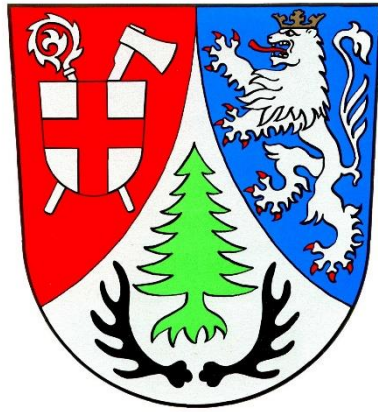




WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Abwasserbeseitigung



Abwasserwerk der Gemeinde Weiskirchen – Eigenbetrieb -
Kirchenweg 2
66709 Weiskirchen

Wirtschaftsplan 2026 - Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
Wirtschaftsplan.....	4
Erfolgsplan 2026	5
Vermögensplan.....	11
Einnahmen	11
Ausgaben.....	12
Stellenübersicht 2026	13
Stellenübersicht 2026 – Zusammenfassung –	14
Finanzplan.....	15
Schuldennachweis	17
Anlage zum Finanzplan (-Investitionsprogramm-) für das Abwasserwerk der Gemeinde Weiskirchen .	18

Vorwort

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung aufgestellt. Er beinhaltet den Erfolgs- und Vermögensplan, die Stellenübersicht, die Finanzplanung und eine Übersicht über den Stand der Schulden (Schuldennachweis).

Die Erträge und Aufwendungen wurden auf der Grundlage von Vorjahresergebnissen und der im Planungsjahr zu erwartenden Veränderungen erstellt.



© Gemeinde Weiskirchen (Entwässerungsgraben Ober der Chaussee)

Seiner primären Aufgabe, der unschädlichen Entsorgung von Schmutz- und Regenwässern auf dem Gemeindegebiet, vor allem der Sammlung und Ableitung der Schmutzwässer zu den zwei in der Gemeinde befindlichen Kläranlagen des EVS und der Oberflächenwässer zu den entsprechenden Entlastungsanlagen bzw. Vorflutern, will das Abwasserwerk der Gemeinde Weiskirchen auch im Jahre 2026 wieder in vollem Umfange gerecht werden.

Der Werkleiter

Stephan Barth

Wirtschaftsplan

**Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerkes der Gemeinde Weiskirchen
- Eigenbetrieb -**

**für das
Wirtschaftsjahr 2026**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 7 Ziffer 12 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 04. Dezember 2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	1.783.470,00 €
in den Aufwendungen auf	1.817.650,00 €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	519.725,00 €
in den Ausgaben auf	519.725,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	239.725,00 €
--	--------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	100.000,00 €
--	--------------

§ 5

Es gilt die vom Gemeinderat am 04. Dezember 2025 beschlossene Stellenübersicht.

Weiskirchen, 04. Dezember 2025
Der Werkleiter

Stephan Barth

Erfolgsplan 2026

Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.664.370,00	1.602.710,00	1.636.817,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	119.000,00	123.290,00	96.980,81
Gesamtleistung	1.783.370,00	1.726.000,00	1.733.798,43
3. Materialaufwand	1.287.550,00	-1.177.260,00	1.164.364,74
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.600,00	-7.600,00	-2.566,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.279.950,00	-1.169.660,00	1.161.798,73
4. Rohergebnis	495.820,00	548.740,00	569.433,69
5. Personalaufwand	-167.550,00	-169.050,00	-164.004,17
a) Löhne und Gehälter	-129.500,00	-131.000,00	-127.390,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-38.050,00	-38.050,00	-36.613,54
davon für Altersversorgung			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-280.000,00	-280.000,00	-261.681,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.100,00	-84.190,00	-61.594,71
8. Betriebsergebnis	-20.830,00	15.500,00	82.153,47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	200,00	1.675,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.900,00	-15.400,00	-15.440,69
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-33.630,00	300,00	68.388,02
12. Sonstige Steuern	-550,00	-300,00	-277,00
13. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-34.180,00	0,00	68.111,02

Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.664.370,00	1.602.710,00	1.636.817,62
2.2A43000 Abwassergebühr Tarfkunden	1.110.420,00	1.071.360,00	1.220.041,38
2.2A43010 Abwassergebühr Niederschlagswasser	440.600,00	418.000,00	416.721,02
2.2A43210 Erlöse Rep. Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
2.2A43220 Erlöse Abwassergrundgebühr	112.950,00	112.950,00	0,00
2.2A43230 Erlöse Abwasserbefreiungszähler	400,00	400,00	55,22
2.2A43800 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	119.000,00	123.290,00	96.980,81
2.2A53000 Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00
2.2A53100 Erträge Herabsetzung PWB	0,00	0,00	0,00
2.2A53150 Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	1.946,81
2.2A53200 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
2.2A53400 Erträge Aktion Wasserzeichen	0,00	18.990,00	0,00
2.2A53440 Erträge Lohnkostenerstattung	112.500,00	99.200,00	86.625,13
2.2A53450 Sonstige Erträge	4.500,00	4.500,00	3.699,03
2.2A53460 Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00
2.2A53470 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	609,81
2.2A53481 Nebenkosten Vollstreckung	2.000,00	600,00	4.100,03
2.2A66000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.783.370,00	1.726.000,00	1.733.798,43
3. Materialaufwand	1.287.550,00	1.177.260,00	1.164.364,74
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.600,00	-7.600,00	-2.566,01
2.2A54090 Anschaffung Ausrüstungsgegenst. bis 1000€	-3.600,00	-3.600,00	-1.006,17
2.2A54110 Material Kanalnetz	-4.000,00	-4.000,00	-1.559,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.279.950,00	1.169.660,00	1.161.798,73
2.2A54560 Stromgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-332,36
2.2A54580 Aufw. Klärgrubenentleerung	-4.500,00	-4.500,00	-3.005,68
2.2A54590 Aufw. Unterh. Entwässerungsgräben	-25.000,00	-20.000,00	-32.660,67
2.2A54595 Aufw. Unterh. Pflanzenkläranl.	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.2A54600 Aufw. Kanalnetz/Hausanschlüsse	-120.000,00	-103.250,00	-131.084,06
2.2A54605 Aufw. Abwasserbefreiungszähler	-400,00	-400,00	-33,92
2.2A54606 Aufw. Erstattung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
2.2A54610 Aufw. Kanalreinigung	-20.000,00	-20.000,00	-21.962,32
2.2A54640 Reparatur und Wartung BGA	-4.500,00	-4.500,00	-3.966,37
2.2A54680 Erstattung Kosten WW	0,00	-24.960,00	-13.623,95
2.2A56620 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-6.000,00	-6.000,00	-6.769,10
2.2A59110 Einheitlicher Verbandsbeitrag EVS	-1.086.000,00	-972.500,00	-926.970,24
2.2A59130 Sonderbeitrag EVS (Betrieb)	-9.500,00	-9.500,00	-20.858,58
2.2A59150 Abwasserabgabe LfU	-550,00	-550,00	-531,48
4. Rohergebnis	495.820,00	548.740,00	569.433,69
5. Personalaufwand	-167.550,00	-169.050,00	-164.004,17
a) Löhne und Gehälter	-129.500,00	-131.000,00	-127.390,63
2.2A55100 Vergütung	-129.000,00	-130.500,00	-127.232,13
2.2A55110 Veränderung Urlaubsrückstellung	-500,00	-500,00	-158,50
2.2A55120 Veränd. RSt. Abschlusskosten	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-38.050,00	-38.050,00	-36.613,54
2.2A56010 Veränderung SV Rückstellung	0,00	0,00	0,00
2.2A56100 SV AG-Anteil Vergütung	-28.000,00	-27.000,00	-26.639,07

Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR
2.2A56500 Beiträge zur ZVK	-10.000,00	-11.000,00	-9.974,47
2.2A56510 Beiträge Ruhegehaltskasse	0,00	0,00	0,00
2.2A56600 Beihilfen	-50,00	-50,00	0,00
davon für Altersversorgung			
2.2A56500 Beiträge zur ZVK	-10.000,00	-11.000,00	-9.974,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,			
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-280.000,00	-280.000,00	-261.681,34
2.2A57000 AfA immaterielles Vermögen	-25.000,00	-25.000,00	-23.371,00
2.2A57100 AfA auf Sachanlagen	-255.000,00	-255.000,00	-238.310,34
2.2A57110 Sonder-AfA	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.100,00	-84.190,00	-61.594,71
2.2A54621 Zuwend.Entsiegelung und Versickerung (Aktion Wasserz.)	0,00	-18.990,00	0,00
2.2A56610 Sonstige Personalaufwendungen	-2.000,00	-4.000,00	-1.199,52
2.2A58200 Verluste/Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2A58250 Erhöhung PWB	0,00	0,00	-296,00
2.2A58300 Verluste/Abgänge Umlaufvermögen	0,00	0,00	-1.166,03
2.2A58350 Zuführung EWB	0,00	0,00	0,00
2.2A59100 Gebühren und Beiträge	-500,00	-500,00	-650,61
2.2A59200 Kfz.- Versicherungen	-2.400,00	-1.200,00	-1.052,92
2.2A59210 Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
2.2A59300 Bürobedarf und Lektüre	-1.500,00	-1.800,00	-1.408,58
2.2A59330 EDV-Kosten	-12.000,00	-6.000,00	-3.543,81
2.2A59331 Kosten für digitales Kataster	-5.000,00	-5.000,00	-7.314,93
2.2A59400 Telefon- u. Mobilfunkkosten	0,00	0,00	0,00
2.2A59500 Werbung, Inserate	-300,00	-300,00	0,00
2.2A59600 Reisekosten, Seminare, Präsente	-1.600,00	-1.600,00	-1.530,92
2.2A59620 Bewirtungsaufwendungen	-700,00	-700,00	-1.127,36
2.2A59660 Kosten für interne Buchhaltung	0,00	0,00	-616,55
2.2A59700 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-9.552,42
2.2A59710 Kosten des Hebedienstes	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.2A59900 Verwaltungskostenbeiträge	-23.000,00	-23.000,00	-21.900,00
2.2A59910 Sitzungsgelder Werksausschuß	-1.100,00	-1.100,00	-876,00
2.2A59950 Sonstige Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.666,56
2.2A59970 Sonstiges	-1.500,00	-2.500,00	-1.807,80
2.2A59990 Kosten Bauhof	0,00	0,00	0,00
2.2A59991 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-3.203,71
2.2A65040 Nebenkosten Geldverkehr	-3.500,00	-3.500,00	-2.680,99
2.2A66100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
8. Betriebsergebnis	-20.830,00	15.500,00	82.153,47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	200,00	1.675,24
2.2A62000 Verzinsung Kassenbestand	0,00	0,00	245,83
2.2A62100 Erträge Tagesgeldkonto	100,00	200,00	1.429,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.900,00	-15.400,00	-15.440,69
2.2A65010 Darlehnszinsen	-12.900,00	-15.400,00	-15.440,69
2.2A65100 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-33.630,00	300,00	68.388,02
12. Sonstige Steuern	-550,00	-300,00	-277,00
2.2A68100 Kraftfahrzeugsteuer	-550,00	-300,00	-277,00
13. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-34.180,00	0,00	68.111,02

Erläuterungen

zum Erfolgsplan – Seite 5 ff.

Die Darstellung des Erfolgsplanes ist sehr detailorientiert und infolge dessen weitestgehend selbsterklärend.

Deshalb werden nur einige wenige Positionen erläutert.

Umsatzerlöse – Konten 2A43000 – 2A43800

Die Umsatzerlöse setzen sich aus verschiedenen Einnahmearten zusammen und sind aus der beigefügten Liste zu entnehmen:

Einnahmeart	Menge	Gebührensatz	Gesamtbetrag
Schmutzwassergebühr	279.000 m ³	3,98 €	1.110.420,00 €
Niederschlagswassergebühr Trennsystem	78.000 m ²	0,24 €	18.720,00 €
Niederschlagswassergebühr Mischwassersystem	796.000 m ²	0,53 €	421.880,00 €
Abwassergrundgebühr	2.510 Zähler	45,00 €	112.950,00 €
Erlöse Abwasserbefreiungs- zähler			400,00 €
Summe:			1.664.370,00 €

Zur Information erhalten Sie beigefügt eine Übersicht über die Entwicklung der Abwassergebühren ab dem Jahr 2002:

Schmutzwassergebühr:	
ab 01.01.2026 (gepl.)	3,98 € / m³
ab 01.01.2024	3,84 € / m ³
ab 01.01.2022	3,55 € / m ³
ab 01.01.2013	3,43 € / m ³
ab 01.01.2003	3,66 € / m ³

Niederschlagswassergebühr Mischsystem	
ab 01.01.2026 (gepl.)	0,53 € / 0m²
ab 01.01.2015	0,50 € / m ²
ab 01.01.2013	0,45 € / m ²

Abwassergrundgebühr	
ab 01.01.2022	45,00 € / Jahr
ab 01.01.2013	36,00 € / Jahr

Niederschlagswassergebühr Trennsystem	
ab 01.01.2024	0,24 € / m ²
ab 01.01.2015	0,19 € / m ²
ab 01.01.2013	0,17 € / m ²

Erträge Lohnkostenerstattung – Konto 2.2A53440 –

Der Stelleninhaber der im Stellenplan unter der lfd. Nr. 4 geführten Stelle verrichtet zu einem großen Teil Arbeiten für die Gemeinde Weiskirchen. Die hierfür anfallenden Kosten werden von der Kommune an das Abwasserwerk erstattet.

Ebenso wird der Stelleninhaber der im Stellenplan unter der lfd. Nr. 3 geführten Stelle (Techniker) von der Gemeinde Weiskirchen beansprucht, auch hier werden die anteiligen Kosten erstattet. Die Gesamtsumme dieser Erträge sind auf dem Konto 2.2A53440 veranschlagt.

Personalaufwendungen – Konten 2A55100 – 2A56600

Bei den Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr geringe Änderungen ergeben, da zum 01.05.2026 eine tarifliche Entgeltanpassung von 2,8 % ansteht.

Aufwendungen für bezogene Leistungen – Konten 2A54560 – 2A59150

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen im Abwasserbereich sind im Wesentlichen geprägt vom „einheitlichen Verbandsbeitrag“. Grundlage für die Berechnung des Verbandsbeitrages ist das Abwasseraufkommen des Jahres 2024, welches mit der von der EVS-Verbandsversammlung beschlossenen Bemessungsgrundlage multipliziert wird.

Nach dem derzeitigen Stand plant der EVS erneut eine Anpassung der Bemessungsgrundlage mit Wirkung zum 01.01.2026. Dieses Jahr beabsichtigt der EVS – vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständige Verbandsversammlung – eine Erhöhung der Bemessungsgrundlage um 6,8 % (24,4 Cent) von vormals 3,588 €/m³ auf 3,832 €/m³ erhöhen wird. Unter Berücksichtigung des zugrunde gelegten vergleichsweise hohen Verbrauchs im Jahr 2024 und der genannten Preissteigerung wird diese Anpassung für das Jahr 2026 zu Mehrkosten von rund 115.000,00 € führen. Eine teilweise Umlegung dieser Mehrkosten auf den Endverbraucher ist daher unvermeidbar.

Laut Ausführungen des EVS zeigt die 5-jährige Finanzplanung der Abwasserwirtschaft im Wirtschaftsplan 2026 eine weitere stufenweise Erhöhung des einheitlichen Verbandsbeitrags um jeweils 2,5% p.a. für die Jahre 2027 und 2028. Begründet wird dies mit dem weiterhin hohen Strompreisniveau, vergleichsweise hohen, inflationsbedingten Tarifabschlüssen sowie der allgemeinen Preissteigerung vor allem in den Bereichen Unterhaltung und Reparatur.

Die vom EVS benannten Faktoren betreffen gleichsam die Preiskalkulationen des Abwasserwerkes, sodass eine Gebührenerhöhung unabdingbar ist. Durch die erwirtschafteten Jahresüberschüsse aus 2023 und 2024 kann die Gebührenerhöhung jedoch etwas abgefedert werden.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen hat sich die Kostenstelle 2.2A59330 (EDV-Kosten) um einen nicht unerheblichen Betrag erhöht. Begründet ist diese Mehrausgabe durch die für die Jahre 2026/2027 vorgesehene Neuanschaffung der mittlerweile veralteten Programmsoftware.

Bei der Kostenstelle 2.2A54600 (Aufwendungen für das Kanalnetz) hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht, da verschiedene Sanierungsmaßnahmen vorgesehen sind.

Unabhängig hiervon obliegt dem Abwasserwerk die Verpflichtung, das durchschnittlich rund 35 Jahre alte Kanalnetz der Gemeinde Weiskirchen ordnungsgemäß zu unterhalten und dem Stand der Technik entsprechend zu betreiben.

Neben der baulichen Unterhaltung zählt hierzu auch eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung, um jederzeit eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung gewährleisten zu können.

Hierunter fallen beispielsweise die regelmäßige Entleerung der Schmutzfangkörbe oder aber die turnusmäßige Reinigung von Rohrleitungen und Einlaufbauwerken. Auch müssen die vorhandenen Entwässerungsgräben unterhalten und in regelmäßigen Abständen bewirtschaftet werden. Hierzu hat das Abwasserwerk einen sogenannten Grabenpflegeplan erstellt. Mittels diesem Plan werden die Entwässerungsgräben in sogenannte Prioritätsstufen eingeteilt und entsprechend ihrer Wichtigkeit in einem jährlichen oder in einem mehrjährigen Abstand bewirtschaftet. Durch diese zielgerichtete Bewirtschaftung entstehen auf den ersten Blick geringe Mehrkosten, jedoch führt die regelmäßige Pflege zu einem deutlich besseren Allgemeinzustand der Gräben. Dies ist mittlerweile auch notwendig, um die in einem Stark- bzw. Dauerregenereignis ankommenden Wassermassen ordnungsgemäß ableiten zu können. Die auf der Grundlage des Grabenpflegeplanes voraussichtlich anfallenden Kosten für das Jahr 2026 wurden auf der Buchungsstelle 2.2A54590 geplant.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Aus dem Erfolgsplan 2026 ergibt sich in diesem Jahr ein negatives Ergebnis, das insofern den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit dem Gesetz zur Neuordnung der Saarländischen Abfall- und Abwasserwirtschaft (EVSG) entspricht, wonach vorhandene Jahresüberschüsse in den darauffolgenden 5 Jahren auszugleichen sind.

Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Erläuterungen
		Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027	
		€	€	€	
1	2	4	4	5	6
1	Zuführung zu den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	keine Zuführung
2	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	keine Zuführung
3	Abschreibungen auf Sachanlagen	280.000,00	280.000,00	0,00	siehe Erfolgsplan, Konten 57000 und 57100
4	Kredite von Dritten	207.504,00	239.725,00	0,00	Jahresdarlehensaufnahme
5	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	siehe Erfolgsplan, Nr. 13
	Summe:	487.504,00	519.725,00	0,00	

Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpfl.erm. 2026	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung							
1	Sanierung öffentlicher Kanal im Weierweilerweg im OT Thailen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	Maßnahme ausfinanziert
2	Teilsanierung öffentliche Kanalisation in der Eichenlaubstraße im OT Konfeld	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme ausfinanziert
3	Teilsanierung des öffentlichen Kanals in der Straße "Auf der Heide im OT Weiskirchen	60.000,00	200.000,00	105.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	Maßnahme ausfinanziert
4	Teilsanierung des öffentlichen Kanals in der Schulstraße im OT Konfeld	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		Maßnahme ausfinanziert
5	Herstellung eines öffentliche Kanals im "Flurweg" im OT Thailen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	Maßnahme ausfinanziert
6	Erneuerung der Kanalisation in der Hochwaldstraße im OT Rappweiler-Zwalbach - Anteilsfinanzierung	0,00	0,00	125.000,00	0,00	525.000,00	0,00	
7	Kanalsanierung in den verschiedenen Ortsteilen laut Vorgaben des Kanalkatasters	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	offen	offen	
Zwischensumme:		290.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00			
	Finanzanlagen							
1	Tilgung von Krediten	164.240,00	137.504,00	135.545,00				
2	Jahresverlust	0,00	0,00	34.180,00				
Zwischensumme:		164.240,00	137.504,00	169.725,00	0,00			
Summe:		454.240,00	487.504,00	519.725,00	0,00			

Stellenübersicht 2026

Teil A: Beamte: -

Teil B: Angestellte:

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2026 ¹⁾		Entgeltgruppe 2025 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Abwasserwerk Verwaltungsbereich	1	1	Kfm. Leiter/ Sachbearbeiter	2	9c	0,50	9c	0,50	9c	0,50	
Abwasserwerk Verwaltungsbereich	2	2	Sachbearbeiterin	2	5	0,00	5	0,00	5	0,00	
Abwasserwerk Technischer Bereich	3	3	Sachbearbeiterin/ Techniker	2	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Abwasserwerk Technischer Bereich	4	4	Arbeiter	2	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Summe:						2,50		2,50		2,50	

¹⁾ Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

²⁾ Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Stellenübersicht 2026 – Zusammenfassung –

Teil C: Gesamt:

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2026 ¹⁾			Zahl der Stellen 2025 ²⁾			Zahl der am 30. Juni 2025 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
2. Abwasserwerk	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	
insgesamt	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen und Anlageabgänge	280.000,00	280.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
4	Kredite von Dritten	207.504,00	239.725,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	Jahresgewinn	0,00		0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:		487.504,00	519.725,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00

Lfd. Nr	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
1	2	4	5	6	7	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2	Jahresverlust	0,00	34.180,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung von Krediten	137.504,00	135.545,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Zwischensumme:		487.504,00	519.725,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde Weiskirchen auswirken:

Lfd. Nr	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lfd. Nr	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Verwaltungskostenbeitrag	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Zwischensumme:		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Schuldennachweis

des Abwasserwerkes der Gemeinde Weiskirchen (Anlage zum Finanzplan)

	Darlehensgeber	Nummer	Stand am 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Gesamt- leistungen 2026	Stand am 31.12.2026
1.	SaarLB, Saarbrücken	7013710183	8.598,74 €	186,21 €	8.598,74 €	8.784,95 €	- €
2.	SaarLB, Saarbrücken	7013710199	55.228,36 €	2.302,35 €	21.158,85 €	23.461,20 €	34.069,51 €
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11372958	71.824,00 €	157,11 €	23.948,00 €	24.105,11 €	47.876,00 €
4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11663645	131.601,00 €	- 73,80 €	22.892,00 €	22.818,20 €	108.709,00 €
5.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15794892	145.817,00 €	13,13 €	38.892,00 €	38.905,13 €	106.925,00 €
6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17303975	164.552,00 €	4.933,21 €	8.896,00 €	13.829,21 €	155.656,00 €
7.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11739937	192.470,00 €	5.403,78 €	11.160,00 €	16.563,78 €	181.310,00 €
	SUMME:		770.091,10 €	12.921,99 €	135.545,59 €	148.467,58 €	634.545,51 €

Anlage
zum Finanzplan
(-Investitionsprogramm-)
für das Abwasserwerk der Gemeinde Weiskirchen

für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Wirtschaftsjahr 2025		
		EUR
1.	Sanierung des öffentlichen Kanals in der Straße „Auf der Heide“ im OT Weiskirchen – Anteilsfinanzierung-	200.000,00
2.	Teilsanierung der öffentlichen Kanalisation in der Schulstraße im OT Konfeld	80.000,00
3.	Sanierung bzw. Erneuerung von öffentlichen Kanälen gemäß dem Kanalsanierungsplan der Gemeinde Weiskirchen sowie Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Gemeinde Weiskirchen	70.000,00
	Zwischensumme	350.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	350.000,00

Wirtschaftsjahr 2026		
		EUR
1.	Kanalsanierung „Auf der Heide“ – Restfinanzierung	105.000,00
2.	Herstellung eines öffentlichen Kanals im „Flurweg“ im OT Thailen	70.000,00
3.	Erneuerung der Kanalisation in der Hochwaldstraße im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach – Anteilsfinanzierung -	125.00,00
4.	Sanierung bzw. Erneuerung von öffentlichen Kanälen gemäß dem Kanalsanierungsplan der Gemeinde Weiskirchen	50.000,00
	Zwischensumme	350.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	350.000,00

Wirtschaftsjahr 2027		
		EUR
1.	Erneuerung der Kanalisation in der Hochwaldstraße im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach – Restfinanzierung	300.000,00
2.	Sanierung bzw. Erneuerung von öffentlichen Kanälen gemäß dem Kanalsanierungsplan der Gemeinde Weiskirchen	50.000,00
	Zwischensumme	350.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	350.000,00

Wirtschaftsjahr 2028		
		EUR
1.	Sanierung bzw. Erneuerung von öffentlichen Kanälen gemäß dem Kanalsanierungsplan der Gemeinde Weiskirchen	350.000,00
	Zwischensumme	350.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	350.000,00

Wirtschaftsjahr 2029		
		EUR
1.	Sanierung bzw. Erneuerung von öffentlichen Kanälen gemäß dem Kanalsanierungsplan der Gemeinde Weiskirchen	350.000,00
	Zwischensumme	350.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	350.000,00