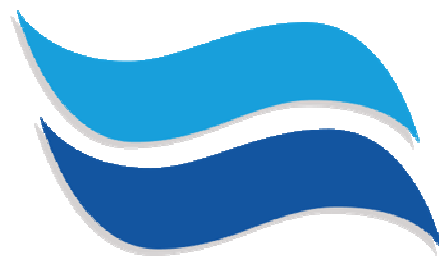


GEMEINDEWERKE LANGGÖNS

Wirtschaftsplan 2025



GEMEINDEWERKE LANGGÖNS



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. Kreditübersicht

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Gemeindewerke Langgöns für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 5 Ziff. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Langgöns in ihrer Sitzung am 14.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögenspläne 2025

			Planansatz
a) Wasserversorgung			
im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EURO	1.704.100,00
	in Aufwendungen mit	EURO	1.945.850,00
	Gewinn / Verlust (-)	EURO	-241.750,00
im Vermögensplan	bei den Einnahmen	EURO	3.585.250,00
	bei den Ausgaben	EURO	3.585.250,00
b) Abwasserbeseitigung			
im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EURO	2.115.276,00
	in Aufwendungen mit	EURO	2.014.090,00
	Gewinn / Verlust (-)	EURO	101.186,00
im Vermögensplan	bei den Einnahmen	EURO	946.950,00
	bei den Ausgaben	EURO	946.950,00
c) Stromerzeugung			
im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EURO	71.950,00
	in Aufwendungen mit	EURO	77.895,00
	Gewinn / Verlust (-)	EURO	-5.945,00
im Vermögensplan	bei den Einnahmen	EURO	111.800,00
	bei den Ausgaben	EURO	111.800,00

II. Kreditaufnahme

Es sind Kreditaufnahmen im Bereich Wasserversorgung in Höhe von 2.928.080 €, für die Abwasserbeseitigung in Höhe von 298.764 € und im Bereich Strom in Höhe von 78.355 € erforderlich.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Im Bereich Wasser sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.258.993 €, im Bereich Abwasser Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.969.917 € sowie für den Bereich Strom in Höhe von 120.000 € vorgesehen.

IV. Liquiditätskredite werden mit Euro 3.500.000,00 vorgesehen.

V. Stellenplan

Die Stellenübersicht wurde angepasst.

Langgöns, den 19.03.2025
Gemeindewerke Langgöns

Reusch
Bürgermeister

Schmidt
techn. Betriebsleiter

Becker
kaufm. Betriebsleiterin

ERLÄUTERUNGSBERICHT

Gemeindewerke Langgöns

zum Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2025

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Langgöns für 2025

=====

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplanes 2025 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes erstellt. Es werden der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2025, der Ansatz des Wirtschaftsjahres 2024, sowie das Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 dargestellt.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Kreditübersicht beigelegt.

Um die Liquidität der Gemeindewerke zu gewährleisten, besteht ein Liquiditätskredit von 3.500.000 €.

Die Struktur des Vermögensplanes wurde an die Punkte des Kontenplans angepasst. Die Planung der Investitionen erfolgt parallel in H+H proDoppik. Hierbei wurden die Investitionsnummern so gewählt, dass produktübergreifende Projekte wie Straßensanierungen wo Wasser und Kanal erneuert werden mit 530 beginnen. Dies betrifft auch die allgemeinen Anschaffungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen, welche für alle Bereiche notwendig sind. Hierbei sollen dann auch die bereitgestellten und bereits verausgabten Mittel leichter ersichtlich sein.
Eine Druckausgabe ist derzeit noch nicht möglich und soll noch erarbeitet werden.

II. Erfolgsplan „Wasserversorgung“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 „Wassergebühren nach Zählern“ – Der Planansatz wurde auf 1.550.000 € festgesetzt. Zur Berechnung wurde die Wassermenge aus der Abrechnung 2024 als Basis genommen. Die Berechnung erfolgte mit einer neuen Wassergebühr von 3,40 € / m², mit einer Änderung der Gebühr zum 01.07.2025. Damit ist eine Anpassung an den realen Wasserverkauf vorgenommen. Eine Gebührenkalkulation wurde beauftragt und der Zeitpunkt weiterer Gebührenerhöhungen befinden sich derzeit in der Prüfung und Beratung.

Pos. 1.6 „sonst. Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparaturen“ – Über eine Mittelwertermittlung wurde ein Planansatz von 20.500 € festgesetzt.

Pos. 1.7 „Auflösung Ertragszuschüsse“ – Durch eine Umgruppierung zwischen 2 Konten und dem Umstand, dass alle Ertragszuschüsse aufgelöst sind, gibt es hier keinen Planansatz mehr.

Bei den anderen Positionen bleiben die Ansätze unverändert.

2. Zinsen und sonstige Erträge

Pos. 2.3 „Sonstige Erlöse und Erlöse Baggernutzung“ - Der Planansatz wird um 1.300 € höher auf 4.600 € heraufgesetzt. Hierbei wird der Ansatz auf den Mittelwert der letzten fünf Jahre angepasst.

Pos. 2.4 „sonstige betriebliche Erträge (Mahngebühren etc.)“ – Unter Berücksichtigung der Mittelwerte der letzten fünf Jahre bei den betreffenden Konten und im Hinblick auf keine weiteren anstehenden Förderungen wird der Planansatz auf 31.600 € festgesetzt.

Pos. 2.5 „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ – Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil gebucht. Gemäß Vorschauberechnung wird der Ansatz auf 40.000 € festgelegt.

Die Einnahmen werden auf einen Betrag in Höhe von 1.704.100 € festgesetzt.

Ausgaben

1. Aufwendungen

Pos. 1.1 „Wasserbezug von ZMW und EVB“ – Unter Berücksichtigung der aktuellen Bezugsmengen und der der Preise musste der bleibt der Ansatz bei 505.000 €.

Pos. 1.2 „Unterhaltung der Rohrnetze“ - Der Aufwand für die Unterhaltungsmaßnahmen der Rohrnetze wird aufgrund des Mittelwerts der letzten fünf Jahre auf 150.000 € festgesetzt. Der Ansatz ist somit um 10.000 € gesunken.

Pos. 1.3 „Bewirtschaftungs- und Stromkosten“ – In 2023 wurde ein neuer Stromlieferungsvertrag abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Verbräuche wurden die Ansätze für den Strombezug ermittelt.

Pos. 1.4 „Wasseruntersuchungen“ – Aufgrund der Novellierung der Trinkwasserschutzverordnung und der damit verbundenen neuen Auflagen, sowie der wöchentlichen Kontrollen in der Weidigstraße wird der Ansatz um 5.000 € auf 25.000 € angehoben.

Pos. 1.6 „Nachkalkulation Wassergebühren“ – Für eine erneute Gebührenkalkulation wurden 3.500 € eingeplant. Derzeit ist es noch nicht möglich, die Kalkulation selber intern durchzuführen.

3. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf Basis der Berechnungsdatei der Gemeinde Langgöns ermittelt. Hier werden alle Angestellten und Arbeiter der Gemeinde Langgöns aufgeführt. Die Aufteilung erfolgte nach dem Schlüssel der letzten Personalabrechnung 2023 mit der Gemeinde. Es wurde weiterhin berücksichtigt.

Der Ansatz ist um 23.200 € höher als im Vorjahr. Dies ist auch bedingt durch mögliche die Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 4.2 „Sach- und Haftpflichtversicherungen (ohne Kfz)“ – Der Ansatz wird um 10.000 € erhöht, da noch eine Versicherung für die Ultrafiltrationsanlagen abgeschlossen werden muss. Bisher liegt hierfür noch kein Angebot vor. Die Versicherung wurde jedoch mehrfach angefragt.

Pos. 4.6 „EDV-Kosten / H&H“ – Die Buchungen wurden geprüft und die angekündigten Kostensteigerungen einkalkuliert. Somit war eine Anpassung des Ansatzes auf 10.350 € notwendig.

Pos. 4.8 „Reiseaufwand und Fahrtkosten, Weiterbildung“ – Der Ansatz wurde um 2.400 € auf insgesamt 5.200 € angehoben. Dies betrifft hauptsächlich die Kosten für Fortbildungen. Hier wurden die Kosten der letzten Jahre geprüft und der Fortbildungsbedarf für 2025 ermittelt. Für den Bereich der Abrechnung soll für 2025 noch für 2 Tage eine Vor-Ort-Schulung durch die Fachfirma stattfinden.

Pos. 4.12 „sonstige Aufwendungen“ – Der Ansatz wurde um 4.300 € auf insgesamt 20.000 € angehoben. Hierbei sind die Kosten für die Einrichtung von Risk Plus enthalten, die Software und die Vorbereitungen für das notwendige Monitoring der Wasserversorgungsanlagen und des Wassernetzes, welches ab 2026 verpflichtend einzusetzen ist.

Bei allen anderen Positionen fanden geringfügige Anpassungen durch die zu erwartenden Kostensteigerungen oder anderweitige ermittelte Daten statt.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 5.1 „Zinsen für Darlehen und Kredite“ - Der Planansatz wird durch ggf. noch neu aufzunehmende Kredite und die im Vorjahreszeitraum aufgenommenen Kredite auf 200.000 € festgesetzt. Da der Liquiditätskredit keine kurzfristige Einrichtung mehr ist, sind die Zinsen hierfür auch in diesem Bereich eingerechnet.

Pos. 5.2 „Zinsen Geschäftskonto / Kassenkredit“ – Wegen der Anpassung der Zuordnung der Kreditzinsen wurde der Ansatz neu auf 2.300 € festgesetzt.

6. Abschreibungen

Pos. 6.2 „Abschreibungen Sachanlagen“ – Der Planansatz wird auf 399.855 € neu festgesetzt.

Aus dem Erfolgsplan Wasser ergibt sich aktuell ein Verlust in Höhe von -241.750 €.

III. Vermögensplan „Wasserversorgung“

Einnahmen (Mittelherkunft)

- 1. Zuführung zum Stammkapital**
- 2. Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen**
- 3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**
- 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen**

Die Ansätze wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)

Der Planansatz sind an den Erfolgsplan angepasst.

6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“

8. Rückflüsse aus gewährten Darlehn

9. Kredite

Aufgrund der anstehenden Maßnahmen ergibt sich ein benötigter Kreditrahmen von 2.928.080 €.

10. Zuführung vom Erfolgsplan

11. Entnahme aus Rücklagen

Es werden 241.750 € aus den Rücklagen entnommen bzw. auf neue Rechnung vorgetragen um den Verlust aus 2025 auszugleichen. Dieser wird bei den Ausgaben (Mittelverwendung) unter Verlustausgleich aufgeführt und ist somit neutral.

Die Einnahmen des Vermögensplanes werden auf einen Betrag von 3.585.250 € festgesetzt.

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1.1 immaterielle Anlagenwerte

Pos. 1.1.2 „EDV-Software“ – Für die Anschaffung der Lizenz von Risk Plus werden insgesamt 5.500 € eingeplant.

1.2 Sachanlagen

Pos. 1.2.1 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ – Der Ansatz wird leicht erhöht auf 6.000 € neu festgelegt.

Post. 1.2.2 „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ – Der Ansatz wird leicht erhöht auf 2.500 € neu festgelegt.

Pos. 1.2.5 „Fahrzeuge“ – Für ein neues Regalsystem im Ford Transit werden 10.000 € vorgesehen. Das mit dem Kauf des Fahrzeuges vorhandene System hält den Belastungen nicht stand. Es soll auf den Hersteller umgestellt werden, welcher auch im neuen Fahrzeug verbaut ist und sich als wesentlich stabiler darstellt.

Pos. 1.2.6 „Werkzeuge“ – Für die Ausstattung der Gemeindewerke werden zukünftig jährlich 2.000 € eingestellt.

Pos. 1.2.8 „Stromausfallsicherung“ – Für notwendige Stromausfallsicherungen werden 40.000 € eingeplant und weitere 50.000 € als Verpflichtungsermächtigung.

1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen

1.3.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Pos. 1.3.1.02 „Sanierung Brunnen Seegrund 1, Cleeberg“ – Im Rahmen der zurückliegenden Sanierung des Brunnens, ist die Zufahrt noch nicht vollumfänglich hergestellt worden. Die letzte Aufbereitung ist noch vorzunehmen. Hierfür sind 15.000 € geplant.

Pos. 1.3.1.03 „Brunnensanierung Wassernetz Paul-Schneider-Heim“ – Im Rahmen der Sanierung dieses Brunnens ist noch eine Zaunanlage zu errichten, dafür werden 10.000 € vorgesehen.

Pos. 1.3.1.04 „Statische Aufwertung für den Hallenbau Brunnen Bombach“ – Für die Anlage am Brunnen Bombach muss noch eine Zaunanlage errichtet werden. Hierfür sind 10.000 € eingeplant.

Pos. 1.3.1.05 „Sanierung Brunnen Oberkleen“ – Für Arbeiten an der Eisen-Mangan-Filteranlage werden 50.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Pos. 1.3.1.06 „Sanierung Quelle Niederkleen“ – Für die Sanierung der Quelle Niederkleen werden für das laufende Jahr 80.000 € vorgesehen. Die Erhöhung ist durch die vorgeschriebenen DVGW-Pumpversuche im Rahmen solcher Maßnahmen notwendig.

Pos. 1.3.1.07 „Sanierung Quelle Kerstenbrunnen“ – Für die Sanierung der Quelle Kerstenbrunnen wird eine Verpflichtungsermächtigung von 80.000 € vorgesehen.

Pos. 1.3.1.08 „Ultrafiltrationsanlagen Gemeindegebiet“ – Die Ultrafiltrationsanlagen im Gemeindegebiet werden weiter betrachtet und dafür werden im laufenden Jahr 600.000 € vorgesehen und weitere 600.000 € als Verpflichtungsermächtigung.

Pos. 1.3.1.09 „Herstellung einer Zufahrt Seegrund 2“ – Der Brunnen Seegrund 2 ist schwer zu erreichen und durch schwere Fahrzeuge garnicht erreichbar. Daher muss eine entsprechende Zufahrt hergestellt werden. Dafür sind 30.000 € vorgesehen.

1.3.2 Fernüberwachungsanlagen

Pos. 1.3.2.01 „Fernüberwachungsanlage“ – Für notwendige Erweiterungen der Fernüberwachungsanlage werden 15.000 € eingestellt und weitere 8.000 € als Verpflichtungsermächtigung.

Pos. 1.3.2.02 „Alarmsicherung der Gebäude“ – Die neue Anlage beim Paul-Schneider-Heim muss noch durch eine Alarmanlage gesichert werden. Dafür werden 10.000 € eingestellt.

1.3.3 Leitungsnetz

Pos. 1.3.3.2 „Anbindung Wassernetz Paul-Schneider-Heim an bestehendes Wassernetz“ – Um das Wassernetz mit dem vorhandenen Netz im Gemeindegebiet zu verbinden und die Eigenförderung nutzen zu können in Bauabschnitte gegliedert. Für das Jahr 2025 werden 550.000 € eingestellt zur Fertigstellung des 1. Bauabschnittes und die restlichen Investitionskosten als Verpflichtungsermächtigung.

Pos. 1.3.3.3 „Neubau Schieber/Schachtbauwerke“ – Im Gemeindegebiet werden weitere Schieber und neue Schachtbauwerke benötigt. Hierfür sollen nun jährlich 50.000 € zur Verfügung gestellt werden.

1.3.4 Hydranten – Für die Erneuerung und den Neubau von Hydranten werden jährlich 25.000 € vorgehalten.

1.3.5 Speichieranlagen

Pos. 1.3.5.1 „Hochbehälter Wassernetz Paul-Schneider-Heim“ – Für einen Neubau des Hochbehälters werden 830.000 € eingeplant.

Pos. 1.3.5.2 „Hochbehälter Biengartenweg Cleeberg“ – Sobald das Wasserrecht für den Brunnen Biengartenweg erteilt wird, wird hier auch ein entsprechender Hochbehälter benötigt. Hierfür werden Mittel 50.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Pos. 1.3.5.3 „Hochbehälter“ – Um Hochbehälter sanieren zu können werden jährlich 150.000 € vorgehalten.

Pos. 1.3.5.4 „neuer Hochbehälter Dornholzhausen“ – Zur Vorbereitung des neuen Hochbehälters in Dornholzhausen wird eine Verpflichtungsermächtigung von 450.000 € eingeplant.

Pos. 1.3.5.5 „Hochbehälter Lang-Göns“ – Für die ersten Sanierungsschritte beim Hochbehälter Taunusblick werden 100.000 € vorgesehen.

1.4 Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Pos. 1.4.01 „Wasserzähler“ – Es sind noch immer wieder Anschaffungen von einzelnen Wasserzählern notwendig, wofür 2.000 € vorgesehen werden.

Pos. 1.4.02 „Hausanschlüsse“ – Es werden jährlich 15.000 € für Aufwendungen für neue Hausanschlüsse eingestellt.

Pos. 1.4.12 „Wasserleitung Niederhofen LG“ – Um die Planungen weiter voranzutreiben werden 50.000 € vorgesehen und weitere 325.000 € als Verpflichtungsermächtigung.

Pos. 1.4.14 „Wasserleitung Schneiderberg NK“ – Es werden für restliche Sanierungsstrecke für das laufende Jahr 25.000 € vorgesehen und weitere 25.000 € als Verpflichtungsermächtigung.

Pos. 1.4.16 „Wasserleitung Friedenstr. OK“ – Für die Maßnahme werden 280.000 € bereitgestellt.

Pos. 1.4.20 „Wasserleitung OD Lang-Göns“ – Auf Grund der aktuellen Beschlüsse und der Verhandlungen mit Hessen Mobil werden für das Jahr 2025 50.000 € angesetzt. Die Kosten der restlichen Maßnahme werden für die Folgejahre als VE mit 1.128.993 € eingestellt.

Pos. 1.4.21 „Wasserleitung Oberkleen“ – Eine Wasserleitung in Oberkleen ist dringend zu erneuern. Hierfür werden weitere 50.000 € vorgesehen.

Pos. 1.4.22 „Umbau Zuleitung Forsthaus Cleeberg“ – Um am Standort Forsthaus wieder Wasser in Trinkwasserqualität zur Verfügung stellen zu können, werden 25.000 € eingeplant.

2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

Der Ansatz für die Tilgung für Krediten wird sich durch die neu aufgenommenen Kredite auf 262.000 € festgesetzt.

4. Rückzahlung von Stammkapital

5. sonstige Mittelverwendung

Pos. 5.2 „Auflösung Ertragszuschüsse gesamt“ – Der Ansatz wird auf 40.000 € festgesetzt.

Pos. 5.7 „Verlustausgleich“ – Der Verlust aus der Planung 2025, in Höhe von aktuell 241.750 €, ist auszugleichen. Hierfür ist auf Einnahmeseite die Entnahme aus der Rücklage eingestellt. Somit ist dies als neutraler Punkt für die Kreditaufnahme zu bewerten.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen 3.585.250 €.

IV. Erfolgsplan „Abwasserbeseitigung“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 „Abwassergebühren nach Zählern“ – Die Umsatzerlöse wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Abwassermenge der mit der voraussichtlichen Abwassergebühr von 2,30 € / m³ neu auf 1.104.000 € festgesetzt. Eine Gebührenkalkulation wurde beauftragt. Der Zeitpunkt der Gebührenerhöhung befindet sich aktuell noch in der Prüfung und Diskussion.

Pos. 1.2 „Niederschlagswassergebühr u. Straßenentwässerung“ – Für die generellen Niederschlagsflächen werden die aktuellen Flächen angesetzt, was eine Niederschlagswassergebühr von 558.000 € bedeutet. Für die Gemeinde werden für die Straßenentwässerung 285.226 € eingeplant.

Pos. 1.6 „Auflösung Ertragszuschüsse“ – Durch ausgelaufene Ertragszuschüsse muss der Ansatz auf 40.000 € neu festgesetzt werden.

Pos. 1.8 „sonstige Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparaturen“ – Der Ansatz wird auf Grund der Zahlen der letzten fünf Jahre auf 12.150 € neu festgesetzt.

2. Zinsen und sonstige Erträge

Pos. 2.3 „sonstige betriebliche Erträge“ – Der Planansatz wird nach Betrachtung der letzten Jahre auf 6.650 € neu festgesetzt.

Die Einnahmen ergeben gesamt eine Summe in Höhe von 2.115.276 €.

Ausgaben

1. Aufwendungen

Der Ansatz für die Umlage für den Wasserverband Kleebachtal wurde zunächst beibehalten.

2. Kläranlage Espa

Die Positionen sind auf Grund der notwendigen Überprüfungen in der Kläranlage Espa und dem ggf. notwendigen Investitionsbedarf auf Basis der derzeit anzunehmenden Unterhaltungskosten angesetzt.

Pos. 2.2 „Unterhaltung Gebäude / Bauwerk und Klärschlamm Entsorgung“ – Der Ansatz musste wegen eines Defektes an der Rechenanlage um 19.500 € angepasst werden.

Pos. 2.3 „Strom-Wasser und sonstige Bewirtschaftungskosten“ – In 2023 wurde ein neuer Stromlieferungsvertrag abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Verbräuche wurden die Ansätze für den Strombezug ermittelt.

Pos. 2.8 „Kostenanteil EVB Butzbach – Ultrafiltrationsanlage Betriebskosten“ – Durch die allgemeinen Kostensteigerungen sind hier höhere Aufwendungen anzusetzen. Ein Teil dieser Kosten wird an Butzbach zurückberechnet.

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Pos. 3.2 „Bewirtschaftungs- und Stromkosten“ - In 2023 wurde ein neuer Stromlieferungsvertrag abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Verbräuche wurden die Ansätze für den Strombezug ermittelt.

Pos. 3.3 „Unterhaltung und Reinigung der Ortskanäle“ – Bei Betrachtung der Aufwendungen der letzten fünf Jahre ist das Ansatz auf 85.600 € festzulegen.

Pos. 3.5 „Kosten für Gebührenkalkulation“ – Es ist nur noch ein Ansatz für die Gebührenkalkulation vorgesehen.

Alle weiteren Positionen wurden unter Berücksichtigung möglicher Kostensteigerungen und notwendigen Aufwendungen entsprechend angepasst.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf Basis der Berechnungsdatei der Gemeinde Langgöns ermittelt. Hier werden alle Angestellten und Arbeiter der Gemeinde Langgöns aufgeführt. Die Aufteilung erfolgte nach dem Schlüssel der letzten Personalabrechnung 2023 mit der Gemeinde. Es wurde weiterhin berücksichtigt.

Der Ansatz ist um 1.150 € höher als im Vorjahr. Dies ist auch bedingt durch mögliche die Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen, Verwaltung und Bauhof

Pos. 5.5 „Reiseaufwand und Fahrtkosten, Weiterbildung“ – Der Ansatz wurde um 3.300 € auf insgesamt 5.500 € angehoben. Dies betrifft hauptsächlich die Kosten für Fortbildungen. Hier wurden die Kosten der letzten Jahre geprüft und der Fortbildungsbedarf für 2025 ermittelt. Für den Bereich der Abrechnung soll für 2025 noch für 2 Tage eine Vor-Ort-Schulung durch die Fachfirma stattfinden.

Pos. 5.6 „Material für weiterber. Reparaturen/Lager“ – Bei der Durchschnittsberechnung der Werte der letzten fünf Jahre, wurde der Ansatz neu auf 6.500 € festgesetzt.

Pos. 5.12 „periodenfremde Aufwendungen“ – Dieser Ansatz wurde neu auf 1.700 € festgesetzt..

Alle weiteren Positionen wurden unter Berücksichtigung möglicher Kostensteigerungen und notwendigen Aufwendungen entsprechend angepasst.

Der Aufwand für die gesamten betrieblichen Aufwendungen, Verwaltung und Bauhof ergeben einen Gesamtbetrag in Höhe von 62.940 €.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 6.1 „Zinsen für Darlehen und Kredite“ – Der Planansatz wurde auf insgesamt 100.000 € erhöht. Durch die notwendigen Kreditaufnahmen erhöht sich der Betrag.

Pos. 6.2 „Zinsen und Aufwand für kurzfristige Verbindlichkeiten“ – Durch die gestiegenen Zinssätze ist der Ansatz anzupassen. Es ist von Aufwendungen in Höhe von 2.000 € auszugehen.

7. Abschreibungen

Die Planansätze werden unter Berücksichtigung der aktuellen systemseitigen Kalkulation zuzüglich eines Zuschlages auf 532.000 € festgesetzt.

Der Gewinn im Erfolgsplan Abwasser wird 101.186 € ergeben.

V. Vermögensplan „Abwasserbeseitigung“

Deckungsmittel

1. Zuführung zum Stammkapital

2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen

4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen

Pos. 4.4 „Grundstücksanschlusskosten“ – Der Ansatz wurde weiterhin auf 15.000 € festgesetzt.

5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)

Der Planansatz sind an den Erfolgsplan angepasst.

6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C. der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“

8. Rückflüsse aus gewährten Darlehn

9. Kredite

Pos. 9.1 „Kredit allgemein“ – Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 298.764 € vorgesehen.

10. Zuführung vom Erfolgsplan

Es werden 101.186 € vom Erfolgsplan zugeführt.

11. Entnahme aus Rücklagen

Die Einnahmen des Vermögensplanes ergeben 946.950 €.

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1.1 immaterielle Anlagenwerte

Es sind kleinere Werte für ggf. notwendige Anschaffungen vorgesehen. Besondere Projekte stehen hier nicht an.

1.2 Sachanlagen

Pos. 1.2.1 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ – Der Ansatz wird neu auf 6.000 € festgesetzt.

Pos. 1.2.2. „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ – Der Ansatz wird neu auf 2.500 € festgesetzt.

1.3 Entsorgungsanlagen

Pos. 1.3.1.3 „Luftgebläse Belebungsbecken“ – Das Luftgebläse im Belebungsbecken ist überaltert und nicht mehr ausreichend Funktionsfähig. Hierfür werden zusätzliche 50.000 € vorgesehen.

Pos. 1.3.1.4 „Ammonium-Stickstoff Messlanze“ – Durch die neuen Vorgaben muss diese Messeinrichtung installiert werden. Für die Anschaffung werden 15.000 € eingestellt.

1.4 Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Pos. 1.4.05 „Hausanschlüsse“ – Es werden jährlich 15.000 € hierfür angesetzt.

Pos. 1.4.11 „Bachkanal Niederhofen LG“ – Um die Maßnahme umsetzen zu können, werden 85.000 € eingestellt um die Planungen zu finalisieren. Für die komplette Maßnahme werden 700.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Pos. 1.4.18 „Abwasserleitung OD Lang-Göns“ – Auf Basis der aktuellen Beschlüsse und der Verhandlungen mit Hessen Mobil werden für das Jahr 2025 100.000 € eingestellt.. Die Kosten der restlichen Maßnahme werden für die Folgejahre als VE mit 3.254.917 € eingestellt.

2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

Der Ansatz für die Tilgung für Krediten wird sich durch die neu aufgenommenen Kredite auf 227.000 € festgesetzt.

4. Rückzahlung von Stammkapital

5. sonstige Mittelverwendung

Pos. 5.1 „Abführung an die Gemeinde“ – Als Kapitalverzinsung werden 255.000 € vorgesehen.

Pos. 5.2 „Auflösung Ertragszuschüsse gesamt“ - Der Ansatz wird auf 77.700 € festgesetzt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen 946.950 €.

VI. Erfolgsplan „Stromerzeugung“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 „Stromerlös – Einspeise- und Selbstverbrauchsvergütung“ – Wird herabgesetzt, da die PV-Anlage Espa zeitweise abgebaut wird.

Pos. 1.2 „Stromverkauf an die Gemeinde“ – Der Ansatz wird auf die aktuellen Verbräuche der Gemeinde angepasst.

2. Zinsen und sonstige Erträge

Es sind keine Ansätze vorgesehen.

Die gesamten Einnahmen verbleiben bei einem Betrag in Höhe von 71.950 €.

Ausgaben

1. Aufwendungen

Die Aufwendungen sinken leicht. Dennoch sind hier die Kosten für den Wiederaufbau der PV-Anlage Espa enthalten.

2. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf Basis der Berechnungsdatei der Gemeinde Langgöns ermittelt. Hier werden alle Angestellten und Arbeiter der Gemeinde Langgöns aufgeführt. Die Aufteilung erfolgte nach dem Schlüssel der letzten Personalabrechnung 2023 mit der Gemeinde. Es wurde weiterhin berücksichtigt.

Der Ansatz ist um 1.785 € niedriger als im Vorjahr. Dies ist bedingt durch die jährliche Anpassung an die notwendigen Stunden in diesem Bereich.

3. sonstige betrieblichen Aufwendungen Verwaltung

Die Ansätze bleiben unverändert. Lediglich die Rechtsberatungs-, Abschluss- u. Prüfungskosten werden geringfügig angepasst.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 4.1 „Zinsen für Darlehen und Kredite“ – Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten (Inanspruchnahme des Liquiditätskredites) wurde an das aktuelle Zinsniveau angepasst.

5. Abschreibungen

Die Position bleibt unverändert

Die Summe der Aufwendungen beträgt 77.895 €.

Der Verlust aus dem Erfolgsplan Stromerzeugung wird mit -5.945 € in Summe festgestellt.

VII. Vermögensplan „Stromerzeugung“

Deckungsmittel

1. Zuführung zu Stammkapital

2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen

4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen

5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)

Der Planansatz sind an den Erfolgsplan angepasst.

6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“

8. Rückflüsse aus gewährten Darlehn

9. Kredite

Durch die anstehenden Maßnahmen und die Deckung der Kredittilgung ergibt sich ein Kreditbetrag in Höhe von 78.355 €.

10. Zuführung vom Erfolgsplan Stromerzeugung

11. Entnahme aus Rücklagen

Es werden 5.945 € aus den Rücklagen entnommen.

Die Einnahmen des Vermögensplanes werden mit einer Summe von 111.800 € festgestellt.

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1.1 immaterielle Anlagenwerte

1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen der Sachanlagen

Pos. 1.3.3 „Neubau PV-Anlagen auf UF-Anlagen“ – Aktuell stehen noch die letzten Berechnungen aus. Es werden 40.000 € für eine mögliche Umsetzung in 2025 und weiter 20.000 € als VE für die Folgejahre eingestellt.

Pos. 1.3.4 „Neubau PV-Anlage Feuerwehr Oberkleen“ – Für Planungskosten Planungskosten werden 5.000 € eingestellt und weitere 100.000 € als Verpflichtungsermächtigung.

2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

Der Ansatz für die Tilgung für Krediten wird sich durch die neu aufgenommenen Kredite auf 60.855 € festgesetzt.

4. Rückzahlung von Stammkapital

5. sonstige Mittelverwendung

Pos. 5.7 „Verlustrückgleich“ - Im Erfolgsplan 2025 ergibt sich ein Verlust von -5.945 €, welcher hier aufgeführt wird. Die Entnahme aus der Rücklage wird auf der Einnahmenseite geführt. Somit sind die Daten neutral.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen 111.800 €.

VIII. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2024 erhöht sich auf 6,3 Stellen.

Hierbei ist berücksichtigt, dass die Stelle der technischen Betriebsleitung gesamt zu 50 % der Gemeinde zuzuordnen ist. Weiterhin besteht für 9 Monate eine Doppelbesetzung im Bereich der Abrechnung. Die Nachbesetzung erfolgte jedoch nur mit 20 Wochenstunden und somit mit 10 Wochenstunden weniger. Da dies nur vorübergehend zur Einarbeitung ist, ist dies keine zusätzliche Stelle im Stellenplan.

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 2023 Gewinnrücklagen in Höhe von - **322.360,79 €** gebildet worden.

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung sind bis zum Ende des Jahres 2023 Gewinnrücklagen in Höhe von + **321.739,10 €** gebildet worden.

Für den Bereich der Stromerzeugung sind bis zum Ende des Jahres 2023 Gewinnrücklagen in Höhe von + **51.297,61 €** gebildet worden.

Der Gesamtbetrag der Gewinnrücklagen beträgt **50.675,92 €** zum 31.12.2023.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht erstellt, derzeit sind auch noch keine vorläufigen Ergebnisse absehbar um diese zu berücksichtigen. Die Beschlüsse zur Ergebnisverwendung 2023 wurden bei der Berechnung berücksichtigt.

X. Übersicht über den Stand der Kreditschulden

Die Kreditübersicht und deren Entwicklung sind aus der Anlage ersichtlich.

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

Die Verbindlichkeiten der Gemeindewerke gegenüber Kreditinstituten für Darlehensaufnahme betragen zum 31.12.2024 bei der Wasserversorgung 5.853.765,14 € und bei der Abwasserbeseitigung 3.360.634,93 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Darlehensaufnahme im Bereich der Stromversorgung betragen zum 31.12.2024 gesamt 296.821,27 €.

Dies ergibt eine Gesamtschuld gegenüber Kreditinstituten von 9.511.221,34 €.

Hierbei sind die Kreditaufnahmen 2024 komplett berücksichtigt. Aufgenommen wurden im Bereich Wasserversorgung 1.632.750 € und im Bereich Abwasser 209.100 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 11.781 (mit Hauptwohnsitz) zum 31.12.2023 ergibt sich eine Pro-Kopfverschuldung von 807,34 €

Erläuterungen zur Nettoneuverschuldung der Gemeindewerke Langgöns

Zusammenstellung der Darlehensaufnahmen und Darlehenstilgungen für alle Betriebszweige

	Aufnahme	Tilgung
Stromerzeugung	78.355 €	60.855 €
Wasserversorgung	2.928.080 €	262.000 €
Abwasserbeseitigung	298.764 €	227.000 €
Gesamt	3.305.199 €	549.855 €

Es ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.755.344 €.

X. Schlussbetrachtung

1. Wasserversorgung

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von -241.750 € aus.

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.928.080 € vorgesehen.

2. Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 101.186 € aus.

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 298.764 € vorgesehen.

3. Stromerzeugung

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von -5.945 € aus.

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 78.355 € vorgesehen.

4. Allgemeines

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

Langgöns, den 19.03.2025

Technischer Betriebsleiter der
Gemeindewerke Langgöns

Mike Schmidt

kaufmännische Betriebsleiterin der
Gemeindewerke Langgöns

Sabrina Becker

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2025
Wasserversorgung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Wassergebühren nach Zählern	1.577.900	1.741.600	1.149.642,78
1.2	Wasserverkauf an Gemeinde Waldsolms	18.600	16.800	9.818,90
1.3	Umsatzerlöse Eigenverbrauch	0	0	0,00
1.4	Umsatzerlöse Bau- und Betriebswasser	6.000	6.000	2.662,27
1.5	Umsatzerlöse Bauhof/Feuerwehr	1.550	1.400	1.035,00
1.6	sonst. Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparatur	20.500	16.600	25.044,93
1.7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0,00
1.8	Genehmigungsbescheide	500	500	480,00
	<u>Summe Umsatzerlöse</u>	<u>1.625.050</u>	<u>1.782.900</u>	<u>1.188.683,88</u>
2.	Zinsen und sonstige Erträge			
2.1	Zinsen	2.800	2.500	2.830,90
2.2	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	50	0	252,96
2.3	Sonst. Erlöse und Erlöse Baggernutzung	4.600	3.300	8.012,70
2.4	sonstige betriebliche Erträge	31.600	33.100	26.385,28
2.5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.000	40.000	42.413,98
2.6	Erträge aus der Entnahme von Gewinnvorträgen	0	0	0,00
	Summe	79.050	78.900	79.895,82
	Summe Einnahmen	1.704.100	1.861.800	1.268.579,70

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2025
Wasserversorgung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
1.	Aufwendungen			
1.1	Wasserbezug von ZMW und EVB	505.000	505.000	486.504,85
1.2	Unterhaltung der Rohrnetze	150.000	160.000	79.832,97
1.3	Bewirtschaftungs- und Stromkosten	49.250	46.800	31.314,28
1.4	Wasseruntersuchungen	25.000	20.000	22.544,65
1.5	Unterh. Pauschale Lieferanten (Wartungsvertr.)	25.000	25.000	21.197,40
1.6	Nachkalkulation Wassergebühren	3.500	0	3.070,00
	Summe Aufwendungen	757.750	756.800	644.464,15
2.	Ausgleichsfinanzierung und Umlage			
	Summe Ausgleichsfinanzierung und Umlage	0	0	0,00
3.	Personalaufwand			
3.1	Löhne und Gehälter	284.000	275.500	282.812,36
3.2	Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung	90.500	77.000	77.269,66
3.3	Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	21.800	21.200	19.833,97
3.4	Unterstützung, Beihilfen	2.500	2.400	3.279,46
3.5	Soziale Abgaben / Berufsgenossenschaft	1.300	800	1.266,25
	Summe Personalaufwand	400.100	376.900	384.461,70
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltung und Bauhof			
4.1	Rep.- und Betriebskosten Maschinen und BGA	5.000	5.000	7.048,98
4.2	Sach- und Haftpflichtversicherungen (ohne Kfz)	23.500	13.500	13.222,72
4.3	Material für weiterber. Reparaturen / Lager	40.000	40.000	25.479,20
4.4	Kosten Austausch Wasserzähler	0	0	0,00
4.5	Büromat. / Telefon / Porto etc.	680	700	411,43
4.6	EDV-Kosten / H&H	10.350	6.000	6.651,82

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
1	2	3	4	5
4.7	Rechtsberatungs-, Abschluss-, Prüfungskosten	8.250	9.450	6.736,25
4.8	Reiseaufwand und Fahrtkosten, Weiterbildung	5.200	2.800	2.624,45
4.9	Unterhaltungskosten Fuhrpark	7.400	7.600	7.569,08
4.10	Verwaltungskosten Gemeinde	5.750	5.750	5.857,85
4.11	Ant. Kosten Nutzung Bauhof / Rathaus, Miete Grundstücke	49.400	49.400	48.513,04
4.12	sonstige Aufwendungen	20.000	15.700	2.681,30
4.13	Wartung Gis und Digitale Karte	2.500	5.000	1.942,91
4.14	Betriebskosten Fernüberwachungsanlage	7.100	7.050	9.562,86
4.15	Forderungsverluste	150	0	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltung und Bauhof	185.280	167.950	138.301,89
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5.1	Zinsen für Darlehen und Kredite	200.000	125.000	106.654,56
5.2	Zinsen Geschäftskonto / Kassenkredit	2.300	27.300	5.967,57
5.3	Körperschaftssteuer	0	0	31.708,01
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.300	152.300	144.330,14
6.	Abschreibungen			
6.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Erworbene Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse)	570	1.200	1.152,00
6.2	Abschreibungen Sachanlagen	399.850	379.875	277.727,50
	Summe Abschreibungen	400.420	381.075	278.879,50
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.945.850	1.835.025	1.590.437,38
	Ergebnis Erfolgsplan Wasser			
	Summe Einnahmen	1.704.100	1.861.800	1.268.579,70
	Summe Ausgaben	1.945.850	1.835.025	1.590.437,38
	Gewinn / Verlust	-241.750	26.775	-321.857,68

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2025

Wasserversorgung				
Einnahmen (Mittelherkunft)	2025	2024	2023	Erläuterung
	Planansatz Euro	Planansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	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 Wasserbeitrag allgemein				
4.4 Grundstücksanschlusskosten	15.000	15.000	0,00	
4.5 Wasserbeitrag "Alte Butzbacher Str." NK	0	0	4.471,96	
4.6 Wasserbeitrag "Gaulskopf", Espa	0	0	0,00	
4.10 Wasserbeitrag Blankweg	0	0	0,00	
4.11 Wasserleitung "Schneiderberg", NK	0	0	0,00	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	400.420	381.075	278.879,50	
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	2.928.080	1.926.150	1.809.000,00	
10. Zuführung vom Erfolgsplan	0	26.775	0,00	
11. Entnahme aus Rücklagen	241.750	204.748	321.857,68	
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.585.250	2.553.748	2.414.209,14	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2025

Wasserversorgung

Ausgaben (Mittelverwendung)		2025 Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
1.1 immaterielle Anlagenwerte						
1.1.1 Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte		2.500				
1.1.2 EDV-Software		5.500				Anschaffung und Einrichtung für RiskPlus
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000				Anpassung Regalsystem Werkstattbereich
1.2.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500				
1.2.3 Maschinen						
1.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.2.5 Fahrzeuge		10.000				neues Regalsystem Transit
1.2.6 Werkzeuge		2.000				allgemeine Ausstattung
1.2.7 sonstige Investitionen Sachanlagen		1.000				
1.2.8 Stromausfallsicherung	50.000	40.000	100.000		0,00	
1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen						
1.3.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen						
1.3.1.02 Sanierung Brunnen Seegrund 1, Cleeburg		15.000	15.000	0	0,00	Zufahrt
1.3.1.03 Brunnensanierung Wassernetz Paul-Schneider-Heim		10.000	65.000	55.000		Zaunanlage
1.3.1.04 Statische Aufwertung für den Hallenbau Brunnen Bombach		10.000	10.000	0		Zaunanlage

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2025

Wasserversorgung

Ausgaben (Mittelverwendung)		2025 Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1.3.1.05 Sanierung Brunnen Oberkleen	50.000		50.000	0	0,00	Eisen-Mangan- Filteranlage
1.3.1.06 Sanierung Quelle Niederkleen		80.000	80.000	0	0,00	
1.3.1.07 Sanierung Quelle Kerstenbrunnen	80.000		80.000	0	0,00	
1.3.1.08 Ultrafiltrationsanlagen Gemeindegebiet	600.000	600.000	3.200.000	1.000.000	745.591,72	vorläufige Planung für Gemeindegebiet inkl. Einzäunung
1.3.1.09 Herstellung Zufahrt Seegrund 2		30.000	30.000	0	0,00	für technische Fahrzeuge geeignet
1.3.2 Fernüberwachungsanlagen						
1.3.2.01 Fernüberwachungsanlage	8.000	15.000			21.032,37	notwendige Erweiterungen
1.3.2.02 Alarmsicherung der Gebäude		10.000	40.000	30.000	0,00	PSH
1.3.3 Leitungsnetz						
1.3.3.1 Übernahme Wassernetz Aussiedlerhöfe und Paul-Schneider-Heim			10.000	10.000	7.312,51	
1.3.3.2 Anbindung Wassernetz-Brunnen Paul-Schneider-Heim an bestehendes Wassernetz	800.000	550.000	1.500.000			
1.3.3.3 Neubau Schieber / Schachtbauwerke	50.000	50.000			26.276,96	
1.3.4 Hydranten	25.000	25.000			20.911,04	
1.3.5 Speicheranlagen						
1.3.5.1 Hochbehälter Wassernetz Paul-Schneider-Heim		830.000	900.000	80.000	0,00	Neubau
1.3.5.2 Hochbehälter Biengartenweg Cleeburg	50.000		450.000	0	0,00	Neubau
1.3.5.3 Hochbehälter	150.000	150.000				

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2025

Wasserversorgung

Ausgaben (Mittelverwendung)		2025 Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1.3.5.4 neuer Hochbehälter DHH	450.000			0	0,00	Sanierung gem. Gesundheitsamt
1.3.5.5 Hochbehälter Lang-Göns	450.000	100.000		0	0,00	Sanierung gem. Gesundheitsamt
1.4 Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
1.4.01 Wasserzähler	2.000	2.000			32.989,01	
1.4.02 Hausanschlüsse	15.000	15.000			21.032,37	
1.4.12 Wasserleitung Niederhofen LG	325.000	50.000	375.000			Puffer für mögliche Kosten- steigerungen
1.4.14 Wasserleitung "Schneiderberg", NK	25.000	25.000	205.000	165.000	0,00	Sanierung in Raten
1.4.16 Wasserleitung "Friedenstr." / Herrnacker OK		280.000	280.000	0	0,00	
1.4.17 Ultrafiltrationsanlagen Cleeberg			984.000	984.000	585.013,37	
1.4.18 Ultrafiltrationsanlage Dornholzhausen Tiefbrunnen Wingertsgraben			470.000	470.000	681.141,45	
1.4.19 Ultrafiltrationsanlage Dornholzhausen			1.000.000	1.000.000	0,00	
1.4.20 Wasserleitung OD Lang-Göns	1.128.993	50.000	1.178.993	50.000	0,00	VE für alle BA inkl. NK
1.4.21 Wasserleitung Oberkleen (Leitung im Feld)		50.000	230.000	180.000	0,00	
1.4.22 Umbau Zuleitung Forsthaus Cleeberg		25.000	25.000			
2. Finanzanlagen	0	0				
3. Tilgung von Krediten		262.000				
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0				
5. sonstige Mittelverwendungen						
5.1 Abführung an die Gemeinde						
5.2 Auflösung Ertragszuschüsse gesamt		40.000				

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2025

Wasserversorgung

Ausgaben (Mittelverwendung)		2025 Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf * Euro	bisher bereitgestellt * Euro	bisher verbraucht Euro	Erläuterung
5.3 Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr						
5.4 Saldo aus sonstigen Vermögensänderungen						
5.5 Zuführung Rücklagen						
5.6 Verlustausgleich Vorjahre						
5.7 Verlustausgleich		241.750				
6. Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	4.258.993	3.585.250	11.277.993	4.024.000	2.141.300,80	

* 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

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
Deckungsmittel Mittelherkunft									
1.	Zuführung zum Sammkapital								
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen								
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen								
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen								
4.1	Wasserbeitrag allgemein								
4.4	Grundstücksanschlusskosten			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.5	Wasserbeitrag "Alte Butzbacher Str." NK								
4.6	Wasserbeitrag "Gaulskopf", Espa								
4.10	Wasserbeitrag Blankweg								
4.11	Wasserleitung "Schneiderberg", NK								
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)			400.420	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"				0	0	0	0	0	0
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehn			0	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehn			0	0	0	0	0	0
9.	Kredite								
a)	von der Gemeinde								
b)	von Dritten			2.928.080	3.528.500	1.758.500	297.493	178.500	178.500
10.	Zuführung aus Erfolgsplan								
11.	Entnahme aus Rücklagen			241.750					
Deckungsmittel insgesamt				3.585.250	3.953.500	2.193.500	742.493	633.500	643.500

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte									
1.1 immaterielle Anlagenwerte									
1.1.1 Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.1 EDV-Software				5.500	500	500	500	500	500
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3 Maschinen									
1.2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1.2.5 Fahrzeuge				10.000					
1.2.6 Werkzeuge				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.7 sonstige Investitionen Sachanlagen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.8 Stomausfallsicherung				40.000	50.000				
1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen									
1.3.1 Gewinnungs- und Bezugsanlagen									
1.3.1.02 Sanierung Brunnen Seegrund 1, Cleeberg				15.000					
1.3.1.03 Brunnensanierung Wassernetz Paul-Schneider-Heim				10.000					
1.3.1.04 Statische Aufwertung für den Hallenbau Brunnen Bombach				10.000					
1.3.1.05 Sanierung Brunnen Oberkleen					50.000				
1.3.1.06 Sanierung Quelle Niederkleen				80.000					
1.3.1.07 Sanierung Quelle Kerstenbrunnen					80.000				
1.3.1.08 Ultrafiltrationsanlagen Gemeindegebiet				600.000	600.000	600.000			
1.3.1.09 Herstellung Zufahrt Seegrund 2				30.000					
1.3.2 Fernüberwachungsanlagen									
1.3.2.1 Fernüberwachungsanlage				15.000	8.000				
1.3.2.2 Alarmsicherung Gebäude				10.000					

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
		1.3.3	Leitungsnetz						
			1.3.3.1 Übernahme Wassernetz Aussiedlerhöfe und Paul-Schneider-Heim						
			1.3.3.2 Anbindung Wassernetz Paul-Schneider-Heim an bestehendes Netz	550.000	800.000				
			1.3.3.3 Neubau Schieber / Schachtbauwerke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		1.3.4	Hydranten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		1.3.5	Speicheranlagen						
			1.3.5.01 Hochbehälter Wassernetz Paul-Schneider-Heim	830.000					
			1.3.5.02 Hochbehälter Biengartenweg Cleeberg		50.000	500.000			
			1.3.1.03 Hochbehälter	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
			1.3.5.04 neuer Hochbehälter DHH - Sanierung		450.000				
			1.3.5.05 Hochbehälter Lang-Göns	100.000	450.000				
	1.4	Leitungsnetz und Hausanschlüsse							
		1.4.01	Wasserzähler	2.000	2.000				
		1.4.02	Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		1.4.12	Wasserleitung Niederhofen LG	50.000	325.000				
		1.4.14	Wasserleitung "Schneiderberg", NK	25.000	25.000				
		1.4.16	Wasserleitung "Friedenstr." OK	280.000					
		1.4.17	Ultrafiltrationsanlagen Cleeberg						
			Ultrafiltrationsanlage Dornholzhausen Tiefbrunnen						
		1.4.18	Wingertsgraben						
		1.4.19	Ultrafiltrationsanlage Dornholzhausen						
		1.4.20	Wasserleitung OD Lang-Göns	50.000	500.000	500.000	128.993		
		1.4.21	Wasserleitung Oberkleen	50.000					
		1.4.22	Umbau Zuleitung Forsthaus Cleeberg	25.000					
2.	Finanzanlagen								
3.	Tilgung von Krediten			262.000	270.000	300.000	320.000	340.000	350.000
4.	Rückzahlung von Stammkapital								

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
5.	sonstige Mittelverwendung								
5.1	Abführung an die Gemeinde								
5.2	Auflösung Ertragszuschüsse			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3	Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr								
5.4	Saldo aus sonstigen Vermögensgegenständen								
5.5	Zuführung Rücklagen								
5.6	Verlustrücklage Vorjahre								
5.7	Verlustrücklage			241.750					
Ausgaben insgesamt				3.585.250	3.953.500	2.193.500	742.493	633.500	643.500

B - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
			Einnahmen						
1.			Zuweisungen						
			zur Eigenkapitalaufstockung						
2.			Zuweisungen						
			zum Verlustausgleich						
3.			Verwaltungskotenbeiträge, Zinsen						
4.			Darlehen der Gemeinde						
			Ausgaben						
1.			Gewinnabführungen						
2.			Konzessionsabgaben						
3.			Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	5.750	6.000	6.000	6.250	6.250	6.500
4.			Eigenkapitalrückzahlung						
5.			Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2025
Abwasserentsorgung

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Abwassergebühren nach Zählern	1.109.450	1.216.700	940.051,85
1.2	Niederschlagswassergebühr u. Straßenentwässerung	843.226	757.726	586.907,90
1.3	Untersuchungsgeb. gewerbliche Betriebe	2.600	2.500	2.423,93
1.4	Betriebskostenerstattung Stadt Butzbach	53.800	45.000	53.652,79
1.5	Fäkalschlammgebühren u. sonst. Erlöse AW	4.000	3.500	8.900,01
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse	40.000	45.000	58.732,59
1.7	Genehmigungsbescheid	700	700	540,00
1.8	sonstige Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparaturen	12.150	10.250	10.645,42
	Summe Umsatzerlöse	2.065.926	2.081.376	1.661.854,49
2.	Zinsen und sonstige Erträge			
2.1	Zinsen	0	0	0,00
2.2	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0,00
2.3	sonstige betriebliche Erträge (Mahnggebühren, EWB etc.)	6.650	5.500	837,91
2.4	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.000	0	7.436,27
2.5	Erträge aus Auflösung steuerlicher Rücklage	37.700	37.500	37.383,50
2.6	Entnahme aus dem Gewinnvortrag	0	0	0,00
	Summe	49.350	43.000	45.657,68
	Summe Einnahmen	2.115.276	2.124.376	1.707.512,17

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2025
Abwasserentsorgung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
1.	Aufwendungen			
1.1	Umlage Wasserverband Kleebachtal	700.000	700.000	693.196,00
2.	Kläranlage Espa			
2.1	Löhne und Nebenkosten	0	0	0,00
2.2	Unterhaltung Gebäude / Bauwerk und Klärschlamm Entsorgung	83.600	64.000	61.633,52
2.3	Strom-Wasser und sonstige Bewirtschaftungskosten	25.100	22.850	17.715,92
2.4	Unterhaltung Maschinen und Ersatzbeschaffung	5.000	5.000	0,00
2.5	Telefonkosten	800	750	770,69
2.6	Prüfkosten	950	800	2.639,76
2.7	sonstige Aufwendungen (Abwasserabgabe/ Büromaterial, Versicherungen)	4.050	3.650	5.439,32
2.8	Kostenanteil EVB Butzbach - Ultrafiltrationsanlage Betriebskosten	50.000	35.000	53.059,11
2.9	Kosten Betriebsführung	40.000	38.500	39.761,95
	Summe Kläranlage Espa	209.500	170.550	181.020,27
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.1	Untersuchungskosten gewerblicher Betriebe	2.600	2.600	2.423,93
3.2	Bewirtschaftungs- und Stromkosten	7.800	5.100	5.201,71
3.3	Unterhaltung und Reinigung der Ortskanäle	85.600	76.700	137.756,81
3.4	Maßnahmen nach EKVO (Eigenkontrollverordnung)	150.000	150.000	112.354,43
3.5	Kosten für Gebührenkalkulation	4.000	29.000	3.599,75
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	250.000	263.400	261.336,63
4.	Personalaufwand			
4.1	Löhne und Gehälter	104.400	110.200	114.087,04
4.2	Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft	42.300	36.000	35.255,49
4.3	Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	9.050	8.400	7.049,46

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
1	2	3	4	5
4.4	Unterstützung, Beihilfen	1.900	1.900	1.830,90
	Summe Personalaufwand	157.650	156.500	158.222,89
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltung und Bauhof			
5.1	Rep.- und Betriebskosten Maschinen und BGA	0	0	57,96
5.2	Bürobedarf / Zeitschriften / Telefon etc.	380	550	148,46
5.3	EDV-Kosten	4.000	4.000	1.917,23
5.4	Rechtsberatungs-, Abschluss-, Prüfungskosten	9.750	11.000	6.717,25
5.5	Reiseaufwand und Fahrtkosten, Weiterbildung	5.500	2.200	2.647,80
5.6	Material für weiterber. Reparaturen/ Lager	6.500	5.800	3.081,42
5.7	Verwaltungskosten Gemeinde	5.750	5.750	5.750,00
5.8	Ant. Kosten Nutzung Bauhof / Rathaus	18.160	18.160	18.147,52
5.9	Abwasserbeseitigung / Klärgrubenentleerung	700	700	648,00
5.10	sonstige Kosten (Kosten des GV, sonstige Aufwendungen, Sitzungsgelder)	7.500	8.950	8.946,55
5.11	Wartung GIS und digitale Karte	3.000	3.000	2.674,40
5.12	periodenfremde Aufwendungen	1.700	4.000	0,00
	Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	62.940	64.110	50.736,59
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.1	Zinsen für Darlehen und Kredite	100.000	100.000	60.606,86
6.2	Zinsen Geschäftskonto / Kassenkredit	2.000	25.000	5.266,93
	Summe	102.000	125.000	65.873,79
7.	Abschreibungen			
7.1	Abschreibungen auf Leitungsnetz / Sachanlagen und GWG	507.500	492.500	497.520,25
7.2	Abschreibungen auf Kläranlage Espa	6.500	8.000	8.557,48
7.3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.000	27.000	2.912,92
	Summe Abschreibungen	532.000	527.500	508.990,65
	Gesamtsumme Aufwendungen	2.014.090	2.007.060	1.919.376,82
	Ergebnis Erfolgsplan Kanal			
	Summe Einnahmen	2.115.276	2.124.376	1.707.512,17
	Summe Ausgaben	2.014.090	2.007.060	1.919.376,82
	Gewinn / Verlust (-)	101.186	117.316	-211.864,65

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2025

Abwasserbeseitigung

Einnahmen (Mittelherkunft)	2025	2024	2023	Erläuterung
	Planansatz Euro	Planansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	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			0,00	
4.4 Grundstücksanschlusskosten	15.000	15.000	0,00	
4.5 Abwasserbeitrag "Alte Butzbacher Str." NK	0	0	9.243,75	
4.6 Abwasserbeitrag "Gauslkopf"	0	0	0,00	
4.10 Abwasserbeitrag Blankweg	0	0	0,00	
4.12 Förderung Umstellung PC und Software	0	0	0,00	
4.13 Förderung Luftgebläse Belebungsbecken	0	0		
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	532.000	527.500	497.082,79	
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	298.764	0	397.212,11	
10. Zuführung vom Erfolgsplan	101.186	117.316		
11. Entnahme aus Rücklagen				
12. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	946.950	659.816	903.538,65	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2025

Abwasserbeseitigung

Ausgaben (Mittelverwendung)		2025 Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
1.1 immaterielle Anlagenwerte						
1.1.1 Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte		750				
1.1.2 EDV-Software		1.000				
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000				Anpassung Regalsystem Werkstattbereich
1.2.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500				
1.2.3 Maschinen						
1.2.4 Geräte für Kläranlage						
1.3 Entsorgungsanlagen						
1.3.1 Kläranlage Espa						
1.3.1.1 Regenrückhaltebecken KA Espa Neubau/Sanierung			300.000	300.000	0,00	
1.3.1.2 Umstellung PC und Software			30.000	30.000	9.659,92	
1.3.1.3 Luftgebläse Belebungsbecken		50.000	50.000			
1.3.1.4 Ammonium-Stickstoff Messlanze		15.000	15.000			
1.4 Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
1.4.01 Erweiterung Leitungsnetz allgemein						
1.4.05 Hausanschlüsse		15.000				
1.4.08 Abwasserleitung Wohngebiet Espa "West"						EKVO - kein investiver Baustein
1.4.11 Bachkanal "Niederhofen" LG	700.000	85.000	785.000	85.000	49.034,14	
1.4.17 Übernahme Abwassernetz Aussiedlerhöfe Paul-Schneider-Heim						

Abwasserbeseitigung						
Ausgaben (Mittelverwendung)	2025 Planansatz		Investition (nachrichtlich)			
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1.4.18 Abwasserleitungen OD Lang-Göns	3.254.917	100.000	3.354.917	100.000	18.194,97	
1.4.19 Schacht-/Kanaldeckel	15.000	12.000				
1.4.20 Eisen2Chlorid Dosieranlage Pumpwerk Espa		100.000	100.000			
2. Finanzanlagen		0				
3. Tilgung von Krediten		227.000				
4. Rückzahlung von Stammkapital		0				
5. sonstige Mittelverwendungen						
5.1 Abführung an die Gemeinde		255.000				
5.2 Auflösung Ertragszuschüsse gesamt		77.700				
5.3 Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr						
5.4 Saldo aus sonstigen Vermögensänderungen						
5.5 Zuführung Rücklagen						
5.6 Verlustausgleich Vorjahre						
5.7 Verlustausgleich						
6. Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	3.969.917	946.950	4.634.917	515.000	76.889,03	

* 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

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
			Deckungsmittel						
			Mittelherkunft						
1.			Zuführung zum Sammkapital						
2.			Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3.			Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4.			Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen						
	4.1		Wasserbeitrag allgemein						
	4.4		Grundstücksanschlusskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4.6		Wasserbeitrag "Gaulskopf", Espa						
	4.10		Wasserbeitrag Blankweg						
	4.11		Wasserleitung "Schneiderberg", NK						
	4.12		Förderung Umstellung PC und Software						
	4.13		Förderung Luftgebläse Belebungsbecken						
5.			Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	532.000	540.000	548.000	556.000	564.000	572.000
6.			Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7.			Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"						
8.			Rückflüsse aus gewährten Darlehn						
9.			Kredite						
	a)		von der Gemeinde						
	b)		von Dritten	298.764	1.747.250	1.545.250	798.167	41.250	38.250
10.			Zuführung aus Erfolgsplan	101.186					
11.			Entnahme aus Rücklagen						
			Deckungsmittel insgesamt	946.950	2.302.250	2.108.250	1.369.167	620.250	625.250

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte								
1.1	immaterielle Anlagenwerte								
	1.1.1	Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte		750	750	750	750	750	750
	1.2.1	EDV-Software		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2	Sachanlagen								
	1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.3	Maschinen							
	1.2.4	Geräte für Kläranlage							
1.3	Entsorgungsanlagen								
	1.3.1	Kläranlage Espa							
		1.3.1.1 Regenrückhaltebecken KA Espa Neubau/Sanierung							
		1.3.1.2 Umstellung PC und Software							
		1.3.1.3 Luftgebläse Belebungsbecken		50.000					
		1.3.1.4 Ammonium-Stickstoff Messlanze		15.000					
1.4	Leitungsnetz und Hausanschlüsse								
	1.4.01	Erweiterung Leitungsnetz allgemein							
	1.4.05	Hausanschlüsse		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.4.08	Abwasserleitung Wohngebiet Espa "West"							
	1.4.11	Bachkanal "Niederhofen" LG		85.000	700.000				
	1.4.17	Übernahme Abwassernetz Aussiedlerhöfe Paul-Schneider-Heim							
	1.4.18	Abwasserleitung OD Lang-Göns		100.000	1.000.000	1.500.000	754.917		
	1.4.19	Schacht-/Kanaldeckel		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.4.20	Eisen2Chlorid Dosieranlage Pumpwerk Cleeberg		100.000					

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
2.	Finanzanlagen								
3.	Tilgung von Krediten			227.000	233.000	239.000	245.000	251.000	256.000
4.	Rückzahlung von Stammkapital								
5.	sonstige Mittelverwendung								
	5.1	Abführung an die Gemeinde		255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	5.2	Auflösung Ertragszuschüsse		77.700	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5.3	Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr							
	5.4	Saldo aus sonstigen Vermögensgegenständen							
	5.5	Zuführung Rücklagen							
	5.6	Verlustausgleich Vorjahre							
	5.7	Verlustausgleich							
Ausgaben insgesamt				946.950	2.302.250	2.108.250	1.369.167	620.250	625.250

B - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
			Einnahmen						
			1. Zuweisungen						
			zur Eigenkapitalaufstockung						
			zur Niederschlagswasserbeseitigung OD Lang-Göns (Verwaltungsvereinbarung Hessen Mobil)			360.000			
			2. Zuweisungen						
			zum Verlustausgleich						
			3. Verwaltungskotenbeiträge, Zinsen						
			4. Darlehen der Gemeinde						
			Ausgaben						
			1. Gewinnabführungen	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
			2. Konzessionsabgaben						
			3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	5.750	6.000	6.000	6.250	6.250	6.500
			4. Eigenkapitalrückzahlung						
			5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2025
Stromerzeugung

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Stromerlös - Einspeise- und Selbstverbrauchsvergütung	65.000	70.000	65.327,73
1.2	Stromverkauf an die Gemeinde	6.800	7.500	6.486,00
1.3	sonstige betriebliche Erträge	150	150	0,00
	Summe Umsatzerlöse	71.950	77.650	71.813,73
2.	Zinsen und sonstige Erträge			
2.1	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.000	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	0	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	71.950	78.650	71.813,73

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2025
Stromerzeugung

Posi- tion	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
1.	Aufwendungen			
1.1	Unterhaltung der Stromanlagen	11.500	12.000	8.577,31
1.2	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.250	1.082,02
	Summe Aufwendungen	12.700	13.250	9.659,33
2.	Personalaufwand			
2.1	Löhne und Gehälter	13.500	14.700	11.679,44
2.2	Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung	1.900	2.200	1.609,82
2.3	Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	1.500	1.550	1.254,41
2.4	Unterstützung, Beihilfen	300	300	242,17
2.5	Soziale Abgaben	0	0	0,00
	Summe Personalaufwand	17.200	18.750	14.785,84
3.	Sonstige betriebl. Aufwendungen Verwaltung			
3.1	Rechtsberatungs-, Abschluss- u. Prüfungskosten	2.000	2.200	3.000,00
3.2	Ant. Kosten Nutzung Rathaus	3.100	3.100	3.039,00
3.3	Post- und Telefongebühren	315	350	301,80
3.4	EDV-Kosten	300	300	268,72
	Summe	5.715	5.950	6.609,52
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4.1	Zinsen für Darlehen und Kredite	3.100	2.200	2.259,41
4.2	Pacht	9.980	9.980	9.980,00
4.3	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.700	1.700	5.390,52
	Summe	14.780	13.880	17.629,93

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	2024	
1	2	3	4	5
5.	Abschreibungen			
5.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2	Abschreibungen Sachanlagen	27.500	27.500	27.151,00
	Summe Abschreibungen	27.500	27.500	27.151,00
	Gesamtsumme Aufwendungen	77.895	79.330	75.835,62
	Ergebnis Erfolgsplan Stromerzeugung			
	Summe Einnahmen	71.950	78.650	71.813,73
	Summe Ausgaben	77.895	79.330	75.835,62
	Gewinn / Verlust	-5.945	-680	-4.021,89

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2025

Stromerzeugung

	2025	2024	2023	Erläuterung
	Planansatz Euro	Planansatz Euro	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			0,00	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		0	0,00	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	27.500	27.500	27.151,00	
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	78.355	73.355	0,00	
10. Zuführung vom Erfolgsplan				
11. Entnahme aus Rücklagen	5.945	680	4.021,89	
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	111.800	101.535	31.172,89	

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2025

Stromerzeugung

Ausgaben (Mittelverwendung)		2025 Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
1.1 immaterielle Anlagenwerte						
1.1.1 Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte	0	0				
1.1.2 EDV-Software						
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung + GWG	0	0				
1.2.2 Maschinen + maschinelle Anlagen	0	0				
1.3 Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen	0	0				
1.3.1 Neubau PV-Anlagen Kläranlage Espa						
1.3.2 Neubau Pumpenhaus Cleeburg			40.000	80.000	0	die Berechnung für die Anlagen laufen noch, daher steht der Gesamtausgabe- bedarf noch nicht fest
1.3.3 Neubau PV-Anlagen UF-Anlagen	20.000	40.000	100.000	40.000	0	
1.3.4 Neubau PV-Anlage Feuerwehr Oberkleen	100.000	5.000				
	0	0				
2. Finanzanlagen						
3. Tilgung von Krediten		60.855				
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0				
5. sonstige Mittelverwendungen						
5.1 Abführung an die Gemeinde						

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2025

Stromerzeugung

Ausgaben (Mittelverwendung)		2025 Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf *	bisher bereitgestellt *	bisher verbraucht	Erläuterung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
5.2 Auflösung Ertragszuschüsse gesamt		0				
5.3 Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr						
5.4 Saldo aus sonstigen Vermögensänderungen						
5.5 Zuführung Rücklagen						
5.6 Verlustausgleich Vorjahre						
5.7 Verlustausgleich		5.945				
6. Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	120.000	111.800	140.000	120.000		

* 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

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
Deckungsmittel									
Mittelherkunft									
1.	Zuführung zum Sammkapital								
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen								
2.1	Saldo aus sonst. Vermögensveränderungen/Auflösung von Rücklagen								
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen								
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen								
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)			27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse								
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"								
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehn								
9.	Kredite								
a)	von der Gemeinde								
b)	von Dritten			78.355	135.355	33.355	33.355	33.355	33.355
10.	Zuführung aus Erfolgsplan								
11.	Entnahme aus Rücklagen			5.945					
	Deckungsmittel insgesamt			111.800	162.855	60.855	60.855	60.855	60.855

A - Übersicht über die Deckungsmittel der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte									
1.1	immaterielle Anlagenwerte								
	1.1.1 Ähnliche Rechte und Werte Digitale Karte								
	1.2.1 EDV-Software			0	0	0	0	0	0
1.2	Sachanlagen								
	1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	1.2.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
	1.2.3	Maschinen + maschinelle Anlagen							
1.3	Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen Sachanlagen								
	1.3.1	Neubau PV-Anlage Kläranlage Espa							
	1.3.2	Neubau PV-Anlage Pumpenhaus Cleeberg							
	1.3.3	Neubau PV-Anlagen UV-Anlagen		40.000	2.000				
	1.3.4	Neubau PV-Anlage Feuerwehr Oberleen		5.000	100.000				
2. Finanzanlagen									
3. Tilgung von Krediten				60.855	60.855	60.855	60.855	60.855	60.855
4. Rückzahlung von Stammkapital									
5. sonstige Mittelverwendung									
5.1	Abführung an die Gemeinde								
5.2	Auflösung Ertragszuschüsse								
5.3	Zuführung Liquiditätsmittel für Folgejahr								
5.4	Saldo aus sonstigen Vermögensgegenständen								
5.5	Zuführung Rücklagen								
5.6	Verlustrückgleich Vorjahre								
5.7	Verlustrückgleich			5.945					
Ausgaben insgesamt				111.800	162.855	60.855	60.855	60.855	60.855

B - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€
			Einnahmen						
1.			Zuweisungen						
			zur Eigenkapitalaufstockung						
2.			Zuweisungen						
			zum Verlustausgleich						
3.			Verwaltungskotenbeiträge, Zinsen						
4.			Darlehen der Gemeinde						
			Ausgaben						
1.			Gewinnabführungen						
2.			Konzessionsabgaben						
3.			Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4.			Eigenkapitalrückzahlung						
5.			Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

STELLENÜBERSICHT

Gemeindewerke Langgöns

Stellenübersicht der Gemeindewerke Langgöns für 2025

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 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		11	8	7	6	5			
531	Stromerzeugung	0,06	0,1	0,08			0,24	0,24	0,24
533	Wasserversorgung	0,4	1,1	2,44			3,94	3,94	3,94
538	Abwasserentsorgung	0,3	0,8	1,02			2,12	2,12	2,12
		0,76	2	3,54	0	0	6,3	6,3	6,3

KREDITÜBERSICHT

Gemeindewerke Langgöns

Gemeindewerke Langgöns - Entwicklung der bestehenden Darlehen in 2024

Zinsen und Tilgung für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromerzeugung

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.2025 Euro	Zinsen 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.25 Euro	Ursprüngl. Darlehens- höhe Euro	Zinsfestschreibung bis	letzte Rate
WASSER											
<u>DGHYP</u> Nr.3021542004	35600400	100,0	4,68	189.646,55	8.674,32	11.573,20	20.247,52	178.073,35	325.000,00	30.06.2037	30.06.2037
<u>DGHYP</u> Nr. 3021542006	35601800	53,67	4,64	163.893,30	7.454,84	8.693,37	16.148,21	155.199,93	263.000,00	30.12.2038	30.12.2038
<u>DGHYP</u> Nr. 3021542008	35602200	100,0	2,20	2.730,64	23,46	2.730,64	2.754,10	0,00	58.700,00	30.09.2025	30.09.2025
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741250	35602300	20,0	2,21	63.602,98	1.466,60	1.162,00	2.628,60	62.440,98	77.960,00	30.06.2032	30.06.2057
<u>WL Bank</u> Nr. 13706602	35601400	53,77	4,43	163.651,60	7.051,44	5.169,36	12.220,80	158.482,24	228.000,00	30.06.2026	30.06.2026
<u>KFW</u> Nr. 5492565	35602500	83,65	1,99	303.339,20	8.662,91	33.707,60	42.370,51	269.631,60	573.000,00	15.11.2033	15.11.2033
<u>KFW</u> Nr. 351814	35602700	30,94	0,62	376.280,00	2.294,90	16.360,00	18.654,90	359.920,00	409.000,00	15.02.2028	15.02.2048
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741269	35602800	12,73	0,75	10.370,94	65,48	3.582,02	3.647,50	6.788,92	35.000,00	30.11.2027	30.11.2027
<u>WI Bank</u> Nr. 7502090325	35602900	11,77	0,01	11.507,82	1,07	2.117,45	2.118,52	9.390,37	20.505,00	28.06.2030	28.06.2030
<u>WI Bank</u> Nr. 7502090326	35603000	2,33	0,01	3.768,47	5,84	320,36	326,20	3.448,11	5.126,00	30.09.2036	30.09.2036
<u>WI Bank</u> Nr. 7502210132	35603100	2,33	0,00	94.735,81	0,00	15.789,32	15.789,32	78.946,49	157.893,09	30.12.2030	30.12.2030
<u>WI Bank</u> Nr. 7502326822	35603200	75,5	0,11	145.232,44	151,20	20.747,52	20.898,72	124.484,92	207.475,00	31.12.2031	31.12.2031
<u>WI Bank</u> Nr. 7502376262	35603300	100,0	3,49	1.332.884,81	44.192,86	55.766,54	99.959,40	1.277.118,27	1.454.000,00	30.09.2042	30.09.2042
<u>WI Bank</u> Nr. 7502378750	35603400	59,4	3,40	526.829,91	17.575,68	21.728,93	39.304,61	505.100,98	569.828,00	28.11.2042	28.11.2042
<u>WI Bank</u> Nr. 7502494875	35603500	40,1	3,34	117.837,40	4.053,25	4.561,39	8.614,64	113.276,01	124.000,00	28.11.2042	28.11.2042

Gemeindewerke Langgöns - Entwicklung der bestehenden Darlehen in 2024
Zinsen und Tilgung für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromerzeugung

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.2025 Euro	Zinsen 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.25 Euro	Ursprüngl. Darlehens- höhe Euro	Zinsfestschreibung bis	letzte Rate
<u>Sparkasse Gießen</u> Nr. 205091067	35601100	50,0	4,11	750.000,00	15.600,00	0,00	15.600,00	750.000,00	750.000,00		
<u>Sparkasse Gießen</u> Nr. 605578320	35603600	100,0	3,34	1.014.703,27	33.426,98	37.313,02	70.740,00	977.390,25	1.050.000,00	28.06.2034	30.09.2044
<u>DKB</u> Nr. 6722860936	35603700	73,6	3,16	582.750,00	18.792,92	20.597,40	39.390,32	562.152,60	582.750,00	15.12.2044	15.12.2044
Gesamt Wasserversorgung				5.853.765,14	169.493,75	261.920,12	431.413,87	5.591.845,02	6.891.237,09		

Gemeindewerke Langgöns - Entwicklung der bestehenden Darlehen in 2024

Zinsen und Tilgung für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromerzeugung

Übertrag:		5.853.765,14	169.493,75	261.920,12	431.413,87	5.591.845,02	6.891.237,09		
-----------	--	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--	--

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.2025 Euro	Zinsen 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.25 Euro	Ursprüngl. Darlehens- höhe Euro	Zinsfestschreibung bis	letzte Rate
Abwasser											
<u>DGHYP</u> Nr.3021542006	35601800	46,33	4,64	141.453,03	6.434,12	7.503,07	13.937,19	133.949,96	226.990,00	30.12.2038	30.12.2038
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741250	35602300	80,0	2,21	254.411,87	6.266,44	4.647,99	10.914,43	249.763,88	311.840,00	30.06.2032	30.06.2057
<u>WL Bank</u> Nr. 13706602	35601400	46,23	4,43	140.682,98	6.064,79	4.443,81	10.508,60	136.239,17	196.000,00	30.06.2026	30.06.2026
<u>KFW</u> Nr. 5492565	35602500	16,35	1,99	59.292,80	1.698,22	6.588,40	8.286,62	52.704,40	112.000,00	15.11.2033	15.11.2033
<u>KFW</u> Nr. 351814	35602700	69,06	0,62	839.960,00	5.122,84	36.520,00	41.642,84	803.440,00	913.000,00	15.02.2028	15.02.2048
<u>Voba Mittelhessen</u> Nr. 3415741269	35602800	87,27	0,75	71.115,58	451,63	24.562,32	25.013,95	46.553,26	240.000,00	30.11.2027	30.11.2027
<u>WI Bank</u> Nr. 7502090326	35603000	97,67	0,01	157.968,72	244,69	13.429,11	13.673,80	144.539,61	214.874,00	30.09.2036	30.09.2036
<u>WI Bank</u> Nr. 7502210132	35603100	97,67	0,00	4.954,65	0,00	825,76	825,76	4.128,89	8.257,69	30.12.2030	30.12.2030
<u>WI Bank</u> Nr. 7502378750	35603400	40,62	3,40	360.387,85	12.022,97	14.864,06	26.887,03	345.523,79	389.749,00	28.11.2042	28.11.2042
<u>WI Bank</u> Nr. 7502494875	35603500	59,87	3,34	175.805,80	6.047,22	6.805,34	12.852,56	169.000,46	185.000,00	28.11.2042	28.11.2042
<u>Sparkasse Gießen</u> Nr. 205091067	35601100	50,0	4,11	750.000,00	15.600,00	0,00	15.600,00	750.000,00	750.000,00		

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.2025 Euro	Zinsen 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.25 Euro	Ursprüngl. Darlehens- höhe Euro	Zinsfestschreibung bis	letzte Rate
DKB Nr. 6722860936	35603700	26,4	3,16	209.100,00	6.743,20	7.390,68	14.133,88	201.709,32	209.100,00	15.12.2044	15.12.2044
Gesamt Abwasserentsorgung				3.165.133,28	66.696,12	127.580,54	194.276,66	3.037.552,74	3.756.810,69		
Gesamt Wasser und Abwasser				9.018.898,42	236.189,87	389.500,66	625.690,53	8.629.397,76	10.648.047,78		

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

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.2025 Gesamt	Zinsen GW	Tilgung GW	Annuität GW	Tilgung Land	31.12.2025 Gesamt	Urspr .Darlehens- höhe Euro	Zinsfestschrei- bung bis	letzte Rate
<u>WI Bank (Sofortprogramm)</u> OT Lang-Göns (272.070,00 €) Tilgung Land 88.422,80 €	35601600	100	3,79	30.940,61	1.193,06	15.108,26	16.301,32	0,00	15.832,35	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	22.168,76	869,44	10.820,88	11.690,32	0,00	11.347,88	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	28.532,70	1.119,03	13.926,97	15.046,00	0,00	14.605,73	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	122.859,58	4.737,42	59.991,50	64.728,92	0,00	62.868,08	1.080.330,00	31.12.2026	31.12.2026
	Gesamt			204.501,65	7.918,95	99.847,61	107.766,56	0,00	104.654,04	1.795.310,00		

Darlehen für den Betriebszweig Stromerzeugung

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	Stand 01.01.25 Euro	Zins 2025 Euro	Tilg. 2025 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.25 Euro	Ursprüngl. Dar- lehenshöhe Euro	Zinsfest- schreibung 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	3,26	86.986,00	2.509,73	26.668,00	29.177,73	60.318,00	367.000,00	15.05.2028	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	2,31	61.349,00	5,76	9.828,00	9.833,76	51.521,00	167.000,00	15.05.2031	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	14.972,00	516,55	1.768,00	2.284,55	13.204,00	30.000,00	15.08.2023	15.05.2033
<u>WI Bank</u> Nr. 7502090325	35602900	88,2	0,01	86.267,71	8,03	15.873,45	15.881,48	70.394,26	153.715,00	28.06.2030	28.06.2030
<u>WI Bank</u> Nr. 7502326822	35603200	24,6	0,11	47.246,56	49,18	6.749,48	6.798,66	40.497,08	67.495,00	31.12.2031	31.12.2031
Gesamt Strom				296.821,27	3.089,25	60.886,93	63.976,18	235.934,34	785.210,00		