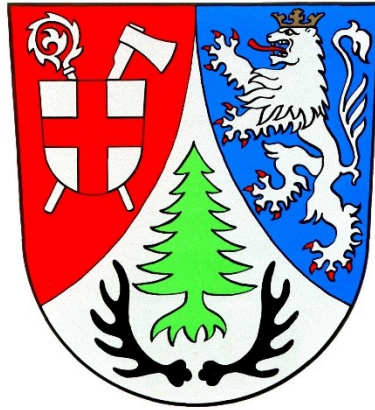




WIRTSCHAFTSPLAN 2025

WASSERVERSORGUNG



Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk Weiskirchen
Kirchenweg 2
66709 Weiskirchen

Inhalt

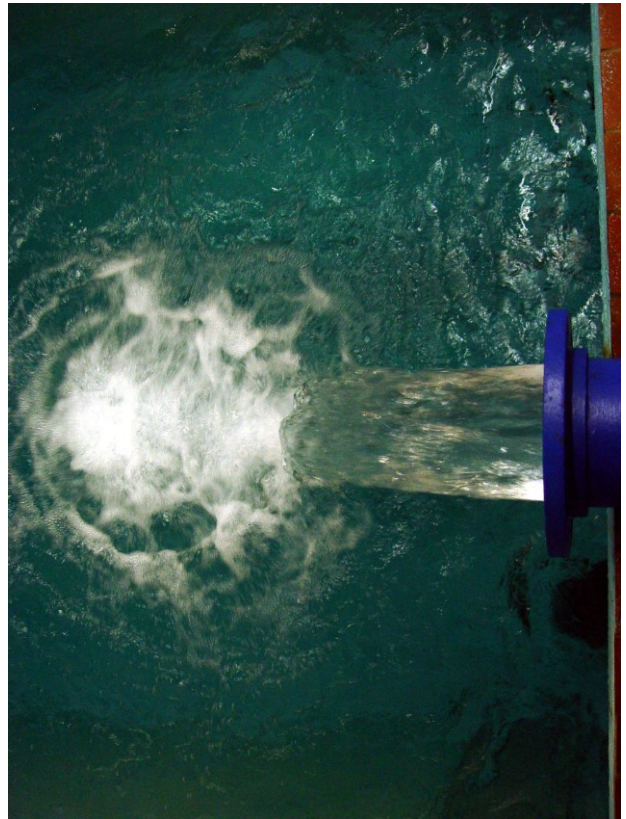
Vorwort	3
Wirtschaftsplan.....	5
Erfolgsplan 2024:	7
Vermögensplan.....	15
Einnahmen	15
Ausgaben	16
Stellenübersicht 2024	18
Stellenübersicht 2024	19
Finanzplan.....	20
Schuldennachweis:.....	21
Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027.....	22

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 2025 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

Stephan Barth

W i r t s c h a f t s p l a n

des

**Gemeindewasserwerk Weiskirchen
- Eigenbetrieb -**

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 7 Ziffer 13 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 04. Dezember 2024 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	1.204.773,-- €
in den Aufwendungen auf	1.110.265,-- €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	938.162,-- €	.
in den Ausgaben auf	938.162,-- €	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	570.654,40 €
---	--------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 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	1.061.008,00	1.047.520,00	987.375,26
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	143.365,00	102.800,00	110.947,47
Gesamtleistung	1.204.373,00	1.150.320,00	1.098.322,73
4. Materialaufwand	-588.825,00	-566.350,00	-476.154,52
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-82.790,00	-61.850,00	-53.936,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-506.035,00	-504.500,00	-422.218,32
5. Rohergebnis	615.548,00	583.970,00	622.168,21
6. Personalaufwand	-85.190,00	-85.100,00	-79.463,20
a) Löhne und Gehälter	-65.390,00	-65.600,00	-61.708,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-19.800,00	-19.500,00	-17.755,14
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-238.000,00	-233.000,00	-194.543,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-105.050,00	-106.750,00	-106.336,67
9. Betriebsergebnis	187.308,00	159.120,00	241.825,34
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	200,00	46,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.300,00	-73.500,00	-73.469,99
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.408,00	85.820,00	168.401,35
13. Steuern vom Einkommen und von Ertrag	-9.500,00	-13.000,00	-30.545,20
14. Sonstige Steuern	-400,00	-400,00	-379,94
15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	94.508,00	72.420,00	137.476,21

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.061.008,00	1.047.520,00	987.375,26
1.1W43000 Wasserabgabe an Tarifabnehmer	850.208,00	862.570,00	804.396,27
1.1W43010 Wasserabgabe WW Wadern GmbH	206.800,00	180.950,00	178.541,31
1.1W43210 Reparatur und Instandhaltung Hausanschlüsse	4.000,00	4.000,00	4.437,68
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	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	143.365,00	102.800,00	110.947,47
1.1W43030 Standrohr-Grundpreis	300,00	300,00	162,50
1.1W43031 Standrohr-Wassergebühren	200,00	200,00	73,50
1.1W43040 Grundwasserentnahmeentgelt VK	70.655,00	54.900,00	53.390,15
1.1W43230 Zählerwechsel und Frostzähler	200,00	200,00	242,92
1.1W53000 Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00
1.1W53100 Erträge Herabsetzung PWB	0,00	0,00	344,00
1.1W53150 Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	1.479,14
1.1W53200 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	732,00
1.1W53210 Miet- und Pachterträge	15.800,00	15.200,00	15.127,56
1.1W53400 Erträge Schadenersatzleistung	0,00	0,00	0,00
1.1W53410 Leistungen Gemeinde 19%	500,00	500,00	-459,00
1.1W53420 Leistungen Gemeinde 7%	1.500,00	1.500,00	1.766,40
1.1W53430 Leistungen AWW/HTG 19%	4.000,00	2.000,00	1.860,42
1.1W53440 Leistungen AWW/HTG 7%	1.000,00	500,00	0,00
1.1W53441 Leistungen Dritte 19%	250,00	250,00	0,00
1.1W53442 Leistungen Dritte 7%	3.500,00	1.500,00	1.268,12
1.1W53450 Periodenfremde Erträge	1.000,00	1.000,00	10.553,54
1.1W53460 Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00
1.1W53470 Erträge Geschäftsbesorgung HWW	4.000,00	4.000,00	4.009,23
1.1W53480 Sonstige Erträge	6.000,00	5.000,00	5.460,17
1.1W53481 Nebenforderungen Vollstreckung	4.500,00	2.500,00	3.937,37
1.1W53490 Erstattung AWW JVA/Zählerw.	24.960,00	8.250,00	10.999,45
1.1W53500 Erträge Lohnkostenerstattung	0,00	0,00	0,00
1.1W53520 Erträge aus der Stromsteuer	5.000,00	5.000,00	0,00
Gesamtleistung	1.204.373,00	1.150.320,00	1.098.322,73
4. Materialaufwand	-588.825,00	-566.350,00	-476.154,52
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-82.790,00	-61.850,00	-53.936,20
1.1W54000 Wasserbezug von WV Losheim GmbH	-43.650,00	-41.850,00	-42.287,82
1.1W54010 Grundwasserentnahmeentgelt Wasserbezug Rappweiler-Zwalbach	-7.800,00	-6.000,00	-6.294,89
1.1W54120 Einkauf Wasserzähler Leitungsnetz	-3.000,00	-3.000,00	0,00
1.1W54121 Einkauf Wasserzähler Anschlussnehmer	-21.840,00	-5.500,00	0,00
1.1W54640 Reparatur und Material BGA	-1.000,00	-1.000,00	0,00
1.1W54650 Dienstleistungen und Material für Dritte	-5.500,00	-4.500,00	-5.353,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-506.035,00	-504.500,00	-422.218,32
1.1W54140 baul. Unterhaltung Grundstücke und Bauten, Bohrungen und Quellen	-40.000,00	-35.000,00	-45.023,32
1.1W54150 baul. Unterhaltung Verteileranlagen und Hochbehälter	-35.000,00	-40.000,00	-13.550,22
1.1W54160 baul. Unterhaltung Aufbereitungsanlagen einschl. Pumpwerk und Aufb	-25.000,00	-25.000,00	-22.490,53
1.1W54165 Unterh. Trinkwassernetzvers.	-4.000,00	-4.000,00	0,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
1.1W54170 Aufwendungen Hausanschlüsse Neubauten	-4.000,00	-4.000,00	-11.029,14
1.1W54175 Aufwendungen Hausanschlüsse Erneuerung	-5.000,00	-5.000,00	-274,11
1.1W54180 Aufwendungen Anlagenkontrolle	-15.000,00	-15.000,00	-13.230,00
1.1W54190 Aufwendungen Besprechungen	-500,00	-500,00	0,00
1.1W54210 Aufwendungen elektrische Anlagen	-15.000,00	-18.000,00	-20.682,90
1.1W54230 Aufwendungen Arbeitseinteilung	-3.500,00	-3.500,00	-3.212,98
1.1W54240 Aufw. Feuerlöschleitungen	-1.000,00	0,00	0,00
1.1W54550 Aufwendungen Prozeßleitsystem	-15.000,00	-18.000,00	-15.391,47
1.1W54560 Stromgebühren Gewinnung, Aufbereitung und Förderung	-91.800,00	-95.200,00	-50.593,63
1.1W54565 Einspeisevergütung Solar PW	400,00	300,00	147,54
1.1W54570 Stromgebühren Speichieranlagen	-4.500,00	-4.500,00	-2.408,84
1.1W54580 Telefon- u. Mobilfunk Aufbereitungsanl.	0,00	-1.300,00	-1.099,10
1.1W54590 Telekom- u. Mobilfunk Speichieranlagen	-400,00	-400,00	-212,08
1.1W54600 Aufwendungen Leitungsnetz, Verteilungs- und Druckerhöhungsanlagen	-120.000,00	-146.000,00	-133.991,27
1.1W54610 Aufwendungen für Wasserzähler Leitungsnetz	-4.000,00	-2.000,00	-431,26
1.1W54611 Aufwendungen Zählerwechsel Anschlussnehmer	-28.080,00	-11.000,00	-19.496,85
1.1W54620 Aufwendungen Wasseruntersuchungen	-13.000,00	-13.000,00	-14.717,00
1.1W54651 Dienstleistungen und Material für AWW	-5.000,00	-2.500,00	-1.626,42
1.1W54652 Dienstleistungen und Material für die Gemeinde	-2.000,00	-2.000,00	-1.215,00
1.1W54660 Aufwendungen Bodenuntersuchungen	0,00	0,00	0,00
1.1W54670 Aufwendungen Wasserschutzgebiete	-4.000,00	-4.000,00	0,00
1.1W54680 Aufwendungen Grundwasserentnahmentgelt an das Land	-70.655,00	-54.900,00	-51.689,74
5. Rohergebnis	615.548,00	583.970,00	622.168,21
6. Personalaufwand	-85.190,00	-85.100,00	-79.463,20
a) Löhne und Gehälter	-65.390,00	-65.600,00	-61.708,06
1.1W55100 Vergütungen	-64.890,00	-65.100,00	-62.343,08
1.1W55110 Veränderung Urlaubsrückstellung	-500,00	-500,00	635,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-19.800,00	-19.500,00	-17.755,14
1.1W56010 Veränderung SV-Rückstellung	0,00	0,00	0,00
1.1W56100 SV AG-Anteil Vergütungen	-14.000,00	-14.000,00	-12.852,68
1.1W56200 Beiträge Berufsgenossenschaft	-300,00	-300,00	0,00
1.1W56500 Beiträge zur ZVK	-5.500,00	-5.200,00	-4.902,46
1.1W56600 Beihilfen	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung			
1.1W56500 Beiträge zur ZVK	-5.500,00	-5.200,00	-4.902,46
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-238.000,00	-233.000,00	-194.543,00
1.1W57000 AfA immaterielles Vermögen	-23.000,00	-13.000,00	-12.252,00
1.1W57100 AfA Sachanlagen	-215.000,00	-220.000,00	-182.291,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-105.050,00	-106.750,00	-106.336,67
1.1W57300 Sofortabschreibung GWG	0,00	0,00	0,00
1.1W58200 Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.1W58250 Erhöhung PWB	0,00	0,00	0,00
1.1W58300 Abgänge Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
1.1W58350 Zuführung EWB	0,00	0,00	0,00
1.1W59100 Gebühren und Beiträge	-2.800,00	-2.800,00	-2.521,54
1.1W59210 Betriebshaftpflichtversicherung	-7.500,00	-7.500,00	-7.426,02
1.1W59220 Verbundene Gebäudeversicherung	-3.000,00	-3.000,00	-2.785,01

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
1.1W59230 Elektronikversicherung	-3.000,00	-3.000,00	-2.622,76
1.1W59240 Glasversicherung	-300,00	-300,00	-161,14
1.1W59300 Bürobedarf und Lektüre	-1.800,00	-1.800,00	-490,55
1.1W59310 Kosten HWW	-15.800,00	-15.200,00	-15.127,56
1.1W59330 EDV-Kosten	-8.000,00	-7.000,00	-4.757,69
1.1W59331 Kosten digitales Wasserkat.	-7.000,00	-12.500,00	-12.412,19
1.1W59400 Telefon- und Mobilfunkkosten	0,00	0,00	0,00
1.1W59500 Werbungskosten	-1.000,00	-1.000,00	-590,09
1.1W59600 Reisekosten, km-Geld, Fortbildung	-1.650,00	-1.650,00	-936,83
1.1W59620 Bewirtungsaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-775,47
1.1W59650 Kosten externe Finanzbuchhaltung	-2.000,00	-1.800,00	0,00
1.1W59660 Kosten interne Fibu	0,00	0,00	-250,00
1.1W59700 Prüfungskosten Finanzbuchhaltung	-9.500,00	-8.500,00	-9.000,00
1.1W59710 Kosten der Verbrauchsabrechnung	-6.000,00	-6.000,00	-4.937,79
1.1W59720 Sonstige Beratungskosten	-5.000,00	-5.000,00	-3.715,10
1.1W59900 Verwaltungskostenbeitrag Gde.	-23.000,00	-22.000,00	-22.469,70
1.1W59905 Sachkostenbeitrag an Gemeinde	-3.000,00	-3.000,00	-3.912,00
1.1W59910 Anteilige Sitzungsgelder Gemeinderat und Werksausschuß	-1.200,00	-1.200,00	-948,00
1.1W59950 Sonstige Aufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.490,72
1.1W59991 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-8.006,51
1.1W66100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Betriebsergebnis	187.308,00	159.120,00	241.825,34
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	200,00	46,00
1.1W62000 Verzinsung Kassenbestand	400,00	0,00	0,00
1.1W62100 Sonstige Zinserträge	0,00	200,00	46,00
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	-83.300,00	-73.500,00	-73.469,99
1.1W65010 Darlehnszinsen	-78.800,00	-70.000,00	-70.347,82
1.1W65020 AfA Disagio	0,00	0,00	0,00
1.1W65040 Nebenkosten Geldverkehr	-4.500,00	-3.500,00	-3.009,86
1.1W65100 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	-112,31
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.408,00	85.820,00	168.401,35
13. Steuern vom Einkommen und von Ertrag	-9.500,00	-13.000,00	-30.545,20
1.1W65200 Zinsen aus § 233 AO	0,00	0,00	0,00
1.1W67100 Körperschaftssteuer	-3.000,00	-4.000,00	-22.520,00
1.1W67110 Solidaritätszuschlag	-1.500,00	-2.000,00	-1.434,40
1.1W68200 Gewerbesteuer	-5.000,00	-7.000,00	-6.590,80
14. Sonstige Steuern	-400,00	-400,00	-379,94
1.1W59975 Aufw. Umsatzsteuerabrechnung	0,00	0,00	0,00
1.1W68010 Grundsteuer	-400,00	-400,00	-379,94
15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	94.508,00	72.420,00	137.476,21

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 werden sich die Gebührensätze für die Wasserbezugsgebühr sowie für die Grundgebühr verändern. Insofern setzen sich die Umsatzerlöse wie folgt zusammen:

Wasserverkauf an	Menge	Gebührensatz	Gesamtbetrag
Tarifabnehmer	285.000 m ³	1,84 €	524.400,00 €
ctt Hochwald Kliniken	23.500 m ³	1,84 €	43.240,00 €
Grundgebühr	2.520 Anschlüsse	112,13 €	282.568,00 €
Reparatur Hausanschlüsse			4.000,00 €
			854.208,00 €

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	0,88 €	206.800,00 €

Zur Information erhalten Sie beigelegt eine Übersicht über die Entwicklung der Wassergebühren ab dem Jahr 2002:

Wasserbezugsgebühr:	
ab 01.01.2025 (gepl.)	1,84 € / m³
ab 01.01.2024	1,84 € / m ³
ab 01.01.2002	1,75 € / m ³

Wassergrundgebühr:	
ab 01.01.2025 (gepl.)	112,13 € / Jahr
ab 01.01.2024	112,13 € / Jahr
ab 01.01.2022	106,96 € / Jahr
ab 01.01.2013	85,20 € / Jahr
ab 01.01.2002	61,44 € / Jahr

Sonstige betriebliche Erträge – Konten 1.1W43030 – 1.1W53510

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden im Wesentlichen durch das Grundwasserentnahme-entgelt beim Wasserverkauf, die Miet- und Pachterträge 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 Weiskirchen 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 werden sich keine größeren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben. Durch den vorhandenen Stromlieferungsvertrag, der eine Gültigkeit bis zum 31.12.2026 besitzt, werden sich hier keine

Änderungen ergeben. Die Kosten für Tiefbauarbeiten, deren Grundlage ein Jahresvertrag der Hochwald Wasser GmbH ist, werden sich im Jahr 2025 um ca. 10% erhöhen.

Personalaufwand – Konten 1.1W55100 – 1.1W56500

Im Bereich der Personalaufwendungen werden sich trotz einer Neubesetzung der Stelle mit lfd. Nr. 1 keine nennenswerten Änderungen ergeben. Aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen wurde eine moderate Entgelterhöhung (3%) geplant.

Abschreibungen – Konten 1.1W57000 – 1.1W57100

Sie ergeben sich aus dem Anlagevermögen und haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Hier machen sich die umfangreichen Investitionen aus den vergangenen Jahren bemerkbar und führen zu einem nochmaligen Anstieg der Abschreibungen.

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 94.507,60 Euro.

Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Erläuterungen
		Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2025	
		€	€	€	
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	222.200,00	238.000,00	0,00	siehe Erfolgsplan, Konto 1.1W57100 und 1.1W57000
4	Kredite von Dritten	672.490,00	570.654,40	0,00	Jahresdarlehensaufnahme
5	Jahresüberschuss	72.420,00	94.507,60	0,00	siehe Erfolgsplan, Nr. 13
	Summe:	1.002.110,00	938.162,00	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	Erneuerung der Verb.-leitung zwischen dem HB Mitlosheim u.d. ON Rappweiler	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	Maßnahme ausfinanziert
2	Erneuerung der WL in der Straße "Zum Herrengarten" im OT Weierweiler	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	Maßnahme ausfinanziert
3	Teilerneuerung der Verbindungsleitung zwischen dem Pumpwerk Weierweiler und dem Ortsnetz Weierweiler	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Maßnahme ausfinanziert
4	Erneuerung der Verbindungsleitung zwischen dem Hochbehälter Mitlosheim und dem Ortsnetz Rappweiler	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	Maßnahme ausfinanziert
5	Erneuerung der speicherprogrammierten Steuerung (SPS-Anlage) im Pumpwerk	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Maßnahme ausfinanziert
6	Erneuerung der Förderpumpe in der Brunnenbohrung II (Viehweide)	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	Maßnahme ausfinanziert
7	Erneuerung der Abwasserentsorgungsanlage am Pumpwerk Weierweiler	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Maßnahme ausfinanziert
Zwischensumme:		205.000,00	418.000,00	0,00	0,00			

Übertrag:		205.000,00	418.000,00	0,00				
8	Erneuerung der Wasserleitung in der Talstraße im Ortsteil Rappweiler-Zw. Nachfinanzierung	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	Nachfinanzierung
9	Erweiterung der Sozialräume im Pumpwerk Weierweiler	0,00	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	Teilfinanzierung - Rest 2026
10	Teilerneuerung der Wasserleitung in der Burgstraße bis zum ehem. Hochbehälter "Flurberg" im OT Weiskirchen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	Maßnahme ausfinanziert
11	Installation von ph Meßanlagen in den jeweiligen Hochbehältern	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Maßnahme ausfinanziert
	Erweiterung der öffentlichen Wasserleitung in der Straße "Am Brückelchen" im OT Konfeld	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	Maßnahme ausfinanziert
12	Erneuerung/Verlegung diverser Versorgungsleitungen	10.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	Maßnahmen ausfinanziert
13	Herstellung von Wasserleitungshausanschlüssen in Neubauten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	offen	offen	
14	Erneuerung von Wasserleitungshausanschlüssen in Altbauten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	offen	offen	
Zwischensumme:		250.000,00	517.000,00	500.000,00	0,00			
12	Auflösung der Baukostenzuschüsse bis einschließlich 2002	0,00	0,00	0,00				
Zwischensumme 2:		250.000,00	517.000,00	500.000,00	0,00			
	Finanzanlagen							
1	Tilgung von Krediten	487.016,00	485.110,00	438.162,00				
Summe:		737.016,00	1.002.110,00	938.162,00	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	
Gemeindewasserwerk Verwaltungsbereich	1	1	Kfm. Leiter/ Sachbearbeiter	1	9c	0,50	10	0,50	10	0,50	Neubesetzung zum 01.10.2024
Gemeindewasserwerk Verwaltungsbereich	2	2	Sachbearbeiterin	1	6	0,70	6	0,70	6	0,70	
Gemeindewasserwerk Verwaltungsbereich	3	3	Sachbearbeiterin	1	-	0,00	5	0,00	5	0,00	derzeit nicht besetzt
Summe:						1,20		1,20		1,20	

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

Teil C: Zusammenfassung

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
	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
1. Gemeindewasserwerk	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	
insgesamt	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	

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	Baukostenzuschüsse	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Abschreibungen und Anlageabgänge	222.200,00	238.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00
4	Kredite von Dritten	672.490,00	570.654,40	545.000,00	500.000,00	500.000,00
5	Jahresgewinn	72.420,00	94.507,60	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Zwischensumme:		1.002.110,00	938.162,00	945.000,00	920.000,00	920.000,00

Lfd. Nr	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung	517.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	485.110,00	438.162,00	440.000,00	420.000,00	420.000,00
Zwischensumme:		1.002.110,00	938.162,00	940.000,00	920.000,00	920.000,00

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

Lfd. Nr	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		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	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Zwischensumme:		25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Schuldennachweis:

	Darlehensgeber	Nummer	Stand am 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Gesamt- leistungen 2025	Stand am 31.12.2025
1.	SaarLB Saarbrücken	7013710224	258.711,58 €	11.019,20 €	27.590,80 €	38.610,00 €	231.120,78 €
2.	SaarLB Saarbrücken	7013710252	158.773,70 €	7.168,90 €	14.175,10 €	21.344,00 €	144.598,60 €
3.	SaarLB Saarbrücken	7013710287	194.989,12 €	7.218,89 €	10.106,11 €	17.325,00 €	184.883,01 €
4.	DZ HYP AG	3018758703	178.813,30 €	7.527,60 €	13.361,40 €	20.889,00 €	165.451,90 €
5.	DZ HYP AG	3018747007	128.002,71 €	4.665,49 €	24.156,71 €	28.822,20 €	103.846,00 €
6.	DZ HYP AG	3018747004	134.221,20 €	5.282,72 €	16.137,28 €	21.420,00 €	118.083,92 €
7.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2384829	9.195,00 €	3,45 €	9.195,00 €	9.198,45 €	- €
8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14001795	587.000,00 €	16.855,00 €	23.172,00 €	40.027,00 €	563.828,00 €
9.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	16734572	60.547,75 €	68,11 €	40.392,00 €	40.460,11 €	20.155,75 €
10.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1231227	79.324,00 €	167,56 €	39.668,00 €	39.835,56 €	39.656,00 €
11.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19294252	162.074,00 €	641,80 €	43.224,00 €	43.865,80 €	118.850,00 €
12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19431119	186.998,00 €	85,71 €	41.556,00 €	41.641,71 €	145.442,00 €
13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	210326676	255.544,00 €	23,89 €	44.448,00 €	44.471,89 €	211.096,00 €
14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11724479	356.865,00 €	6.183,04 €	20.108,00 €	26.291,04 €	336.757,00 €
15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14906512	333.742,00 €	192,58 €	49.448,00 €	49.640,58 €	284.294,00 €
16.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13955164	396.288,00 €	11.647,62 €	21.424,00 €	33.071,62 €	374.864,00 €
	SUMME:		3.481.089,36 €	78.751,56 €	438.162,40 €	516.913,96 €	3.042.926,96 €

**Anlage
zum Finanzplan**

**Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre
2024 - 2028**

Gemeindewasserwerk Weiskirchen – Eigenbetrieb -

Wirtschaftsjahr 2024		
		EUR
1.	Teilerneuerung der Verbindungsleitung zwischen dem Pumpwerk Weierweiler und dem Ortsnetz Weierweiler	150.000,00
2.	Erneuerung der Verbindungsleitung zwischen dem Hochbehälter Mitlosheim und dem Ortsnetz Rappweiler	180.000,00
3.	Erneuerung der speicherprogrammierten Steuerung (SPS-Anlage) im Pumpwerk Weierweiler	20.000,00
4.	Erneuerung der Förderpumpe in der Brunnenbohrung II (Viehweide)	43.000,00
5.	Erneuerung der Abwasserentsorgungsanlage am Pumpwerk in Weierweiler	25.000,00
6.	Teilerneuerung der WL in der Talstraße im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach, II.BA (Nachfinanzierung)	44.000,00
3.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht langfristig vorhersehbare Maßnahmen -	20.000,00
4.	Erneuerung von Hausanschlüssen in Altbauten im Versorgungsgebiet	25.000,00
5.	Herstellung von Hausanschlüssen für Neubauten im Versorgungsgebiet	10.000,00
	Gesamt- Investition	517.000,00

Wirtschaftsjahr 2025		
		EUR
1.	Teilerneuerung der Wasserleitung in der Burgstraße im Ortsteil Weiskirchen bis zum ehemaligen Hochbehälter „Flurberg“	170.000,00
2.	Installation von ph – Meßanlagen in den Hochbehältern „Campingplatz“ und „Trierer Straße“	20.000,00
3.	bauliche Erweiterung der Sozial- und Sanitärräume im Pumpwerk Weierweiler – Teilfinanzierung -	200.000,00
4.	Erweiterung der öffentlichen Wasserleitung in der Straße „Am Brückelchen“ im Ortsteil Konfeld	15.000,00
5.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht vorhersehbare Maßnahmen sowie kleinere Maßnahmen -	60.000,00
6.	Erneuerung von Hausanschlüssen in Altbauten im Versorgungsgebiet	25.000,00
7.	Herstellung von Hausanschlüssen für Neubauten im Versorgungsgebiet	10.000,00
	Gesamt- Investition	500.000,00

Wirtschaftsjahr 2026		
		EUR
1.	Erneuerung der Wasserleitung „Kirchenweg“ im Ortsteil Weiskirchen	250.000,00
2.	Teilerneuerung der Wasserleitung in der Straße „In der Perch“ im Ortsteil Weiskirchen	100.000,00
3.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht langfristig vorhersehbare Maßnahmen -	115.000,00
4.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht langfristig vorhersehbare Maßnahmen -	25.000,00
5.	Herstellung von Hausanschlüssen für Neubauten im Versorgungsgebiet	10.000,00
	Gesamt- Investition	500.000,00

Wirtschaftsjahr 2027		
		EUR
1.	Erneuerung der Zubringerleitungen der Herberlochquellen zum Hochbehälter Campingplatz (abhängig vom Genehmigungsverfahren „Ausweisung WSG Weiskirchen Nord“) – Anteilsfinanzierung -	300.000,00
2.	Teilerneuerung der Wasserleitung in der Bergstraße im Ortsteil Konfeld – Teilfinanzierung -	100.000,00
3.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht langfristig vorhersehbare Maßnahmen -	65.000,00
4.	Erneuerung von Hausanschlüssen in Altbauten im Versorgungsgebiet	25.000,00
5.	Herstellung von Hausanschlüssen für Neubauten im Versorgungsgebiet	10.000,00
	Gesamt- Investition	500.000,00

Wirtschaftsjahr 2028		
		EUR
1.	Erneuerung der Zubringerleitungen der Herberlochquellen zum Hochbehälter Campingplatz (abhängig vom Genehmigungsverfahren „Ausweisung WSG Weiskirchen Nord“) – Anteilsfinanzierung -	200.000,00
2.	Teilerneuerung der Wasserleitung in der Bergstraße im Ortsteil Konfeld – Teilfinanzierung -	100.000,00
3.	Erneuerung/Verlegung von Versorgungsleitungen im Versorgungsgebiet - Nicht langfristig vorhersehbare Maßnahmen -	165.000,00
4.	Erneuerung von Hausanschlüssen in Altbauten im Versorgungsgebiet	25.000,00
5.	Herstellung von Hausanschlüssen für Neubauten im Versorgungsgebiet	10.000,00
	Gesamt- Investition	500.000,00