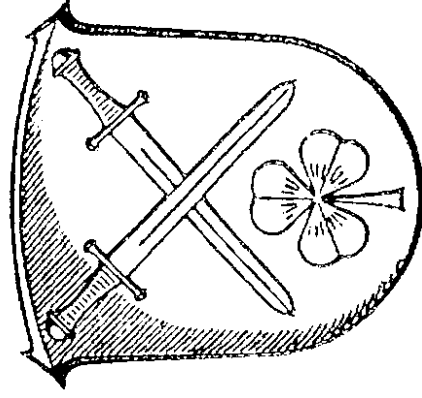
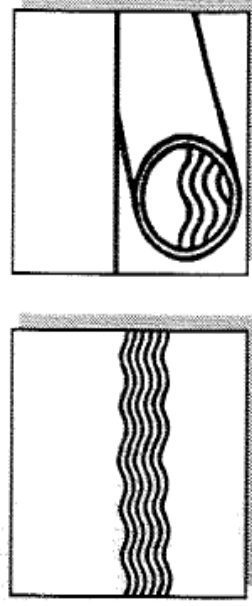


Gemeindewerke Langgöns

Wirtschaftsplan 2020



INHALTSVERZEICHNIS

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Erläuterungsbericht
3. Erfolgsplan Wasserversorgung
4. Vermögensplan Wasserversorgung
5. Investitionsplan Wasserversorgung
6. Erfolgsplan Abwasserentsorgung
7. Vermögensplan Abwasserentsorgung
8. Investitionsplan Abwasserentsorgung
9. Erfolgsplan Stromerzeugung
10. Vermögensplan Stromerzeugung
11. Investitionsplan Stromerzeugung
12. Stellenübersicht
13. Übersicht der Gewinnrücklagen
14. Kreditübersicht

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Gemeindewerke Langgöns für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Ziff. 4 des Eigenbetriebesgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Langgöns in ihrer Sitzung am den Wirtschaftsjahr für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögenspläne 2020

a) Wasserversorgung im Erfolgsplan	in Erträgen mit in Aufwendungen mit Gewinn	EURO 1.235.550,00 EURO 1.219.405,00 EURO 15.145,00
im Vermögensplan	bei den Einnahmen bei den Ausgaben	EURO 250.350,00 EURO 250.350,00
b) Abwasserbeseitigung im Erfolgsplan	in Erträgen mit in Aufwendungen mit Gewinn	EURO 1.793.650,00 EURO 1.773.005,00 EURO 20.645,00
im Vermögensplan	bei den Einnahmen bei den Ausgaben	EURO 520.937,00 EURO 520.937,00
c) Stromerzeugung im Erfolgsplan	in Erträgen mit in Aufwendungen mit Gewinn	EURO 75.600,00 EURO 73.265,00 EURO 2.335,00
im Vermögensplan	bei den Einnahmen bei den Ausgaben	EURO 188.500,00 EURO 188.500,00

II. Kreditaufnahme

Es sind Kreditaufnahmen im Bereich Wasser in Höhe von 20.505 € und im Bereich Strom in Höhe von 153.715 € erforderlich.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Im Bereich Wasser sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000 € und im Bereich Abwasser Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

IV. Kassenkredite werden mit Euro 2.000.000,00 vorgesehen.

V. Stellenplan

Die Stellenübersicht wurde auf die tatsächliche Personenanzahl angepasst.

Langgöns, den
Gemeindewerke Langgöns

Reusch
Bürgermeister

Schmidt
techn. Betriebsleiter

Becker
kaufm. Betriebsleiterin

ERLÄUTERUNGSBERICHT

Gemeindewerke Langgöns

zum Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2020

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Langgöns für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Allgemeines

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes erstellt. In dem Entwurf werden das Rechnungsergebnis für das Wirtschaftsjahr 2018, der Ansatz des Wirtschaftsplanes 2019 sowie der Ansatz für das kommende Wirtschaftsjahr 2020 dargestellt.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Kreditübersicht beigefügt.

Um die Liquidität der Gemeindewerke zu gewährleisten, besteht ein Kassenkredit in Höhe von 2.000.000 €.

II. Erfolgsplan „Wasserversorgung“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 - Die Einnahmen aus den Trinkwassergebühren für das Jahr 2020 werden auf Basis der Wasserverbrauchszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2019 und dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Gebührensenkung um 15 Cent auf einen Betrag in Höhe von 1.135.200 € festgesetzt.

- Pos. 1.2 - Der Wasserverkauf an die Gemeinde Waldsolms für das Jahr 2020 wird ebenfalls auf Basis der Wasserverbrauchszahlen für das Geschäftsjahr 2019 und dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 auf einen Betrag in Höhe von 9.800 € festgesetzt. Hierbei sind die aktuellen Gebührensätze und Wasserverbräuche berücksichtigt.
- Pos. 1.4 - Die Umsatzerlöse für Bau- und Betriebswasser werden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 und dem laufenden Geschäftsjahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 17.500 € festgesetzt. Hierbei sind auch die Gebühren für die Errichtung und Kontrolle der Bauwasseranschlüsse berücksichtigt.
- Pos. 1.5 - Für die Umsatzerlöse Bauhof/Feuerwehr wird eine Pauschale in Höhe von 950 € eingestellt.
- Pos. 1.6 - Die sonstigen Erlöse und die Erlöse aus weiterberechneten Reparaturen werden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 und dem laufenden Geschäftsjahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 10.500 € festgesetzt.
- Pos. 1.7 - Die Auflösung der Ertragszuschüsse wird fortgeschrieben. Der Ansatz wird für das Wirtschaftsjahr auf einen Betrag in Höhe von 47.000 € festgesetzt. Die von den Grundstückseigentümern erhobenen Grundstücksanschlusskosten und Wasserbeiträge sind gem. § 23 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz in der Bilanz als „empfangene Ertragszuschüsse“ auszuweisen und jährlich mit 5 % des Ursprungsbetrages aufzulösen. Landeszuschüsse werden linear der Nutzungsdauer als „empfangene Ertragszuschüsse“ abgeschrieben. Der Auflösungsbetrag ist in der Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes unter den Umsatzerlösen auszuweisen. Die Gegenposition ist im Vermögensplan enthalten.
- Pos. 1.8 - Die Erlöse aus Genehmigungsbescheiden werden in Anlehnung an das Geschäftsjahr 2018 auf einem Betrag in Höhe von 1.000 € festgesetzt.

2. Zinsen und sonstige Erträge

- Pos. 2.1 - Für Zinsen aus dem Verrechnungskonto Gemeinde und der Steuerrückerstattung wird ein Betrag in Höhe von 2.000 € eingestellt.
- Pos. 2.3 - Für die sonstigen Erlöse und die Erlöse aus der Baggernutzung wird für das Geschäftsjahr 2019 ein Betrag in Höhe 3.000 € angesetzt.
- Pos. 2.4 - Für die sonstigen betriebliche Erträge wird ein Betrag in Höhe von 9.350 € eingestellt.
- Pos. 2.5 - Die Erträge aus Auflösung steuerlicher Rücklage wurden fortgeschrieben. Sie betragen voraussichtlich 15.150 € für das Geschäftsjahr.

Die Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes belaufen sich auf 1.234.550 €.

Ausgaben

1. Aufwendungen

Pos. 1.1 - Die Bezugskosten bei ZMW und EVB Butzbach werden auf der Grundlage des laufenden Geschäftsjahres 2019 auf einen Betrag in Höhe von 370.000 € festgesetzt.

Pos. 1.2 - Der Aufwand für die Unterhaltungsmaßnahmen am Rohrnetz wird auf der Grundlage des laufenden Geschäftsjahres 2019 auf einen Betrag in Höhe von 95.000 € festgesetzt. Es sind auch in diesem Jahr wieder Maßnahmen zum Austausch von Hydranten und Streckenschiebern vorgesehen.

Pos. 1.3 - Der Ansatz für Bewirtschaftungs- und Stromkosten wird auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre in Verbindung mit den neu geschlossenen Stromlieferungsverträgen auf 34.000 € festgesetzt.

Pos. 1.4 - Der Ansatz für Kosten der Wasseruntersuchungen wird auf einen Betrag in Höhe von 11.000 € festgesetzt.

Pos. 1.5 - Der Ansatz für die Unterhaltungspauschale Lieferanten (Wartungsvertrag) wird auf einen Betrag in Höhe von 19.000 € festgesetzt.

3. Personalaufwand

Pos. 3.1 bis Pos. 3.5 Die Löhne, Gehälter und Nebenkosten sind jährlich neu festzusetzen. Aufgrund von höherem Zeitaufwand im Bereich der Wasserversorgung, Berücksichtigung von Altersteilzeit und der Tarifierhöhungen und der anstehenden Neubesetzung/Nachbesetzung einer Stelle der Wassermeister, wird eine Summe von 301.000 € eingestellt.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen für Verwaltung und Bauhof

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Verwaltung und Bauhof werden weitgehend auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 und den aktuellen Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2019 festgelegt.

- Pos. 4.1 - Der Ansatz für Reparaturen und Betriebskosten Maschinen wird in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 und dem laufenden Geschäftsjahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 5.000 € festgesetzt.
- Pos. 4.2 - Der Ansatz für Sach- und Haftpflichtversicherungen (ohne KFZ) wird in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 auf einen Betrag in Höhe von 13.000 € festgesetzt. Es werden hierbei anteilige Kosten einer Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter der Gemeindewerke berücksichtigt.
- Pos. 4.3 - Der Ansatz für Aufwand für weiterberechnete Reparaturen wird auf der Grundlage des aktuellen Geschäftsjahres 2019 auf einen Betrag in Höhe von 13.000 € festgesetzt.
- Pos. 4.4 - Der Ansatz für die Kosten zum Austausch der Wasserzähler wird in Anbetracht, dass in 2020 ca. 900 Zähler auszutauschen sind, auf einen Betrag in Höhe von 25.000 € festgesetzt.
- Pos. 4.6 - Der Planansatz für EDV-Kosten / H&H wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 und erforderlichem Support von H&H für das Geschäftsjahr 2020, sowie die Einführung eines Berichtswesen auf einen Betrag in Höhe von 5.100 € festgesetzt.
- Pos. 4.7 - Der Planansatz für Rechtsberatungs-, Abschluss- und Prüfungsgebühren wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 auf einen Betrag in Höhe von 8.800 € festgesetzt. Es wurde ein Kostenanteil von 10 % dem Bereich Stromerzeugung zugeordnet.
- Pos. 4.8 - Für die Kosten des Reiseaufwandes, Fahrtkosten und der Weiterbildung wird ein Betrag in Höhe von 1.725 € eingestellt.
- Pos. 4.9 - Der Ansatz für die Unterhaltungskosten des Fuhrparks wird in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 auf einen Betrag in Höhe von 6.000 € festgesetzt. Da auch die Dienstfahrzeuge der Mitarbeiter in die Jahre gekommen sind, ist auch hier mit höheren Unterhaltungskosten zu rechnen. Für eine möglicherweise notwendige Neuanschaffung wurden Gelder eingestellt.
- Pos. 4.10 - Der Planansatz für die Verwaltungskosten Gemeinde wird unter Berücksichtigung des Abschlusses eines Pauschalbetrages auf 5.000 € festgesetzt.
- Pos. 4.11 - Für anteilige Kosten Nutzung Bauhof/Rathaus, Miete Grundstücke wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 ein Betrag in Höhe von 49.000 € eingestellt. Es wurde bei der Nutzung Rathaus ein Kostenanteil von 10 % dem Bereich Stromerzeugung zugeordnet.
- Pos. 4.12 - Für sonstige Aufwendungen wird ein Betrag in Höhe von 12.330 € eingestellt.

Pos. 4.14 – Für die Betriebskosten der Fernwirkanlage wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 ein Betrag in Höhe von 3.500 € eingestellt.

Die Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beträgt 144.655 €.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 5.1 - Die Aufwendungen für Zinsen aus Darlehen und Krediten werden für das Wirtschaftsjahr 2020 auf einen Betrag in Höhe von 49.400 € festgesetzt.

Pos. 5.2 - Die Aufwendungen für Zinsen des Geschäftskontos / Kassenkredit werden auf einen Vorsorgebetrag in Höhe von 650 € festgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass das Kassenkreditvolumen in 2020 weiterhin nur gering in Anspruch genommen wird. Da durch neue Vorschriften der Banken jedoch auch Strafzinsen für zu hohe Geldeinlagen drohen und die Aufwendungen der letzten Jahre höher ausfielen, wurde dieser Betrag angepasst.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens. Dieser Wertverzehr wird unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände berechnet. Es werden jährlich 2,5 % des Anschaffungswertes beim Rohnetz abgeschrieben. Die übrigen Vermögensgegenstände werden jährlich mit 4 % bis 20 % abgeschrieben. Die Abschreibungen werden jährlich fortgeschrieben. Sie sind für 2020 auf 194.700 € veranschlagt und werden im Vermögensplan als Deckungsmittel ausgewiesen.

Die Gesamtausgaben ergeben im Erfolgsplan einen Betrag in Höhe von 1.219.405 €.

Nach Gegenüberstellung der Einnahmen von 1.234.550 € und der Ausgaben von 1.219.405 € ist für das Geschäftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 15.145 € zu rechnen, der zur Deckung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu verwenden ist.

III. Vermögensplan „Wasserversorgung“

Deckungsmittel

4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen

Wasserbeiträge

Pos. 4.1 - Es wird ein Vorsorgebetrag in Höhe von 1.000 € für allgemeine Wasserbeiträge vorgesehen.

Pos. 4.6 - Für den „Gaulskopf“ Espa wird ein Betrag in Höhe von 19.000 € eingestellt.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens. Dieser Wertverzehr wird unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände berechnet. Es werden jährlich 2,5 % des Anschaffungswertes beim Rohnetz abgeschrieben. Die übrigen Vermögensgegenstände werden jährlich mit 4 % bis 20 % abgeschrieben. Die Abschreibungen werden jährlich fortgeschrieben. Sie sind für 2020 auf 194.700 € veranschlagt und werden im Vermögensplan als Deckungsmittel ausgewiesen.

9. Kreditaufnahme

Es eine Kreditaufnahme von 20.505 € vorgesehen.

10. Zuführung vom Erfolgsplan Wasserversorgung

Der Gewinn aus dem Erfolgsplan in Höhe von 15.145 € ist eingestellt.

Die Deckungsmittel im Vermögensplan Wasserversorgung betragen 250.350 €.

Ausgaben

1. Sachanlage und immaterielle Anlagenwerte

1. immaterielle Anlagenwerte

Pos. 1.1.1 - Der Ansatz für den Ankauf von Hard- und Software wird mit einem Betrag in Höhe von 1.500 € vorgesehen.

Pos. 1.1.2 - Der Ansatz für die Digitale Karte und GIS wird mit einem Betrag in Höhe von 2.500 € vorgesehen.

2. Sachanlagen

Pos. 1.2.1 - Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird ein Vorsorgebetrag in Höhe von 2.500 € eingestellt.

Pos. 1.2.2 - Im Bereich Maschinen und maschinelle Anlagen soll eine Sichelmähraupe für 28.000 € angeschafft werden.

Pos. 1.2.3 – Für die möglicherweise notwendig Anschaffung eines neuen Fahrzeuges werden 30.000 € eingestellt.

3. Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen

Hier werden derzeit keine Investition erwartet.

4. Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Pos. 1.4.01- Für den Einkauf von Wasserzählern wird für das Geschäftsjahr ein Betrag in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

Pos. 1.4.02 – Für sonstige Anschaffungen werden 1.000 € eingestellt.

Pos. 1.4.03 – Für Hausanschlüsse werden 5.000 € erwartet.

Pos. 1.4.04 - Für die Erneuerung der Wasserversorgung im Bereich „Hellersberg“ Lang-Göns wird zusätzlich zu den bereits eingestellten Mitteln, nach aktueller Kalkulation, noch ein Betrag von 18.250 € benötigt.

Pos. 1.4.09 – Der Brunnen Bombach in Cleeberg ist grundhaft sanierungsbedürftig. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 17.000 € zu erwarten.

Pos. 1.4.12 - Für die Herstellung der Wasserversorgung im Bereich „Das Atzstück“ Dornholzhausen ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € (Planung) und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

3. Tilgung von Krediten

Im Geschäftsjahr wird mit Darlehenstilgungen in Höhe von 84.500 € gerechnet.

4. Rückzahlung von Stammkapital

5. sonstige Mittelverwendungen

Pos. 5.2 - Die Auflösung der aktivierten Ertragszuschüsse ist mit 30.100 € angesetzt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 250.350 €.

IV. Erfolgsplan „Abwasserbeseitigung“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 - Die Einnahmen aus der Abwassergebühr nach Zählern für das Jahr 2020 werden auf Basis der Wasserverbrauchszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2019 und dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Steigerung der Gebühren um 15 Cent auf einen Betrag in Höhe von 1.013.500 € festgesetzt.

Pos. 1.2 - Die Einnahmen aus der Niederschlagswassergebühr werden für das Geschäftsjahr 2020 auf Basis der versiegelten Flächen die für eine Gebührenabrechnung herangezogen werden können und dem aktuellen Gebührensatz auf einen Betrag in Höhe von 585.800 € festgesetzt. Es konnten hierbei die Flächen des Magna Parks nicht berücksichtigt werden.

Pos. 1.3 - Die Einnahmen aus den Untersuchungsgebühren gewerblicher Betriebe werden für das Geschäftsjahr 2020 mit 2.500 € veranschlagt. Die Anzahl der erforderlichen Untersuchungen schwankt von Jahr zu Jahr.

Pos. 1.4 - Die Betriebskostenerstattung der Stadt Butzbach für die Mitbenutzung der Kläranlage im OT Espa wird auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 mit 41.000 € veranschlagt. Hierbei sind die anteiligen Betriebskosten der Stadt Butzbach zu der Ultrafiltrationsanlage berücksichtigt.

Pos. 1.5 - Im Bereich der Fäkalschlammgebühren und sonstigen Erlösen aus Abwasser wird auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 und dem Geschäftsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 4.700 € angesetzt. Dem gegenüber stehen im Bereich der Aufwendungen die in Rechnung gestellten Gebühren.

Pos. 1.6 - Die Auflösung der Ertragszuschüsse wurde fortgeschrieben. Sie beträgt in der Summe voraussichtlich 88.150 € für das Geschäftsjahr.

Pos. 1.7 - Die Erlöse aus Genehmigungsbescheiden werden in Anlehnung an das Geschäftsjahr 2018 mit 3.000 € veranschlagt.

Pos. 1.8 - Die sonstigen Erlöse und Erlöse weiterberechnete Reparaturen werden mit 18.000 € veranschlagt. Hierbei ist die Durchsetzung der Verwaltungsgebührensatzung berücksichtigt.

2. Zinsen und sonstige Erträge

Pos. 2.1 - Für Zinsen wird ein Betrag in Höhe von 1.000 € eingestellt.

Pos. 2.3 - Für die sonstige betriebliche Erträge (Mahnggebühren, EWB, etc.) wird ein Betrag in Höhe von 1.000 € für das Geschäftsjahr eingestellt.

Pos. 2.5 - Die Erträge aus Auflösung steuerlicher Rücklage wurde fortgeschrieben. Sie beträgt voraussichtlich 35.000 € für das Geschäftsjahr 2020.

Die Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes Abwasser im Geschäftsjahr betragen 1.793.650 €.

Ausgaben

1. Aufwendungen

Pos. 1.1 - Die Verbandsumlage an den Wasserverband Kleebachtal beträgt für die Gemeinde Langgöns 30 % und wird im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich 615.000 € betragen.

2. Kläranlage Espa

Pos. 2.1 bis 2.9 - Die Planansätze für die Betriebskosten der Kläranlage im OT Espa basieren auf dem Rechnungsergebnis 2018 und dem Geschäftsjahr 2019. Es werden Gesamtkosten in Höhe von 118.150 € angesetzt.

Pos. 2.2 - Der Ansatz für Unterhaltung Gebäude/Bauwerke, Klärschlamm Entsorgung wird auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2018 und dem aktuellen Geschäftsjahr auf einen Betrag in Höhe von 30.000 € festgesetzt.

Pos. 2.3 - Der Ansatz für Stromkosten und sonstige Bewirtschaftungskosten wird auf Basis des Rechnungsergebnisses 2018 und dem Geschäftsjahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 12.350 € festgesetzt. Hierbei ist die Deckung des Strombedarfs durch den geplanten Bau einer PV-Anlage ab dem 2. Halbjahr 2020 berücksichtigt.

Pos. 2.4 „ Unterhaltung Maschinen und Ersatzbeschaffung“ – Hier ist mit keinen Aufwendungen zu rechnen.

Pos. 2.7 „Sonstige Aufwendungen (Abwasserabgabe/Büromaterial/Versicherung, Miete)“ - Der Planansatz wird auf Basis des Rechnungsergebnisses 2018 auf einen Betrag in Höhe von 3.700 € festgesetzt.

Pos. 2.8 „ Kostenanteil EVB Butzbach - Ultrafiltrationsanlage“ - Der Planansatz wird aufgrund der Vergleichsvereinbarung mit der EVB Butzbach und der für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegten Betriebskostenabrechnung auf einen Betrag in Höhe von 30.000 € festgesetzt. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich angefallenen Betriebskosten.

Pos. 2.9 Für „Kosten der Betriebsführung“ wird gemäß dem neuen Betriebsführungsvertrag mit der Gemeinde Waldsolms für das Geschäftsjahr ein Betrag in Höhe von 33.000 € eingestellt.

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Pos. 3.1 - Der Ansatz für die Untersuchungskosten gewerblicher Betriebe wird auf der Grundlage des Geschäftsjahres 2018 auf einen Betrag in Höhe von 2.500 € festgesetzt.

Pos. 3.2 - Der Ansatz für die Bewirtschaftungs- und Stromkosten wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 und dem Geschäftsjahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 3.000 € festgesetzt werden.

Pos. 3.3 - Der Ansatz für die Unterhaltung, Reinigung der Ortskanäle und Regenrückhaltebecken wird auf einen Betrag in Höhe von 100.500 € festgesetzt. Hierbei sind Kosten der Reinigung von Straßeneinläufen und Erneuerungen von Schachtdeckeln und Schachtbauwerken, sowie die Befahrung der öffentlichen Abwasserleitungen Teilabschnitt Lang-Göns im Zuge der EKVO berücksichtigt.

Pos. 3.4 - Der Ansatz für EKVO Unterhaltungsmaßnahmen wird auf einen Betrag in Höhe von 250.000 € zur Behebung der Schadensklassen 0 und 1 festgesetzt. Mit Schreiben vom 13. November 2019 hat der RP Gießen aufgefördert, aufgrund des bei der Wiederholungsbefahrung im Ortsteil Cleeberg festgestellten hohen Schadenspotential der Schadensklassen 0 und 1, die zur Verfügung gestellten Mitteln um einen Betrag in Höhe von 100.00 € zu erhöhen und somit hierfür einen Betrag in Höhe von 250.000 € einzustellen.

4. Personalaufwand

Pos. 4.1 bis Pos. 4.4 Die Löhne, Gehälter und Nebenkosten sind jährlich neu festzusetzen. Als Basis für die Ermittlung der Personalkosten wurde das Rechnungsergebnis 2018 zugrunde gelegt. Der Ansatz für den zu erwartenden Personalaufwand wird unter Berücksichtigung des aktuellen Tarifvertrages auf 112.000 € festgesetzt.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Verwaltung und Bauhof basieren weitgehend auf dem Rechnungsergebnis 2018 und den Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten.

Pos. 5.3 – Der Planansatz für EDV-Kosten / H&H wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 und erforderlichem Support von H&H für das Geschäftsjahr 2020 sowie der geplanten Einführung eines neuen Berichtswesens auf einen Betrag in Höhe von 3.765 € festgesetzt.

Pos. 5.4 - Der Planansatz für Rechtsberatungs-, Abschluss- und Prüfungsgebühren wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 auf einen Wert in Höhe von 10.500 € festgesetzt. Es wurde ein Kostenanteil von 10 % dem Bereich Stromerzeugung zugeordnet.

Pos. 5.5 - Für die Kosten des Reiseaufwandes, Fahrtkosten und der Weiterbildung wird ein Betrag in Höhe von 1.650 € eingestellt.

Pos.5.7 - Der Planansatz für die Verwaltungskosten Gemeinde wird unter Berücksichtigung des Abschlusses eines Pauschalbetrages auf 5.000 € festgesetzt.

Pos.5.8 - Für anteilige Kosten Nutzung Bauhof/Rathaus, Miete Grundstücke wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 ein Betrag in Höhe von 18.160 € eingestellt. Es wurde bei der Nutzung Rathaus ein Kostenanteil von 10 % dem Bereich Stromerzeugung zugeordnet.

Pos.5.10 - Der Planansatz für sonstige Kosten (Kosten des Geldverkehrs, sonstige Aufwendungen, Sitzungsgelder) wird auf einen Betrag in Höhe von 3.830 € festgesetzt.

Pos.5.9 und 5.11 Die Planansätze für die Abwasserbeseitigung und Wartung GIS werden auf Basis des aktuellen Geschäftsjahres 2019 festgelegt.

Die Gesamtausgaben für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 49.605 €.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 6.1 - Die Aufwendungen für Zinsen aus Darlehen und Krediten werden für das Wirtschaftsjahr 2020 auf einen Betrag in Höhe von 59.000 € festgesetzt.

Pos. 6.2 - Die Aufwendungen für Zinsen des Geschäftskontos / Kassenkredit werden auf einen Vorsorgebetrag in Höhe von 100 € festgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass das Kassenkreditvolumen in 2020 weiterhin nur gering in Anspruch genommen wird.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens. Dieser Wertverzehr wird unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände berechnet. Es werden jährlich 2,5 % des Anschaffungswertes beim Rohnetz abgeschrieben. Die übrigen Vermögensgegenstände werden jährlich mit 4 % bis 20 % abgeschrieben. Die Abschreibungen werden jährlich fortgeschrieben. Sie sind für 2019 auf 463.150 € veranschlagt und werden im Vermögensplan als Deckungsmittel ausgewiesen.

Die Gesamtausgaben des Erfolgsplanes belaufen sich auf 1.773.005 €.

Nach Gegenüberstellung der Einnahmen in Höhe von 1.793.650 € und Ausgaben von 1.773.005 € ist für das Geschäftsjahr ein Gewinn von 20.645 € zu erwarten, der zur Deckung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu verwenden ist.

V. Vermögensplan „Abwasserbeseitigung“

Deckungsmittel

4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen

Pos. 4.6 – Für den Bereich „Gaulskopf“ werden Abwasserbeiträge in Höhe von 37.142 € eingestellt.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens. Dieser Wertverzehr wird gemessen nach der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände. Es werden jährlich 2,5 % des Anschaffungswertes beim Abwassermetz abgeschrieben. Die übrigen Vermögensgegenstände werden jährlich mit 4 % bis 20 % abgeschrieben. Die Abschreibungen werden jährlich fortgeschrieben und sind für das Geschäftsjahr auf 463.150 € veranschlagt.

9. Kreditaufnahme

Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

10. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser

Vom Erfolgsplan können 20.645 € zugeführt werden.

Die Deckungsmittel betragen insgesamt 520.937 €.

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1. immaterielle Anlagenwerte

Pos. 1.1.1 – Für den Ankauf von Hard- und Software werden 3.500 € festgesetzt.

Pos. 1.1.2 - Der Ansatz wird als Vorsorgebetrag auf einen Wert in Höhe von 1.000 € festgesetzt.

2. Sachanlagen

Pos. 1.2.1 - Der Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird auf einen Vorsorgebetrag in Höhe von 1.500 € festgesetzt.

3. Entsorgungsanlagen

Es sind keine Kosten eingeplant.

4. Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Pos. 4.1.02 - Für die Herstellung der Abwasserleitungen im Bereich „Hellersberg“ Lang-Göns ist nach aktueller Kalkulation noch ein Betrag von 29.000 € einzustellen um den gesamten Ausgabebedarf zu decken.

Pos. 4.1.05 - Für die Herstellung von Hausanschlüssen werden 5.000 € festgesetzt.

Pos. 1.4.07 - Für den Bau einer Regenrückhaltung „Jammersberg“ in Lang-Göns wurden bereits Gelder eingestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand und der letzten Berechnung, werden zur Deckung des Gesamtausgabebedarfs noch 85.000 € benötigt.

Pos. 1.4.10 - Für die Herstellung der Abwasserleitungen im Baugebiet „Das Atzstück“ Dornholzhausen ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € (Planung) und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

3. Tilgung von Krediten

Die Darlehenstilgungen werden im Geschäftsjahr mit 124.100 € angesetzt.

5. Auflösung von Ertragszuschüssen

Die Auflösung der Ertragszuschüsse ist mit 88.150 € angesetzt.

6. Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahre

Für Folgejahre stehen Liquiditätsmittel in Höhe von 178.687 € zur Verfügung.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 520.937 €.

VI. Erfolgsplan „Stromerzeugung aus regenerativer Energie“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 - Der Erlös aus Einspeise- und Selbstverbrauchsvergütung wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 und dem Geschäftsjahr 2017 auf einen Betrag in Höhe von 70.000 € festgesetzt.

Pos. 1.2 - Der Stromverkauf an die Gemeinde wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 und dem Geschäftsjahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 4.100 € in festgesetzt.

2. Zinsen und sonstige Erträge

Für die Pos. 2.1 - Pos. 2.2 werden keine Beträge in Ansatz gebracht.

Die Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes für das Geschäftsjahr belaufen sich auf 75.600 €.

Ausgaben

1. Aufwendungen

Pos. 1.1 - Für die Unterhaltung der Stromanlagen wird ein Betrag in Höhe von 2.800 € in Ansatz gebracht. Hierbei ist ein durchgehender Wartungsvertrag berücksichtigt. Hierdurch wird erwartet auch die anfallenden Material- und Reparaturkosten zu verringern, da Probleme früher erkannt werden.

Pos. 1.2 - Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2018 und dem Geschäftsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 1.950 € in Ansatz gebracht. Dies sind Kosten für Versicherung und EDV.

2. Personalaufwand

Pos. 2.1 bis Pos. 2.3 Die Löhne, Gehälter und Nebenkosten sind jährlich neu festzusetzen. Als Basis für die Ermittlung der Personalkosten wurde das Rechnungsergebnis 2018 zugrunde gelegt. Da der Zeitaufwand für die PV-Anlagen angestiegen ist, werden die anteiligen Personalkosten für die Betriebsleitung sowie der Buchhaltung auf einen Betrag in Höhe von 15.100 € festgesetzt.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltung

Pos. 3.1 - Der Planansatz für Rechtsberatungs-, Abschluss- und Prüfungsgebühren wird auf einen Wert in Höhe von 2.500 € festgesetzt.

Pos.3.2 - Der Planansatz für anteilige Kosten Nutzung Rathaus wird auf 3.100 € festgesetzt.

Pos.3.3 - Der Planansatz für Post- und Telefongebühren wird auf 450 € festgesetzt

Pos.3.4 - Der Planansatz für EDV-Kosten wird auf 535 € festgesetzt

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 4.1 - Der Zinsaufwand für Darlehen und Kredite beträgt für das Geschäftsjahr 5.800 €.

Pos. 4.2 - Der Aufwand für die Pacht der Dachflächen beträgt 9.980 €.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens. Sie werden jährlich fortgeschrieben und sind für das Geschäftsjahr auf 30.950 € veranschlagt.

Die Gesamtsumme der Ausgaben wird im Erfolgsplan des Geschäftsjahres mit 73.265 € ermittelt.

Nach Gegenüberstellung der Einnahmen in Höhe von 75.600 € und der Ausgaben von 73.265 € ist für das Geschäftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 2.335 € zu rechnen.

VII. Vermögensplan „Stromerzeugung aus regenerativer Energie“

Deckungsmittel

4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen

Für das Geschäftsjahr ist mit einer Zuführung in Höhe von 1.500 € zu rechnen.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens. Sie werden jährlich fortgeschrieben und sind für das Geschäftsjahr auf 30.950 € veranschlagt.

9. Kredite

Pos. 9.1 – Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 153.715 € vorgesehen, hauptsächlich zur Finanzierung des Baus einer PV-Anlage am Objekt Kläranlage Espa.

10. Zuführung vom Erfolgsplan

Der Gewinn aus dem Erfolgsplan in Höhe von 2.335 € ist eingestellt.

Die Deckungsmittel im Vermögensplan des Geschäftsjahres zur Stromerzeugung betragen 188.500 €.

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1. immaterielle Anlagenwerte

2. Sachanlagen

3. Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen

Pos. 1.3.1 – Neubau einer PV-Anlage am Objekt Kläranlage Espa. Für den Bau der Anlage werden 150.000 € veranschlagt.

3. Tilgung von Krediten

Die Darlehenstilgungen für das Geschäftsjahr werden mit 38.500 € angesetzt.

5. sonstige Mittelverwendungen

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Geschäftsjahr betragen 188.500 €.

VIII. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht im Geschäftsjahr sieht für die Gemeindewerke 5,31 Stellen vor.

Bei allen Bediensteten, die für die Gemeindewerke tätig sind, findet eine Abrechnung mit der Gemeinde statt.

Die Verteilung der Personalkosten der Beamten und Angestellten wird nach Pauschalsätzen ermittelt. Bei den Arbeitern werden aufgrund der Zeiterfassung die tatsächlich geleisteten Stunden abgerechnet.

IX. Entwicklung der Gewinnrücklagen

Für den Bereich der Wasserversorgung sind bis zum Ende des Jahres 2018 Gewinnrücklagen in Höhe von + **287.754,25 €** gebildet worden.

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung sind bis zum Ende des Jahres 2018 Gewinnrücklagen in Höhe von + **198.685,20 €** gebildet worden.

Für den Bereich der Stromerzeugung sind bis zum Ende des Jahres 2018 Gewinnrücklagen in Höhe von + **36.477,80 €** gebildet worden.

Der Gesamtbetrag der Gewinnrücklagen beträgt 522.917,25 € zum 31.12.2018.

X. Übersicht über den Stand der Kreditschulden

Die Kreditübersicht und deren Entwicklung sind aus der Anlage ersichtlich.

Für das Geschäftsjahr 2020 ist in dem Bereich Abwasser keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Bereich Wasser ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 20.505 € und im Bereich Strom eine Kreditaufnahme in Höhe von 153.715 € vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten der Gemeindewerke gegenüber Kreditinstituten für Darlehensaufnahmen betragen zum 31.12.2019 bei der Wasserversorgung 1.764.176,34 € und bei der Abwasserbeseitigung 2.332.536,19 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Darlehensaufnahmen im Bereich der Stromversorgung betragen 316.363 €.

Dies ergibt einen Gesamtschuldenstand gegenüber Kreditinstituten von 4.413.075,53 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 11.653 zum 30.06.2019 ergibt sich eine Pro-Kopfverschuldung von 378,71 €.

Erläuterung zur Nettoneuverschuldung der Gemeindewerke Langgöns

Zusammenstellung der Darlehensaufnahmen und Darlehenstilgungen für alle Betriebszweige

	<u>Aufnahme</u>	<u>Tilgung</u>
Stromerzeugung	153.715,00 €	38.500,00 €
Wasserversorgung	20.505,00 €	84.500,00 €
Abwasserversorgung	<u>0,00 €</u>	<u>124.100,00 €</u>
Gesamt	174.220,00 €	247.100,00 €

Es ergibt sich keine Nettoneuverschuldung.

XI. Schlussbetrachtung

1. Wasserversorgung

Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 15.145 € aus. Dieser Gewinn ist zur Deckung von Ausgaben im Vermögensplan notwendig.

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 20.505 € vorgesehen.

2. Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 20.645 € aus. Dieser Gewinn ist zur Deckung von Ausgaben im Vermögensplan notwendig.

Es ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

3. Stromerzeugung

Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 2.335 € aus. Dieser Gewinn wird dem Vermögensplan zugeführt.

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 153.715 € vorgesehen.

4. Allgemeines

Die Betriebsführung der Gemeindewerke wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes vorgenommen.

Datum: 03.12.2019

technischer Betriebsleiter der
Gemeindewerke Langgöns

Mike Schmidt

kaufmännische Betriebsleiterin der
Gemeindewerke Langgöns

Sabrina Becker

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2020
Wasserversorgung

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		2020	2019	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Wassergebühren nach Zählern	1.135.200	1.112.000	1.143.055,81
1.2	Wasserverkauf an Gemeinde Waldsolms	9.800	13.000	11.141,60
1.3	Umsatzerlöse Eigenverbrauch	0	0	0,00
1.4	Umsatzerlöse Bau- und Betriebswasser	17.500	4.500	7.595,80
1.5	Umsatzerlöse Bauhof/Feuerwehr	950	1.100	950,00
1.6	sonst. Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparatur	10.500	12.500	9.557,32
1.7	Auflösung Ertragszuschüsse	30.100	47.000	13.614,00
1.8	Genehmigungsbescheide	1.000	1.500	518,00
	Summe Umsatzerlöse	1.205.050	1.191.600	1.186.432,53
2.	Zinsen und sonstige Erträge			
2.1	Zinsen	2.000	1.000	1.502,57
2.2	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0,00
2.3	Sonst. Erlöse und Erlöse Baggernutzung	3.000	3.000	3.159,45
2.4	sonstige betriebliche Erträge	9.350	1.200	9.369,88
2.5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.150	11.500	36.636,83
	Summe	29.500	16.700	50.668,73
	Summe Einnahmen	1.234.550	1.208.300	1.237.101,26

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2020
Wasserversorgung

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		2020	2019	
		3	4	
1	2			5
	Ausgaben			
1.	Aufwendungen			
1.1	Wasserbezug von ZMW und EVB	370.000	360.000	370.983,27
1.2	Unterhaltung der Rohrnetze	95.000	95.000	102.601,11
1.3	Bewirtschaftungs- und Stromkosten	34.000	29.000	31.578,23
1.4	Wasseruntersuchungen	11.000	9.000	11.182,20
1.5	Unterh. Pauschale Lieferanten (Wartungsvertr.)	19.000	17.000	22.272,00
1.6	Nachkalkulation Wassergebühren	0	7.000	0,00
	Summe Aufwendungen	529.000	517.000	538.616,81
2.	Ausgleichsfinanzierung und Umlage			
	Summe Ausgleichsfinanzierung und Umlage	0	0	0,00
3.	Personalaufwand			
3.1	Löhne und Gehälter	218.000	178.000	165.582,18
3.2	Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung	45.000	55.000	46.076,30
3.3	Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	32.500	10.000	12.416,44
3.4	Unterstützung, Beihilfen	4.500	2.900	1.384,64
3.5	Soziale Abgaben / Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	702,40
	Summe Personalaufwand	301.000	246.900	226.161,96
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltung und Bauhof			
4.1	Rep.- und Betriebskosten Maschinen und BGA	5.000	5.000	5.285,99
4.2	Sach- und Haftpflichtversicherungen (ohne Kfz)	7.000	12.900	6.811,99
4.3	Material für weiterber. Reparaturen / Lager	13.000	12.000	16.681,27
4.4	Kosten Austausch Wasserzähler	25.000	20.700	19.334,90
4.5	Büromat. / Telefon / Porto etc.	1.200	1.200	1.104,70
4.6	EDV-Kosten / H&H	5.100	2.700	733,80
4.7	Rechtsberatungs-, Abschluss-, Prüfungskosten	8.800	8.800	10.559,78
4.8	Reiseaufwand und Fahrtkosten, Weiterbildung	1.725	1.000	1.123,97
4.9	Unterhaltungskosten Fuhrpark	6.000	6.000	16.225,83

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		2020	2019	
1	2	3	4	5
4.10	Verwaltungskosten Gemeinde	5.000	4.200	4.687,92
4.11	Ant. Kosten Nutzung Bauhof / Rathaus, Miete Grundstücke	49.000	49.000	48.513,04
4.12	sonstige Aufwendungen	12.330	7.000	297,24
4.13	Wartung Gis und Digitale Karte	2.000	1.000	2.124,49
4.14	Betriebskosten Fernüberwachungsanlage	3.500	3.500	3.720,33
4.15	Forderungsverluste	0	0	1.082,72
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltung und Bauhof	144.655	135.000	138.287,97
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5.1	Zinsen für Darlehen und Kredite	49.400	52.000	53.731,18
5.2	Zinsen Geschäftskonto / Kassenkredit	650	100	675,62
5.3	Körperschaftsteuer	0	0	9.355,74
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.050	52.100	63.762,54
6.	Abschreibungen			
6.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Erworbene Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse)	2.000	9.500	24.220,00
6.2	Abschreibungen Sachanlagen	192.700	236.000	197.001,79
	Summe Abschreibungen	194.700	245.500	221.221,79
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.219.405	1.196.500	1.196.337,99
	Ergebnis Erfolgsplan Wasser			
	Summe Einnahmen	1.234.550	1.208.300	1.237.101,26
	Summe Ausgaben	1.219.405	1.196.500	1.196.337,99
	Gewinn / Verlust	15.145	11.800	49.050,20

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2020

Abwasserbeseitigung				
Einnahmen (Mittelherkunft)	2020 Planansatz Euro	2019 Planansatz Euro	2018 Vorläufiges Rechnungsergebnis Euro	Erläuterung
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	0	0,00	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen				
4.1 Abwasserbeitrag allgemein		1.000	65.331,25	
4.2 Abwasserbeitrag Fläche Raiffeisenstraße		47.000	19.421,65	
4.3 Abwasserbeitrag Fläche Perchstetten		4.000	29.200,00	
4.4 Grundstücksanschlusskosten		80.000	0,00	
4.5 Abwasserbeitrag "Alte Butzbacher Str." NK	37.142			
4.6 Abwasserbeitrag "Gaulskopf"				
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	463.150	548.400	479.326,20	
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertagzuschüsse"	0	0	0,00	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00	
9. Kredite				
9.1 Kredit allgemein	0	218.000	0,00	
10. Zuführung vom Erfolgsplan	20.645	600		
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	520.937	899.000	593.279,10	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2020

Wasserversorgung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2020		Investition (nachrichtlich)			
	Planansatz		Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Euro	Euro	Euro	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
1.1 immaterielle Anlagenwerte						
1.1.1 Ankauf von Hard- und Software			1.500			
1.1.2 Digitale Karte + GIS			2.500			
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung + GWG			2.500			
1.2.2 Maschinen + maschinelle Anlagen			28.000	28.000		
1.2.3 Fahrzeuge			30.000			
1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen						
1.3.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen				12.000	11.844,00	
1.3.2 Fernüberwachungsanlagen						
1.3.3 Leitungsnetz						
1.3.4 Hydranten						
1.4 Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
1.4.01 Wasserzähler			25.000			
1.4.02 Sonstige			1.000			
1.4.03 Hausanschlüsse			5.000			
1.4.04 Wasserleitung "Hellersberg" LG			18.250	229.000	872,81	
1.4.05 Wasserleitung "Alte Butzbacher Straße" NK				82.000	70.672,27	
1.4.06 Wasserschutzgebiet Quelle NK				108.000	2.827,13	
1.4.07 Wasserleitung Baugebiet "Gaulskopf" Espa				55.000	1.488,56	
1.4.08 Wasserleitung Wohngebiet Espa "West"				91.000		
1.4.09 Sanierung Brunnen Cleeberg			17.000	17.000		
1.4.10 Gut Neuhof > Gem. Linden Anschluss Wasserlieferung			10.000	10.000	7.271,40	
1.4.11 Am Mandlerwasen LG, Gewerbegebiet Endausbau				0	1.635,25	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2020

Wasserversorgung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2020		Investition (nachrichtlich)			
	Planansatz	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Euro	Euro	Euro	Euro	
1.4.12 Baugebiet "Das Atzstück" DHH	200.000	5.000		0		Die VE ist als Vorgriff auf 2021, um Beschlüsse vorantreiben zu können und handlungsfähig zu sein.
2. Finanzanlagen	0					
3. Tilgung von Krediten						
4. Rückzahlung von Stammkapital	0					
5. sonstige Mittelverwendungen						
5.1 Abführung an die Gemeinde						
5.2 Auflösung Ertragszuschüsse gesamt						
5.3 Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr		30.100				
5.4 Saldo aus sonstigen Vermögensänderungen						
5.5 Zuführung Rücklagen						
5.6 Verlustausgleich Vorjahre						
6. Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	200.000	250.350	650.250	590.000	96.611,42	

* Der Gesamtausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Mittel werden für größere Projekte ausgefüllt. Für die jährlich anfallenden Anschaffungen und Erweiterungen ist dies auch historisch bedingt nicht sinnvoll.

INVESTITIONSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

Wasser mit Nettobeträgen	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Mittelherkunft (Einnahmen)					
Zuschüsse, Beiträge und Hausanschlüsse					
Wasserleitung "Alte Butzbacher Straße" NK		45.000			
Wasserleitung "Hellersberg" LG					
Baugebiet "Gaulskopf" Espa			19.000		
Wohngelände Espa "West"					
Wasserleitung "Niederhofen" LG					
Wasserleitung "Butzbacher Straße" NK					
Wasserleitung Gewerbegebiet "Der Hüttenberg II" NK					
Wasserleitung "Bergstraße" NK					
Wasserleitung "Perchstetten II" LG		18.000			
Sonstige Einnahmen	4.000	4.000			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	281.100	245.500	194.700	257.000	258.000
Zuführung aus Erfolgsplan	1.400	11.800	15.145	154.145	15.145
Darlehen (Neuaufnahmen)	38.000	5.200	405.200	20.505	7.200
Rücklagenentnahme					
Darlehensumschuldungen					
Summe Einnahmen	324.500	329.500	634.045	431.650	280.345

Wasser mit Nettobeträgen	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Mittelverwendung (Ausgabe)					
Investitionen					
Wasserzähler	23.000	23.000	23.000	25.000	23.000
Wasserleitung "Alte Butzbacher Straße" NK	7.000	75.000			
Wasserleitung "Hellersberg" LG	10.000	5.000	214.000	18.250	
Wasserschutzgebiet Quelle Niederkleen	5.000	68.000			
Pumpleitung Quelle Niederkleen	12.000				
Fernüberwachungsanlage	10.000				
Wasserleitung "Niederhofen" LG			145.000		
Baugebiet "Gaulskopf" Espa	5.000	5.000	65.000	55.000	
Wohngelände Espa "West"	12.000	6.000	85.000		
Wasserleitung "Butzbacher Straße" NK	44.000				
Wasserleitung "Das Atzstück" Dornholzhausen			5.000	200.000	
Wasserleitung Gewerbegebiet "Der Hüttenberg II" NK					
Wasserleitung "Bergstraße" NK	19.000				
Sanierung Brunnen Cleeberg			17.000		
Wasserleitung "Blauäckerweg" NK	15.000				
Fahrzeuge			30.000		
Maschinen + maschinelle Anlagen			28.000		
Sonstige Investitionen	3.000	4.000	12.500		
Verlustausgleich Vorjahre					
Tilgung von Darlehen	93.000	85.000	87.000	84.500	8.450
Zuführung zu den Rücklagen					
Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahre					
Auflösung von Ertragszuschüssen	66.500	58.500	30.100	30.100	30.100
Summe Ausgaben	324.500	329.500	741.600	412.850	61.550

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2020
Abwasserentsorgung

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		2020	2019	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Abwassergebühren nach Zählern	1.013.500	903.000	931.118,93
1.2	Niederschlagswassergebühr u. Straßenenntwässerung	585.800	585.000	577.079,67
1.3	Untersuchungsgeb. gewerbliche Betriebe	2.500	2.500	2.132,53
1.4	Betriebskostenerstattung Stadt Butzbach	41.000	41.000	33.477,16
1.5	Fäkalschlammgebühren u. sonst. Erlöse AW	4.700	4.700	4.723,00
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse	88.150	140.000	100.728,00
1.7	Genehmigungsbescheid	3.000	2.500	938,00
1.8	sonstige Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparaturen	18.000	0	29.422,46
	Summe Umsatzerlöse	1.756.650	1.678.700	1.679.619,75
2.	Zinsen und sonstige Erträge			
2.1	Zinsen	1.000	1.000	0,00
2.2	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0,00
2.3	sonstige betriebliche Erträge (Mahnggebühren, EWB etc.)	1.000	2.000	49.515,25
2.4	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	415,08
2.5	Erträge aus Auflösung steuerlicher Rücklage	35.000	30.000	30.036,70
2.6	Entnahme aus dem Gewinnvortrag	0	149.000	0,00
	Summe	37.000	182.000	80.967,03
	Summe Einnahmen	1.793.650	1.860.700	1.760.586,78

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2020
Abwasserentsorgung

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		2020	2019	
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
1.	Aufwendungen			
1.1	Umlage Wasserverband Kleeachtal	615.000	608.000	608.694,00
2.	Kläranlage Espa			
2.1	Löhne und Nebenkosten	8.000	8.000	0,00
2.2	Unterhaltung Gebäude / Bauwerk und Klärschlamm Entsorgung	30.000	35.000	24.323,55
2.3	Strom-Wasser und sonstige Bewirtschaftungskosten	12.350	17.000	13.782,75
2.4	Unterhaltung Maschinen und Ersatzbeschaffung	0	3.000	0,00
2.5	Telefonkosten	600	300	200,83
2.6	Prüfkosten	500	2.800	482,34
2.7	sonstige Aufwendungen (Abwasserabgabe/ Büromaterial, Versicherungen)	3.700	8.900	3.510,91
2.8	Kostenanteil EVB Butzbach - Ultrafiltrationsanlage Betriebskosten	30.000	30.000	28.800,00
2.9	Kosten Betriebsführung	33.000	33.000	33.024,60
	Summe Kläranlage Espa	118.150	138.000	104.124,98
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.1	Untersuchungskosten gewerblicher Betriebe	2.500	2.000	2.542,60
3.2	Bewirtschaftungs- und Stromkosten	3.000	2.600	2.908,80
3.3	Unterhaltung und Reinigung der Ortskanäle	100.500	80.000	80.459,27
3.4	Maßnahmen nach EKVO (Eigenkontrollverordnung)	250.000	250.000	148.000,00
3.5	Kosten für Gebührenkalkulation	0	5.300	0,00
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	356.000	339.900	233.910,67
4.	Personalaufwand			
4.1	Löhne und Gehälter	81.000	78.000	70.679,46
4.2	Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft	11.000	27.000	20.914,30
4.3	Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	17.500	5.000	4.958,91
4.4	Unterstützung, Beihilfen	2.500	2.600	850,27
	Summe Personalaufwand	112.000	112.600	97.402,94

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		2020	2019	
1	2	3	4	5
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltung und Bauhof			
5.1	Rep.- und Betriebskosten Maschinen und BGA	1.000	1.000	130,25
5.2	Bürobedarf / Zeitschriften / Telefon etc.	700	500	505,18
5.3	EDV-Kosten	3.765	3.000	873,24
5.4	Rechtsberatungs-, Abschluss-, Prüfungskosten	10.500	12.000	10.418,50
5.5	Reiseaufwand und Fahrtkosten, Weiterbildung	1.650	1.400	1.255,65
5.6	Material für weiterber. Reparaturen/ Lager	1.500	0	1.096,00
5.7	Verwaltungskosten Gemeinde	5.000	4.200	10.889,60
5.8	Ant. Kosten Nutzung Bauhof / Rathaus	18.160	18.000	18.147,52
5.9	Abwasserbeseitigung / Klärgrubenentleerung	1.000	1.000	648,00
5.10	sonstige Kosten (Kosten des GV, sonstige Aufwendungen, Sitzungsgelder)	3.830	5.000	52.082,20
5.11	Wartung GIS und digitale Karte	2.500	2.000	2.289,77
5.12	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.713,25
	Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	49.605	48.100	100.049,16
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.1	Zinsen für Darlehen und Kredite	59.000	65.000	68.722,70
6.2	Zinsen Geschäftskonto / Kassenkredit	100	100	0,00
	Summe	59.100	65.100	68.722,70
7.	Abschreibungen			
7.1	Abschreibungen auf Leitungsnetz / Sachanlagen und GWG	439.500	510.000	452.008,20
7.2	Abschreibungen auf Kläranlage Espa	6.450	8.400	7.340,00
7.3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.200	30.000	19.978,00
	Summe Abschreibungen	463.150	548.400	479.326,20
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.773.005	1.860.100	1.692.230,57
	Ergebnis Erfolgsplan Kanal			
	Summe Einnahmen	1.793.650	1.860.700	1.760.586,78
	Summe Ausgaben	1.773.005	1.860.100	1.692.230,57
	Gewinn / Verlust (-)	20.645	600	68.356,21

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2020

Abwasserbeseitigung				
Einnahmen (Mittelherkunft)	2020 Planansatz Euro	2019 Planansatz Euro	2018 Vorläufiges Rechnungsergebnis Euro	Erläuterung
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	0	0,00	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen				
4.1 Abwasserbeitrag allgemein		1.000	65.331,25	
4.2 Abwasserbeitrag Fläche Raiffeisenstraße		47.000	19.421,65	
4.3 Abwasserbeitrag Fläche Perchstetten		4.000	29.200,00	
4.4 Grundstücksanschlusskosten		80.000	0,00	
4.5 Abwasserbeitrag "Alte Butzbacher Str." NK	37.142			
4.6 Abwasserbeitrag "Gaulskopf"				
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	463.150	548.400	479.326,20	
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0,00	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00	
9. Kredite				
9.1 Kredit allgemein	0	218.000	0,00	
10. Zuführung vom Erfolgsplan	20.645	600		
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	520.937	899.000	593.279,10	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2020

Abwasserbeseitigung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2020		Investition (nachrichtlich)				Erläuterung
	Planansatz	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht		
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
1.1 immaterielle Anlagenwerte			3.500				
1.1.1 Ankauf von Hard- und Software			1.000				
1.1.2 Digitale Karte							
1.2 Sachanlagen			1.500				
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung + GWG							
1.3 Entsorgungsanlagen							
1.3.1 Kläranlage Espa							
1.4 Leitungsnetz und Hausanschlüsse							
1.4.01 Erweiterung Leitungsnetz allgemein			29.000	390.000	361.000	1.525,96	
1.4.02 Abwasserleitung "Hellersberg" LG				445.000	445.000	360.302,50	
1.4.03 Abwasserleitung "Alte Butzbacher Str." NK				42.000	42.000		
1.4.04 Abwasserleitung "Ahornstraße"			5.000				
1.4.05 Hausanschlüsse				135.000	187.000	3.108,36	
1.4.06 Abwasserleitung Baugebiet "Gaulskopf" Espa			85.000	435.000	350.000	10.376,38	
1.4.07 Regenrückhaltebecken "Jammersberg" LG				265.000	265.000		
1.4.08 Abwasserleitung Wohngebiet Espa "West"							
1.4.09 Am Mandlerwasen LG, GB Endausbau Regenwasserkanal					0	5.554,05	
1.4.10 Baugebiet "Das Atzstück" Dornholzhausen							Die VE ist als Vorgriff auf 2021, um Beschlüsse vorantreiben zu können und handlungsfähig zu sein.
2. Finanzanlagen			400.000				
			0				

3. Tilgung von Krediten			124.100			
4. Rückzahlung von Stammkapital		0	0			
5. sonstige Mittelverwendungen						
5.1 Abführung an die Gemeinde			88.150			
5.2 Auflösung Ertragszuschüsse gesamt			178.687			
5.3 Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr						
5.4 Saldo aus sonstigen Vermögensänderungen						
6. Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	400.000	520.937	1.712.000	1.650.000	380.867,25	

* Der Gesamtausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Mittel werden für größere Projekte ausgefüllt. Für die jährlich anfallenden Anschaffungen und Erweiterungen ist dies auch historisch bedingt nicht sinnvoll.

INVESTITIONSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

Abwasser mit Bruttobeträgen Mittelherkunft (Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Zuschüsse, Beiträge und Hausanschlüsse					
Abwasserleitung "An der Butzbacher Straße" NK		80.000			
Abwasserleitung "Hellersberg" LG					
Baugebiet "Gaulskopf" Espa			37.142		
Wohngelände Espa "West"					
Bachkanal Niederhofen - LG					
Abwasserleitung "Butzbacher Straße" NK					
Abwasserleitung Gewerbegebiet "Der Hüttenberg II" NK					
Abwasserleitung "Bergstraße" NK					
Abwasserleitung "Perchstetten II" LG		47.000			
Sonstige Einnahmen	5.000	5.000			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	551.100	548.400	463.150	586.000	592.000
Zuführung vom Erfolgsplan	20.100	600	20.645	20.645	20.645
Darlehen (Neuaufnahmen)	40.000	218.000	0		
Rücklagenentnahme					
Darlehensumschuldungen					
Summe Einnahmen	616.200	899.000	520.937	606.645	612.645

Abwasser mit Bruttobeträgen	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Mittelverwendung (Ausgabe)					
Investitionen:					
Abwasserleitung "Alte Butzbacher Straße" NK	30.000	415.000			
Abwasserleitung "Hellersberg" LG	20.000	5.000	29.000		
Abwasserleitung "Blauäckerweg" LG					
Baugebiet "Gaulskopf" Espa	10.000	5.000			
Bachkanal Niederhofen LG				345.000	
Wohngebiet Espa "West"	30.000	15.000	220.000	220.000	220.000
Abwasserleitung "Ahornstraße"		42.000			
Abwasserleitung "Butzbacher Straße" NK					
Abwasserleitung Gewerbegebiet "Der Hüttenberg II" NK					
Abwasserleitung "Bergstraße" NK					
Abwasserleitung "Burgstraße" NK					
Regenrückhaltebecken "Jammersberg" LG	150.000	130.000	85.000		
Abwasserleitung "Perchstetten II" LG					
Abwasserleitung "Das Atzstück" Dornholzhausen			5.000	400.000	
Sonstige Investitionen	3.500	5.000	10.100		
Tilgung von Darlehen	127.000	120.000	88.150	147.000	168.000
Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahre	45.200			56.600	41.600
Darlehensumschuldungen					
Auflösung von Ertragszuschüssen	200.500	162.000	178.687	163.000	163.000
Summe Ausgaben	616.200	899.000	615.937	1.331.600	592.600

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2020
Stromerzeugung

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		2020	2019	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Stromerlös - Einspeise- und Selbstverbrauchsvergütung	70.000	62.000	67.466,79
1.2	Stromverkauf an die Gemeinde	4.100	3.900	4.083,30
	Summe Umsatzerlöse	74.100	65.900	71.550,09
2.	Zinsen und sonstige Erträge			
2.1	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.500	0	0,00
2.2	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
2.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
	Summe Zinsen und sonstige Erträge	1.500	0	0,00
	Summe Einnahmen	75.600	65.900	71.550,09

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2020
Stromerzeugung

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		2020 3	2019 4	
1	2			5
	Ausgaben			
1.	Aufwendungen			
1.1	Unterhaltung der Stromanlagen	2.800	2.500	4.143,73
1.2	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.950	2.300	2.270,67
	Summe Aufwendungen	4.750	4.800	6.414,40
2.	Personalaufwand			
2.1	Löhne und Gehälter	13.500	8.300	7.025,89
2.2	Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung	1.200	800	879,85
2.3	Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	400	285	368,83
2.4	Unterstützung, Beihilfen	0	0	0,00
2.5	Soziale Abgaben	0	0	0,00
	Summe Personalaufwand	15.100	9.385	8.274,57
3.	Sonstige betriebl. Aufwendungen Verwaltung			
3.1	Rechtsberatungs-, Abschluss- u. Prüfungskosten	2.500	2.500	3.220,95
3.2	Ant. Kosten Nutzung Rathaus	3.100	3.100	3.039,00
3.3	Post- und Telefongebühren	450	450	425,93
3.4	EDV-Kosten	535	250	200,16
	Summe	6.585	6.300	6.886,04
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4.1	Zinsen für Darlehen und Kredite	5.800	6.500	7.026,71
4.2	Pacht	9.980	9.980	9.980,00
4.3	Nebenkosten des Geldverkehrs	100	0	97,80
	Summe	15.880	16.480	17.104,51
5.	Abschreibungen			
5.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		2020	2019	
1	2	3	4	5
5.2	Abschreibungen Sachanlagen	30.950	27.100	27.154,00
	Summe Abschreibungen	30.950	27.100	27.154,00
	Gesamtsumme Aufwendungen	73.265	64.065	65.833,52
	Ergebnis Erfolgsplan Stromerzeugung			
	Summe Einnahmen	75.600	65.900	71.550,09
	Summe Ausgaben	73.265	64.065	65.833,52
	Gewinn / Verlust	2.335	1.835	5.716,57

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2020

Stromerzeugung				
	2020	2019	2018	Erläuterung
	Planansatz Euro	Planansatz Euro	Vorläufiges Rechnungsergebnis Euro	
Einnahmen (Mittelherkunft)				
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
2.1 Saldo aus sonst. Vermögensänderungen / Auflösung von Rücklagen		9.329	0,00	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	1.500	0	0,00	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	30.950	27.100	27.154,00	
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertagzuschüsse"	0	0	0,00	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00	
9. Kredite				
9.1 Kredit allgemein	153.715	0	0,00	
10. Zuführung vom Erfolgsplan	2.335	1.835	0,00	
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	188.500	38.264	27.154,00	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2020

Stromerzeugung

Ausgaben (Mittelverwendung)	2020		Investition (nachrichtlich)			
	Planansatz	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
1.1 immaterielle Anlagenwerte						
1.1.1 Ankauf von Hard- und Software	0	0				
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung + GWG	0	0				
1.2.2 Maschienen + maschinelle Anlagen	0	0				
1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen	0	0				
1.3.1 Neubau PV-Anlagen		150.000				
2. Finanzanlagen	0	0				
3. Tilgung von Krediten						
4. Rückzahlung von Stammkapital	0					
5. sonstige Mittelverwendungen						
5.1 Abführung an die Gemeinde						
5.2 Auflösung Ertragszuschüsse gesamt						
5.3 Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr						
5.4 Saldo aus sonstigen Vermögensänderungen						
5.5 Zuführung Rücklagen						
5.6 Verlustausgleich Vorjahre						
6. Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	0	188.500	0	0	0	

* Der Gesamtausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Mittel werden für größere Projekte ausgefüllt. Für die jährlich anfallenden Anschaffungen und Erweiterungen ist dies auch historisch bedingt nicht sinnvoll.

INVESTITIONSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

Abwasser mit Bruttobeträgen Mittelherkunft (Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Zuschüsse, Beiträge und Hausanschlüsse					
Abwasserleitung "An der Butzbacher Straße" NK		80.000			
Abwasserleitung "Hellersberg" LG					
Baugebiet "Gaulskopf" Espa			37.142		
Wohngelände Espa "West"					
Bachkanal Niederhofen - LG					
Abwasserleitung "Butzbacher Straße" NK					
Abwasserleitung Gewerbegebiet "Der Hüttenberg II" NK					
Abwasserleitung "Bergstraße" NK					
Abwasserleitung "Perchstetten II" LG		47.000			
Sonstige Einnahmen	5.000	5.000			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	551.100	548.400	463.150	586.000	592.000
Zuführung vom Erfolgsplan	20.100	600	20.645	20.645	20.645
Darlehen (Neuaufnahmen)	40.000	218.000	0		
Rücklagenentnahme					
Darlehensumschuldungen					
Summe Einnahmen	616.200	899.000	520.937	606.645	612.645

Abwasser mit Bruttobeträgen	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Mittelverwendung (Ausgabe)					
Investitionen:					
Abwasserleitung "Alte Butzbacher Straße" NK	30.000	415.000			
Abwasserleitung "Hellersberg" LG	20.000	5.000	29.000		
Abwasserleitung "Blauäckerweg" LG					
Baugebiet "Gaulskopf" Espa	10.000	5.000			
Bachkanal Niederhofen LG				345.000	
Wohngebiet Espa "West"	30.000	15.000	220.000	220.000	220.000
Abwasserleitung "Ahornstraße"		42.000			
Abwasserleitung "Butzbacher Straße" NK					
Abwasserleitung Gewerbegebiet "Der Hüttenberg II" NK					
Abwasserleitung "Bergstraße" NK					
Abwasserleitung "Burgstraße" NK					
Regenrückhaltebecken "Jammersberg" LG	150.000	130.000	85.000		
Abwasserleitung "Perchstetten II" LG					
Abwasserleitung "Das Atzstück" Dornholzhausen			5.000	400.000	
Sonstige Investitionen	3.500	5.000	10.100		
Tilgung von Darlehen	127.000	120.000	88.150	147.000	168.000
Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahre	45.200			56.600	41.600
Darlehensumschuldungen					
Auflösung von Ertragszuschüssen	200.500	162.000	178.687	163.000	163.000
Summe Ausgaben	616.200	899.000	615.937	1.331.600	592.600

STELLENÜBERSICHT

Gemeindewerke Langgöns

Stellenübersicht der Gemeindewerke Langgöns für 2020

1. Beamte

Beamtenstellen werden nicht ausgewiesen, da diese im Stellenplan des Gemeindehaushalts aufgeführt sind. Die anteiligen Kosten sind im Erfolgsplan als Personal- und Sachkosten enthalten.

2. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		10	9	7	6	5			
531	Stromerzeugung	0,05	0,02		0,05		0,12		
533	Wasserversorgung	0,45	0,14	1,21	0,35	0,5	2,65		
538	Abwasserentsorgung	0,45	0,1	1,14	0,35	0,5	2,54		
		0,95	0,26	2,35	0,75	1	5,31		

KREDITÜBERSICHT

Gemeindewerke Langgöns

Gemeindewerke Langgöns - Entwicklung der bestehenden Darlehen in 2020 Zinsen und Tilgung für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromerzeugung

Darlehens- geber	Ktr.-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.2020 Euro	Zinsen 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.20 Euro	Ursprüngl. Darlehens- höhe Euro	Zinsfestschreibung bis	letzte Rate
WASSER											
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741242	35602600	100,0	1,93	46.909,92	820,09	11.238,07	12.058,16	35.671,85	110.000,00	31.03.2024	31.03.2024
<u>DGHYP</u> Nr.3021542004	35600400	100,0	4,68	240.082,74	11.076,48	9.171,04	20.247,52	230.911,70	325.000,00	30.06.2037	30.06.2037
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741234	35602100	95,03	3,75	167.805,15	6.209,20	9.922,45	16.131,65	157.882,70	238.800,00	31.03.2021	30.06.2033
<u>DGHYP</u> Nr. 3021542006	35601800	53,67	4,64	201.822,70	9.245,62	6.902,58	16.148,20	194.920,12	263.000,00	30.12.2038	30.12.2038
<u>DGHYP</u> Nr. 3021542008	35602200	100,0	2,20	27.404,43	564,13	4.720,63	5.284,76	22.683,80	58.700,00	30.09.2025	30.09.2025
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741250	35602300	20,0	2,21	69.493,40	1.511,95	1.216,65	2.728,60	68.276,75	77.960,00	30.07.2022	30.06.2057
<u>WL Bank</u> Nr. 13706602	35601400	53,77	4,43	186.388,11	8.059,09	4.161,71	12.220,80	182.226,40	228.000,00	30.06.2026	30.06.2026
<u>KFW</u> Nr. 5492565	35602500	83,65	1,99	471.877,20	9.138,86	33.707,60	42.846,46	438.169,60	573.000,00	15.02.2024	15.11.2033
<u>KFW</u> Nr. 351814	35602700	30,94	0,62	409.000,00	2.535,80	0,00	2.535,80	409.000,00	409.000,00	15.02.2028	15.02.2048
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741269	35602800	12,73	0,75	27.883,66	197,28	3.450,24	3.647,52	24.433,42	35.000,00	30.11.2027	30.11.2027
Gesamt Wasserversorgung				1.848.667,31	49.358,50	84.490,97	133.849,47	1.764.176,34	2.318.460,00		

Übertrag:		1.848.667,31	49.358,50	84.490,97	133.849,47	1.764.176,34	2.318.460,00	0,00	0,00			
Darlehensgeber	Ktr.-Bez. FIBU	Anteil %	Zinssatz	Stand 01.01.20 Euro	Zinsen 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.20 Euro	Ursprüngl. Darlehenshöhe Euro	Zinsfestschreibung bis	letzte Rate	
Abwasser												
<u>Voba Mittelhessen</u>												
Nr. 3415741234	35602100	4,97	3,75	8.787,01	324,73	518,94	843,67	8.268,07	12.500,00	31.03.2021	30.06.2033	
DGHYP												
Nr.3021542006	35601800	46,33	4,64	174.189,14	7.979,72	5.957,48	13.937,20	168.231,66	226.990,00	30.12.2038	30.12.2038	
<u>Voba Mittelhessen</u>												
Nr. 3415741250	35602300	80,0	2,21	277.973,66	6.047,84	4.866,56	10.914,40	273.107,10	311.840,00	30.07.2022	30.06.2057	
<u>WL Bank</u>												
Nr. 13706602	35601400	46,23	4,43	160.228,34	6.927,99	3.577,61	10.505,60	156.650,73	196.000,00	30.06.2026	30.06.2026	
<u>KFW</u>												
Nr. 5492565	35602500	16,35	1,99	92.234,80	1.786,26	6.588,40	8.374,66	85.646,40	112.000,00	15.02.2024	15.11.2033	
<u>KFW</u>												
Nr. 351814	35602700	69,06	0,62	913.000,00	5.660,60	0,00	5.660,60	913.000,00	913.000,00	15.02.2028	15.02.2048	
<u>Voba Mittelhessen</u>												
Nr. 3415741269	35602800	87,27	0,75	191.202,41	1.352,79	23.658,57	25.011,36	167.543,84	240.000,00	30.11.2027	30.11.2027	
Gesamt Abwasserentsorgung				1.817.615,36	30.079,93	45.167,56	75.247,49	1.772.447,80	2.012.330,00			
Gesamt Wasser und Abwasser				3.666.282,67	79.438,43	129.658,53	209.096,96	3.536.624,14	4.330.790,00			

Die Darlehen aus dem Sofortprogramm des Landes sind in einer gesonderten Aufstellung dargestellt.

Die Darlehen des Betriebszweigs Strom sind in einer gesonderten Aufstellung dargestellt.

Darlehen vom Sofortprogramm des Landes

Abwasser

Darlehensgeber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zinssatz	01.01.2020 Gesamt	Zinsen GW	Tilgung GW	Annuität GW	Tilgung Land	31.12.2020 Gesamt	Urspr. Darlehenshöhe Euro	Zinsfestschreibung bis	letzte Rate
<u>WI Bank (Sofortprogramm)</u> OT Lang-Göns (272.070,00 €) Tilgung Land 88.422,80 €	35601600	100	3,79	96.725,94	4.346,70	11.954,62	16.301,32	0,00	84.771,32	272.070,00	31.12.2026	31.12.2026
<u>WI Bank (Sofortprogramm)</u> Egerländerstr. OK (193.660 €) Tilgung Land 62.939,60 €	35601200	100	3,79	69.177,58	3.161,93	8.528,39	11.690,32	0,00	60.649,19	193.660,00	31.12.2026	31.12.2026
<u>WI Bank (Sofortprogramm)</u> Tal/Bahnstr. OK (249.250 €) Tilgung Land 81.006,40 €	35601300	100	3,79	89.035,19	4.069,58	10.976,42	15.046,00	0,00	78.058,77	249.250,00	31.12.2026	31.12.2026
<u>WI Bank (Sofortprogramm)</u> OT Dornholzhausen (1.006.450 €) Tilgung Land 327.096,00 €	35601700	100	3,79	384.078,19	17.259,84	47.469,08	64.728,92	0,00	336.609,11	1.080.330,00	31.12.2026	31.12.2026
Gesamt	Gesamt			639.016,90	28.838,05	78.928,51	107.766,56	0,00	560.088,39	1.795.310,00		

Darlehen für den Betriebszweig Stromerzeugung

Darlehensgeber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zinssatz	Stand 01.01.20 Euro	Zins 2020 Euro	Tilg. 2020 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.20 Euro	Ursprüngl. Darlehenshöhe Euro	Zinsfestschreibung bis	letzte Rate
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 859074</u> Zinsen ab 15.08.2011 Tilg. ab 15.08.2014 Schlussrate 15.05.2028	35601900	100,0	1,34	220.326,00	2.818,36	26.668,00	29.486,36	193.658,00	367.000,00	15.08.2024	15.05.2028
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 0426320</u> Zinsen ab 15.11.2011 Tilg. ab 15.05.2014 Schlussrate 15.02.2031	35602000	100,0	2,33	110.489,00	2.493,12	9.828,00	12.321,12	100.661,00	167.000,00	15.05.2021	15.02.2031
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 5299046</u> Zinsen ab 15.02.2014 Tilg. ab 15.08.2016 Schlussrate 15.05.2033	35602400	100,0	2,03	23.812,00	469,93	1.768,00	2.237,93	22.044,00	30.000,00	15.08.2023	15.05.2033
Gesamt Strom				354.627,00	5.781,41	38.264,00	44.045,41	316.363,00	564.000,00		