

***Gemeindewerke
Hünstetten***

**Wasserversorgung /
Abwasserbeseitigung**

**Wirtschaftsplan
2025**

Inhalt (Entwurf Betriebsleitung):

1. Satzung
2. Qualifizierung und Zuordnung Deckungsmittel-Vermögenspläne
3. Investitionsprogramm 2025 - 2028 und Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
4. Schuldenübersicht
5. Übersicht über Kreditfinanzierung und Nettoneuverschuldung
6. Gesamtplan
7. Plan-Betriebsbereich Abwasserbeseitigung
8. Plan Betriebsbereich Wasserversorgung

=====

Satzung

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hünstetten für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S 915) und des § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 151), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 03.04.2025 den folgenden Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

1. Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.859.100 EUR
--	---------------

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	<u>3.029.010 EUR</u>
---	----------------------

mit einem Verlust von	169.910,00 EUR.
------------------------------	------------------------

mit dem Gesamtbetrag der Erträge im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	2.189.900 EUR
---	---------------

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen im Wasserversorgung auf	<u>2.379.040 EUR</u>
--	----------------------

mit einem Verlust von	189.140,00 EUR.
------------------------------	------------------------

2. Vermögensplan

mit den Einnahmen im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	1.402.000 EUR
---	---------------

mit den Ausgaben im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	1.402.000 EUR
--	---------------

mit den Einnahmen im

Teilbetrieb Wasserversorgung auf	2.719.000 EUR
mit den Ausgaben im	
Teilbetrieb Wasserversorgung auf	2.719.000 EUR
festgesetzt.	

§ 2 Kreditermächtigung

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird auf **2.490.300 EUR** festgesetzt. Hiervon entfallen auf:

1. Kredite vom Kreditmarkt	333.600 EUR
Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	
2. Kredite vom Kreditmarkt	2.156.700 EUR
Teilbetrieb Wasserversorgung	
	<u>2.490.300 EUR</u>

(2) Im Wirtschaftsjahr 2025 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **800.000 EUR.**

§ 5 Stellenplan

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Hünstetten, den

Der Gemeindevorstand

(D.S.)

Gez.: K r a u s
Bürgermeister

Qualifizierung und
Zuordnung
Deckungsmittel-
Vermögenspläne

Qualifizierung und Zuordnung der Deckungsmittel

1. Mittelverwendung:

	Abwasser	Wasser	Gesamt	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in v.H.
Investitionen	520	2.307	2.827	69%
Tilgungen	681	294	975	24%
Übernahme Liquidität aus Erfolgsplan (Aufl. Sopo+aktiv.Eigenleistungen)	201	118	319	8%
Summe-Mittelverwendung:	1.402	2.719	4.121	100%

2. Mittelherkunft / Deckungsmittel:

	Abwasser	Wasser	Gesamt	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in v.H.
Eigenmittel (Überschüsse aus Erfolgsplänen)	-170	-189	-359	
Eigenmittel / Übernahme Liquidität aus Erfolgsplan (Abschreibungen)	806	562	1.368	
Eigenmittel (Liquidität aus Vorjahren)	247	39	286	
Summe-Eigenmittel:	883	412	1.295	31%
Fremdkapital: (Zuschüsse, Beiträge, Anschlusskostenersätze)	186	150	336	8%
Fremdkapital (Kredite)	333	2.157	2.490	60%
Summe-Mittelherkunft:	1.402	2.719	4.121	100%

3. Zuordnung der Deckungsmittel:

	Abwasser	Wasser	Gesamt	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in v.H. zur Deckung der Investitionen
Summe-Eigenmittel:	883	412	1.295	
Tilgungen	-681	-294	-975	
Übernahme Liquidität aus Erfolgsplan (Aufl. Sopo+aktiv.Eigenleistungen)	-201	-118	-319	
Nach Abzug verbleibende Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen	1	0	1	0%
Fremdkapital: (Zuschüsse, Beiträge, Anschlusskostenersätze)	186	150	336	12%
Investitionen	-520	-2.307	-2.827	
Nach Abzug ungedeckte Investitionen:	-333	-2.157	-2.490	
Fremdkapital (Kredite)	333	2.157	2.490	88%
Saldo/=ausgeglichene Vermögenspläne:	0	0	0	100%

Finanzplanung 2024 – 2028

Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
A						
Nr.	Bezeichnung	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft):					
1	Zuführung zum Stammkapital ²	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²	162	-73	-151	143	137
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil ²	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.315	1.368	1.338	1.309	1.273
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²	387	336	403	302	280
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	1.751	2.490	2.376	1.546	1.552
9a	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
9b	b) von Dritten	1.751	2.490	2.376	1.546	1.552
10	Deckungsmittel insgesamt	3.615	4.121	3.966	3.300	3.242
	Ausgaben (Mittelverwendung):					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	2.340	2.827	2.686	2.013	1.933
1a	für Abwasserbeseitigung	964	520	1.758	1.489	1.489
1b	für Wasserversorgung	1.376	2.307	928	524	444
1c	für gemeinsame Anlagen	0	0	0	0	0
2	Finanzlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	975	975	978	993	1.017
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Auflöstung von Sonderposten	294	313	297	289	287
6	Aktivierte Eigenleistungen	6	6	5	5	5
7	Zuführung zur Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Ausgaben insgesamt	3.615	4.121	3.966	3.300	3.242

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeindewerke Hünstetten

Finanzplan zum Wirtschaftsplan

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2024 (in TEUR)	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	410	410	410	410	410
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	802	951	985	972	985
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	193	190	188	186	183

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

²⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Investitionsprogramm

2025 - 2028

und

Übersicht der

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hünstetten 2025

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen						
Voraussichtlich fällige Ausgaben (TEUR)		Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan				
		2024	2025	2026	2027	2028
a) Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung		0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						
TEUR		entfällt!				

Investitionsprogramm - Wasserversorgung

Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ingenieurleistungen (Entwurfsplanungen f. künftige Baugebiete)	105	30	23	26	26
Betriebs-u. Geschäftsausstattung und Pumpanlagen allgemein	146	101	15	15	15
Erstellung neuer Hausanschlüsse	116	50	20	23	23
Bechtheim, Regenierierung TB 2	0	0	0	0	0
Beuerbach, Gewerbegebiet, Grundstücksanschlüsse	7	7	0	0	0
Görsroth, Notstromanlage für Druckerhöhungsanlage	0	0	0	0	0
Erschließung Baugebiet Görsroth Ost 1. Bauabschnitt	300	0	300	0	0
Erschließung Baugebiet Görsroth Ost 2. Bauabschnitt	380	0	0	0	380
Kesselbach, Regenerierung Sammel-schacht Schürfung-Ruppertstal	0	0	0	0	0
Kesselbach, Erneuerung Wasserleitung Verbindungsweg Bergstraße-Taunussteiner Straße	0	0	0	0	0
Ketternschwalbach, Erschließung-Baugebiet Verlängerte Brückenstraße	0	0	0	0	0
Ketternschwalbach, Erneuerung Fallleitung u. Verbindung alter HB zu Langgasse	35	35	0	0	0
Limbach, neue Bohrung TB Münzberg	640	0	330	310	0
Limbach, Erneuerung Wasser-/Verbindungsleitung zwischen HB und Sportplatz	0	0	0	0	0
Strinz-Tr., Erneuerung Leitungsnetz (Fall- und Pumpenleitungen, TB1 und Borngarten zum Hohenweg)	180	180	0	0	0
Strinz-Tr., Regenierierung TB 1 und TB 2	0	0	0	0	0

Strinz-Tr., Erneuerung Wasserleitung Talhof und Birkenhof	20	20	0	0	0
Strinz-Tr., Erneuerung Wasserleitung Im Grund und Große Bachstraße	0	0	0	0	0
Wallbach, Erschließung Baugebiet Oberhalb der Langwies	365	365	0	0	0
Wallrabenstein, Erneuerung Steuerkabel, TB1 und TB 2	10	10	0	0	0
Anschaffung von Notstromaggregaten für Wassernotversorgung	20	0	20	0	0
Bechtheim Sanierung Hochbehälter	59	59	0	0	0
Einführung funkgest. Ultraschallwasserzähler	25	25	0	0	0
Limbach, Erneuerung Aufbereitung	26	26	0	0	0
Regenerierung Tierbrunnen "Ruppertstal" Kesselbach	17	17	0	0	0
Erneuerung Wasserleitung HB Limbach - Sportplatz	300	300	0	0	0
Aufbereitungsanlage Strinz - Erneuerung der Entsäuerungsanlage	72	72	0	0	0
Erneuerung Wasserleitung Panroder Straße 1. BA und 2.BA - Strinz	298	298	0	0	0
Große Bachstraße Erneuerung Wasserleitung - Strinz	250	250	0	0	0
Regenerierung Tiefbrunnen "Auf Bach" - Wallbach	12	12	0	0	0
Erneuerung / Sanierung Rohrnetz	100	100	0	0	0
Erneuerung Leitungsnetz (Fall- und Pumpenleitungen) Ketternschwalbach	720	350	220	150	0
Wasser-Insgesamt:	4.203	2.307	928	524	444

Investitionsprogramm - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtaus- gabebedarf	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Ingenieurleistungen (Entwurfsplanungen f. künftige Baugebiete)	140	80	18	21	21
Herstellung neuer Hausanschlüsse	116	50	20	23	23
Beuerbach, Gewerbegebiet, Grundstücksanschlüsse	10	10	0	0	0
Görsroth, Erschließung Baugebiet Ost 1. Bauabschnitt	1.720	0	700	510	510
Görsroth, Erschließung Baugebiet Ost 2. Bauabschnitt	1.430	0	0	715	715
Kesselbach, Erneuerung Abwasserkanal Verbindungsweg Bergstraße-Taunussteiner Straße	0	0	0	0	0
Wallbach, Erschließung Baugebiet Oberhalb der Langwies	290	290	0	0	0
Investitionszuschuss an AVI Klärteichanlage Strinz Trinitatis	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Klärananlage Ketternschwalbach	800	0	800	0	0
Erneuerungsmaßnahmen aus den Ergebnissen der EKVO	750	90	220	220	220
Abwasser-Insgesamt:	5.256	520	1.758	1.489	1.489

Zusammenstellung:	Gesamtaus- gabebedarf	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Wasserversorgung	3.759	2.307	928	524	444
Abwasserbeseitigung	3.767	520	1.758	1.489	1.489
Eigenbetrieb-Insgesamt:	7.526	2.827	2.686	2.013	1.933

Schuldenübersicht

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeindewerke Hünstetten

Übersicht über Schulden ohne Kassenkredite

Übersicht über die Schulden ohne Kassenkredite	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Kreditaufnahme TEUR	Tilgung TEUR	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres TEUR
Abwasserbeseitigung Schulden aus Krediten von				
a) Gemeinden und Gemeindeverbände (aus EigB-Gründung)	2.584	0	190	2.394
b) EKVO - Landesprogramm	0	0	0	0
c) Kreditmarkt (incl. EKVO Restfinanzierung)	12.465	333	492	12.306
	15.049	333	682	14.700
Wasserversorgung Schulden aus Krediten von				
a) Gemeinden und Gemeindeverbände (aus EigB-Gründung)	0	0	0	0
b) Kreditmarkt	7.928	2.157	294	9.791
	7.928	2.157	294	9.791
Gemeindewerke Hünstetten insgesamt	22.977	2.490	976	24.491

Übersicht über die Kreditfinanzierung und Nettoneuverschuldung

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeindewerke Hünstetten

Übersicht über die Kreditfinanzierung und die Nettoneuverschuldung

1. Kreditermächtigung

2025:

	Ansätze	v.H.
Abwasserbeseitigung	333.600	13%
Wasserversorgung	2.156.700	87%
Gesamt:	2.490.300	100%

2. Kreditermächtigung

2024:

	Genehmigte Höhe	Davon am 31.12.2024 noch verfügbar	Davon werden übertragen	Davon verfallen	Im Gegenzug verfallen geplante Ausgabemittel 2024 in Höhe
Abwasserbeseitigung	893.382	893.382	760.000	-133.382	129.221
Wasserversorgung	1.551.686	1.551.686	995.000	-556.686	558.211
Gesamt:	2.445.068	2.445.068	1.755.000	-690.068	687.432

3. Gesamtneuverschuldung (einschl. anteilig übernommene KE. 2024):

	Rest-KE. 24	KE. 25	¹⁾ Gesamt
Abwasserbeseitigung	760.000	333.600	1.093.600
Wasserversorgung	995.000	2.156.700	3.151.700
Gesamt:	1.755.000	2.490.300	4.245.300

4. Schuldendienst:

	Zinsen	¹⁾ Tilgung	Summe
Abwasserbeseitigung	420.000	491.500	911.500
Wasserversorgung	248.000	294.000	542.000
Gesamt:	668.000	785.500	1.453.500

5.

¹⁾Nettoneuverschuldung

	¹⁾ Saldo
Abwasserbeseitigung	602.100
Wasserversorgung	2.857.700
Gesamt:	3.459.800

¹⁾Parameter zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung.

Gesamtplan

Erfolgsplan

Gemeindewerke Hünstetten

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1. Umsatzerlöse	4.212.000,00	4.212.000,00	-87.745,53
3. andere aktivierte Eigenleistungen	6.000,00	6.000,00	
4. sonstige betriebliche Erträge	821.500,00	826.500,00	17.978,30
Summe Umsatzerlöse	5.039.500,00	5.044.500,00	-69.767,23
5. Materialaufwand:			
Waren	150.600,00	143.100,00	1.521,88
Leistungen	295.500,00	233.300,00	936,08
Summe Materialaufwand	446.100,00	376.400,00	2.457,96
6. Personalaufwand:			
stützung	1.800,00	1.800,00	
Summe Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	
7. Abschreibungen:			
Sachanlagen	1.368.130,00	1.315.200,00	
Summe Abschreibungen	1.368.130,00	1.315.200,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.805.670,00	2.370.030,00	-80.040,04
9. Erträge aus Beteiligungen			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.500,00	7.800,00	1.468,39
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785.700,00	826.149,00	88.566,20
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
tätigkeit	358.400,00	-162.721,00	79.282,96
21. Sonstige Steuern	650,00	650,00	
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-359.050,00	162.071,00	-79.282,96

Teilplan-Betriebsbereich Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	1. Umsatzerlöse	-29.678,96	2.160.000,00	2.160.000,00
5114000	Erlöse Kanalbenutzungsgebühren	-29.678,96	2.160.000,00	2.160.000,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	17.773,51	682.800,00	693.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		192.000,00	200.800,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			410.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	17.773,51	80.800,00	82.700,00
5485010	Kostenerstattung von Gemeinde, Oberflächenentwässe		410.000,00	
11	Summe Umsatzerlöse	-11.905,45	2.842.800,00	2.853.500,00
16	Waren	-2.722,19	37.600,00	44.100,00
6051000	Strom	-2.722,25	29.000,00	29.000,00
6056000	Wasser		500,00	500,00
6057000	Abwasser	0,06	100,00	100,00
6063001	Materialaufw. f. Unterhaltung Rohrnetz u. Hausan.		3.000,00	6.000,00
6063002	Materialaufwand für Unterhaltung der Kläranlagen		2.000,00	2.000,00
6067000	Schädlingsbekämpfung		1.000,00	3.500,00
6068000	Kanalreinigung		2.000,00	3.000,00
18	Leistungen	194,66	76.300,00	92.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		16.000,00	13.000,00
6161010	Grünflächenpflege			8.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		10.000,00	
6162010	Instandhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse			20.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000,00	2.500,00
6166100	Wartung IT-EDV,Fernwirk und Steuerungstechnik		6.000,00	6.000,00
6169001	Betreuung Teichkläranlagen durch KBV		32.500,00	32.500,00
6171001	Entsorgung Rückstände aus Kläranlagen	194,66	3.800,00	4.000,00
6179001	Unterstützung EDV-Netzwerk		6.000,00	6.000,00
20	Summe Materialaufwand	-2.527,53	113.900,00	136.100,00
34	Sachanlagen		801.200,00	805.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		796.700,00	802.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.500,00	3.200,00
41	Summe Abschreibungen		801.200,00	805.900,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.005,05	1.278.520,00	1.561.310,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300,00	300,00
6089100	Materialaufwand, Verbandsbeitrag Abwasserverband I		640.300,00	640.600,00
6089200	Materialaufwand, Verb. Abwasserverband Obere Aar		191.720,00	266.630,00
6139001	Gewässerschutz		7.500,00	7.500,00
6139002	Untersuchung Rohrnetz		200.000,00	350.000,00
6730000	Gebühren		1.000,00	3.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		200,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.000,00	3.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.956,95	6.000,00	12.000,00
6772001	Prüfungskosten-RPA		1.000,00	1.500,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		1.000,00	1.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.904,00	12.500,00	19.500,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten		4.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	23,94	300,00	300,00
6850000	Reisekosten			1.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.500,00	1.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.500,00	2.500,00
6993001	Vollstreckungskosten		1.000,00	1.000,00
7175001	Erstattung anteilige Personalkosten an Gemeinde	-20.822,12	168.900,00	202.200,00
7175002	Erstattung anteilige Sachkosten an Gemeinde	-3.067,82	24.100,00	30.330,00
7363100	Abwasserabgabe		10.000,00	12.000,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.468,39	3.900,00	5.600,00
5761000	Säumniszuschläge	493,00	500,00	1.500,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	975,39	1.800,00	4.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		100,00	100,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		1.500,00	
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.714,23	545.149,00	525.700,00
7710000	Bankzinsen	46.714,23	446.000,00	433.000,00
7762001	Zinsen Darlehen Gemeinde		99.149,00	92.700,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
63	tätigkeit	34.618,71	-107.931,00	169.910,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-34.618,71	107.931,00	-169.910,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5114000

Auf Grundlage der abgenommenen Mengen und der versiegelten Flächen aus der letzten Spitzabrechnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Sachkonto 5460100 : Grundlage: Vorschauberechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Oberflächenentwässerung. Gemäß Gebührenkalkulation in 2021, für die Jahre 2022-2025. Erstattung durch Gemeinde.

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Erstattung durch den AVI für Aufwendungen im Zusammenhang mit den beiden Teichkläranlagen in Ketternschwalbach und Strinz-Trinitatis vor dem Hintergrund der Verbandserweiterung des AVI. Betrifft 10 Aufwandsarten. Die Gemeindewerke planen und buchen "brutto", nehmen also keine Saldierung vor.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Erstattung durch AVI: 26.800 EUR (KST 700003 Sachkonto 5483000), Netto-Aufwand 2.200 EUR für Hebeanlage und Pumpstation Görsroth, Pumpstation Sportanlage B417 und RÜB Kesselbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Die Gebühren sind verursacht von den beiden TKA. Sie werden (schon ab 2022) in voller Höhe vom AVI übernommen (Ertrag bei KST 700003 Sachkonto 5483000).

Erläuterungen zu Sachkonto 6063002

Die Gebühren sind verursacht von den beiden Teichkläranlagen. Sie werden schon ab 2022 in voller Höhe vom AVI übernommen (Ertrag bei KST 700003 Sachkonto 5483000).

Erläuterungen zu Sachkonto 6089100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Gemäß Beitragsankündigung vom Verband.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089200

Gemäß Beitragsankündigung vom Verband.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139001

Seit 2023 übernimmt der AVI 50% des Honorars für die Funktion des Gewässerschutzbeauftragten; dies entspricht lt. Verband dem Anteil für die beiden Teichkläranlagen. Im Weiteren auch alle Kosten der Abwasserkontrollen für beide Anlagen (1.500 €). Die Übrigen 50% entfallen auf die Entlastungsanlagen und belasten weiter den EigB. Damit werden insgesamt 4.500 € vom AVI erstattet (Ertrag bei KST 700003 Sachkonto 5483000).

Erläuterungen zu Sachkonto 6139002

Verpflichtung aus der EKVO; Neubefahrung der Kanalstücke bis 2025. Planung bis 2026.
In 2025 und 2026 je 5 OT mit je TEUR 200 (Angebot Ing.-Büro).
Aufteilung: TEUR 350 in 2025 und TEUR 300 in 2026.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Der KBV hat den Preis für die Überwachung der Entlastungsanlagen und Stauraumkanäle ab 2024 erhöht auf jetzt 10.230 EUR (vorm. 8.475 EUR). Im Übrigen Leistungen des Gemeindebauhofes bzw. externen Unternehmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Der Aufwand für beide Teichkläranlagen wird ab 2022 direkt vom AVI übernommen (durch eigenes Personal). Damit bleiben nur die Regenüberlaufbauwerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Vornehmlich für Leistungen des Gemeindebauhofes im Rahmen der Kontrolle der Hebeanlage in Görsroth bzw. der Betreuung der Grubenleerungen dort. Ca. 1000 EUR. Weitere 1500 EUR für Unvorhersehbares.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169001

Der mit dem KBV vertraglich vereinbarte Jahresbetrag von EUR 32.500 wird ab 2022 vom AVI direkt übernommen. Der KBV stellt keine Rechnungen mehr. Gleichwohl planen und buchen wir brutto; nehmen also keine Saldierung vor (Ertrag bei KST 700003 Sachkonto 5483000).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179001

Primär für Geoinformationssystem.

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Sachanlagen im Gemeindegebrauch.

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Aufgrund Vorschauberechnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Für Einleitungen, Drosselorgane etc. Soweit sie die beiden Teichkläranlagen betreffen, werden sie vom AVI übernommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

U.a. für Verwaltungsstreitverfahren gegen Genehmigungsbehörden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfg. JAB 2023 und 2024 Auftrag WP: je ca. 12.000 EUR /brutto/gesamter EigB, davon 50% = je 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6772001

RTK hat die Gebühren erhöht. Jährlich 1x Kassenbestandsaufnahme und 1x unverm.Kassenprüfung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Bspw. diverse Statistiken.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Unterstützung Aufstellung JA 2024 sowie Unterstützung nach Übernahme Anbu in 2025. Außerdem Kosten für Abwassergebührenkalkulation in 2025 für 2026-2029.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung
Gemeindewerke Hünstetten
Aufgrund Entschädigungssatzung, für max. 6 Sitzungen der Betriebskommission.
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000
Kosten der Vorjahre ca. 1700 EUR + Versand Ablesekarten.
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000
Der Aufwand in Höhe von ca. EUR 300 resultiert ausschließlich aus den beiden TKA und wird schon ab 2022 vom AVI in voller Höhe übernommen (Ertrag bei KST 700001 Sachkonto 5483000).
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
Reisekosten für Fortbildungen neue MA kaufm. + Bauamt (N.N.).
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Fortbildungen für neue MA kaufm. + Bauamt (N.N.)
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
Verteilungsmodus Abwasser 3% / Wasser 27%. Zudem wird der auf die beiden Teichkläranlagen entfallende Betrag in Höhe von EUR 400 schon ab 2022 vom AVI übernommen (Ertrag bei KST 700003 Sachkonto 5483000).
Erläuterungen zu Sachkonto 7175001
Aufgrund eigener Berechnung. Die Gegenposition (Erträge) ist im Gemeindehaushalt veranschlagt.
Erläuterungen zu Sachkonto 7175002
Aufgrund eigener Berechnung. Die Gegenposition (Erträge) ist im Gemeindehaushalt veranschlagt. Kosten für das neue Finanzsystem Infoma sind hier berücksichtigt.
Erläuterungen zu Sachkonto 7363100
Die jährliche Abwasserabgabe für beide Teichkläranlagen wird schon ab 2022 vom AVI übernommen (Ertrag bei KST 700003 Sachkonto 5483000).
Erläuterungen zu Sachkonto 7710000
Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute): TEUR 430 Banksinsen kurzfristig (Liquiditätskredit) : TEUR 3

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung
Gemeindewerke Hünstetten
Erläuterungen zu Sachkonto 7762001
Inneres Darlehen zu Betriebsgründung in 2000, Leistungen gem. Zins- und Tilgungsplan bis 2049.

Teil-Investitionen Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I700-00001 Abschreibung Anlagevermögen						806.100,00	
I700-00004 Auflösung Sopo aus Inv.-zuschüssen Abwasser		-192.000,00				-388.600,00	
I700-00005 Kanalhausanschlüsse allgemein		-20.000,00				-20.000,00	46.502,83
Erläuterungen: Außerhalb von Baugebieten.							
I700-00006 Kanalanschlussbeiträge allgemein		10.000,00 10.000,00				10.000,00	13.667,50
I700-00007 Erschließg.Kesselb.,Gewerbegeb.-Lausberg		98.000,00 98.000,00				254.000,00	
Erläuterungen: Nicht vollzogene Einnahmen im Jahr 2024.							
I700-00008 Erschließgg.Limbach, Münzeberg		54.000,00 27.400,00				120.400,00	36.755,86
Erläuterungen: Nicht vollzogene Einnahmen im Jahr 2024.							
I700-00012 Erschließgg.Neubau Sportplatz an B417	1.465,49						1.465,49
I700-00013 Erschließgg.Ketterschw.Verlängerte Brückenstr.		-49.084,26 21.000,00				-85.084,26	-68.970,33
Erläuterungen: Nicht vollzogene Einnahmen im Jahr 2024. Maßnahme in 2024 abgeschlossen.							
I700-00016 Ingenieurleistungen		-60.000,00 -80.000,00				-140.000,00	-4.779,34
Erläuterungen: Vorplanungen in proj. Baugebieten (TEUR 30) und Start hydraulische Berechnungen Misch- und Abwasserkanalisation in allen Ortsteilen (TEUR 50).							
I700-00018 Beuerbach, Gewerbegebiet		-14.000,00 -10.000,00				-38.000,00	
Erläuterungen: Neuveranschlagung, da Vorjahresansatz nicht in Anspruch genommen wurde. Fehlende Hausanschl. Infolge späterer Grundstücksteilungen.							

Teil-Investitionen Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Die Grundstücke sind seinerzeit voll erschlossen veräußert worden, so dass eine in Rechnungstellung der Hausanschlusskostenersätze nicht infrage kommt.							
I700-00026 Verlegung Kanalltg.,Kesselbach, Talstraße							-108.440,41
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme in 2024 abgeschlossen.							
I700-00029 Wallbach,Baugeb.Oberhalb der Langwies, Kanalerschl		-25.000,00 -290.000,00				-340.000,00	-2.293,83
<i>Erläuterungen:</i> Ursprungsbetrag aus 2023, daher keine Übertragung HHR sondern Neuansatz TEUR 290 in 2025.							
I700-00030 Erneueerg.Abw.-kanal,Kesselb.Verb-weg Berg-Tsst-St		-60.000,00				-60.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung HHR aus 2024 (TEUR 25). Leitung befindet sich in einem schlechten Zustand und dringend sanierungsbedüftig.							
I700-00031 Erneuerungsmaßnahmen nach EKVO		-90.000,00				-90.000,00	
I700-90002 Investitionskredite							-280.354,60

Teilplan-Betriebsbereich Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	1. Umsatzerlöse	-58.066,57	2.052.000,00	2.052.000,00
5112000	Erlöse Wasserbenutzungsgebühren	-58.461,69	2.050.000,00	2.050.000,00
5113000	Erlöse Bauwasser	395,12	2.000,00	2.000,00
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen		6.000,00	6.000,00
5251000	selbsterstellte Anlagen		6.000,00	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			6.000,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	204,79	143.700,00	128.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		1.500,00	1.500,00
5390200	Reparaturen Hansanschlussleitungen	204,79	15.000,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			15.000,00
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		25.200,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		102.000,00	111.500,00
11	Summe Umsatzerlöse	-57.861,78	2.201.700,00	2.186.000,00
16	Waren	4.244,07	105.500,00	106.500,00
6051000	Strom	-1.333,75	75.000,00	75.000,00
6055000	Treibstoffe	5.577,82	6.000,00	6.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.500,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.000,00	2.500,00
6063001	Materialaufw. f. Unterhaltung Rohrnetz u. Hausan.		20.000,00	20.000,00
6066000	Chemikalien		1.000,00	1.000,00
18	Leistungen	741,42	157.000,00	203.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	537,03	36.000,00	23.000,00
6161010	Grünflächenpflege			20.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		50.000,00	
6162010	Instandhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse			55.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		20.000,00	25.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		6.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten		15.000,00	21.000,00
6166100	Wartung IT-EDV,Fernwirk und Steuerungstechnik		1.500,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		15.000,00	15.000,00
6173000	Fremdreinigung	204,39	2.500,00	2.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000,00	27.000,00
6179001	Unterstützung EDV-Netzwerk		6.000,00	7.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	Summe Materialaufwand	4.985,49	262.500,00	310.000,00
26	stützung		1.800,00	1.800,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		1.800,00	1.800,00
29	Summe Personalaufwand		1.800,00	1.800,00
34	Sachanlagen		514.000,00	562.230,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		509.000,00	557.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.000,00	5.230,00
41	Summe Abschreibungen		514.000,00	562.230,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.034,99	1.091.510,00	1.244.360,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.000,00	
6020000	Hilfsstoffe		1.500,00	3.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	162,97	2.500,00	2.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	46,27	1.500,00	2.000,00
6101001	Fremdwasserbezug	-20.087,11	443.000,00	497.150,00
6139003	Wasseruntersuchung	15.514,30	20.000,00	30.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.610,00	13.610,00
6710000	Leasing		13.000,00	13.000,00
6730000	Gebühren		3.000,00	3.500,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		200,00	200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.500,00	1.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.382,18	11.000,00	14.200,00
6772001	Prüfungskosten-RPA		1.000,00	1.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		1.000,00	2.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		12.000,00	17.000,00
6779001	Erstellung Wasserkonzept		36.000,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	66,22	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten		3.000,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	97,40	700,00	700,00
6850000	Reisekosten		200,00	1.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		12.500,00	12.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.700,00	2.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		9.500,00	9.500,00
6993001	Vollstreckungskosten		1.000,00	1.000,00
7175001	Erstattung anteilige Personalkosten an Gemeinde	-49.770,19	433.000,00	531.700,00
7175002	Erstattung anteilige Sachkosten an Gemeinde	-7.447,03	63.700,00	79.800,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.900,00	3.900,00
5761000	Säumniszuschläge		500,00	500,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		1.800,00	1.800,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		100,00	100,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		1.500,00	1.500,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.851,97	281.000,00	260.000,00
7710000	Bankzinsen	41.851,97	281.000,00	260.000,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	44.664,25	-54.790,00	188.490,00
79	21. Sonstige Steuern		650,00	650,00
7020000	Grundsteuer		150,00	150,00
7030000	Kfz-Steuer		500,00	500,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-44.664,25	54.140,00	-189.140,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5112000

Auf Grundlage der abgenommenen Mengen und der versiegelten Flächen aus Spitzabrechnung 2022 und den aktuellen Werten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5259000

Baugebiet Münzeberg, Nördlich Lausberg und diverse Hausanschlüsse im übrigen Gemeindegebiet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Vermietung Flächen an Mobilfunkanbieter und Land Hessen (Funk-Straßenbauverwaltung) lt. Vertrag.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Wassermeisterrechnungen/ Kostenerstattungen für Reparaturen, Änderungen und dgl. an Wasserhausanschlüssen (auf Grundlage der Wasserversorgungssatzung).

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Grundlage : Vorschauberechnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Erträge aus kurzfristiger Anlage nicht benötigter Liquidität.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Inkludiert in Sachkostenerstattung an Gemeinde.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ablauf der Festschreibung von Grund- und Arbeitspreisen sowie Wegfall von Abgaben.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

für Kfz + Geräte allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6063001

Z.T. erstattungsfähig (KST 815001 Sachkonto 5399000).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101001

Grundlage: Wasserbezugsvertrag mit dem Wasserbeschaffungsverband Rheinau-Taunus.
Ab 2025 erhöhte Preise für die Grundlastmenge: 1,76 €/m³ (1,64 €/m³) und für die Optionsmenge: 2,30 €/m³ (2,15 €/m³), alle Angaben netto ohne 7% USt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Einschließlich von der Gemeinde weiterberechneter Kosten für Leistungen des Gemeindebauhofs.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Grundlage: Vertrag mit Unternehmen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Erläuterungen zu Sachkonto 6162010

Z.T. erstattungsfähig (KST 815001 Sachkonto 5399000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Gerätewartung (z.B. Gaswarngerät, Pressmaschine, Kompressoren) sowie elektrotechnische Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen. Erstmaliger Abschluss eines Wartungsvertrags zur Optimierung der Sicherstellung der Wasserversorgung in den relevanten Bereichen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Davon TEUR22 für Stichprobenprüfung der Ultraschallwasserzähler.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179001

Primär für Geoninformationssystem.

Erläuterungen zu Sachkonto 6630000

Aufgrund Vorschauberechnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Aufgrund Vorschauberechnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Gebäudemiete Wassermeisterwerkstatt. Der Mietvertrag ist im Gemeindehaushalt veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Genehmigungsgebühren u.a. für Verlängerung von Wasserentnahmerechten.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfg. JAB 2023 und 2024 Auftrag WP: je ca. 12.000 EUR /brutto/gesamter EigB, davon 50% = je 6.000 EUR + KStE (TEUR 2,2).

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Unterstützung Aufstellung JA 2024 sowie Unterstützung nach Übernahme Anbu. Außerdem Kosten für Abwassergebührenkalkulation in 2025 für 2026-2029.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufgrund Entschädigungssatzung. Für max. 6 Sitzungen der Betriebskommission.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kosten im Vj.-durchschnitt ca. TUR 1,4 zzgl. Porto f. Ablesekarten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten für Fortbildungen neue MA kaufm. + Bauamt (N.N.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungen für neue MA kaufm. + Bauamt (N.N.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Geänderter Verteilungsmodus zwischen Abwasser (vorher 10% jetzt 3%) und Wasser (vorher 20% jetzt 27%).

Erläuterungen zu Sachkonto 7175001

Aufgrund eigener Berechnung. Die Gegenposition (Erträge) ist im Gemeindehaushalt veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7175002

Aufgrund eigener Berechnung. Die Gegenposition (Erträge) ist im Gemeindehaushalt veranschlagt. Kosten für das neue Finanzsystem Infoma sind hier berücksichtigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)

Teil-Investitionen Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I700-90002 Investitionskredite							-7.673,38
I815-00001 Abschreibung Anlagevermögen		514.000,00				1.043.700,00	
I815-00004 Auflösung Sopo aus Inv-zusch.Wasser		102.000,00				-1.100,00	
I815-00006 Aktivierte Eigenleistungen / Selbsterstellte Anlag		-6.000,00				-12.000,00	
I815-00007 Wasseranschlussbeiträge allgemein		-10.000,00 -40.000,00				-65.000,00	-24.069,94
<i>Erläuterungen:</i> Außerhalb von Baugebieten							
I815-00008 Wasserhausanschlüsse allgemein		30.000,00 30.000,00				80.000,00	48.820,81
I815-00009 Erschließgg.Kesselb.,Gewerbegeb.-Lausberg		73.000,00 73.000,00				219.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Nicht vollzogene Einnahmen Vj.							
I815-00011 Erschließung Limbach, Am Münzeberg		42.500,00 18.800,00				103.800,00	33.337,19
<i>Erläuterungen:</i> Nicht vollzogene Einnahmen Vj.							
I815-00014 Erschließung Neubau Sportplatz an B417							-1.643,22
I815-00015 Erschließgg.Ketternschwalb.Verlängerte Brückenstr.		3.000,00 18.000,00				-1.000,00	-41.490,89
<i>Erläuterungen:</i> Nicht vollzogene Einnahmen Vj.							
I815-00017 Erschließung Wallbach, Oberhalb der Langwies		-20.880,00 -365.000,00				-410.880,00	-1.210,03
<i>Erläuterungen:</i> Ursprungsbetrag aus 2023, keine Übertragung HHR sondern Neuansatz TEUR 365 in 2025							
I815-00020 Ingenieurleistungen		-30.000,00 -30.000,00				-85.000,00	

Teil-Investitionen Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<i>Erläuterungen:</i> Vorplanungen in proj. Baugebieten.							
I815-00021 Unterwasserpumpen		-6.000,00 -6.000,00				-17.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2 Pumpen, noch nicht angeschafft							
I815-00022 Ergänzung Fernwirk-, Steuerungstechnik (neue Anlag		-313.308,33 -89.000,00				-902.308,33	-100.919,07
<i>Erläuterungen:</i> Ursprungsbetrag aus 2023, daher Neuansatz TEUR 89 für 2025							
I815-00023 Sonstige Betriebsausstattung		-6.000,00 -6.000,00				-18.000,00	-2.796,23
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Werkstatt bspw. Luftentfeuchter und Maschinen							
I815-00025 Erschließung Beuerbach, Gewerbegebiet		-7.000,00 -7.000,00				-21.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Fehlende Hausanschlüsse infolge späterer Grundstücksteilungen. Die Grundstücke sind seinerzeit voll erschlossen veräußert worden, so dass eine in Rechnungstellung der Hausanschlusskostenersätze nicht infrage kommt. Neuveranschlagung, da Vorjahresansatz nicht in Anspruch genommen wurde. 5 unerschlossene Flst.							
I815-00026 Bechtheim, Sanierung Hochbehälter		-59.216,29 -59.000,00				-118.216,29	-53.858,22
<i>Erläuterungen:</i> Ursprungsbetrag aus 2023, daher Neuansatz TEUR 59 in 2025 (Abnahme Nov. 2024, Schlussrechnung steht noch aus)							
I815-00027 Entw.-geb.3.BA.Notstromanlage f.Druckerhöhung		-175.000,00				-350.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Sicherstellung der Wasserversorgung in Teilen der OT. Görsroth und Kesselbach. Ansatz Vj. TEUR 175 unverbraucht, Übertragung HHR aus 2024.							
I815-00029 Wallrabenstein, Erneuerung Steuerkabel zw. TB1 und TB		-72.000,00 -10.000,00				-154.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							

Teil-Investitionen Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Übertragung HHR aus 2024 + TEUR 10 Neusansatz.							
I815-00033 Görsroth, Erneuerung Wasserl.Aussiedlerhof Schauß						-100.000,00	-119.054,20
I815-00037 Einführung funkgest. Ultraschallwasserzähler		-110.921,04 -25.000,00				-135.921,04	-20.562,15
I815-00039 Strinz-Tr.,Erneuerung Steigleitung TB							-16.098,41
I815-00041 Strinz-Tr.,Erneuerg.Fall-u.Pumpenltg.TB1 u.Borngar		-180.000,00				-430.000,00	-140.191,01
<i>Erläuterungen:</i> Ursprungsansatz aus 2023, keine Übertragung HHR, sondern Neuansatz TEUR 180 in 2025							
I815-00042 Wallrabenstein,Regenerierung TB2 und TB3						-22.200,00	
I815-00043 Erneuerung Rohrleitung i.d.Aufber.Wallrabenst.Stri						-20.000,00	-21.435,00
I815-00045 Bechtheim, Regenerierung TB 2		-20.000,00				-20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung HHR aus 2024							
I815-00047 Erneuerung Aufbereitung Limbach		-26.000,00				-166.000,00	-41.375,15
<i>Erläuterungen:</i> Ursprungsansatz aus 2023, keine Übertragung HHR, sondern Neuansatz TEUR 26 in 2025							
I815-00051 Strinz-Trinit.,Regenerierung TB 1 und TB 2		-30.000,00				-59.400,00	-25.234,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme in 2024 abgeschlossen							
I815-00052 Kesselbach TB,Austausch Brunnenkopf u.Steigleitung						-26.800,00	
I815-00054 Kettenschw.Erneuerg.Fallleitung u.Verbindung alte		-275.000,00 -35.000,00				-585.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung HHR aus 2024 + TEUR 35 Neunsatz in 2025							

Teil-Investitionen Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I815-00055 Beuerbach, Ringleitung Gewerbegebiet-Wörsbachstraß						-55.000,00	-51.555,99
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme in 2024 abgeschlossen. Abnahme 10.10.2024.							
I815-00057 Wassernotversorgung, bauliche Maßnahmen		-20.000,00				-50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> HHR aus 2024 übertragen. Anschaffung weiteres Notstromaggregat zur Sicherstellung der Wassernotversorgung.							
I815-00058 Strinz-Tr.,Erneuegg,Wasserltg.Talhof u.Birkenhof		-80.000,00 -20.000,00				-100.000,00	-2.600,00
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung HHR aus 2024 + TEUR 20 Neusansatz in 2025							
I815-00060 Erneuegg,Wasserltg.Kess.Verb-weg Talstr.-Tsst-Str.		-40.000,00				-40.000,00	-5.005,39
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung HHR aus 2024. Leitung befindet sich in einem schlechten Zustand und dringend sanierungsbedüftig.							
I815-00061 Kesselb.Regeneuegg.Sammelschacht Schürfg.Ruppertsta		-40.000,00				-40.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung HHR aus 2024							
I815-00062 Limb.Erneuegg.Verb.-ltg.Sportplatz-HB		-300.000,00				-300.000,00	-5.967,02
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung HHR aus 2024. Kostenschätzung IB Hartwig, Synergieeffekte werden erzielt durch die Nutzung der Trasse, die auch für die Abwasserdruckleitung von Strinz-Tr. nach Wallbach (Baumaßnahme des KBV/AVI) genutzt wird. Hierzu befinden wir uns im Abstimmungsprozess.							
I815-00063 Strinz-Tr.Erneuegg,Wasserltg.Im Grund-Gr.Bachstraß		-240.000,00				-240.000,00	-8.766,82
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung HHR aus 2024							
I815-00065 Regenerierung Tiefbrunnen "Ruppertstal"		-17.000,00				-17.000,00	

Teil-Investitionen Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I815-00067 Aufbereitungsanlage Strinz - Erneuerung der Entsäu		-72.000,00				-72.000,00	
I815-00068 Erneuerung Wasserleitung Panroder Straße 1. BA und		-297.500,00				-297.500,00	
I815-00069 Große Bachstraße Erneuerung Wasserleitung		-250.000,00				-250.000,00	
I815-00070 Regenerierung Tiefbrunnen "Auf Bach"		-12.000,00				-12.000,00	
I815-00071 Ketterschw.- Erneuerung Leitungsnetz		-350.000,00				-350.000,00	
I815-00072 Erneuerung / Sanierung Rohrnetz allg.		-100.000,00				-100.000,00	
I815-90002 Investitionskredite							-188.216,88