



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Abwasserbeseitigung

Abwasserwerk der Gemeinde Weiskirchen – Eigenbetrieb -
Kirchenweg 2
66709 Weiskirchen



Wirtschaftsplan 2023 - Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
Wirtschaftsplan.....	4
Erfolgsplan 2023	5
Vermögensplan.....	10
Einnahmen	10
Ausgaben.....	11
Stellenübersicht 2023	13
Stellenübersicht 2023 – Zusammenfassung –	14
Finanzplan.....	15
Schuldennachweis	17
Anlage zum Finanzplan (-Investitionsprogramm-)	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. Auch wurde die derzeitige „Kostenexplosion“ im Baubereich sowie in der Energiebranche nach Ansicht der Werkleitung angemessen berücksichtigt.



© 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 2023 wieder in vollem Umfange gerecht werden.

Der Werkleiter

Wolfgang Hübschen

Wirtschaftsplan

**Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerkes der Gemeinde Weiskirchen
- Eigenbetrieb -
für das
Wirtschaftsjahr 2023**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 7 Ziffer 12 der Betriebsatzung hat der Gemeinderat am 08. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	1.608.170,00 €
in den Aufwendungen auf	1.608.170,00 €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	481.000,00 €
in den Ausgaben auf	481.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	196.000,00 €
--	--------------

§ 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 08. Dezember 2022 beschlossene Stellenübersicht.

Weiskirchen, 08. Dezember 2022
Der Werkleiter

Wolfgang Hübschen

Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.519.680,00	1.558.850,00	1.453.071,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	88.390,00	76.300,00	103.225,57
Gesamtleistung	1.608.070,00	1.635.150,00	1.556.297,42
3. Materialaufwand	-1.070.430,00	-1.103.300,00	-1.068.066,84
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.100,00	-5.000,00	-1.407,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.064.330,00	-1.098.300,00	-1.066.659,15
4. Rohergebnis	537.640,00	531.850,00	488.230,58
5. Personalaufwand	-155.550,00	-145.550,00	-155.299,38
a) Löhne und Gehälter	-118.500,00	-110.500,00	-120.055,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-37.050,00	-35.050,00	-35.243,64
davon für Altersversorgung			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-285.000,00	-310.000,00	-258.565,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.790,00	-62.200,00	-69.970,73
8. Betriebsergebnis	10.300,00	14.100,00	4.395,47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	300,00	16,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00	-14.000,00	-14.158,24
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	400,00	400,00	-9.746,63
12. Sonstige Steuern	-400,00	-400,00	-277,00
13. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-10.023,63

Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.519.680,00	1.558.850,00	1.453.071,85
2.2A43000 Abwassergebühr Tarifkunden	997.550,00	1.036.600,00	1.045.539,06
2.2A43010 Abwassergebühr Niederschlagswasser	406.180,00	407.350,00	407.076,97
2.2A43210 Erlöse Rep. Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
2.2A43220 Erlöse Abwassergrundgebühr	115.200,00	113.400,00	0,00
2.2A43230 Erlöse Abwasserbefreiungszähler	750,00	1.500,00	455,82
2.2A43800 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	88.390,00	76.300,00	103.225,57
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	0,00
2.2A53200 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	3.042,95
2.2A53400 Erträge Aktion Wasserzeichen	18.990,00	0,00	0,00
2.2A53440 Erträge Lohnkostenerstattung	65.000,00	72.000,00	64.831,52
2.2A53450 Sonstige Erträge	4.000,00	4.000,00	35.029,46
2.2A53460 Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00
2.2A53470 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
2.2A53481 Nebenkosten Vollstreckung	400,00	300,00	321,64
2.2A66000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.608.070,00	1.635.150,00	1.556.297,42
3. Materialaufwand	-1.070.430,00	-1.103.300,00	-1.068.066,84
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
2.2A54090 Anschaffung Ausrüstungsgegenst. bis 1000€	-6.100,00	-5.000,00	-1.407,69
2.2A54110 Material Kanalnetz	-3.600,00	-3.000,00	-735,46
2.2A54110 Material Kanalnetz	-2.500,00	-2.000,00	-672,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.064.330,00	-1.098.300,00	-1.066.659,15
2.2A54560 Stromgebühren	-450,00	-350,00	-283,26
2.2A54580 Aufw. Klärgrubenentleerung	-4.500,00	-4.500,00	-4.270,81
2.2A54590 Aufw. Unterh. Entwässerungsgräben	-20.000,00	-23.000,00	-8.935,73
2.2A54595 Aufw. Unterh. Pflanzenkläranl.	-4.500,00	-4.500,00	-2.199,27
2.2A54600 Aufw. Kanalnetz/Hausanschlüsse	-103.680,00	-155.350,00	-137.406,72
2.2A54605 Aufw. Abwasserbefreiungszähler	-850,00	-1.250,00	-703,30
2.2A54606 Aufw. Erstattung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
2.2A54610 Aufw. Kanalreinigung	-27.000,00	-29.000,00	-23.836,37
2.2A54640 Reparatur und Wartung BGA	-2.000,00	-1.500,00	-1.119,83
2.2A54680 Erstattung Kosten WW	-7.500,00	0,00	-8.921,69
2.2A56620 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-6.000,00	-6.000,00	-6.858,27
2.2A59110 Einheitlicher Verbandsbeitrag EVS	-880.000,00	-865.000,00	-871.785,68
2.2A59130 Sonderbeitrag EVS (Betrieb)	-7.500,00	-7.500,00	0,00
2.2A59150 Abwasserabgabe LfU	-350,00	-350,00	-338,22
4. Rohergebnis	537.640,00	531.850,00	488.230,58
5. Personalaufwand	-155.550,00	-145.550,00	-155.299,38
a) Löhne und Gehälter	-118.500,00	-110.500,00	-120.055,74
2.2A55100 Vergütung	-118.000,00	-110.000,00	-119.471,05
2.2A55110 Veränderung Urlaubsrückstellung	-500,00	-500,00	-584,69
2.2A55120 Veränd. RSt. Abschlusskosten	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-37.050,00	-35.050,00	-35.243,64
2.2A56010 Veränderung SV Rückstellung	0,00	0,00	0,00
2.2A56100 SV AG-Anteil Vergütung	-26.000,00	-25.000,00	-25.374,88

Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
2.2A56500 Beiträge zur ZVK	-11.000,00	-10.000,00	-9.868,76
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	-11.000,00	-10.000,00	-9.868,76
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,			
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-285.000,00	-310.000,00	-258.565,00
2.2A57000 AfA immaterielles Vermögen	-25.000,00	-25.000,00	-18.626,00
2.2A57100 AfA auf Sachanlagen	-260.000,00	-285.000,00	-239.939,00
2.2A57110 Sonder-AfA	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.790,00	-62.200,00	-69.970,73
2.2A54621 Zuwend.Entsiegelung und Versickerung (Aktion Wasserz.)	-18.990,00	0,00	0,00
2.2A56610 Sonstige Personalaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-149,94
2.2A58200 Verluste/Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.042,45
2.2A58250 Erhöhung PWB	0,00	0,00	-271,00
2.2A58300 Verluste/Abgänge Umlaufvermögen	0,00	0,00	-561,37
2.2A58350 Zuführung EWB	0,00	0,00	0,00
2.2A59100 Gebühren und Beiträge	-400,00	-400,00	-184,45
2.2A59200 Kfz.- Versicherungen	-1.200,00	-1.000,00	-963,97
2.2A59210 Haftpflichtversicherung	-1.200,00	-1.000,00	0,00
2.2A59300 Bürobedarf und Lektüre	-1.600,00	-1.600,00	-1.554,53
2.2A59330 EDV-Kosten	-7.500,00	-7.000,00	-6.258,60
2.2A59331 Kosten für digitales Kataster	-10.000,00	-8.000,00	-7.834,50
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	-1.400,00	-1.400,00	-871,63
2.2A59620 Bewirtungsaufwendungen	-600,00	-600,00	-86,03
2.2A59660 Kosten für interne Buchhaltung	0,00	0,00	0,00
2.2A59700 Prüfungs- und Beratungskosten	-7.500,00	-7.000,00	-14.227,44
2.2A59710 Kosten des Hebedienstes	-3.000,00	-2.500,00	-2.730,45
2.2A59900 Verwaltungskostenbeiträge	-21.000,00	-21.000,00	-20.945,97
2.2A59910 Sitzungsgelder Werksausschuß	-1.100,00	-1.100,00	-985,50
2.2A59950 Sonstige Erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-696,29
2.2A59970 Sonstiges	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2.2A59990 Kosten Bauhof	0,00	0,00	0,00
2.2A59991 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-9.056,47
2.2A65040 Nebenkosten Geldverkehr	-3.500,00	-1.800,00	-1.550,14
2.2A66100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
8. Betriebsergebnis	10.300,00	14.100,00	4.395,47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	300,00	16,14
2.2A62000 Verzinsung Kassenbestand	0,00	0,00	0,00
2.2A62100 Erträge Tagesgeldkonto	100,00	300,00	16,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00	-14.000,00	-14.158,24
2.2A65010 Darlehnszinsen	-10.000,00	-14.000,00	-14.158,24
2.2A65100 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	400,00	400,00	-9.746,63
12. Sonstige Steuern	-400,00	-400,00	-277,00
2.2A68100 Kraftfahrzeugsteuer	-400,00	-400,00	-277,00
13. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-10.023,63

Erläuterungen

zum Erfolgsplan – Seite 6 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. Der Planansatz für die Abwassergebühr der Tarifkunden ist auf einer Abwassermenge von 281.000 m³ Schmutzwasser kalkuliert. Dies multipliziert mit der Schmutzwassergebühr von 3,55 € / m³ ergibt eine Einnahme von 997.550,- €.

Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr belaufen sich auf 406.180,- € resultierend aus einer angeschlossenen Fläche von 857.000 m². Diese teilt sich auf in rd. 72.000 m² Fläche am Trennsystem und rd. 785.000 m² am Mischwasserkanalsystem.

Zur Deckung der fixen Kosten wird die Abwassergrundgebühr erhoben. Diese wurde im vergangenen Jahr – erstmals seit ihrer Einführung im Jahr 2013 - von 36,00 € auf nunmehr 45,00 € angehoben. Für die etwas mehr als 2.500 Haushalte in der Gemeinde Weiskirchen bedeutet dies einen Ertrag von 115.200,- €.

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 keine wesentlichen Änderungen ergeben. Da der bisherige Tarifvertrag mit Wirkung zum 31.12.2022 ausläuft wurde infolge der noch anstehenden Tarifverhandlungen eine angemessene Gehaltserhöhung vorsorglich berücksichtigt.

Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2022 €	Planansatz		Erläuterungen
			Einnahmen 2023 €	Einnahmen 2024 €	
1	2	3	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	310.000,00	285.000,00	0,00	siehe Erfolgsplan, Konten 57000 und 57100
4	Kredite von Dritten	212.133,00	196.000,00	0,00	Jahresdarlehensaufnahme
5	Jahresüberschuss - /fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	siehe Erfolgsplan, Nr. 13
	Summe:	522.133,00	481.000,00	0,00	

Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungserm. 2023	Gesamtausgabebedarf		bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung							
1	Erneuerung der Entsorgungsleitungen in der Straße "Braunswasen" im OT Rappweiler-Zwalbach	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	Maßnahme ausfinanziert und umgesetzt
2	Erneuerung der Entsorgungsleitungen in der Straße "In der Trift" 2. BA bis zur Straße In der Lach	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	Maßnahme ausfinanziert
3	Erneuerung des öffentlichen Kanals in der Straße "In der Lohmühle" bis zum Hauptsammler	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme ausfinanziert und umgesetzt
4	diverse Kleinbaumaßnahmen in offener Bauweise	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Maßnahme ausfinanziert
5	Erneuerung von zwei Schachtbauwerken in der Hauptstraße im OT Thailen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	Maßnahme ausfinanziert und umgesetzt
6	Sanierung der öffentlichen Kanalisation in der Straße "In der Lach" - Teilfinanzierung	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	Maßnahme ausfinanziert
7	Sanierung der öffentlichen Kanalisation in der Kreuzfeldstraße im OT Konfeld	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	Maßnahme ausfinanziert
Zwischensumme:		290.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übertrag:		290.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00		
8	Sanierung der öffentlichen Kanalisation in der "Burgstraße" im OT Weiskirchen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Maßnahme ausfinanziert
9	Sanierung des öffentlichen Kanals in der "Römerstraße" im OT Thailen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	Maßnahme ausfinanziert
10	n.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	n.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	n.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	n.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Anschaffung von Geräten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Maßnahme ausfinanziert
15	Kanalsanierung in den verschiedenen Ortsteilen laut Vorgaben des Kanal katasters	55.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	offen	offen
	Zwischensumme:	345.000,00	340.000,00	290.000,00	0,00	0,00		
16	Auflösung der Baukostenzuschüsse bis einschließlich 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		siehe Erfolgsplan Konto 2A43800
	Zwischensumme 2:	345.000,00	340.000,00	290.000,00	0,00	0,00		
	Finanzanlagen							
1	Tilgung von Krediten	185.544,00	182.133,00	191.000,00				
	Summe:	530.544,00	522.133,00	481.000,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht 2023

Teil A: Beamte: -

Teil B: Angestellte:

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023 ¹⁾		Entgeltgruppe 2022 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Abwasserwerk Verwaltungsbereich	1	1	Kfm. Leiter/ Sachbearbeiter	2	10	0,50	10	0,50	10	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 2023 – Zusammenfassung –

Teil C: Gesamt:

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023 ¹⁾			Zahl der Stellen 2022 ²⁾			Zahl der am 30. Juni 2022 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ 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				
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
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	310.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4	Kredite von Dritten	212.133,00	196.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:		522.133,00	481.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

Lfd. Nr	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung	340.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
2	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung von Krediten	182.133,00	191.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Zwischensumme:		522.133,00	481.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
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				
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Verwaltungskostenbeitrag	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Zwischensumme:		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Schuldennachweis

des Abwasserwerkes der Gemeinde Weiskirchen (Anlage zum Finanzplan)

	Darlehensgeber	Nummer	Stand am 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Gesamt- leistungen 2023	Stand am 31.12.2023
1.	SaarLB, Saarbrücken	7013710183	54.059,54 €	2.727,66 €	14.319,86 €	17.047,52 €	39.739,68 €
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11372958	143.668,00 €	336,72 €	23.948,00 €	24.284,72 €	119.720,00 €
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4530267	59.705,00 €	551,60 €	47.780,00 €	48.331,60 €	11.925,00 €
4.	SaarLB, Saarbrücken	7013710199	112.903,91 €	5.156,90 €	18.304,30 €	23.461,20 €	94.599,61 €
5.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7214342	47.756,00 €	193,99 €	23.892,00 €	23.892,00 €	23.864,00 €
6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15794892	262.493,00 €	24,79 €	38.892,00 €	38.916,79 €	223.601,00 €
7.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11663645	200.277,00 €	-	22.892,00 €	22.776,99 €	177.385,00 €
	SUMME:		880.862,45 €	8.876,65 €	190.028,16 €	198.710,82 €	690.834,29 €

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

für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Wirtschaftsjahr 2022		
		EUR
1.	Erneuerung von zwei Kanalschachtbauwerken in der Hauptstraße im Ortsteil Thailen	90.000,00
2.	Sanierung der öffentlichen Kanalisation in der Straße „In der Lach“ - Teilfinanzierung	130.000,00
3.	Erneuerung der Entsorgungsleitungen in der Kreuzfeldstraße im Ortsteil Konfeld	55.000,00
4.	Kanalsanierung im Bereich der Gemeinde Weiskirchen – entsprechend der Vorgabe des Kanalkatasters	40.000,00
5.	Anschaffung von Geräten	25.000,00
	Zwischensumme	340.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	340.000,00
Wirtschaftsjahr 2023		
		EUR
1.	Erneuerung der Entsorgungsleitungen in der Burgstraße im Ortsteil Weiskirchen	150.000,00
2.	Erneuerung des öffentlichen Kanals in der Römerstraße im Ortsteil Thailen	70.000,00
3.	Kanalsanierung im Bereich der Gemeinde Weiskirchen - entsprechend der Vorgabe des Kanalkatasters	70.000,00
	Zwischensumme	290.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	290.000,00

Wirtschaftsjahr 2024		
		EUR
1.	Teilsanierung bzw. Erneuerung des öffentlichen Kanals in der Schulstraße im Ortsteil Konfeld	150.000,00
2.	Teilsanierung des öffentlichen Kanals in der Straße „Auf der Heide“ im Ortsteil Weiskirchen	140.000,00
	Zwischensumme	290.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	290.000,00

Wirtschaftsjahr 2025		
		EUR
1.	Teilsanierung bzw. Erneuerung des öffentlichen Kanals in der Schulstraße im Ortsteil Konfeld	100.000,00
2.	Sanierung bzw. Erneuerung von öffentlichen Kanälen gemäß dem Kanalsanierungsplan der Gemeinde Weiskirchen	190.000,00
	Zwischensumme	290.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	290.000,00

Wirtschaftsjahr 2026		
		EUR
1.	Sanierung des öffentlichen Kanals in der „Kreuzfeldstraße“ im Ortsteil Konfeld	90.000,00
2.	Sanierung bzw. Erneuerung von öffentlichen Kanälen gemäß dem Kanalsanierungsplan der Gemeinde Weiskirchen	200.000,00
	Zwischensumme	290.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	290.000,00