

2025/0703

Beschlussvorlage

öffentlich



Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026 des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung

<i>Dienststelle:</i> 322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung	<i>Datum:</i> 19.11.2025
<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 2026 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2026 besteht aus dem Erfolgs-, dem Vermögens- sowie dem Finanzplan und wird auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) erstellt. Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und entwickelt sich aus der Gebührenkalkulation. Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2026 ergab Veränderungen in den Abwassergebühren (siehe Vorlage Nr. 2025/0679). Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren 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 2026 stellt den geplanten finanziellen Rahmen der Investitionen und Aufwendungen des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung dar.

Auswirkungen auf das Klima:

keine

Anlage/n

- 1 2026 EW Wirtschaftsplan (nichtöffentlich)
- 2 2026 EW Wirtschaftsplan (öffentlich)



Kreisstadt Merzig
Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

- Wirtschaftsplan 2026 -

-Entwurf-

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 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 2026 beschlossen:

§ 1	
Der Erfolgsplan wird im Ertrag auf	10.060.377 €
und im Aufwand auf	10.405.222 €

und der Vermögensplan in der Einnahme und Ausgabe auf je festgesetzt.	9.914.345 €
--	-------------

§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf festgesetzt.	7.499.145 €

§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	680.000 €

§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt.	3.000.000 €

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

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

Marcus Hoffeld

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026
(Anlage zum Wirtschaftsplan gemäß § 12 Abs. 1 EigVO)

Wirtschaftsjahr	Sachkonto	Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlung			
			2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
2026	044010	Fuhrpark (Beschaffung Kanalspülfahrzeug, zusätzliche Kosten)	0	80*		
2026	73600	HWPW Seffersbach (Sanierung, Erweiterung)		600		
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			7.499	7.022		

* nachrichtlich:

Für die Beschaffung des Kanalspülwagens wurde im Wirtschaftsplan 2025 bereits Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. T€ 695 genehmigt.

Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Erfolgsplan
2026



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Erfolgsplan 2026

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
Umsatzerlöse		8.392.965 €	8.808.914 €	10.044.377 €	
400010	Abwassergebühren	7.910.890 €	8.288.914 €	9.556.677 €	
400020	Erstattung Hausanschlusskosten	237.059 €	250.000 €	250.000 €	siehe auch 600080
450010	Auflösung Zuschüsse u. Kanalbaubeiträge	245.015 €	270.000 €	237.700 €	
Sonstige betriebliche Erträge		7.206 €	8.700 €	7.500 €	
450410	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	3.652 €	2.000 €	2.000 €	
483010	Sonstige Umsatzerlöse	3.528 €	6.500 €	5.300 €	
483210	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen	0 €	200 €	200 €	
491010	Erträge aus dem Zugang von Sachanlagen	26 €	0 €	0 €	
496010	Periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €	
497010	Versicherungsentschädigungen	0 €	0 €	0 €	
Materialaufwand		5.945.052 €	5.963.433 €	6.617.522 €	
600010	Unterhaltung des Kanalnetzes	537.798 €	500.000 €	500.000 €	inkl. Verfilmung
600020	Leistungen des Baubetriebshofes	179.122 €	130.000 €	130.000 €	
600030	Einheitlicher Beitrag an den Entsorgungsverband Saar	4.618.330 €	4.820.593 €	5.344.780 €	
600040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	676 €	340 €	242 €	
600050	Anteilige Unterhaltung Hochwasserpumpwerk Seffersbach	42.024 €	125.000 €	195.000 €	30% Kanal, 70% Hochwasserschutz
600060	Schmutzwasserpumpwerke	15.868 €	15.000 €	15.000 €	
600070	Kosten der Klärgrubenentleerung	2.802 €	1.500 €	1.500 €	
600080	Hausanschlusskosten	250.772 €	250.000 €	250.000 €	siehe auch 400020
600100	Schachtreparaturen	294.606 €	120.000 €	180.000 €	
601020	Sonstige Aufwendungen	3.055 €	1.000 €	1.000 €	
Abschreibungen		1.660.065 €	1.741.000 €	1.797.700 €	
620010	Abschreibungen	1.660.065 €	1.741.000 €	1.797.700 €	



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Erfolgsplan 2026

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen		829.324 €	815.000 €	851.900 €	
600090	Geschäftsausgaben (ohne Steuerberatung)	15.264 €	15.000 €	15.000 €	
601010	Steuerberatung u.a.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
630010	Sonstige betriebliche Aufwendungen	910 €	700 €	900 €	
630310	Nutzungsentschädigung Gewerbegebiet "Auf der Haardt"	41 €	1.000 €	500 €	
631010	Verwaltungskosten Stadt	640.145 €	660.000 €	680.000 €	
631310	Verwaltungskosten Stadtwerke	63.189 €	58.000 €	60.000 €	
631510	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen	63.629 €	50.000 €	50.000 €	
631610	Abschreibung auf Forderungen	1.820 €	0 €	0 €	
652010	KfZ-Versicherungen	4.027 €	3.500 €	4.000 €	
653010	laufende KfZ-Betriebskosten	672 €	3.300 €	6.000 €	
657010	sonstige KfZ-Kosten	27.753 €	12.500 €	24.500 €	
682510	Rechts- und Beratungskosten	1.874 €	1.000 €	1.000 €	
696010	Periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.202 €	6.500 €	8.500 €	
710310	Zinserträge Kassenkredit	5.202 €	3.000 €	5.000 €	
712010	Sonstige Erlöse	0 €	3.500 €	3.500 €	
713010	Periodenfremde Zinserträge	0 €	0 €	0 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		932.730 €	1.012.600 €	1.138.100 €	
730010	Zinsen Darlehen 2001	9.444 €	3.300,00 €	0 €	gemäß Annuitätenplan
730020	Zinsen Darlehen 2002	10.212 €	5.800,00 €	3.600 €	"
730030	Zinsen Darlehen 2005	26.801 €	23.200,00 €	19.400 €	"
730040	Zinsen Darlehen 2006	33.007 €	29.200,00 €	25.300 €	"
730050	Zinsen Darlehen 2007 (1)	59.706 €	53.200,00 €	46.500 €	"
730060	Zinsen Darlehen 2010	56.631 €	50.100,00 €	43.300 €	"
730070	Zinsen Darlehen 2011	51.129 €	49.800,00 €	48.400 €	"
730080	Zinsen Darlehen 2013	28.728 €	28.000,00 €	27.300 €	"



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Erfolgsplan 2026

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
730090	Zinsen Darlehen 2016	33.077 €	32.300,00 €	31.500 €	"
730100	Zinsen Darlehen 2017	32.098 €	31.300,00 €	30.600 €	"
730210	Zinsen Darlehen 2007 (2)	45.317 €	41.500,00 €	37.500 €	"
730250	Zinsen Darlehen 2018	44.269 €	43.300,00 €	42.300 €	"
730270	Zinsen Darlehen 2022	103.722 €	100.100,00 €	96.500 €	"
730310	Zinsen Darlehen 2008	168 €	200,00 €	0 €	Umschuldung nach Ende Zinsbindung mit Investitionskredit 2025
730340	Zinsen Darlehen 2015	21.846 €	28.000,00 €	53.600 €	Zinsanpassung 2025
730360	Zinsen Darlehen 2023	324.350 €	289.000 €	279.000 €	gemäß Annuitätenplan
730370	Zinsen Darlehen 2024	1.614 €	116.000 €	184.900 €	"
730380	Zinsen Darlehen 2025	0 €	10.000 €	135.700 €	"
730390	Zinsen Darlehen 2026	0 €	10.000 €	10.000 €	"
730410	Zinsen Darlehen 2014	26.000 €	51.600,00 €	0 €	Umschuldung 2025 Aufnahme mit Investitionskredit 2024
730610	Zinsen Darlehen 2019	6.559 €	6.100,00 €	5.700 €	gemäß Annuitätenplan
730710	Zinsen Darlehen 2021	16.105 €	15.600,00 €	15.000 €	"
732510	Zinsen für Kassenkredite	1.947 €	5.000 €	2.000 €	
732610	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	
735010	Kreditbeschaffungskosten	0 €	0 €	0 €	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-961.799 €	-707.919 €	-344.845 €	



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Gewinn- und Verlustrechnung 2026

1.	Umsatzerlöse	10.044.377 €	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	7.500 €	
3.	Materialaufwand		6.617.522 €
4.	Abschreibungen		1.797.700 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		851.900 €
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.500 €	
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.138.100 €
	Summe Ertrag / Aufwand	10.060.377 €	10.405.222 €
	Gewinn (+) / Verlust (-)		-344.845 €

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

-298.644 €

-46.201 €

Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Vermögensplan 2026



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Vermögensplan 2026 - Einnahmen (Mittelherkunft)

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
Abschreibungen		1.660.065 €	1.741.000 €	1.797.700 €	
620010	Abschreibungen	1.660.065 €	1.741.000 €	1.797.700 €	
Zuschüsse		- €	600.000 €	600.000 €	
301010	FWE Fitten/Ballern/Hilbringen 4. BA	- €	600.000 €	600.000 €	
301010	FWE Hilbringen anl. Kanalsanierung 7. BA	- €	- €	- €	Zuschuss i. H. v. rd. T€ 84 steht noch aus
Beiträge und Erstattungen Dritter		3.469 €	29.200 €	17.500 €	
300010	Kanalbaubeiträge und anteilige Erschließungsbeiträge	3.469 €	4.200 €	17.500 €	abhängig vom Verkauf städt. Baustellen
072500	Sanierung Nebensammler Saarbrücker Allee	- €	- €	- €	Ausführung mit EVS
072910	Kanalerneuerung Schalthaussiedlung	- €	25.000 €	- €	Erstattung Kosten Revisionsschächte
Jahresgewinn		- €	- €	- €	
297010	Jahresgewinn	- €	- €	- €	
Kreditaufnahme		4.500.000 €	6.368.119 €	7.499.145 €	
315370	Kreditaufnahme 2024	4.500.000 €	- €	- €	
315380	Kreditaufnahme 2025	- €	6.368.119 €	- €	
315390	Kreditaufnahme 2026	- €	- €	7.499.145 €	
Summe		6.163.534 €	8.738.319 €	9.914.345 €	



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Vermögensplan 2026 - Ausgaben (Mittelverwendung)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	2025	2026	VE	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	
Neubau von Kanälen		150.103 €	60.000 €	190.000 €	0 €	250.000 €	60.000 €	
070320	Erschließung Neubaugebiete im Stadtgebiet	150.103 €	60.000 €	40.000 €	0 €	100.000 €	60.000 €	Erweiterung Kanal B-Plan "Hungerberg" Kostensteigerungen
070390	Neubau RW-Kanal Brotdorf	0 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	RW-Kanal Hausbacher Straße
Fremdwasserentflechtung (FWE)		167.752 €	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	3.282.959 €	6.180.000 €	
071290	FWE Fitten/Ballern/Hilbringen 3. BA ff.	165.958 €	0 €	0 €	0 €	2.082.959 €	3.580.000 €	Fertigstellung 2024
072300	FWE Fitten/Ballern/Hilbringen 4. BA ff.	1.795 €	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €	2.600.000 €	RRB, Planungskosten, bauliche Umsetzung
Erneuerung und Sanierung von Kanälen		3.461.330 €	3.766.000 €	5.331.000 €	0 €	11.045.249 €	19.676.000 €	
072010	Kanalerneuerungen (allgemein)	237.349 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	für kurzfristig durchzuführende Kanalerneuerungs- maßnahmen in offener Bauweise
072050	Kanalerneuerungen Inlinerverfahren	167.640 €	280.000 €	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	für kurzfristig durchzuführende Kanalerneuerungs- maßnahmen im Inlinerverfahren,
072060	Sanierung von Bahnkreuzungen	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	
072500	Sanierung Nebensammler Saarbrücker Allee Merzig	15.742 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	770.000 €	Planungskosten (Durchführung mit EVS)



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Vermögensplan 2026 - Ausgaben (Mittelverwendung)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025	2026	VE	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	
072670	Erneuerung Kanal Franzenbach (EVS Hauptteil)	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	-	620.000 €	Planungskosten, Maßnahme Abwasserbetrieb
072700	Kanalsanierung Losheimer Straße	62.890 €	0 €	0 €	0 €	62.890 €	400.000 €	Inlinersanierung MZG, Annastr.-Fabrikstr: Umsetzung 2024, finanziert über Planmittel 2023
072730	Kanal Maringers Gässchen	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	135.000 €	Planung u. bauliche Umsetzung mit Sanierungs- konzeption
072740	Kanal Rotensteiner Weg/Meisenwinkel	22.987 €	200.000 €	0 €	0 €	530.000 €	890.000 €	bauliche Umsetzung, finanziert über Planmittel 2024, zusätzl. Kosten Planmittelsverschiebu ng T€ 200 SK 72880, WA 18.09.25, Fertigstellung 2025
072760	Kaskadenbauwerk	325.183 €	0 €	0 €	0 €	800.000 €	2.080.000 €	Entwässerungsbau- werk Ernst-Thiel- Straße, Planung und bauliche Umsetzung, Planmittel Vorjahre, Fertigstellung 2025



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Vermögensplan 2026 - Ausgaben (Mittelverwendung)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025	2026	VE	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	
072790	Sanierung Kanal Keltenweg Besseringen	225.558 €	0 €	0 €	0 €	240.440 €	760.000 €	Fertigstellung 2024
072800	Sanierung Kanal Frankenweg Besseringen	258.517 €	0 €	0 €	0 €	274.653 €	716.000 €	Fertigstellung 2024
072830	Sanierung Kanal Hilbringen 2. BA	611.568 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.477.000 €	Fertigstellung 2025
072840	Sanierung Kanal Hilbringen 3. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	1.220.000 €	1.342.000 €	Maßnahme zurückgestellt bis 2027 wg. Sanierungsmaßnahme Lfs
072850	Sanierung Kanal Hilbringen 4. BA	0 €	0 €	600.000 €	0 €	645.000 €	670.000 €	Bauliche Umsetzung
072860	Sanierung Kanal Hilbringen 5. BA	0 €	56.000 €	56.000 €	0 €	-	167.000 €	Ums. Sanierungs- konzeption, Planungskosten, Schlossberg
072870	Sanierung Kanal Hilbringen 6. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	-	77.000 €	Ums. Sanierungs- konzeption, Planungskosten, Waldwieser Str.
072880	Sanierung Kanal Trierer Straße	0 €	720.000 €	920.000 €	0 €	920.000 €	1.760.000 €	Planmittelver- schiebung v. 18.09.25 SK072740 WA
072890	Sanierung Kanal Hilbringen 7. BA	1.411.721 €	0 €	0 €	0 €	1.542.267 €	1.452.000 €	Weiterführung 1. BA . Sportplatz-Fischfabrik, Ausführung Teile SK 072920 8. BA u. FWE Maßnahme,Finanzier- ung ü. Zuschuss, Fertig- stellung 2024, Info Mehrkr. WA v. 10.04.2025



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Vermögensplan 2026 - Ausgaben (Mittelverwendung)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025	2026	VE	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	
072900	Kanal Fritz-Kuhn-Straße Schwemlingen	0 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	210.000 €	Kanalneubau verschoben n. 2026
072910	Kanalerneuerung Schalthaussiedlung	3.361 €	160.000 €	0 €	0 €	30.000 €	190.000 €	Erneuerung Kanal hinter den Häusern "Am Schalthaus 8-11"
072920	Sanierung Kanal Hilbringen 8. BA	20.159 €	0 €	0 €	0 €	880.000 €	880.000 €	Fischfabrik-Rehstraße Baukosten, Planmittel- verschiebung WA 02.12.2024, SK 072850 (T€ 150) Finanzierung über Planmittel 2024, Teilbereich bereits über 7.BA. SK 072890 erfolgt
072930	Sanierung Kanal Hilbringen 9. BA	0 €	0 €	650.000 €	0 €		795.000 €	Zur alten Saar, bauliche Umsetzung
072940	Kanalerneuerung Mühlenstraße Besseringen 1. BA	92.888 €	1.600.000 €	0 €	0 €	1.600.000 €	1.735.000 €	Planungskosten, baul. Umsetzung
072950	Kanalerneuerung Mühlenstraße Besseringen 2. BA	5.768 €	100.000 €	1.600.000 €	0 €	1.700.000 €	1.700.000 €	bauliche Umsetzung
072960	Kanalsanierung Waldstraße "Am Graben"		150.000 €	150.000 €	0 €		300.000 €	Planungskosten
072970	Auslaufkanal zur Saar "Saarbrücker Allee"	0 €	0 €	550.000 €	0 €		550.000 €	Planungskosten, baul. Umsetzung



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Vermögensplan 2026 - Ausgaben (Mittelverwendung)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025	2026	VE	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	
	Erneuerung u. Sanierung von Pumpwerken	0 €	170.000 €	130.000 €	600.000 €	40.000 €	500.000 €	
073560	Erneuerung von Pumpen bzw. Pumpwerken	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	unvorhergesehene Erneuerungen und Sanierungen
073590	Erneuerung Pumpwerk Fischerstraße		130.000 €	20.000 €	0 €	0 €	430.000 €	bauliche Umsetzung
073600	HWPW Seffersbach	0 €	0 €	70.000 €	600.000 €	0 €	70.000 €	Sanierung, Erweiterung, Anteil Abwasser (70:30)
	Planungskosten	32.505 €	300.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
074010	Abwasserkataster, Sanierungskonzeptionen	32.505 €	300.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	Fortschreibung Abwasserkataster, Sanierungs- konzeptionen
	Sonstige Investitionen	0 €	23.000 €	15.000 €	80.000 €	0 €	0 €	
013510	EDV-Software		0 €	0 €	0 €	0 €		
014010	Nebenkosten EVS-Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ablösung für Sonderbeiträge an den EVS
044010	Fuhrpark	0 €	13.000 €	10.000 €	80.000 €	0 €	0 €	Neuanschaffung Kanalspülwagen 2027
050010	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0 €	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung, kleinere Anschaffungen



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Vermögensplan 2026 - Ausgaben (Mittelverwendung)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025	2026	VE	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	
		2024						
	Auflösung Ertragszuschüsse	245.015 €	270.000 €	237.700 €	0 €	0 €	0 €	
450010	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	245.015 €	270.000 €	237.700 €	0 €	0 €	0 €	gemäß Eigenbetriebs- verordnung (Auflösung 5%)
	Auflösung Rückstellungen	3.652 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	
450410	Auflösung Rückstellungen	3.652 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	
	Jahresverlust	961.799 €	707.919 €	344.845 €	0 €	0 €	0 €	
297010	Jahresverlust	961.799 €	707.919 €	344.845 €	0 €	0 €	0 €	
	Tilgung	4.089.770 €	2.239.400 €	2.263.800 €	0 €	0 €	0 €	
315010	Darlehen 2001	102.681 €	80.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Schlussstilgung 2025
315020	Darlehen 2002	58.620 €	45.800 €	48.100 €	0 €	0 €	0 €	"
315030	Darlehen 2005	96.431 €	100.100 €	103.800 €	0 €	0 €	0 €	"
315040	Darlehen 2006	93.653 €	97.400 €	101.400 €	0 €	0 €	0 €	"
315050	Darlehen 2007 (1)	141.006 €	147.500 €	154.200 €	0 €	0 €	0 €	"
315060	Darlehen 2010	172.699 €	179.300 €	186.100 €	0 €	0 €	0 €	"
315070	Darlehen 2011	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	"
315080	Darlehen 2013	24.000 €	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	"
315090	Darlehen 2016	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	"
315100	Darlehen 2017	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	"
315210	Darlehen 2007 (2)	80.995 €	84.800 €	89.000 €	0 €	0 €	0 €	"
315250	Darlehen 2018	58.000 €	58.000 €	58.000 €	0 €	0 €	0 €	"
315260	Darlehen 2020	108.000 €	108.000 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €	"



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Vermögensplan 2026 - Ausgaben (Mittelverwendung)

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	2025	2026	VE	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	
315270	Darlehen 2022	114.667 €	114.700 €	114.700 €	0 €	0 €	0 €	"
315310	Darlehen 2008	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umschuldung nach Ende Zinsbindung, Aufnahme mit Darlehen 2025 (Zinsanpassung 2025)
315340	Darlehen 2015	40.000 €	40.000 €	53.300 €	0 €	0 €	0 €	
315350	Darlehen 2009	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	
315360	Darlehen 2023	265.000 €	265.000 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €	Umschuldung 2019, altes SK 315320
315370	Darlehen 2024	0 €	150.000 €	216.700 €	0 €	0 €	0 €	gemäß Tilgungsplan
315380	Darlehen 2025	0 €	0 €	197.500 €	0 €	0 €	0 €	"
315390	Darlehen 2026	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	"
315410	Darlehen 2014	2.050.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umschuldung 2025 T€ 2.000, Aufnahme mit Darlehen 2024
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 €	"
	Gesamtinvestitionen	9.111.926 €	8.738.319 €	9.914.345 €	680.000 €	14.618.208 €	26.416.000 €	



Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung Zusammenstellung Vermögensplan 2026

Einnahmen

Abschreibungen 1.797.700 €

Beiträge und Erstattungen Dritter 17.500 €

Zuschüsse 600.000 €

Kreditaufnahme 7.499.145 €

Einnahmen insgesamt 9.914.345 €

Ausgaben

Investitionen für	
Neubau von Kanälen	190.000 €
Fremdwasserentflechtung	1.200.000 €
Sanierung von Kanälen	5.331.000 €
Erneuerung u. Sanierung von Pumpwerken	130.000 €
Planungskosten	200.000 €
Sonstige Investitionen	15.000 €
	<hr/>
	7.066.000 €

Auflösung Ertragszuschüsse 237.700 €

Auflösung Rückstellungen 2.000 €

Kredittilgung 2.263.800 €

Jahresverlust 344.845 €

Ausgaben insgesamt 9.914.345 €

Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung

Finanzplanung 2026

Finanzplanung 2025 - 2029

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)				
		2025	2026	2027	2028	2029
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
1	2	3	4	5	6	7
400010	Niederschlagswassergebühren für städt. Liegenschaften	63	64	67	67	67
400010	Niederschlagswassergebühren für Straßen, Wege, Plätze	1.044	1.060	1.109	1.109	1.109
710310	Kassenkreditzinsen von der Stadt	3	5	5	5	5
712010	Sonstige Erlöse	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Summe	1.113	1.132	1.184	1.184	1.184

Sachkonto	Bezeichnung	Ausgaben (an die Stadt)				
		2025	2026	2027	2028	2029
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
1	2	3	4	5	6	7
600020	Leistungen des Baubetriebshofes	130	130	130	130	130
600070	Klärgrubenentleerungen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
631010	Verwaltungskosten	660	680	700	721	743
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	2	2	2	2
	Summe	797	814	834	855	877

Finanzplanung 2025 - 2029

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

lfd. Nr.	Einnahmen (Mittelherkunft)	2025	2026	2027	2028	2029
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Abschreibungen Kanalbau- u. anteilige Erschließungsbeiträge	1.741	1.798	1.850	1.890	1.950
2	Kostenerstattungen Dritter	29	18	10	0	30
3	Zuschüsse	600	600	0	125	0
4	Kreditaufnahme	6.368	7.499	7.022	6.107	5.792
	Insgesamt	8.738	9.914	8.882	8.122	7.772

lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	2025	2026	2027	2028	2029
		T€	T€	T€	T€	T€
1. Sachanlagen						
1.1	Neubau von Kanälen	60	190	50	10	10
1.2	Fremdwasserentflechtung	1.200	1.200	0	250	0
1.3	Erneuerung von Kanälen	3.766	5.331	4.500	4.300	4.100
1.4	Erneuerung u. Sanierung von Pumpwerken	170	130	600	600	600
1.5	Planungskosten	300	200	200	200	200
1.6	Sonstige Investitionen	23	15	775	10	10
2. Tilgung von Krediten						
2.1	an die Stadt	0	0	0	0	0
2.2	an Dritte	2.239	2.264	2.500	2.500	2.600
3. Sonstiges						
3.1	Auflösung Ertragszuschüsse	270	238	255	250	250
3.2	Rückstellungen	2	2	2	2	2
3.3	Jahresverlust	708	345	0	0	0
	Insgesamt	8.738	9.914	8.882	8.122	7.772