

## Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2025 des Betriebes für örtliche Abfallentsorgung

<i>Dienststelle:</i> 322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung	<i>Datum:</i> 21.11.2024
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

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

### Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan des Betriebes für örtliche Abfallentsorgung für das Jahr 2025 wird beschlossen.

### Sachverhalt

Nach der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist für den Eigenbetrieb ein Wirtschaftsplan mit den in § 12 EigVO enthaltenen Anlagen aufzustellen. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes schließt in den Erträgen mit 3.407.854 € und dem Aufwand mit 3.426.395 € ab und ist als Anlage beigefügt.

### Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2025 (öffentlich)



Betrieb für örtliche Abfallentsorgung der

Kreisstadt Merzig

- Wirtschaftsplan 2025 -

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 des Betriebes für örtliche Abfallentsorgung

Aufgrund der Betriebssatzung des Betriebes für örtliche Abfallentsorgung der Kreisstadt Merzig vom 9. April 2010 hat der Stadtrat am 19. Dezember 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1  
Der **Erfolgsplan** wird im Ertrag auf 3.407.854 €  
und im Aufwand auf 3.426.395 €

und der **Vermögensplan** in der Einnahme auf 61.441 €  
und in der Ausgabe auf 61.441 €  
festgesetzt.

§ 2  
Der Gesamtbetrag der **Kredite** zur Finanzierung von  
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 0 €  
festgesetzt.

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4  
Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird pro Wirtschaftsjahr auf 1.000.000 €  
festgesetzt.

§ 5  
Ein **Stellenplan** wird nicht aufgestellt. Der Betrieb hat kein eigenes Personal.

Merzig, den 20. Dezember 2024  
Der Oberbürgermeister  
als Werkleiter

Marcus Hoffeld

Betrieb für örtliche Abfallentsorgung

Erfolgsplan  
2025

## Betrieb für örtliche Abfallentsorgung Erfolgsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung
1.	Umsatzerlöse	2.603.901 €	3.071.357 €	3.400.858 €	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	8.106 €	6.000 €	6.996 €	
	Summe Erlöse	2.612.007 €	3.077.357 €	3.407.854 €	
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.649.524 €	1.884.133 €	1.858.787 €	
4.	Aufw. Für bezogene Leistungen (sonstige)	626.235 €	862.438 €	1.226.227 €	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	55.427 €	55.426 €	55.427 €	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	255.154 €	251.464 €	269.101 €	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.914 €	18.363 €	16.853 €	
	Summe Aufwendungen	2.606.254 €	3.071.824 €	3.426.395 €	
	Jahresergebnis	5.753 €	5.533 €	-18.541 €	
	Ertragssteuern	16.169 €	0 €	0 €	
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-10.416 €	5.533 €	-18.541 €	

## Betrieb für örtliche Abfallentsorgung Gewinn- und Verlustrechnung 2025

1.	Umsatzerlöse	3.400.858 €	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6.996 €	
3.	Materialaufwand		3.085.014 €
4.	Abschreibungen		55.427 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		269.101 €
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.853 €
Summe Ertrag / Aufwand		3.407.854 €	3.426.395 €
Jahresergebnis			-18.541 €
Ertragssteuern			0 €
<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>			<b>-18.541 €</b>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrags
- 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

18.541 €

Betrieb für örtliche Abfallentsorgung

Vermögensplan  
2025

## Betrieb für örtliche Abfallentsorgung Vermögensplan 2025- Einnahmen

Sach- konto	Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
	<b>Abschreibungen</b>	55.427 €	55.426 €	55.427 €	
622010	Abschreibungen	55.427 €	55.426 €	55.427 €	
	<b>Zuschüsse</b>	0 €	0 €	0 €	
	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	
	<b>Beiträge und Erstattungen Dritter</b>	0 €	0 €	0 €	
	Beiträge und Erstattungen Dritter	0 €	0 €	0 €	
	<b>Anlagenabgänge</b>	0 €	0 €	0 €	
	Buchrestwert Anlagenabgänge	0 €	0 €	0 €	
	<b>Kreditaufnahme</b>	0 €	0 €	0 €	
315010	Kreditaufnahme 2010 Wertstoffhof	0 €	0 €	0 €	
	Jahresgewinn	1.234 €	5.523 €	0 €	
	Verringerung Nettogeldvermögen		0 €	6.014 €	
	<b>Summe</b>	<b>56.661 €</b>	<b>60.949 €</b>	<b>61.441 €</b>	

## Betrieb für örtliche Abfallentsorgung Vermögensplan 2025 - Ausgaben

Sach- konto	Bezeichnung	IST	Planansatz		Erläuterungen
		2023	2024	2025	
	<b>Neubau Wertstoffzentrum</b>	0 €	0 €	0 €	
023010	Wertstoffhof	0 €	0 €	0 €	
031010	Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	
031510	Hof- u. Wegebefestigungen	0 €	0 €	0 €	
050010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	
051010	Andere Anlagen	0 €	0 €	0 €	
	<b>Tilgung</b>	42.900 €	42.900 €	42.900 €	
315010	Darlehen 2010	42.900 €	42.900 €	42.900 €	
	Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	18.541 €	
	Erhöhung Nettogeldvermögen	13.761 €	18.049 €		
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>56.661 €</b>	<b>60.949 €</b>	<b>61.441 €</b>	



## Betrieb für örtliche Abfallentsorgung Zusammenstellung Vermögensplan 2025

### Einnahmen

Abschreibungen	55.427 €
Beiträge und Erstattungen Dritter	0 €
Zuschüsse	0 €
Kreditaufnahme	0 €
Anlagenabgänge	0 €
Verringerung Nettogeldvermögen	6.014 €
Jahresüberschuss	
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>61.441 €</b>

### Ausgaben

Investitionen	0 €
Kredittilgung	42.900 €
Erhöhung Nettogeldvermögen	
Jahresfehlbetrag	18.541 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>61.441 €</b>

Betrieb für örtliche Abfallentsorgung

Finanzplanung  
2025

## Finanzplanung 2024 - 2028

### Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes des Betriebes für örtliche Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Einnahmen (Mittelherkunft)	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Abschreibungen	55	56	55	55	55
3	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5	Beiträge und Erstattungen Dritter	0	0	0	0	0
6	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
7	Verringerung des Nettogeldvermögens	0	5	0	0	0
8	Jahresgewinn	5	0	0	0	0
9	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>		<b>60</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

Ifd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Sachanlagen</b>						
1.1	Neubau Wertstoffzentrum	0	0	0	0	0
1.2	Planungskosten	0	0	0	0	0
1.3	Container Wertstoffzentrum	0	0	0	0	0
1.4	Abfallbehälter	0	0	0	0	0
<b>2. Tilgung von Krediten</b>						
2.1	an die Stadt	0	0	0	0	0
2.2	an Dritte	43	43	43	43	43
<b>3. Sonstiges</b>						
3.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
<b>4. Jahresverlust</b>						
		0	18	0	0	0
<b>5. Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>						
		17		12	12	12
<b>Insgesamt</b>		<b>60</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

## Finanzplanung 2024 - 2028

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

Ifd. Nr.	Einnahmen (Abführung aus dem städt. Haushalt)	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Kassenkreditzinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ifd. Nr.	Ausgaben (Zuführung zum städt. Haushalt)	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Personalkosten	233	247	251	255	259
2	Kassenkreditzinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Insgesamt</b>	<b>233,0</b>	<b>247,0</b>	<b>251,0</b>	<b>255,0</b>	<b>259,0</b>