbaren Leistungen. Dabei ergeben sich Erträge in Höhe von 1.709.000,-- €. Per Saldo ergibt sich im Jahr 2026 ein geplanter Überschuss von 6.100,-- € (2025 = Fehlbedarf 92.450,-- €). Bei der Kalkulation wurden bereits die neuen Verrechnungssätze in Ansatz gebracht. Die Betriebsleitung hat eine entsprechende Anpassung der Verrechnungssätze beantragt.

d) Teilwirtschaftsplan Energieversorgung

In diesem Teilwirtschaftsplan sind Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Photovoltaikanlagen in Höhe von 38.350,-- € geplant.

Demgegenüber werden Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 45.000,-- € kalkuliert. Es ergibt sich ein geplanter Überschuss von 6.650,-- €.

III. Vorbemerkungen zu den Investitionen

Folgende Maßnahmen sind von besonderer Bedeutung:

Teilvermögensplan Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2026	Bemerkungen
W 1.02	Erwerb von Wasserzähler	65.000,-- €	Turnusgemäßer Austausch nach Ablauf der Eichfrist
W 1.07	Hausanschlüsse alle Ortsteile	180.000,-- €	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen
W 1.88	Sanierung HB Galgenberg	2.250.000,-- €	Ersatzneubau
W 1.96	Brunnenbohrung Eckhardshausen	50.000,-- €	Gewinnung zusätzlicher Tiefbrunnen - Restfinanzierung
W 1.98	Netzanpassung HB Galgenberg	750.000,-- €	Umbauarbeiten im Netz für einen reibungslosen Betrieb neuer HB
W 1.99	Erneuerung Teilstück Friedensstr. A.-Buseck	300.000,-- €	Leitung verschlissen
W 1.100	Erneuerung Teilstück Untergasse Beuern	300.000,-- €	Leitung verschlissen

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Wasserversorgung wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.785.000,-- € erforderlich.

Teilvermögensplan Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2026	Bemerkungen
K 2.01	Hausanschlüsse alle Ortsteile	60.000,-- €	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen
K 2.05	Kanalsanierung Alten-Buseck (EKVO)	5.000,-- €	Pauschaler Ansatz für evtl. Voruntersuchungen
K 2.15	Kanalsanierung Großen-Buseck (EKVO)	10.000,-- €	Pauschaler Ansatz für evtl. Voruntersuchungen
K 2.18	Kanalsanierung Trohe (EKVO)	5.000,-- €	Pauschaler Ansatz für evtl. Voruntersuchungen
K 2.22	Erschließungsplanung neue Baugebiete	5.000,-- €	Pauschaler Ansatz für evtl. Vorplanungen

Wirtschaftsplan 2026
Gemeindewerke Buseck

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10.000,-- € erforderlich.

Teilvermögensplan Baubetriebshof

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2026	Bemerkungen
B 3.03	Rasenmäher, Heckenschere u. a Kleingeräte	20.000,-- €	Erneuerung der Kleingeräte
B 3.30	Neubeschaffung eines Transportanhängers	60.000,-- €	Für Containertransporte, unterstützend LKW
B 3.46	Anbaugeräte für den Fuhrpark	20.000,-- €	PKW-Anhänger Grabenfräse
B 3.50	Beschaffung Sondergeräte für Gefahrenlagen	30.000,-- €	Geräte für die Tierkörperbeseitigung z.B. durch Afrikanische Schweinepest
B 3.52	Ersatzbeschaffung Renault Kangoo	45.000,-- €	Fahrzeug abgängig

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Baubetriebshofes wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 175.000,-- € erforderlich.

Wirtschaftsplan 2026

Gemeindewerke

Buseck

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

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtergebnishaushalt

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.747.100,00	-1.518.100,00	-1.475.061,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.923.500,00	-3.937.530,00	-3.717.659,64
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	-10.693,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-14.393,60
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-196.800,00	-178.500,00	-184.437,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-18.046,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.896.400,00	-5.663.130,00	-5.420.290,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.488.200,00	1.359.000,00	1.232.146,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.700,00	89.700,00	82.622,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.000,00	1.165.310,00	1.048.394,52
14	66	Abschreibungen	1.154.700,00	1.085.600,00	1.059.796,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	583.400,00	571.100,00	582.026,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.209.100,00	1.242.000,00	1.184.514,03
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,00	13.700,00	16.536,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.640.800,00	5.526.410,00	5.206.037,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-255.600,00	-136.720,00	-214.253,49
21	56, 57	Finanzerträge	-4.200,00	-4.200,00	-18.881,97
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	239.900,00	118.550,00	105.135,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	235.700,00	114.350,00	86.253,49
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.900.600,00	-5.667.330,00	-5.439.172,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.880.700,00	5.644.960,00	5.311.172,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-19.900,00	-22.370,00	-128.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge			-5.310,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.861,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			1.551,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.900,00	-22.370,00	-126.449,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	311.394,37
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	311.394,37

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeindewerke Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747.100,00	1.518.100,00	1.278.113,06
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.923.500,00	3.937.530,00	3.486.056,98
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000,00	12.000,00	9.719,31
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen			
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200,00	4.200,00	19.921,58
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.000,00	15.000,00	440.853,73
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.701.800,00	5.486.830,00	5.234.664,66
10	830	Personalauszahlungen	-1.488.200,00	-1.359.000,00	-906.353,58
11	831	Versorgungsauszahlungen	-98.700,00	-89.700,00	-65.011,71
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.000,00	-1.165.310,00	-1.004.500,62
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-583.400,00	-571.100,00	-640.179,43
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.209.100,00	-1.242.000,00	-1.170.612,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-239.900,00	-118.550,00	-108.476,25
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.700,00	-13.700,00	-656.282,22
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-4.726.000,00	-4.559.360,00	-4.551.415,81
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	975.800,00	927.470,00	683.248,85
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	215.000,00	155.000,00	177.662,24
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			11.760,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	215.000,00	155.000,00	189.422,24
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000,00	-300.000,00	-2.753,30
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.915.000,00	-2.770.000,00	-2.093.753,13
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-205.000,00	-472.500,00	-269.085,59
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.185.000,00	-3.542.500,00	-2.365.592,02
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.970.000,00	-3.387.500,00	-2.176.169,78
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.994.200,00	-2.460.030,00	-1.492.920,93
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.970.000,00	3.387.500,00	1.680.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-454.000,00	-394.000,00	-373.012,86
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-154.000,00	-94.000,00	-73.012,86
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.516.000,00	2.993.500,00	1.306.987,14
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	521.800,00	533.470,00	-185.933,79
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	2.000,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	-2.489,52
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-489,52
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.855.861,49	4.322.391,49	1.965.844,23

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeindewerke Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	521.800,00	533.470,00	-186.423,31
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.377.661,49	4.855.861,49	1.779.420,92
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):			
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	-90.308,92

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2026

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.00 Finanzierungstätigkeiten	175.000,00		540.000,00		255.000,00	10.000,00 10.000,00	2.388.500,00 147.950,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							147.950,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							132.300,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	175.000,00		540.000,00		255.000,00	10.000,00 10.000,00	2.497.300,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.							-241.100,00
B 3.03 Rasenmäher, Heckenschere u.a. Kleingeräte	-20.000,00		-12.500,00	-9.353,19	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-165.000,00 -142.993,49
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-456,07
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							4.050,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.181,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-12.500,00	-9.353,19	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-165.000,00 -145.405,57
B 3.08 EDV (Hard- u. Software)			-40.000,00	-3.376,49			-67.000,00 -21.500,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00	-3.376,49			-67.000,00 -21.500,54
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.21 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-12.500,00	-4.823,73			-46.500,00 -21.795,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.399,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.500,00	-4.823,73			-46.500,00 -18.396,63
<i>Erläuterungen:</i> 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	-60.000,00						-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00						-70.000,00
B 3.37 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher m. Grasaufnahme				-93.706,55			-177.500,00 -129.501,19
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							20.000,00 6.470,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-93.706,55			-197.500,00 -135.971,78
B 3.39 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 98				-35.700,00			-90.000,00 -48.572,73
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.							-3.051,86
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							18.470,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.700,00			-90.000,00 -63.990,87
B 3.40 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 95			-10.000,00	-35.581,00			-60.000,00 -35.581,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00	-35.581,00			-60.000,00 -35.581,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.46 Anbaugeräte für den Fuhrpark	-20.000,00		-15.000,00	-40.151,52			-180.000,00 -143.141,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-15.000,00	-40.151,52			-180.000,00 -143.141,28

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2026							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.47 Beschaffung Kleinfahrzeug							-40.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				11.760,00			-55.708,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							11.760,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-55.708,00
B 3.48 Ersatzbeschaffung Unimog			-300.000,00				-300.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							-214.728,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-300.000,00				26.880,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-214.728,14
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.49 Neubau Baubetriebshof			-150.000,00				-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00				-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.50 Beschaffung Sondergeräte für Gefahrenlagen	-30.000,00						-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für kurzfristige Beschaffung von Sondergeräten für Gefahrenlagen (z.B. Afrikanische Schweinepest)							
B 3.51 Ersatzbeschaffung für Multicar					-45.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-45.000,00		
B 3.52 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo	-45.000,00						-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00						-45.000,00
E 5.00 Finanzierungstätigkeiten	-30.000,00		-28.000,00		-32.000,00	-34.000,00	72.900,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							81.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.							46.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-30.000,00		-28.000,00		-32.000,00	-34.000,00	81.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-30.000,00		-28.000,00		-32.000,00	-34.000,00	409.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-30.000,00		-28.000,00		-32.000,00	-34.000,00	-382.100,00
K 2.00 Finanzierungstätigkeiten	-187.000,00		937.000,00	-150.000,00	170.000,00	-232.000,00	12.395.400,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen						-239.000,00	849.446,87
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	-553,13
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						15.000,00	270.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	10.000,00		1.105.000,00		405.000,00	5.000,00	13.720.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-212.000,00		-183.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-252.000,00	1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-212.000,00		-183.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-252.000,00	-2.048.900,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-212.000,00		-183.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-254.000,00	-650.000,00
K 2.01 Hausanschlüsse alle Ortsteile				-24.124,03			-230.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.835,29			-186.767,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00		30.000,00	40.770,36			-2.835,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-30.000,00	-62.059,10			190.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-30.000,00	-62.059,10			273.279,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-30.000,00	-62.059,10			-420.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-30.000,00	-62.059,10			-409.813,93

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2026

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.394,41
K 2.03 Erschl.Gewerbegeb."Flößer Weg II",A.B.u.a.Orlita			-100.000,00	-11.327,66			-538.000,00 -274.994,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-11.327,66			-538.000,00 -274.994,67
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.04 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck							-385.000,00 -51.107,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-385.000,00 -51.107,60
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.05 Kanalsanierung Alten-Buseck (EKVO)	-5.000,00			-31.671,55			-490.000,00 -577.680,38
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-87.608,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00			-31.671,55			-490.000,00 -490.071,96
K 2.15 Kanalsanierung Großen-Buseck (EKVO)	-10.000,00		-10.000,00				-520.000,00 -388.406,02
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-111.259,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00				-510.000,00 -288.346,78
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.18 Kanalsanierung Trohe (EKVO)	-5.000,00			-29.000,00			-185.000,00 -122.081,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.159,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00			-29.000,00			-185.000,00 -86.921,45
K 2.19 Kanalsanierung Oppenrod (EKVO)			-150.000,00				-380.000,00 -311.360,68
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-107.857,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00				-380.000,00 -203.502,70
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.20 Kanalauswechslung Borngasse (EKVO)			-600.000,00				-1.487.000,00 -21.024,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000,00				-1.487.000,00 -21.024,50
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.22 Erschließungsplanung neue Baugebiete	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-117.500,00 -7.868,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-117.500,00 -7.868,07
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.33 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)							-404.000,00 -8.328,82

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2026							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-404.000,00 -8.328,82
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.40 Auswechslung Sammelleitung Landwehrweg Großen-Bus.				-782.282,03			-1.250.000,00 -858.557,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-782.282,03			-1.250.000,00 -858.557,44
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.46 Erneuerung Ringstraße Trohe				-4.436,17			-370.000,00 -152.828,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.436,17			-370.000,00 -152.828,64
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.47 Erneuerung Burgstraße Trohe			-15.000,00				-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.48 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck			-25.000,00				-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.50 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck				-46.029,27			-565.000,00 -664.190,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-46.029,27			-565.000,00 -664.190,35
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.52 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck							-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.55 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod							-395.000,00 -87.688,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-395.000,00 -87.688,21
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.59 RW-Trennsystem Rückhaltung Alten Buseck			-100.000,00		-400.000,00		-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		-400.000,00		-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.60 Kanalauswechslung Schubertstr./Oppenrod			-35.000,00				-35.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2026

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.61 Kanalauswechslung SBP Schubertstraße Oppenrod			-25.000,00				-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.62 Außenentwässerung RW - FFW Alten-Buseck			-30.000,00				-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.63 Erneuerung Neue Straße Beuern			-25.000,00				-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.00 Finanzierungstätigkeiten	3.583.000,00		1.569.500,00	-150.000,00	110.000,00	-92.000,00 -139.000,00	15.191.300,00 853.600,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-553,13
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	180.000,00
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.	3.785.000,00		1.742.500,00		350.000,00	150.000,00 105.000,00	15.752.500,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-212.000,00		-183.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-252.000,00 -254.000,00	-1.714.200,00 -650.000,00
W 1.01 Geräte für Wassermeister	-5.000,00		-5.000,00	-3.405,61	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.800,00 -45.647,10
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							372,50
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.							-2.643,67
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1.960,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-685,51			-2.843,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.720,10	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.800,00 -42.493,14
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter							
W 1.02 Erwerb/Einbau/Austausch Wasserzähler	-65.000,00		-150.000,00	-29.977,96	-75.000,00	-75.000,00 -50.000,00	-680.000,00 -530.685,37
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.							-44.747,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000,00		-150.000,00	-2.753,30	-75.000,00	-75.000,00 -50.000,00	-400.000,00 -128.172,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-184,07			-24.669,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.143,63			-280.000,00 -310.134,44
<i>Erläuterungen:</i>							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2026							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Mittel für den turnusgemäßen Austausch von Großwasserzählern nach Ablauf der Eichzeit.							
W 1.03 EDV (Hard- und Software)			-2.500,00	-569,73			-31.700,00
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-14.924,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.192,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500,00	-569,73			-1.052,44
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.05 Sanierung der Hochbehälter/Versorgungsanlagen			-20.000,00	-25.153,61	-20.000,00	-20.000,00	-465.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-347.034,21
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-21.779,82
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-33.739,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							2.132,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-37.421,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.153,61			-465.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.06 Fernwirk- u. Überwachungstechnik	-5.000,00		-50.000,00				-132.500,00
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-127.062,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.838,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-50.000,00				-42.811,34
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.07 Hausanschlüsse alle Ortsteile	-50.000,00		-50.000,00	-97.397,35	-20.000,00	-20.000,00	-390.000,00
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.						-20.000,00	-947.883,48
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							19.926,63
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-1.227,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.000,00		100.000,00	136.891,88	30.000,00	30.000,00	590.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						30.000,00	839.046,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00		-150.000,00	-234.289,23	-50.000,00	-50.000,00	-1.784,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-50.000,00	-50.000,00	-980.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.100 Erneuerung Teilstück Untergasse Beuern	-300.000,00						-1.714.834,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-76,58
W 1.29 Werkzeuge, Maschinen u.ä.	-20.000,00		-25.000,00	-2.657,66			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-851,62			-300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-25.000,00	-1.806,04			-851,62
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.32 Auswechslung Borngasse i.V.m. Kanal							-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2026

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-530.000,00 -8.916,46
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
W 1.33 Auswechslung Troher Str./Flußgasse i.V.m. Kanal							-348.000,00 -363.043,53
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,							-15.396,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-348.000,00 -342.547,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.099,39
W 1.35 Erschließungsplanung Neue Baugebiete			-5.000,00				-170.000,00 -10.048,09
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,							-272,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.801,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00				-170.000,00 -7.974,40
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
W 1.43 Teilauswechslung Gew.-Gebiet Ost			-15.000,00				-441.000,00 -167.815,98
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,							-14.131,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-441.000,00 -153.684,16
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
W 1.52 Ringschluss Gewerbegebiet Flößerweg-Holzpfad				-9.519,03			-241.000,00 -205.437,62
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,							-13.927,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.519,03			-241.000,00 -190.640,21
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
W 1.55 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)							-218.000,00 -5.891,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-218.000,00 -5.891,39
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
W 1.66 Auswechslung Neue Straße Beuern			-20.000,00				-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
W 1.67 Auswechslung Landwehrweg Großen-Buseck				-484.089,85			-980.000,00 -693.224,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-484.089,85			-980.000,00 -688.678,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.545,98
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2026							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.72 Pumpleitung Beuern 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00		-150.000,00 -97.005,46 -12.884,00 -3.596,46 -150.000,00 -80.525,00
W 1.74 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00				-142.500,00 -142.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.75 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-265.000,00 -201.429,88 -265.000,00 -201.429,88
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.77 Erneuerung Ringstraße Trohe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.865,38 -6.865,38			-245.000,00 -95.896,01 -245.000,00 -95.896,01
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.78 Erneuerung Burgstraße Trohe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00 -10.000,00				-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.79 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.81 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00 -25.000,00	-20.684,04 -20.684,04			-425.000,00 -276.386,30 -425.000,00 -276.386,30
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.83 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00				-70.000,00 -70.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.86 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-235.000,00 -84.187,81 -235.000,00 -84.187,81
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2026

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.88 Sanierung HB Galgenberg	-2.250.000,00		-1.000.000,00	-23.476,05			-3.330.000,00 -112.957,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000,00		-1.000.000,00	-23.476,05			-3.330.000,00 -112.957,89
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.91 Verbindungsleitung Alten-Buseck - Trohe				-331.433,90			-600.000,00 -442.488,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-331.433,90			-600.000,00 -442.488,34
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.95 Erneuerung Hauptzuleitung (Dücker) Freibad				-14.868,67			-100.000,00 -14.868,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.868,67			-100.000,00 -14.868,67
W 1.96 Brunnenbohrung Eckhardshausen	-50.000,00		-275.000,00				-325.000,00 -194.874,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-275.000,00				-325.000,00 -194.874,67
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.97 Erneuerung SBP Schubertstraße Oppenrod			-20.000,00				-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.98 Netzanpassungen HB Galgenberg	-750.000,00						-750.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00						-750.000,00
W 1.99 Erneuerung Teilstück Friedensstr. A.-Buseck	-300.000,00						-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-300.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Betriebszweig Wasserversorgung	
Gemeindewerke Buseck	
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Gemeindegebiet von Buseck
Ziele des Produktes	- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung im Gemeindegebiet
Zielgruppe	Einwohner und Bürger Betriebe und Unternehmen Tiere Natur
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG) Hessische Verfassung (HV) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Hessisches Wassergesetz (HWG) Eigenbetriebsgesetz (EigBG)

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1 Wasserversorgung					
Gemeindewerke Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.983,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.766.700,00	-1.695.000,00	-1.618.689,73
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-35,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-14.393,60
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	-78.900,00	-67.100,00	-70.215,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-18.046,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.864.600,00	-1.781.100,00	-1.723.363,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.900,00	300.800,00	192.457,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.100,00	19.900,00	13.047,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.400,00	761.200,00	683.543,33
14	66	Abschreibungen	451.700,00	416.600,00	408.860,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.600,00	197.800,00	194.174,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			13.902,03
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	15.505,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.746.700,00	1.709.300,00	1.521.491,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-117.900,00	-71.800,00	-201.871,88
21	56, 57	Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-16.769,61
22	77	Finanzaufwendungen	117.000,00	56.500,00	49.644,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	114.900,00	54.400,00	32.875,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.000,00	-17.400,00	-168.996,59
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)	-3.000,00	-17.400,00	-168.996,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.222,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			91.251,75
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			83.029,70
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-17.400,00	-85.966,89

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.983,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000,00	-2.000,00	-1.920,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-63,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.766.700,00	-1.695.000,00	-1.618.689,73
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-3.794,00
5110100		Benutzungsgebühren, Frischwasser 7%	-1.521.700,00	-1.450.000,00	-1.371.134,81
5110300		Grundgebühr Frischwasser 7 %	-245.000,00	-245.000,00	-243.760,92
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-35,35
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-35,35
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-2.000,00	-2.000,00	-14.393,60
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-14.393,60
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-78.900,00	-67.100,00	-70.215,17
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-78.900,00	-67.100,00	-70.215,17
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-18.046,27
5305100		Nebenerlöse Reparaturkostenersätze	-15.000,00	-15.000,00	-17.646,27
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.864.600,00	-1.781.100,00	-1.723.363,12
11		Personalaufwendungen	315.900,00	300.800,00	192.457,11
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	255.900,00	243.600,00	152.636,04
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.800,00	4.900,00	3.437,55
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			1,50
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.100,00	52.200,00	32.765,85
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.211,24
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			-10,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	1.802,82
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			612,11
12		Versorgungsaufwendungen	21.100,00	19.900,00	13.047,70
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.100,00	19.900,00	13.047,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.400,00	761.200,00	683.543,33
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	70.000,00	70.000,00	18.670,00
6001100		Wasserbezug von Dritten	225.000,00	235.000,00	215.449,61
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	81,47
6020000		Hilfsstoffe	100,00	100,00	37,80
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	
6030300		Verbrauchswerkzeuge	2.500,00	2.500,00	2.211,91
6051000		Strom	75.000,00	75.000,00	67.935,45
6055000		Treibstoffe	6.000,00	6.000,00	5.227,55
6056000		Wasser	500,00	200,00	223,39
6057000		Abwasser	1.250,00	600,00	546,97
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	554,64
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	2.000,00	1.134,33
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500,00	10.000,00	5.739,18
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.000,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	4.513,55
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	3.500,00	2.049,35
6081000		Reinigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	1.307,31
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung		1.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	70.000,00	6.759,38
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.500,00	15.000,00	24.578,28
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	3.500,00	1.634,92
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	175.000,00	175.000,00	222.046,12
6166000		Wartungskosten	12.500,00	3.000,00	4.066,59
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	750,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000,00	30.000,00	65.906,62
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	2.500,00	19,60
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.250,00	1.000,00	855,00
6730000		Gebühren	1.000,00	500,00	1.399,15
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	800,00	800,00	706,40
6750001		Rücklastschriftgebühr	100,00	100,00	129,55
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000,00	4.000,00	5.149,22
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000,00	10.000,00	10.400,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	200,00	163,74
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	504,00
6820000		Porto und Versandkosten	1.500,00		101,68
6831000		Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00	1.115,29
6832000		Telefonkosten	400,00	400,00	525,74
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	1.365,73
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900,00	2.900,00	3.184,75
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.832,36
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700,00	3.700,00	3.531,11
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.800,00	1.800,00	1.885,59
14		Abschreibungen	451.700,00	416.600,00	408.860,56
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	451.700,00	416.600,00	406.016,64
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.343,92
6672000		Einzelwertberichtigung			500,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	202.600,00	197.800,00	194.174,96
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000,00	455,94
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	199.600,00	194.800,00	193.719,02
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			13.902,03
7364000		Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände			13.902,03
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	15.505,55
7030000		Kfz-Steuer	300,00	300,00	270,00
7410000		Körperschaftssteuer	10.000,00	10.000,00	10.820,00
7420000		Kapitalertragsteuer	2.000,00	2.000,00	3.820,57
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	700,00	700,00	594,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.746.700,00	1.709.300,00	1.521.491,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-117.900,00	-71.800,00	-201.871,88
21		Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-16.769,61
5712000		Zinsen von Sparkassen	-100,00	-100,00	-14.496,04
5761000		Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-966,78
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.000,00	-1.000,00	-1.111,50
5766000		Verwaltungsnebenkosten	-500,00	-500,00	
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-195,29
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.000,00	56.500,00	49.644,90
7710000		Bankzinsen	95.000,00	36.000,00	14.544,90

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			34.650,00
7762000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	22.000,00	20.500,00	450,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	114.900,00	54.400,00	32.875,29
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.000,00	-17.400,00	-168.996,59
25		Außerordentliche Erträge			
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-3.000,00	-17.400,00	-168.996,59
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen			-8.222,05
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen			91.251,75
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen			83.029,70
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-17.400,00	-85.966,89

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 1 Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000,00		110.000,00	136.891,88		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	3.785.000,00		1.742.500,00	840.000,00		
05	Summe	3.925.000,00		1.852.500,00	976.891,88		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.925.000,00		-1.852.500,00	-1.176.093,76	-18.078.500,00 (-2.713.000,00)	-17.473.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-212.000,00		-183.000,00	-171.860,04	-2.470.200,00	-1.714.200,00
10	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.137.000,00		-2.035.500,00	-1.347.953,80	-20.548.700,00 (-2.713.000,00)	-19.187.700,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-212.000,00		-183.000,00	-371.061,92	-20.548.700,00 (-2.713.000,00)	-19.187.700,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.00 Finanzierungstätigkeiten	3.583.000,00		1.569.500,00	-150.000,00	110.000,00	-92.000,00 -139.000,00	15.191.300,00 853.600,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-553,13
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	180.000,00
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.	3.785.000,00		1.742.500,00		350.000,00	150.000,00 105.000,00	15.752.500,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-212.000,00		-183.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-252.000,00 -254.000,00	-1.714.200,00 -650.000,00
W 1.01 Geräte für Wassermeister	-5.000,00		-5.000,00	-3.405,61	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.800,00 -45.647,10
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							372,50
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-2.643,67
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1.960,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-685,51			-2.843,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.720,10	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.800,00 -42.493,14
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter							
W 1.02 Erwerb/Einbau/Austausch Wasserzähler	-65.000,00		-150.000,00	-29.977,96	-75.000,00	-75.000,00 -50.000,00	-680.000,00 -530.685,37
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-44.747,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000,00		-150.000,00	-2.753,30	-75.000,00	-75.000,00 -50.000,00	-400.000,00 -128.172,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-184,07			-24.669,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.143,63			-280.000,00 -310.134,44
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den turnusgemäßen Austausch von Großwasserzählern nach Ablauf der Eichzeit.							
W 1.03 EDV (Hard- und Software)			-2.500,00	-569,73			-31.700,00 -14.924,28
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-2.192,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.052,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500,00	-569,73			-31.700,00 -11.679,39
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.05 Sanierung der Hochbehälter/Versorgungsanlagen			-20.000,00	-25.153,61	-20.000,00	-20.000,00	-465.000,00 -347.034,21
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.779,82
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-33.739,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.132,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.421,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-465.000,00 -155.606,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.153,61			-98.822,78
<i>Erläuterungen:</i>							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.06 Fernwirk- u. Überwachungstechnik	-5.000,00		-50.000,00				-132.500,00 -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		-50.000,00				-132.500,00 -78.412,51
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.07 Hausanschlüsse alle Ortsteile	-50.000,00		-50.000,00	-97.397,35	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-390.000,00 -947.883,48
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							19.926,63
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.227,05
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,							-88.919,76
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.000,00		100.000,00	136.891,88	30.000,00	30.000,00 30.000,00	590.000,00 839.046,19
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.784,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00		-150.000,00	-234.289,23	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-980.000,00 -1.714.834,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-76,58
W 1.100 Erneuerung Teilstück Untergasse Beuern	-300.000,00						-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-300.000,00
W 1.29 Werkzeuge, Maschinen u.ä.	-20.000,00		-25.000,00	-2.657,66			-45.000,00 -66.655,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-851,62			-851,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-25.000,00	-1.806,04			-45.000,00 -65.804,24
W 1.32 Auswechslung Borngasse i.V.m. Kanal							-530.000,00 -8.916,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-530.000,00 -8.916,46
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.33 Auswechslung Troher Str./Flußgasse i.V.m. Kanal							-348.000,00 -363.043,53
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,							-15.396,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-348.000,00 -342.547,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.099,39
W 1.35 Erschließungsplanung Neue Baugebiete			-5.000,00				-170.000,00 -10.048,09
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,							-272,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.801,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00				-170.000,00 -7.974,40
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.43 Teilauswechslung Gew.-Gebiet Ost			-15.000,00				-441.000,00 -167.815,98
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,							-14.131,82

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-441.000,00 -153.684,16
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.52 Ringschluss Gewerbegebiet Flößerweg-Holzpfad				-9.519,03			-241.000,00 -205.437,62
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-13.927,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.519,03			-241.000,00 -190.640,21
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.55 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)							-218.000,00 -5.891,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-218.000,00 -5.891,39
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.66 Auswechslung Neue Straße Beuern			-20.000,00				-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.67 Auswechslung Landwehrweg Großen-Buseck				-484.089,85			-980.000,00 -693.224,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-484.089,85			-980.000,00 -688.678,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.545,98
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.72 Pumpleitung Beuern					-200.000,00		-150.000,00 -97.005,46
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-12.884,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.596,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00		-150.000,00 -80.525,00
W 1.74 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck			-15.000,00				-142.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-142.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.75 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck							-265.000,00 -201.429,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-265.000,00 -201.429,88
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.77 Erneuerung Ringstraße Trohe				-6.865,38			-245.000,00 -95.896,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.865,38			-245.000,00 -95.896,01
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.78 Erneuerung Burgstraße Trohe			-10.000,00				-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.79 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck			-15.000,00				-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.81 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck			-25.000,00	-20.684,04			-425.000,00 -276.386,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	-20.684,04			-425.000,00 -276.386,30
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.83 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck			-50.000,00				-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.86 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod							-235.000,00 -84.187,81
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-235.000,00 -84.187,81
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.88 Sanierung HB Galgenberg	-2.250.000,00		-1.000.000,00	-23.476,05			-3.330.000,00 -112.957,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000,00		-1.000.000,00	-23.476,05			-3.330.000,00 -112.957,89
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.91 Verbindungsleitung Alten-Buseck - Trohe				-331.433,90			-600.000,00 -442.488,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-331.433,90			-600.000,00 -442.488,34
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.95 Erneuerung Hauptzuleitung (Dücker) Freibad				-14.868,67			-100.000,00 -14.868,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.868,67			-100.000,00 -14.868,67
W 1.96 Brunnenbohrung Eckhardshausen	-50.000,00		-275.000,00				-325.000,00 -194.874,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-275.000,00				-325.000,00 -194.874,67
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
W 1.97 Erneuerung SBP Schubertstraße Oppenrod			-20.000,00				-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
W 1.98 Netzanpassungen HB Galgenberg	-750.000,00						-750.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00						-750.000,00
W 1.99 Erneuerung Teilstück Friedensstr. A.-Buseck	-300.000,00						-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-300.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens im Gemeindegebiet von Buseck

Ziele des Produktes

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung im Gemeindegebiet

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG)
- Hessische Verfassung (HV)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Eigenbetriebsgesetz (EigBG)
- Eigenkontrollverordnung
- Entwässerungssatzung der Gemeinde Buseck (EWS)

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 2 Abwasserbeseitigung					
Gemeindewerke Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-1.320,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.156.800,00	-2.242.530,00	-2.098.969,91
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.735,69
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	-117.900,00	-111.400,00	-114.222,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.278.000,00	-2.357.230,00	-2.216.247,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.200,00	77.700,00	69.785,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	5.200,00	5.065,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.650,00	159.460,00	133.349,33
14	66	Abschreibungen	551.500,00	532.500,00	514.393,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.600,00	194.800,00	202.816,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.209.100,00	1.242.000,00	1.170.612,00
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)	2.158.950,00	2.211.760,00	2.096.069,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.050,00	-145.470,00	-120.178,07
21	56, 57	Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.112,36
22	77	Finanzaufwendungen	117.000,00	56.450,00	49.644,91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	114.900,00	54.350,00	47.532,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.150,00	-91.120,00	-72.645,52
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.418,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.418,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.150,00	-91.120,00	-67.227,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.156,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			1.156,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.150,00	-91.120,00	-66.071,52

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-1.320,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.300,00	-1.300,00	-1.320,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.156.800,00	-2.242.530,00	-2.098.969,91
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-300.000,00	-124.233,00
5110200		Benutzungsgebühren, Abwasser (Kanal)	-1.268.100,00	-1.080.006,00	-1.137.310,76
5110400		Benutzungsgebühren, Niederschlagsentwässerung	-593.800,00	-567.600,00	-572.692,03
5110500		Benutzungsgebühren, Fäkalschlammabfuhr	-1.100,00	-1.100,00	-914,90
5110600		Benutzungsgeb.,Straßenentwässerung Ant.Gem.Buseck	-293.800,00	-293.824,00	-263.819,22
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.735,69
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-2.000,00	-1.735,69
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-117.900,00	-111.400,00	-114.222,06
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.500,00	-6.200,00	-5.534,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-112.400,00	-105.200,00	-108.688,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.278.000,00	-2.357.230,00	-2.216.247,66
11		Personalaufwendungen	83.200,00	77.700,00	69.785,20
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.200,00	62.900,00	55.959,09
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	1.300,00	1.337,70
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			1,21
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.800,00	13.500,00	12.091,57
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			350,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			12,94
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			32,69
12		Versorgungsaufwendungen	5.800,00	5.200,00	5.065,32
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800,00	5.200,00	5.065,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.650,00	159.460,00	133.349,33
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000,00	1.000,00	2.694,92
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	36,20
6020000		Hilfsstoffe			35,99
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00	100,00	
6051000		Strom	400,00	350,00	521,64
6055000		Treibstoffe	3.500,00	3.000,00	3.688,97
6056000		Wasser	500,00	150,00	191,23
6057000		Abwasser	100,00	460,00	437,58
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	375,09
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	110,16
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	750,00	750,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.274,46
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	308,03
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	200,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	15.000,00	1.700,31
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	500,00	1.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	20.000,00	562,80
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	1.004,30
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000,00	70.000,00	27.071,23
6166000		Wartungskosten	1.000,00	750,00	328,04
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000,00	1.000,00	4.651,46
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	20.000,00	62.596,92
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	3.000,00	795,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung					
Gemeindewerke Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	1.169,17
6730000		Gebühren	1.000,00	1.000,00	6.117,49
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	700,00	669,72
6750001		Rücklastschriftgebühr	100,00	100,00	129,54
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.500,00	4.500,00	4.511,51
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	8.000,00	8.000,00	7.446,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	200,00	163,73
6820000		Porto und Versandkosten			101,67
6832000		Telefonkosten	100,00	100,00	63,73
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			10,80
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	904,76
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300,00	300,00	207,61
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.824,89
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	644,38
14		Abschreibungen	551.500,00	532.500,00	514.393,17
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	551.500,00	532.500,00	511.768,57
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.424,60
6672000		Einzelwertberichtigung			200,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	199.600,00	194.800,00	202.816,57
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	199.600,00	194.800,00	202.816,57
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.209.100,00	1.242.000,00	1.170.612,00
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	1.209.100,00	1.242.000,00	1.170.612,00
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)	2.158.950,00	2.211.760,00	2.096.069,59
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-119.050,00	-145.470,00	-120.178,07
21		Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.112,36
5761000		Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-966,78
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.000,00	-1.000,00	-1.111,50
5766000		Verwaltungsnebenkosten	-500,00	-500,00	
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100,00	-100,00	-34,08
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.000,00	56.450,00	49.644,91
7710000		Bankzinsen	95.000,00	36.000,00	14.544,91
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			34.650,00
7762000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	22.000,00	20.450,00	450,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	114.900,00	54.350,00	47.532,55
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.150,00	-91.120,00	-72.645,52
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			5.418,00
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			5.418,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5.418,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-4.150,00	-91.120,00	-67.227,52
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen			1.156,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung					
Gemeindewerke Buseck					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			1.156,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.150,00	-91.120,00	-66.071,52

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 2 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00		45.000,00	40.770,36		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	10.000,00		1.105.000,00	840.000,00		
05	Summe	85.000,00		1.150.000,00	880.770,36		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.000,00		-1.150.000,00	-966.805,78	-15.056.500,00 (-1.332.000,00)	-14.646.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-212.000,00		-183.000,00	-171.860,08	-2.700.900,00	-1.944.900,00
10	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-297.000,00		-1.333.000,00	-1.138.665,86	-17.757.400,00 (-1.332.000,00)	-16.591.400,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-212.000,00		-183.000,00	-257.895,50	-17.757.400,00 (-1.332.000,00)	-16.591.400,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.00 Finanzierungstätigkeiten	-187.000,00		937.000,00	-150.000,00	170.000,00	-232.000,00 -239.000,00	12.395.400,00 849.446,87
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-553,13
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00	270.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							454.300,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u.wirtschaftl.	10.000,00		1.105.000,00		405.000,00	5.000,00	13.720.000,00 1.500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.u.wirtschaftl.	-212.000,00		-183.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-252.000,00 -254.000,00	-2.048.900,00 -650.000,00
K 2.01 Hausanschlüsse alle Ortsteile				-24.124,03			-230.000,00 -186.767,86
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.835,29			-2.835,29
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00		30.000,00	40.770,36			190.000,00 273.279,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-30.000,00	-62.059,10			-420.000,00 -409.813,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.394,41
K 2.03 Erschl.Gewerbegeb."Flößer Weg II",A.B.u.a.Orlita			-100.000,00	-11.327,66			-538.000,00 -274.994,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-11.327,66			-538.000,00 -274.994,67
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.04 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck							-385.000,00 -51.107,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-385.000,00 -51.107,60
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.05 Kanalsanierung Alten-Buseck (EKVO)	-5.000,00			-31.671,55			-490.000,00 -577.680,38
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-87.608,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00			-31.671,55			-490.000,00 -490.071,96
K 2.15 Kanalsanierung Großen-Buseck (EKVO)	-10.000,00		-10.000,00				-520.000,00 -388.406,02
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-111.259,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00				-510.000,00 -288.346,78
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.18 Kanalsanierung Trohe (EKVO)	-5.000,00			-29.000,00			-185.000,00 -122.081,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.159,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00			-29.000,00			-185.000,00 -86.921,45
K 2.19 Kanalsanierung Oppenrod (EKVO)			-150.000,00				-380.000,00 -311.360,68
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-107.857,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00				-380.000,00 -203.502,70
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.20 Kanalauswechslung Borngasse (EKVO)			-600.000,00				-1.487.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000,00				-21.024,50
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.22 Erschließungsplanung neue Baugebiete	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-117.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-7.868,07
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.33 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)							-404.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.328,82
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.40 Auswechslung Sammelleitung Landwehrweg Großen-Bus.				-782.282,03			-1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-782.282,03			-858.557,44
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.46 Erneuerung Ringstraße Trohe				-4.436,17			-370.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.436,17			-152.828,64
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.47 Erneuerung Burgstraße Trohe			-15.000,00				-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.48 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck			-25.000,00				-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.50 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck				-46.029,27			-565.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-46.029,27			-664.190,35
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.52 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck							-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.55 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-395.000,00 -87.688,21 -395.000,00 -87.688,21
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.59 RW-Trennsystem Rückhaltung Alten Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00 -100.000,00		-400.000,00 -400.000,00		-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.60 Kanalauswechslung Schubertstr./Oppenrod 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00 -35.000,00				-35.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.61 Kanalauswechslung SBP Schubertstraße Oppenrod 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00 -25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.62 Außenentwässerung RW - FFW Alten-Buseck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00				-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
K 2.63 Erneuerung Neue Straße Beuern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00 -25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.698.800,00	-1.469.800,00	-1.432.380,67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-8.922,00
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)	-1.708.800,00	-1.479.800,00	-1.441.302,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.089.100,00	980.500,00	969.904,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.800,00	64.600,00	64.509,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.300,00	237.350,00	227.445,61
14	66	Abschreibungen	125.700,00	110.700,00	110.675,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.200,00	178.500,00	185.034,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	983,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.702.700,00	1.572.250,00	1.558.552,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.100,00	92.450,00	117.249,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			22,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			22,09
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.100,00	92.450,00	117.271,76
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.310,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.443,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.867,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.100,00	92.450,00	113.404,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-92.407,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.222,05
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			-84.185,70
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-6.100,00	92.450,00	29.219,06

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.698.800,00	-1.469.800,00	-1.432.380,67
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800,00	-2.800,00	-2.760,00
5006000		Umsatzerlöse, Baubetriebshof, Personal	-1.205.000,00	-970.000,00	-1.426.820,92
5006100		Umsatzerlöse, Baubetriebshof, Maschinen	-490.000,00	-496.000,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-2.799,75
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-8.922,00
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000,00	-10.000,00	-8.488,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-434,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.708.800,00	-1.479.800,00	-1.441.302,67
11		Personalaufwendungen	1.089.100,00	980.500,00	969.904,47
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	878.400,00	792.100,00	782.231,77
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	15.300,00	15.900,00	14.319,36
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			2,30
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	192.600,00	169.700,00	165.254,48
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.700,00	1.700,00	128,19
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00	
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			5.420,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	367,44
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			2.180,93
12		Versorgungsaufwendungen	71.800,00	64.600,00	64.509,64
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	71.800,00	64.600,00	64.509,64
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.300,00	237.350,00	227.445,61
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00	100,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	81,06
6020000		Hilfsstoffe	500,00	200,00	254,31
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00	200,00	
6030300		Verbrauchswerkzeuge	2.500,00	2.500,00	3.430,89
6051000		Strom	400,00	150,00	481,99
6055000		Treibstoffe	45.000,00	45.000,00	50.409,04
6056000		Wasser	800,00	300,00	366,51
6057000		Abwasser	2.000,00	1.000,00	838,69
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	668,91
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	2.380,26
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			97,68
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000,00	7.000,00	7.245,40
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	22.500,00	20.000,00	19.282,90
6081000		Reinigungsmaterial	400,00	400,00	176,52
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500,00	16.000,00	1.078,71
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	2.500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	533,15
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	50.000,00	62.410,98
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			136,95
6166000		Wartungskosten	7.500,00	7.500,00	4.075,83
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000,00	25.000,00	22.697,84
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	7.500,00	2.064,20
6730000		Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.348,25
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500,00	1.500,00	1.283,60
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.500,00	8.500,00	8.692,79

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	200,00	163,73
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100,00	100,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	392,70
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	815,51
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			32,91
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			460,53
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	8.084,64
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.734,13
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000,00	20.000,00	19.075,59
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500,00	5.500,00	5.414,37
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100,00	1.100,00	1.235,04
14		Abschreibungen	125.700,00	110.700,00	110.675,12
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	125.700,00	110.700,00	110.675,12
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	181.200,00	178.500,00	185.034,50
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	181.200,00	178.500,00	185.034,50
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	983,00
7030000		Kfz-Steuer	600,00	600,00	983,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.702.700,00	1.572.250,00	1.558.552,34
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.100,00	92.450,00	117.249,67
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			22,09
7710000		Bankzinsen			22,09
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			22,09
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.100,00	92.450,00	117.271,76
25		Außerordentliche Erträge			-5.310,00
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-4.560,00
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-750,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.443,00
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.443,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.867,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.100,00	92.450,00	113.404,76
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-92.407,75
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			8.222,05
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-84.185,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.100,00	92.450,00	29.219,06

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 3 Baubetriebshof

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuz. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				11.760,00		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	<u>175.000,00</u>		<u>540.000,00</u>			
05	Summe	<u>175.000,00</u>		<u>540.000,00</u>	<u>11.760,00</u>		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-175.000,00		-540.000,00	-222.692,48	-2.981.000,00 (-54.000,00)	-2.706.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				<u>-4.599,62</u>	<u>-241.100,00</u>	<u>-241.100,00</u>
10	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	<u>-175.000,00</u>		<u>-540.000,00</u>	<u>-227.292,10</u>	<u>-3.222.100,00</u> <u>(-54.000,00)</u>	<u>-2.947.100,00</u>
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				<u>-215.532,10</u>	<u>-3.222.100,00</u> <u>(-54.000,00)</u>	<u>-2.947.100,00</u>

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Baubetriebshof							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.00 Finanzierungstätigkeiten	175.000,00		540.000,00		255.000,00	10.000,00 10.000,00	2.388.500,00 147.950,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							147.950,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							132.300,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	175.000,00		540.000,00		255.000,00	10.000,00 10.000,00	2.497.300,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.							-241.100,00
B 3.03 Rasenmäher, Heckenschere u.a. Kleingeräte	-20.000,00		-12.500,00	-9.353,19	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-165.000,00 -142.993,49
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-456,07
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							4.050,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.181,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-12.500,00	-9.353,19	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-165.000,00 -145.405,57
B 3.08 EDV (Hard- u. Software)			-40.000,00	-3.376,49			-67.000,00 -21.500,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00	-3.376,49			-67.000,00 -21.500,54
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.21 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-12.500,00	-4.823,73			-46.500,00 -21.795,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.399,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.500,00	-4.823,73			-46.500,00 -18.396,63
<i>Erläuterungen:</i> 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	-60.000,00						-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00						-70.000,00
B 3.37 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher m. Grasaufnahme				-93.706,55			-177.500,00 -129.501,19
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							20.000,00 6.470,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-93.706,55			-197.500,00 -135.971,78
B 3.39 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 98				-35.700,00			-90.000,00 -48.572,73
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.							-3.051,86
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							18.470,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.700,00			-90.000,00 -63.990,87
B 3.40 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 95			-10.000,00	-35.581,00			-60.000,00 -35.581,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00	-35.581,00			-60.000,00 -35.581,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.46 Anbaugeräte für den Fuhrpark	-20.000,00		-15.000,00	-40.151,52			-180.000,00 -143.141,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-15.000,00	-40.151,52			-180.000,00 -143.141,28

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Baubetriebshof							
Gemeindewerke Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.47 Beschaffung Kleinfahrzeug							-40.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				11.760,00			-55.708,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							11.760,00
							-40.000,00
							-55.708,00
B 3.48 Ersatzbeschaffung Unimog			-300.000,00				-300.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							-214.728,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-300.000,00				26.880,00
							-300.000,00
							-214.728,14
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.49 Neubau Baubetriebshof			-150.000,00				-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00				-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
B 3.50 Beschaffung Sondergeräte für Gefahrenlagen	-30.000,00						-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für kurzfristige Beschaffung von Sondergeräten für Gefahrenlagen (z.B. Afrikanische Schweinepest)							
B 3.51 Ersatzbeschaffung für Multicar					-45.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-45.000,00		
B 3.52 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo	-45.000,00						-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00						-45.000,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-39.377,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-39.377,46
		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	6.650,00	7.300,00	4.056,25
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)	32.450,00	33.100,00	29.924,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.550,00	-11.900,00	-9.453,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.900,00	5.600,00	5.823,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.900,00	5.600,00	5.823,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.650,00	-6.300,00	-3.629,65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.650,00	-6.300,00	-3.629,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-6.650,00	-6.300,00	-3.629,65

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-39.377,46
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-45.000,00	-45.000,00	-39.377,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.000,00	-45.000,00	-39.377,46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,00	7.300,00	4.056,25
6051000		Strom	100,00		43,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	250,00	250,00	
6166000		Wartungskosten	250,00	250,00	289,10
6173000		Fremdreinigung	1.250,00	1.250,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.234,88
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500,00	1.500,00	1.329,65
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00	100,00	
6831000		Datenübertragungskosten	250,00	500,00	
6832000		Telefonkosten	250,00	750,00	88,32
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	700,00	700,00	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)	32.450,00	33.100,00	29.924,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.550,00	-11.900,00	-9.453,21
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900,00	5.600,00	5.823,56
7710000		Bankzinsen	5.900,00	5.600,00	5.823,56
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	5.900,00	5.600,00	5.823,56
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.650,00	-6.300,00	-3.629,65
25		Außerordentliche Erträge			
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-6.650,00	-6.300,00	-3.629,65
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-6.650,00	-6.300,00	-3.629,65

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 5 Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-475.000,00	-475.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000,00		-28.000,00	-24.693,12	-448.100,00	-382.100,00
10	Summe	-30.000,00		-28.000,00	-24.693,12	-923.100,00	-857.100,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-28.000,00	-24.693,12	-923.100,00	-857.100,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Energieerzeugung

Gemeindewerke Buseck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E 5.00 Finanzierungstätigkeiten	-30.000,00		-28.000,00		-32.000,00	-34.000,00	72.900,00 81.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							46.000,00 81.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.							409.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-30.000,00		-28.000,00		-32.000,00	-34.000,00	-382.100,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeindewerke Buseck

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518,1	-1.747,1	-1.752,1	-1.752,1	-1.752,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.937,5	-3.923,5	-3.923,5	-3.923,5	-3.923,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
5551	Grundsteuer A					
5552	Grundsteuer B					
5553	Gewerbesteuer					
5554	Gründerwerbsteuer					
5559	Andere Steuern					
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen					
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen					
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-178,5	-196,8	-164,4	-164,4	-164,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.663,1	-5.896,4	-5.869,0	-5.869,0	-5.869,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.359,0	1.488,2	1.518,4	1.549,3	1.580,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	89,7	98,7	100,9	103,1	105,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.165,3	1.093,0	1.214,7	1.198,4	1.204,5
66	Abschreibungen	1.085,6	1.154,7	1.177,5	1.200,7	1.224,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	571,1	583,4	595,1	607,0	619,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.242,0	1.209,1	1.233,3	1.258,0	1.283,2
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.526,4	5.640,8	5.853,6	5.930,2	6.031,0
20	Verwaltungsergebnis	-136,7	-255,6	-15,4	61,2	162,0
56,57	Finanzerträge	-4,2	-4,2	-5,1	-4,2	-4,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	118,6	239,9	241,0	240,0	239,0
23	Finanzergebnis	114,4	235,7	235,9	235,8	234,8
24	Ordentliches Ergebnis	-22,4	-19,9	220,5	297,0	396,8
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-22,4	-19,9	220,5	297,0	396,8

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518.100,00	-1.747.100,00	-1.752.100,00	-1.752.100,00	-1.752.100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.937.530,00	-3.923.500,00	-3.923.500,00	-3.923.500,00	-3.923.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-178.500,00	-196.800,00	-164.400,00	-164.400,00	-164.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.663.130,00	-5.896.400,00	-5.869.000,00	-5.869.000,00	-5.869.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.359.000,00	1.488.200,00	1.518.400,00	1.549.300,00	1.580.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.700,00	98.700,00	100.900,00	103.100,00	105.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.310,00	1.093.000,00	1.214.710,00	1.198.410,00	1.204.510,00
14	66	Abschreibungen	1.085.600,00	1.154.700,00	1.177.500,00	1.200.700,00	1.224.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	571.100,00	583.400,00	595.100,00	607.000,00	619.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.242.000,00	1.209.100,00	1.233.300,00	1.258.000,00	1.283.200,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.526.410,00	5.640.800,00	5.853.610,00	5.930.210,00	6.031.010,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-136.720,00	-255.600,00	-15.390,00	61.210,00	162.010,00
21	56, 57	Finanzerträge	-4.200,00	-4.200,00	-5.100,00	-4.200,00	-4.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	118.550,00	239.900,00	241.000,00	240.000,00	239.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	114.350,00	235.700,00	235.900,00	235.800,00	234.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.667.330,00	-5.900.600,00	-5.874.100,00	-5.873.200,00	-5.873.200,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.644.960,00	5.880.700,00	6.094.610,00	6.170.210,00	6.270.010,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-22.370,00	-19.900,00	220.510,00	297.010,00	396.810,00
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.370,00	-19.900,00	220.510,00	297.010,00	396.810,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeindewerke Buseck

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.387,5	3.970,0	1.010,0	165,0	115,0
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	155,0	215,0	55,0	55,0	55,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	<u>3.542,5</u>	<u>4.185,0</u>	<u>1.065,0</u>	<u>220,0</u>	<u>170,0</u>
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-394,0	-454,0	-532,0	-538,0	-508,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.542,5	-4.185,0	-1.010,0	-165,0	-115,0
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	<u>-3.936,5</u>	<u>-4.639,0</u>	<u>-1.542,0</u>	<u>-703,0</u>	<u>-623,0</u>
Saldo	<u>-394,0</u>	<u>-454,0</u>	<u>-477,0</u>	<u>-483,0</u>	<u>-453,0</u>

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.100,00	1.747.100,00	1.752.100,00	1.752.100,00	1.752.100,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.937.530,00	3.923.500,00	3.923.500,00	3.923.500,00	3.923.500,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen					
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200,00	4.200,00	5.100,00	4.200,00	4.200,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.486.830,00	5.701.800,00	5.707.700,00	5.706.800,00	5.706.800,00
10	830	Personalauszahlungen	-1.359.000,00	-1.488.200,00	-1.518.400,00	-1.549.300,00	-1.580.700,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-89.700,00	-98.700,00	-100.900,00	-103.100,00	-105.300,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.310,00	-1.093.000,00	-1.214.710,00	-1.198.410,00	-1.204.510,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-571.100,00	-583.400,00	-595.100,00	-607.000,00	-619.200,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.242.000,00	-1.209.100,00	-1.233.300,00	-1.258.000,00	-1.283.200,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.550,00	-239.900,00	-241.000,00	-240.000,00	-239.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-4.559.360,00	-4.726.000,00	-4.917.110,00	-4.969.510,00	-5.045.610,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	927.470,00	975.800,00	790.590,00	737.290,00	661.190,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	155.000,00	215.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten					
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)	155.000,00	215.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.770.000,00	-3.915.000,00	-675.000,00	-75.000,00	-50.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-472.500,00	-205.000,00	-260.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.542.500,00	-4.185.000,00	-1.010.000,00	-165.000,00	-115.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.387.500,00	-3.970.000,00	-955.000,00	-110.000,00	-60.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.460.030,00	-2.994.200,00	-164.410,00	627.290,00	601.190,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.387.500,00	3.970.000,00	1.010.000,00	165.000,00	115.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-394.000,00	-454.000,00	-532.000,00	-538.000,00	-508.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeindewerke Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-94.000,00	-154.000,00	-232.000,00	-238.000,00	-208.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.993.500,00	3.516.000,00	478.000,00	-373.000,00	-393.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	533.470,00	521.800,00	313.590,00	254.290,00	208.190,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.322.391,49	4.855.861,49	5.377.661,49	5.691.251,49	5.945.541,49
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	533.470,00	521.800,00	313.590,00	254.290,00	208.190,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.855.861,49	5.377.661,49	5.691.251,49	5.945.541,49	6.153.731,49
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):					
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan 2026

Gemeindewerke Buseck

- Stellenübersicht -

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

Stellenplan der Gemeindewerke Buseck 2026

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung													Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen	
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a				2026
1	Allgemeine Verwaltung	1					2	1					0,19		4,19	4,19	4,19
2	Wasser					1			2						3,00	3,00	3,00
3	Baubetriebshof				1	1		1	10	1	2				16,00	15,00	15,00
Stellenplan 2026		1	0	0	1	2	2	2	12	1	2	0,19	0	23,19			
Stellenplan 2025		1	0	0	1	1	1	2	13	2	2	0,19	0		22,19		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1	0	0	1	1	1	2	13	1	2	0,19	0				22,19

Nachrichtlich: 1 Auszubildende/r (Wasserversorgung)

Stellenplan der Gemeindewerke Buseck

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2026			2025			30.06.2025			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	
1	Allgemeine Verwaltung		4,19	4,19		4,19	4,89		4,19	4,19	
2	Wasser		3,00	3,00		3,00	2,00		3,00	3,00	
3	Baubetriebshof		16,00	16,00		15,00	0,69		15,00	15,00	
	INSGESAMT:		23,19	23,19		22,19	22,19		22,19	22,19	