



WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Abwasserbeseitigung



Abwasserwerk der Gemeinde Weiskirchen – Eigenbetrieb -
Kirchenweg 2
66709 Weiskirchen

Wirtschaftsplan 2025 - Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan 2025	5
Vermögensplan	11
Einnahmen	11
Ausgaben	12
Stellenübersicht 2025	14
Stellenübersicht 2025 – Zusammenfassung –	15
Finanzplan	16
Schuldennachweis	18
Anlage zum Finanzplan (-Investitionsprogramm-) für das Abwasserwerk der Gemeinde Weiskirchen .	19

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.



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 2025 wieder in vollem Umfange gerecht werden.

Der Werkleiter

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Stephan Barth'.

Stephan Barth

Wirtschaftsplan

**Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerkes der Gemeinde Weiskirchen
- Eigenbetrieb -
für das
Wirtschaftsjahr 2025**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 7 Ziffer 12 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 04. Dezember 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	1.726.200,00 €
in den Aufwendungen auf	1.726.200,00 €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	487.504,00 €
in den Ausgaben auf	487.504,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	207.504,00 €
--	--------------

§ 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 2024 beschlossene Stellenübersicht.

Weiskirchen, 04. Dezember 2024
Der Werkleiter

Stephan Barth

Erfolgsplan 2025

Erfolgsplan 2025			
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.602.710,00	1.612.180,00	1.501.896,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	123.290,00	112.890,00	150.642,20
Gesamtleistung	1.726.000,00	1.725.070,00	1.652.538,37
3. Materialaufwand	1.177.260,00	-1.153.380,00	1.115.988,80
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.600,00	-7.600,00	-6.805,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.169.660,00	-1.145.780,00	1.109.183,50
4. Rohergebnis	548.740,00	571.690,00	536.549,57
5. Personalaufwand	-169.050,00	-158.550,00	-162.243,23
a) Löhne und Gehälter	-131.000,00	-123.500,00	-126.264,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-38.050,00	-35.050,00	-35.979,03
davon für Altersversorgung			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-280.000,00	-310.000,00	-258.286,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.190,00	-90.390,00	-78.172,80
8. Betriebsergebnis	15.500,00	12.750,00	37.847,43
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	150,00	115,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.400,00	-12.500,00	-14.569,03
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300,00	400,00	23.393,41
12. Sonstige Steuern	-300,00	-400,00	-277,00
13. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	23.116,41

Erfolgsplan 2025

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.602.710,00	1.612.180,00	1.501.896,17
2.2A43000 Abwassergebühr Tarifkunden	1.071.360,00	1.082.880,00	1.088.756,38
2.2A43010 Abwassergebühr Niederschlagswasser	418.000,00	415.500,00	412.783,97
2.2A43210 Erlöse Rep. Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
2.2A43220 Erlöse Abwassergrundgebühr	112.950,00	113.400,00	0,00
2.2A43230 Erlöse Abwasserbefreiungszähler	400,00	400,00	355,82
2.2A43800 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	123.290,00	112.890,00	150.642,20
2.2A53000 Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00
2.2A53100 Erträge Herabsetzung PWB	0,00	0,00	1.235,00
2.2A53150 Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	2.801,44
2.2A53200 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
2.2A53400 Erträge Aktion Wasserzeichen	18.990,00	18.990,00	0,00
2.2A53440 Erträge Lohnkostenerstattung	99.200,00	89.000,00	85.177,66
2.2A53450 Sonstige Erträge	4.500,00	4.500,00	61.073,89
2.2A53460 Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00
2.2A53470 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
2.2A53481 Nebenkosten Vollstreckung	600,00	400,00	354,21
2.2A66000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.726.000,00	1.725.070,00	1.652.538,37
3. Materialaufwand	1.177.260,00	-1.153.380,00	1.115.988,80
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.600,00	-7.600,00	-6.805,30
2.2A54090 Anschaffung Ausrüstungsgegenst. bis 1000€	-3.600,00	-3.600,00	-2.647,42
2.2A54110 Material Kanalnetz	-4.000,00	-4.000,00	-4.157,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.169.660,00	-1.145.780,00	1.109.183,50
2.2A54560 Stromgebühren	-2.500,00	-450,00	-1.511,37
2.2A54580 Aufw. Klärgrubenentleerung	-4.500,00	-4.500,00	-6.095,40
2.2A54590 Aufw. Unterh. Entwässerungsgräben	-20.000,00	-20.000,00	-14.494,07
2.2A54595 Aufw. Unterh. Pflanzenkläranl.	-1.000,00	-4.500,00	0,00
2.2A54600 Aufw. Kanalnetz/Hausanschlüsse	-103.250,00	-136.780,00	-172.655,30
2.2A54605 Aufw. Abwasserbefreiungszähler	-400,00	-400,00	-762,09
2.2A54606 Aufw. Erstattung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
2.2A54610 Aufw. Kanalreinigung	-20.000,00	-27.000,00	-32.010,25
2.2A54640 Reparatur und Wartung BGA	-4.500,00	-3.000,00	-3.106,07
2.2A54680 Erstattung Kosten WW	-24.960,00	-8.250,00	-9.748,43
2.2A56620 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-6.000,00	-6.000,00	-8.485,45
2.2A59110 Einheitlicher Verbandsbeitrag EVS	-972.500,00	-927.000,00	-860.025,17
2.2A59130 Sonderbeitrag EVS (Betrieb)	-9.500,00	-7.500,00	0,00
2.2A59150 Abwasserabgabe LfU	-550,00	-400,00	-289,90
4. Rohergebnis	548.740,00	571.690,00	536.549,57
5. Personalaufwand	-169.050,00	-158.550,00	-162.243,23
a) Löhne und Gehälter	-131.000,00	-123.500,00	-126.264,20
2.2A55100 Vergütung	-130.500,00	-123.000,00	-126.495,97
2.2A55110 Veränderung Urlaubsrückstellung	-500,00	-500,00	231,77
2.2A55120 Veränd. RSt. Abschlusskosten	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-38.050,00	-35.050,00	-35.979,03
2.2A56010 Veränderung SV Rückstellung	0,00	0,00	0,00
2.2A56100 SV AG-Anteil Vergütung	-27.000,00	-24.000,00	-26.043,54

Erfolgsplan 2025

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
2.2A56500 Beiträge zur ZVK	-11.000,00	-11.000,00	-9.935,49
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	-11.000,00	-9.935,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,			
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-280.000,00	-310.000,00	-258.286,11
2.2A57000 AfA immaterielles Vermögen	-25.000,00	-25.000,00	-23.371,00
2.2A57100 AfA auf Sachanlagen	-255.000,00	-285.000,00	-234.915,11
2.2A57110 Sonder-AfA	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.190,00	-90.390,00	-78.172,80
2.2A54621 Zuwend.Entsiegelung und Versickerung (Aktion Wasserz.)	-18.990,00	-18.990,00	-3.850,00
2.2A56610 Sonstige Personalaufwendungen	-4.000,00	-2.500,00	-1.311,98
2.2A58200 Verluste/Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2A58250 Erhöhung PWB	0,00	0,00	0,00
2.2A58300 Verluste/Abgänge Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
2.2A58350 Zuführung EWB	0,00	0,00	0,00
2.2A59100 Gebühren und Beiträge	-500,00	-400,00	-1.458,50
2.2A59200 Kfz.- Versicherungen	-1.200,00	-1.200,00	-961,55
2.2A59210 Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
2.2A59300 Bürobedarf und Lektüre	-1.800,00	-1.800,00	-2.001,34
2.2A59330 EDV-Kosten	-6.000,00	-7.500,00	-5.540,38
2.2A59331 Kosten für digitales Kataster	-5.000,00	-13.000,00	-19.646,32
2.2A59400 Telefon- u. Mobilfunkkosten	0,00	0,00	0,00
2.2A59500 Werbung, Inserate	-300,00	-300,00	-463,33
2.2A59600 Reisekosten, Seminare, Präsente	-1.600,00	-1.600,00	-1.310,01
2.2A59620 Bewirtungsaufwendungen	-700,00	-600,00	-775,18
2.2A59660 Kosten für interne Buchhaltung	0,00	0,00	-250,00
2.2A59700 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000,00	-8.400,00	-8.725,87
2.2A59710 Kosten des Hebedienstes	-3.000,00	-3.000,00	-2.572,02
2.2A59900 Verwaltungskostenbeiträge	-23.000,00	-21.000,00	-22.336,31
2.2A59910 Sitzungsgelder Werksausschuß	-1.100,00	-1.100,00	-948,00
2.2A59950 Sonstige Erstattungen	-1.000,00	-3.500,00	-663,85
2.2A59970 Sonstiges	-2.500,00	-2.000,00	-120,46
2.2A59990 Kosten Bauhof	0,00	0,00	0,00
2.2A59991 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-2.464,65
2.2A60400 Nebenkosten Geldverkehr	-3.500,00	-3.500,00	-2.773,05
2.2A66100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
8. Betriebsergebnis	15.500,00	12.750,00	37.847,43
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	150,00	115,01
2.2A62000 Verzinsung Kassenbestand	0,00	0,00	0,00
2.2A62100 Erträge Tagesgeldkonto	200,00	150,00	115,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.400,00	-12.500,00	-14.569,03
2.2A65010 Darlehnszinsen	-15.400,00	-12.500,00	-14.569,03
2.2A65100 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300,00	400,00	23.393,41
12. Sonstige Steuern	-300,00	-400,00	-277,00
2.2A68100 Kraftfahrzeugsteuer	-300,00	-400,00	-277,00
13. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	23.116,41

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 und sind aus der beigefügten Liste zu entnehmen:

Einnahmeart	Menge	Gebührensatz	Gesamtbetrag
Schmutzwassergebühr	279.000 m ³	3,84 €	1.071.360,00 €
Niederschlagswassergebühr Trennsystem	75.000 m ²	0,24 €	18.000,00 €
Niederschlagswassergebühr Mischwassersystem	800.000 m ²	0,50 €	400.000,00 €
Abwassergrundgebühr	2.510 Zähler	45,00 €	112.950,00 €
Erlöse Abwasserbefreiungs- zähler			400,00 €
Summe:			1.602.710,00 €

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

Schmutzwassergebühr:	
ab 01.01.2025 (gepl.)	3,84 € / m ³
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 01.01.2015	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 01.01.2025 (gepl.)	0,24 € / m ²
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 Änderungen ergeben.

Der bisherige Stelleninhaber der Stelle mit der lfd. Nummer 1 ist im Laufe des vergangenen Jahres zur Gemeinde Weiskirchen gewechselt. Hierfür wurde eine Ersatzeinstellung vorgenommen, die zukünftige Stelleninhaberin wird jedoch in eine geringere Entgeltgruppe eingruppiert. Für die anstehenden Tarifverhandlungen wurde eine moderate Entgelterhöhung vorgesehen und berücksichtigt.

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 2023, welches mit der von der EVS-Verbandsversammlung beschlossenen Bemessungsgrundlage multipliziert wird.

Nach dem derzeitigen Stand plant der EVS eine Anpassung der Bemessungsgrundlage mit Wirkung zum 01.01.2025. Wie im vergangenen Jahr beabsichtigt der EVS – vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständige Verbandsversammlung – eine Erhöhung um 6,8%. Dies führt dazu, dass sich die Bemessungsgrundlage von vormals 3,360 € / m³ auf nunmehr 3,588 € / m³ erhöhen wird. Kostenmäßig wird diese Anpassung für das Jahr 2025 zu Mehrkosten von rund 45.500,- € führen. Aufgrund vorhandener Minderausgaben bei anderen Buchungsstellen können diese Mehrkosten ohne eine Gebührenerhöhung finanziert werden.

Für die Folgejahre beabsichtigt der EVS eine weitere jährliche Anpassung der Bemessungsgrundlage, die spätestens im Jahr 2026 zu einer Gebührenerhöhung führen wird.

Im Jahr 2025 steht darüber hinaus der Zählerwechsel im Ortsteil Weiskirchen an. Hierfür wurden entsprechende Mittel auf der dafür vorgesehenen Kostenstelle (2.2A54680) geplant.

Bei der Kostenstelle 2.2A54600 (Aufwendungen für das Kanalnetz) hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr reduziert. Für das Jahr 2025 sind keine größeren Reparatur- bzw. Sanierungsmaßnahmen geplant, demgegenüber steht eine etwa 10%ige Erhöhung der Kosten für den Tiefbau.

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 2025 wurden auf der Buchungsstelle 2.2A54590 geplant.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Aus dem Erfolgsplan 2025 ergibt sich wiederum ein neutrales Ergebnis, das den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit dem Gesetz zur Neuordnung der Saarländischen Abfall- und Abwasserwirtschaft (EVSG) entspricht.

Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung		Planansatz		Erläuterungen
		Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	
		€	€	€	
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	285.000,00	280.000,00	0,00	siehe Erfolgsplan, Konten 57000 und 57100
4	Kredite von Dritten	169.240,00	207.504,00	0,00	Jahresdarlehensaufnahme
5	Jahresüberschuss -/fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	siehe Erfolgsplan, Nr. 13
	Summe:	454.240,00	487.504,00	0,00	

Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung		Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Verpflichtungserm. 2025	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung								
1	Sanierung der öffentlichen Kanalisation in der "Burgstraße" im OT Weiskirchen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	150.000,00		Maßnahme ausfinanziert und umgesetzt
2	Sanierung des öffentlichen Kanals in der "Römerstraße" im OT Thailen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		Maßnahme ausfinanziert
3	Sanierung öffentlicher Kanal im Weierweilerweg im OT Thailen		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		Maßnahme ausfinanziert
4	Teilsanierung öffentliche Kanalisation in der Eichenlaubstraße im OT Konfeld	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		Maßnahme ausfinanziert
5	Teilsanierung des öffentlichen Kanals in der Straße "Auf der Heide im OT Weiskirchen	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00		Maßnahme ausfinanziert
6	Teilsanierung des öffentlichen Kanals in der Schulstraße im OT Konfeld	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		Maßnahme ausfinanziert
7	n.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Maßnahme ausfinanziert
Zwischensumme:		220.000,00	290.000,00	280.000,00	0,00				

Übertrag:		220.000,00	290.000,00	280.000,00	0,00			
8	n.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme ausfinanziert
9	n.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme ausfinanziert
15	Kanalsanierung in den verschiedenen Ortsteilen laut Vorgaben des Kanalkatasters	0,00	0,00	70.000,00	0,00	offen	offen	
Zwischensumme:		220.000,00	290.000,00	350.000,00	0,00			
16	Auflösung der Baukostenzuschüsse bis einschließlich 2002	0,00	0,00	0,00	0,00			siehe Erfolgsplan Konto 2A43800
Zwischensumme 2:		220.000,00	290.000,00	350.000,00	0,00			
	Finanzanlagen							
1	Tilgung von Krediten	191.000,00	164.240,00	137.504,00				
Summe:		411.000,00	454.240,00	487.504,00	0,00			

Stellenübersicht 2025

Teil A: Beamte: -

Teil B: Angestellte:

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025 ¹⁾		Entgeltgruppe 2024 ²⁾		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024 ²⁾		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Abwasserwerk Verwaltungsbereich	1	1	Kfm. Leiter/ Sachbearbeiter	2	9c	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 2025 – Zusammenfassung –

Teil C: Gesamt:

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2025 ¹⁾			Zahl der Stellen 2024 ²⁾			Zahl der am 30. Juni 2024 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamten- innen/ Beamte	Arbeit- neh- mer- innen/ Arbeit- neh- mer	insge- samt	Beamten- innen/ Beamte	Arbeit- neh- mer- innen/ Arbeit- neh- mer	insge- samt	Beamten- innen/ Beamte	Arbeit- neh- mer- innen/ Arbeit- neh- mer	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				
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
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	285.000,00	280.000,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00
4	Kredite von Dritten	169.240,00	207.504,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:		454.240,00	487.504,00	490.000,00	495.000,00	495.000,00

Lfd. Nr	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung	290.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	164.240,00	137.504,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
Zwischensumme:		454.240,00	487.504,00	490.000,00	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				
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
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				
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Verwaltungskostenbeitrag	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Zwischensumme:		21.000,00	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 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Gesamt- leistungen 2025	Stand am 31.12.2025
1.	SaarLB, Saarbrücken	7013710183	24.601,66 €	1.044,60 €	16.002,92 €	17.047,52 €	8.598,74 €
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11372958	95.772,00 €	216,98 €	23.948,00 €	24.164,98 €	71.824,00 €
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17303975	169.000,00 €	5.154,39 €	4.448,00 €	9.602,39 €	164.552,00 €
4.	SaarLB, Saarbrücken	7013710199	75.389,37 €	3.300,19 €	20.161,01 €	23.461,20 €	55.228,36 €
5.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7214342	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15794892	184.709,00 €	17,01 €	38.892,00 €	38.909,01 €	145.817,00 €
7.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11663645	154.493,00 €	- 87,55 €	22.892,00 €	22.804,45 €	131.601,00 €
8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11739937	203.630,00 €	5.724,08 €	11.160,00 €	16.884,08 €	192.470,00 €
	SUMME:		907.595,03 €	15.369,70 €	137.503,93 €	152.873,63 €	770.091,10 €

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

für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

Wirtschaftsjahr 2024		
		EUR
1.	Erneuerung der Entsorgungsleitungen im Weierweilerweg im Ortsteil Thailen im Ortsteil Weiskirchen	180.000,00
2.	Teilsanierung des öffentlichen Kanals in der Eichenlaubstraße im Ortsteil Konfeld	50.000,00
3.	Sanierung des öffentlichen Kanals in der Straße „Auf der Heide“ im OT Weiskirchen – Anteilsfinanzierung-	60.000,00
	Zwischensumme	290.000,00
	Auflösung der Baukostenzuschüsse	0,00
	Gesamt- Investition	290.000,00

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.	Erneuerung der Kanalisation in der Hochwaldstraße im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach	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 2027		
		EUR
1.	Erneuerung der Kanalisation in der Hochwaldstraße im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach	250.000,00
2.	Sanierung bzw. Erneuerung von öffentlichen Kanälen gemäß dem Kanalsanierungsplan der Gemeinde Weiskirchen	100.000,00
	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