

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

WASSERVERSORGUNG



Eigenbetrieb Gemeindegewässerwerk Weiskirchen
Kirchenweg 2
66709 Weiskirchen

Inhalt

Vorwort	3
Wirtschaftsplan	5
Erfolgsplan 2023:	7
Vermögensplan	14
Einnahmen	14
Ausgaben.....	15
Stellenübersicht 2023	17
Stellenübersicht 2023	18
Finanzplan	19
Schuldennachweis:.....	20
Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026	21

Vorwort

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet die aufgrund realer Jahresergebnisse der Vorjahre berechneten Erträge und die für den Betrieb sach- und zukunftsbezogen notwendig kalkulierten Aufwendungen.

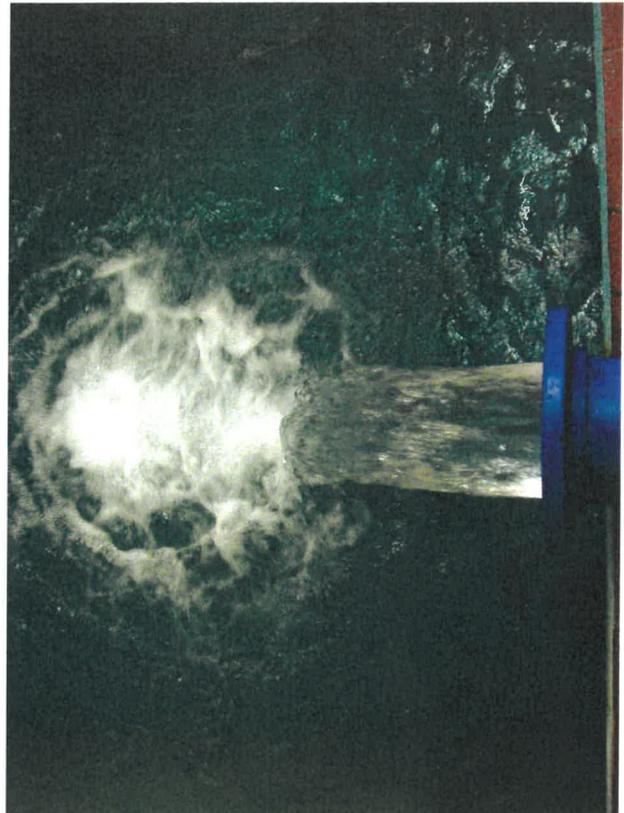
Der Erfolgsplan weist einen ordentlichen Gewinn aus, während der Vermögensplan ein ausgeglichenes Ergebnis vorsieht.

Die im Investitionsprogramm aufgeführten Maßnahmen sind nach betrieblich sinnvollen und notwendigen Prioritäten veranschlagt. Diesbezügliche Änderungen können sich jährlich ergeben.

Aufgrund der vorhandenen Altersstruktur müssen ständig Sanierungsarbeiten in den Förder-, Aufbereitungs-, Speicher- und Verteilungsanlagen sowie im Wasserleitungsnetz durchgeführt werden. Hierfür müssen ausreichend finanzielle Mittel im Wirtschaftsplan zur Verfügung stehen. Kleinere Investitionen können aus dem laufenden Geschäft heraus umgesetzt werden, während die größeren Investitionsmaßnahmen durchweg aus Fremdmitteln finanziert werden müssen. Hierbei gilt es zu beachten, dass das bilanziell ausgewiesene Eigenkapital und Fremdkapital in einem für den Betrieb angemessenen Verhältnis gehalten wird.

Insofern wird die Werkleitung unter Beibehaltung des vorhandenen Standards bzw. dessen gezielter punktueller Verbesserung alles daransetzen, auch im Jahre 2023 ein positives Ergebnis zu erwirtschaften.

Unterstützt wird sie dabei durch den Betriebsführer, die Hochwald Wasser GmbH, die das operative Geschäft im technischen Bereich im Wesentlichen führt.



Oberste Priorität des Wasserwerkes wird es weiterhin sein, seinen satzungsmäßig festgeschriebenen Auftrag „die Einwohner-/innen und Gewerbebetriebe der Gemeinde Weiskirchen ausreichend mit Trink- und Betriebswasser, was der Trinkwasserverordnung entspricht, zu versorgen“ mit Sorgfalt zu erfüllen.

Der Werkleiter



Wolfgang Hübschen

§ 4

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

§ 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	1.014.037,00	1.025.737,00	939.330,02
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	101.050,00	93.450,00	97.146,58
Gesamtleistung	1.115.087,00	1.119.187,00	1.036.476,60
4. Materialaufwand	-518.740,00	-510.370,00	-504.576,55
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-56.340,00	-60.870,00	-70.334,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-462.400,00	-449.500,00	-434.241,73
5. Rohergebnis	596.347,00	608.817,00	531.900,05
6. Personalaufwand	-81.000,00	-92.340,00	-74.415,69
a) Löhne und Gehälter	-63.500,00	-71.040,00	-57.356,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-17.500,00	-21.300,00	-17.059,14
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-184.000,00	-203.000,00	-175.853,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-102.450,00	-99.250,00	-99.477,14
9. Betriebsergebnis	228.897,00	214.227,00	182.153,88
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	300,00	15,67
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.500,00	-63.200,00	-70.925,51
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161.497,00	151.327,00	111.244,04
13. Steuern vom Einkommen und von Ertrag	-51.000,00	-33.000,00	-34.270,80
14. Sonstige Steuern	-300,00	-300,00	-298,20
15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	110.197,00	118.027,00	76.675,04

Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.014.037,00	1.025.737,00	939.330,02
1.1W43000 Wasserabgabe an Tarifabnehmer	824.387,00	831.387,00	773.450,69
1.1W43010 Wasserabgabe WW Wadern GmbH	185.650,00	190.350,00	164.703,95
1.1W43210 Reparatur und Instandhaltung Hausanschlüsse	4.000,00	4.000,00	1.064,80
1.1W43220 Leistungen HA-Zubehör 7%	0,00	0,00	0,00
1.1W43800 Auflösung Baukostenzuschüsse Neubauten	0,00	0,00	0,00
1.1W53510 Erträge Photovoltaikanlage	0,00	0,00	110,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	101.050,00	93.450,00	97.146,58
1.1W43030 Standrohr-Grundpreis	300,00	300,00	609,50
1.1W43031 Standrohr-Wassergebühren	200,00	200,00	283,49
1.1W43040 Grundwasserentnahmeentgelt VK	54.400,00	55.000,00	50.365,36
1.1W43230 Zählerwechsel und Frostzähler	200,00	200,00	0,00
1.1W53000 Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	1.573,66
1.1W53100 Erträge Herabsetzung PWB	0,00	0,00	130,00
1.1W53150 Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	109,67
1.1W53200 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	3,75
1.1W53210 Miet- und Pachterträge	15.200,00	14.500,00	14.462,28
1.1W53400 Erträge Schadenersatzleistung	0,00	0,00	0,00
1.1W53410 Leistungen Gemeinde 19%	500,00	1.500,00	0,00
1.1W53420 Leistungen Gemeinde 7%	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1W53430 Leistungen AWW/HTG 19%	2.000,00	2.000,00	814,50
1.1W53440 Leistungen AWW/HTG 7%	500,00	500,00	0,00
1.1W53441 Leistungen Dritte 19%	250,00	250,00	0,00
1.1W53442 Leistungen Dritte 7%	1.500,00	1.500,00	400,48
1.1W53450 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	6.442,36
1.1W53460 Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00
1.1W53470 Erträge Geschäftsbesorgung HWW	4.000,00	4.000,00	3.955,83
1.1W53480 Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	4.244,16
1.1W53481 Nebenforderungen Vollstreckung	2.000,00	1.500,00	1.925,90
1.1W53490 Erstattung AWW JVA/Zählerw.	10.500,00	2.500,00	11.825,64
1.1W53500 Erträge Lohnkostenerstattung	0,00	0,00	0,00
1.1W53520 Erträge aus der Stromsteuer	6.000,00	6.000,00	0,00
Gesamtleistung	1.115.087,00	1.119.187,00	1.036.476,60
4. Materialaufwand	-518.740,00	-510.370,00	-504.576,55
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-56.340,00	-60.870,00	-70.334,82
1.1W54000 Wasserbezug von WV Losheim GmbH	-38.390,00	-47.620,00	-48.239,87
1.1W54010 Grundwasserentnahmeentgelt Wasserbezug Rappweiler-Zwalbach	-5.700,00	-7.000,00	-7.393,70
1.1W54120 Einkauf Wasserzähler Leitungsnetz	-3.500,00	-2.000,00	0,00
1.1W54121 Einkauf Wasserzähler Anschlussnehmer	-4.500,00	0,00	-13.139,72
1.1W54640 Reparatur und Material BGA	-1.000,00	-1.000,00	0,00
1.1W54650 Dienstleistungen und Material für Dritte	-3.250,00	-3.250,00	-1.561,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-462.400,00	-449.500,00	-434.241,73
1.1W54140 baul. Unterhaltung Grundstücke und Bauten, Bohrungen und Quellen	-35.000,00	-35.000,00	-37.378,39
1.1W54150 baul. Unterhaltung Verteileranlagen und Hochbehälter	-20.000,00	-20.000,00	-13.100,17
1.1W54160 baul. Unterhaltung Aufbereitungsanlagen einschl. Pumpwerk und Aufb	-35.000,00	-36.000,00	-27.557,59
1.1W54165 Unterh. Trinkwassernetz	-4.000,00	-3.500,00	-2.868,00

Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
1.1W54170 Aufwendungen Hausanschlüsse Neubauten	-4.000,00	-3.000,00	-1.131,23
1.1W54175 Aufwendungen Hausanschlüsse Erneuerung	-5.000,00	-5.000,00	-1.164,62
1.1W54180 Aufwendungen Anlagenkontrolle	-15.000,00	-15.000,00	-12.744,00
1.1W54190 Aufwendungen Besprechungen	-500,00	-500,00	-108,00
1.1W54210 Aufwendungen elektrische Anlagen	-12.000,00	-12.000,00	-19.848,63
1.1W54230 Aufwendungen Arbeitseinteilung	-3.500,00	-3.500,00	-3.186,00
1.1W54240 Aufw. Feuerlöschleitungen	0,00	0,00	-162,00
1.1W54550 Aufwendungen Prozeßleitsystem	-20.000,00	-20.000,00	-18.790,44
1.1W54560 Stromgebühren Gewinnung, Aufbereitung und Förderung	-69.000,00	-63.000,00	-68.457,08
1.1W54565 Einspeisevergütung Solar PW	300,00	300,00	190,78
1.1W54570 Stromgebühren Speicheranlagen	-4.500,00	-2.800,00	-2.778,01
1.1W54580 Telefon- u. Mobilfunk Aufbereitungsanl.	-1.300,00	-1.200,00	-1.013,29
1.1W54590 Telekom- u.Mobilfunk Speicheranlagen	-400,00	-300,00	-211,20
1.1W54600 Aufwendungen Leitungsnetz, Verteilungs- und Druckerhöhungsanlagen	-140.000,00	-139.000,00	-154.332,53
1.1W54610 Aufwendungen für Wasserzähler Leitungsnetz	-4.000,00	-3.000,00	-3.053,10
1.1W54611 Aufwendungen Zählerwechsel Anschlussnehmer	-10.500,00	0,00	-4.703,65
1.1W54620 Aufwendungen Wasseruntersuchungen	-11.000,00	-11.000,00	-8.521,89
1.1W54651 Dienstleistungen und Material für AWW	-1.500,00	-2.500,00	-1.066,50
1.1W54652 Dienstleistungen und Material für die Gemeinde	-1.500,00	-1.500,00	0,00
1.1W54660 Aufwendungen Bodenuntersuchungen	0,00	0,00	0,00
1.1W54670 Aufwendungen Wasserschutzgebiete	-10.000,00	-17.000,00	-624,00
1.1W54680 Aufwendungen Grundwasserentnahmeentgelt an das Land	-55.000,00	-55.000,00	-51.632,19
5. Rohergebnis	596.347,00	608.817,00	531.900,05
6. Personalaufwand	-81.000,00	-92.340,00	-74.415,69
a) Löhne und Gehälter	-63.500,00	-71.040,00	-57.356,55
1.1W55100 Vergütungen	-63.000,00	-70.040,00	-58.131,32
1.1W55110 Veränderung Urlaubsrückstellung	-500,00	-1.000,00	774,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-17.500,00	-21.300,00	-17.059,14
1.1W56010 Veränderung SV-Rückstellung	0,00	0,00	0,00
1.1W56100 SV AG-Anteil Vergütungen	-12.400,00	-15.000,00	-12.380,83
1.1W56200 Beiträge Berufsgenossenschaft	-300,00	-300,00	0,00
1.1W56500 Beiträge zur ZVK	-4.800,00	-6.000,00	-4.678,31
1.1W56600 Beihilfen	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung			
1.1W56500 Beiträge zur ZVK	-4.800,00	-6.000,00	-4.678,31
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-184.000,00	-203.000,00	-175.853,34
1.1W57000 AfA immaterielles Vermögen	-14.000,00	-13.000,00	-11.920,00
1.1W57100 AfA Sachanlagen	-170.000,00	-190.000,00	-163.933,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-102.450,00	-99.250,00	-99.477,14
1.1W57300 Sofortabschreibung GWG	0,00	0,00	0,00
1.1W58200 Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.690,00
1.1W58250 Erhöhung PWB	0,00	0,00	0,00
1.1W58300 Abgänge Umlaufvermögen	0,00	0,00	-677,43
1.1W58350 Zuführung EWB	0,00	0,00	0,00
1.1W59100 Gebühren und Beiträge	-2.800,00	-2.500,00	-2.387,82
1.1W59210 Betriebshaftpflichtversicherung	-7.500,00	-7.500,00	-7.426,02
1.1W59220 Verbundene Gebäudeversicherung	-2.700,00	-2.500,00	-2.382,33

Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
1.1W59230 Elektronikversicherung	-3.000,00	-2.900,00	-2.622,76
1.1W59240 Glasversicherung	-300,00	-200,00	-126,56
1.1W59300 Bürobedarf und Lektüre	-1.800,00	-1.600,00	-717,69
1.1W59310 Kosten HWW	-15.200,00	-14.500,00	-14.462,28
1.1W59330 EDV-Kosten	-7.000,00	-6.500,00	-6.181,18
1.1W59331 Kosten digitales Wasserkat.	-9.500,00	-9.500,00	-4.114,92
1.1W59400 Telefon- und Mobilfunkkosten	0,00	0,00	0,00
1.1W59500 Werbungskosten	-1.000,00	-900,00	-321,55
1.1W59600 Reisekosten, km-Geld, Fortbildung	-1.650,00	-1.650,00	-274,90
1.1W59620 Bewirtungsaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-144,20
1.1W59650 Kosten externe Finanzbuchhaltung	-1.800,00	-1.800,00	0,00
1.1W59660 Kosten interne Fibu	0,00	0,00	0,00
1.1W59700 Prüfungskosten Finanzbuchhaltung	-7.500,00	-7.000,00	-7.040,00
1.1W59710 Kosten der Verbrauchsabrechnung	-6.000,00	-5.500,00	-5.460,90
1.1W59720 Sonstige Beratungskosten	-5.000,00	-5.000,00	-9.836,05
1.1W59900 Verwaltungskostenbeitrag Gde.	-22.000,00	-22.000,00	-21.794,63
1.1W59905 Sachkostenbeitrag an Gemeinde	-3.000,00	-3.000,00	-3.072,00
1.1W59910 Anteilige Sitzungsgelder Gemeinderat und Werksausschuß	-1.200,00	-1.200,00	-985,50
1.1W59950 Sonstige Aufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-1.658,42
1.1W59991 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00
1.1W66100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Betriebsergebnis	228.897,00	214.227,00	182.153,88
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	300,00	15,67
1.1W62000 Verzinsung Kassenbestand	0,00	0,00	0,00
1.1W62100 Sonstige Zinserträge	100,00	300,00	15,67
1.1W62200 Zinszuschüsse Sparkasse MZG	0,00	0,00	0,00
1.1W66000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.500,00	-63.200,00	-70.925,51
1.1W65010 Darlehnszinsen	-64.000,00	-62.000,00	-68.895,08
1.1W65020 AfA Disagio	0,00	0,00	0,00
1.1W65040 Nebenkosten Geldverkehr	-3.500,00	-1.200,00	-1.985,11
1.1W65100 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	-45,32
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161.497,00	151.327,00	111.244,04
13. Steuern vom Einkommen und von Ertrag	-51.000,00	-33.000,00	-34.270,80
1.1W65200 Zinsen aus § 233 AO	0,00	0,00	0,00
1.1W67100 Körperschaftsteuer	-24.000,00	-16.000,00	-16.230,00
1.1W67110 Solidaritätszuschlag	-2.000,00	-1.000,00	-910,80
1.1W68200 Gewerbesteuer	-25.000,00	-16.000,00	-17.130,00
14. Sonstige Steuern	-300,00	-300,00	-298,20
1.1W59975 Aufw. Umsatzsteuerabrechnung	0,00	0,00	0,00
1.1W68010 Grundsteuer	-300,00	-300,00	-298,20
15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	110.197,00	118.027,00	76.675,04

Erläuterungen

zum Erfolgsplan – Seite 7 ff. -

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

Aus diesem Grunde werden nachfolgend nur die wichtigsten Positionen erläutert.

Umsatzerlöse – Konten: 1.1W43000 – 1.1W43800

Bei der Wasserabgabe an die Tarifabnehmer-*innen haben sich gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Änderungen ergeben. Insofern setzen sich die Umsatzerlöse durch Wasserverkauf wie folgt zusammen:

Wasserverkauf an	Menge	Gebührensatz	Gesamtbetrag
Tarifabnehmer	290.000 m ³	1,75 €	507.500,00 €
ctt Hochwald Kliniken	24.000 m ³	1,75 €	42.000,00 €
Grundgebühr	2.570 Anschlussn.	106,96 €	274.887,00 €
			824.387,00 €

Die Wasserabgabe an die Stadt Wadern (1.1W43010) wurde auf der Grundlage der vertraglich festgelegten Mindestabnahmemenge von 235.000 m³ kalkuliert und ergibt die folgende Berechnung:

Wasserverkauf an	Menge	Gebührensatz	Gesamtbetrag
Stadt Wadern	235.000 m ³	0,79 €	185.650,00 €

Sonstige betriebliche Erträge – Konten 1.1W43030 – 1.1W53510

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden im Wesentlichen durch das Grundwasserentnahmentgelt beim Wasserverkauf, die Miet- und Pächterträge sowie die Kostenerstattungen des Abwasserwerkes beeinflusst.

Die bei der Buchungsstelle 1.1W53490 (Erstattung AWW JVA und Zählerwechsel) geplanten Erträge resultieren aus Kostenerstattungen durch das Abwasserwerk für den anstehenden Zählerwechsel im Ortsteil Konfeld sowie für die anteiligen Kosten der Jahresverbrauchsabrechnung.

Aufwendungen für bezogene Materialien und Leistungen – Konten 1.1W54000 – 1.1W54680

Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Materialien und Leistungen haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Die derzeit immer weiter steigenden Preise in der Baubranche wurden angemessen berücksichtigt. Im Bereich der Stromversorgung ist im Laufe des Jahres 2023 noch mit keiner Preiserhöhung zu rechnen, da das Gemeindewasserwerk über einen mehrjährigen Lieferungsvertrag mit festgeschriebenen Konditionen verfügt.

Personalaufwand – Konten 1.1W55100 – 1.1W56500

Im Bereich der Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls keine nennenswerten Änderungen ergeben. Aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen wurde eine angemessene Gehaltserhöhung bereits mit berücksichtigt.

Abschreibungen – Konten 1.1W57000 – 1.1W57100

Sie ergeben sich aus dem Anlagevermögen und haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht verändert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen – Konten 1.1W59100 – 1.1W66100

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten und größeren Änderungen ergeben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen – Konten 1.1W65010 – 1.1W65100

Sie ergeben sich aus der aktuellen Schuldenübersicht und noch aufzunehmender Kredite.

Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern – Konten 1.1W67100 -1.1W68010

§ 8 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung sieht vor: „Der Jahresgewinn des Eigenbetriebes soll so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen nach Absatz 3 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird“.

Dem wird mit der Ausweisung eines entsprechenden Jahresüberschusses zum Teil Rechnung getragen, was allerdings zur Folge hat, dass Körperschaftsteuer bzw. Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer zur Zahlung anstehen.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Es ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss von 110.197,-- Euro.

Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Erläuterungen
		Einnahmen 2022 €	Einnahmen 2023 €	Einnahmen 2023 €	
1	2	3	4	5	6
1	Zuführung zu den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	keine Zuführung
2	Baukostenzuschüsse	35.000,00	35.000,00	0,00	siehe Vermögensplan, Nr. 10 und 11
3	Abschreibungen auf Sachanlagen	190.000,00	184.000,00	0,00	siehe Erfolgsplan, Konto 1.1W57100
4	Kredite von Dritten	382.861,00	407.819,00	0,00	Jahresdarlehensaufnahme
5	Jahresüberschuss	118.027,00	110.197,00	0,00	siehe Erfolgsplan, Nr. 13
	Summe:	725.888,00	737.016,00	0,00	

Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben			Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	2022	2023	Ausgaben 2023	Verpflichtungserm. 2023	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung									
1	Teilerneuerung der Wasserleitung in der Straße "In der Trift" im OT Weiskirchen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Maßnahme ausfinanziert	
2	Erneuerung der Wasserleitung im Pfaffenweg im Ortsteil Thailen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	Maßnahme ausfinanziert	
3	Erneuerung der Wasserleitung in der Römerstraße im Ortsteil Thailen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Maßnahme ausfinanziert	
4	Erneuerung der Wasserleitung in der Talstraße im Ortsteil Rappweiler-Zw.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Maßnahme ausfinanziert	
5	Erneuerung der Wasserleitung in der Straße Beckerecken im OT Rappweiler-Z.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	Maßnahme ausfinanziert	
6	Erneuerung der Verb.-leitung zwischen dem HB Mitlosheim u.d. ON Rappweiler	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Maßnahme ausfinanziert	
7	Erneuerung der WL in der Straße "Zum Herrngarten" im OT Weierweiler	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	Maßnahme ausfinanziert	
Zwischensumme:		205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00		

Übertrag:		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00			
8	n.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme ausfinanziert
9	Erneuerung/Verlegung diverser Versorgungsleitungen -nicht vorhersehbare Maßnahmen-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
10	Herstellung von Wasserleitungshausanschlüssen in Neubauten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	offen	offen
11	Erneuerung von Wasserleitungshausanschlüssen in Altbauten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	offen	offen
	Zwischensumme:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
12	Auflösung der Baukostenzuschüsse bis einschließlich 2002	3.200,00	0,00	0,00	0,00			
	Zwischensumme 2:	253.200,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
	Finanzanlagen							
1	Tilgung von Krediten	441.050,00	475.888,00	487.016,00	487.016,00			
	Summe:	694.250,00	725.888,00	737.016,00	737.016,00	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	
Gemeindewasserwerk Verwaltungsbereich	1	1	Kfm. Leiter/ Sachbearbeiter	1	10	0,50	10	0,50	10	0,50	stellv. Werkleiter
Gemeindewasserwerk Verwaltungsbereich	2	2	Sachbearbeiterin	1	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
Gemeindewasserwerk Verwaltungsbereich	3	3	Sachbearbeiterin	1	-	0,00	5	0,00	5	0,00	derzeit nicht besetzt
Summe:						1,00		1,00		1,00	

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

Teil C: Zusammenfassung

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	Arbeitnehmer/ innen/ Arbeitnehmer	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer/ innen/ Arbeitnehmer	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer/ innen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
1. Gemeindewasserwerk	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
insgesamt	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

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	Baukostenzuschüsse	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Abschreibungen und Anlageabgänge	190.000,00	184.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
4	Kredite von Dritten	382.861,00	407.819,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Jahresgewinn	118.027,00	110.197,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zwischensumme:		725.888,00	737.016,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

Lfd. Nr	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	475.888,00	487.016,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Zwischensumme:		725.888,00	737.016,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zwischensumme:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Schuldennachweis:

	Darlehensgeber	Nummer	Stand am 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Gesamt- leistungen 2023	Stand am 31.12.2023
1.	SaarLB Saarbrücken	7013710224	310.373,12 €	13.348,77 €	25.261,23 €	38.610,00 €	285.111,89 €
2.	SaarLB Saarbrücken	7013710252	185.223,80 €	8.425,91 €	12.918,09 €	21.344,00 €	172.305,71 €
3.	SaarLB Saarbrücken	7013710287	214.097,06 €	7.950,49 €	9.374,51 €	17.325,00 €	204.722,55 €
4.	DZ HYP AG	500550500	- €	- €	- €	- €	- €
5.	DZ HYP AG	3018758703	203.870,16 €	8.630,31 €	12.258,69 €	20.889,00 €	191.611,47 €
6.	DZ HYP AG	3018758704	3.172,73 €	14,12 €	3.172,73 €	3.186,85 €	- €
7.	DZ HYP AG	3018747006	55.386,95 €	1.613,80 €	31.947,80 €	33.561,60 €	23.439,15 €
8.	DZ HYP AG	3018747007	173.578,91 €	6.478,51 €	22.343,69 €	28.822,20 €	151.235,22 €
9.	DZ HYP AG	3018747004	164.577,53 €	6.552,86 €	14.867,14 €	21.420,00 €	149.710,39 €
10.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	560671	23.326,00 €	166,75 €	23.326,00 €	23.492,75 €	- €
11.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2384829	82.979,00 €	103,72 €	36.892,00 €	36.995,72 €	46.087,00 €
12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8357964	61.756,00 €	250,86 €	30.892,00 €	31.142,86 €	30.864,00 €
13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	16734572	141.331,75 €	189,28 €	40.392,00 €	40.581,28 €	100.939,75 €
14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1231227	158.660,00 €	373,84 €	39.668,00 €	40.041,84 €	118.992,00 €
15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19294252	248.522,00 €	1.022,17 €	43.224,00 €	44.246,17 €	205.298,00 €
16.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19431119	270.110,00 €	127,27 €	41.556,00 €	41.683,27 €	228.554,00 €
17.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	210326676	344.440,00 €	32,78 €	44.448,00 €	44.480,78 €	299.992,00 €
18.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11724479	382.000,00 €	6.761,40 €	5.027,00 €	11.788,40 €	376.973,00 €
19.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14906512	432.638,00 €	253,02 €	49.448,00 €	49.701,02 €	383.190,00 €
	SUMME:		3.456.043,01 €	62.295,86 €	487.016,88 €	549.312,74 €	2.969.026,13 €

**Anlage
zum Finanzplan**

**Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre
2022 - 2026**

Gemeindewasserwerk Weiskirchen – Eigenbetrieb -

Wirtschaftsjahr 2022		
		EUR
1.	Erneuerung der Wasserleitung in der Talstraße im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach	160.000,00
2.	Erneuerung der Wasserleitung in der Straße Beckerecken im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach	45.000,00
3.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet -Nicht langfristig vorhergesehene Maßnahmen-	10.000,00
4.	Erneuerung von Hausanschlüssen in Altbauten im Versorgungsgebiet	25.000,00
5.	Herstellung von Hausanschlüssen für Neubauten im Versorgungsgebiet	10.000,00
	Gesamt- Investition	250.000,00

Wirtschaftsjahr 2023		
		EUR
1.	Erneuerung der Verbindungsleitung zwischen dem Hochbehälter „Mitlosheim“ und dem Ortsnetz Rappweiler	150.000,00
2.	Erneuerung der Wasserleitung in der Straße „Zum Herrengarten“ im Ortsteil Weierweiler	55.000,00
3.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht langfristig vorhersehbare Maßnahmen -	10.000,00
4.	Erneuerung von Hausanschlüssen in Altbauten im Versorgungsgebiet	25.000,00
5.	Herstellung von Hausanschlüssen für Neubauten im Versorgungsgebiet	10.000,00
	Gesamt- Investition	250.000,00

Wirtschaftsjahr 2024

		EUR
1.	Teilerneuerung der Wasserleitung in der Bergstraße im Ortsteil Konfeld	130.000,00
2.	Teilerneuerung der Wasserleitung in der Straße „In der Perch“ im Ortsteil Weiskirchen	75.000,00
3.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht langfristig vorhersehbare Maßnahmen -	10.000,00
4.	Erneuerung von Hausanschlüssen in Altbauten im Versorgungsgebiet	25.000,00
5.	Herstellung von Hausanschlüssen für Neubauten im Versorgungsgebiet	10.000,00
	Gesamt- Investition	250.000,00

Wirtschaftsjahr 2025

		EUR
1.	Erneuerung der Wasserleitung in der Straße „Am Stahl“ im Ortsteil Thailen	170.000,00
2.	n.n	
3.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht langfristig vorhersehbare Maßnahmen -	45.000,00
4.	Erneuerung von Hausanschlüssen in Altbauten im Versorgungsgebiet	25.000,00
5.	Herstellung von Hausanschlüssen für Neubauten im Versorgungsgebiet	10.000,00
	Gesamt- Investition	250.000,00

Wirtschaftsjahr 2026

		EUR
1.	Erneuerung der Wasserleitung „Kirchenweg“ im Ortsteil Weiskirchen	150.000,00
2.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht langfristig vorhersehbare Maßnahmen -	65.000,00
3.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht langfristig vorhersehbare Maßnahmen -	25.000,00
4.	Herstellung von Hausanschlüssen für Neubauten im Versorgungsgebiet	10.000,00
	Gesamt- Investition	250.000,00