

Wirtschaftsplan
2026

***Gemeindewerke
Hünstetten***

**Wasserversorgung /
Abwasserbeseitigung**

Inhalt:

1. Satzung
2. Qualifizierung und Zuordnung Deckungsmittel-Vermögenspläne
3. Finanzplan 2025 - 2029
4. Investitionsprogramm 2026 - 2029 und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
5. Schuldenübersicht
6. Übersicht über Kreditfinanzierung und Nettoneuverschuldung
7. Gesamtplan
8. Plan Betriebsbereich Abwasserbeseitigung
9. Plan Betriebsbereich Wasserversorgung

=====

Satzung

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hünstetten für das Wirtschaftsjahr 2026

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 26.02.2026 den folgenden Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

1. Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.881.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	<u>3.803.767 EUR</u>
mit einem Verlust von	922.067 EUR.

mit dem Gesamtbetrag der Erträge im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	2.172.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen im Wasserversorgung auf	<u>2.701.910 EUR</u>
mit einem Verlust von	529.010 EUR.

2. Vermögensplan

mit den Einnahmen im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	3.810.000 EUR
mit den Ausgaben im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	3.810.000 EUR

mit den Einnahmen im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	4.255.000 EUR
mit den Ausgaben im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	4.255.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird auf **EUR** festgesetzt. Hiervon entfallen auf:

1. Kredite vom Kreditmarkt Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	2.818.000 EUR
2. Kredite vom Kreditmarkt Teilbetrieb Wasserversorgung	3.758.000 EUR
	6.576.000 <u>EUR</u>

(2) Im Wirtschaftsjahr 2026 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

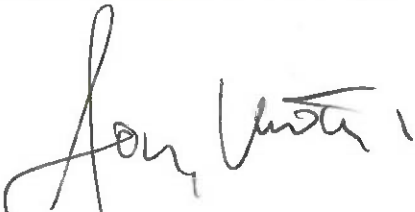
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **800.000 EUR.**

§ 5 Stellenplan

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Hünstetten, den 26.02.2026

Der Gemeindevorstand


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	2.908	3.848	6.756	84%
Tilgungen	704	302	1.006	12%
Übernahme Liquidität aus Erfolgsplan (Aufl. Sopo+aktiv.Eigenleistungen)	198	105	303	4%
Summe-Mittelverwendung:	3.810	4.255	8.065	100%

2. Mittelherkunft / Deckungsmittel:

	Abwasser	Wasser	Gesamt	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in v.H.
Eigenmittel (Überschüsse aus Erfolgsplänen)	-922	-529	-1.451	
Eigenmittel / Übernahme Liquidität aus Erfolgsplan (Abschreibungen)	797	541	1.338	
Eigenmittel (Liquidität aus Vorjahren) *	937	305	1.242	
Summe-Eigenmittel:	812	317	1.129	14%
Fremdkapital: (Zuschüsse, Beiträge, Anschlusskostenersätze)	180	180	360	4%
Fremdkapital (Kredite)	2.818	3.758	6.576	82%
Summe-Mittelherkunft:	3.810	4.255	8.065	100%

* Im 1. Hj. 2026 findet eine rückwirkende Kalkulation der Gebühren 2026-2029 zum 01.01.2026 statt. Diese wird zum Ausgleich im Planzeitraum führen.

3. Zuordnung der Deckungsmittel:

	Abwasser	Wasser	Gesamt	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in v.H. zur Deckung der Investitionen
Summe-Eigenmittel:	812	317	1.129	
Tilgungen	-704	-302	-1.006	
Übernahme Liquidität aus Erfolgsplan (Aufl. Sopo+aktiv.Eigenleistungen)	-198	-105	-303	
Nach Abzug verbleibende Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen	-90	-90	-180	-3%
Fremdkapital: (Zuschüsse, Beiträge, Anschlusskostenersätze)	180	180	360	5%
Investitionen	-2.908	-3.848	-6.756	
Nach Abzug ungedeckte Investitionen:	-2.818	-3.758	-6.576	
Fremdkapital (Kredite)	2.818	3.758	6.576	98%
Saldo/=ausgeglichene Vermögenspläne:	0	0	0	100%

Finanzplan

2025 - 2029

Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
A						
Nr.	Bezeichnung	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (in TEUR)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft):					
1	Zuführung zum Stammkapital ²	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²	-359	-1.451	-1.787	-1.741	-1.735
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)	1.368	1.338	1.309	1.273	1.241
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²	336	180	180	180	180
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	2.490	6.576	5.161	3.118	2.548
9a	a) von der Gemeinde	0				
9b	b) von Dritten	2.490	6.576	5.161	3.118	2.548
10	Deckungsmittel insgesamt	3.835	6.643	4.863	2.830	2.234

	Ausgaben (Mittelverwendung):					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	2.827	6.756	5.341	3.298	2.728
1a	für Abwasserbeseitigung	520	2.908	3.000	2.210	1.610
1b	für Wasserversorgung	2.307	3.848	2.341	1.088	1.118
1c	für gemeinsame Anlagen	0	0	0	0	0
2	Finanzlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	988	975	978	993	1.017
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	311	297	289	287	284
6	Aktivierte Eigenleistungen	6	6	6	6	6
7	Zuführung zur Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Ausgaben insgesamt	4.132	8.034	6.614	4.584	4.035

Wirtschaftsplan 2026 der Gemeindewerke Hünstetten

Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
B						
Nr.	Bezeichnung	2025 (in TEUR)	2026 (in TEUR)	2027 (in TEUR)	2028 (in TEUR)	2029 (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	951	914	920	925	931
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	190	188	186	183	179

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

2026 - 2029

und

Übersicht der Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Voraussichtlich fällige Ausgaben (TEUR)		Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			
		2025	2026	2027	2029
a) Abwasserbeseitigung		0	0	0	0
b) Wasserversorgung		0	0	0	0
Summe		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
		entfällt!			

Investitionsprogramm - Wasserversorgung

Investitions- nummer	Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtaus- gabebedarf	2026	2027	2028	2029
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I815-00008	Erstellung neuer Hausanschlüsse	110	20	30	30	30
I815-00011	Erschließung Limbach, Am Münzeberg	5	5	0	0	0
I815-00015	Ketterschwalbach, Erschließung-Baugebiet Verlängerte Brückenstraße	7	7	0	0	0
I815-00017	Wallbach, Erschließung Baugebiet Oberhalb der Langwies	565	365	150	50	0
I815-00018	Erschließung Baugebiet Görsroth Ost	630	0	80	200	350
I815-00020	Ingenieurleistungen (Entwurfsplanungen f. künftige Baugebiete)	120	30	30	30	30
I815-00021	Unterwasserpumpen	28	7	7	7	7
I815-00022	Ergänzung Fernwirk-, Steuerungstechnik (neue Anlagen)	430	380	50	0	0
I815-00023	Sonstige Betriebsausstattung	24	6	6	6	6
I815-00025	Beuerbach, Erschließung Gewerbegebiet	51	16	35	0	0
I815-00026	Bechtheim Sanierung Hochbehälter	10	10	0	0	0
I815-00027	Entw.-geb.3.BA.Notstromanlage f.Druckerhöhung	300	200	100	0	0
I815-00030	Beuerbach, Erneuerung Verbindungsleitg. In der Goss	65	0	0	25	40
I815-00036	Ketterschwalbach, Erneuerung Aufbereit.anlage (Filter)	180	50	100	30	0
I815-00037	Funkgest. Ultraschallwasserzähler	328	0	328	0	0
I815-00041	Strinz-Tr., Erneuerung Leitungsnetz (Fall- und Pumpenleitungen, TB1 und Borngarten zum Hohenweg)	50	50	0	0	0
I815-00042	Wallrabenstein, Regenerierung TB2 und TB3	45	40	0	0	5
I815-00045	Bechtheim, Regenerierung TB 2	23	23	0	0	0
I815-00047	Limbach, Erneuerung Aufbereitung	6	6	0	0	0
I815-00048	Regenerierung TB Limbach	45	20	0	0	25
I815-00051	Strinz-Tr., Regenerierung TB 1 und TB 2	60	0	0	0	60
I815-00053	Limbach, neue Bohrung TB Münzberg	160		30	100	30
I815-00054	Ketterschwalbach, Erneuerung Falleitung u. Verbindung alter HB zu Langgasse	780	350	400	30	0
I815-00058	Strinz-Tr., Erneuerung Wasserleitung Talhof und Birkenhof	150	150	0	0	0
I815-00060	Erneuerg.Wasserleitg.Kess.Verb.-weg Talstr.-Tsst-Str.	60	0	60	0	0
I815-00061	Kesselbach, Regenerierung Sammel-schacht Schürfung-Ruppertstal	45	45	0	0	0
I815-00062	Limbach, Erneuerung Wasser-/Verbindungsleitung zwischen HB und Sportplatz	350	300	50	0	0
I815-00063	Strinz-Tr., Erneuerung Wasserleitung Im Grund und Große Bachstraße	330	280	50	0	0
I815-00064	Erweiterung/ Erneuerung HB Görsroth	205	50	100	50	5
I815-00066	techn. Bedarfsmittel	120	30	30	30	30
I815-00067	Aufbereitungsanlage Strinz - Erneuerung der Entsäuerungsanlage	85	85	0	0	0
I815-00068	Erneuerung Wasserleitung Panroder Straße 1. BA und 2.BA - Strinz	370	320	50	0	0
I815-00071	Erneuerung Leitungsnetz (Fall- und Pumpenleitungen) Ketterschwalbach	350	350	0	0	0
I815-00072	Erneuerung / Sanierung Rohrnetz allg.	2.000	500	500	500	500
I815-00073	Oberlibbach, Neubau FFW, Erschließung Wasser	65	60	5	0	0
I815-00074	Erneuerung Wasserleitung DGH / FFW Limbach	190	40	150	0	0
I815-00075	HB Kesselbach, Pumpenleitung, Trübungsmesser	12	12	0	0	0
I815-00076	Tiefbrunnen Ketterschwalbach Regenerierung	13	13	0	0	0
I815-00077	Tiefbrunnen Ketterschwalbach Verfüllen mit Filterkies	8	8	0	0	0
I815-00078	Tiefbrunnen Ketterschwalbach Zauanlage WSZ I	20	20	0	0	0
Wasser-Insgesamt:		8.395	3.848	2.341	1.088	1.118

Sperrvermerk BK

Sperrvermerk BK

Investitionsprogramm - Abwasserbeseitigung

Investitions- nummer	Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtaus- gabebedarf	2026	2027	2028	2029
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I700-00005	Herstellung neuer Hausanschlüsse	110	20	30	30	30
I700-00013	Ketterschwalbach, Erschließung Verl. Brückenstraße	7	7	0	0	0
I700-00016	Ingenieurleistungen (Entwurfsplanungen f. künftige Baugebiete)	120	30	30	30	30
I700-00018	Beuerbach, Gewerbegebiet, Grundstücksanschlüsse	51	16	35	0	0
I700-00023	Investitionszuschuss an AVI Teichkläranlage Strinz Trinitatis	1.400	800	0	600	0
I700-00027	Erwerb Phosphorelimin.-anlage Teichkläranlage Strinz Tr.	50	50	0	0	0
I700-00028	Görsroth, Erschließung Baugebiet Ost	630	0	80	200	350
I700-00029	Wallbach, Erschließung Baugebiet Oberhalb der Langwies	2.000	500	1.400	100	0
I700-00030	Erneueerg.Abw.-kanal,Kesselb.Verb-weg Berg-Tsst-St	75	0	75	0	0
I700-00031	Erneuerungsmaßnahmen aus den Ergebnissen der EKVO	3.400	850	850	850	850
I700-00032	Erneuerung Kanal / Bachverrohrung DGH / FFW Limbach	780	30	250	250	250
I700-00033	Oberlibbach, Neubau FFW, Erschließung Schmutz- und Regenwasserkanal	300	250	50	0	0
I700-00034	techn. Bedarfsmittel	205	55	50	50	50
I700-00037	Prävention gegen Starkregen und Hochwasserschutz	600	300	150	100	50
Abwasser-Insgesamt:		9.728	2.908	3.000	2.210	1.610

Sperrvermerk BK

Sperrvermerk BK

Zusammenstellung:		Gesamtaus- gabebedarf	2026	2027	2028	2029
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Wasserversorgung		8.395	3.848	2.341	1.088	1.118
Abwasserbeseitigung		9.728	2.908	3.000	2.210	1.610
Eigenbetrieb-Insgesamt:		18.123	6.756	5.341	3.298	2.728

Schuldenübersicht

Übersicht über Schulden ohne Kassenkredite

Übersicht über die Schulden ohne Kassenkredite	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abwasserbeseitigung				
Schulden aus Krediten von				
a) Gemeinden und Gemeindeverbände (aus EigB-Gründung)	2.206	0	188	2.018
b) EKVO - Landesprogramm	0	0	0	0
c) Kreditmarkt (incl. EKVO Restfinanzierung)	11.710	2.818	516	14.012
	13.916	2.818	704	16.030
Wasserversorgung				
Schulden aus Krediten von				
a) Gemeinden und Gemeindeverbände (aus EigB-Gründung)	0	0	0	0
b) Kreditmarkt	7.652	3.758	302	11.108
	7.652	3.758	302	11.108
Gemeindewerke Hünstetten insgesamt	21.568	6.576	1.006	27.138

Übersicht über die Kreditfinanzierung und Nettoneuverschuldung

Übersicht über die Kreditfinanzierung und die Nettoneuverschuldung

1. Kreditermächtigung 2026:

	Ansätze	v.H.
Abwasserbeseitigung	2.818.000	43%
Wasserversorgung	3.758.000	57%
Gesamt:	6.576.000	100%

2. Kreditermächtigung 2025:

	Genehmigte Höhe	Davon am 31.12.2025 noch verfügbar	Davon werden übertragen	Davon verfallen	Im Gegenzug verfallen geplante Ausgabemittel 2025 in Höhe
Abwasserbeseitigung	333.600	333.600	333.600	0	0
Wasserversorgung	2.156.700	2.156.700	2.156.700	0	0
Gesamt:	2.490.300	2.490.300	2.490.300	0	0

3. Gesamtneuverschuldung (einschl. anteilig übernommene KE. 2025):

	Rest-KE. 25	KE. 26	¹⁾ Gesamt
Abwasserbeseitigung	333.600	2.818.000	3.151.600
Wasserversorgung	2.156.700	3.758.000	5.914.700
Gesamt:	2.490.300	6.576.000	9.066.300

4. Schuldendienst:

	Zinsen	¹⁾ Tilgung	Summe
Abwasserbeseitigung	407.900	515.700	923.600
Wasserversorgung	248.000	302.500	550.500
Gesamt:	655.900	818.200	1.474.100

5. ¹⁾Nettoneuverschuldung

	¹⁾ Saldo
Abwasserbeseitigung	2.635.900
Wasserversorgung	5.612.200
Gesamt:	8.248.100

¹⁾ Parameter zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung.

Gesamtplan

Erfolgsplan

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	1. Umsatzerlöse	-4.212.000,00	-4.212.000,00	-4.000.242,04
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-6.000,00	-6.000,00	-1.090,54
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-823.700,00	-821.500,00	-576.615,56
11	Summe Umsatzerlöse	-5.041.700,00	-5.039.500,00	-4.577.948,14
16	Waren	394.100,00	150.600,00	152.431,47
18	Leistungen	872.000,00	295.500,00	297.515,10
20	Summe Materialaufwand	1.266.100,00	446.100,00	449.946,57
26	stützung	0,00	1.800,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	0,00	1.800,00	0,00
34	Sachanlagen	1.337.767,00	1.368.130,00	1.394.371,49
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	11.357,54
41	Summe Abschreibungen	1.337.767,00	1.368.130,00	1.405.729,03
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.152.010,00	2.805.670,00	2.295.674,71
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-12.900,00	-9.500,00	-14.505,65
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742.200,00	785.700,00	796.719,16
63	tätigkeit	1.443.477,00	358.400,00	355.615,68
79	21. Sonstige Steuern	7.600,00	650,00	635,70
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.451.077,00	359.050,00	356.251,38

Teilplan-Betriebsbereich

Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	1. Umsatzerlöse	2.160.000,00	2.160.000,00	2.101.781,00
5114000	Erlöse Kanalbenutzungsgebühren	2.160.000,00	2.160.000,00	2.101.781,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	713.100,00	693.500,00	669.461,92
5460020	Ertr.a.d.Auflös.v.SoPost.aus I			38.834,00
5460090	Ertr.a.Auflös.SoPost n.BILRUG			166.190,01
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	197.500,00	200.800,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	410.000,00	410.000,00	410.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	105.600,00	82.700,00	54.437,91
11	Summe Umsatzerlöse	2.873.100,00	2.853.500,00	2.771.242,92
16	Waren	253.600,00	44.100,00	40.927,53
6051000	Strom	46.000,00	29.000,00	37.682,66
6056000	Wasser	500,00	500,00	
6057000	Abwasser	100,00	100,00	78,02
6063001	Materialaufw. f. Unterhaltung Rohrnetz u. Hausan.	75.000,00	6.000,00	
6063002	Materialaufwand für Unterhaltung der Kläranlagen	2.000,00	2.000,00	
6067000	Schädlingsbekämpfung	5.000,00	3.500,00	2.394,78
6068000	Kanalreinigung	125.000,00	3.000,00	772,07
18	Leistungen	558.000,00	92.000,00	44.931,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200.000,00	13.000,00	10.230,00
6161010	Grünflächenpflege	10.000,00	8.000,00	7.616,00
6162010	Instandhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse	100.000,00	20.000,00	12.008,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	175.000,00	2.500,00	154,70
6166100	Wartung IT-EDV,Fernwirk und Steuerungstechnik	15.000,00	6.000,00	
6169001	Betreuung Teichkläranlagen durch KBV	39.000,00	32.500,00	
6171001	Entsorgung Rückstände aus Kläranlagen	4.000,00	4.000,00	9.824,09
6179001	Unterstützung EDV-Netzwerk	15.000,00	6.000,00	5.098,18
20	Summe Materialaufwand	811.600,00	136.100,00	85.859,08
34	Sachanlagen	796.767,00	805.900,00	834.756,48
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			6.250,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.267,00	802.700,00	824.038,48
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	795.500,00	3.200,00	4.468,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			7.836,57
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			8.736,57

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6673000	Pauschalwertberichtigung			-900,00
41	Summe Abschreibungen	796.767,00	805.900,00	842.593,05
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.701.200,00	1.561.310,00	1.119.732,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	300,00	
6089100	Materialaufwand, Verbandsbeitrag Abwasserverband I	650.000,00	640.600,00	640.300,00
6089200	Materialaufwand, Verb. Abwasserverband Obere Aar	200.000,00	266.630,00	191.717,48
6139001	Gewässerschutz	8.500,00	7.500,00	10.733,58
6139002	Untersuchung Rohrnetz	200.000,00	350.000,00	2.676,55
6720000	Lizenzen und Konzessionen			115,09
6730000	Gebühren	5.000,00	3.000,00	960,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	250,00	259,41
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.500,00	3.000,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.500,00	12.000,00	4.000,00
6772001	Prüfungskosten-RPA		1.500,00	652,25
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.500,00	1.000,00	1.514,27
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	200.000,00	19.500,00	12.562,83
6779003	Digital./Bestandsaufn. Regentlastungsanlagen	150.000,00		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500,00	500,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	200,00	122,00
6820000	Porto und Versandkosten	6.000,00	2.000,00	5.069,41
6832000	Telefonkosten	600,00	300,00	263,34
6850000	Reisekosten	2.500,00	1.000,00	155,83
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	2.500,00	519,23
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	1.500,00	1.390,28
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	2.500,00	1.754,35
6993001	Vollstreckungskosten	1.000,00	1.000,00	379,25
7175001	Erstattung anteilige Personalkosten an Gemeinde	193.300,00	202.200,00	200.674,20
7175002	Erstattung anteilige Sachkosten an Gemeinde	31.000,00	30.330,00	30.112,15
7363100	Abwasserabgabe	14.000,00	12.000,00	13.800,90
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.600,00	5.600,00	7.011,20
5761000	Säumniszuschläge	2.000,00	1.500,00	2.357,70
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	4.000,00	4.000,00	1.998,50
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	100,00	100,00	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.500,00		2.655,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494.200,00	525.700,00	537.766,50
7710000	Bankzinsen	408.000,00	433.000,00	438.617,50
7762001	Zinsen Darlehen Gemeinde	86.200,00	92.700,00	99.149,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	922.067,00	169.910,00	-192.303,09
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-922.067,00	-169.910,00	192.303,09

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5114000

Hier werden die Vorjahreszahlen zugrunde gelegt. Gebührenkalkulation 2026-2029 steht noch aus.
Nach erfolgter Kalkulation (1. Hj. 2026) erfolgt eine nachträgliche Anpassung der Erlöse.

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Grundlage: Vorschauberechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Oberflächenentwässerung.
Erstattung durch Gemeinde an die Gemeindewerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Erstattung durch den AVI für Aufwendungen im Zusammenhang mit den beiden Teichkläranlagen (TKA) Ketterschwalbach und Strinz-Trinitatis. Die Gemeindewerke planen und buchen "brutto", nehmen also keine Saldierung vor.
2026: beide TKA
2027-2028: nur noch Ketterschwalbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Hebeanlagen/ Pumpstation im Bereich Abwasser.
AVI übernimmt Kosten für Strom der beiden TKA seit 2025 direkt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Die Gebühren werden von den beiden TKA verursacht. Volle Übernahme direkt durch AVI seit 2022 (Erstrag Sachkonto 5483000).

2026: beide TKA

2027 - 2028: nur noch Ketternschwalbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6063001

Umsetzung der EKVO-Maßnahmen, Aufarbeitung von Instandhaltungsrückständen, Reparatur angefallener Schäden durch Starkregen, höhere Belastung etc., Preissteigerungen, Übernahme Aufgaben KBV.

Betrifft auch die Sachkonten:

6068000 – Kanalreinigung

6161000 – Instandhaltung Gebäude, Außenanl.

6162010 – Instandhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse

6163000 – Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Gemäß Beschluss in der BK-Sitzung am 02.02.2026 wird der Ansatz von TEUR 150 auf TEUR 75 reduziert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063002

Die Gebühren werden von den beiden TKA verursacht. Volle Übernahme direkt durch AVI seit 2022 (Erstrag Sachkonto 5483000).

2026: beide TKA

2027 - 2028: nur noch Ketternschwalbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6068000

Gemäß Beschluss in der BK-Sitzung am 02.02.2026 wird der Ansatz von TEUR 250 auf TEUR 125 reduziert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089100

Gemäß jährlicher Beitragsankündigung vom Verband.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089200

Gemäß jährlicher Beitragsankündigung vom Verband.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139001

AVI übernimmt 50% des Honorars für Funktion des Gewässerschutzbeauftragten direkt, sowie alle Kosten der Abwasserkontrollen für beide Anlagen (1500 €).

Die übrigen 50% entfallen auf die Entlastungsanlagen und belasten den EigB.

Erstattung durch AVI liegt somit bei 4.500 € (Ertrag bei 5483000).

Reduzierung 2027+2028 um 50% wegen Wegfall TKA Strinz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Gemäß Beschluss in der BK-Sitzung am 02.02.2026 wird der Ansatz von TEUR 300 auf TEUR 200 reduziert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Der Aufwand für beide TKA wird vom AVI durch eigenes Personal übernommen.
Rest: Regenüberlaufbauwerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162010

In der BK-Sitzung vom 02.02.2026 wurde eine Haushaltssperre i.H.v. 50% des Ansatzes beschlossen. Diese kann von der BK nach Erfüllung der Auflagen aufgehoben werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Gemäß Beschluss in der BK-Sitzung am 02.02.2026 wird der Ansatz von TEUR 250 auf TEUR 175 reduziert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169001

Jahresbeitrag KBV wird direkt vom AVI übernommen.
Wir planen und buchen brutto, also Ertrag bei 5483000.
Reduzierung 2027+2028 um 50%, da Wegfall TKA Strinz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171001

Übernahme durch AVI, betrifft die TKA.
2026: 4000 €
2027-2028: 2000 € durch Wegfall TKA Strinz

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Sachanlagen im Gemeindegebrauch.

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Aufgrund Vorschauberechnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Für Einleitungen, Drosselorgane etc.
Sofern sie die TKA betreffen, Übernahme vom AVI.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfung JAB.
RTK 1x jährlich Kassenbestandsaufnahme und 1x unverm Kassenprüfung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Kosten für Gebührenkalkulation 2026-2029 sind hier zu 50% berücksichtigt.
Unterstützung bei div. Statistiken.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Unterstützung bei Jahresabschluss, Unterstützung Übertragung Anbu.
EKVO Sanier.konzept Kanäle, div.Ing.Leist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

s. Entschädigungssatzung, für max. 6 Sitzungen der BK.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

z.B. Bescheide (Wasser / Kanal) Steueramt, Werkzeug Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

TKA 2026: 300 €
2027+2028: 150 €
Übernahme durch AVI in voller Höhe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Verteilung: Abwasser 3%, Wasser 27% (die restlichen 70% fallen auf die Gemeinde).
Anteil der beiden TKA: 450 €, übernimmt der AVI
2026: 500 €
2027+2028: 250 €, durch Wegfall TKA Strinz

Erläuterungen zu Sachkonto 7175001

Grundlage: eigene Berechnung.
Die Gegenposition (Erträge) ist im Gemeindehaushalt veranschlagt.
Jährliche Spitzabrechnung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Erläuterungen zu Sachkonto 7175002

Grundlage: eigene Berechnung.
Die Gegenposition (Erträge) ist im Gemeindehaushalt veranschlagt.
Jährliche Spitzabrechnung. Kosten für das Finanzsystem Info sind hier berücksichtigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7363100

Die jährliche Abwasserabgabe für beide TKA wird vom AVI übernommen.
Reduzierung um 50% ab 2027 durch Wegfall TKA Strinz.

Erläuterungen zu Sachkonto 7762001

Inneres Darlehen zur Betriebsgründung in 2000, Leistungen gem. Zins- und Tilgungsplan bis 2049.

Teil-Investitionen Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamt Ein- und Auszahl.	Bisher bereitgestellt
I700-00001	Abschreibung Anlagevermögen								806.100,00
I700-00004	Auflösung Sopo aus Inv.- zuschüssen Abwasser								-388.600,00
I700-00005	Kanalhausanschlüsse allgemein	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	39.371,36		42.459,68	-40.000,00
Erläuterungen: Außerhalb von Baugebieten. Übertragung HHR.									
I700-00006	Kanalanschlussbeiträge Hünstetten allgemein	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	13.667,50		13.667,50	70.000,00
I700-00007	Erschließg.Kesselb.,Gewerbege b.-Lausberg	98.000,00							254.000,00
I700-00008	Erschließgg.Limbach, Münzeberg	27.400,00				25.016,77		60.377,84	120.400,00
I700-00009	Kanalanschlusskostenersätze Hünstetten allgemein		30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00				30.000,00
I700-00012	Erschließgg.Neubau Sportplatz an B417							1.465,49	
I700-00013	Erschließgg.Ketternschw.Verlän gerter Brückenstr.	21.000,00	-7.000,00			-55.891,91		-78.989,86	-92.084,26
Erläuterungen: Erschließung abgeschlossen Abnahme 05.12.2024. Erschließung Grundstücksteilung - neuer Kanalhausanschluss. Übertragung HHR. Im Vorjahr wurde mit Einnahmen zu dieser Investition geplant, daher war Planzahl positiv. Ab 2026 werden zur besseren Übersicht Gebühren + Anschlusskostenersätze getrennt von Ausgaben geplant.									
I700-00016	Ingenieurleistungen	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-4.779,34		-4.779,34	-170.000,00
Erläuterungen: diverse Planungen Übertragung HHR.									
I700-00018	Beuerbach, Gewerbegebiet	-10.000,00	-16.000,00	-35.000,00					-54.000,00
Erläuterungen: Stand 16-12-2025 fehlen noch 4 Wasserleitungshausanschlüsse im Baugebiet									

Teil-Investitionen Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamt Ein- und Auszahl.	Bisher bereitgestellt
I700-00023	Zuschuß an AVI,Bau RÜB- Kläranlage,Strinz-Tr.		-800.000,00		-600.000,00			-92,80	-2.400.000,00
Erläuterungen: Geplant ist Baubeginn 2026.									
I700-00026	Verlegung Kanalltg.,Kesselbach, Talstraße					-108.440,41		-108.440,41	
I700-00027	Erwerb Phosphorelimin.-anlage Teichkläranlage Stri		-50.000,00						-50.000,00
Erläuterungen: Stilllegung TKA Strinz-Trinitatis - Anschluss an AVI Idstein.									
I700-00028	Erschließung Baugebiet Görsroth Ost			-80.000,00	-200.000,00 -350.000,00				
I700-00029	Wallbach,Baugeb.Oberhalb der Langwies, Kanalerschl	-290.000,00	-500.000,00	-1.400.000,00	-100.000,00	-2.293,83		-2.293,83	-840.000,00
Erläuterungen: Beschluss BK-Sitzung 02.02.2026: Haushaltssperre in voller Höhe. Die Haushaltssperre kann von der BK nach Erfüllung der Auflagen aufgehoben werden.									
I700-00030	Erneueerg.Abw.- kanal,Kesselb.Verb-weg Berg- Tsst-St			-75.000,00					-60.000,00
I700-00031	Erneuerungsmaßnahmen nach EKVO	-90.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00 -850.000,00				-940.000,00
Erläuterungen: Beschluss BK-Sitzung 02.02.2026: Haushaltssperre i.H.v. TEUR 300 (2026), in voller Höhe für 2027-2029. Die Haushaltssperre kann von der BK nach Erfüllung der Auflagen aufgehoben werden.									
I700-00032	Erneuerung Kanal / Bachverrohrung DGH / FFW Limbac		-30.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00				-30.000,00
I700-00033	Oberlibbach, Neubau FFW, Erschließung Schmutz- und		-250.000,00	-50.000,00					-250.000,00
I700-00034	techn. Bedarfsmittel		-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00				-55.000,00
I700-00037	Prävention gegen Starkregen und Hochwasserschutz		-300.000,00	-150.000,00	-100.000,00 -50.000,00				-300.000,00

Teil-Investitionen Kostenträger 700 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamt Ein- und Auszahl.	Bisher bereitgestellt
I700-90002	Investitionskredite					-245.899,81		-280.354,60	

Teilplan-Betriebsbereich

Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	1. Umsatzerlöse	2.052.000,00	2.052.000,00	1.898.461,04
5112000	Erlöse Wasserbenutzungsgebühren	2.050.000,00	2.050.000,00	1.897.255,17
5113000	Erlöse Bauwasser	2.000,00	2.000,00	1.205,87
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	6.000,00	6.000,00	1.090,54
5251000	selbsterstellte Anlagen			1.090,54
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	6.000,00	6.000,00	
07	4. sonstige betriebliche Erträge	110.600,00	128.000,00	122.752,70
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500,00	1.500,00	1.475,33
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	15.000,00	9.530,39
5460020	Ertr.a.d.Auflös.v.SoPost.aus I			24.731,00
5460090	Ertr.a.Auflös.SoPost n.BILRUG			87.015,98
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	99.100,00	111.500,00	
11	Summe Umsatzerlöse	2.168.600,00	2.186.000,00	2.022.304,28
16	Waren	140.500,00	106.500,00	111.503,94
6051000	Strom	105.000,00	75.000,00	89.409,89
6055000	Treibstoffe	6.000,00	6.000,00	5.779,90
6056000	Wasser			320,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	2.000,00	6.022,56
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	2.500,00	87,29
6063001	Materialaufw. f. Unterhaltung Rohrnetz u. Hausan.	22.000,00	20.000,00	11.357,64
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-1.688,39
6066000	Chemikalien	1.000,00	1.000,00	215,05
18	Leistungen	314.000,00	203.500,00	252.583,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	23.000,00	55.856,99
6161010	Grünflächenpflege	25.000,00	20.000,00	17.600,00
6162010	Instandhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse	85.000,00	55.000,00	73.597,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60.000,00	25.000,00	23.125,76
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	5.000,00	3.234,56
6166000	Wartungskosten	25.000,00	21.000,00	8.617,03
6166100	Wartung IT-EDV,Fernwirk und Steuerungstechnik	5.000,00	3.000,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	17.000,00	15.000,00	61.334,38
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	2.500,00	3.229,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000,00	27.000,00	1.013,28

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6179001	Unterstützung EDV-Netzwerk	12.000,00	7.000,00	4.974,31
20	Summe Materialaufwand	454.500,00	310.000,00	364.087,49
26	stützung		1.800,00	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		1.800,00	
29	Summe Personalaufwand		1.800,00	
34	Sachanlagen	541.000,00	562.230,00	559.615,01
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.120,75
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.500,00	557.000,00	550.267,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	536.500,00	5.230,00	7.227,03
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			3.520,97
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.720,97
6673000	Pauschalwertberichtigung			-1.200,00
41	Summe Abschreibungen	541.000,00	562.230,00	563.135,98
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.450.810,00	1.244.360,00	1.175.942,31
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00		
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	3.500,00	808,69
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500,00	2.000,00	2.523,03
6081000	Reinigungsmaterial	2.000,00	2.000,00	266,81
6101001	Fremdwasserbezug	550.000,00	497.150,00	445.030,00
6139003	Wasseruntersuchung	40.000,00	30.000,00	26.925,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.610,00	13.610,00	11.431,11
6710000	Leasing	14.500,00	13.000,00	12.896,51
6720000	Lizenzen und Konzessionen			83,40
6730000	Gebühren	3.500,00	3.500,00	2.300,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		200,00	76,78
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000,00	1.500,00	11.292,09
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000,00	14.200,00	10.515,00
6772001	Prüfungskosten-RPA		1.000,00	500,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	9.000,00	2.000,00	2.921,80
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	18.000,00	17.000,00	11.799,00
6779001	Erstellung Wasserkonzept	36.000,00		
6779002	Digitalisierung/Bestandsaufn. Versorgungsanlagen	100.000,00		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500,00	500,00	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	194,94
6820000	Porto und Versandkosten	6.000,00	1.500,00	4.519,37
6832000	Telefonkosten	1.100,00	700,00	785,51
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	453,46
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	200,00	418,09
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	2.500,00	3.195,72
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.000,00	12.500,00	12.287,58
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	2.500,00	2.638,43
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.000,00	9.500,00	9.419,72
6993001	Vollstreckungskosten	1.000,00	1.000,00	379,25
7175001	Erstattung anteilige Personalkosten an Gemeinde	508.300,00	531.700,00	527.725,80
7175002	Erstattung anteilige Sachkosten an Gemeinde	81.700,00	79.800,00	74.554,32
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.300,00	3.900,00	7.494,45
5761000	Säumniszuschläge	500,00	500,00	2.357,70
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	1.800,00	1.800,00	1.998,50
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500,00	100,00	647,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.500,00	1.500,00	2.491,25
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.000,00	260.000,00	258.952,66
7710000	Bankzinsen	248.000,00	260.000,00	258.952,66
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	521.410,00	188.490,00	332.319,71
79	21. Sonstige Steuern	7.600,00	650,00	635,70
7020000	Grundsteuer	7.100,00	150,00	128,70
7030000	Kfz-Steuer	500,00	500,00	507,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-529.010,00	-189.140,00	-332.955,41

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5112000

Hier werden die Vorjahreszahlen zugrunde gelegt. Gebührenkalkulation 2026-2029 steht noch aus.
Nach erfolgter Kalkulation (1. Hj. 2026) erfolgt eine nachträgliche Anpassung der Erlöse.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung
Gemeindewerke Hünstetten
Vermietung Flächen an Mobilfunkanbieter und Land Hessen (Funk-Straßenbauverwaltung) lt. Vertrag.
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000
Wassermeisterrechnungen / Kostenerstattungen für Reparaturen, Änderungen etc. an Wasserhausanschlüssen (s. Wasserversorgungssatzung).
Erläuterungen zu Sachkonto 5460100
Grundlage: Vorschauberechnung.
Erläuterungen zu Sachkonto 5790900
Erträge aus kurzfristiger Anlage nicht benötigter Liquidität.
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100
u.a. Arbeitszettel Wassermeister
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
z.B. Ergänzungen / Ersatzteile
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
Stromverbrauch aller Versorgungseinrichtungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6055000
Für Kfz und Geräte allgemein.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063001
z.B. Zählerplatten, Hydrenten, PE Rohre. Z.T. erstattungsfähig (Sachkonto 5399000).
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Preisanpassung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Erläuterungen zu Sachkonto 6101001

Grundlage: Wasserbezugsvertrag mit dem Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus.
Preise gelten für 2025-2029:
Basismenge: 1,76€/m³
Optionsmenge: 2,30 €/m³, alle Angaben netto ohne 7% USt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139003

Preisanpassung - Wasseruntersuchungen / Labor

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Bauunterhaltung.
Einschl. von der Gemeinde weiterberechneter Kosten für Leistungen des Gemeindebauhofs.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Grundlage: Vertrag mit Unternehmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162010

Preisanpassung - Tiefbau und Materialkosten.
Z.T. erstattungsfähig (Sachkonto 5399000).

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Preisanpassung - Tiefbau und Materialkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten-Druckerhöhung/ Druckminderung (616601 Gruppierung / Kostenstelle 815200)
Preisanpassung - Herstellerfirmen / Monteurkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

z.B. Fernwirktechnik.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung
Gemeindewerke Hünstetten
Fremdstg. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Reinigungsfirma Eichhorn
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Stichprobenprüfung der Ultraschallwasserzähler
Anm.: Änderung Strahlenschutzgesetz; verpflichtende Untersuchungen aller Anlagen/Räume der Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung auf das Risiko erhöhter Radonkonzentration in der Luft. Angebot Fa. SafeRadon.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179001
z.B. CAIGOS - Fachanwendung Wasser, kamstrup- READY Support ekom21 Nebenzähler Portal Steueramt (neu)
Erläuterungen zu Sachkonto 6630000
Grundlage: Vorschauberechnung.
Erläuterungen zu Sachkonto 6642000
Grundlage: Vorschauberechnung.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Gebäudemiete Wassermeisterwerkstatt. Der Mietvertrag ist im Gemeindehaushalt veranschlagt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
3 Leasingfahrzeuge
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Genehmigungsgebühren. U.a. für Verlängerung von Wasserentnahmerechten.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
U.a. Kosten für Anwalt + Gerichtl. SV Verfahren gg. PFH-Pumpen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

U.a. Prüfung JAB

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Kosten für Gebührenkalkulation 2026-2029 sind hier zu 50% berücksichtigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Unterstützung bei Jahresabschluss, Unterstützung Übertragung Anbu.
Divers. Bauberatungen Ing. Leistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779001

Wurde zuletzt in 2024 geplant. Wird 2026 wieder aufgegriffen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

s. Entschädigungssatzung, für max. 6 Sitzungen der BK.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

z.B. Bescheide (Wasser / Kanal) Steueramt - neue Kalkulation Gebühren im 1. Hj. 2026 - Korrekturbescheide.
Befundprüfungen Wasserzähler, Werkzeug Reparaturen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Verteilung: Abwasser 3%, Wasser 27% (die restlichen 70% fallen auf die Gemeinde).

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Erhöhung ab 2025 durch Grundsteuerreform.

Erläuterungen zu Sachkonto 7175001

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Erläuterungen zu Sachkonto 7175002

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

Teil-Investitionen Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamt Ein- und Auszahl.	Bisher bereitgestellt
I700-90002	Investitionskredite					-7.673,38		-7.673,38	
I815-00001	Abschreibung Anlagevermögen								1.043.700,00
I815-00004	Auflösung Sopo aus Inv- zusch.Wasser								-1.100,00
I815-00006	Aktiviert Eigenleistungen / Selbsterstellte Anlag								-12.000,00
I815-00007	Wasseranschlussbeiträge allgemein	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	-22.313,30		-49.323,96	-5.000,00
Erläuterungen: Außerhalb von Baugebieten 2025: 10.000 Einnahmen und 50.000 Ausgaben geplant = -40.000 Ab 2026 werden zur besseren Übersicht Gebühren + Anschlusskostenersätze getrennt von Ausgaben geplant									
I815-00008	Wasserhausanschlüsse allgemein	30.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	43.320,64		46.526,68	60.000,00
Erläuterungen: Übertragung HHR.									
I815-00009	Erschließgg.Kesselb.,Gewerbeg eb.-Lausberg	73.000,00							219.000,00
I815-00010	Wasseranschlusskostenersätze Hünstetten allgemein		30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00				30.000,00
I815-00011	Erschließung Limbach, Am Münzeberg	18.800,00	-5.000,00			23.625,92		63.490,73	98.800,00
Erläuterungen: Erschließung abgeschlossen Abnahme 05.12.2024. Erschließung Grundstücksteilung - neuer Wasseranschluss . Übertragung HHR. Im Vorjahr wurde mit Einnahmen zu dieser Investition geplant, daher war Planzahl positiv. Ab 2026 werden zur besseren Übersicht Gebühren + Anschlusskostenersätze getrennt von Ausgaben geplant.									
I815-00014	Erschließung Neubau Sportplatz an B417					-1.643,22		-1.643,22	
I815-00015	Erschließgg.Ketternschwalb.Ver längerte Brückenstr.	18.000,00	-7.000,00			-25.263,77		-49.686,88	-8.000,00
Erläuterungen: Übertragung HHR.									

Teil-Investitionen Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamt Ein- und Auszahl.	Bisher bereitgestellt
Im Vorjahr wurde mit Einnahmen zu dieser Investition geplant, daher war Planzahl positiv. Ab 2026 werden zur besseren Übersicht Gebühren + Anschlusskostensätze getrennt von Ausgaben geplant.									
I815-00017	Erschließung Wallbach, Oberhalb der Langwies	-365.000,00	-365.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-1.210,03		-1.210,03	-775.880,00
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung HHR. Beschluss BK-Sitzung 02.02.2026: Haushaltssperre in voller Höhe. Die Haushaltssperre kann von der BK nach Erfüllung der Auflagen aufgehoben werden.									
I815-00018	Erschließung Baugebiet Görsroth Ost			-80.000,00	-200.000,00 -350.000,00				
I815-00020	Ingenieurleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00				-115.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorplanungen in proj. Baugebieten. Übertragung HHR.									
I815-00021	Unterwasserpumpen	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00				-24.000,00
I815-00022	Ergänzung Fernwirk-, Steuerungstechnik (neue Anlag	-89.000,00	-380.000,00	-50.000,00		-39.478,61		-158.378,88	-1.282.308,33
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellung der Umrüstung Fernwirkanlage. Ergänzung Schaltschrank Ketternschwalbach.									
I815-00023	Sonstige Betriebsausstattung	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-2.271,03		-3.845,32	-24.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Werkstatt bspw. Luftentfeuchter und Maschinen									
I815-00025	Erschließung Beuerbach, Gewerbegebiet	-7.000,00	-16.000,00	-35.000,00					-37.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Stand 16-12-2025 fehlen noch 4 Wasserleitungshausanschlüsse im Baugebiet									

Teil-Investitionen Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamt Ein- und Auszahl.	Bisher bereitgestellt
I815-00026	Bechtheim, Sanierung Hochbehälter	-59.000,00	-10.000,00			-8.562,46		-59.238,22	-128.216,29
Erläuterungen: Abnahme Nov. 2024 - noch ausstehende Elektroarbeiten. Übertragung HHR.									
I815-00027	Entw.- geb.3.BA.Notstromanlage f.Druckerhöhung		-200.000,00	-100.000,00					-550.000,00
Erläuterungen: Zur Sicherstellung der Wasserversorgung in Teilen der OT. Görsroth und Kesselbach.									
I815-00030	Beuerbach,Erneuerung VerbindungsItg.In der Goss				-25.000,00 -40.000,00				
I815-00033	Görsroth, Erneuerung Wasserl.Aussiedlerhof Schauß					-119.054,20		-119.054,20	-100.000,00
I815-00036	Ketterschwalbach, Erneuerung Aufbereit.anlage (Fi)		-50.000,00	-100.000,00	-30.000,00				-50.000,00
I815-00037	Funkgest. Ultraschallwasserzähler	-25.000,00		-327.600,00		-20.562,15		-23.929,58	-135.921,04
Erläuterungen: Umrüstung auf neue Technologie der kamstraup Funkzähler mit Leckage-Erkennung in der Hauptwasserleitung.									
I815-00039	Strinz-Tr.,Erneuerung Steigleitung TB					-16.098,41		-16.098,41	
I815-00041	Strinz-Tr.,Erneuerg.Fall- u.PumpenItg.TB1 u.Borngar	-180.000,00	-50.000,00			-137.811,01		-307.992,53	-480.000,00
Erläuterungen: Restarbeiten und gestellte Schlussrechnung stehen noch aus - Los 2. Übertragung HHR.									
I815-00042	Wallrabenstein,Regenerierung TB2 und TB3		-40.000,00		-4.500,00				-62.200,00
I815-00043	Erneuerung Rohrleitung i.d.Aufber.Wallrabenst.Stri					-21.435,00		-21.435,00	-20.000,00
I815-00045	Bechtheim, Regenerierung TB 2		-23.000,00						-43.000,00
I815-00046	Wallbach, Regenerierung TB							-9.984,00	

Teil-Investitionen Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamt Ein- und Auszahl.	Bisher bereitgestellt
I815-00047	Erneuerung Aufbereitung Limbach	-26.000,00	-6.000,00			-41.375,15		-51.212,65	-172.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung HHR.									
I815-00048	Regenerierung TB Limbach		-20.000,00		-25.000,00				-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Intervall alle 3 Jahre.									
I815-00051	Strinz-Trinit.,Regenerierung TB 1 und TB 2				-60.000,00	-25.234,00		-25.234,00	-59.400,00
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Intervall nächste Maßnahme in 2029.									
I815-00052	Kesselbach TB,Austausch Brunnenkopf u.Steigleitung								-26.800,00
I815-00053	Limbach,neue Bohrung TB Münzeberg			-30.000,00	-100.000,00 -30.000,00				
I815-00054	Ketternschw.Erneuerg.Fallleitun g u.Verbindung alte	-35.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-30.000,00				-935.000,00
I815-00055	Beuerbach, Ringleitung Gewerbegebiet-Wörsbachstraß					-47.077,35		-55.885,99	-55.000,00
I815-00057	Wassernotversorgung, bauliche Maßnahmen								-50.000,00
I815-00058	Strinz-Tr.,Erneuergg.Wasserltg.Talhof u.Birkenhof	-20.000,00	-150.000,00			-2.600,00		-2.600,00	-250.000,00
I815-00060	Erneuerg.Wasserltg.Kess.Verb- weg Talstr.-Tsst-Str.			-60.000,00		-5.005,39		-5.005,39	-40.000,00
I815-00061	Kesselb., Generalsan. Sammel-schacht Ruppertstal		-45.000,00					-13.780,00	-85.000,00
I815-00062	Limb.Erneuergg.Verb.- ltg.Sportplatz-HB		-300.000,00	-50.000,00				-5.967,02	-600.000,00
I815-00063	Strinz-Tr.Erneuerg.Wasserltg.Im Grund-Gr.Bachstraß		-280.000,00	-50.000,00				-12.693,05	-520.000,00
I815-00064	Erweiterung/ Erneuerung HB Görsroth		-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00 -5.000,00				-50.000,00
I815-00065	Regenerierung Tiefbrunnen "Ruppertstal"	-17.000,00							-17.000,00

Teil-Investitionen Kostenträger 815 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hünstetten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamt Ein- und Auszahl.	Bisher bereitgestellt
I815-00066	Techn. Bedarfsmittel		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00				-30.000,00
I815-00067	Aufbereitungsanlage Strinz - Erneuerung der Entsäu	-72.000,00	-85.000,00						-157.000,00
I815-00068	Erneuerung Wasserleitung Panroder Straße 1. BA und	-297.500,00	-320.000,00	-50.000,00					-617.500,00
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	Ketternschw.- Erneuerung Leitungsnetz Im Banngarte	-350.000,00	-350.000,00						-700.000,00
Erläuterungen: Übertragung HHR.									
I815-00072	Erneuerung / Sanierung Rohrnetz allg.	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00				-600.000,00
Erläuterungen: Schieberkreuze, Hydranten oder Leitungsabschnitte Übertragung HHR. Beschluss BK-Sitzung 02.02.2026: Haushaltssperre i.H.v. TEUR 300 für das Jahr 2026, in voller Höhe für 2027-2029. Die Haushaltssperre kann von der BK nach Erfüllung der Auflagen aufgehoben werden.									
I815-00073	Oberlibbach, Neubau FFW, Erschließung Wasser		-60.000,00	-5.000,00					-60.000,00
I815-00074	Erneuerung Wasserleitung DGH / FFW Limbach		-40.000,00	-150.000,00					-40.000,00
I815-00075	HB Kesselbach, Pumpenleitung, Trübungsmesser		-12.000,00						-12.000,00
I815-00076	Tiefbrunnen Ketternschwalbach Regenerierung		-13.000,00						-13.000,00
I815-00077	Tiefbrunnen Ketternschwalbach Verfüllen mit Filter		-8.000,00						-8.000,00
I815-00078	Tiefbrunnen Ketternschwalbach Zaunanalge WSZ I		-20.000,00						-20.000,00
I815-90002	Investitionskredite					-170.679,67		-188.216,88	