

## Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2025 des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung

<i>Dienststelle:</i> 322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung	<i>Datum:</i> 20.11.2024
<i>Beteiligte Dienststellen:</i> 03 Rechnungsprüfungsamt 111 Finanzmanagement	

<i>Beratungsfolge</i>	Ö / N
Werksausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

### Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung wird beschlossen.

### Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2025 besteht aus dem Erfolgs-, dem Vermögens- sowie dem Finanzplan und wird auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) erstellt. Der Erfolgsplan enthält alle vorausschbaren Erträge und Aufwendungen und entwickelt sich aus der Gebührenkalkulation. Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2025 ergab Veränderungen in den Abwassergebühren (siehe Vorlage Nr. 2024/0227). Der Vermögensplan enthält alle vorausschbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenveränderungen (Erneuerungen, Erweiterungen und Neubauten des Kanalsystems etc.) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Für die Maßnahmen innerhalb der Titel:

- Neubau von Kanälen sowie Erneuerungen und Sanierung von Kanälen
- Fremdwasserentflechtung (FWE)
- Erneuerung und Sanierung von Pumpwerken
- Planungskosten
- sonstige Investitionen
- Tilgung

wurde ein gegenseitiger Deckungsvermerk erklärt (§ 14 Abs. 5 EigVO). Der Finanzplan umfasst einen fünfjährigen Zeitraum und besteht aus einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung des städtischen Haushaltes auswirken.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Der Wirtschaftsplan 2025 stellt den geplanten finanziellen Rahmen der Investitionen und Aufwendungen des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung dar.

**Auswirkungen auf das Klima:**

keine

**Anlage/n**

- 1 EW Wirtschaftsplan 2025 (nichtöffentlich)
- 2 EW Wirtschaftsplan 2025 (öffentlich)



Kreisstadt Merzig  
Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

- Wirtschaftsplan 2025 -

-Entwurf-

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung**

Aufgrund der §§ 12 ff. der EigVO vom 29. November 2010, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 14. November 2023 (Amtsbl. I S. 1097) und der Betriebssatzung des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung der Kreisstadt Merzig vom 18. Dezember 1997, zuletzt geändert durch Satzung vom 02. November 2017, hat der Stadtrat am **XX.XX.XXXX** folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1	
Der <b>Erfolgsplan</b> wird im Ertrag auf	8.824.114 €
und im Aufwand auf	9.532.033 €
und der <b>Vermögensplan</b> in der Einnahme und Ausgabe auf je festgesetzt.	8.738.319 €
§ 2	
Der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf festgesetzt.	6.368.119 €
§ 3	
Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird auf festgesetzt.	695.000 €
§ 4	
Der Höchstbetrag der <b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b> wird auf festgesetzt.	3.000.000 €
§ 5	
Ein <b>Stellenplan</b> wird nicht aufgestellt. Der Betrieb hat kein eigenes Personal.	

Merzig, den XX.XX.XXXX  
Der Oberbürgermeister  
als Werkleiter

Marcus Hoffeld

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

## des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung

Gemäß § 14 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung vom 29. November 2010, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 14. November 2023 (Amtsbl. I S. 1097) werden Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes innerhalb der folgenden Titel für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Alle Maßnahmen des Titels „Neubau von Kanälen“ und des Titels „Erneuerung und Sanierung von Kanälen“
- Alle Maßnahmen des Titels „Fremdwasserentflechtung (FWE)“
- Alle Maßnahmen des Titels „Erneuerung und Sanierung von Pumpwerken“
- Alle Maßnahmen des Titels „Planungskosten“
- Alle Maßnahmen des Titels „Sonstige Investitionen“
- Alle Maßnahmen des Titels „Tilgung“

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**  
(Anlage zum Wirtschaftsplan gemäß § 12 Abs. 1 EigVO)

Wirtschaftsjahr	Sachkonto	Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlung				
			2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
2025	044010	Fuhrpark (Beschaffung Kanalspülfahrzeug)	0	0	0	695	0
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			6.506	6.368	5.610	5.752	4.872

Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Erfolgsplan  
2025



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Erfolgsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>8.125.595 €</b>	<b>8.378.474 €</b>	<b>8.808.914 €</b>	
400010	Abwassergebühren	7.674.404 €	7.882.974 €	8.288.914 €	
400020	Erstattung Hausanschlusskosten	195.328 €	250.000 €	250.000 €	siehe auch 600080
450010	Auflösung Zuschüsse u. Kanalbaubeiträge	255.863 €	245.500 €	270.000 €	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>18.510 €</b>	<b>9.200 €</b>	<b>8.700 €</b>	
450410	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	9.075 €	2.000 €	2.000 €	
483010	Sonstige Umsatzerlöse	5.644 €	7.000 €	6.500 €	
483210	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen	0 €	200 €	200 €	
483510	Energiepreisbremse	395 €	0 €	0 €	
496010	Periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €	
497010	Versicherungsentschädigungen	3.396 €	0 €	0 €	
<b>Materialaufwand</b>		<b>5.372.918 €</b>	<b>5.820.853 €</b>	<b>5.963.433 €</b>	
600010	Unterhaltung des Kanalnetzes	435.891 €	550.000 €	500.000 €	inkl. Verfilmung
600020	Leistungen des Baubetriebshofes	168.184 €	150.000 €	130.000 €	
600030	Einheitlicher Beitrag an den Entsorgungsverband Saar	4.329.292 €	4.617.673 €	4.820.593 €	
600040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	628 €	680 €	340 €	
600050	Anteilige Unterhaltung Hochwasserpumpwerk Seffersbach	19.181 €	120.000 €	125.000 €	30% Kanal, 70% Hochwasserschutz
600060	Schmutzwasserpumpwerke	24.779 €	10.000 €	15.000 €	
600070	Kosten der Klärgrubenentleerung	1.842 €	1.500 €	1.500 €	
600080	Hausanschlusskosten	261.129 €	250.000 €	250.000 €	siehe auch 400020
600100	Schachtreparaturen	134.426 €	120.000 €	120.000 €	
601020	Sonstige Aufwendungen	-2.436 €	1.000 €	1.000 €	
<b>Abschreibungen</b>		<b>1.596.260 €</b>	<b>1.711.000 €</b>	<b>1.741.000 €</b>	
620010	Abschreibungen	1.596.260 €	1.711.000 €	1.741.000 €	



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Erfolgsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>645.154 €</b>	<b>788.200 €</b>	<b>815.000 €</b>	
600090	Geschäftsausgaben (ohne Steuerberatung)	18.754 €	15.000 €	15.000 €	
601010	Steuerberatung u.a.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
630010	Sonstige betriebliche Aufwendungen	721 €	300 €	700 €	
630310	Nutzungsentschädigung Gewerbegebiet "Auf der Haardt"	19 €	1.000 €	1.000 €	
631010	Verwaltungskosten Stadt	550.118 €	640.000 €	660.000 €	
631310	Verwaltungskosten Stadtwerke	60.760 €	56.200 €	58.000 €	
631410	Aufw. F. Abgang immaterielle Vermögensgegenstände	1 €	0 €	0 €	
631510	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen	702 €	50.000 €	50.000 €	
631610	Abschreibung auf Forderungen	0 €	0 €	0 €	
652010	KfZ-Versicherungen	3.256 €	3.500 €	3.500 €	
653010	laufende KfZ-Betriebskosten	694 €	900 €	3.300 €	
657010	sonstige KfZ-Kosten	177 €	10.300 €	12.500 €	
682510	Rechts- und Beratungskosten	0 €	1.000 €	1.000 €	
696010	Periodenfremde Aufwendungen	-48 €	0 €	0 €	
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>6.500 €</b>	
710310	Zinserträge Kassenkredit	0 €	3.000 €	3.000 €	
712010	Sonstige Erlöse	0 €	0 €	3.500 €	
713010	Periodenfremde Zinserträge	0 €	0 €	0 €	
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>646.705 €</b>	<b>922.200 €</b>	<b>1.012.600 €</b>	
730010	Zinsen Darlehen 2001	14.878 €	7.600,00 €	3.300 €	gemäß Annuitätenplan
730020	Zinsen Darlehen 2002	12.938 €	10.200,00 €	5.800 €	"
730030	Zinsen Darlehen 2005	30.306 €	26.800,00 €	23.200 €	"
730040	Zinsen Darlehen 2006	36.644 €	33.000,00 €	29.200 €	"
730050	Zinsen Darlehen 2007 (1)	65.890 €	59.700,00 €	53.200 €	"
730060	Zinsen Darlehen 2010	62.950 €	56.700,00 €	50.100 €	"
730070	Zinsen Darlehen 2011	52.497 €	51.100,00 €	49.800 €	"



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Erfolgsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
730080	Zinsen Darlehen 2013	29.458 €	28.700,00 €	28.000 €	"
730090	Zinsen Darlehen 2016	33.853 €	33.100,00 €	32.300 €	"
730100	Zinsen Darlehen 2017	32.838 €	32.100,00 €	31.300 €	"
730210	Zinsen Darlehen 2007 (2)	48.974 €	45.300,00 €	41.500 €	"
730250	Zinsen Darlehen 2018	45.266 €	44.300,00 €	43.300 €	"
730270	Zinsen Darlehen 2022	107.345 €	103.700,00 €	100.100 €	"
730310	Zinsen Darlehen 2008	184 €	200,00 €	200 €	"
730340	Zinsen Darlehen 2015	22.374 €	21.900,00 €	28.000 €	"
730360	Zinsen Darlehen 2023	0 €	299.100 €	289.000 €	"
730410	Zinsen Darlehen 2014	26.640 €	26.000,00 €	51.600 €	"
730610	Zinsen Darlehen 2019	6.981 €	6.600,00 €	6.100 €	"
730710	Zinsen Darlehen 2021	16.688 €	16.100,00 €	15.600 €	"
730920	Zinsen Darlehen 2024	0 €	15.000 €	116.000 €	
730930	Zinsen Darlehen 2025	0 €	0 €	10.000 €	
732510	Zinsen für Kassenkredite	0 €	5.000 €	5.000 €	
732610	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	
735010	Kreditbeschaffungskosten	0 €	0 €	0 €	
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-116.932 €</b>	<b>-851.579 €</b>	<b>-707.919 €</b>	



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Gewinn- und Verlustrechnung 2025

1.	Umsatzerlöse	8.808.914 €	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	8.700 €	
3.	Materialaufwand		5.963.433 €
4.	Abschreibungen		1.741.000 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		815.000 €
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.500 €	
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.012.600 €
	Summe Ertrag / Aufwand	8.824.114 €	9.532.033 €
	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>		<b>-707.919 €</b>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in die Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen
- c) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

-699.408 €

-8.511 €

Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

# Vermögensplan 2025



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Vermögensplan 2025 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
<b>Abschreibungen</b>		<b>1.596.260 €</b>	<b>1.711.000 €</b>	<b>1.741.000 €</b>	
620010	Abschreibungen	1.596.260 €	1.711.000 €	1.741.000 €	
<b>Zuschüsse</b>		<b>341.709 €</b>	<b>- €</b>	<b>600.000 €</b>	
301010	FWE Fitten/Ballern/Hilbringen 4. BA	- €	- €	600.000 €	
301010	Gewerbegebiet "Auf der Haardt" Besseringen	341.709 €	- €	- €	Anteil Abwasser Defizitfinanzierung Gesamtmaßnahme
<b>Beiträge und Erstattungen Dritter</b>		<b>2.857 €</b>	<b>- €</b>	<b>29.200 €</b>	
300010	Kanalbaubeiträge und anteilige Erschließungsbeiträge	2.857 €	- €	4.200 €	abhängig vom Verkauf städt. Baustellen
072500	Sanierung Nebensammler Saarbrücker Allee	- €	- €	- €	Ausführung mit EVS
072910	Kanalerneuerung Schalthaussiedlung	- €	- €	25.000 €	Erstattung Kosten Revisionschächte
<b>Anlagenabgänge</b>		<b>702 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
631510	Buchrestwert Anlagenabgänge	702 €	- €	- €	
<b>Jahresgewinn</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
297010	Jahresgewinn	- €	- €	- €	
<b>Kreditaufnahme</b>		<b>5.800.000 €</b>	<b>6.505.679 €</b>	<b>6.368.119 €</b>	
315810	Kreditaufnahme 2023	5.800.000 €	- €	- €	
315820	Kreditaufnahme 2024	- €	6.505.679 €	- €	
315830	Kreditaufnahme 2025	- €	- €	6.368.119 €	
<b>Summe</b>		<b>7.741.529 €</b>	<b>8.216.679 €</b>	<b>8.738.319 €</b>	



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Vermögensplan 2025 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024	2025	VE	Gesamt- bedarf	
<b>Neubau von Kanälen</b>		<b>1.161.112 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.066.783 €</b>	<b>2.780.000 €</b>	
070320	Erschließung Neubaugebiete im Stadtgebiet	151.037 €	100.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Erweiterung Kanal B-Plan "Hungerberg"
070330	Erschließung Gewerbegebiet "Auf der Haardt" Besseringen	985.329 €	0 €	0 €	0 €	985.329 €	2.630.000 €	SW- und RW-kanal
070380	Neubau Kanal "Am Dorfplatz" Brotdorf	24.746 €	0 €	0 €	0 €	81.454 €	150.000 €	SW- und Regenwasserkanal
<b>Fremdwasserentflechtung (FWE)</b>		<b>1.106.183 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.100.000 €</b>	<b>3.780.000 €</b>	
071290	FWE Fitten/Ballern/Hilbringen 3. BA ff.	1.106.183 €	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €	3.580.000 €	Römerstraße - Zum Rothenberg, Ansatz 2021, Planmittel- verschiebung siehe BS SR 02.06.2022, 2023 zus. Planungskosten
072300	FWE Fitten/Ballern/Hilbringen 4. BA ff.	0 €	100.000 €	1.200.000 €	0 €	-	200.000 €	RRB, Planungskosten, bauliche Umsetzung



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Vermögensplan 2025 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024	2025	VE	Gesamt- bedarf	
<b>Erneuerung und Sanierung von Kanälen</b>		<b>1.189.743 €</b>	<b>4.314.000 €</b>	<b>3.766.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8.356.604 €</b>	<b>15.685.883 €</b>	
072010	Kanalerneuerungen (allgemein)	90.618 €	150.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	für kurzfristig durchzuführende Kanalerneuerungsmaßnahmen in offener Bauweise
072050	Kanalerneuerungen Inlinerverfahren	219.598 €	280.000 €	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	für kurzfristig durchzuführende Kanalerneuerungsmaßnahmen im Inlinerverfahren,
072060	Sanierung von Bahnkreuzungen	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	
072500	Sanierung Nebensammler Saarbrücker Allee Merzig	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	600.000 €	Planungskosten (Durchführung mit EVS)
072670	Erneuerung Kanal Franzenbach (EVS Hauptteil)	-43.429 €	50.000 €	50.000 €	0 €	-	470.000 €	Planungskosten, Maßnahme Abwasserbetrieb
072700	Kanalsanierung Losheimer Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	300.000 €	Inlinersanierung MZG, Annastr.-Fabrikstr: Umsetzung 2024, finanziert über Planmittel 2023



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Vermögensplan 2025 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024	2025	VE	Gesamt- bedarf	
072730	Kanal Maringers Gässchen	0 €	45.000 €	0 €	0 €	45.000 €	105.000 €	Planung u. bauliche Umsetzung im Rahmen der Sanierungskonzeption
072740	Kanal Rotensteiner Weg/Meisenwinkel	3.434 €	300.000 €	0 €	0 €	330.000 €	660.000 €	bauliche Umsetzung, finanziert über Planmittel 2024
072760	Kaskadenbauwerk	117.193 €	200.000 €	0 €	0 €	800.000 €	2.080.000 €	Entwässerungsbauwerk Ernst-Thiel-Straße, Planung und bauliche Umsetzung, Planmittel Vorjahre
072790	Sanierung Kanal Keltenweg Besseringen	14.881 €	245.000 €	0 €	0 €	245.000 €	760.000 €	Um. Sanierungskonzeption, Planmittelfersch. BS SR 06.07.2023 nach SK 072890
072800	Sanierung Kanal Frankenweg Besseringen	16.136 €	245.000 €	0 €	0 €	245.000 €	716.000 €	Um. Sanierungskonzeption, Planmittelfersch. BS SR 06.07.2023 nach SK 072890



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Vermögensplan 2025 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024	2025	VE	Gesamt- bedarf	
072810	Sanierung Kanal Hilbringen 1. BA	514.102 €	0 €	0 €	0 €	1.266.604 €	1.400.000 €	Ums. Sanierungs- konzeption, Rehstraße, Holunderweg, Fertigstellung 2023
072830	Sanierung Kanal Hilbringen 2. BA	46.317 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.677.000 €	Ums. Sanierungs- konzeption Planungskosten, Mittel- u. Fitter Str., Finanzierung über Ansatzmittel 2023
072840	Sanierung Kanal Hilbringen 3. BA	17.738 €	1.220.000 €	0 €	0 €	1.220.000 €	1.222.000 €	Ums. Sanierungs- konzeption, Mecherner Straße, Planmittelverschiebung WA 02.12.2024 v. SK 072850 (T€ 120), Finanzierung über Planmittel 2024
072850	Sanierung Kanal Hilbringen 4. BA	5.339 €	30.000 €	0 €	0 €	-	340.000 €	Verschiebung Planmittel WA 02.12.2024 n. SK 072840 (T€ 120), SK 072920 (T€ 150), Ums. Sanierungs- konzeption, Am Tamlingsberg verschoben n. 2026



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Vermögensplan 2025 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024	2025	VE	Gesamt- bedarf	
072860	Sanierung Kanal Hilbringen 5. BA	9.192 €	40.000 €	<b>56.000 €</b>	0 €	-	55.000 €	Ums. Sanierungs- konzeption, Planungskosten, Schlossberg
072870	Sanierung Kanal Hilbringen 6. BA	6.606 €	54.000 €	<b>0 €</b>	0 €	-	77.000 €	Ums. Sanierungs- konzeption, Planungskosten, Waldwieser Str.
072880	Sanierung Kanal Trierer Straße	18.404 €	0 €	<b>920.000 €</b>	0 €	920.000 €	920.000 €	Planmittelver- schiebung v. 06.07.2023 BS SR SK 072890, verschoben auf 2025
072890	Sanierung Kanal Hilbringen 7. BA	130.547 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	-	1.332.000 €	Fortführung 1. BA . Sportplatz-Fischfabrik, Planmittelver- schiebung BS SR 06.07.2023 SK 072730, SK 072790, SK 072800, SK 72880
072900	Kanal Fritz-Kuhn-Straße Schwemlingen	0 €	75.000 €	<b>0 €</b>	0 €	75.000 €	60.000 €	Kanalneubau verschoben n. 2026
072910	Kanalerneuerung Schalthausiedlung	14.749 €	0 €	<b>160.000 €</b>	0 €	30.000 €	30.000 €	Erneuerung Kanal hinter den Häusern "Am Schalthaus 8-11"



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Vermögensplan 2025 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024	2025	VE	Gesamt- bedarf	
072920	Sanierung Kanal Hilbringen 8. BA	6.435 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Fischfabrik-Rehstraße Baukosten, Planmittel- verschiebung WA 02.12.2024, SK 072850 (T€ 150) Finanzierung über Planmittel 2024
072930	Sanierung Kanal Hilbringen 9. BA	1.883 €	145.000 €	0 €	0 €		146.883 €	Zur alten Saar, Planungskosten, Umsetzung 2026
072940	Kanalerneuerung Mühlenstraße Besseringen 1. BA	0 €	135.000 €	1.600.000 €	0 €	1.600.000 €	1.735.000 €	Planungskosten, baul. Umsetzung
072950	Kanalerneuerung Mühlenstraße Besseringen 2. BA	0 €	0 €	100.000 €	0 €			Planungskosten
072960	Kanalsanierung Waldstraße "Am Graben"	0 €	0 €	150.000 €	0 €			Planungskosten
<b>Erneuerung u. Sanierung von Pumpwerken</b>		<b>4.020 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>180.000 €</b>	
073560	Erneuerung von Pumpen bzw. Pumpwerken	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	unvorhergesehene Erneuerungen und Sanierungen
073590	Erneuerung Pumpwerk Fischerstraße	4.020 €	130.000 €	130.000 €	0 €	-	180.000 €	bauliche Umsetzung
<b>Planungskosten</b>		<b>8.868 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
074010	Abwasserkataster, Sanierungskonzeptionen	8.868 €	400.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	Fortschreibung Abwasserkataster, Sanierungs- konzeptionen



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Vermögensplan 2025 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024	2025	VE	Gesamt- bedarf	
<b>Sonstige Investitionen</b>		<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>695.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
014010	Nebenkosten EVS-Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ablösung für Sonderbeiträge an den EVS
044010	Fuhrpark	0 €	0 €	13.000 €	695.000 €	0 €	0 €	Neuanschaffung Kanalspülwagen 2027
050010	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0 €	15.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung, kleinere Anschaffungen
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>		<b>255.863 €</b>	<b>245.500 €</b>	<b>270.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
450010	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	255.863 €	245.500 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	gemäß Eigenbetriebs- verordnung (Auflösung 5%)
<b>Auflösung Rückstellungen</b>		<b>9.075 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
450410	Auflösung Rückstellungen	9.075 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Jahresverlust</b>		<b>116.932 €</b>	<b>851.579 €</b>	<b>707.919 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
297010	Jahresverlust	116.932 €	851.579 €	707.919 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Tilgung</b>		<b>3.233.307 €</b>	<b>2.018.600 €</b>	<b>2.239.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
315010	Darlehen 2001	97.247 €	76.500 €	80.800 €	0 €	0 €	0 €	gemäß Tilgungsplan
315020	Darlehen 2002	55.894 €	58.600 €	45.800 €	0 €	0 €	0 €	"



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Vermögensplan 2025 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024	2025	VE	Gesamt- bedarf	
315030	Darlehen 2005	92.926 €	96.400 €	<b>100.100 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315040	Darlehen 2006	90.016 €	93.700 €	<b>97.400 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315050	Darlehen 2007 (1)	134.822 €	141.000 €	<b>147.500 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315060	Darlehen 2010	166.380 €	172.700 €	<b>179.300 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315070	Darlehen 2011	40.000 €	40.000 €	<b>40.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315080	Darlehen 2013	24.000 €	24.000 €	<b>24.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315090	Darlehen 2016	40.000 €	40.000 €	<b>40.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315100	Darlehen 2017	40.000 €	40.000 €	<b>40.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315210	Darlehen 2007 (2)	77.338 €	81.000 €	<b>84.800 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315250	Darlehen 2018	58.000 €	58.000 €	<b>58.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315260	Darlehen 2020	108.000 €	108.000 €	<b>108.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315270	Darlehen 2022	114.667 €	114.700 €	<b>114.700 €</b>	0 €	0 €	0 €	"
315310	Darlehen 2008 (2021 Kreditanpassung nach Zinsbindungsfrist)	160.000 €	160.000 €	<b>160.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	"



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Vermögensplan 2025 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024	2025	VE	Gesamt- bedarf	
315330	Darlehen 2012	1.440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umschuldung nach Auslauf Zinsbindung mit Kreditaufnahme 2022
315340	Darlehen 2015	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	gemäß Tilgungsplan
315350	Darlehen 2009 Umschuldung 2019	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	altes SK 315320
315360	Darlehen 2023		265.000 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €	gemäß Tilgungsplan
315410	Darlehen 2014	50.000 €	5.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Umschuldung 2025
315610	Darlehen 2019	114.018 €	114.000 €	114.000 €	0 €	0 €	0 €	gemäß Tilgungsplan
315710	Darlehen 2021	110.000 €	110.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	"
315920	Darlehen 2024		0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	"
315930	Darlehen 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	"
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>7.085.103 €</b>	<b>8.216.679 €</b>	<b>8.738.319 €</b>	<b>695.000 €</b>	<b>11.563.387 €</b>	<b>22.425.883 €</b>	



## Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Zusammenstellung Vermögensplan 2025

### Einnahmen

Abschreibungen 1.741.000 €

Beiträge und Erstattungen Dritter 29.200 €

Zuschüsse 600.000 €

Kreditaufnahme 6.368.119 €

Anlagenabgänge 0 €

**Einnahmen insgesamt 8.738.319 €**

### Ausgaben

Investitionen für

Neubau von Kanälen	60.000 €
Fremdwasserentflechtung	1.200.000 €
Sanierung von Kanälen	3.766.000 €
Erneuerung u. Sanierung von Pumpwerken	170.000 €
Planungskosten	300.000 €
Sonstige Investitionen	23.000 €
	<hr/>
	5.519.000 €

Auflösung Ertragszuschüsse 270.000 €

Auflösung Rückstellungen 2.000 €

Kredittilgung 2.239.400 €

Anlagenzugänge 0 €

Jahresverlust 707.919 €

**Ausgaben insgesamt 8.738.319 €**

Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

# Finanzplanung 2025

## Finanzplanung 2024 - 2028

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

Sachkonto	Bezeichnung	Einnahmen (von der Stadt)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
1	2	3	4	5	6	7
400010	Niederschlagswassergebühren für städt. Liegenschaften	63	63	64	67	67
400010	Niederschlagswassergebühren für Straßen, Wege, Plätze	1.044	1.044	1.060	1.109	1.109
710310	Kassenkreditzinsen von der Stadt	3	3	3	3	3
	<b>Summe</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.127</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ausgaben (an die Stadt)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
1	2	3	4	5	6	7
600020	Leistungen des Baubetriebshofes	150	130	130	130	130
600070	Klärgrubenentleerungen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
631010	Verwaltungskosten	640	660	677	693	711
732010	Zinsen an die Stadt als Darlehensgeber	0	0	0	0	0
315510	Tilgung an die Stadt als Darlehensgeber	0	0	0	0	0
732510	Kassenkreditzinsen an die Stadt	5	5	4	4	4
	<b>Summe</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>812</b>	<b>829</b>	<b>846</b>

## Finanzplanung 2024 - 2028

### Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Einnahmen (Mittelherkunft)	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Abschreibungen	1.711	1.741	1.800	1.850	1.850
	Kanalbau- u. anteilige Erschließungsbeiträge	0				
2	Kostenerstattungen Dritter		29	10	0	30
3	Zuschüsse	0	600	0	125	0
4	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahme	6.506	6.368	5.610	5.752	4.872
	<b>Insgesamt</b>	<b>8.217</b>	<b>8.738</b>	<b>7.420</b>	<b>7.727</b>	<b>6.752</b>

lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Sachanlagen</b>						
1.1	Neubau von Kanälen	100	60	50	170	10
1.2	Fremdwasserentflechtung	100	1.200	0	250	0
1.3	Erneuerung von Kanälen	4.314	3.766	4.000	4.000	4.000
1.4	Erneuerung u. Sanierung von Pumpwerken	170	170	200	30	15
1.5	Planungskosten	400	300	200	200	200
1.6	Sonstige Investitionen	15	23	10	710	10
<b>2. Tilgung von Krediten</b>						
2.1	an die Stadt	0	0	0	0	0
2.2	an Dritte	2.019	2.239	2.300	2.100	2.250
<b>3. Sonstiges</b>						
3.1	Auflösung Ertragszuschüsse	246	270	255	250	250
3.2	Rückstellungen	2	2	2	2	2
3.3	Anlagenzugänge	0	0	0	0	0
3.4	Jahresverlust	852	708	403	15	15
	<b>Insgesamt</b>	<b>8.217</b>	<b>8.738</b>	<b>7.420</b>	<b>7.727</b>	<b>6.752</b>