

Wirtschaftsplan 2020

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	1-6
4.	Gesamtergebnishaushalt	D	1
5.	Gesamtfinanzhaushalt	D	2-3
6.	Investitionsvorhaben	D	4-12
7.	Teilhaushalt „Wasserversorgung“	D	13-23
8.	Teilhaushalt „Abwasserbeseitigung“	D	24-33
9.	Teilhaushalt „Baubetriebshof“	D	34-42
10.	Teilhaushalt „Energieerzeugung“	D	43-48
11.	Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung	D	49-53
12.	Stellenübersicht	E	1-3

Wirtschaftsplan 2020
Gemeindewerke Buseck

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 der Gemeindewerke Buseck.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck hat in Ihrer Sitzung am 19.12.2019 gem. § 10 II Eigenbetriebssatzung in Verbindung mit § 15 Eigenbetriebsgesetz den folgenden Wirtschaftsplan 2020 für die Gemeindewerke Buseck beschlossen.

Der Erfolgsplan/Ergebnishaushalt schließt ab

a) bei den Erträgen mit	4.562.800,00 €
b) bei den Aufwendungen mit	4.472.200,00 €

und somit mit einem Jahresüberschuss von	90.600,00 €
--	-------------

Der Vermögensplan/Finanzhaushalt schließt ab

a) bei den Deckungsmitteln mit	6.583.400,00 €
b) bei den Auszahlungen mit	5.885.100,00 €

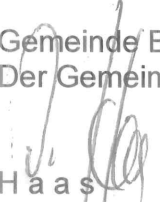
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt.	2.102.000,00 €
--	----------------

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

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

Buseck, den 19.12.2019

Gemeinde Buseck
Der Gemeindevorstand


H a a s
Bürgermeister

Gemeindewerke Buseck
Betriebsleitung


Körber
Erster und technischer Betriebsleiter


Schäfer
Kaufmännischer Betriebsleiter

I. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

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

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

Der Vermögensplan nach dem Eigenbetriebsgesetz muss mindestens enthalten:

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

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

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

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

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

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

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

Anlage zu dem Vermögensplan ist ein Finanzplan für den Zeitraum, der auch der gemeindlichen Finanzplanung zugrunde gelegt ist (2019 bis 2023).

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

Wirtschaftsplan 2020 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 560.000 m³ ausgegangen. Grundlage dieser Prognose sind die Wasserverkäufe der vergangenen Jahre (lt. Jahresabschluss) sowie die geförderte Wassermenge des Jahres 2019 per 30.09.2019. Schwankungen in diesen Prognosen können durch Witterungseinflüsse sowie durch Veränderung der tatsächlich verkauften Wassermengen des Jahres 2019 auftreten.

Der Gesamterfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 90.600,-- € (2019 = 161.000,-- €) ab. Die von bisher 4.314.250,-- EUR auf nunmehr 4.430.300,-- steigenden ordentlichen Aufwendungen ergeben sich mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen in allen übrigen Aufwandsbereichen.

Auf der Grundlage dieses Wirtschaftsplanes werden die Gebühren für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung neu kalkuliert. Durch die vorgetragenen Kostenüberdeckungen der Jahre 2016 und 2017 ist in diesen Bereichen nicht mit einer Anhebung der Gebühren ab dem 01.01.2020 zu rechnen. Allerdings wurde die größte Aufwandsposition im Bereich der Abwasserbeseitigung (Umlagezahlung an den Abwasserverband Wieseketal) geschätzt, da von dort noch keine Informationen über die Höhe der zu zahlenden Umlage vorliegen.

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

a) Teilwirtschaftsplan Wasserversorgung

Ausgehend von einem höheren Wasserverkauf für das Jahr 2020 und unter Berücksichtigung der aktuellen, von der Gemeindevertretung am 13.12.2018 beschlossenen, Gebührensätze liegen die ordentlichen Erträge bei 1.245.900,-- EUR. Hinzu kommen noch die sog. Finanzerträge mit 1.600,-- EUR, sodass sich die Erträge insgesamt auf 1.247.500,-- EUR belaufen (Vorjahr 1.265.100,-- EUR).

Wirtschaftsplan 2020 Gemeindewerke Buseck

Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.188.750,-- EUR und beinhalten die ordentlichen Aufwendungen mit 1.172.850,-- EUR sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 15.900,-- EUR. Die Aufwendungen verringern sich insgesamt u.a. durch niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen bei etwas höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Wasserversorgungsanlagen sowie für das Rohrnetz.

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen innerhalb der einzelnen Betriebszweige ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 48.750,-- EUR (Vorjahr 61.200,-- EUR) für diesen Teilwirtschaftsplan.

b) Teilwirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

Der Teilwirtschaftsplan Abwasserbeseitigung schließt in den Aufwendungen mit 1.799.550,-- EUR (2019 = 1.726.800,-- EUR) und in den Erträgen mit 1.942.200,-- EUR (2019 = 1.945.200,-- EUR) ab. Hinzu kommen noch die Kosten aus den internen Leistungsverrechnungen mit 4.000,-- EUR.

Es ergibt sich damit ein Jahresüberschuss in Höhe von 138.450,-- EUR (2019 = 214.400,-- EUR).

Bei der Kalkulation wurden die derzeit gültigen Gebührensätze für das Schmutzwasser 1,86 EUR/m³ und für das Niederschlagswasser 0,45 EUR/m² zugrunde gelegt.

c) Teilwirtschaftsplan Baubetriebshof

In diesem Teilwirtschaftsplan sind Kosten in Höhe von 1.442.400,-- EUR geplant (2019 = 1.399.500,-- EUR). Ursächlich hierfür sind u.a. höhere Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch tarifliche Anpassungen und eine zusätzliche Planstelle.

Demgegenüber werden Erlöse in Höhe von 1.342.300,-- EUR kalkuliert (2019 = 1.282.300,-- EUR). Per Saldo ergibt sich im Jahr 2020 ein geplanter Fehlbedarf von 99.900,-- EUR (2019 = 117.200,-- EUR). Bei der Kalkulation der Erlöse wurden die aktuellen Verrechnungssätze der Leistungsentgelte zugrunde gelegt.

Die Gemeindevertretung hat gemäß Beschluss vom 09.12.2014 als Leistungsentgelt pro Arbeitsstunde und Arbeiter ab dem 01.01.2015 je Arbeitsgruppe folgende Preise festgelegt:

Lfd. Nr.	Arbeitsgruppe	Leistungsentgelt/ Stunde/netto ab 01.01.2015
1	Gärtner	43,00 €
2	Maurer	40,00 €
3	Facharbeiter bauliche Unterhaltung	46,00 €
4	Maschinenstundenzuschlag zu 1 – 3	28,50 €
5	Facharbeiter Wasser/Kanal	50,00 €

Wirtschaftsplan 2020
Gemeindewerke Buseck

Der Stellenplan für den Bereich des Baubetriebshofes wurde eine Planstelle erhöht, damit eine kurzfristige Nachbesetzung bei längeren Ausfallzeiten umgesetzt werden kann.

d) Teilwirtschaftsplan Energieversorgung

In diesem Teilwirtschaftsplan sind Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Photovoltaikanlagen in Höhe von 41.700,-- € geplant.

Demgegenüber werden Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 45.000,-- € kalkuliert. Es ergibt sich ein geplanter Überschuss von 3.300,-- EUR.

III. Vorbemerkungen zu den Investitionen

Folgende Maßnahmen sind von besonderer Bedeutung:

Teilvermögensplan Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2020	Bemerkungen
W 1.02	Erwerb von Wasserzähler	60.000,-- €	Turnusgemäßer Austausch nach Ablauf der Eichfrist
W 1.05	Sanierung der Hochbehälter u. Wasserversorgungsanlagen	35.000,-- €	Allgemeiner Ansatz für investive Maßnahmen
W 1.07	Hausanschlüsse alle Ortsteile	50.000,-- €	Neuanschlüsse bei Bedarf Aufwand außerhalb der Grundstücke
W 1.32	Auswechslung Borngasse	20.000,-- €	Planungskosten i.V.m Straßenbau
W 1.33	Auswechslung Troher Straße/Flußgasse	70.000,-- €	Restfinanzierung aktuelle Kotenschätzung
W 1.35	Erschließungsplanung neue Baugebiete	10.000,-- €	Planungsleistungen Voruntersuchungen
W 1.68	Leitungserweiterung Kiesacker, Alten-Buseck	100.000,-- €	Erschließung weiterer Bauflächen
W 1.69	Leitungserneuerung „Unter dem Wannberg“, Beuern	35.000,-- €	Private Erschließung
W1.71	Steinerberg – Ziegelberg	80.000,-- €	Neuverlegung i.v.m. Straßenbau
W 1.73	Pumpleitung Oppenrod	80.000,-- €	Restfinanzierung Ausschreibungsergebnis
W 1.76	Erschließung „Riedstruth“, Großen-Buseck	10.000,-- €	Erschließung MI-Gebiet
W 1.77	Erneuerung „Ringstraße“, Trohe	100.000,-- €	i.V.m. Straßenbau
W 1.81	Erneuerung „Riegelweg“, Alten-Buseck	80.000,-- €	i.V.m. Straßenbau

Wirtschaftsplan 2020
Gemeindewerke Buseck

W 1.82	Erneuerung „Pestalozzistraße/Friedensstraße“, Alten-Buseck	100.000,-- €	i.V.m. Straßenbau
--------	--	--------------	-------------------

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Wasserversorgung wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 779.500,-- € erforderlich.

Teilvermögensplan Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2020	Bemerkungen
K 2.01	Hausanschlüsse alle Ortsteile	150.000,-- €	
K 2.03	Erschl.Gewerbegeb."Flößer Weg II",A.B.u.a.Orlita	150.000,-- €	Erweiterung GE-Flächen Flößerweg III
K 2.05	Kanalsanierung EKVO Alten-Buseck	10.000,-- €	Sanierung nach Kanaluntersuchung
K 2.08	Kanalauswechslung Flußgasse/Troher Straße	120.000,-- €	Restfinanzierung aktuelle Kostenschätzung
K 2.15	Kanalsanierung EKVO Großen-Buseck	20.000,-- €	Sanierung nach Kanaluntersuchung
K 2.22	Erschließungsplanung neue Baugebiete	30.000,-- €	Allgemeiner Ansatz für Planung
K 2.26	Kanalauswechslung GE-Ost	15.000,-- €	Planungskosten
K 2.39	Auswechslung Sammelleitung „Neue Straße“, Beuern	50.000,-- €	i.V.m. Straßenbau
K 2.42	Erschließung „Am Großen-Busecker-Weg“	150.000,-- €	Erschließung Baugebietserweiterung
K 2.43	Ziegelberg – Steinerberg	40.000,-- €	i.V.m. Straßenbau
K 2.46	Erneuerung „Ringstraße“, Beuern	20.000,-- €	
K 2.50	Erneuerung „Riegelweg“, Alten-Buseck	300.000,-- €	i.V.m. Straßenbau
K 2.51	Erneuerung „Pestalozzistraße/Friedensstraße“, Alten-Buseck	175.000,-- €	i.V.m. Straßenbau

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.230.000,-- € erforderlich.

Teilvermögensplan Baubetriebshof

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahmen	2020	Bemerkungen
B 3.03	Rasenmäher, Heckenschere u.a Kleingeräte	7.500,-- €	Üblicher Ansatz Ersatzbeschaffungen
B 3.08	EDV	10.000,-- €	Bauhofsoftware update

Wirtschaftsplan 2020
Gemeindewerke Buseck

B 3.33	Muldenaufsätze für Wechselladerfahrzeug	10.000,-- €	Ergänzung
B 3.40	Ersatzbeschaffung Pritsche T 5	50.000,-- €	Austausch Altfahrzeug
B 3.42	Ersatzbeschaffung Kleintraktor Kubota	40.000,-- €	Austausch Altfahrzeug

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Baubetriebshofes wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 117.500,-- € erforderlich.

Wirtschaftsplan 2020

Gemeindewerke Buseck

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

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtergebnishaushalt					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.370.600,00	-1.310.600,00	-994.494,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.065.600,00	-3.083.350,00	-2.746.537,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-14.705,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-5.802,50
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	-104.400,00	-107.800,00	-106.941,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-161.017,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.558.600,00	-4.519.750,00	-4.029.499,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.071.900,00	1.071.500,00	836.343,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.100,00	74.100,00	62.717,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.100,00	882.050,00	759.276,28
14	66	Abschreibungen	900.700,00	857.500,00	823.961,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	519.600,00	477.700,00	468.341,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	962.300,00	939.800,00	921.309,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600,00	11.600,00	20.819,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.430.300,00	4.314.250,00	3.892.767,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-128.300,00	-205.500,00	-136.731,71
21	56, 57	Finanzerträge	-4.200,00	-4.200,00	-4.529,33
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	41.900,00	48.700,00	49.148,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	37.700,00	44.500,00	44.619,64
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.562.800,00	-4.523.950,00	-4.034.028,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.472.200,00	4.362.950,00	3.941.916,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-90.600,00	-161.000,00	-92.112,07
27	59	Außerordentliche Erträge			-141.174,44
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.270,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-129.904,21
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-90.600,00	-161.000,00	-222.016,28
		Nachrichtlich:			

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.600,00	1.310.600,00	886.779,45
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.600,00	3.083.350,00	2.988.262,69
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000,00	13.745,80
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	5.291,06
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	10.000,00	10.000,00	353.404,32
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.456.400,00	4.414.150,00	4.247.483,32
10	830	Personalauszahlungen	-1.071.900,00	-1.071.500,00	-904.039,40
11	831	Versorgungsauszahlungen	-70.100,00	-74.100,00	-67.183,67
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.100,00	-882.050,00	-868.709,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-519.600,00	-477.700,00	-484.913,08
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-962.300,00	-939.800,00	-921.309,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-41.900,00	-48.700,00	-50.229,57
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.600,00	-11.600,00	-193.841,24
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-3.571.500,00	-3.505.450,00	-3.490.224,96
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	884.900,00	908.700,00	757.258,36
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	25.000,00	25.000,00	450.988,30
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			179.356,10
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	25.000,00	25.000,00	630.344,40
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.945.000,00	-2.115.000,00	-937.603,18
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-182.000,00	-191.500,00	-115.470,95
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.127.000,00	-2.306.500,00	-1.053.074,13
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.102.000,00	-2.281.500,00	-422.729,73
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.217.100,00	-1.372.800,00	334.528,63

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.102.000,00	2.281.500,00	
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-186.600,00	-220.300,00	-213.731,93
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.915.400,00	2.061.200,00	-213.731,93
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	698.300,00	688.400,00	120.796,70
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	698.300,00	688.400,00	120.796,70
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	698.300,00	688.400,00	120.796,70

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2019							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.00 Finanzierungstätigkeiten	105.200,00		143.200,00	147.950,00	205.000,00	-12.800,00 -13.100,00	1.168.500,00 147.950,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve				147.950,00			147.950,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							132.300,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darlf.Inv.u.Beg. v.Anl.	117.500,00		155.000,00		217.500,00		1.227.300,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darlf.Inv.u.Beg.v. Anl.	-12.300,00		-11.800,00		-12.500,00	-12.800,00 -13.100,00	-191.100,00
B 3.03 Rasenmäher, Heckenschere u.a. Kleingeräte	-7.500,00		-7.500,00	-3.742,28	-7.500,00		-87.500,00 -87.983,07
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-176,07
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve							1.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.181,85
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-7.500,00		-7.500,00	-3.742,28	-7.500,00		-87.500,00 -88.025,15
B 3.08 EDV (Hard- u. Software)	-10.000,00						-27.000,00 -17.405,45
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-10.000,00						-27.000,00 -17.405,45
B 3.32 Ersatzbeschaffung Multicar				10.956,10			-80.000,00 -77.121,40
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve				10.956,10			10.956,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver							-80.000,00 -88.077,50
B 3.33 Muldenaufsätze für Wechseladerfahrzeug	-10.000,00						-20.000,00 -10.232,81
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-10.000,00						-20.000,00 -10.232,81
B 3.35 Ersatzbeschaffung Hausmeisterfahrzeug							-30.000,00 -35.299,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver							-30.000,00 -35.299,34
B 3.36 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug							-30.000,00 -1.597,54
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver							-30.000,00 -1.597,54
B 3.37 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher m. Grasaufnahme			-37.500,00				-87.500,00 -35.794,64
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve							6.470,59
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-37.500,00				-87.500,00 -42.265,23
B 3.38 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo GI 2967				-15.505,50			-35.000,00 -15.505,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-15.505,50			-35.000,00 -15.505,50
B 3.39 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 98			-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00
B 3.40 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 95	-50.000,00				-50.000,00		-50.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-50.000,00				-50.000,00		-50.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2019							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.41 Ersatzbeschaffung Kleintraktor Kubota Gi-GW 97 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-60.000,00 -60.000,00				-60.000,00 -60.000,00
B 3.42 Ersatzbeschaffung Kleintraktor Kubota Gi-GW 96 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-40.000,00 -40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
B 3.43 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Betriebsleitung 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-21.630,37 4.550,00 -26.180,37			-30.000,00 -21.630,37 4.550,00 -30.000,00 -26.180,37
B 3.44 Ersatzbeschaffung mobiler Bagger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver					-120.000,00 -120.000,00		
B 3.45 Ersatzbeschaffung eines Radladers 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-20.154,62 15.900,00 -36.054,62			-20.154,62 15.900,00 -36.054,62
B 3.46 Anbaugeräte für den Fuhrpark 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-10.000,00 -10.000,00				-10.000,00 -10.000,00
E 5.00 Finanzierungstätigkeiten 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg. v.Anl. 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-23.500,00 -23.500,00		-22.600,00 -22.600,00		-24.500,00 -24.500,00	-26.000,00 -27.000,00 -26.000,00 -27.000,00	236.400,00 81.000,00 46.000,00 81.000,00 409.000,00 -218.600,00
K 2.00 Finanzierungstätigkeiten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg. v.Anl. 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	1.156.000,00 15.000,00 1.215.000,00 -74.000,00		1.061.500,00 15.000,00 1.145.000,00 -98.500,00		1.743.000,00 15.000,00 1.805.000,00 -77.000,00	980.000,00 637.000,00 15.000,00 15.000,00 1.045.000,00 705.000,00 -80.000,00 -83.000,00	6.950.200,00 180.000,00 454.300,00 7.462.500,00 -1.146.600,00
K 2.01 Hausanschlüsse alle Ortsteile 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-150.000,00 -150.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-44.160,77 -44.160,77	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	-230.000,00 -98.062,51 2.818,91 -230.000,00 -55.761,09 -116,62
K 2.02 Kanaldatenbank,Kanal- GIS (G.B.,Opp.) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver							-52.000,00 -10.635,92 -2.055,43 -8.580,49 -52.000,00
K 2.03 Erschl.Gewerbegeb."Flößer Weg II",A.B.u.a.Orlita	-150.000,00		-150.000,00				-438.000,00 -1.323,61

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2019							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00				-438.000,00 -1.323,61
K 2.05 Kanalsanierung Alten- Buseck (EKVO)	-10.000,00		-100.000,00		-10.000,00		-475.000,00 -330.608,66
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-87.608,42 -475.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-100.000,00		-10.000,00		-243.000,24
K 2.08 Kanalauswechslung Flußgasse/Troher Straße	-120.000,00		-180.000,00				-312.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00		-180.000,00				-312.000,00
K 2.10 Kanalsanierung Beuern (EKVO)				-42.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-380.000,00 -217.934,95
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-53.686,61 -380.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-164.248,34
K 2.15 Kanalsanierung Großen- Buseck (EKVO)	-20.000,00		-20.000,00	-1.626,25	-20.000,00	-20.000,00	-470.000,00 -387.480,92
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.800,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-111.259,24 -470.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-1.626,25	-20.000,00	-20.000,00	-287.421,68
K 2.18 Kanalsanierung Trohe (EKVO)							-110.000,00 -47.253,82
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.159,88 -110.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.093,94
K 2.19 Kanalsanierung Oppenrod (EKVO)							-180.000,00 -236.575,55
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-107.857,98 -180.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-128.717,57
K 2.20 Kanalauswechslung Borngasse (EKVO)					-300.000,00		-262.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00		-262.000,00
K 2.22 Erschließungsplanung neue Baugebiete	-30.000,00		-10.000,00	-3.409,14	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00 -3.409,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-10.000,00	-3.409,14	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00 -3.409,14
K 2.23 Erstellung Versiegelungs- (Flächen-) kataster				-124,95			-95.000,00 -106.249,99
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.193,55 -40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-124,95			-69.056,44 -55.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver							
K 2.24 Auswechslung im Zuge der OD Gr.-Buseck,Bism.Str.u.							-265.000,00 -213.190,16
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.240,00 -265.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-226.430,16
K 2.25 Kanalerneuerung Mühlrain					-70.000,00		-69.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000,00		-69.000,00
K 2.26 Kanalauswechslung Gew.- Gebiet Ost	-15.000,00			-12.566,69		-120.000,00	-215.000,00 -140.191,71
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00			-12.566,69		-120.000,00	-215.000,00 -140.191,71
K 2.27 Kanalauswechslung Wiesenstraße			-140.000,00	-136.846,40			-572.000,00 -475.542,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00	-136.846,40			-572.000,00 -475.542,10
K 2.28 Kanalauswechslung Bergstraße				-16.217,32			-454.000,00 -380.267,54

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2019							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.217,32			-454.000,00 -380.267,54
K 2.31 Kanalauswechslung Gr.- Busecker-Str.				-32.000,00			-337.000,00 -343.742,64
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.000,00			-337.000,00 -343.742,64
K 2.32 Sanierung Hintergasse (offene Bauweise)						-160.000,00	-160.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00	-160.000,00
K 2.33 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)					-180.000,00		-14.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-180.000,00		-14.000,00
K 2.34 Auswechslung Wilhelm- Leuschner-Straße							-357.000,00 -247.218,79
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-357.000,00 -247.218,79
K 2.35 Erweiterung Edekastraße im Bereich Fa. Feroment							-100.000,00 -5.028,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00 -5.028,69
K 2.36 Teilauswechslung Kiesacker							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00
K 2.37 Teilauswechslung Struthwaldstraße - Beuern						-140.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	-20.000,00
K 2.38 Erschließung "In der Braupfann" Trohe/Alten-Buseck				-303.088,57			-450.000,00 -356.588,57
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-303.088,57			-450.000,00 -356.588,57
K 2.39 Auswechslung Sammelleitung Neue Straße Beuern	-50.000,00					-180.000,00	-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-180.000,00	-50.000,00
K 2.40 Auswechslung Sammelleitung Landwehrweg Großen-Bus.					-250.000,00	-450.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000,00	-450.000,00	
K 2.41 Kanalsanierung "Unter dem Wannberg", Beuern			-140.000,00				-140.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00				-140.000,00
K 2.42 Erschließung "Am Großen- Busecker-Weg"	-150.000,00		-15.000,00				-165.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-15.000,00				-165.000,00
K 2.43 Ziegelberg - Steinerberg	-40.000,00						-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
K 2.44 Erschließung "Burghofgarten" Großen-Buseck			-20.000,00		-540.000,00		-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-540.000,00		-20.000,00
K 2.45 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck			-380.000,00				-380.000,00 -23.949,03
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-380.000,00				-380.000,00 -23.949,03
K 2.46 Erneuerung Ringstraße Trohe	-20.000,00						-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
K 2.47 Erneuerung Burgstraße Trohe						-85.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.000,00	
K 2.48 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck						-280.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-280.000,00	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2019							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.49 Erneuerung Hofburgstraße Alten Buseck					-420.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-420.000,00		
K 2.50 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck	-300.000,00						-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-300.000,00
K 2.51 Erneuerung Pestalozzi/Friedenstraße Alten Buseck	-175.000,00						-175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00						-175.000,00
K 2.52 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck						-200.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	
K 2.54 Erneuerung Fischbach GE Ost Großen Buseck						-50.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00	
K 2.55 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod						-60.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00	
W 1.00 Finanzierungstätigkeiten	702.700,00		904.100,00		2.013.800,00	469.800,00	5.537.800,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	856.800,00	6.201,00
21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve						10.000,00	120.000,00
22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						10.000,00	
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	769.500,00		981.500,00		2.081.800,00	541.800,00	5.272.500,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-76.800,00		-87.400,00		-78.000,00	-82.000,00	-827.700,00
						-86.000,00	
W 1.01 Geräte für Wassermeister	-3.000,00		-800,00	-1.596,16	-300,00	-300,00	-9.800,00
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.						-300,00	-12.972,75
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-254,85			372,50
21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve							-2.178,95
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-3.000,00		-800,00	-1.341,31	-300,00	-300,00	1.960,50
						-300,00	-9.800,00
						-300,00	-13.126,80
Erläuterungen:							
Allgemeine Ersatzbeschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter							
W 1.02 Erwerb/Einbau/Austausch Wasserzähler	-60.000,00		-35.000,00	-35.016,79	-5.000,00	-5.000,00	-230.000,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-5.590,90		-5.000,00	-261.853,09
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-60.000,00		-35.000,00	-29.425,89	-5.000,00	-5.000,00	-38.634,69
						-5.000,00	-230.000,00
						-5.000,00	-223.218,40
Erläuterungen:							
Mittel für den turnusgemäßen Austausch von Großwasserzählern nach Ablauf der Eichzeit.							
W 1.03 EDV (Hard-und Software)	-1.500,00		-700,00	-1.250,67	-1.500,00	-1.500,00	-17.700,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-199,69			-14.119,65
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.160,05
							-1.052,44

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2019							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.500,00		-700,00	-1.050,98	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-17.700,00 -10.907,16
W 1.05 Sanierung der Hochbehälter/Versorgungsanlagen	-35.000,00		-10.000,00	-42.551,19	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-345.000,00 -237.803,34
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.779,82
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-6.793,89			-27.019,90
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.421,62
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00		-10.000,00	-31.790,84	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-345.000,00 -111.161,58
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-2.170,00			-38.623,96
W 1.06 Fernwirk- u. Überwachungstechnik							-60.000,00 -127.062,06
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er							-5.838,21
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-42.811,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver							-60.000,00 -78.412,51
W 1.07 Hausanschlüsse alle Ortsteile	-50.000,00		-20.000,00	-77.241,09	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-140.000,00 -118.384,43
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.							3.974,73
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-12.161,77			-28.110,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							56.781,64
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.220,59
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-20.000,00	-65.079,32	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-140.000,00 -149.809,76
W 1.32 Auswechslung Borngasse i.V.m. Kanal			-20.000,00			-140.000,00	-100.000,00 -100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00			-140.000,00	
W 1.33 Auswechslung Troher Str./Flußgasse i.V.m. Kanal	-70.000,00		-120.000,00				-198.000,00 -198.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00		-120.000,00				
W 1.35 Erschließungsplanung Neue Baugebiete	-10.000,00		-10.000,00	-790,89	-10.000,00		-130.000,00 -2.591,89
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-126,28			-126,28
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.801,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	-664,61	-10.000,00		-130.000,00 -664,61
W 1.38 Auswechslung im Zug der OD Großen-Buseck							-267.000,00 -222.472,23
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er							-35.520,77
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-267.000,00 -186.951,46
W 1.39 Teilauswechslung Bergstraße				-61.441,67			-250.000,00 -266.313,41
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-9.810,02			-42.520,64
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-51.631,65			-250.000,00 -223.792,77
W 1.43 Teilauswechslung Gew.- Gebiet Ost			-100.000,00	-74.129,32	-100.000,00		-326.000,00 -88.509,76
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-11.835,78			-14.131,82
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-62.293,54	-100.000,00		-326.000,00 -74.377,94

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2019							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.44 Teilauswechslung Marburger Straße 17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s.n.a.Inv. täter 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-158.000,00 -149.624,13 -23.889,56 -158.000,00 -125.734,57
W 1.45 Teilauswechslung Wiesenstraße 17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s.n.a.Inv. täter 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00	-59.936,08 -9.569,63 -50.366,45			-410.000,00 -316.610,38 -50.551,23 -410.000,00 -266.059,15
W 1.51 Erneuerung Mühlrain Trohe 17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s.n.a.Inv. täter 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-90.000,00 -90.000,00		-42.000,00 -26.872,15 -4.290,51 -42.000,00 -22.581,64
W 1.54 Sanierung Hintergasse (offene Bauweise) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00 -80.000,00	-65.000,00 -65.000,00
W 1.55 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00 -100.000,00		-8.000,00 -8.000,00
W 1.56 Auswechslung Wilh.- Leuschner-Straße 17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s.n.a.Inv. täter 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00 -173.817,90 -27.749,78 -180.000,00 -146.068,12
W 1.57 Auswechslung Großen- Busecker-Straße 17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s.n.a.Inv. täter 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.000,00 -1.436,97 -7.563,03			-310.000,00 -266.441,12 -42.541,02 -310.000,00 -223.900,10
W 1.59 Leitungsaustausch Reisk.- Straße, Beuern 17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s.n.a.Inv. täter 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000,00 -71.014,94 -11.338,52 -75.000,00 -59.676,42
W 1.60 Auswechslung im Bereich Kasseler Straße 17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s.n.a.Inv. täter 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00 -96.686,09 -15.437,28 -150.000,00 -81.248,81
W 1.62 Auswechslung im Zuge der OD Oppenrod 17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s.n.a.Inv. täter 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-552,16 -88,16 -464,00			-260.000,00 -295.723,49 -47.206,77 -260.000,00 -248.516,72
W 1.63 Leitungsaustausch Wiesenstraße 17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s.n.a.Inv. täter 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00 -79.915,92 -12.759,69 -80.000,00 -67.156,23
W 1.64 Leitungsaustausch Struthwaldstraße 17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s.n.a.Inv. täter				-45.000,00 -7.184,87		-20.000,00	-100.000,00 -117.478,15 -18.757,01

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2019							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-37.815,13		-20.000,00	-100.000,00 -98.721,14
W 1.65 Erschließung "In der Braupfann" Trohe/Alten-Buseck 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-44.737,48 -7.142,96			-70.000,00 -50.737,48
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-37.594,52			-8.100,94 -70.000,00 -42.636,54
W 1.66 Auswechslung Neue Straße Beuern						-200.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	
W 1.67 Auswechslung Landwehrweg Großen-Buseck					-220.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-220.000,00		
W 1.68 Leitungserweiterung Kiesacker, Alten-Buseck	-100.000,00		-100.000,00		-60.000,00		-200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00		-60.000,00		-200.000,00
W 1.69 Leitungserneuerung "Unter dem Wannberg", Beuern			-35.000,00				-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00
W 1.70 Leitungserweiterung "Am Großen-Busecker-Weg",			-15.000,00		-700.000,00		-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00		-700.000,00		-15.000,00
W 1.71 Steinerberg - Ziegelberg	-80.000,00						-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						-80.000,00
W 1.72 Pumpleitung Beuern					-300.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00		
W 1.73 Pumpleitung Oppenrod 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er	-80.000,00		-350.000,00				-430.000,00 -4.687,71
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-350.000,00				-748,46 -430.000,00 -3.939,25
W 1.74 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck			-10.000,00		-110.000,00		-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		-110.000,00		-10.000,00
W 1.75 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck			-10.000,00			-150.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			-150.000,00	-10.000,00
W 1.76 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck	-10.000,00		-15.000,00				-25.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-15.000,00				-25.000,00
W 1.77 Erneuerung Ringstraße Trohe	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
W 1.78 Erneuerung Burgstraße Trohe						-85.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.000,00	
W 1.79 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck						-180.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00	
W 1.80 Erneuerung Hofburgstraße Alten Buseck					-200.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00		
W 1.81 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck	-80.000,00				-70.000,00		-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00				-70.000,00		-80.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionsvorhaben 2019							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.82 Erneuerung Pestalozzi/Friedenstraße Alten Buseck	-100.000,00				-80.000,00		-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-80.000,00		-100.000,00
W 1.83 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck						-70.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00	
W 1.85 Erneuerung Fischbach GE Ost Großen Buseck						-150.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00	
W 1.86 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod						-96.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-96.000,00	
W 1.88 Sanierung HB Galgenberg					-20.000,00	-180.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00	-180.000,00	
W 1.89 Neubau Messhaus Hofburgstraße						-80.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeinde Buseck

Produktinformation

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					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-4.842,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200.200,00	-1.214.650,00	-945.375,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			230,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-5.802,50
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	-31.900,00	-35.400,00	-35.506,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-130.086,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.245.900,00	-1.263.850,00	-1.121.383,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.400,00	241.600,00	173.359,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800,00	16.800,00	12.414,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.850,00	468.350,00	412.271,29
14	66	Abschreibungen	292.400,00	276.800,00	263.615,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.100,00	160.600,00	155.705,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300,00	11.300,00	20.192,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.172.850,00	1.175.450,00	1.037.558,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.050,00	-88.400,00	-83.824,56
21	56, 57	Finanzerträge	-1.600,00	-1.600,00	-2.255,18
22	77	Finanzaufwendungen	15.900,00	18.800,00	18.385,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	14.300,00	17.200,00	16.130,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.750,00	-71.200,00	-67.694,40
25	59	Außerordentliche Erträge			-608,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.061,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.453,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.750,00	-71.200,00	-57.240,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-18.963,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	11.040,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	-7.922,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.750,00	-61.200,00	-65.163,61

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-4.842,60
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-3.042,60
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200.200,00	-1.214.650,00	-945.375,21
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			299.191,00
5110100		Benutzungsgebühren, Frischwasser	-963.200,00	-964.650,00	-1.009.244,35
5110300		Benutzungsgebühren, Frischwasser, Grundgebühr	-237.000,00	-250.000,00	-235.319,30
5110700		Benutzungsgebühren f. Wassermesser			-2,56
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			230,01
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			230,01
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-2.000,00	-2.000,00	-5.802,50
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-5.802,50
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.900,00	-35.400,00	-35.506,58
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-21.000,00	-21.000,00	-25.336,58
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-10.900,00	-14.400,00	-10.170,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-130.086,23
5305100		Nebenerlöse Reparaturkostenersätze	-10.000,00	-10.000,00	-98.062,19
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.677,64
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-30.346,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.245.900,00	-1.263.850,00	-1.121.383,11
11		Personalaufwendungen	185.400,00	241.600,00	173.359,28
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.300,00	196.800,00	143.910,08
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.900,00	3.700,00	2.705,32
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.900,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.200,00	41.000,00	29.983,26
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	15.000,00		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			128,71
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			-3.446,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	10,82
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			67,09

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
12		Versorgungsaufwendungen	11.800,00	16.800,00	12.414,80
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.800,00	16.800,00	12.414,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.850,00	468.350,00	412.271,29
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	70.000,00	70.000,00	17.288,87
6001100		Wasserbezug von Dritten	180.000,00	170.000,00	177.584,68
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00		489,13
6020000		Hilfsstoffe	200,00	200,00	293,80
6030300		Verbrauchswerkzeuge	300,00	300,00	78,48
6051000		Strom	35.000,00	35.000,00	34.651,62
6055000		Treibstoffe	6.000,00	6.000,00	5.658,11
6056000		Wasser	200,00	200,00	204,47
6057000		Abwasser	500,00	500,00	564,94
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	1.716,90
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	3.000,00	36,08
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	1.399,32
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300,00	300,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	-4.611,82
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	300,00	232,06
6081000		Reinigungsmaterial	200,00	200,00	1.285,89
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	172,89
6101100		Wasseruntersuchungskosten	1.000,00	1.000,00	
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	8.000,00	12.000,00	7.121,70
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000,00	500,00	1.090,64
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	4.000,00	6.000,00	8.861,60
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	15.510,39
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	14.484,17
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	10.000,00	7.794,75
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	13,03
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	4.168,13
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	85.000,00	70.000,00	65.444,37
6166000		Wartungskosten	3.500,00	3.500,00	1.007,47
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			2.220,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	10.000,00	9.803,45
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300,00	548,31
6710000		Leasing	10.000,00	10.000,00	6.846,49
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6730000		Gebühren	500,00	500,00	176,65
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	700,00	733,59
6750001		Rücklastschriftgebühr			65,29
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	10.000,00	8.244,80
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.500,00	3.500,00	3.400,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	200,00	243,08
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			262,02
6820000		Porto und Versandkosten			142,65

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
6831000		Datenübertragungskosten	5.500,00	5.500,00	5.279,88
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	309,63
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	417,48
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.058,68
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200,00	2.200,00	2.289,92
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.800,00	3.800,00	3.645,47
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00	1.200,00	1.307,46
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			234,77
14		Abschreibungen	292.400,00	276.800,00	263.615,68
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	292.400,00	276.800,00	262.815,68
6672000		Einzelwertberichtigung			800,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	174.100,00	160.600,00	155.705,33
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		1.300,00	
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	174.100,00	159.300,00	155.705,33
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300,00	11.300,00	20.192,17
7030000		Kfz-Steuer	300,00	300,00	293,10
7401000		Gewerbesteuer			10.652,00
7410000		Körperschaftssteuer	10.000,00	8.000,00	8.765,00
7420000		Kapitalertragsteuer	2.000,00	2.000,00	
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.000,00	1.000,00	482,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.172.850,00	1.175.450,00	1.037.558,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-73.050,00	-88.400,00	-83.824,56
21		Finanzerträge	-1.600,00	-1.600,00	-2.255,18
5712000		Zinsen von Sparkassen	-100,00	-100,00	-14,31
5761000		Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-980,58
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.000,00	-1.000,00	-1.117,50
5764000		Verspätungszuschläge			-77,50
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-65,29
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.900,00	18.800,00	18.385,34
7710000		Bankzinsen	15.900,00	18.800,00	18.385,34
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	14.300,00	17.200,00	16.130,16

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Wasserversorgung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-58.750,00	-71.200,00	-67.694,40
25		Außerordentliche Erträge			-608,44
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-450,00
5989100		sonstige periodenfremde Erträge - NEU -			-158,44
26		Außerordentliche Aufwendungen			11.061,98
7970000		periodenfremde Aufwendungen			11.061,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			10.453,54
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-58.750,00	-71.200,00	-57.240,86
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-18.963,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	11.040,25
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	-7.922,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.750,00	-61.200,00	-65.163,61

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 1 Wasserversorgung							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00		10.000,00	89.239,84		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	769.500,00		981.500,00			
	für Investitionen						
	Summe	779.500,00		991.500,00	89.239,84		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-715.000,00		-955.000,00	-345.563,09	-9.766.000,00	-5.990.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-463.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.500,00		-36.500,00	-33.988,18	-373.900,00	-353.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-76.800,00		-87.400,00	-79.782,86	-1.073.700,00	-827.700,00
	für Investitionen						
	Summe	-856.300,00		-1.078.900,00	-459.334,13	-11.213.600,00	-7.171.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-463.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.800,00		-87.400,00	-370.094,29	-11.213.600,00	-7.171.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-463.000,00)	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.00 Finanzierungstätigkeiten	702.700,00		904.100,00		2.013.800,00	469.800,00 856.800,00 10.000,00 10.000,00	5.537.800,00 6.201,00 120.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i. mm.Anl.ve							6.201,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							973.000,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	769.500,00		981.500,00		2.081.800,00	541.800,00 932.800,00	5.272.500,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-76.800,00		-87.400,00		-78.000,00	-82.000,00 -86.000,00	-827.700,00
W 1.01 Geräte für Wassermeister	-3.000,00		-800,00	-1.596,16	-300,00	-300,00 -300,00	-9.800,00 -12.972,75
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.							372,50
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-254,85			-2.178,95
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i. mm.Anl.ve							1.960,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-3.000,00		-800,00	-1.341,31	-300,00	-300,00 -300,00	-9.800,00 -13.126,80
Erläuterungen:							
Allgemeine Ersatzbeschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter							
W 1.02 Erwerb/Einbau/Austausch Wasserzähler	-60.000,00		-35.000,00	-35.016,79	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-230.000,00 -261.853,09
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-5.590,90			-38.634,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-60.000,00		-35.000,00	-29.425,89	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-230.000,00 -223.218,40
Erläuterungen:							
Mittel für den turnusgemäßen Austausch von Großwasserzählern nach Ablauf der Eichzeit.							
W 1.03 EDV (Hard- und Software)	-1.500,00		-700,00	-1.250,67	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-17.700,00 -14.119,65
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-199,69			-2.160,05
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.052,44
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.500,00		-700,00	-1.050,98	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-17.700,00 -10.907,16
W 1.05 Sanierung der Hochbehälter/Versorgungsanlagen	-35.000,00		-10.000,00	-42.551,19	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-345.000,00 -237.803,34
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.779,82
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-6.793,89			-27.019,90
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.421,62
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00		-10.000,00	-31.790,84	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-345.000,00 -111.161,58
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-2.170,00			-38.623,96
W 1.06 Fernwirk- u. Überwachungstechnik							-60.000,00 -127.062,06
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er							-5.838,21
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-42.811,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver							-60.000,00 -78.412,51

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.07 Hausanschlüsse alle Ortsteile	-50.000,00		-20.000,00	-77.241,09	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-140.000,00 -118.384,43
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.							3.974,73
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-12.161,77			-28.110,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							56.781,64
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.220,59
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-20.000,00	-65.079,32	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-140.000,00 -149.809,76
W 1.32 Auswechslung Borngasse i.V.m. Kanal			-20.000,00			-140.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00			-140.000,00	-100.000,00
W 1.33 Auswechslung Troher Str./Flußgasse i.V.m. Kanal	-70.000,00		-120.000,00				-198.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00		-120.000,00				-198.000,00
W 1.35 Erschließungsplanung Neue Baugebiete	-10.000,00		-10.000,00	-790,89	-10.000,00		-130.000,00 -2.591,89
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-126,28			-126,28
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.801,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	-664,61	-10.000,00		-130.000,00 -664,61
W 1.38 Auswechslung im Zug der OD Großen-Buseck							-267.000,00 -222.472,23
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er							-35.520,77
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-267.000,00 -186.951,46
W 1.39 Teilauswechslung Bergstraße				-61.441,67			-250.000,00 -266.313,41
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-9.810,02			-42.520,64
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-51.631,65			-250.000,00 -223.792,77
W 1.43 Teilauswechslung Gew.- Gebiet Ost			-100.000,00	-74.129,32	-100.000,00		-326.000,00 -88.509,76
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-11.835,78			-14.131,82
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-62.293,54	-100.000,00		-326.000,00 -74.377,94
W 1.44 Teilauswechslung Marburger Straße							-158.000,00 -149.624,13
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er							-23.889,56
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-158.000,00 -125.734,57
W 1.45 Teilauswechslung Wiesenstraße			-140.000,00	-59.936,08			-410.000,00 -316.610,38
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-9.569,63			-50.551,23
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00	-50.366,45			-410.000,00 -266.059,15
W 1.51 Erneuerung Mühlrain Trohe					-90.000,00		-42.000,00 -26.872,15
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er							-4.290,51
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-90.000,00		-42.000,00 -22.581,64
W 1.54 Sanierung Hintergasse (offene Bauweise)						-80.000,00	-65.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00	-65.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.55 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)					-100.000,00		-8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00		-8.000,00
W 1.56 Auswechslung Wilh.- Leuschner-Straße							-180.000,00
17							-173.817,90
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er							-27.749,78
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00
							-146.068,12
W 1.57 Auswechslung Großen- Busecker-Straße				-9.000,00			-310.000,00
17				-1.436,97			-266.441,12
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-7.563,03			-42.541,02
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-310.000,00
							-223.900,10
W 1.59 Leitungsaustausch Reisk.- Straße, Beuern							-75.000,00
17							-71.014,94
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er							-11.338,52
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000,00
							-59.676,42
W 1.60 Auswechslung im Bereich Kasseler Straße							-150.000,00
17							-96.686,09
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er							-15.437,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00
							-81.248,81
W 1.62 Auswechslung im Zuge der OD Oppenrod				-552,16			-260.000,00
17				-88,16			-295.723,49
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-464,00			-47.206,77
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-260.000,00
							-248.516,72
W 1.63 Leitungsaustausch Wiesenstraße							-80.000,00
17							-79.915,92
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er							-12.759,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
							-67.156,23
W 1.64 Leitungsaustausch Struthwaldstraße				-45.000,00		-20.000,00	-100.000,00
17				-7.184,87			-117.478,15
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-37.815,13			-18.757,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00		-100.000,00
							-98.721,14
W 1.65 Erschließung "In der Braupfann" Trohe/Alten-Buseck				-44.737,48			-70.000,00
17				-7.142,96			-50.737,48
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. tät.er				-37.594,52			-8.100,94
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70.000,00
							-42.636,54
W 1.66 Auswechslung Neue Straße Beuern						-200.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	
W 1.67 Auswechslung Landwehrweg Großen-Buseck					-220.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-220.000,00		
W 1.68 Leitungserweiterung Kiesacker, Alten-Buseck	-100.000,00		-100.000,00		-60.000,00		-200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00		-60.000,00		-200.000,00
W 1.69 Leitungserneuerung "Unter dem Wannberg", Beuern			-35.000,00				-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Wasserversorgung							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
W 1.70 Leitungserweiterung "Am Großen-Busecker-Weg", 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00		-700.000,00 -700.000,00		-15.000,00 -15.000,00
W 1.71 Steinerberg - Ziegelberg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00						-80.000,00 -80.000,00
W 1.72 Pumpleitung Beuern 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00 -300.000,00		
W 1.73 Pumpleitung Oppenrod 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv. täter 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00		-350.000,00 -350.000,00				-430.000,00 -4.687,71 -748,46 -430.000,00 -3.939,25
W 1.74 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00 -10.000,00		-110.000,00 -110.000,00		-10.000,00 -10.000,00
W 1.75 3. Erweiterung "Flößerweg", Alten-Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00 -10.000,00			-150.000,00 -150.000,00	-10.000,00 -10.000,00
W 1.76 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00		-15.000,00 -15.000,00				-25.000,00 -25.000,00
W 1.77 Erneuerung Ringstraße Trohe 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
W 1.78 Erneuerung Burgstraße Trohe 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.000,00 -85.000,00	
W 1.79 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00 -180.000,00	
W 1.80 Erneuerung Hofburgstraße Alten Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00 -200.000,00		
W 1.81 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00				-70.000,00 -70.000,00		-80.000,00 -80.000,00
W 1.82 Erneuerung Pestalozzi/Friedenstraße Alten Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00				-80.000,00 -80.000,00		-100.000,00 -100.000,00
W 1.83 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00 -70.000,00	
W 1.85 Erneuerung Fischbach GE Ost Großen Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00 -150.000,00	
W 1.86 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-96.000,00 -96.000,00	
W 1.88 Sanierung HB Galgenberg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00 -20.000,00	-180.000,00 -180.000,00	
W 1.89 Neubau Messhaus Hofburgstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00 -80.000,00	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeinde Buseck

Produktinformation

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					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.440,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.865.400,00	-1.868.700,00	-1.801.162,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.513,01
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	-72.500,00	-72.400,00	-71.434,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-30.882,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.939.900,00	-1.943.100,00	-1.906.433,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.500,00	62.700,00	55.728,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800,00	4.300,00	4.028,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.050,00	119.700,00	88.921,00
14	66	Abschreibungen	449.000,00	431.700,00	412.330,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.100,00	151.400,00	152.200,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	962.300,00	939.800,00	921.309,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	66,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.784.850,00	1.709.700,00	1.634.584,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-155.050,00	-233.400,00	-271.848,56
21	56, 57	Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.252,25
22	77	Finanzaufwendungen	14.700,00	17.100,00	16.642,64
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	12.600,00	15.000,00	14.390,39
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-142.450,00	-218.400,00	-257.458,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-360,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-360,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.450,00	-218.400,00	-257.818,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	129,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	129,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.450,00	-214.400,00	-257.689,17

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.440,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-1.440,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.865.400,00	-1.868.700,00	-1.801.162,62
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			68.199,00
5110200		Benutzungsgebühren, Abwasser (Kanal)	-1.023.000,00	-1.013.700,00	-1.039.635,25
5110400		Benutzungsgebühren, Niederschlagsentwässerung	-564.700,00	-577.300,00	-553.435,50
5110500		Benutzungsgebühren, Fäkalschlammabfuhr	-2.000,00	-2.000,00	-202,30
5110600		Benutzungsgeb.,Straßenentwässerung Ant.Gem.Buseck	-275.500,00	-275.500,00	-275.421,77
5110800		Benutzungsgebühren f. Abwasserzähler	-200,00	-200,00	-2,56
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-664,24
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.513,01
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-2.000,00	-1.513,01
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-72.500,00	-72.400,00	-71.434,83
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.500,00	-5.500,00	-5.534,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-67.000,00	-66.900,00	-65.900,83
09		Sonstige ordentliche Erträge			-30.882,97
5305100		Nebenerlöse Reparaturkostenersätze			-12.167,45
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-18.715,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.939.900,00	-1.943.100,00	-1.906.433,43
11		Personalaufwendungen	63.500,00	62.700,00	55.728,53
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.400,00	51.200,00	46.040,97
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	800,00	770,16
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.700,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.400,00	10.600,00	9.503,88
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	13.100,00		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			122,52
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben			-709,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	
12		Versorgungsaufwendungen	3.800,00	4.300,00	4.028,86
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800,00	4.300,00	4.028,86

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.050,00	119.700,00	88.921,00
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200,00		57,90
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00		148,07
6020000		Hilfsstoffe	100,00	100,00	34,93
6030300		Verbrauchswerkzeuge	100,00		
6051000		Strom	50,00		47,64
6055000		Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	2.730,07
6056000		Wasser	200,00	200,00	175,03
6057000		Abwasser	400,00	400,00	451,96
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	500,00	1.093,23
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00		196,34
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000,00		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200,00	200,00	70,07
6081000		Reinigungsmaterial	200,00	200,00	58,42
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	49,73
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.000,00	4.000,00	3.667,93
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000,00	15.000,00	15.724,08
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	3.000,00	1.359,89
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			153,84
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	12,40
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	24,95
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000,00	50.000,00	15.094,38
6166000		Wartungskosten	500,00	500,00	636,07
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	2.000,00	1.804,35
6173000		Fremdreinigung	3.800,00	3.800,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	25.766,96
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	795,00
6710000		Leasing	800,00	800,00	194,50
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.000,00	2.000,00	1.785,00
6730000		Gebühren	500,00	500,00	176,63
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	600,00	600,00	694,28
6750001		Rücklastschriftgebühr			65,26
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.000,00	7.000,00	6.555,84
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	4.000,00	4.000,00	3.808,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	350,00	350,00	243,06
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	18,18
6820000		Porto und Versandkosten			142,65
6832000		Telefonkosten	200,00	200,00	135,78
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	760,56
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	579,11
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300,00	300,00	231,79
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.916,38
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	200,00	460,74
14		Abschreibungen	449.000,00	431.700,00	412.330,44

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	449.000,00	431.700,00	411.430,44
6672000		Einzelwertberichtigung			900,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	169.100,00	151.400,00	152.200,56
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	169.100,00	151.400,00	152.200,56
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	962.300,00	939.800,00	921.309,00
7355000		Aufw. aus steuerä hn l. Umlagen an Zweckv. & dgl.	962.300,00	939.800,00	921.309,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	66,48
7030000		Kfz-Steuer	100,00	100,00	66,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.784.850,00	1.709.700,00	1.634.584,87
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-155.050,00	-233.400,00	-271.848,56
21		Finanzerträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.252,25
5712000		Zinsen von Sparkassen	-500,00	-500,00	-11,43
5761000		Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-980,56
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.000,00	-1.000,00	-1.117,50
5764000		Verspätungszuschläge			-77,50
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ä hn l. Erträge	-100,00	-100,00	-65,26
22		Zinsen und ä hnliche Aufwendungen	14.700,00	17.100,00	16.642,64
7710000		Bankzinsen	14.700,00	17.100,00	16.642,64
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	12.600,00	15.000,00	14.390,39
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-142.450,00	-218.400,00	-257.458,17
25		Außerordentliche Erträge			-360,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-360,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-360,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-142.450,00	-218.400,00	-257.818,17
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	129,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	129,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.450,00	-214.400,00	-257.689,17

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 2 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		15.000,00	361.748,46		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.215.000,00		1.145.000,00			
	für Investitionen						
	Summe	1.230.000,00		1.160.000,00	361.748,46		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.230.000,00		-1.160.000,00	-592.040,09	-12.122.000,00	-8.002.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.332.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-107.000,00	-107.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-74.000,00		-98.500,00	-91.518,84	-1.282.600,00	-1.042.600,00
	für Investitionen						
	Summe	-1.304.000,00		-1.258.500,00	-683.558,93	-13.511.600,00	-9.151.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.332.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.000,00		-98.500,00	-321.810,47	-13.511.600,00	-9.151.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.332.000,00)	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.00 Finanzierungstätigkeiten	1.156.000,00		1.061.500,00		1.743.000,00	980.000,00 637.000,00	6.950.200,00
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	180.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							454.300,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	1.215.000,00		1.145.000,00		1.805.000,00	1.045.000,00 705.000,00	7.462.500,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-74.000,00		-98.500,00		-77.000,00	-80.000,00 -83.000,00	-1.146.600,00
K 2.01 Hausanschlüsse alle Ortsteile	-150.000,00		-5.000,00	-44.160,77	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-230.000,00 -98.062,51
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.818,91
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-5.000,00	-44.160,77	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-230.000,00 -55.761,09
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver							-116,62
K 2.02 Kanaldatenbank,Kanal- GIS (G.B.,Opp.)							-52.000,00 -8.580,49
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.580,49
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver							-52.000,00
K 2.03 Erschl.Gewerbegeb."Flößer Weg II",A.B.u.a.Orlita	-150.000,00		-150.000,00				-438.000,00 -1.323,61
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00				-438.000,00 -1.323,61
K 2.05 Kanalsanierung Alten- Buseck (EKVO)	-10.000,00		-100.000,00		-10.000,00		-475.000,00 -330.608,66
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-87.608,42
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-100.000,00		-10.000,00		-475.000,00 -243.000,24
K 2.08 Kanalauswechslung Flußgasse/Troher Straße	-120.000,00		-180.000,00				-312.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00		-180.000,00				-312.000,00
K 2.10 Kanalsanierung Beuern (EKVO)				-42.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-380.000,00 -181.357,75
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.109,41
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-380.000,00 -164.248,34
K 2.15 Kanalsanierung Großen- Buseck (EKVO)	-20.000,00		-20.000,00	-1.626,25	-20.000,00	-20.000,00	-470.000,00 -387.480,92
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.800,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-111.259,24
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-1.626,25	-20.000,00	-20.000,00	-470.000,00 -287.421,68
K 2.18 Kanalsanierung Trohe (EKVO)							-110.000,00 -47.253,82
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.159,88
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-110.000,00 -12.093,94
K 2.19 Kanalsanierung Oppenrod (EKVO)							-180.000,00 -236.575,55
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-107.857,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00 -128.717,57
K 2.20 Kanalauswechslung Borngasse (EKVO)					-300.000,00		-262.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00		-262.000,00
K 2.22 Erschließungsplanung neue Baugebiete	-30.000,00		-10.000,00	-3.409,14	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00 -3.409,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-10.000,00	-3.409,14	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00 -3.409,14

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.23 Erstellung Versiegelungs- (Flächen-) kataster 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-124,95			-95.000,00 -106.249,99
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-124,95			-37.193,55 -40.000,00 -69.056,44
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver							-55.000,00
K 2.24 Auswechslung im Zuge der OD Gr.-Buseck,Bism.Str.u.							-265.000,00 -213.190,16
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.240,00 -265.000,00 -226.430,16
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-69.000,00 -69.000,00
K 2.25 Kanalerneuerung Mühlrain					-70.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000,00		
K 2.26 Kanalauswechslung Gew.- Gebiet Ost	-15.000,00			-12.566,69		-120.000,00	-215.000,00 -140.191,71
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00			-12.566,69		-120.000,00	-215.000,00 -140.191,71
K 2.27 Kanalauswechslung Wiesenstraße			-140.000,00	-136.846,40			-572.000,00 -475.542,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00	-136.846,40			-572.000,00 -475.542,10
K 2.28 Kanalauswechslung Bergstraße				-16.217,32			-454.000,00 -380.267,54
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.217,32			-454.000,00 -380.267,54
K 2.31 Kanalauswechslung Gr.- Busecker-Str.				-32.000,00			-337.000,00 -343.742,64
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.000,00			-337.000,00 -343.742,64
K 2.32 Sanierung Hintergasse (offene Bauweise)						-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00	
K 2.33 Sanierung Hofgartenstraße (offene Bauweise)					-180.000,00		-14.000,00 -14.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-180.000,00		
K 2.34 Auswechslung Wilhelm- Leuschner-Straße							-357.000,00 -247.218,79
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-357.000,00 -247.218,79
K 2.35 Erweiterung Edekastraße im Bereich Fa. Feroment							-100.000,00 -5.028,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00 -5.028,69
K 2.36 Teilauswechslung Kiesacker							-20.000,00 -20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
K 2.37 Teilauswechslung Struthwaldstraße - Beuern						-140.000,00	-20.000,00 -20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	
K 2.38 Erschließung "In der Braupfann" Trohe/Alten-Buseck				-303.088,57			-450.000,00 -356.588,57
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-303.088,57			-450.000,00 -356.588,57
K 2.39 Auswechslung Sammelleitung Neue Straße Beuern	-50.000,00					-180.000,00	-50.000,00 -50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-180.000,00	
K 2.40 Auswechslung Sammelleitung Landwehrweg Großen-Bus.					-250.000,00	-450.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000,00	-450.000,00	
K 2.41 Kanalsanierung "Unter dem Wannberg", Beuern			-140.000,00				-140.000,00 -140.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00				

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K 2.42 Erschließung "Am Großen- Busecker-Weg"	-150.000,00		-15.000,00				-165.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-15.000,00				-165.000,00
K 2.43 Ziegelberg - Steinerberg	-40.000,00						-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
K 2.44 Erschließung "Burghofgarten" Großen-Buseck			-20.000,00		-540.000,00		-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-540.000,00		-20.000,00
K 2.45 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck			-380.000,00				-380.000,00 -23.949,03
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-380.000,00				-380.000,00 -23.949,03
K 2.46 Erneuerung Ringstraße Trohe	-20.000,00						-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
K 2.47 Erneuerung Burgstraße Trohe						-85.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.000,00	
K 2.48 Erneuerung Brandgasse Alten Buseck						-280.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-280.000,00	
K 2.49 Erneuerung Hofburgstraße Alten Buseck					-420.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-420.000,00		
K 2.50 Erneuerung Riegelweg Alten Buseck	-300.000,00						-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-300.000,00
K 2.51 Erneuerung Pestalozzi/Friedenstraße Alten Buseck	-175.000,00						-175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00						-175.000,00
K 2.52 Erneuerung Zeilstraße Großen Buseck						-200.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	
K 2.54 Erneuerung Fischbach GE Ost Großen Buseck						-50.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00	
K 2.55 Erneuerung Haydnstraße Oppenrod						-60.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Betriebszweig Baubetriebshof

Gemeinde Buseck

Produktinformation

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					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.323.800,00	-1.263.800,00	-939.773,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-13.422,17
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)	-1.327.800,00	-1.267.800,00	-953.195,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	823.000,00	767.200,00	607.255,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.500,00	53.000,00	46.273,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.000,00	288.000,00	253.926,71
14	66	Abschreibungen	133.500,00	123.200,00	122.147,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.400,00	165.700,00	160.435,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	560,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.440.600,00	1.397.300,00	1.190.599,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.800,00	129.500,00	237.403,42
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	-21,90
22	77	Finanzaufwendungen	1.600,00	2.200,00	2.756,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.100,00	1.700,00	2.734,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.900,00	131.200,00	240.138,05
25	59	Außerordentliche Erträge			-140.206,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			155,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-140.050,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.900,00	131.200,00	100.087,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	-11.040,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			18.834,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	7.793,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.900,00	117.200,00	107.881,05

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.323.800,00	-1.263.800,00	-939.773,48
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800,00	-2.800,00	-2.760,00
5006000		Umsatzerlöse, Baubetriebshof, Personal	-900.000,00	-840.000,00	-937.013,48
5006100		Umsatzerlöse, Baubetriebshof, Maschinen	-420.000,00	-420.000,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.000,00	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-13.422,17
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.000,00	-4.000,00	-12.926,33
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-495,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.327.800,00	-1.267.800,00	-953.195,65
11		Personalaufwendungen	823.000,00	767.200,00	607.255,54
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	662.700,00	627.000,00	494.372,20
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	9.000,00	9.200,00	1.476,15
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			7.887,83
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	140.800,00	129.900,00	101.426,07
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500,00	500,00	609,18
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	9.400,00		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.040,30
6508000		Aufwand f.RST. Urlaub-u. Zeitguthaben	500,00	500,00	-167,00
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			260,81
12		Versorgungsaufwendungen	54.500,00	53.000,00	46.273,88
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	54.500,00	53.000,00	46.273,88
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.000,00	288.000,00	253.926,71
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			145,88
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	283,82
6020000		Hilfsstoffe	300,00	300,00	531,23
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	
6030300		Verbrauchswerkzeuge	2.000,00	2.000,00	2.141,16
6051000		Strom	50,00	50,00	91,32

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
6055000		Treibstoffe	35.000,00	35.000,00	36.447,30
6056000		Wasser	350,00	350,00	335,46
6057000		Abwasser	800,00	800,00	866,24
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	2.125,65
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	4.900,95
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	4.894,83
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	4.000,00	2.716,58
6081000		Reinigungsmaterial	400,00	400,00	318,57
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	427,00
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	20.000,00	40.000,00	37.427,67
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	30.000,00	2.606,41
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			294,87
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	5.224,78
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	44.175,21
6166000		Wartungskosten	4.000,00	4.000,00	3.196,75
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	548,34
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000,00	25.000,00	10.606,45
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000,00	20.000,00	22.537,66
6710000		Leasing	34.000,00	34.000,00	33.968,40
6720000		Lizenzen und Konzessionen			279,42
6730000		Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.089,52
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500,00	1.500,00	1.330,68
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.000,00	8.000,00	7.828,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200,00	200,00	243,06
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100,00	100,00	105,91
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	34,85
6831000		Datenübertragungskosten			41,65
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	636,32
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	2.575,58
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000,00	1.147,07
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000,00	13.000,00	15.329,31
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000,00	6.000,00	5.589,73
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	883,08
14		Abschreibungen	133.500,00	123.200,00	122.147,05
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	133.500,00	123.200,00	122.147,05
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	176.400,00	165.700,00	160.435,47
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	176.400,00	165.700,00	160.435,47
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	560,42

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
7030000		Kfz-Steuer	200,00	200,00	560,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.440.600,00	1.397.300,00	1.190.599,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	112.800,00	129.500,00	237.403,42
21		Finanzerträge	-500,00	-500,00	-21,90
5712000		Zinsen von Sparkassen	-500,00	-500,00	-21,90
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	2.200,00	2.756,53
7710000		Bankzinsen	1.600,00	2.200,00	2.756,53
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.100,00	1.700,00	2.734,63
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	113.900,00	131.200,00	240.138,05
25		Außerordentliche Erträge			-140.206,00
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-116.249,90
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-23.266,10
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-690,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			155,25
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			154,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)			-140.050,75
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	113.900,00	131.200,00	100.087,30
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	-11.040,25
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			18.834,00
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	7.793,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.900,00	117.200,00	107.881,05

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Baubetriebshof					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 3 Baubetriebshof							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				179.356,10		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	117.500,00		155.000,00			
	für Investitionen						
	Summe	117.500,00		155.000,00	179.356,10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-117.500,00		-155.000,00	-81.482,77	-1.633.500,00	-1.416.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-54.000,00)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-12.300,00		-11.800,00	-20.923,21	-229.500,00	-191.100,00
	für Investitionen						
	Summe	-129.800,00		-166.800,00	-102.405,98	-1.863.000,00	-1.607.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-54.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.300,00		-11.800,00	76.950,12	-1.863.000,00	-1.607.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-54.000,00)	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Baubetriebshof							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.00 Finanzierungstätigkeiten	105.200,00		143.200,00	147.950,00	205.000,00	-12.800,00 -13.100,00	1.168.500,00 147.950,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve				147.950,00			147.950,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							132.300,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darlf.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	117.500,00		155.000,00		217.500,00		1.227.300,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darlf.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-12.300,00		-11.800,00		-12.500,00	-12.800,00 -13.100,00	-191.100,00
B 3.03 Rasenmäher, Heckenschere u.a. Kleingeräte	-7.500,00		-7.500,00	-3.742,28	-7.500,00		-87.500,00 -87.983,07
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-176,07
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve							1.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.181,85
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver	-7.500,00		-7.500,00	-3.742,28	-7.500,00		-87.500,00 -88.025,15
B 3.08 EDV (Hard- u. Software)	-10.000,00						-27.000,00 -17.405,45
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver	-10.000,00						-27.000,00 -17.405,45
B 3.32 Ersatzbeschaffung Multicar				10.956,10			-80.000,00 -77.121,40
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve				10.956,10			10.956,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver							-80.000,00 -88.077,50
B 3.33 Muldenaufsätze für Wechseladerfahrzeug	-10.000,00						-20.000,00 -10.232,81
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver	-10.000,00						-20.000,00 -10.232,81
B 3.35 Ersatzbeschaffung Hausmeisterfahrzeug							-30.000,00 -35.299,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver							-30.000,00 -35.299,34
B 3.36 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug							-30.000,00 -1.597,54
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver							-30.000,00 -1.597,54
B 3.37 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher m. Grasaufnahme			-37.500,00				-87.500,00 -35.794,64
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve							6.470,59
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver			-37.500,00				-87.500,00 -42.265,23
B 3.38 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo GI 2967				-15.505,50			-35.000,00 -15.505,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver				-15.505,50			-35.000,00 -15.505,50
B 3.39 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 98			-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver			-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00
B 3.40 Ersatzbeschaffung Pritsche T 5 GI-GW 95	-50.000,00				-50.000,00		-50.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver	-50.000,00				-50.000,00		-50.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Baubetriebshof							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
B 3.41 Ersatzbeschaffung Kleintraktor Kubota Gi-GW 97 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-60.000,00 -60.000,00				-60.000,00 -60.000,00
B 3.42 Ersatzbeschaffung Kleintraktor Kubota Gi-GW 96 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-40.000,00 -40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
B 3.43 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Betriebsleitung 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-21.630,37 4.550,00 -26.180,37			-30.000,00 -21.630,37 4.550,00 -30.000,00 -26.180,37
B 3.44 Ersatzbeschaffung mobiler Bagger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver					-120.000,00 -120.000,00		
B 3.45 Ersatzbeschaffung eines Radladers 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-20.154,62 15.900,00 -36.054,62			-20.154,62 15.900,00 -36.054,62
B 3.46 Anbaugeräte für den Fuhrpark 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver			-10.000,00 -10.000,00				-10.000,00 -10.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Produktbeschreibung Betriebszweig Energieerzeugung

Gemeinde Buseck

Produktinformation

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					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-48.438,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-48,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000,00	-45.000,00	-48.487,29
		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	6.200,00	6.000,00	4.157,28
14	66	Abschreibungen	25.800,00	25.800,00	25.868,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.000,00	31.800,00	30.025,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.000,00	-13.200,00	-18.462,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	9.700,00	10.600,00	11.364,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	9.700,00	10.600,00	11.364,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.300,00	-2.600,00	-7.097,55
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			53,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			53,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-2.600,00	-7.044,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-2.600,00	-7.044,55

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Energieerzeugung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-48.438,56
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-45.000,00	-45.000,00	-48.438,56
09		Sonstige ordentliche Erträge			-48,73
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-48,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.000,00	-45.000,00	-48.487,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	6.000,00	4.157,28
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	800,00	800,00	872,09
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	
6166000		Wartungskosten	500,00	500,00	104,27
6173000		Fremdreinigung	1.000,00		620,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	1.300,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500,00	1.500,00	1.401,30
6831000		Datenübertragungskosten	300,00	300,00	51,52
6832000		Telefonkosten			36,80
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100,00	1.100,00	1.071,30
14		Abschreibungen	25.800,00	25.800,00	25.868,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.800,00	25.800,00	25.868,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.000,00	31.800,00	30.025,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-13.000,00	-13.200,00	-18.462,01
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.700,00	10.600,00	11.364,46
7710000		Bankzinsen	9.700,00	10.600,00	11.364,46

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Anlage zum Teilergebnishaushalt Betriebszweig Energieerzeugung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	9.700,00	10.600,00	11.364,46
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.300,00	-2.600,00	-7.097,55
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			53,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			53,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			53,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.300,00	-2.600,00	-7.044,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-2.600,00	-7.044,55

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 5 Energieerzeugung							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-475.000,00	-475.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-23.500,00		-22.600,00	-21.507,02	-296.100,00	-218.600,00
	für Investitionen						
	Summe	-23.500,00		-22.600,00	-21.507,02	-771.100,00	-693.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.500,00		-22.600,00	-21.507,02	-771.100,00	-693.600,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Investitionen Betriebszweig Energieerzeugung							
Gemeinde Buseck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E 5.00 Finanzierungstätigkeiten	-23.500,00		-22.600,00		-24.500,00	-26.000,00 -27.000,00	236.400,00 81.000,00 46.000,00 81.000,00 409.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg. v.Anl. 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-23.500,00		-22.600,00		-24.500,00	-26.000,00 -27.000,00	-218.600,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Buseck

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.310,6	-1.370,6	-1.310,6	-1.310,6	-1.310,6	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.083,4	-3.065,6	-3.013,9	-3.013,9	-3.013,9	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
5551	Grundsteuer A						
5552	Grundsteuer B						
5553	Gewerbesteuer						
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern						
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerärtl. 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.	-107,8	-104,4	-143,9	-143,9	-143,9	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.519,8	-4.558,6	-4.486,4	-4.486,4	-4.486,4	
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.071,5	1.071,9	1.094,0	1.116,5	1.139,4	
644-646	Versorgungsaufwendungen	74,1	70,1	71,6	73,2	74,8	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	882,1	892,1	887,1	877,1	877,1	
66	Abschreibungen	857,5	900,7	918,3	936,3	954,6	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	477,7	519,6	530,1	540,8	551,8	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	939,8	962,3	981,6	1.001,3	1.021,4	
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,6	13,6	13,6	13,6	13,6	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.314,3	4.430,3	4.496,3	4.558,8	4.632,7	
20	Verwaltungsergebnis	-205,5	-128,3	9,9	72,4	146,3	
56,57	Finanzerträge	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	48,7	41,9	44,2	43,2	42,2	
23	Finanzergebnis	44,5	37,7	40,0	39,0	38,0	
24	Ordentliches Ergebnis	-161,0	-90,6	49,9	111,4	184,3	
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						
28	Jahresergebnis	-161,0	-90,6	49,9	111,4	184,3	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.310.600,00	-1.370.600,00	-1.310.600,00	-1.310.600,00	-1.310.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.083.350,00	-3.065.600,00	-3.013.900,00	-3.013.900,00	-3.013.900,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-107.800,00	-104.400,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.519.750,00	-4.558.600,00	-4.486.400,00	-4.486.400,00	-4.486.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.071.500,00	1.071.900,00	1.094.000,00	1.116.500,00	1.139.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.100,00	70.100,00	71.600,00	73.200,00	74.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.050,00	892.100,00	887.050,00	877.050,00	877.050,00
14	66	Abschreibungen	857.500,00	900.700,00	918.300,00	936.300,00	954.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477.700,00	519.600,00	530.100,00	540.800,00	551.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	939.800,00	962.300,00	981.600,00	1.001.300,00	1.021.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.314.250,00	4.430.300,00	4.496.250,00	4.558.750,00	4.632.650,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-205.500,00	-128.300,00	9.850,00	72.350,00	146.250,00
21	56, 57	Finanzerträge	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	48.700,00	41.900,00	44.200,00	43.200,00	42.200,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	44.500,00	37.700,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.523.950,00	-4.562.800,00	-4.490.600,00	-4.490.600,00	-4.490.600,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.362.950,00	4.472.200,00	4.540.450,00	4.601.950,00	4.674.850,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-161.000,00	-90.600,00	49.850,00	111.350,00	184.250,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-161.000,00	-90.600,00	49.850,00	111.350,00	184.250,00

Wirtschaftsplan 2020

Gemeindewerke Buseck

- Stellenübersicht -

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		09b	08	07	06	05	04	03	02a				
1	Allgemeine Verwaltung	1,00	1,00		2,00				0,19	4,19	4,19	3,73	
2	Wasser				2,00					2,00	3,00	2,00	
4	Bauhof/Fuhrpark		1,00	2,00	9,00	2,00		2,00		16,00	15,00	14,00	
Stellenplan 2020		1,00	2,00	2,00	13,00	2,00		2,00	0,19	22,19			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	2,00	14,00	3,00		1,00	0,19		22,19		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,77	2,00	10,77	3,00		2,00	0,19			19,73	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1	Allgemeine Verwaltung		4,19	4,19		4,19	4,19		3,73	3,73	
2	Wasser		2,00	2,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
4	Bauhof/Fuhrpark		16,00	16,00		15,00	15,00		14,00	14,00	
Insgesamt		0,00	22,19	22,19	0,00	22,19	22,19	0,00	19,73	19,73	