

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage	zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 11.12.2025	

Bearbeiter : Strott
Aktenzeichen :

Datum : 1.12.2025

Drucksachen-Nr.: 39-2025

Betr.: Kenntnisnahme der nachträglichen Beantwortung zu TOP 3, VR vom 30.10.2025, durch DRJu. Stefan Meiborg, Gemeinde- und Städtebund RLP

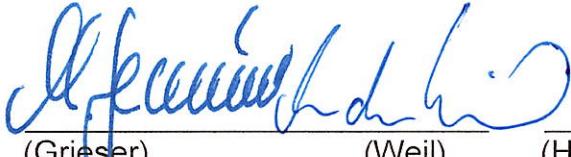
Beratungsfolge:

TOP:	Sitzungstermin:	Kenntnisnahme
3	11.12.2025	

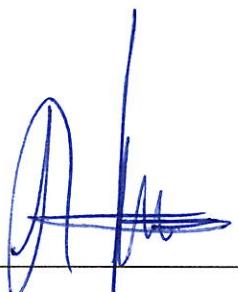
Beschlussvorschlag:

Von der Stellungnahme (Anlage 1) des DRJu. Stefan Meiborg, GStB, wird Kenntnis genommen.


(Strott)
Sachgebietsleiter


(Grieser)
Vorstand


(Weil)
Vorstand


(Hinz)
Bürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender

Guten Tag in Budenheim, sehr geehrter Herr Weil,

im Nachgang der Sitzung des Verwaltungsrates am 30.10.2025 darf ich auf ihren Wunsch nochmals kurz meine rechtliche Einschätzung zusammenfassen.

Soweit die Problematik im Raum steht, dass über Jahre keine detaillierte Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt sei und demgemäß offen bleiben müsse, ob eine Unterdeckung respektive eine Überdeckung bei den tatsächlich geleisteten Gebührenzahlungen hierdurch eingetreten sei, ist zunächst den Fragestellern zuzustehen, dass gemäß Paragraph 8 Abs. 1 Satz 3 KAG im Rahmen einer Kalkulation die tatsächlichen Kosten festzustellen gewesen wären, und zwar entweder nach einer jährlich Platz greifenden Kalkulation oder aber über die Zeitraumbezogene Kalkulation (tatsächliche Kosten der vergangenen drei Jahre und erwartete Kosten der zukünftigen drei Jahre).

Diese nicht erfolgte Kalkulation bedingt insoweit unzweifelhaft Unsicherheit, es ist jedoch nicht zwingend davon auszugehen, dass dem Unternehmen damit ein Schaden entstanden ist, da die Kalkulation bei Abwassergebühren einem Kostendeckungsprinzip unterliegt. Insofern ist in diesem Zusammenhang zunächst die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes RLP vom 14.10.2022 (6 A 10557/22.OVG) und darüber hinaus auch die Regelung zu Paragraph 11 Abs. 7 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung zu betrachten. Zum einen hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in dem vorstehend genannten Fall entschieden, dass eine zuletzt vor vielen Jahren vorgenommene Kalkulation regelmäßig dazu führt, dass die Beschwer für einen etwaigen Widerspruchsführer respektive Kläger entfällt, da davon auszugehen ist, dass eine ordnungsgemäße Kalkulation zu höheren Entgelten und damit auch zu einer höheren Belastung des Bürgers geführt hätten. Für den umgekehrten Fall, dass das Unternehmen zu hohe Entgelte veranlagt haben sollte, sind diese Mehreinnahmen durch Berücksichtigung bei der nächsten Kalkulation den Entgeltschuldnern "gutzubringen". Einen rechtlich verfolgbaren Anspruch auf nachträgliche Anpassung der Entgeltkalkulation gibt es indessen nicht; lediglich in ggf. anhängigen Rechtsverfahren über die Entgeltveranlagung könnte im Verfahren die Fehlerhaftigkeit der Entgeltshöhe festgestellt werden, was aber "nur" zur Aufhebung des individuellen Bescheides führen würde.

Aber auch einen Schaden für das Unternehmen wird man schwerlich annehmen können. Insofern ist nach der Methodik des Paragraphen 11 Abs 7 EigAnVO kann ein Jahresverlust auf neue Rechnung vorgetragen werden, soweit zu erwarten ist, dass er durch Gewinne in den folgenden fünf Jahren ausgeglichen werden durch Einnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen werden, soweit dies die Eigenkapitalausstattung Hergibt. Erst nach Ablauf von fünf Jahren wäre ein nicht gedeckter Verlustvortrag ggf. aus Haushaltssmitteln auszugleichen. Nach den uns vorliegenden Informationen liegt derzeit ein geprüfter Jahresabschluss für das Jahr 2022 vor; weiterhin soll der Abschluss 2023 im Januar 2026 sowie der Abschluss 2024 im Mai 2026 vorliegen. Soweit derzeit noch etwaige Unklarheiten oder Ungewissheit bestehen, ob hierdurch die korrekten Vermögensverhältnisse abgebildet sind, empfehlen wir eine entsprechende Nachkalkulation. Zudem empfehlen wir Ihnen, zeitnah unter Berücksichtigung der nunmehr anstehenden erheblichen Investitionen in den nächsten Jahren die Kalkulation neu aufzusetzen und dabei die vergangenen drei Jahre und die zukünftigen drei Jahre konsequent zu berücksichtigen; die ebenfalls bestehende Möglichkeit der Kalkulation nach dem Jährlichkeitsprinzip erscheint angesichts der erwartbaren Schwankungen durch die Finanzierungen der anstehenden Investitionen weniger empfehlenswert.

Soweit darüber hinaus die Frage aufgeworfen wurde, ob es sinngebend sei, die Höhe der der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren in der Satzung aufzunehmen, sprich dies zwar zunächst für Transparenz. Andererseits jedoch ist zu bedenken, dass für diesen Fall bei jedweder Gebührenänderung die Satzung geändert werden muss. Dies gilt auch dann, wenn in Fällen etwaiger gerichtlicher Entscheidungen Fehler in der Kalkulation dazu führen, dass ein Bescheid aufgehoben werden müsste und die Beiträge und Gebühren angepasst werden müssen. Wir empfehlen daher die Verfahrensweise der Anstalt des öffentlichen Rechts der Verbandsgemeinde Südeifel, die diese Daten in ihrem Wirtschaftsplan veröffentlicht und bei Änderungsbedarf dies durch einfache Beschlussfassungen korrigieren kann. In einem Normenkontrollverfahren, das der Unterzeichner für die Verbandsgemeinde begleitet hat, wurde diese Verfahrensweise durch das Oberverwaltungsgericht für zulässig erklärt. Damit erhält die Anstalt größtmögliche Flexibilität und gleichzeitig wird die Transparenz gegenüber der Bürgerschaft sichergestellt.

Zu den restlichen aufgeworfenen Fragestellungen hinsichtlich der Mitwirkung des Verwaltungsrates in Fällen der Berufung respektive Abberufung des Vorstandes sowie der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates hatte ich in der Verwaltungsratssitzung bereits kurze Statements abgegeben, die wegen der aus meiner Sicht gegebenen Eindeutigkeit an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen
Meiborg

Wirtschaftsplan für das Jahr 2026



Zu dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 ergeben sich die nachfolgenden Hinweise; es wird auf die Erläuterungen verwiesen; siehe Textteile innerhalb des Zahlenwerkes nach dem Erfolgsplan und nach dem Vermögensplan. Zum Verfahren ist anzumerken, dass nach der GwB-Satzung der Verwaltungsrat über den Wirtschaftsplan sowie die weiteren Beschlussvorschläge am 11.12.2025 abschließend entscheidet.

Der Gemeinderat nimmt die Festsetzungen des Wirtschaftsplans in seiner ersten Sitzung 2026 zur Kenntnis.

Im Straßen-, Wege- und Parkplatzbau, der Anlage und Pflege des Begleitgrüns, den öffentlichen Spielplätzen, dem Friedhof sowie der Straßenbeleuchtung, der Elektrizitäts- und Wasserversorgung, der Energieerzeugung sowie der Abwasserbeseitigung, insbesondere aber auch bei den Dienstleistungen des Bauhofes zeigen sich die engen Verknüpfungen zwischen dem Wirtschaftsplan der GwB und dem Haushaltsplan der verbandsfreien Gemeinde Budenheim.

Der Jahresabschluss 2023 wird aktuell von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH geprüft und liegt aller Voraussicht nach im 1. Quartal 2026 vor. Der Jahresabschluss 2024 wird im 2. Quartal von der Dornbach GmbH geprüft.

Die Strompreise für das Jahr 2026 wurden bereits im Oktober 2025 im Verwaltungsrat beraten und beschlossen.

Eine Nachkalkulation für die Abwassergebühr 2023 wird bei der Mittelrheinischen Treuhand in Auftrag gegeben.

Der Wasserpreis bleibt vorerst unverändert und wird nach dem Jahresabschluss 2023 einer Prüfung unterzogen.

Erfolgspläne

Allgemein ist voranzustellen, dass sich das Gesamtvolumen des Erfolgsplanes bei den Erträgen auf rd. € 10,75 Mio. und bei den Aufwendungen auf rd. € 11,73 Mio. beläuft und mit einem Jahresergebnis von **€ -978.199,16** gerechnet wird.



Netznutzung

Sicherstellung einer zuverlässigen Netzinfrastruktur zu kalkulierbaren Kosten, Optimierung der Netznutzung und Sicherung der Netzqualität für Kundinnen und Kunden.

Kerninhalte

- Netzauslastung und Kapazität: Sicherstellen, dass vorhandene Netzkapazitäten ausreichen, auch bei steigender dezentraler Erzeugung
- Netzentgelte: Transparente Darstellung der Kostenbestandteile (Verteil- und Transportkosten) und deren Entwicklung im kommenden Jahr
- Modernisierung und Digitalisierung: Ausbau von Fernwirktechnik, Smart Metering und Automatisierung zur besseren Netzführung und Fehlervermeidung
- Versorgungssicherheit: Maßnahmen zur Vermeidung von Ausfällen, redundante Strukturen und regelmäßige Wartung
- Regulierung und Rechte: Beachtung relevanter Vorgaben (EEG/EnWG) und Transparenzpflichten

Erwartete Effekte

- Verbesserte Netzstabilität und Zuverlässigkeit
- Klarere Kostenstruktur und bessere Planbarkeit der Netznutzung
- Höhere Kundenzufriedenheit durch transparenten Service und stabile Versorgung

Wesentliche Kennzahlen

- Netzauslastung pro Einsatzstunde bzw. pro kWh
- Investitionsvolumen für Netzmodernisierung und Smart-Grid-Komponenten
- Anteil digitaler bzw. fernbedienbarer Systeme
- Netzentgelte pro Kunde/Monat
- Instandhaltungs- und Betriebskosten der Netzinfrastruktur

Umsetzung

- Priorisierung von Maßnahmen in Kategorien: kritisch, hoch, mittel
- Risikoüberwachung (Cybersecurity, Lieferantenstabilität, Rechtskonformität)

Messstellenbetrieb

Zuverlässiger, sicherer und effizienter Messstellenbetrieb zur korrekten Abrechnung, Datenerfassung und Netzzusammenarbeit.

Kerninhalte

- Messstellenbetrieb und Datenerfassung: Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Erfassung von Messwerten (z. B. Zählerstandserfassung, Validierung der Daten), zeitnahe Übermittlung an Beleihungs- und Abrechnungssysteme
- Datenschutz und Cybersecurity: Schutz der Kundendaten, sichere Datenübertragung, regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Compliance nach relevanten Regelwerken
- Digitalisierung und Fernablesung: Ausbau von Fernablesung, Automatisierung von Ableseprozessen und Reduktion manueller Fehler durch smarte Messstellen
- Qualität und Versorgungssicherheit: Verlässliche Messergebnisse zur Netzführung, schnelle Fehlersuche und -behebung, Redundanzen bei Messstellen
- Regulatorische Rahmenbedingungen: Beachtung von EEG/EnWG-Vorgaben, Eichrecht, Transparenzpflichten und Abrechnungsvorgaben

Erwartete Effekte

- Höhere Abrechnungsgenauigkeit und schnellere Fehlererkennung
- Effizientere Abläufe durch Automatisierung und Fernablesung
- Verbesserter Datenschutz und erhöhte Datensicherheit
- Transparente Kommunikation mit Kundinnen und Kunden über Messdatenprozesse

Wesentliche Kennzahlen

- Anteil digitaler bzw. fernablesbarer Messstellen
- Anzahl automatisierter Ableseprozesse und Fehlerraten
- Zeitspanne zwischen Messwerterfassung und Abrechnung
- Kosten der Messstelleninfrastruktur (Wartung, Eichung, Betrieb)
- Anzahl gemeldeter Messstellenstörungen und Reaktionszeiten

Umsetzung

- Einrichtung eines Messstellenbetriebs-Teams für regelmäßige Berichterstattung
- Priorisierung von Maßnahmen in Kategorien: kritisch, hoch, mittel
- Risikoüberwachung: Cybersecurity, Eichrechtskonformität, Lieferantenstabilität

Stromvertrieb

Bereitstellung zuverlässiger, kosteneffizienter und nachhaltiger Stromprodukte mit transparenten Preisen und stabiler Versorgung für Kundinnen und Kunden.

Kerninhalte

- Produkt- und Preisdesign: Entwicklung attraktiver Tarife (z. B. zeitvariable Tarife, Grund- und Verbrauchspreise), Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsoptionen
- Beschaffung und Portfolio-Management: Beschaffung von Energie am Großhandelsmarkt, Risikomanagement (Preis-, Volumen-, Erzeugungsrisiken), Diversifikation der Beschaffungsquellen
- Netzintegration und Versorgungssicherheit: Koordination mit Netzbetreiber, Sicherstellung stabiler Einspeisung und Abrechnung trotz Volatilität
- Abrechnung und Kundenservice: transparente Abrechnung, flexible Zahlungsoptionen, nachvollziehbare Tarifstrukturen, effektiver Kundenservice
- Regulierung und Recht: EEG/EnWG-Konformität, Transparenzpflichten, Verbrauchsinformationen, Datenschutz
- Nachhaltigkeit und Ökonomie: Berücksichtigung von Erneuerbare-Energien-Anteilen, CO2-Bilanz, Wirtschaftlichkeit für Kundinnen und Kunden

Erwartete Effekte

- Transparente Preisgestaltung und bessere Planbarkeit für Kundinnen und Kunden
- Höhere Kundenzufriedenheit durch verständliche Tarife und zuverlässigen Service
- Gewinnung von Neukunden durch effizientes CRM
- Risikominimierung durch aktives Portfoliomanagement und Marktbeobachtung

Wesentliche Kennzahlen

- Anteil erneuerbarer Energien am Bezugsportfolio
- Abrechnungsdauer und Fehlerraten
- Kundenzufriedenheit und Neukundengewinnung
- Netzentgelt- und Beschaffungskosten pro Kunde/Monat

Umsetzung

- Aufbau eines Stromvertriebs-Teams für Produktentwicklung, Beschaffung, Vertrieb und Abrechnung
- Entwicklung von Tarifen mit klarer Struktur (Fixpreis, variabler Preis, zeitbasierte Tarife)
- Implementierung von Markt- und Risikomanagement-Prozessen, regelmäßige Reporting-Zyklen
- Regulierungskonformität sicherstellen (EEG/EnWG, Eichrecht, Datenschutz)
- Risikoüberwachung: Preisvolatilität, Lieferantenstabilität, Rechtskonformität



Energieerzeugung

Nachhaltige, sichere und wirtschaftliche Energieerzeugung mit transparenten Prozessen, Netzausbauunterstützung und Beitrag zur lokalen Stromversorgung.

Kerninhalte

- Betrieb und Instandhaltung: Zuverlässige Verfügbarkeit, regelmäßige Wartung, Ausfallmanagement, Ursachenanalyse bei Störungen
- Netz- und Systemintegration: Einspeisung ins Netz, Netzdienste, Redispatch- und Reserveleistungen, Koordination mit Netzbetreiber
- Emissionen und Nachhaltigkeit: CO2-Bilanz, Emissionsminderungsziele, Einsatz erneuerbarer Primärenergie, Verwendung von Abwärme
- Regulierung und Compliance: EEG-/EnWG-Vorgaben, Mess- und Abrechnungspflichten, Eichrecht, Anreiz- und Förderprogramme

Erwartete Effekte

- Erhöhung des Anteils erneuerbarer Erzeugung am Portfolio
- Verbesserte Versorgungssicherheit durch eigene Erzeugung und flexible Netzdienste
- Transparente Kosten- und Ertragsstrukturen, bessere Planungssicherheit

Wesentliche Kennzahlen

- Anteil der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen
- Gesamterzeugung in MWh pro Jahr; Verfügbarkeit/Linearität der Anlagen
- Betriebskosten pro erzeugte MWh; Kapitalkosten
- CO2-Emissionen pro erzeugter MWh; Emissionsintensität
- Ausfallzeiten, Reparaturzeiten, mittlere Reparaturdauer
- Investitionsvolumen pro Jahr, Amortisationsdauer laufender Anlagen
- Einspeisung ins Netz (Nettoeinspeisung) und Netzdienste-Volumen

Umsetzung

- Aufbau eines Energieerzeugungs-Teams für Betrieb, Investitionen, Compliance und Reporting
- Planung und Realisierung neuer Erzeugungsprojekte (z. B. Erweiterung PV-Kapazitäten, Optimierung BHKW)
- Implementierung von Monitoring- und Steuersystemen für Erzeugung, Emissionen und Wirtschaftlichkeit
- Risikoüberwachung: Preisentwicklung für Brennstoffe, regulatorische Vorgaben, Lieferantenstabilität
- Regelmäßige Berichterstattung, klare Priorisierung nach Kritikalität, Hochrisiko-Claims werden adressiert



Wasserversorgung

Sichere, zuverlässige und kosteneffiziente Wasserversorgung mit hoher Trinkwasserqualität, nachhaltigem Wassermanagement und transparenter Abrechnung für Kundinnen und Kunden.

Kerninhalte

- Wasserversorgungs-Portfolio und Versorgungssicherheit: Bestandserfassung von Quellen (Grund- und Quellwasser, ggf. Trinkwasseraufbereitung), Netzebene (Wasserversorgungsnetz, Druckzonen), Kapazitätsplanung und Ausbaubedarf
- Beschaffung, Betrieb und Instandhaltung: Beschaffung von Betriebsmitteln, Chemikalien, Wartung der Pump- und Aufbereitungsanlagen, Instandhaltung des Netzes, Störungsmanagement
- Netz- und Systemintegration: Druckregelung, Rohrnetzausbau, Netzstabilität, Wassermengen- und Durchflussteuerung, Leckagen-Management, Notfallplanung
- Qualität, Regulierung und Compliance: Trinkwasserhygiene, Mess- und Abrechnungsanforderungen, Eichrecht, Datenschutz, EEG/EnWG- bzw. wassertechnische Vorgaben, Anreiz- und Förderprogramme
- Nachhaltigkeit und Ökonomie: Wassermanagement, Wasserverluste reduzieren, Wiederverwendung/aufbereitete Rückstände, CO2-Bilanz, Wirtschaftlichkeit für Kundinnen und Kunden

Erwartete Effekte

- Sicherstellung einer kontinuierlichen Wasserverfügbarkeit und stabiler Versorgung
- Verbesserte Wasserqualität durch moderne Aufbereitung und Überwachung
- Reduktion von Wasserverlusten, more efficient Netzbetrieb
- Transparente Kostenstrukturen und erhöhte Kundenzufriedenheit

Wesentliche Kennzahlen

- Wasserverbrauch pro Kopf und Monat/Jahr
- Netto-Wasserverlustquote (Verluste/Abgaben)
- Prozesszeiten für Störungsbehebung und Qualitätsprüfungen
- Laboranalytische Parameter (z. B. Keimzahl, chemische Grenzwerte)
- Netzabdeckung und Druckzonenverteilung
- Investitionsvolumen pro Jahr
- Kundenzufriedenheit und Abrechnungsgenauigkeit
- Betriebskosten pro m³ Wasser

Umsetzung

- Aufbau eines Wasserversorgungs-Teams für Betrieb, Bau, Compliance und Reporting
- Planung und Realisierung von Netz- und Aufbereitungsprojekten (z. B. Pumpenmodernisierung, Filteranlagen, Druckmanagement)

- Implementierung von Monitoring- und Leckageerkennungssystemen sowie einem robusten Störungs- und Notfallmanagement
- Risikoüberwachung zu Preisen für Chemikalien, Energiebedarf, regulatorischen Vorgaben und Lieferantenstabilität
- Regelmäßige Berichterstattung, Priorisierung nach Kritikalität, Hochrisikobriefe werden adressiert

Waldschwimmbad

Sichere, energiesparende und wirtschaftliche Hallenbad-Betriebsführung mit hochwertiger Badausbildung, guter Kooperation mit Schulen und Vereinen, transparenten Kostenstrukturen und hoher Kundenzufriedenheit.

Kerninhalte

- Badbetriebsportfolio und Nutzungskonzeption: Beurteilung von Beckenarten (Beckenvolumen, Wassertemperatur, Lufttemperatur), Nutzungszeiten (Öffnungszeiten, Kursangebote, Schul- und Vereinssport), Multiplikatoreneffekte (Ferienprogramme, Veranstaltungen)
- Betrieb und Instandhaltung: Wartung von Pumpen, Filteranlagen, Heizung, Lüftung, Sanitäranlagen, Wasseraufbereitung, Hygienekonzepte, Reinigungs- und Desinfektionspläne, Ausfallmanagement
- Energie- und Kosteneffizienz: Energiebedarf für Heizung, Lüftung, Pumpen, Beleuchtung; Optimierungspotenziale (Wärmerückgewinnung, LED-Beleuchtung, Temperatursteuerung); Betriebskosten pro Beckenstunde, Wartungskosten, Anschaffungskosten
- Qualität, Regulierung und Compliance: Hygienestandards (Wasserqualität, Badehygiene), Mess- und Abrechnungswesen, Eichrecht, Datenschutz, Fördermittel- und Förderprogramme
- Sicherheit und Notfallmanagement: Personalqualifikation, Rettungsdienste, Notfall- und Evakuierungspläne, Sicherheitskonzepte für Besucher und Mitarbeiter
- Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Wertschöpfung: Wasser- und Energieeffizienz, Abfallmanagement, Nutzung regenerativer Energien, lokale Ausbildungs- und Kooperationsmöglichkeiten

Erwartete Effekte

- Verlässlicher Hallenbad-Betrieb mit stabiler Wasser- und Luftqualität
- Reduktion von Energie- und Betriebskosten durch Optimierungen
- Höhere Kundenzufriedenheit und Auslastung von Kursen und Badzeiten
- Transparente Kosten- und Leistungsstrukturen, verbesserte Planungssicherheit



Wesentliche Kennzahlen

- Beckenstunden pro Woche und Beckenkapazität
- Energieverbrauch pro Beckenstunde (kWh)
- Heiz- und Lüftungsbedarf (kWh) und Anteil Erneuerbarer Energie
- Wasser- und Desinfektionschemikalienverbrauch pro 1.000 m³ Wasser
- Betriebs- und Instandhaltungskosten pro Beckenstunde
- Ausfallzeiten von Pumpen, Filter- und Heizsystemen
- Unfall- und Sicherheitsvorfälle, Reaktionszeiten bei Störungen
- Besucherzufriedenheit, Kurs- und Vereinsnutzung
- Investitionsvolumen pro Jahr, Amortisationsdauer geplanter Maßnahmen

Umsetzung

- Aufbau eines Hallenbad-Betriebs-Teams für Betrieb, Instandhaltung, Compliance und Reporting
- Planung und Realisierung von Optimierungsprojekten (z. B. Filter- und Pumpenmodernisierung, Heizungs- und Lüftungsoptimierung, energieeffiziente Beleuchtung)
- Implementierung von Monitoring- und Steuerungssystemen für Temperatur, Luftfeuchte, Wasserqualität, Energieverbrauch und Auslastung
- Risikoüberwachung: Preisangepassungen für Chemikalien, Energiepreise, regulatorische Vorgaben, Lieferantenstabilität
- Regelmäßige Berichterstattung, klare Priorisierung nach Kritikalität; Hochrisiko-Claims zeitnah adressieren

Abwasserbeseitigung

Sicherstellung einer zuverlässigen, umweltfreundlichen und kosteneffizienten Abwasserbeseitigung mit hoher Klärleistung, nachhaltigem Management, und transparenter Abrechnung gegenüber Kundinnen und Kunden.

Kerninhalte

- Abwasserentsorgung: Netzbelaustung, Misch- bzw. Trennsystem
- Beschaffung, Betrieb und Instandhaltung: Beschaffung von Pumpen, Belüftungstechnik, Instandhaltung des Netzes, Störungsmanagement
- Netz- und Systemintegration: Druckführung in Netzbereichen, Abwasserpumpwerke, Netzausbau, Leckage- und Rückstausicherung, Notfallplanung
- Qualität, Regulierung und Compliance: Mess- und Abrechnungsanforderungen, Datenschutz, Eichrecht, wasserrechtliche Vorgaben, Förderprogramme

Erwartete Effekte

- Sicherstellung einer stabilen Abwasserableitung
- Reduktion von Durchschnitten und Betriebskosten durch Effizienzmaßnahmen
- Transparente Kostenstrukturen und gesteigerte Kundenzufriedenheit

Wesentliche Kennzahlen

- Abwasservolumen pro Kopf und Tag/Jahr
- Netzbdeckung und Pumpwerkverfügbarkeit
- Investitionsvolumen pro Jahr
- Kundenzufriedenheit und Abrechnungsgenauigkeit
- Betriebskosten pro m³ Abwasser

Umsetzung

- Aufbau eines Abwasser-Teams für Betrieb, Bau, Compliance und Reporting.
- Planung und Realisierung von Netzanlagenprojekten (z. B. Pumpwerksoptimierung)
- Implementierung von Monitoring- und Leckageerkennungssystemen sowie robustem Störungs- und Notfallmanagement
- Risikoüberwachung zu Preisen für Chemikalien, Energiebedarf, regulatorischen Vorgaben und Lieferantenstabilität
- Regelmäßige Berichterstattung, Priorisierung nach Kritikalität; Hochrisikobriefe adressieren

Bauhof

Sicherstellung eines zuverlässigen, kosteneffizienten und umweltbewussten Bauhofbetriebs mit hohem Servicegrad für Bürgerinnen und Bürger, transparente Kostenstrukturen und hohe Qualität der Dienstleistungen.

Kerninhalte

- Betriebspotfolio und Einsatzkonzeption
 - Fuhrparkmanagement, Wartung und Beschaffung von Geräten, Kleinbau- und Tiefbaumaßnahmen, Landschaftspflege, Winterdienst, Bauhof- und Infrastrukturprojekte
 - Einsatzplanung, Schicht- und Notfalldienst, Auslastungssteuerung, Vermietung von Geräten
- Betrieb und Instandhaltung
 - Wartung von Fahrzeugen, Maschinen, Werkzeugen; Inspektionen, Reparaturen, Ersatzteilmanagement
 - Instandhaltung von Betriebsanlagen (Lager, Werkstätten, Lagerlogistik)



- Reinigungs- und Hygienekonzepte, Gefahrstoffmanagement, Abfall- und Entsorgungsprozesse
- Energie- und Kosteneffizienz
 - Kraftstoffverbrauch, Energiebedarf von Geräten, Wartungskosten, Anschaffungskosten
 - Optimierungspotenziale (z. B. modernisierte Fahrzeuge, Hybrid- oder E-Fahrzeuge, LED-Beleuchtung in Standorten, Telematik zur Optimierung).
- Qualität, Regulierung und Compliance
 - Arbeitssicherheit, Brandschutz, Hygienestandards, Datenschutz, Eichrecht
 - Dokumentation von Arbeiten, Abrechnungen, Qualitätskontrollen und Abnahmeprozesse
- Sicherheit und Notfallmanagement
 - Qualifikation des Personals, Rettungs- und Notfallpläne, Verkehrssicherung, Risikobewertung
- Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Wertschöpfung
 - Ressourcen- und Abfallmanagement, Nutzung regenerativer Energien, lokale Ausbildungs- und Kooperationsmöglichkeiten

Erwartete Effekte

- Verlässlicher Bauhofbetrieb mit pünktlicher Aufgabenerfüllung
- Reduktion von Kosten durch effizienteren Fahrzeugeinsatz und Wartung
- Höhere Kundenzufriedenheit bei Bau- und Grünflächenleistungen
- Transparente Kosten- und Leistungsstrukturen, bessere Planungssicherheit

Wesentliche Kennzahlen

- Betriebsstunden pro Tag/Woche pro Fahrzeug/Gerät
- Kraftstoff- und Energiekosten
- Wartungs- und Reparaturkosten
- Auslastung von Geräten und Personal
- Unfall- und Sicherheitsvorfälle, Reaktionszeiten
- Kundenzufriedenheit, Reaktionszeit bei Anfragen
- Investitionsvolumen pro Jahr

Umsetzung

- Aufbau eines Bauhof-Teams für Betrieb, Instandhaltung, Compliance und Reporting.
- Planung und Realisierung von Optimierungsprojekten (z. B. Fahrzeugpool-Optimierung, Umstieg auf Elektro- oder Hybridfahrzeuge, Wartungssoftware, Lagerlogistik-Optimierung)
- Implementierung von Monitoring- und Steuerungssystemen für Einsatzplanung, Energieverbrauch und Auslastung
- Risikoüberwachung: Treibstoffpreise, Materialpreise, regulatorische Vorgaben, Lieferantenstabilität



Vermögenspläne

Der Vermögensplan beinhaltet einen Gesamtbedarf in Einnahmen und Ausgaben von rd. € 8,74 Mio. Danach sind für die einzelnen Betriebszweige nachstehend genannte Investitionen vorgesehen:

Netznutzung (GB 10)

- Hardware
- Anschaffung Maschinen und Werkzeuge
- Erweiterung MSP Netz Ausbauplanung
- Erneuerung Messgeräte Kabelfehlerortung
- Niederspannungskomfort §14a EnWG
- Heidesheimer Str. Zero- Anlage (Trafostation)
- Gridcal Steuerung NS-Netz, 5 Netzstationen
- Schließsystem Simos Voss MS / NS
- Mäherboter incl. Versicherung (anteilig)
- Kirchstr. Planungskosten und Baumaßnahme
- Am Wälchenloch Baukosten
- Am Wälchenloch Trafostation
- Heinrich-Gärtner-Str. Planungskosten
- Eaubonner Str. Planungskosten
- Finther Str. Planungskosten
- Waldstr. Planungskosten

Stromvertrieb (GB 60)

- Hardware

Energieerzeugung (GB 70)

- Hardware

Messstellenbetrieb (GB 80)

- Hardware
- Messeinrichtungen

Wasserversorgung (GB 20)

- Software und Lizenzen
- Hardware
- Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg
- Planung TW Ringleitung Budenheimer Parkallee / Dyckerhoff
- Sanierung Schieber/Hydranten im Ortsnetz
- Prozessleittechnik Hardware
- Prozessleittechnik Software
- Brunnen 1 Gebäudesanierung
- Brunnen 1 Technik
- Brunnen 2 Technik und Gebäude
- Brunnen 3 Gebäudesanierung
- Druckerhöhungsanlage Schillerstr. Luftentfeuchter
- Waldstr. Planungskosten
- Hauptschiebererneuerung
- Hydrantenprüfsystem
- Herstellung Treppe Grundwassermessstelle
- Mähroboter incl. Versicherung (anteilig)
- Am Wäldchenloch Baukosten
- Heinrich-Gärtner-Str. Planungskosten
- Waldstr. Erneuerung TW Planung

Waldschwimmbad (GB 50)

- Hardward
- Sanierung Hubboden

Abwasserbeseitigung (GB 30)

- Hardware
- PW 2 und 3, Sanierung Bauwerk
- PW 2 und 3, Sanierung Technik
- Erneuerung PW Obere Bahnstr., Pumpe, Steigleitung, Elektronik und Prozessleitsystem
- Kanalsanierung
- Flutgraben Planung, Vorbereitung u. Ausführung
- Öladscheider US65
- Mähroboter incl. Versicherung (anteilig)
- Am Wäldchenloch Baukosten
- Am Wäldchenloch Baukosten
- Heinrich-Gärtner-Str. Planungskosten

Bauhof (GB 40)

- Hardware
- Anschaffung Maschinen und Werkzeuge
- Mähroboter incl. Versicherung (anteilig)

Der Gesamtbetrag der Eigenmittel, der zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan benötigt wird, beträgt:

Netznutzung	757.764,80 €
Stromvertrieb	-29.995,00 €
Energieerzeugung	-122.944,00 €
Messstellenbetrieb	27.135,00 €
Wasserversorgung	-159.173,36 €
Waldschwimmbad	-741.895,60 €
Abwasser	-415.843,69 €
Bauhof	-43.430,00 €
	-728.381,85 €

Die Änderungen zur **Stellenübersicht** sind den Erläuterungen im unmittelbaren Anhang zu entnehmen.

Sollte entgegen der Planung ein höherer Investitionsbedarf entstehen, ist zu prüfen, inwieweit die notwendigen Mittel aus den gebildeten Rücklagen oder durch eine Kreditaufnahme getätigt werden; ggf. wäre ein Nachtragswirtschaftsplan zu erlassen. Der Verwaltungsrat würde diesbezüglich möglichst frühzeitig unterrichtet.

Mit freundlichen Grüßen


 Markus Grieser
 Vorstandsvorsitzender


 Andreas Weil
 Vorstandsmitglied

Anlagen:

Wirtschaftsplan-Entwurf 2026
 Beschlussvorlagen





Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Budenheim AöR wurde für das Jahr 2026 unter der Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und den betriebswirtschaftlichen Aspekten aufgestellt.

Einzelheiten zu den insgesamt geplanten Maßnahmen, entnehmen Sie aus den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Plänen.



Erläuterungen zu den Vermögensplänen im Wirtschaftsplan 2026

Vermögensplan Netznutzung

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind auch hier wieder Mittel veranschlagt, um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Strom zu gewährleisten. Für 2026 sind folgende Baumaßnahmen geplant:

- Zero-Anlage Trafostation Heidesheimer Str. – Umbau auf eine umweltfreundliche Trafostation durch SF₆ freie Isolergase
- Niederspannungskomplex § 14a EnWG – kleine Leitstelle für Netzüberwachung nach gesetzlicher Vorgabe

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Vermögensplan Stromvertrieb

Die investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Vermögensplan Energieerzeugung

Die investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Vermögensplan Wasserversorgung

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind auch hier wieder Mittel veranschlagt, um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Wasser zu gewährleisten.

In 2026 sind wichtige Sanierungen geplant:

- Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen) – Technik und Gebäude
- Bau einer Durchführung für die Trinkwasserleitung im Dyckerhoffgelände zur Budenheimer Parkallee
- Erschließung Baugebiet Wälchenloch
- Sanierung der Schieber / Hydranten im Ortsnetz

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.



Vermögensplan Messstellenbetrieb

Der Ansatz für 2026 begründet sich in der Anschaffung von modernen Messeinrichtungen.

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Vermögensplan Waldschwimmbad

Sanierung der Technik des verstellbaren Beckenbodens.

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Vermögensplan Abwasser

Schwerpunktmaßig stehen die technischen und baulichen Sanierungen der Pumpwerke 2 und 3 an.

Neben dem geplanten Ausbau der Kirchstraße und der nach wie vor andauernden Erschließung des Baugebietes Am Wälchenloch sind für 2026 auch wieder Mittel für die Kanalsanierung veranschlagt.

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Vermögensplan Bauhof

Es ist für 2026 geplant, einen neuen Mähroboter zur Pflege der Grünflächen im Gemeindegebiet sowie Abwasserkanäle zu beschaffen. Dies ist durch den Verlust des „neuen Altgerätes“ durch ein Feuerschadensereignis zwingend erforderlich.

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Stand 03.12.2025

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplans

Erfolgsplan

Erträge	2026	2025
Netznutzung	3.533.200,00 €	4.308.700,00 €
Stromvertrieb	1.809.400,00 €	3.155.000,00 €
Energieerzeugung	1.043.600,00 €	756.500,00 €
Messstellenbetrieb	139.600,00 €	118.230,00 €
Wasserversorgung	1.339.550,00 €	1.321.900,00 €
Waldschwimmbad	229.080,00 €	132.840,00 €
Abwasser	1.758.660,00 €	1.687.000,00 €
Bauhof	900.800,00 €	909.400,00 €
Insgesamt	10.753.890,00 €	12.389.570,00 €

Erfolgsplan

Aufwendungen	2026	2025
Netznutzung	3.376.117,96 €	4.172.770,00 €
Stromvertrieb	1.700.447,36 €	2.903.100,00 €
Energieerzeugung	1.168.150,56 €	687.800,00 €
Messstellenbetrieb	299.265,35 €	213.965,00 €
Wasserversorgung	1.247.722,33 €	1.276.345,00 €
Waldschwimmbad	845.309,28 €	631.530,00 €
Abwasser	2.017.839,05 €	1.600.480,00 €
Bauhof	1.077.237,27 €	964.990,00 €
Insgesamt	11.732.089,16 €	12.450.980,00 €

Nachrichtlich Gewinn / Verlust

-978.199,16 €

-61.410,00 €

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplans

Vermögensplan

Einnahmen	2026	2025
Netznutzung	1.150.675,40 €	1.641.105,00 €
Stromvertrieb	31.495,00 €	99.734,00 €
Energieerzeugung	127.330,00 €	272.156,00 €
Messstellenbetrieb	82.500,00 €	59.635,00 €
Wasserversorgung	751.430,52 €	1.227.077,00 €
Waldschwimmbad	2.067.631,58 €	116.602,00 €
Abwasser	4.462.539,86 €	2.353.616,00 €
Bauhof	67.930,00 €	57.850,00 €
Insgesamt	8.741.532,36 €	5.827.775,00 €

Vermögensplan

Ausgaben	2026	2025
Netznutzung	1.150.675,40 €	1.641.105,00 €
Stromvertrieb	31.495,00 €	99.734,00 €
Energieerzeugung	127.330,00 €	272.156,00 €
Messstellenbetrieb	82.500,00 €	59.635,00 €
Wasserversorgung	751.430,52 €	1.227.077,00 €
Waldschwimmbad	2.067.631,58 €	116.602,00 €
Abwasser	4.462.539,86 €	2.353.616,00 €
Bauhof	67.930,00 €	57.850,00 €
Insgesamt	8.741.532,36 €	5.827.775,00 €

Stand 03.12.2025

Der Wirtschaftsplan wird im **Erfolgsplan**

bei den Erträgen auf

10.753.890,00 €

und bei den Aufwendungen auf

11.732.089,16 €

sowie im **Vermögensplan** (Einnahmen und Ausgaben) auf

8.741.532,36 €

festgestellt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen

Zahlung von fälligen Forderungen nötig ist, wird festgesetzt auf:

800.000,00 €

Der Gesamtbetrag der **Eigenmittel**, der zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan

benötigt wird, beträgt:

Netznutzung	757.764,80 €
Stromvertrieb	-29.995,00 €
Energieerzeugung	-122.944,00 €
Messstellenbetrieb	27.135,00 €
Wasserversorgung	-159.173,36 €
Waldschwimmbad	-741.895,60 €
Abwasser	-415.843,69 €
Bauhof	-43.430,00 €
<hr/>	
Insgesamt:	-728.381,85 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich sind, wird wie folgt festgesetzt:

zinslose Kredite

- €

verzinste Kredite

9.469.914,21 €

gesamt

9.469.914,21 €

Budenheim, den 11.12.2025

Gemeindewerke Budenheim -Anstalt des öffentlichen Rechts-

Vorstand

Zusammenfassung der Ergebnisse Erfolgsplan

Entwurf Wirtschaftsplan 2026

	Netz	Vertrieb	Erzeugung	Messstellen- betrieb	Wasser	Wald- schwimmbad	Abwasser	Bauhof	Gesamt
Erträge	3.533.200,00 €	1.809.400,00 €	1.043.600,00 €	139.600,00 €	1.339.550,00 €	229.080,00 €	1.758.660,00 €	900.800,00 €	10.753.890,00
Aufwendungen	3.376.117,96 €	1.700.447,36 €	1.168.150,56 €	299.265,35 €	1.247.722,33 €	845.309,28 €	2.017.839,05 €	1.077.237,27 €	11.732.089,16
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157.082,04	108.952,64	-124.550,56	-159.665,35	91.827,67	-616.229,28	-259.179,05	-176.437,27	-978.199,16

GESAMTSCHULDENNACHWEIS

Lfd. Nr.	Art der Schuld	Datum der Kreditauszahlung	Stand ursprünglich	Stand 01.01.2026	Zinsen	2026 Tilgung	Gesamt	Stand 31.12.2026
GB 10	Netz							
6	Rhh-Spk	30.11.2025	100.000,00 €	100.000,00 €	5.802,68 €	1.975,40 €	7.778,08 €	98.024,60 €
GB 20	Wasserversorgung							
6	Rhh-Spk	30.11.2025	100.000,00 €	100.000,00 €	5.802,68 €	1.975,40 €	7.778,08 €	98.024,60 €
2	DZ Hyp	28.03.2022	450.000,00 €	331.721,68 €	3.603,24 €	44.681,76 €	48.285,00 €	287.039,92 €
GB 30	Abwasserbeseitigung							
6	Rhh-Spk	30.11.2025	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	162.649,31 €	55.370,53 €	218.019,84 €	2.744.629,47 €
2	DZ Hyp	28.03.2022	800.000,00 €	589.727,43 €	6.405,76 €	79.434,24 €	85.840,00 €	510.293,19 €
4	Budenheimer Volksbank	31.01.2025	1.000.000,00 €	830.308,60 €	31.333,60 €	168.691,40 €	200.025,00 €	661.617,20 €
GB 50	Waldschwimmbad							
5	Budenheimer Volksbank	10.04.2025	2.000.000,00 €	1.981.007,56 €	70.477,14 €	38.275,98 €	108.753,12 €	1.942.731,58 €
3	Gemeinde Budenheim	29.09.2025	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	10.616,67 €	1.000.000,00 €	1.010.616,67 €	- €
Gesamtsumme:			8.250.000,00 €	7.732.765,27 €	296.691,08 €	1.390.404,71 €	1.687.095,79 €	6.342.360,56 €

3 Gemeindedarlehn endet am 31.03.2026

2 DZ Hyp endet am 30.03.2032

4 BuVoBa endet am 31.12.2029

5 BuVoBa endet am 30.03.2055

6 Rhh-Spk endet am 30.11.2055

	Investitionen								
	Gesamt	GB 10	GB 20	GB 30	GB 40	GB 50	GB 60	GB 70	GB 80
Hardware	10.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Heidesheimer Str. Zero- Anlage (Trafostation)	60.000,00 €	60.000,00 €							
Gridcal Steuerung NS-Netz, 5 Netzstationen	50.000,00 €	50.000,00 €							
Schließsystem MS / NS	46.000,00 €	46.000,00 €							
Erweiterung MSP Netz Ausbauplanung	15.000,00 €	15.000,00 €							
Erneuerung Messgeräte Kabelfehlerortung	5.000,00 €	5.000,00 €							
Erneuerung Kabelverteilerschrank NSP	30.000,00 €	30.000,00 €							
Niederspannungscockpit §14a EnWG	15.000,00 €	15.000,00 €							
Diverse Maschinen	6.000,00 €	6.000,00 €							
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg	20.000,00 €		20.000,00 €						
Planung TW Ringleitung Budenheimer Parkallee / Dyckerhoff	20.000,00 €		20.000,00 €						
Sanierung Schieber/Hydranten im Ortsnetz	80.000,00 €		80.000,00 €						
Prozessleittechnik Hardware	5.000,00 €		5.000,00 €						
Prozessleittechnik Software	5.000,00 €		5.000,00 €						
Brunnen 1 Gebäudesanierung	20.000,00 €		20.000,00 €						
Brunnen 1 Technik	25.000,00 €		25.000,00 €						
Brunnen 2 Technik und Gebäude	90.000,00 €		90.000,00 €						
Brunnen 3 Gebäudesanierung	50.000,00 €		50.000,00 €						
Druckerhöhungsanlage Schillerstr. Luftentfeuchter	2.500,00 €		2.500,00 €						
Waldstr. Planungskosten	15.000,00 €		15.000,00 €						
Hauptschiebererneuerung	25.000,00 €		25.000,00 €						
Hydrantenprüfsystem	7.200,00 €		7.200,00 €						
Herstellung Treppe Grundwassermessstelle	12.000,00 €		12.000,00 €						
hydraul. Optimierung Graben 1 Rückhaltung Planungskosten	40.000,00 €		40.000,00 €						
Technik Pump und Schöpfwerke	90.000,00 €		90.000,00 €						
PW 2 und 3, Sanierung Bauwerk	1.100.000,00 €			1.100.000,00 €					
PW 2 und 3, Sanierung Technik	1.650.000,00 €			1.650.000,00 €					
Erneuerung PW Obere Bahnstr., Pumpe, Steigleitung, Elektronik und Prozesseitsystem	40.000,00 €			40.000,00 €					
Kanalsanierung	250.000,00 €			250.000,00 €					
Flutgraben Planung, Vorbereitung u. Ausführung	50.000,00 €			50.000,00 €					
Ölabscheider US65	100.000,00 €			100.000,00 €					
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	11.000,00 €				11.000,00 €				
Waldschwimmbad, Sanierung Hubboden	23.700,00 €					23.700,00 €			82.000,00 €
Meßeinrichtungen	82.000,00 €								
Mähroboter incl. Versicherung	42.500,00 €	5.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €				
Am Wälchenloch Baukosten	39.400,00 €			39.400,00 €					
Am Wälchenloch Baukosten	295.000,00 €	200.000,00 €	70.000,00 €	25.000,00 €					
Am Wälchenloch Trafostation	430.000,00 €	430.000,00 €							
Kirchstr. Planungskosten	15.000,00 €	5.000,00 €		10.000,00 €					
Kirchstr. Baumaßnahme	480.000,00 €	175.000,00 €		305.000,00 €					
Heinrich-Gärtner-Str. Planungskosten	12.000,00 €		12.000,00 €						
Eaubonner Str. Pfasterbereich Planungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €							
Finther Str. (Stichstraßen) Planungskosten	38.000,00 €	38.000,00 €							
Waldstr. Erneuerung TW Planung	50.000,00 €		50.000,00 €						
Waldstr. Planungskosten	33.000,00 €	33.000,00 €							
Summe:	5.490.300,00 €	1.119.500,00 €	522.700,00 €	3.713.900,00 €	24.500,00 €	24.700,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	82.500,00 €

Abschreibungen

	Gesamt	GB 10	GB 20	GB 30	GB 40	GB 50	GB 60	GB 70	GB 80
Hardware	3.300,00 €	495,00 €	495,00 €	660,00 €	330,00 €	330,00 €	495,00 €	330,00 €	165,00 €
Heidesheimer Str. Zero- Anlage (Trafostation)	4.020,00 €	4.020,00 €							
Gridcal Steuerung NS-Netz, 5 Netzstationen	3.350,00 €	3.350,00 €							
Schließsystem MS / NS	3.818,00 €	3.818,00 €							
Erweiterung MSP Netz Ausbauplanung	375,00 €	375,00 €							
Erneuerung Messgeräte Kabelfehlerortung	500,00 €	500,00 €							
Erneuerung Kabelverteilerschrank NSP	990,00 €	990,00 €							
Niederspannungscockpit §14a EnWG	1.500,00 €	1.500,00 €							
Diverse Maschinen	600,00 €	600,00 €							
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg	400,00 €		400,00 €						
Planung TW Ringleitung Budenheimer Parkallee / Dyckerhoff	400,00 €		400,00 €						
Sanierung Schieber/Hydranten im Ortsnetz	1.600,00 €		1.600,00 €						
Prozessleitechnik Hardware	165,00 €		165,00 €						
Prozessleitechnik Software	50,00 €		50,00 €						
Brunnen 1 Gebäudeanierung	400,00 €		400,00 €						
Brunnen 1 Technik	1.250,00 €		1.250,00 €						
Brunnen 2 Technik und Gebäude	1.800,00 €		1.800,00 €						
Brunnen 3 Gebäudeanierung	1.000,00 €		1.000,00 €						
Druckerhöhungsanlage Schillerstr. Luftentfeuchter	250,00 €		250,00 €						
Waldstr. Planungskosten	300,00 €		300,00 €						
Hauptschiebererneuerung	500,00 €		500,00 €						
Hydrantenprüfsystem	2.376,00 €		2.376,00 €						
Herstellung Treppe Grundwassermessstelle	240,00 €		240,00 €						
hydraul. Optimierung Graben 1 Rückhaltung Planungskosten	2.000,00 €		2.000,00 €						
Technik Pump und Schöpfwerke	3.600,00 €		3.600,00 €						
PW 2 und 3, Sanierung Bauwerk	22.000,00 €		22.000,00 €						
PW 2 und 3, Sanierung Technik	66.000,00 €		66.000,00 €						
Erneuerung PW Obere Bahnstr., Pumpe, Steigleitung, Elektronik und Prozesseitsystem	1.600,00 €		1.600,00 €						
Kanalsanierung	8.250,00 €		8.250,00 €						
Flutgraben Planung, Vorbereitung u. Ausführung	1.650,00 €		1.650,00 €						
Ölabscheider US65	3.300,00 €		3.300,00 €						
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	1.100,00 €			1.100,00 €					
Waldschwimmbad, Sanierung Hubboden	1.564,20 €				1.564,20 €				
Meßeinrichtungen	8.200,00 €								8.200,00 €
Mähroboter incl. Versicherung	8.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €				
Am Wäldechenloch Baukosten	1.300,20 €			1.300,20 €					
Am Wäldechenloch Baukosten	8.825,00 €	6.600,00 €	1.400,00 €	825,00 €					
Am Wäldechenloch Trafostation	14.190,00 €	14.190,00 €							
Kirchstr. Planungskosten	495,00 €	165,00 €		330,00 €					
Kirchstr. Baumaßnahme	15.840,00 €	5.775,00 €		10.065,00 €					
Heinrich-Gärtner-Str. Planungskosten	240,00 €		240,00 €						
Eaubonner Str. Pflasterbereich Planungskosten	165,00 €	165,00 €							
Finther Str. (Stichstraßen) Planungskosten	1.254,00 €	1.254,00 €							
Waldstr. Erneuerung TW Planung	1.000,00 €		1.000,00 €						
Kirchstr. Planungskosten	1.089,00 €	1.089,00 €							
Summe:	201.346,40 €	45.886,00 €	16.366,00 €	124.080,20 €	3.930,00 €	1.894,20 €	495,00 €	330,00 €	8.365,00 €

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 01 Gesamt GwB

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:57:42

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung		Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
1. Umsatzerlöse				
0041100 - Erlöse Strom Tarifabnehmer	1.400.000,00	1.315.000,00	2.869.461,17	
0041101 - Erlöse Strom Sondervertragsk.	105.000,00	110.000,00	392.252,99	
0041102 - Erlöse Strom gem. Einrichtung.	55.000,00	75.000,00	83.131,80	
0041103 - Fernwärme	150.000,00	160.000,00	230.862,11	
0041105 - Erlöse Strom PV Einspeisung	26.000,00		26.668,27	
0041106 - Erlöse Umlage § 19		465.000,00	15.434,89	
0041107 - erst. KWKG-Zuschläge		100.000,00	112.738,66	
0041109 - Fernwärme Wohnbau	350.000,00	300.000,00	372.973,94	
0041112 - Fernwärme Gemeinde	200.000,00	190.000,00	189.984,49	
0041113 - erst. EEG-Einspeisevergütungen	250.000,00	250.000,00	231.886,25	
0041115 - Erlöse Netznutzung	2.200.000,00	4.400.000,00	3.258.682,13	
0041121 - Erlöse Stromsteuer VA	220.000,00		267.837,64	
0041122 - Erlöse aus Umlagen Strom			116.197,48	
0041123 - Erlöse aus KWK-Umlagen	75.000,00	75.000,00	106.996,24	
0041128 - Erlöse aus Offshore-Umlage	160.000,00	90.000,00		
0041131 - Bonus Neukunden			-1.692,77	
0041135 - Abschlag mMe SK extern				
0041136 - Erlöse Messstellenbetrieb	130.000,00	100.000,00	43.815,52	
0041140 - Erlöse Strom Ladestation			4.589,47	
0041142 - Erlöse EEX / BHKW			159.592,89	
0041143 - Erlöse Roaming Ladesäulen			19.929,08	
0041144 - Erlöse Konzessionsabgabe	298.000,00	350.000,00	151.527,68	
0041145 - Erlöse Aufschlag f. besondere	290.000,00			
0041146 - Erlöse Stromproduktion BHKW	300.000,00		305.148,88	
0041200 - Abschlagszahlungen Strom Tarif			-71.923,37	
0041201 - Abschlag Netznutzung			65.013,47	
0041205 - Abschlagszahlungen Strom SV			-0,01	
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	18.000,00	30.000,00	39.055,69	
0041700 - Erlöse Bauhofleistungen	1.000,00	700,00	2.071,47	
0041701 - Erlöse Bauhof Gemeinde	780.000,00	750.000,00	705.605,70	
0041702 - Abschläge Bauhofleistungen Gem				
0041790 - Erlöse Hallenbad	55.000,00	48.000,00	49.011,61	
0041792 - Erlöse Schwimmkurse	40.000,00	18.000,00	38.025,63	
0041794 - Erlöse Schulen und Vereine	85.000,00	58.000,00	58.875,18	
0041798 - Erlöse Aquafitness	4.200,00			
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	56.000,00	79.000,00	82.897,00	
0043100 - Abschlagszahlungen Wasser			-0,04	
0043200 - Erlöse Tarifkunden Wasser	1.050.000,00	1.100.000,00	1.029.169,52	
0043201 - Sonstige Erlöse Wasser	750,00	400,00	470,95	
0043202 - Wassererlöse Wohnbau	74.000,00	80.000,00	76.049,94	
0043220 - Erlöse gem. Einrichtung. Wasse	7.800,00	10.000,00	7.924,50	
0043800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	39.000,00	40.000,00	39.024,00	
0045100 - Mengengebühren	555.000,00	570.000,00	560.043,02	
0045103 - Wiederkehrender Beitrag	420.000,00	420.000,00	418.331,13	
0045150 - Auflösung Ertragszuschüsse	99.000,00	30.000,00	51.364,00	
0045200 - Abschläge Schmutzwasser			23.384,00	
0045201 - Mengengebühr Gewerbe/Industrie	185.000,00	200.000,00	185.573,00	
0045202 - Mengengebühr Wohnbau	66.000,00	70.000,00	68.033,63	
0045300 - Abschläge Niederschlag			7.180,00	
0045401 - Mengengebühr Öffentl. Einrich.	50.000,00	52.000,00	62.249,69	
0045402 - Wiederkehr. Beitrag Wohnbau	20.000,00	20.000,00	19.928,37	
0045403 - lfd. Kostenerst. Straßenbaulias	300.000,00	240.000,00	300.952,00	
0045404 - Wiederk. Beitrag Gemeinde	25.000,00	25.000,00	24.493,35	
0045500 - Erlöse Dienstleistung Vergabev			8.100,00	
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			32.123,20	
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	5.740,00	7.700,00	26.263,20	
0053410 - Andere betriebl. Erträge		16.230,00	149.124,55	
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	288.000,00	360.000,00	283.947,92	
0053414 - Wassergeld Cafeteria		90,00	112,65	

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 01 Gesamt GwB

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:57:42

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0053415 - Nebenkosten Cafeteria	800,00	450,00	423,00
0053423 - Erlöse Strompreisbremse 2023			776.604,88
0053511 - Erstattung Personalkosten	189.600,00	148.000,00	169.901,89
0066010 - Periodenfremde Erträge			105.040,95
1. Umsatzerlöse	10.623.890,00	12.353.570,00	14.352.464,48
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051010 - Akt. Eigenleistung	80.000,00	8.000,00	83.591,61
0051030 - Akt. Eigenleistung Wasser	50.000,00	20.000,00	5.680,75
2. Aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	28.000,00	89.272,36
3. Sonstige Erträge	0,00	8.000,00	25.545,75
Summe Erlöse/Erträge	10.753.890,00	12.389.570,00	14.467.282,59
4. Materialaufwand			
0054003 - Stromsteueraufwand	-210.000,00		-240.398,68
0054005 - Vermiedene Netznutzungsentgelt		-12.000,00	-549,43
0054007 - KWKG-Umlageaufwand	-75.000,00	-75.000,00	-296.303,60
0054008 - Belastung durch EEG-Entgelt			0,00
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-1.120.000,00	-3.100.000,00	-2.756.197,97
0054010 - Strombezug	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-2.679.712,79
0054011 - Strombezug EEX / BHKW	-460.000,00		-564.404,19
0054012 - Einspeisungsvergütung an AB	-220.000,00	-250.000,00	-237.970,28
0054014 - Wärmebezug BHKW Schule	-120.000,00	-85.000,00	-117.537,60
0054015 - Wärmebezug BHKW E-R-Z	-117.000,00	-84.000,00	-117.461,72
0054016 - § 19 Sonderkundenumlage		-415.000,00	-91.039,81
0054017 - Offshore-Haftungsumlage	-180.000,00	-224.000,00	-98.534,27
0054018 - Wärmebezug BHKW Rathaus	-50.000,00	-32.000,00	-46.941,17
0054019 - Wasserentnahmehaftung	-30.000,00	-30.000,00	-30.594,96
0054021 - Wärmebezug BHKW Hallenbad	-180.000,00	-125.000,00	-181.967,66
0054022 - Wärmebezug BHKW Heidesheimer	-44.000,00	-38.000,00	-45.460,22
0054023 - Kosten Ausgleichsenergie		-50.000,00	1.985,85
0054026 - Wärmebezug BHKW Berliner 2	-70.000,00	-54.000,00	-72.454,04
0054027 - Wärmebezug HKW Waldkindergarten	-6.500,00	-5.500,00	-6.909,13
0054028 - KWK-Zuschlag Amprion			0,00
0054029 - Wärmebezug BHKW Morgenstraße	-25.000,00	-20.000,00	-25.674,00
0054030 - Wasserbezug	-40.000,00	-35.000,00	-40.584,30
0054031 - Aufschlag besondere Netznutzung	-290.000,00		
0054035 - Strombezug Wasservers.		-35.000,00	-88.306,60
0054060 - Strombezug Ladesäulen			-20.869,18
0054092 - Abwassergebühren Hallenbad	-12.200,00		-12.173,34
0054093 - interner Wasserbezug Abwasser			-4.433,44
0054094 - interner Wasserbezug Hallenbad	-15.500,00		-15.279,52
0054095 - Strombezug	-50.000,00		-51.841,95
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-14.800,00	-16.300,00	-12.788,74
0054112 - Strombezug Heizzentrale	-4.500,00		-4.620,98
0054113 - Abwassergebühren US65	-650,00	-1.250,00	-1.804,11
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-150,00	-50,00	-70,69
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-5.800,00	-9.500,00	-17.491,22
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-3.000,00	-9.300,00	-12.324,85
0054117 - interner Wasserbezug Lagerhalle	-50,00	-145,00	-143,36
0054118 - interner Wasserbezug Verwaltung	-300,00	-350,00	-400,14
0054119 - Strombezug Trafostationen		-25.000,00	-13.163,20
0054120 - Wasserbezug Station Uferstraße		-100,00	-191,25
0054121 - Abwassergebühren Station Ufer		-500,00	-523,24

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 01 Gesamt GwB

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:57:42

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0054122 - Strombezug Eigenverbrauch BHKW	-1.500,00		-1.556,45
0054124 - Aufwendungen IMs Anteil NB		-12.000,00	
0054511 - Material für BHKW/Photov.			-200,00
0054512 - Material Trafostationen NSP	-2.000,00	-1.000,00	-3.507,26
0054513 - Material Leitungsnetz MSP		-1.000,00	-37,44
0054514 - Material Leitungsnetz NSP	-79.000,00	-20.000,00	-11.498,51
0054515 - Material Hausanschlüsse	-10.700,00	-11.000,00	-10.671,39
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-4.500,00	-50.000,00	-15.851,64
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-33.650,00	-25.700,00	-46.653,67
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge		-17.500,00	-535,94
0054519 - Material Heizzentrale		-1.500,00	
0054520 - Material Trafostationen MSP	-31.500,00		
0054528 - Material Bauhof	-3.000,00		
0054530 - Material Wasseraufbereitung	-200,00	-7.000,00	-2.061,39
0054531 - Material Wassergewinnung		-300,00	-348,02
0054532 - Material Wasserspeicherung		-160,00	-633,59
0054533 - Material Wasser-Druckerhöhung	-100,00	-80,00	
0054534 - Material Wasseraufbereitung		-100,00	-532,94
0054535 - Material Leitungsnetz	-5.000,00	-4.500,00	-6.749,98
0054536 - Material Prozessleittechnik			-11,49
0054553 - Material Pump- und Schöpfwerke	-300,00	-500,00	-384,46
0054554 - Material Druckleitungen		-500,00	
0054555 - Material Kanalleitungen	-1.500,00	-4.000,00	-5.510,67
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-7.750,00	-9.300,00	-6.143,20
0054598 - Paletten/ Gitter/ Pfand			
0054599 - Aufw. für Abraum- und Abfallbe	-200,00		-350,50
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-1.800,00	-430,00	-90,70
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-14.700,00	-21.300,00	-19.234,59
0054611 - Unterhalt BHKW/Photov.	-6.700,00		-6.406,30
0054612 - Unterhalt Trafostationen NSP		-19.500,00	-13.475,12
0054613 - Unterhalt Leitungsnetz MSP	-17.000,00	-16.500,00	-1.419,34
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP	-34.000,00	-34.000,00	-43.168,92
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-28.000,00	-45.000,00	-26.556,54
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen		-1.900,00	-850,18
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-15.350,00	-19.350,00	-21.367,42
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-41.500,00	-37.100,00	-19.598,27
0054619 - Unterhalt Heizzentrale	-1.000,00	-1.200,00	-1.055,58
0054620 - Unterhalt Trafostation MSP	-31.500,00	-12.000,00	
0054621 - Dienstleistungen Zählerwechsel			
0054622 - Leitungsdokumentation	-12.000,00	-27.000,00	-28.445,07
0054623 - Instandhaltungsaufwendungen	-1.200,00		
0054631 - Unterhalt Wassergewinnung	-1.500,00	-18.000,00	-21.807,00
0054632 - Unterhalt Wasserspeicherung	-9.500,00	-13.300,00	-13.882,56
0054633 - Unterhalt Wasser-Druckerhöhung	-11.000,00	-8.500,00	-502,25
0054634 - Unterhalt Wasseraufbereitung	-70.300,00	-31.000,00	-16.381,56
0054635 - Unterhalt Leitungsnetz	-85.000,00	-132.000,00	-50.317,45
0054652 - Unterhalt Regenrückhaltebauw.	-3.000,00		
0054653 - Unterhalt Regenrückhaltebecken	-2.500,00	-2.000,00	-498,02
0054654 - Unterhalt Pump- und Schöpfwerk	-31.500,00	-40.000,00	-34.496,29
0054655 - Unterhalt Druckleitungen			
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen	-90.000,00	-100.000,00	-80.832,92
0054657 - TV-Untersuchungen Kanal	-4.000,00	-7.000,00	
0054658 - Unterhalt Prozessleittechnik	-5.500,00		
0054692 - Unterhaltung Technik	-15.000,00	-21.500,00	-12.629,57
0054731 - Wasseruntersuchungen	-14.400,00	-10.350,00	-9.495,81
0054751 - Abwasseruntersuchungen	-2.500,00	-3.000,00	-3.657,60
0054800 - Kosten Kläranlage	-460.000,00	-500.000,00	-486.692,48
0054801 - Kosten Sammelgruben	-144.000,00	-150.000,00	-95.087,79
0054803 - Kosten Klimaschutz			
0054804 - Kosten Marktkommunikation			

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 01 Gesamt GwB

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:57:42

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0054805 - Abschläge Abwasseranschlussver-			
0054806 - Abschläge Wärme EDG			
0054807 - Abschläge Strom EDG			
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			-5.100,44
0054900 - Strombezug Pumpwerke	-40.000,00	-35.000,00	-34.250,48
0054901 - Strombezug Abwasser allgemein	-2.200,00	-2.500,00	-2.360,97
0056714 - Betr. Gesundheits.	-3.450,00	-31.900,00	-50.001,80
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizizenzen/Supp	-220.151,90	-7.300,00	
0059316 - Wartungskosten Hard- und Softw			
0059920 - Bereitschaftsdienst			
0059921 - Kosten Stromausfall 19.06.2024			
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten	-400,00		
4. Materialaufwand	-5.946.001,90	-7.346.765,00	-9.118.037,34
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-32.700,00	-28.200,00	-36.136,87
0057110 - AfA Sachanlagen	-1.053.600,00	-1.050.800,00	-1.273.475,09
0057310 - AfA Geringwertige WG	-4.400,00	-37.050,00	-106.936,65
5. Abschreibungen	-1.090.700,00	-1.116.050,00	-1.416.548,61
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-2.274.570,93	-2.157.660,00	-1.851.044,43
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR	-5.600,00		-18.601,15
0055999 - Entgelt ILV	-288.000,00	-120.000,00	-221.349,49
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-534.341,72	-488.455,00	-354.923,84
0056111 - SV Beitrag GFB		-150,00	0,00
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-8.065,00	-13.280,00	-16.085,69
0056512 - Zuw. Versorgungseintr. Beamte			
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-5.150,00		-12.084,11
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-137.999,01	-127.200,00	-142.929,83
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-89.200,00	-64.500,00	11.647,62
0056713 - ZVK Beitrag GFB			
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-6.250,00		
0056716 - JobRad Leasing			
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-2.300,00		
0056799 - ZVK Umlage ILV		-9.580,00	-15.946,13
0056999 - SV Beiträge ILV		-26.400,00	-46.623,88
6. Personalaufwendungen	-3.351.476,66	-3.007.225,00	-2.667.940,93
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-298.000,00	-410.000,00	-297.442,62
7. Konzessionsabgabe	-298.000,00	-410.000,00	-297.442,62
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0055113 - Verwaltungskosten Beamte	-860,00		-874,04
0056810 - Berufsbekleidung	-18.600,00	-18.300,00	-7.038,09
0058210 - Verluste a. d. Abgang Anlagev.			-992,35
0059110 - Mieten und Pachten	-3.150,00	-500,00	-28.785,60
0059111 - Miete Wohnbau			
0059113 - Gebühren und Beiträge	-18.000,00	-34.700,00	-32.781,73
0059140 - Dienstleistung ZFA/GWA	-8.791,89		-2.432,99
0059142 - Dienstleistung Bilanzkreism.	-7.800,00	-8.000,00	-7.800,00
0059210 - Versicherungen	-21.500,00	-33.200,00	-49.100,24
0059310 - Bürobedarf	-3.500,00	-4.450,00	-4.794,77
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-364.000,00	-210.510,00	-196.390,15
0059312 - Fachliteratur	-9.680,00	-5.800,00	-10.422,55
0059410 - Telefonkosten	-16.320,00	-21.700,00	-21.933,97
0059411 - Porto	-17.080,00	-12.850,00	-17.145,51
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-7.800,00	-9.250,00	-11.457,70
0059610 - Bewirtungskosten	-1.750,00	-2.750,00	-6.206,50
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-1.200,00	-1.410,00	-1.246,30
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-30.000,00	-101.500,00	-123.853,81
0059711 - Aufwendungen Beratung/ Honorar	-42.100,00		
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-18.100,00	-320,00	-16.775,99

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 01 Gesamt GwB

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:57:42

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-41.600,00	-51.500,00	-99.944,73
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-53.640,00	-39.100,00	-47.074,46
0059915 - Spenden	-5.000,00		-3.450,00
0059916 - Aufwand Ausbuchung			-45.942,06
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-9.600,00	-103.335,09
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-690.471,89	-565.440,00	-839.778,63
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053711 - Zinserträge aus Stundungen			91,65
0053712 - Zinserträge Steuererstattungen			
0062110 - Zinserträge Festgelder			300,95
0062210 - Zinsertrag Abzinsung RST			14.369,79
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	14.762,39
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065010 - Zinsaufwendungen f. kurzfr. Ve			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-296.691,08	-21.742,60	-20.441,31
0065210 - Zinsaufwendungen Rückstellung			-46.289,79
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-296.691,08	-21.742,60	-66.731,10
Summe Aufwendungen	-11.673.341,53	-12.467.222,60	-14.391.716,84
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-919.451,53	-77.652,60	75.565,75
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-37.300,00	-22.800,00	0,00
0067012 - Gewerbeertragssteuer		-8.000,00	0,00
0068014 - Kapitalertragsteuer			-42,56
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-37.300,00	-30.800,00	-42,56
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-19.247,63	-9.550,00	-12.997,20
0068111 - Kfz-Steuer	-2.200,00	-2.450,00	-2.081,00
12. Sonstige Steuern	-21.447,63	-12.000,00	-15.078,20
Jahresergebnis	-978.199,16	-120.452,60	60.444,99

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 10 Netznutzung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:02:04

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
1. Umsatzerlöse			
0041106 - Erlöse Umlage § 19	290.000,00	0,00	
0041107 - erst. KWKG-Zuschläge		112.738,66	
0041113 - erst. EEG-Einspeisevergütungen	250.000,00	250.000,00	231.886,25
0041115 - Erlöse Netznutzung	2.200.000,00	3.200.000,00	2.341.027,59
0041122 - Erlöse aus Umlagen Strom			
0041123 - Erlöse aus KWK-Umlagen	75.000,00	45.000,00	60.468,22
0041128 - Erlöse aus Offshore-Umlage	160.000,00		
0041142 - Erlöse EEX / BHKW			159.592,89
0041144 - Erlöse Konzessionsabgabe	220.000,00	225.000,00	151.527,68
0041145 - Erlöse Aufschlag f. besondere	290.000,00		
0041201 - Abschlag Netznutzung			65.013,47
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	15.000,00	10.000,00	7.549,84
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	35.000,00	70.000,00	73.403,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			17.175,41
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	200,00	200,00	4.744,60
0053410 - Andere betriebl. Erträge		6.000,00	12.999,86
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	180.000,00	150.000,00	184.115,88
0053511 - Erstattung Personalkosten	28.000,00	50.000,00	24.929,17
0066010 - Periodenfremde Erträge			38.633,08
1. Umsatzerlöse	3.453.200,00	4.296.200,00	3.485.805,60
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051010 - Akt. Eigenleistung	80.000,00	8.000,00	83.591,61
2. Aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	8.000,00	83.591,61
3. Sonstige Erträge			
0045600 - Gewinn a.d. Abgang Anlagenverm			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		4.000,00	0,00
0053422 - Sonst. Erträge Gemeinde			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen		500,00	-703,49
0053516 - Ertrag Ausbuchung			-6,46
3. Sonstige Erträge	0,00	4.500,00	-709,95
Summe Erlöse/Erträge	3.533.200,00	4.308.700,00	3.568.687,26
4. Materialaufwand			
0054005 - Vermiedene Netznutzungsentgelt		-12.000,00	-549,43
0054007 - KWKG-Umlageaufwand	-75.000,00	-45.000,00	-296.303,60
0054008 - Belastung durch EEG-Entgelt			0,00
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-1.100.000,00	-1.900.000,00	-1.172.500,66
0054010 - Strombezug			-185.163,57
0054012 - Einspeisungsvergütung an AB	-220.000,00	-250.000,00	-237.970,28
0054016 - § 19 Sonderkundenumlage		-290.000,00	-91.039,81
0054017 - Offshore-Haftungsumlage	-180.000,00	-134.000,00	-98.534,27
0054023 - Kosten Ausgleichsenergie		-50.000,00	1.985,85
0054028 - KWK-Zuschlag Amprion			0,00
0054031 - Aufschlag besondere Netznutzun	-290.000,00		
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-2.000,00	-2.900,00	-2.327,26
0054113 - Abwassergebühren US65		-700,00	-601,37
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-50,00	-25,00	-23,56
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude		-2.500,00	-5.830,40
0054116 - Strombezug Lagerhalle		-2.000,00	-3.081,22
0054117 - interner Wasserbezug Lagerhall		-35,00	-47,79
0054118 - interner Wasserbezug Verwaltun		-200,00	-133,38
0054119 - Strombezug Trafostationen		-25.000,00	-13.163,20
0054120 - Wasserbezug Station Uferstraße		-100,00	-191,25
0054121 - Abwassergebühren Station Ufer		-500,00	-523,24
0054124 - Aufwendungen iMs Anteil NB		-12.000,00	
0054511 - Material für BHKW/Photov.			-200,00
0054512 - Material Trafostationen NSP	-2.000,00	-1.000,00	-3.507,26
0054513 - Material Leitungsnetz MSP		-1.000,00	-37,44
0054514 - Material Leitungsnetz NSP	-79.000,00	-20.000,00	-11.498,51
0054515 - Material Hausanschlüsse	-700,00	-1.000,00	-1.599,06

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 10 Netznutzung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:02:04

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0054516 - Material Meßeinrichtungen			-6.949,80
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-10.500,00	-4.000,00	-28.249,20
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge		-3.500,00	-26,68
0054520 - Material Trafostationen MSP	-31.500,00		
0054535 - Material Leitungsnetz			
0054536 - Material Prozessleittechnik			
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-200,00	-500,00	-155,54
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-550,00	-50,00	-13,42
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.000,00	-2.300,00	-1.659,38
0054611 - Unterhalt BHKW/Photov.	-200,00		
0054612 - Unterhalt Trafostationen NSP		-19.500,00	-13.475,12
0054613 - Unterhalt Leitungsnetz MSP	-17.000,00	-16.500,00	-1.419,34
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP	-34.000,00	-34.000,00	-43.168,92
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-3.000,00	-25.000,00	-6.537,97
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen		-300,00	-844,00
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-3.000,00	-3.500,00	-33,90
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-12.500,00	-12.500,00	-2.650,74
0054620 - Unterhalt Trafostation MSP	-31.500,00	-12.000,00	
0054622 - Leitungsdokumentation	-6.500,00	-10.000,00	-15.376,49
0054623 - Instandhaltungsaufwendungen			
0054658 - Unterhalt Prozessleittechnik	-5.500,00		
0054803 - Kosten Klimaschutz			
0054804 - Kosten Marktkommunikation			
0054807 - Abschläge Strom EDG			
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			-4.631,89
0056714 - Betr. Gesundheits.	-1.000,00	-5.000,00	-6.986,14
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizizenzen/Supp	-35.269,73		
0059316 - Wartungskosten Hard- und Softw			
0059920 - Bereitschaftsdienst			
0059921 - Kosten Stromausfall 19.06.2024			
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten	-100,00		
4. Materialaufwand	-2.143.069,73	-2.898.610,00	-2.255.019,24
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-14.000,00	-12.000,00	-15.099,79
0057110 - AfA Sachanlagen	-180.000,00	-220.000,00	-230.480,26
0057310 - AfA Geringwertige WG	-500,00	-1.300,00	-3.460,38
5. Abschreibungen	-194.500,00	-233.300,00	-249.040,43
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-483.808,45	-458.785,00	-415.123,44
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR			-2.790,17
0055999 - Entgelt ILV	-5.000,00	-65.000,00	-4.094,38
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-116.940,90	-107.635,00	-84.157,84
0056111 - SV Beitrag GFB			0,00
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-700,00	-5.000,00	-4.995,07
0056512 - Zuw. Versorgungseinr. Beamte			
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-1.000,00		
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-29.499,30	-27.980,00	-32.587,74
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-11.500,00		17.021,48
0056713 - ZVK Beitrag GFB			
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-1.000,00		
0056716 - JobRad Leasing			
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-200,00		
0056799 - ZVK Umlage ILV		-5.500,00	-294,97
0056999 - SV Beiträge ILV		-14.000,00	-858,68
6. Personalaufwendungen	-649.648,65	-683.900,00	-527.880,81
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-220.000,00	-225.000,00	-232.136,96
7. Konzessionsabgabe	-220.000,00	-225.000,00	-232.136,96
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-9.000,00	-5.500,00	-1.335,96

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 10 Netznutzung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:02:04

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0058210 - Verluste a. d. Abgang Anlagev.			-191,06
0059110 - Mieten und Pachten	-900,00	-500,00	-425,60
0059113 - Gebühren und Beiträge	-4.000,00	-15.000,00	-13.605,11
0059142 - Dienstleistung Bilanzkreism.	-7.800,00	-8.000,00	-7.800,00
0059210 - Versicherungen	-2.000,00	-2.000,00	-8.252,61
0059310 - Bürobedarf	-500,00	-1.000,00	-990,24
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-56.000,00	-40.000,00	-25.898,82
0059312 - Fachliteratur	-5.500,00	-2.500,00	-5.300,57
0059410 - Telefonkosten	-2.340,00	-3.000,00	-4.454,67
0059411 - Porto	-450,00	-2.000,00	-1.702,22
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-4.800,00	-1.000,00	-4.098,20
0059610 - Bewirtungskosten	-100,00	-400,00	-459,45
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-200,00	-60,00	-291,48
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-4.500,00	-20.000,00	-25.206,33
0059711 - Aufwendungen Beratung/ Honorar	-20.000,00		
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-3.000,00		-2.614,71
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-8.000,00	-10.000,00	-15.241,44
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-22.000,00	-17.500,00	-30.389,82
0059915 - Spenden			-521,25
0059916 - Aufwand Ausbuchung			-178,88
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-3.000,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-151.090,00	-131.460,00	-148.958,42
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053712 - Zinserträge Steuererstattungen			
0062110 - Zinserträge Festgelder			51,31
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	51,31
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065010 - Zinsaufwendungen f. kurzfr. Ve			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-5.802,68	-699,30	-1.117,10
0065210 - Zinsaufwendungen Rückstellung			-7.567,68
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-5.802,68	-699,30	-8.684,78
Summe Aufwendungen	-3.364.111,06	-4.172.969,30	-3.421.669,33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169.088,94	135.730,70	147.017,93
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-8.800,00	-6.000,00	-0,02
0068014 - Kapitalertragsteuer			-8,49
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.800,00	-6.000,00	-8,51
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-2.606,90	-1.100,00	-1.229,86
0068111 - Kfz-Steuer	-600,00	-750,00	-727,00
12. Sonstige Steuern	-3.206,90	-1.850,00	-1.956,86
Jahresergebnis	157.082,04	127.880,70	145.052,56

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 60 Stromvertrieb

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:00:47

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
1. Umsatzerlöse			
0041100 - Erlöse Strom Tarifabnehmer	1.400.000,00	1.315.000,00	2.869.461,17
0041101 - Erlöse Strom Sondervertragsk.	105.000,00	110.000,00	392.252,99
0041102 - Erlöse Strom gem. Einrichtung.	55.000,00	75.000,00	83.131,80
0041106 - Erlöse Umlage § 19		175.000,00	15.434,89
0041115 - Erlöse Netznutzung		1.200.000,00	917.654,54
0041121 - Erlöse Stromsteuer VA	220.000,00		267.837,64
0041122 - Erlöse aus Umlagen Strom			116.197,48
0041123 - Erlöse aus KWK-Umlagen		30.000,00	46.528,02
0041128 - Erlöse aus Offshore-Umlage		90.000,00	
0041131 - Bonus Neukunden			-1.692,77
0041136 - Erlöse Messstellenbetrieb			
0041140 - Erlöse Strom Ladestation			4.589,47
0041143 - Erlöse Roaming Ladesäulen			19.929,08
0041144 - Erlöse Konzessionsabgabe		125.000,00	
0041145 - Erlöse Aufschlag f. besondere			
0041200 - Abschlagszahlungen Strom Tarif			-71.923,37
0041205 - Abschlagszahlungen Strom SV			-0,01
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			38,75
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	600,00		4.500,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge			4.722,80
0053423 - Erlöse Strompreisbremse 2023			776.604,88
0053511 - Erstattung Personalkosten	28.800,00	35.000,00	41.009,96
0066010 - Periodenfremde Erträge			13.934,47
1. Umsatzerlöse	1.809.400,00	3.155.000,00	5.500.211,79
3. Sonstige Erträge	0,00	0,00	25.588,33
Summe Erlöse/Erträge	1.809.400,00	3.155.000,00	5.525.800,12
4. Materialaufwand			
0054003 - Stromsteueraufwand	-210.000,00		-240.398,68
0054007 - KWKG-Umlageaufwand		-30.000,00	
0054008 - Belastung durch EEG-Entgelt			
0054009 - Aufw. für Netznutzung		-1.200.000,00	-1.582.628,70
0054010 - Strombezug	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-2.494.549,22
0054011 - Strombezug EEX / BHKW	-160.000,00		-159.592,89
0054016 - § 19 Sonderkundenumlage		-125.000,00	
0054017 - Offshore-Haftungsumlage		-90.000,00	
0054060 - Strombezug Ladesäulen			-20.869,18
0054113 - Abwassergebühren US65	-650,00		-601,37
0054118 - interner Wasserbezug Verwaltun	-150,00		-133,38
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-100,00	-200,00	-793,41
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-150,00	-300,00	-152,40
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.000,00	-1.500,00	-1.398,87
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge		-800,00	-2.655,00
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			-137,24
0054623 - Instandhaltungsaufwendungen	-100,00		
0054803 - Kosten Klimaschutz			
0054804 - Kosten Marktkommunikation			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-400,00	-7.000,00	-6.981,22
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizizenzen/Supp	-37.146,73		
0059316 - Wartungskosten Hard- und Softw			
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten			
4. Materialaufwand	-1.410.696,73	-2.554.800,00	-4.510.891,56
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-4.000,00	-3.000,00	-4.566,45
0057110 - AfA Sachanlagen	-15.000,00	-5.000,00	-18.936,62

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 60 Stromvertrieb

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:00:47

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0057310 - AfA Geringwertige WG	-500,00	-4.000,00	-8.391,59
5. Abschreibungen	-19.500,00	-12.000,00	-31.894,66
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-112.443,78	-109.700,00	-51.721,47
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR			-2.790,17
0055999 - Entgelt ILV	-1.200,00		-933,85
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-27.011,46	-23.980,00	-10.950,16
0056111 - SV Beitrag GFB			
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-700,00		-646,17
0056512 - Zuw. Versorgungseinr. Beamte			
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-700,00		
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-6.994,26	-6.320,00	-4.504,80
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-11.500,00		17.021,48
0056713 - ZVK Beitrag GFB			
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-800,00		
0056716 - JobRad Leasing			
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-200,00		
0056799 - ZVK Umlage ILV			-67,28
0056999 - SV Beiträge ILV			-192,56
6. Personalaufwendungen	-161.549,50	-140.000,00	-54.784,98
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe		-125.000,00	
7. Konzessionsabgabe	0,00	-125.000,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung		-100,00	-8,08
0058210 - Verluste a. d. Abgang Anlagev.			-191,06
0059110 - Mieten und Pachten	-450,00		
0059113 - Gebühren und Beiträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.032,24
0059210 - Versicherungen	-1.800,00		-6.308,93
0059310 - Bürobedarf	-400,00		-642,39
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-55.000,00	-28.500,00	-30.674,88
0059312 - Fachliteratur	-150,00	-150,00	-261,64
0059410 - Telefonkosten	-2.340,00	-3.000,00	-2.521,55
0059411 - Porto	-10.000,00	-5.000,00	-3.295,46
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.000,00	-3.000,00	-1.673,13
0059610 - Bewirtungskosten	-200,00	-300,00	-450,12
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-300,00	-50,00	-24,21
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-4.500,00	-15.000,00	-27.384,89
0059711 - Aufwendungen Beratung/ Honorar	-5.500,00		
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-2.800,00	-200,00	-2.634,60
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-3.700,00	-5.000,00	-17.717,49
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-3.000,00	-4.000,00	-2.643,94
0059915 - Spenden	-5.000,00		-521,25
0059916 - Aufwand Ausbuchung			-36.953,08
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-4.000,00	-100.563,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-99.140,00	-71.300,00	-237.502,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053711 - Zinserträge aus Stundungen			91,65
0053712 - Zinserträge Steuererstattungen			
0062110 - Zinserträge Festgelder			51,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	142,98
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065010 - Zinsaufwendungen f. kurzfr. Ve			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen		-7.299,30	-1.117,10
0065210 - Zinsaufwendungen Rückstellung			-7.567,68
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	-7.299,30	-8.684,78
Summe Aufwendungen	-1.690.886,23	-2.910.399,30	-4.843.615,28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	118.513,77	244.600,70	682.184,84
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-8.800,00		-0,02

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 60 Stromvertrieb

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:00:47
cobra Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0068014 - Kapitalertragsteuer			-8,50
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.800,00	0,00	-8,52
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-761,13		-390,88
12. Sonstige Steuern	-761,13	0,00	-390,88
Jahresergebnis	108.952,64	244.600,70	681.785,44

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 70 Erzeugung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR

Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025

Uhrzeit: 16:01:12

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung		Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
1. Umsatzerlöse				
0041103 - Fernwärme	150.000,00	160.000,00	230.862,11	
0041105 - Erlöse Strom PV Einspeisung	26.000,00		26.668,27	
0041107 - erst. KWKG-Zuschläge		100.000,00	0,00	
0041109 - Fernwärme Wohnbau	350.000,00	300.000,00	372.973,94	
0041112 - Fernwärme Gemeinde	200.000,00	190.000,00	189.984,49	
0041146 - Erlöse Stromproduktion BHKW	300.000,00		305.148,88	
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse		6.000,00	5.700,00	
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			25,50	
0053410 - Andere betriebl. Erträge		500,00	812,87	
0053511 - Erstattung Personalkosten	17.600,00		5.231,29	
0066010 - Periodenfremde Erträge			21.177,10	
1. Umsatzerlöse	1.043.600,00	756.500,00	1.158.584,45	
3. Sonstige Erträge				
0053422 - Sonst. Erträge Gemeinde				
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen				
0053516 - Ertrag Ausbuchung			9,79	
3. Sonstige Erträge	0,00	0,00	9,79	
Summe Erlöse/Erträge	1.043.600,00	756.500,00	1.158.594,24	
4. Materialaufwand				
0054011 - Strombezug EEX / BHKW	-300.000,00		-404.811,30	
0054014 - Wärmebezug BHKW Schule	-120.000,00	-85.000,00	-117.537,60	
0054015 - Wärmebezug BHKW E-R-Z	-117.000,00	-84.000,00	-117.461,72	
0054018 - Wärmebezug BHKW Rathaus	-50.000,00	-32.000,00	-46.941,17	
0054021 - Wärmebezug BHKW Hallenbad	-180.000,00	-125.000,00	-181.967,66	
0054022 - Wärmebezug BHKW Heidesheimer	-44.000,00	-38.000,00	-45.460,22	
0054026 - Wärmebezug BHKW Berliner 2	-70.000,00	-54.000,00	-72.454,04	
0054027 - Wärmebezug HKW Waldkindergarte	-6.500,00	-5.500,00	-6.909,13	
0054029 - Wärmebezug BHKW Morgenstraße	-25.000,00	-20.000,00	-25.674,00	
0054112 - Strombezug Heizzentrale	-4.500,00		-4.620,98	
0054122 - Strombezug Eigenverbrauch BHKW	-1.500,00		-1.556,45	
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge			-9,07	
0054519 - Material Heizzentrale		-1.500,00		
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm.			-17,66	
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude			-8,00	
0054611 - Unterhalt BHKW/Photov.	-6.500,00		-6.406,30	
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			-91,50	
0054619 - Unterhalt Heizzentrale	-1.000,00	-1.200,00	-1.055,58	
0054803 - Kosten Klimaschutz				
0054806 - Abschläge Wärme EDG				
0056714 - Betr. Gesundheits.	-250,00	-3.200,00	-4.654,14	
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizzenzen/Supp	-25.834,53			
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten				
4. Materialaufwand	-952.084,53	-449.400,00	-1.037.636,52	
5. Abschreibungen				
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.000,00	-1.400,00	-1.212,97	
0057110 - AfA Sachanlagen	-100.000,00	-145.000,00	-125.653,75	
0057310 - AfA Geringwertige WG	-100,00	-300,00	-276,62	
5. Abschreibungen	-101.100,00	-146.700,00	-127.143,34	
6. Personalaufwendungen				
0055110 - Gehälter und Bezüge	-40.632,30	-38.700,00	-28.474,93	
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR	-1.800,00		-1.860,12	
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-11.540,24	-8.640,00	-5.968,27	
0056111 - SV Beitrag GFB				
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-465,00	-350,00	-430,78	
0056512 - Zuw. Versorgungseinr. Beamte				
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-500,00			
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-2.478,49	-2.360,00	-2.532,36	
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-7.100,00		10.647,63	
0056713 - ZVK Beitrag GFB				

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 70 Erzeugung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR

Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025

Uhrzeit: 16:01:12

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-500,00		
0056716 - JobRad Leasing			
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-100,00		
0056999 - SV Beiträge ILV			2,84
6. Personalaufwendungen	-65.116,03	-50.050,00	-28.615,99
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung			-5,39
0059110 - Mieten und Pachten	-600,00		-600,00
0059113 - Gebühren und Beiträge	-1.100,00	-2.000,00	-1.441,82
0059210 - Versicherungen	-950,00	-3.800,00	-3.617,13
0059310 - Bürobedarf	-300,00	-600,00	-398,95
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-36.000,00	-20.000,00	-6.082,77
0059312 - Fachliteratur	-150,00	-150,00	-174,39
0059410 - Telefonkosten	-1.560,00	-1.800,00	-1.645,73
0059411 - Porto	-250,00	-300,00	-358,20
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-250,00	-500,00	-185,76
0059610 - Bewirtungskosten	-100,00	-300,00	-271,40
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-50,00	-100,00	-14,91
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-3.000,00	-3.500,00	-5.081,08
0059711 - Aufwendungen Beratung/ Honorar	-1.500,00		
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.800,00		-1.743,14
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.500,00	-7.500,00	-5.920,59
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-740,00	-1.000,00	-367,81
0059915 - Spenden			-347,50
0059916 - Aufwand Ausbuchung			-134,45
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-100,00	-1.847,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.850,00	-41.650,00	-30.238,85
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053712 - Zinserträge Steuererstattungen			
0062110 - Zinserträge Festgelder			3,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3,72
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065010 - Zinsaufwendungen f. kurzfr. Ve			
0065210 - Zinsaufwendungen Rückstellung			-4.775,63
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	-4.775,63
Summe Aufwendungen	-1.168.150,56	-687.800,00	-1.228.406,61
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-124.550,56	68.700,00	-69.812,37
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer		-3.300,00	0,02
0068014 - Kapitalertragsteuer			-0,05
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-3.300,00	-0,03
Jahresergebnis	-124.550,56	65.400,00	-69.812,40

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 80 Messstellenbetrieb

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR

Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025

Uhrzeit: 16:01:31

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
1. Umsatzerlöse			
0041135 - Abschlag mMe SK extern			
0041136 - Erlöse Messstellenbetrieb	130.000,00	100.000,00	43.815,52
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			13,27
0053410 - Andere betriebl. Erträge		230,00	124,50
0053511 - Erstattung Personalkosten	9.600,00	18.000,00	10.370,76
0066010 - Periodenfremde Erträge			10.432,10
1. Umsatzerlöse	139.600,00	118.230,00	64.756,15
3. Sonstige Erträge	0,00	0,00	4,90
Summe Erlöse/Erträge	139.600,00	118.230,00	64.761,05
4. Materialaufwand			
0054515 - Material Hausanschlüsse			-86,25
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-4.000,00	-10.000,00	-8.502,78
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-50,00		-608,99
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm			-8,80
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude			-4,01
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen		-1.600,00	
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			-45,77
0054803 - Kosten Klimaschutz			
0054804 - Kosten Marktkommunikation			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-150,00	-1.600,00	-2.327,08
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizizenzen/Supp	-10.324,58	-7.300,00	
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten			
4. Materialaufwand	-14.524,58	-20.500,00	-11.583,68
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.500,00	-1.000,00	-1.613,07
0057110 - AfA Sachanlagen	-600,00	-800,00	-933,86
0057310 - AfA Geringwertige WG	-2.000,00	-13.000,00	-44.606,40
5. Abschreibungen	-4.100,00	-14.800,00	-47.153,33
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-75.818,71	-70.245,00	-58.514,89
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR			-930,05
0055999 - Entgelt ILV	-131.300,00	-50.000,00	-101.203,81
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-17.438,18	-15.820,00	-11.775,95
0056111 - SV Beitrag GFB			
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-250,00	-160,00	-215,41
0056512 - Zuw. Versorgungseinr. Beamte			
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-250,00		
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-4.701,99	-4.290,00	-4.814,15
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-3.600,00	-4.500,00	5.323,82
0056713 - ZVK Beitrag GFB			
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-250,00		
0056716 - JobRad Leasing			
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-50,00		
0056799 - ZVK Umlage ILV		-4.000,00	-7.290,76
0056999 - SV Beiträge ILV		-12.000,00	-21.328,60
6. Personalaufwendungen	-233.658,88	-161.015,00	-200.749,80
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung			-2,79
0059113 - Gebühren und Beiträge	-300,00	-900,00	-398,84
0059140 - Dienstleistung ZFA/GWA	-8.791,89		-2.432,99
0059210 - Versicherungen	-650,00	-1.400,00	-1.808,51
0059310 - Bürobedarf	-150,00	-300,00	-260,52
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-19.000,00	-2.950,00	-14.287,75
0059312 - Fachliteratur	-80,00	-100,00	-86,99
0059410 - Telefonkosten	-780,00	-1.000,00	-841,73

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 80 Messstellenbetrieb

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:01:31

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0059411 - Porto	-230,00	-1.500,00	-190,41
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-150,00	-250,00	-92,81
0059610 - Bewirtungskosten	-50,00	-150,00	-126,04
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-100,00	-100,00	-23,91
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-1.500,00	-2.000,00	-2.539,09
0059711 - Aufwendungen Beratung/ Honorar	-1.600,00		
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.000,00		-871,57
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.000,00	-5.500,00	-2.959,84
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.000,00	-1.200,00	-183,87
0059915 - Spenden			-148,75
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-300,00	-923,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.381,89	-17.650,00	-28.180,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053712 - Zinserträge Steuererstattungen			
0062110 - Zinserträge Festgelder			1,85
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1,85
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065010 - Zinsaufwendungen f. kurzfr. Ve			
0065210 - Zinsaufwendungen Rückstellung			-2.387,82
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	-2.387,82
Summe Aufwendungen	-292.665,35	-213.965,00	-290.053,11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-153.065,35	-95.735,00	-225.292,06
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-6.600,00	-3.300,00	-0,02
0068014 - Kapitalertragsteuer			-0,02
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.600,00	-3.300,00	-0,04
Jahresergebnis	-159.665,35	-99.035,00	-225.292,10

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 20 Wasserversorgung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:59:29

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
1. Umsatzerlöse			
0041144 - Erlöse Konzessionsabgabe	78.000,00		
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	3.000,00	20.000,00	31.505,85
0041701 - Erlöse Bauhof Gemeinde			
0043100 - Abschlagszahlungen Wasser			-0,04
0043200 - Erlöse Tarifkunden Wasser	1.050.000,00	1.100.000,00	1.029.169,52
0043201 - Sonstige Erlöse Wasser	750,00	400,00	470,95
0043202 - Wassererlöse Wohnbau	74.000,00	80.000,00	76.049,94
0043220 - Erlöse gem. Einrichtung. Wasse	7.800,00	10.000,00	7.924,50
0043800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	39.000,00	40.000,00	39.024,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			14.575,57
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	200,00	2.000,00	9.200,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge		2.000,00	7.255,92
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	8.000,00		8.787,83
0053511 - Erstattung Personalkosten	28.800,00	45.000,00	16.965,31
0066010 - Periodenfremde Erträge			10.432,10
1. Umsatzerlöse	1.289.550,00	1.299.400,00	1.251.361,45
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051030 - Akt. Eigenleistung Wasser	50.000,00	20.000,00	5.680,75
2. Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	20.000,00	5.680,75
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		2.500,00	0,00
0053422 - Sonst. Erträge Gemeinde			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen			100,00
0053516 - Ertrag Ausbuchung			17,63
3. Sonstige Erträge	0,00	2.500,00	117,63
Summe Erlöse/Erträge	1.339.550,00	1.321.900,00	1.257.159,83
4. Materialaufwand			
0054019 - Wasserentnahmehentgelt	-30.000,00	-30.000,00	-30.594,96
0054030 - Wasserbezug	-40.000,00	-35.000,00	-40.584,30
0054035 - Strombezug Wasservers.		-35.000,00	-88.306,60
0054093 - interner Wasserbezug Abwasser			-70,58
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-800,00	-1.400,00	-1.360,45
0054113 - Abwassergebühren US65		-550,00	-601,37
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-50,00	-25,00	-23,56
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude		-4.500,00	-5.830,41
0054116 - Strombezug Lagerhalle		-1.500,00	-3.081,22
0054514 - Material Leitungsnetz NSP			
0054515 - Material Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-8.986,08
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-500,00	-40.000,00	-399,06
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-17.500,00	-11.000,00	-3.501,96
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge			-110,23
0054530 - Material Wasseraufbereitung	-200,00	-7.000,00	-2.061,39
0054531 - Material Wassergewinnung		-300,00	-348,02
0054532 - Material Wasserspeicherung		-160,00	-633,59
0054533 - Material Wasser-Druckerhöhung	-100,00	-80,00	
0054534 - Material Wasseraufbereitung		-100,00	-532,94
0054535 - Material Leitungsnetz	-5.000,00	-4.500,00	-6.749,98
0054536 - Material Prozessleittechnik			-5,25
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-500,00	-800,00	-361,60
0054598 - Paletten/ Gitter/ Pfand			
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-600,00	-80,00	-13,42
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-4.000,00	-5.000,00	-5.091,91
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP			
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-25.000,00	-20.000,00	-20.018,57
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen			-6,18
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-1.350,00	-750,00	-1.336,64
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-2.000,00	-2.100,00	-3.760,14
0054621 - Dienstleistungen Zählerwechsel			
0054622 - Leitungsdokumentation	-500,00	-7.000,00	-5.618,00

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 20 Wasserversorgung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:59:29

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0054623 - Instandhaltungsaufwendungen	-100,00		
0054631 - Unterhalt Wassergewinnung	-1.500,00	-18.000,00	-21.807,00
0054632 - Unterhalt Wasserspeicherung	-9.500,00	-13.300,00	-13.882,56
0054633 - Unterhalt Wasser-Druckerhöhung	-11.000,00	-8.500,00	-502,25
0054634 - Unterhalt Wasseraufbereitung	-70.300,00	-31.000,00	-16.381,56
0054635 - Unterhalt Leitungsnetz	-85.000,00	-132.000,00	-50.317,45
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen			-100,00
0054658 - Unterhalt Prozessleittechnik			
0054692 - Unterhaltung Technik		-1.500,00	-92,00
0054731 - Wasseruntersuchungen	-12.000,00	-9.500,00	-7.647,64
0054751 - Abwasseruntersuchungen			-270,76
0054803 - Kosten Klimaschutz			
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			-53,93
0056714 - Betr. Gesundheits.	-500,00	-6.000,00	-6.981,22
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizizenzen/Supp	-34.484,73		
0059316 - Wartungskosten Hard- und Softw			
0059920 - Bereitschaftsdienst			
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten	-200,00		
4. Materialaufwand	-362.684,73	-436.645,00	-348.024,78
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-4.000,00	-3.500,00	-4.432,47
0057110 - AfA Sachanlagen	-220.000,00	-250.000,00	-308.809,41
0057310 - AfA Geringwertige WG	-1.000,00	-15.000,00	-38.541,26
5. Abschreibungen	-225.000,00	-268.500,00	-351.783,14
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-339.768,59	-322.250,00	-325.082,69
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR			-2.790,17
0055999 - Entgelt ILV	-3.000,00	-5.000,00	-2.005,69
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-81.322,34	-74.750,00	-64.799,41
0056111 - SV Beitrag GFB			
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-700,00	-4.300,00	-4.031,67
0056512 - Zuw. Versorgungseinr. Beamte			
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-700,00		
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-20.864,70	-19.600,00	-25.860,08
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-12.500,00		18.071,52
0056713 - ZVK Beitrag GFB			
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-800,00		
0056716 - JobRad Leasing			
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-250,00		
0056799 - ZVK Umlage ILV		-80,00	-144,50
0056999 - SV Beiträge ILV		-400,00	-418,46
6. Personalaufwendungen	-459.905,63	-426.380,00	-407.061,15
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-78.000,00	-60.000,00	-65.305,66
7. Konzessionsabgabe	-78.000,00	-60.000,00	-65.305,66
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-2.800,00	-2.800,00	-710,63
0058210 - Verluste a. d. Abgang Anlagev.			-383,11
0059110 - Mieten und Pachten	-700,00		-500,00
0059113 - Gebühren und Beiträge	-4.000,00	-3.500,00	-4.862,32
0059210 - Versicherungen	-2.000,00	-8.000,00	-8.239,70
0059310 - Bürobedarf	-500,00	-700,00	-667,47
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-54.000,00	-33.000,00	-27.886,80
0059312 - Fachliteratur	-500,00	-500,00	-863,62
0059410 - Telefonkosten	-2.340,00	-2.800,00	-3.006,47
0059411 - Porto	-3.500,00	-2.500,00	-3.641,47
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-300,00	-1.700,00	-1.962,96
0059610 - Bewirtungskosten	-250,00	-300,00	-492,63
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-100,00	-300,00	-498,43
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-4.500,00	-10.000,00	-11.363,50

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 20 Wasserversorgung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:59:29

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0059711 - Aufwendungen Beratung/ Honorar	-5.000,00		
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-2.500,00	-20,00	-2.614,71
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-4.000,00	-5.000,00	-12.360,20
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-14.400,00	-7.700,00	-7.328,47
0059915 - Spenden			-521,25
0059916 - Aufwand Ausbuchung			-8.675,33
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-1.000,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-101.390,00	-79.820,00	-96.579,07
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053712 - Zinserträge Steuererstattungen			
0062110 - Zinserträge Festgelder			132,13
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	132,13
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065010 - Zinsaufwendungen f. kurzfr. Ve			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-9.405,92	-5.591,20	-7.582,31
0065210 - Zinsaufwendungen Rückstellung			-7.971,92
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-9.405,92	-5.591,20	-15.554,23
Summe Aufwendungen	-1.236.386,28	-1.276.936,20	-1.284.175,90
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.163,72	44.963,80	-27.016,07
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-6.500,00	-7.000,00	0,02
0067012 - Gewerbeertragssteuer		-8.000,00	0,00
0068014 - Kapitalertragsteuer			-16,89
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.500,00	-15.000,00	-16,87
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-4.536,05	-1.200,00	-1.456,96
0068111 - Kfz-Steuer	-300,00		-293,00
12. Sonstige Steuern	-4.836,05	-1.200,00	-1.749,96
Jahresergebnis	91.827,67	28.763,80	-28.782,90

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 50 Hallenbad

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR

Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025

Uhrzeit: 16:00:26

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
1. Umsatzerlöse			
0041790 - Erlöse Hallenbad	55.000,00	48.000,00	49.011,61
0041792 - Erlöse Schwimmkurse	40.000,00	18.000,00	38.025,63
0041794 - Erlöse Schulen und Vereine	85.000,00	58.000,00	58.875,18
0041798 - Erlöse Aquafitness	4.200,00		
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	21.000,00	3.000,00	3.794,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			25,50
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	3.880,00	4.300,00	2.473,60
0053410 - Andere betriebl. Erträge		1.000,00	1.195,64
0053414 - Wassergeld Cafeteria		90,00	112,65
0053415 - Nebenkosten Cafeteria	800,00	450,00	423,00
0053511 - Erstattung Personalkosten	19.200,00		8.150,92
0066010 - Periodenfremde Erträge			10.432,10
1. Umsatzerlöse	229.080,00	132.840,00	172.519,83
3. Sonstige Erträge			
0053422 - Sonst. Erträge Gemeinde			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen			2,00
0053516 - Ertrag Ausbuchung			21,18
3. Sonstige Erträge	0,00	0,00	23,18
Summe Erlöse/Erträge	229.080,00	132.840,00	172.543,01
4. Materialaufwand			
0054092 - Abwassergebühren Hallenbad	-12.200,00		-12.173,34
0054094 - interner Wasserbezug Hallenbad	-15.500,00		-15.279,52
0054095 - Strombezug	-50.000,00		-51.841,95
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-500,00	-4.000,00	-2.834,33
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-6.500,00	-5.500,00	-4.434,41
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-4.500,00	-10.000,00	-5.092,88
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-100,00	-700,00	-1.150,38
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			-91,50
0054623 - Instandhaltungsaufwendungen	-1.000,00		
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen			-234,50
0054692 - Unterhaltung Technik	-15.000,00	-20.000,00	-12.428,09
0054731 - Wasseruntersuchungen	-2.400,00	-850,00	-1.848,17
0054803 - Kosten Klimaschutz			
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			-233,50
0056714 - Betr. Gesundheits.	-250,00	-4.000,00	-5.070,75
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizizenzen/Supp	-19.644,15		
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten			
4. Materialaufwand	-127.594,15	-45.050,00	-112.713,32
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.000,00	-1.500,00	-1.212,97
0057110 - AfA Sachanlagen	-90.000,00	-125.000,00	-121.262,75
0057310 - AfA Geringwertige WG	-100,00	-750,00	-887,89
5. Abschreibungen	-91.100,00	-127.250,00	-123.363,61
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-335.361,74	-316.120,00	-278.304,05
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR			-1.860,12
0055999 - Entgelt ILV	-9.500,00		-7.168,37
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-80.989,68	-73.950,00	-56.040,95
0056111 - SV Beitrag GFB			
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-500,00	-450,00	-430,78
0056512 - Zuw. Versorgungseinr. Beamte			
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-500,00		
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-20.427,88	-19.110,00	-21.793,08
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-22.000,00		27.448,23
0056713 - ZVK Beitrag GFB			
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-600,00		
0056716 - JobRad Leasing			
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-1.000,00		
0056799 - ZVK Umlage ILV			-516,41

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 50 Hallenbad

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR

Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025

Uhrzeit: 16:00:26

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0056999 - SV Beiträge ILV			-1.507,98
6. Personalaufwendungen	-470.879,30	-409.630,00	-340.173,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-500,00	-600,00	-893,31
0059111 - Miete Wohnbau			
0059113 - Gebühren und Beiträge	-1.800,00	-2.800,00	-2.627,67
0059210 - Versicherungen	-3.600,00	-5.000,00	-3.617,13
0059310 - Bürobedarf	-300,00	-600,00	-369,94
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-36.000,00	-18.300,00	-6.596,23
0059312 - Fachliteratur	-150,00	-200,00	-174,39
0059410 - Telefonkosten	-2.000,00	-1.900,00	-2.932,48
0059411 - Porto	-250,00	-300,00	-363,90
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-500,00	-1.300,00	-385,76
0059610 - Bewirtungskosten	-500,00	-300,00	-3.099,47
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-100,00	-100,00	-63,40
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-3.000,00	-6.000,00	-5.360,66
0059711 - Aufwendungen Beratung/ Honorar	-1.500,00		
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.500,00		-1.064,84
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-6.200,00	-10.000,00	-12.531,36
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-500,00	-1.200,00	-787,31
0059915 - Spenden			-347,50
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-1.000,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58.400,00	-49.600,00	-41.215,35
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053712 - Zinserträge Steuererstattungen			
0062110 - Zinserträge Festgelder			3,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3,72
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065010 - Zinsaufwendungen f. kurzfr. Ve			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-81.093,81		
0065210 - Zinsaufwendungen Rückstellung			-11.243,43
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-81.093,81	0,00	-11.243,43
Summe Aufwendungen	-829.067,26	-631.530,00	-628.705,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-599.987,26	-498.690,00	-456.162,49
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-6.600,00	-3.200,00	0,02
0068014 - Kapitalertragsteuer			-0,05
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.600,00	-3.200,00	-0,03
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-9.642,02	-6.500,00	-8.275,47
12. Sonstige Steuern	-9.642,02	-6.500,00	-8.275,47
Jahresergebnis	-616.229,28	-508.390,00	-464.437,99

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 30 Abwasserentsorgung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:59:49

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
1. Umsatzerlöse			
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte			
0045100 - Mengengebühren	555.000,00	570.000,00	560.043,02
0045103 - Wiederkehrender Beitrag	420.000,00	420.000,00	418.331,13
0045150 - Auflösung Ertragszuschüsse	99.000,00	30.000,00	51.364,00
0045200 - Abschläge Schmutzwasser			23.384,00
0045201 - Mengengebühr Gewerbe/Industrie	185.000,00	200.000,00	185.573,00
0045202 - Mengengebühr Wohnbau	66.000,00	70.000,00	68.033,63
0045300 - Abschläge Niederschlag			7.180,00
0045401 - Mengengebühr Öffentl. Einrich.	50.000,00	52.000,00	62.249,69
0045402 - Wiederkehr. Beitrag Wohnbau	20.000,00	20.000,00	19.928,37
0045403 - Ifd. Kostenerst. Straßenbaulas	300.000,00	240.000,00	300.952,00
0045404 - Wiederk. Beitrag Gemeinde	25.000,00	25.000,00	24.493,35
0045500 - Erlöse Dienstleistung Vergabev			8.100,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			46,47
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	260,00		4.745,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge			5.760,74
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung		60.000,00	
0053511 - Erstattung Personalkosten	38.400,00		51.880,26
0066010 - Periodenfremde Erträge			0,00
1. Umsatzerlöse	1.758.660,00	1.687.000,00	1.792.064,66
3. Sonstige Erträge			
0053422 - Sonst. Erträge Gemeinde			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen			194,00
0053516 - Ertrag Ausbuchung			38,47
0053650 - Erst. Kosten Abwasserunters.			267,73
3. Sonstige Erträge	0,00	0,00	500,20
Summe Erlöse/Erträge	1.758.660,00	1.687.000,00	1.792.564,86
4. Materialaufwand			
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-20.000,00		-1.068,61
0054093 - interner Wasserbezug Abwasser			-4.362,86
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-5.800,00	-2.500,00	-5.830,41
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-3.000,00	-1.800,00	-3.081,22
0054117 - interner Wasserbezug Lagerhall	-50,00	-50,00	-47,79
0054118 - interner Wasserbezug Verwaltun	-150,00	-150,00	-133,38
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-2.000,00	-500,00	-71,98
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge			
0054536 - Material Prozessleittechnik			-6,24
0054553 - Material Pump- und Schöpfwerke	-300,00	-500,00	-384,46
0054554 - Material Druckleitungen		-500,00	
0054555 - Material Kanalleitungen	-1.500,00	-4.000,00	-5.510,67
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-200,00	-1.000,00	-352,61
0054599 - Aufw. für Abraum- und Abfallbe	-100,00		
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-650,00	-200,00	-15,97
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.000,00	-2.000,00	-1.829,60
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP			
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-900,00	-600,00	
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			-217,75
0054622 - Leitungsdokumentation	-5.000,00	-10.000,00	-5.561,47
0054623 - Instandhaltungsaufwendungen			
0054635 - Unterhalt Leitungsnetz			
0054652 - Unterhalt Regenrückhaltebauw.	-3.000,00		
0054653 - Unterhalt Regenrückhaltebecken	-2.500,00	-2.000,00	-498,02
0054654 - Unterhalt Pump- und Schöpfwerk	-31.500,00	-40.000,00	-34.496,29
0054655 - Unterhalt Druckleitungen			
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen	-90.000,00	-100.000,00	-80.498,42
0054657 - TV-Untersuchungen Kanal	-4.000,00	-7.000,00	
0054658 - Unterhalt Prozessleittechnik			
0054692 - Unterhaltung Technik			-109,48
0054751 - Abwasseruntersuchungen	-2.500,00	-3.000,00	-3.386,84

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 30 Abwasserentsorgung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:59:49

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0054800 - Kosten Kläranlage	-460.000,00	-500.000,00	-486.692,48
0054801 - Kosten Sammelgruben	-144.000,00	-150.000,00	-95.087,79
0054803 - Kosten Klimaschutz			
0054805 - Abschläge Abwasseranschlussver.			
0054900 - Strombezug Pumpwerke	-40.000,00	-35.000,00	-34.250,48
0054901 - Strombezug Abwasser allgemein	-2.200,00	-2.500,00	-2.360,97
0056714 - Betr. Gesundheits.	-600,00	-1.300,00	-11.076,87
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizizenzen/Supp	-39.298,30		
0059316 - Wartungskosten Hard- und Softw			
0059920 - Bereitschaftsdienst			
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten			
4. Materialaufwand	-861.248,30	-864.600,00	-776.932,66
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-6.000,00	-4.000,00	-6.556,42
0057110 - AfA Sachanlagen	-408.000,00	-250.000,00	-412.927,80
0057310 - AfA Geringwertige WG	-100,00	-1.200,00	-2.307,93
5. Abschreibungen	-414.100,00	-255.200,00	-421.792,15
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-257.781,55	-246.350,00	-178.411,88
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR	-3.800,00		-3.720,23
0055999 - Entgelt ILV	-84.000,00		-64.326,82
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-44.524,03	-40.550,00	-22.533,04
0056111 - SV Beitrag GFB		-150,00	
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-950,00	-820,00	-861,57
0056512 - Zuw. Versorgungseinr. Beamte			
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-1.000,00		-12.084,11
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-12.091,50	-11.110,00	-9.816,76
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-14.000,00	-60.000,00	-94.534,17
0056713 - ZVK Beitrag GFB			
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-1.500,00		
0056716 - JobRad Leasing			
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-400,00		
0056799 - ZVK Umlage ILV			-4.634,13
0056999 - SV Beiträge ILV			-13.552,04
6. Personalaufwendungen	-420.047,08	-358.980,00	-404.474,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0055113 - Verwaltungskosten Beamte	-860,00		-874,04
0056810 - Berufsbekleidung	-300,00	-300,00	-12,83
0058210 - Verluste a. d. Abgang Anlagev.			-227,12
0059110 - Mieten und Pachten	-500,00		-1.487,50
0059113 - Gebühren und Beiträge	-3.000,00	-4.500,00	-5.351,42
0059210 - Versicherungen	-8.000,00	-4.000,00	-7.977,05
0059310 - Bürobedarf	-1.000,00	-500,00	-990,51
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-72.000,00	-56.000,00	-77.822,33
0059312 - Fachliteratur	-3.000,00	-2.000,00	-3.287,92
0059410 - Telefonkosten	-3.400,00	-6.300,00	-4.428,05
0059411 - Porto	-2.200,00	-1.000,00	-7.235,14
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-600,00	-1.000,00	-1.033,93
0059610 - Bewirtungskosten	-300,00	-250,00	-613,27
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-200,00	-300,00	-45,61
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-6.000,00	-40.000,00	-41.155,39
0059711 - Aufwendungen Beratung/ Honorar	-4.000,00		
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-3.500,00	-50,00	-3.489,28
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-8.000,00	-3.500,00	-17.221,93
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-4.000,00	-2.000,00	-4.080,33
0059915 - Spenden			-695,00
0059916 - Aufwand Ausbuchung			-0,32
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-120.860,00	-121.700,00	-178.028,97
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 30 Abwasserentsorgung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 15:59:49

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0053712 - Zinserträge Steuererstattungen			
0062110 - Zinserträge Festgelder			53,17
0062210 - Zinsertrag Abzinsung RST			14.369,79
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	14.422,96
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065010 - Zinsaufwendungen f. kurzfr. Ve			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-200.388,67	-8.152,80	-10.624,80
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-200.388,67	-8.152,80	-10.624,80
Summe Aufwendungen	-2.016.644,05	-1.608.632,80	-1.777.430,37
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-257.984,05	78.367,20	15.134,49
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0068014 - Kapitalertragsteuer			-8,51
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-8,51
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-1.195,00		-704,17
12. Sonstige Steuern	-1.195,00	0,00	-704,17
Jahresergebnis	-259.179,05	78.367,20	14.421,81

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 40 Bauhof

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR

Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025

Uhrzeit: 16:00:08

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
1. Umsatzerlöse			
0041700 - Erlöse Bauhofleistungen	1.000,00	700,00	2.071,47
0041701 - Erlöse Bauhof Gemeinde	780.000,00	750.000,00	705.605,70
0041702 - Abschläge Bauhofleistungen Gem			
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			222,73
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	600,00	1.200,00	600,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge		6.500,00	116.252,22
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	100.000,00	150.000,00	91.044,21
0053511 - Erstattung Personalkosten	19.200,00		11.364,22
0066010 - Periodenfremde Erträge			0,00
1. Umsatzerlöse	900.800,00	908.400,00	927.160,55
3. Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	11,67
Summe Erlöse/Erträge	900.800,00	909.400,00	927.172,22
4. Materialaufwand			
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-12.000,00	-12.000,00	-9.101,03
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-50,00		-23,57
0054116 - Strombezug Lagerhalle		-4.000,00	-3.081,19
0054117 - interner Wasserbezug Lagerhall		-60,00	-47,78
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-3.000,00	-6.000,00	-10.584,73
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge		-14.000,00	-399,03
0054528 - Material Bauhof	-3.000,00		
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-200,00	-1.200,00	-660,18
0054599 - Aufw. für Abraum- und Abfallbe	-100,00		-350,50
0054609 - Unterhalt Lagerhalle		-100,00	-47,89
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-200,00	-500,00	-4.149,94
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-10.000,00	-13.000,00	-16.191,50
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-27.000,00	-22.500,00	-12.603,63
0054622 - Leitungsdokumentation			-1.889,11
0054803 - Kosten Klimaschutz			
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			-181,12
0056714 - Betr. Gesundheits.	-300,00	-3.800,00	-5.924,38
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizizenzen/Supp	-18.149,15		
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten	-100,00		
4. Materialaufwand	-74.099,15	-77.160,00	-65.235,58
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.200,00	-1.800,00	-1.442,73
0057110 - AfA Sachanlagen	-40.000,00	-55.000,00	-54.470,64
0057310 - AfA Geringwertige WG	-100,00	-1.500,00	-8.464,58
5. Abschreibungen	-41.300,00	-58.300,00	-64.377,95
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-628.955,81	-595.510,00	-515.411,08
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR			-1.860,12
0055999 - Entgelt ILV	-54.000,00		-41.616,57
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-154.574,89	-143.130,00	-98.698,22
0056111 - SV Beitrag GFB			
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-3.800,00	-2.200,00	-4.474,24
0056512 - Zuw. Versorgungseinr. Beamte			
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-500,00		
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-40.940,89	-36.430,00	-41.020,86
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-7.000,00		10.647,63
0056713 - ZVK Beitrag GFB			
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-800,00		
0056716 - JobRad Leasing			
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-100,00		
0056799 - ZVK Umlage ILV			-2.998,08

Wirtschaftsplan 2026 für 1/2026 - 12/2026 Alle

Kostenstelle/n: 40 Bauhof

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR

Bediener: Andreas Weil

Datum: 03.12.2025

Uhrzeit: 16:00:08

cobra

Version: DS 6.1.1.3

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2026	Planwerte 2025	Istwerte 2023
0056999 - SV Beiträge ILV			-8.768,40
6. Personalaufwendungen	-890.671,59	-777.270,00	-704.199,94
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-6.000,00	-9.000,00	-4.069,10
0059110 - Mieten und Pachten			-25.772,50
0059113 - Gebühren und Beiträge	-800,00	-3.000,00	-1.462,31
0059210 - Versicherungen	-2.500,00	-9.000,00	-9.279,18
0059310 - Bürobedarf	-350,00	-750,00	-474,75
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-36.000,00	-11.760,00	-7.140,57
0059312 - Fachliteratur	-150,00	-200,00	-273,03
0059410 - Telefonkosten	-1.560,00	-1.900,00	-2.103,29
0059411 - Porto	-200,00	-250,00	-358,71
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-200,00	-500,00	-2.025,15
0059610 - Bewirtungskosten	-250,00	-750,00	-694,12
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-150,00	-400,00	-284,35
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-3.000,00	-5.000,00	-5.762,87
0059711 - Aufwendungen Beratung/ Honorar	-3.000,00		
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-2.000,00	-50,00	-1.743,14
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.200,00	-5.000,00	-15.991,88
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-8.000,00	-4.500,00	-1.292,91
0059915 - Spenden			-347,50
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-200,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.360,00	-52.260,00	-79.075,36
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder			3,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3,72
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065010 - Zinsaufwendungen f. kurzfr. Ve			
0065210 - Zinsaufwendungen Rückstellung			-4.775,63
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	-4.775,63
Summe Aufwendungen	-1.075.430,74	-964.990,00	-917.660,74
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-174.630,74	-55.590,00	9.511,48
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0068014 - Kapitalertragsteuer			-0,05
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-0,05
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-506,53	-750,00	-939,86
0068111 - Kfz-Steuer	-1.300,00	-1.700,00	-1.061,00
12. Sonstige Steuern	-1.806,53	-2.450,00	-2.000,86
Jahresergebnis	-176.437,27	-58.040,00	7.510,57

Erfolgsplan Netznutzung

<u>Erträge</u>	2025	2026	2027	2028	2029
Erlöse	4.304.200,00 €	3.453.200,00 €	3.504.998,00 €	3.557.572,97 €	3.610.936,56 €
aktivierte Eigenleistung	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
sonstige Erträge	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	4.308.700,00 €	3.533.200,00 €	3.584.998,00 €	3.637.572,97 €	3.690.936,56 €

Aufwendungen

Materialaufwand / bezogene Leistungen	2.763.460,00 €	2.143.069,73 €	2.185.931,12 €	2.229.649,75 €	2.274.242,74 €
Abschreibungen	233.300,00 €	194.500,00 €	198.390,00 €	202.357,80 €	206.404,96 €
Personalaufwand	683.900,00 €	649.648,65 €	662.641,62 €	675.894,46 €	689.412,34 €
Konzessionsabgabe	225.000,00 €	220.000,00 €	224.400,00 €	228.888,00 €	233.465,76 €
sonstige Aufwendungen	131.460,00 €	151.090,00 €	154.111,80 €	157.194,04 €	160.337,92 €
Zins- und Diskontaufwand	0,00 €	5.802,68 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
Steuern	0,00 €	12.006,90 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Gewinn/Verlust	271.580,00 €	157.082,04 €	128.723,45 €	112.788,93 €	96.272,85 €
Summe:	4.308.700,00 €	3.533.200,00 €	3.584.998,00 €	3.637.572,97 €	3.690.936,56 €

Erfolgsplan Stromvertrieb

<u>Erträge</u>	2025	2026	2027	2028	2029
Erlöse	3.155.000,00 €	1.809.400,00 €	1.836.541,00 €	1.845.907,36 €	1.855.321,49 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	<u>3.155.000,00 €</u>	<u>1.809.400,00 €</u>	<u>1.836.541,00 €</u>	<u>1.845.907,36 €</u>	<u>1.855.321,49 €</u>

Aufwendungen

Materialaufwand / bezogene Leistungen	2.554.800,00 €	1.410.696,73 €	1.438.910,66 €	1.453.299,77 €	1.467.832,77 €
Abschreibungen	12.000,00 €	19.500,00 €	19.695,00 €	19.891,95 €	20.090,87 €
Personalaufwand	140.000,00 €	161.549,50 €	164.780,49 €	168.076,10 €	171.437,62 €
Konzessionsabgabe	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	71.300,00 €	99.140,00 €	100.131,40 €	101.132,71 €	102.144,04 €
Zins- und Diskontaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern	0,00 €	9.561,13 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Gewinn/Verlust	<u>251.900,00 €</u>	<u>108.952,64 €</u>	<u>103.523,45 €</u>	<u>94.006,82 €</u>	<u>84.316,19 €</u>
Summe:	<u>3.155.000,00 €</u>	<u>1.809.400,00 €</u>	<u>1.836.541,00 €</u>	<u>1.845.907,36 €</u>	<u>1.855.321,49 €</u>

Erfolgsplan Erzeugung

<u>Erträge</u>	2025	2026	2027	2028	2029
Erlöse	756.500,00 €	1.043.600,00 €	1.059.254,00 €	1.075.142,81 €	1.091.269,95 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	<u>756.500,00 €</u>	<u>1.043.600,00 €</u>	<u>1.059.254,00 €</u>	<u>1.075.142,81 €</u>	<u>1.091.269,95 €</u>

Aufwendungen

Materialaufwand / bezogene Leistungen	449.400,00 €	952.084,53 €	971.126,22 €	990.548,75 €	1.010.359,72 €
Abschreibungen	146.700,00 €	101.100,00 €	103.122,00 €	105.184,44 €	107.288,13 €
Personalaufwand	50.050,00 €	65.116,03 €	66.418,35 €	67.746,72 €	69.101,65 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	41.650,00 €	49.850,00 €	50.847,00 €	51.863,94 €	52.901,22 €
Zins- und Diskontaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinn/Verlust	<u>68.700,00 €</u>	<u>-124.550,56 €</u>	<u>-132.259,57 €</u>	<u>-140.201,03 €</u>	<u>-148.380,77 €</u>
Summe:	<u>756.500,00 €</u>	<u>1.043.600,00 €</u>	<u>1.059.254,00 €</u>	<u>1.075.142,81 €</u>	<u>1.091.269,95 €</u>

Erfolgsplan Messstellenbetrieb

<u>Erträge</u>	2025	2026	2027	2028	2029
Erlöse	118.230,00 €	139.600,00 €	141.694,00 €	143.819,41 €	145.976,70 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	<u>118.230,00 €</u>	<u>139.600,00 €</u>	<u>141.694,00 €</u>	<u>143.819,41 €</u>	<u>145.976,70 €</u>

Aufwendungen

Materialaufwand / bezogene Leistungen	20.500,00 €	14.524,58 €	14.815,07 €	15.111,37 €	15.413,60 €
Abschreibungen	14.800,00 €	4.100,00 €	4.182,00 €	4.265,64 €	4.350,95 €
Personalaufwand	161.015,00 €	233.658,88 €	238.332,06 €	243.098,70 €	247.960,67 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	17.650,00 €	40.381,89 €	41.189,53 €	42.013,32 €	42.853,58 €
Zins- und Diskontaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern	0,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €

Gewinn/Verlust	<u>-95.735,00 €</u>	<u>-159.665,35 €</u>	<u>-163.424,66 €</u>	<u>-167.269,62 €</u>	<u>-171.202,11 €</u>
-----------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Summe:	<u>118.230,00 €</u>	<u>139.600,00 €</u>	<u>141.694,00 €</u>	<u>143.819,41 €</u>	<u>145.976,70 €</u>
---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Erfolgsplan Wasser

<u>Erträge</u>	2025	2026	2027	2028	2029
Erlöse	1.319.400,00 €	1.289.550,00 €	1.308.893,25 €	1.328.526,65 €	1.348.454,55 €
aktivierte Eigenleistungen	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
sonstige Erträge	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe:	1.321.900,00 €	1.339.550,00 €	1.358.893,25 €	1.378.526,65 €	1.398.454,55 €

Aufwendungen

Materialaufwand / bezogene Leistungen	436.645,00 €	362.684,73 €	369.938,42 €	377.337,19 €	384.883,94 €
Abschreibungen	268.500,00 €	225.000,00 €	229.500,00 €	234.090,00 €	238.771,80 €
Personalaufwand	426.380,00 €	459.905,63 €	469.103,74 €	478.485,82 €	488.055,53 €
Konzessionsabgabe	60.000,00 €	78.000,00 €	79.560,00 €	81.151,20 €	82.774,22 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	79.820,00 €	101.390,00 €	103.417,80 €	105.486,16 €	107.595,88 €
Zins- und Diskontaufwand	5.000,00 €	9.405,92 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
Steuern	- €	11.336,05 €	11.350,00 €	11.350,00 €	11.350,00 €
Gewinn/Verlust	45.555,00 €	91.827,67 €	86.623,28 €	81.226,28 €	75.623,17 €
Summe:	1.321.900,00 €	1.339.550,00 €	1.358.893,25 €	1.378.526,65 €	1.398.454,55 €

Erfolgsplan Waldschwimmbad

<u>Erträge</u>	2025	2026	2027	2028	2029
Erlöse	132.840,00 €	229.080,00 €	232.516,20 €	236.003,94 €	239.544,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	<u>132.840,00 €</u>	<u>229.080,00 €</u>	<u>232.516,20 €</u>	<u>236.003,94 €</u>	<u>239.544,00 €</u>

Aufwendungen

Materialaufwand / bezogene Leistungen	45.050,00 €	127.594,15 €	130.146,03 €	132.748,95 €	135.403,93 €
Abschreibungen	127.250,00 €	91.100,00 €	92.922,00 €	94.780,44 €	96.676,05 €
Personalaufwand	409.630,00 €	470.879,30 €	480.296,89 €	489.902,82 €	499.700,88 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	49.600,00 €	58.400,00 €	59.568,00 €	60.759,36 €	61.974,55 €
Zins- und Diskontaufwand	0,00 €	81.093,81 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Steuern	0,00 €	16.242,02 €	16.242,02 €	16.242,02 €	16.242,02 €
Gewinn/Verlust	<u>-498.690,00 €</u>	<u>-616.229,28 €</u>	<u>-626.658,74 €</u>	<u>-638.429,65 €</u>	<u>-650.453,43 €</u>
Summe:	<u>132.840,00 €</u>	<u>229.080,00 €</u>	<u>232.516,20 €</u>	<u>236.003,94 €</u>	<u>239.544,00 €</u>

Erfolgsplan Abwasser

<u>Erträge</u>	2025	2026	2027	2028	2029
Erlöse	1.687.000,00 €	1.758.660,00 €	1.811.419,80 €	1.865.762,39 €	1.921.735,27 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	<u>1.687.000,00 €</u>	<u>1.758.660,00 €</u>	<u>1.811.419,80 €</u>	<u>1.865.762,39 €</u>	<u>1.921.735,27 €</u>

Aufwendungen

Materialaufwand / bezogene Leistungen	864.600,00 €	861.248,30 €	878.473,27 €	896.042,73 €	913.963,59 €
Abschreibungen	255.200,00 €	414.100,00 €	422.382,00 €	430.829,64 €	439.446,23 €
Personalaufwand	358.980,00 €	420.047,08 €	428.448,02 €	437.016,98 €	445.757,32 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	121.700,00 €	120.860,00 €	123.277,20 €	125.742,74 €	128.257,60 €
Zins- und Diskontaufwand	0,00 €	200.388,67 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Steuern	0,00 €	1.195,00 €	1.195,00 €	1.195,00 €	1.195,00 €
Gewinn/Verlust	<u>86.520,00 €</u>	<u>-259.179,05 €</u>	<u>-242.355,69 €</u>	<u>-225.064,70 €</u>	<u>-206.884,47 €</u>
Summe:	<u>1.687.000,00 €</u>	<u>1.758.660,00 €</u>	<u>1.811.419,80 €</u>	<u>1.865.762,39 €</u>	<u>1.921.735,27 €</u>

Erfolgsplan Bauhof

<u>Erträge</u>	2025	2026	2027	2028	2029
Erlöse	908.400,00 €	900.800,00 €	914.312,00 €	928.026,68 €	941.947,08 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Erträge	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	<u>909.400,00 €</u>	<u>900.800,00 €</u>	<u>914.312,00 €</u>	<u>928.026,68 €</u>	<u>941.947,08 €</u>
 Aufwendungen					
Materialaufwand / bezogene Leistungen	77.160,00 €	74.099,15 €	75.581,13 €	77.092,76 €	78.634,61 €
Abschreibungen	58.300,00 €	41.300,00 €	42.126,00 €	42.968,52 €	43.827,89 €
Personalaufwand	777.270,00 €	890.671,59 €	908.485,02 €	926.654,72 €	945.187,82 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	52.260,00 €	69.360,00 €	70.747,20 €	72.162,14 €	73.605,39 €
Zins- und Diskontaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern	0,00 €	1.806,53 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Gewinn/Verlust	-55.590,00 €	-176.437,27 €	-184.427,35 €	-192.651,46 €	-201.108,62 €
Summe:	<u>909.400,00 €</u>	<u>900.800,00 €</u>	<u>914.312,00 €</u>	<u>928.026,68 €</u>	<u>941.947,08 €</u>

Vermögensplan Netznutzung 2026

	Planansatz 2026	Planansatz 2025
1. Einnahmen		
Abschreibungen	294.886,00 €	318.500,00 €
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.024,60 €	77.764,20 €
Verminderung Nettoumlauvermögen	757.764,80 €	1.244.840,80 €
Summe Einnahmen	1.150.675,40 €	1.641.105,00 €
2. Ausgaben		
Software / Lizizenzen	- €	2.850,00 €
Hardware	1.500,00 €	2.055,00 €
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	6.000,00 €	16.500,00 €
Akku-Sicherheitsladeschrank	- €	3.500,00 €
Wäldchenloch (Planung)	- €	55.000,00 €
Wäldchenloch Baukosten	200.000,00 €	560.000,00 €
Wäldchenloch Trafostation	430.000,00 €	400.000,00 €
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation	- €	50.000,00 €
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)	- €	121.000,00 €
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b)	38.000,00 €	128.000,00 €
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage	- €	50.000,00 €
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.	- €	87.000,00 €
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung	- €	25.000,00 €
Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage	- €	90.000,00 €
Heidesheimer Str. Zero- Anlage (Trafostation)	60.000,00 €	- €
Gridcal Steuerung NS-Netz, 5 Netzstationen	50.000,00 €	- €
Schließsystem MS / NS	46.000,00 €	- €
Erweiterung MSP Netz Ausbauplanung	15.000,00 €	- €
Erneuerung Messgeräte Kabelfehlerortung	5.000,00 €	- €
Erneuerung Kabelverteilerschrank NSP	30.000,00 €	- €
Niederspannungskomponente §14a EnWG	15.000,00 €	- €
Mähroboter incl. Versicherung	5.000,00 €	- €
Kirchstr. Planungskosten	5.000,00 €	- €
Kirchstr. Baumaßnahme	175.000,00 €	- €
Eaubonner Str. Pflasterbereich Planungskosten	5.000,00 €	- €
Waldstr. Planungskosten	33.000,00 €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	29.200,00 €	29.200,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.975,40 €	21.000,00 €
Erhöhung Nettoumlauvermögen	- €	- €
Summe Ausgaben	1.150.675,40 €	1.641.105,00 €

Vermögensplan Stromvertrieb 2026

	Planansatz 2026	Planansatz 2025
<u>1. Einnahmen</u>		
Abschreibungen	31.495,00 €	21.970,00 €
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	77.764,00 €
Verminderung Nettoumlauftvermögen	- €	- €
Summe Einnahmen	31.495,00 €	99.734,00 €
<u>2. Ausgaben</u>		
Software / Lizizenzen	- €	2.850,00 €
Hardware	1.500,00 €	2.055,00 €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	- €	20.890,00 €
Erhöhung Nettoumlauftvermögen	29.995,00 €	73.939,00 €
Summe Ausgaben	31.495,00 €	99.734,00 €

Vermögensplan Energieerzeugung 2026

	Planansatz 2026	Planansatz 2025
<u>1. Einnahmen</u>		
Abschreibungen	127.330,00 €	138.100,00 €
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €
Verminderung Nettoumlauvermögen	- €	134.056,00 €
Summe Einnahmen	127.330,00 €	272.156,00 €
<u>2. Ausgaben</u>		
Software / Lizizenzen	- €	1.900,00 €
Hardware	1.000,00 €	1.370,00 €
Erneuerung BHKW Hallenbad	- €	117.500,00 €
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.	- €	72.000,00 €
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2	- €	76.000,00 €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	3.386,00 €	3.386,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	- €	- €
Erhöhung Nettoumlauvermögen	122.944,00 €	- €
Summe Ausgaben	127.330,00 €	272.156,00 €

Vermögensplan Messstellenbetrieb 2026

	Planansatz 2026	Planansatz 2025
1. Einnahmen		
Abschreibungen	55.365,00 €	22.950,00 €
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €
Verminderung Nettoumlauvermögen	27.135,00 €	36.685,00 €
Summe Einnahmen	82.500,00 €	59.635,00 €
2. Ausgaben		
Software / Lizizenzen	- €	950,00 €
Hardware	500,00 €	685,00 €
Meßeinrichtungen	82.000,00 €	58.000,00 €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	- €	- €
Erhöhung Nettoumlauvermögen	- €	- €
Summe Ausgaben	82.500,00 €	59.635,00 €

Vermögensplan Wasserversorgung 2026

	Planansatz 2026	Planansatz 2025
<u>1. Einnahmen</u>		
Abschreibungen	366.366,00 €	375.800,00 €
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	385.064,52 €	487.250,08 €
Verminderung Nettoumlauvermögen		364.026,92 €
Summe Einnahmen	751.430,52 €	1.227.077,00 €
<u>2. Ausgaben</u>		
Software / Lizizenzen	5.000,00 €	17.850,00 €
Hardware	6.500,00 €	4.055,00 €
Akku-Sicherheitsladeschrank	- €	3.500,00 €
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)	185.000,00 €	256.000,00 €
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)	- €	5.000,00 €
Hydrantenprüfsystem	7.200,00 €	7.200,00 €
Planung Dyckerhoffgelände	- €	20.000,00 €
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkallee	20.000,00 €	210.000,00 €
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg	20.000,00 €	25.000,00 €
Trinkwasserleitung Ringleitung	- €	200.000,00 €
Sanierung Schieber/Hydraten im Ortsnetz	80.000,00 €	80.000,00 €
Wäldchenloch (Planung)	- €	22.700,00 €
Wäldchenloch Baukosten	70.000,00 €	267.000,00 €
Druckerhöhungsanlage Schillerstr. Luftentfeuchter	2.500,00 €	- €
Hauptschiebererneuerung	25.000,00 €	- €
Herstellung Treppe Grundwassermessstelle	12.000,00 €	- €
Waldstr. Planungskosten	65.000,00 €	- €
Mähroboter incl. Versicherung	12.500,00 €	- €
Heinrich-Gärtner-Str. Planungskosten	12.000,00 €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	22.900,00 €	22.900,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	46.657,16 €	85.872,00 €
Erhöhung Nettoumlauvermögen	159.173,36 €	- €
Summe Ausgaben	751.430,52 €	1.227.077,00 €

Vermögensplan Waldschwimmbad 2026

	Planansatz 2026	Planansatz 2025
<u>1. Einnahmen</u>		
Abschreibungen	124.900,00 €	116.602,00 €
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.942.731,58 €	- €
Verminderung Nettoumlauvermögen	- €	- €
Summe Einnahmen	2.067.631,58 €	116.602,00 €
<u>2. Ausgaben</u>		
Software / Lizenzen	250.000,00 €	1.900,00 €
Hardware	1.000,00 €	1.370,00 €
Waldschwimmbad, Sanierung Hubboden	23.700,00 €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	12.760,00 €	12.760,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.038.275,98 €	- €
Erhöhung Nettoumlauvermögen	741.895,60 €	100.572,00 €
Summe Ausgaben	2.067.631,58 €	116.602,00 €

Vermögensplan Abwasserversorgung 2026

	Planansatz 2026	Planansatz 2025
<u>1. Einnahmen</u>		
Abschreibungen	546.000,00 €	537.800,00 €
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.916.539,86 €	667.491,63 €
Verminderung Nettoumlauvermögen		1.148.324,37 €
Summe Einnahmen	4.462.539,86 €	2.353.616,00 €
<u>2. Ausgaben</u>		
Software / Lizenzen	- €	3.800,00 €
Hardware	2.000,00 €	2.740,00 €
Sanierung Schachtabdeckungen L423	- €	25.000,00 €
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.	- €	15.000,00 €
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1	- €	1.500,00 €
Sanierung PW 2 und 3	2.750.000,00 €	823.000,00 €
Kanalsanierung	250.000,00 €	400.000,00 €
Wälchenloch (Planung)	- €	24.000,00 €
Wälchenloch Baukosten	64.400,00 €	930.000,00 €
hydraul. Optimierung Graben 1 Rückhaltung Planungskosten	40.000,00 €	- €
Technik Pump und Schöpfwerke	90.000,00 €	- €
Erneuerung PW Obere Bahnstr., Pumpe, Steigleitung, Elektronik und Prozessleitsystem	40.000,00 €	- €
Flutgraben Planung, Vorbereitung u. Ausführung	50.000,00 €	- €
Ölabscheider US65	100.000,00 €	- €
Mähroboter incl. Versicherung	12.500,00 €	- €
Kirchstr. Planungskosten	10.000,00 €	- €
Kirchstr. Baumaßnahme	305.000,00 €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	29.300,00 €	29.300,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	303.496,17 €	99.276,00 €
Erhöhung Nettoumlauvermögen	415.843,69 €	- €
Summe Ausgaben	4.462.539,86 €	2.353.616,00 €

Vermögensplan Bauhof 2026

	Planansatz 2026	Planansatz 2025
1. Einnahmen		
Abschreibungen	67.930,00 €	57.850,00 €
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €
Verminderung Nettoumlaufvermögen	- €	- €
Summe Einnahmen	67.930,00 €	57.850,00 €
2. Ausgaben		
Software / Lizenzen	- €	1.900,00 €
Hardware	1.000,00 €	3.370,00 €
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	11.000,00 €	15.000,00 €
Akku-Sicherheitsladeschrank	- €	3.500,00 €
Märoboter incl. Versicherung	12.500,00 €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	- €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	43.430,00 €	34.080,00 €
Summe Ausgaben	67.930,00 €	57.850,00 €

Stellenübersicht

Stand 01.12.2025

Stellen-Nr.	Betriebszweig Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Funktion	Bes.-Gruppe (A)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Ersatzstelle, Leestelle, Beurlaubung,	
				Soll	WJ 2025			
			Entgelt-Gruppe (Egr) TV-V	WJ 2026	Soll	Ist	WJ	
	Leitung Gemeindewerke							
1.	techn. Vorstand AdR	Vorstand	13	1,0	1,0	1,0		davon 0,4 GV
2.	kaufm. Vorstand AoR	Vorstand	13	1,0	1,0	1,0		davon 0,15 GV
	Verwaltung / techn. u. kaufm. Bereich							
3.	Tariflich Beschäftigter	Ingenieur/in	12	1,0	1,0	1,0		davon 0,4 GV
4.	Tariflich Beschäftigte/r	Ingenieur/in	11	1,0	1,0	0,75	TZ 29,25 Std.	davon 0,4 GV ab 01.01.2025
5.	Verwaltungsamtmann	Sachgebietsleitung	A 11	1,0	1,0	1,0		davon 0,4 GV
6.	Tariflich Beschäftigter	Klimaschutz Manager/in	11	1,0	1,0	1,0	k.w.	davon 0,4 GV / 0,4 Förd. bis 30.10.2026
7.	Tariflich Beschäftigter	EDV, EMB, Datenschutz	9	1,0	1,0	1,0		davon 0,05 GV
8.	Tariflich Beschäftigte	kfm. Mitarbeiter/in	9	1,0	1,0	1,0		
9.	Tariflich Beschäftigte	kfm. Mitarbeiter/in	7	1,0	1,0	1,0		
10.	Tariflich Beschäftigte	Zentrale, Sachgebietsleiter/in Hallenbad	8	1,0	1,0	1,0		
11.	Tariflich Beschäftigte	Sachbearbeitung	7	1,0	1,0	1,0		
12.	Tariflich Beschäftigte	Sachbearbeitung	7	1,0	1,0	1,0		
13.	Tariflich Beschäftigte	Sachbearbeitung	6	0,6	0,6	0,5	TZ 24 Std.	
14.	Tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	2	0,6	0,6	0,62	TZ 25 Std.	
	Stromversorg./Energieerzeug.							
15.	Tariflich Beschäftigter	Abteilungsleiter/in	9	1,0	1,0	1,0		
16.	Tariflich Beschäftigter	Stellvertreter/in	7	1,0	1,0	1,0		ab 01.02.2026
17.	Tariflich Beschäftigter	Elektriker/in	7	1,0	1,0	1,0		
18.	Tariflich Beschäftigter	Elektriker/in	7	1,0	1,0	1,0		
19.	Tariflich Beschäftigter	Elektriker/in	7	1,0	1,0	1,0		
	Wasserversorgung							
20.	Tariflich Beschäftigter	Abteilungsleiter/in	9	1,0	1,0	1,0		
21.	Tariflich Beschäftigter	Stellvertreter/in	7	1,0	1,0	1,0		
22.	Tariflich Beschäftigter	Installateur/in	7	1,0	1,0	1,0		
23.	Tariflich Beschäftigter	Installateur/in	7	1,0	1,0	1,0		
	Bauhof / Abwasserbeseitigung							
24.	Tariflich Beschäftigter	Abteilungsleiter/in	9	1,0	1,0	1,0		
25.	Tariflich Beschäftigter	Stellvertreter/in	7	1,0	1,0	1,0		
26.	Tariflich Beschäftigter	Mirarbeiter/in	7	1,0	1,0	1,0		
27.	Tariflich Beschäftigte	Mirarbeiter/in	6	1,0	1,0	1,0		
28.	Tariflich Beschäftigter	Mirarbeiter/in	6	1,0	1,0	1,0		
29.	Tariflich Beschäftigter	Mirarbeiter/in	6	1,0	1,0	1,0		
30.	Tariflich Beschäftigter	Mirarbeiter/in	6	1,0	1,0	1,0		
31.	Tariflich Beschäftigter	Mirarbeiter/in	6	1,0	1,0	0,9	TZ 34 Std.	
32.	Tariflich Beschäftigter	Mirarbeiter/in	6	1,0	1,0	1,0		
33.	Tariflich Beschäftigter	Mirarbeiter/in	4	1,0	1,0	1,0		
	Hallenbad							
34.	Tariflich Beschäftigter	tech. Badleitung	6	1,0	1,0	1,0		
35.	Tariflich Beschäftigte	Fachangest. für Bäderbetriebe	5	1,0	1,0	1,0		
36.	Tariflich Beschäftigte	Fachangest. für Bäderbetriebe	5	1,0	1,0	1,0		
37.	Tariflich Beschäftigter	Fachangest. für Bäderbetriebe	5	1,0	1,0	1,0		
38.	Tariflich Beschäftigter	Fachangest. für Bäderbetriebe	5	0,5	0,5	0,5	TZ 19 Std.	
39.	Tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	2	0,6	0,6	0,6	TZ 25 Std.	
	Ausbildende							
40.	TVAöD Azub BBiG	Ausbildung zum Fachangest. f. Bäderbetriebe	1	1,0	1,0	0,0		N.N.
				38,3	38,3	36,9		

Erläuterungen zur Stellenübersicht

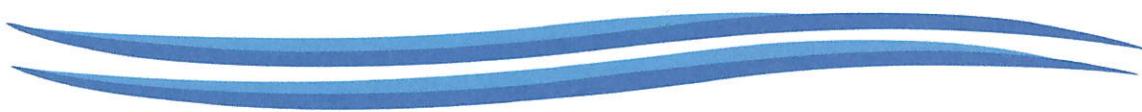
für die Gemeindewerke Budenheim AöR zum Wirtschaftsplan 2026

Stellen-Nr. 16

Herr Daniel Ries hat die Position des Abteilungsleiters Stromversorgung/Energieerzeugung zum 01.09.2025 übernommen.

Stellen-Nr. 17

Mit Herr Rüdiger Dillmann-Grundt wird die freie Stelle in der Abteilung Stromversorgung/Energieerzeugung zum 01.02.2026 nachbesetzt.



GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 11.12.2025

Bearbeiter : Weil/Strott
Aktenzeichen : 702-12

Datum : 11.12.2025
Drucksachen-Nr.: 31-2025

Betr.: Festsetzung der Schmutzwassergebühr und des wiederkehrenden Beitrags für die Niederschlagswasserbeseitigung ab 1. Januar 2026

Beratungsfolge:

TOP: 7 a)	Sitzungstermin: 11.12.2025	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
--------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Beschlussvorschlag:

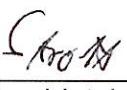
1. Die Schmutzwassergebühr je m³ wird für ab dem 1. Januar 2026 auf **1,87 €** festgesetzt.
2. Der wiederkehrende Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung je m² zulässiger Abflussfläche wird ab dem 1. Januar 2026 auf **0,89 €** festgesetzt.

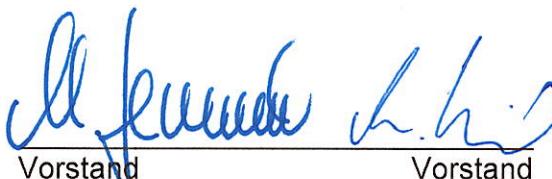
Begründung:

Es erfolgte für das Jahr 2022 eine Nachkalkulation, das Ergebnis wurde am 16.04.2025 im Verwaltungsrat vorgestellt (Drucksachen-Nr. 15-2025). Danach ergab sich eine Schmutzwassergebühr von 1,87 €/m³ und für den wiederkehrenden Beitrag ein Betrag von 0,89 € je m² zulässiger Abflussfläche. Die Ermittlung der Beträge erfolgte mit Eigenkapitalverzinsung.

Die Schmutzwassergebühr für 2026 bleibt unverändert. Der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung wird auf 0,89 € angehoben und entspricht der Nachkalkulation.

Auf die Drucksache 25-2025, VR-Sitzung 30.10.2025 wird verwiesen.


Sachgebietsleiter
(Strott)


Vorstand
(Grieser)


Vorstand
(Weil)


Bürgermeister u. Vorsitzender des Verwaltungsrats
(Hinz)

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 11.12.2025

Bearbeiter : Herr Weil
Aktenzeichen : 815-10

Datum : 01.12.2025

Drucksachen-Nr.: 32-2025

Betr.: Festsetzung des Wasserpreises ab 01. Januar 2026

Beratungsfolge:

TOP: 7 b)	Sitzungstermin: 11.12.2024	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
--------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Beschlussvorschlag:

- Der Wasserpreis ab 01. Januar 2026 beträgt netto **1,79 € pro m³** (brutto 1,92 € pro m³).
- Dem beigefügten Preisblatt (Nettopreise) gültig ab 01.01.2026 (Anlage 1) wird zuge- / stimmt.

Begründung:

Der Kalkulation, wie sie sich aus der Anlage zum Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2022 (Anlage 3 Seite 15) ergibt, hat der VR am 18.06.2025 und der GR am 25.06.2025 im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses zugestimmt bzw. zur Kenntnis genommen.

Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten, der Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der Beibehaltung der nach der Trinkwasserverordnung geforderten Qualitätsmerkmale sowie unter Einbeziehung der Regelungen in der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) als auch einer gesamtbetrieblichen Betrachtung wird der Wasserpreis weiterhin auf 1,79 € pro m³ festgesetzt.

Auf die entsprechenden Erläuterungen im Anschreiben zum Wirtschaftsplan 2026 wird verwiesen.

Angepasst werden die Grundpreise. Danach erhöht sich der Grundpreis für den Zähler Q3=4 analog um 0,50 € auf 5,40 €/netto und für den Zähler Q3=4 digital um 0,70 € auf 7,40 €/netto.

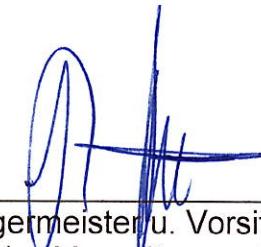
Neu eingeführt wird bei Standrohren eine Grundgebühr. Für die Ausgabe, Rücknahme und Desinfektion von Standrohren wird eine Grundgebühr von 46,73 €/netto erhoben. Ebenfalls neu ist ein Aufwendungsersatz für Zählerprüfungen in Höhe von 23,36 €/netto. Hier soll insbesondere der Aufwand für das Verplomben von Gartenwasserzählern abgegolten werden.



Vorstand



Vorstand



Bürgermeister u. Vorsitzender des Verwaltungsrats

Preisblatt

Anlage 1 zu den zusätzlichen Vertragsbedingungen Wasserversorgung
(ZVBWasser) der

Gemeindewerke Budenheim AöR**§ 1 Grundpreis (§ 16 ZVBWasser) Monatlich**

Zählergröße	Netto	Umsatzsteuer 7%	Brutto
Q3=4 analog	5,40 €	0,38 €	5,78 €
Q3=4 digital	7,40 €	0,52 €	7,92 €
Q3=10	22,95 €	1,61 €	24,56 €
Q3=16	83,15 €	5,82 €	88,97 €
Q3=25	109,60 €	7,67 €	117,27 €
Q3=40	138,80 €	9,72 €	148,52 €
Q3=63	323,40 €	22,64 €	346,04 €

Standrohr mit Zähler	Netto	Umsatzsteuer 7%	Brutto
Leihgebühr täglich	1,60 €	0,11 €	1,71 €
Grundgebühr	46,73 €	3,27 €	50,00 €
Wasserzählerprüfung / Aufwendungssatz	23,36 €	1,64 €	25,00 €

Kaution Standrohr Q3=4	450,00 €
Kaution Standrohr Q3=16	1.200,00 €

Für den Fall des Verlustes eines Standrohrs wird ein Wasserverbrauch von 20m³ pro Jahr zugrunde gelegt

§ 2 Arbeitspreis (§ 17 ZVBWasser)

Arbeitspreis	Netto	Umsatzsteuer 7%	Brutto
je m³	1,79 €	0,13 €	1,92 €

§ 3 In-Kraft-Treten

Die Anlage 1 zu den ZVB Wasser gilt ab dem 01. Januar 2026

Budenheim, 11. Dezember 2025
Gemeindewerke Budenheim

(Grieser)
Vorstand

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O. zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 11.12.2025

Bearbeiter : Herr Weil
Aktenzeichen : 800-11

Datum : 01.12.2025

Drucksachen-Nr.: 34-2025

Betr.: Investitionsprogramm 2025 bis 2029 der Gemeindewerke Budenheim (GwB AöR) gemäß § 33 Abs. 6 EigAnVO

Beratungsfolge:

TOP: 7 c)	Sitzungstermin: 11.12.2025	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
--------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Beschlussvorschlag:

Dem Investitionsprogramm der GwB AöR für die Jahre 2025 bis 2029 wird zugestimmt.

Hinweis:

Das Investitionsprogramm liegt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 bei.



Vorstand



Vorstand



Bürgermeister u. Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage VR vom	n.i.O. zur Niederschrift 11.12.2025
Anlage GR vom	n.i.O. zur Niederschrift

Bearbeiter : Herr Weil
Aktenzeichen : 800-11

Datum : 01.12.2025

Drucksachen-Nr.: VR 35-2025
GR

Betr.: Wirtschaftsplan 2026 gem. §§ 33, 16, 17 EigAnVO; §§ 7 Abs. 2 c) GwB-Satzung; Feststellungsbeschluss

Beratungsfolge:

TOP: 7 d)	Sitzungstermin: 11.12.2025	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
TOP:	Sitzungstermin:	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2026 wird im

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf 10.753.890,00 € und den Aufwendungen auf 11.732.089,16 €

und im

Vermögensplan

bei den Einnahmen und Ausgaben auf 8.741.532,36 € festgestellt.

Begründung:

Auf den vorliegenden Entwurf zum Wirtschaftsplan, das dazugehörige Anschreiben des Vorstandes der GwB, die Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan im Zahlenwerk sowie die Beratungen im Verlaufe der VR-Sitzung wird verwiesen.

Der vom Vorstand aufgestellte Wirtschaftsplan wurde dem Gemeinderat im Zuge des Ver-
sands der Wirtschaftsplanunterlagen gem. § 12 Abs. 3 GwB-Satzung zur Kenntnis ge-
bracht.



Vorstand



Vorstand



Bürgermeister und Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O. zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 11.12.2025

Bearbeiter : Herr Weil
Aktenzeichen : 800-11
Datum : 01.12.2025
Drucksachen-Nr.: 36-2025

Betr.: Wirtschaftsplan 2026; **Vollzug durch Gemeindewerke Budenheim AöR**

Beratungsfolge:

TOP: 7 e)	Sitzungstermin: 11.12.2025	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
--------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Beschlussvorschlag:

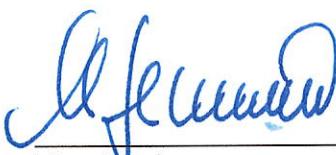
Der Verwaltungsratsvorsitzende bzw. die Vorstände der GwB werden in Ausführung des Feststellungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan 2026 ermächtigt:

- die Planungsaufträge zu erteilen,
- die Ausschreibungsverfahren durchzuführen,
- die Aufträge an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben und sodann unverzüglich den VR über die getroffene Entscheidung zu unterrichten.
- Die Folgerungen aus den Festsetzungen zur Stellenübersicht zu ziehen.

Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2026 wird mit seinen Anlagen in der VR-Sitzung am 11. Dezember 2025 abschließend beraten und beschlossen.

Zur zeitnahen Umsetzung der vorgesehenen Projekte sind möglichst frühzeitige Weichenstellungen erforderlich, damit die notwendigen Planungsarbeiten beginnen, die Leistungsverzeichnisse und Ausschreibungsunterlagen erstellt sowie die Vergabeverfahren und schließlich die damit verbundenen Maßnahmen (einschließlich des Vollzugs der Stellenübersicht) umgesetzt werden können.



Vorstand



Vorstand



Bürgermeister u. Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 11.12.2025

Bearbeiter : Herr Weil
Aktenzeichen : 815-10

Datum : 01.12.2025

Drucksachen-Nr.: 37-2025

Betr.: Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates

Beratungsfolge:

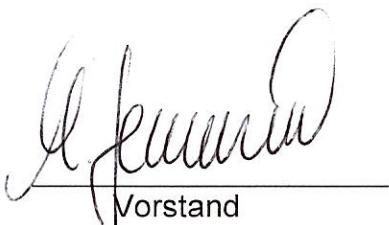
TOP: 8	Sitzungstermin: 11.12.2024	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
-----------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Beschlussvorschlag:

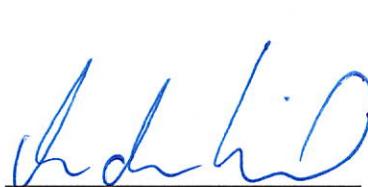
Der Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindewerke Budenheim AöR gemäß Anlage wird zugestimmt.

Begründung:

Der § 4 der Geschäftsordnung wurde so aktualisiert, das in der nächsten Verwaltungsratssitzung eine Beschlussfassung über die Genehmigung der Niederschrift der vorangegangen Verwaltungsratssitzung erfolgt.



Vorstand



Vorstand



Bürgermeister u. Vorsitzender des Verwaltungsrats

**Geschäftsordnung des Verwaltungsrates
der Gemeindewerke Budenheim
Anstalt des öffentlichen Rechts**

**Vom 13.12.2006
(GWB-Satzung)**

1. Änderung vom 11.12.2025, gültig ab 18.12.2025

Änderung:

§ 4 Niederschrift

Über jede Sitzung des Verwaltungsrates und die von ihm gefassten Beschlüsse ist von dem Vorstand der AöR eine Niederschrift anzufertigen unter Angabe der Sitzungsteilnehmer, der Verhandlungsgegenstände, des wesentlichen Inhalts der Verhandlungen und der Beschlüsse. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen und den Mitgliedern des Verwaltungsrates spätestens zur nächsten Sitzung vorzulegen. In dieser Sitzung ist eine Beschlussfassung über die Genehmigung der Niederschrift herbeizuführen. Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält eine Vervielfältigung der Niederschrift, bzw. kann über die Ratsinformationsplattform heruntergeladen werden. Über § 4 Abs. 1 Satz 3 hinaus gilt die Niederschrift als genehmigt, wenn nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang unter Beifügung des Berichtigungsvorschlages schriftlich Widerspruch zu Händen des Vorstandes erhoben wird. Über die erhobenen Einwendungen entscheidet der Verwaltungsrat durch Mehrheitsbeschluss. Findet die nächste Verwaltungsratssitzung vor Ablauf dieser Frist statt, so gilt die Niederschrift als genehmigt, wenn zu dieser nächsten Sitzung kein Widerspruch vorliegt.

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage VR vom	n.i.O. zur Niederschrift 11.12.2025
Anlage GR vom	n.i.O. zur Niederschrift

Bearbeiter : Herr Weil
Aktenzeichen : 800-11

Datum : 01.12.2025

Drucksachen-Nr.: VR 38-2025
GR

Betr.: Änderung der Satzung der Gemeindewerke Budenheim AöR

Beratungsfolge:

TOP: 9	Sitzungstermin: 11.12.2025	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
TOP:	Sitzungstermin:	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	

Beschlussvorschlag:

Der Änderungssatzung der Satzung der Gemeindewerke Budenheim AöR gemäß Anlage wird zugestimmt.

Begründung:

- a) Es wurden diverse Rechtschreibfehler korrigiert.
- b) Der § 5 (7) der Satzung der Gemeindewerke Budenheim AöR wird geändert, dass die Vorstände nach vorheriger Zustimmung durch den Gemeinderat (§ 7 Abs. 3 GwB-Satzung) vorzeitig aus wichtigem Grund widerrufen werden können.
- c) Unter § 7 der Satzung der Gemeindewerke Budenheim AöR wird die Reihenfolge der Entscheidungen in dringlichen Angelegenheiten neu geregelt.

Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.



The image shows three handwritten signatures in blue ink. From left to right: 1. A signature that appears to be 'Alfons Weil' followed by the title 'Vorstand'. 2. A signature that appears to be 'Ludwig H. D.' followed by the title 'Vorstand'. 3. A signature that appears to be 'Hans-Joachim K.' followed by the title 'Bürgermeister und Vorsitzender des Verwaltungsrats'.

**Satzung für die
Gemeindewerke Budenheim
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Budenheim**

**Vom 13.12.2006
(GWB-Satzung)**

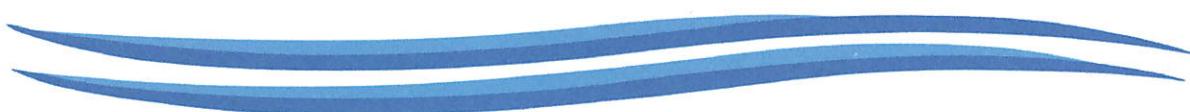
1. Änderung vom 30.11.2010
2. Änderung vom 16.08.2018, gültig ab 24.08.2018
3. Änderung vom 22. Juni 2020, gültig ab 26. Juni 2020
4. Änderung vom XXX , gültig ab

Änderungen:

Inhaltsübersicht:

- § 1 Rechtsform, Name, Sitz, Stammkapital
- § 2 Aufgaben
- § 3 Kompetenzen
- § 4 Organe
- § 5 Vorstand
- § 6 Verwaltungsrat
- § 7 Aufgaben des Verwaltungsrates
- § 8 Einberufung und Beschlussfassung
- § 9 Verpflichtungserklärung
- § 10 Wirtschaftsführung, Rechnungswesen, Vermögensverwaltung und Prüfung
- § 10a Finanzierung Bauhof
- § 11 Jahresabschluss
- § 12 Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsplan
- § 13 Bekanntmachung
- § 14 Überleitungsvorschriften
- § 15 Auflösung
- § 16 In-Kraft-Treten

Aufgrund der §§ 24 und 86 a Gemeindeordnung für das Land Rheinland-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), hat der Gemeinderat der Gemeinde Budenheim die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:



§ 5 Vorstand

- (5) Durch Beschluss kann der Verwaltungsrat einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur alleinigen Vertretung erteilen. Gleiches gilt für die Befreiung von **der** Beschränkung des § 181 BGB.
- (7) Der Verwaltungsrat kann die Bestellung zum Vorstand **nach vorheriger Zustimmung durch den Gemeinderat (§ 7 Abs. 3 GwB-Satzung)** vorzeitig aus wichtigem Grund widerrufen.

§ 7 Aufgaben des Verwaltungsrats

- (5) Entscheidungen in dringlichen Angelegenheiten des Absatzes 4 trifft der Verwaltungsrat zunächst zeitnah im Umlaufverfahren notwendige Maßnahmen, falls dies nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann und sonst erhebliche Nachteile oder Gefahren entstehen können, ist in zweiter Linie ein Einvernehmen mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden einzuholen.
~~In dringlichen Angelegenheiten des Absatzes 4 trifft — falls der Verwaltungsrat nicht rechtzeitig einberufen werden kann und sonst erhebliche Nachteile oder Gefahren entstehen können — der Vorstand im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats notwendigen Maßnahmen. Über diese Maßnahme hat der Vorstand den Verwaltungsrat unverzüglich zu unterrichten.~~

§ 9 Verpflichtungserklärung

- (2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, der Stellvertreter mit dem Zusatz „In Vertretung“, andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „**In** Im Auftrag“. Erklärungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter unter der Bezeichnung „Verwaltungsrat der Gemeindewerke Budenheim, Anstalt des öffentlichen Rechts“ abgegeben.

§ 11 Jahresabschluss

- (3) Für die Aufstellung, Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gelten die Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz; die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sind entsprechend anzuwenden. Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzgesetz (HGrG) **entsprechend** zu beachten. Dem Rechnungsprüfungsausschuss des Gemeinderats werden die Rechte des § 54 Abs. 1 HGrG eingeräumt.

§ 15 Auflösung der Anstalt

Der Gemeinderat entscheidet über die Auflösung der Anstalt. Im Fall ihrer Auflösung fällt das Vermögen der Anstalt im Wege der **Gesamtrechtsnachfolge** an die Gemeinde zurück.

§ 16 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Budenheim, den **XX.XX.XXXX**
Gemeindewerke Budenheim

Stephan Hinz
Bürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender

Hinweis:

Gemäß § 24 Absatz 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Budenheim, den **XX.XX.XXXX**
Gemeindewerke Budenheim

Stephan Hinz
Bürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender