



## Wirtschaftsplan des EZV 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Entsorgungszweckverband	<i>Beteiligt:</i>
---	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Verbandsversammlung des Entsorgungszweckverbandes Völklingen (Entscheidung)	Ö

### **Beschlussentwurf**

Die Verbandsversammlung beschließt folgenden Wirtschaftsplan des Entsorgungszweckverbandes Völklingen für das Wirtschaftsjahr 2023:

Die kalkulierten Abfallgebühren für den Zeitraum 2018-2020, sowie 2021-2022 gelten auch für das Jahr 2023.

§ 1 Der Erfolgsplan wird festgesetzt in den Erträgen auf 4.400.702 EUR, in den Aufwendungen auf 4.476.424 EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt in den Einnahmen auf 558.722 EUR, in den Ausgaben auf 558.722 EUR.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Es gilt die von der Verbandsversammlung am 07.12.2022 beschlossene Stellenübersicht.

### **Sachverhalt**

### **Anlage/n**

- TOP Wirtschaftsplan 2023 (nichtöffentlich)
- Wirtschaftsplan EZV 2023 (öffentlich)
- Übersicht Entleerungen und Bestand der Abfallgefäße 2022 (nichtöffentlich)
- Übersicht Rest- und Bioabfallmengen 2022 (nichtöffentlich)
- Übersicht Einnahmen und Ausgaben 2023 (nichtöffentlich)
- Unterschrift OB (geheim)

**Wirtschaftsplan**

**des**

**Entsorgungszweckverbandes Völklingen (EZV)**

**für das Jahr 2023**

# Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
<b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan</b>	<b>3</b>
<b>Erfolgsplan</b>	
<b>Gewinn- und Verlustrechnung 2023</b>	<b>4 - 6</b>
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen</b>	<b>7 - 12</b>
<b>Darlehensübersicht</b>	<b>13</b>
<b>Vermögensplan</b>	
<b>Einnahmen und Ausgaben 2023</b>	<b>14</b>
<b>Finanzplan 2023 - 2027</b>	
<b>Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>15</b>
<b>Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Völklingen</b>	<b>16</b>
<b>Gewinn- und Verlustvorausschau 2024 - 2027</b>	<b>17</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>Anlage</b>

## Wirtschaftsplan des Entsorgungszweckverbandes Völklingen (EZV)

für das Wirtschaftsjahr

2023

Aufgrund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung vom 16. Dezember 2020 hat die Versammlung

### § 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	4.400.702 EUR
in den Aufwendungen auf	4.476.424 EUR

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	558.722 EUR
in den Ausgaben auf	558.722 EUR

### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt - EUR

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. - EUR

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 500.000 EUR

### § 5

Es gilt die von der Versammlung am 07.12.2022 beschlossene Stellenübersicht.

Völklingen, den 07.12.2022

Christiane Blatt, Vorstandsvorsteherin

**Gewinn- und Verlustrechnung des Entsorgungszweckverbandes 2023 ( Gesamt )**

Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
Umsatzerlöse	4.609.401		4.385.000		4.390.702	
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.567	4.620.968	10.000	4.395.000	10.000	4.400.702
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	225.852		217.995		297.166	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.245.319	2.471.171	2.210.972	2.428.967	1.735.377	2.032.543
4. Personalaufwand						
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	1.118.572		1.200.080		1.251.658	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	358.558	1.477.130	356.205	1.556.285	377.874	1.629.532
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	279.114		310.354		368.257	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396.274		408.415		405.401	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.213		17.600		16.867	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78.988		16.063		14.024	
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-99.922</b>		<b>-342.684</b>		<b>-65.922</b>
11. Sonstige Steuern	7.593		9.200		9.800	
<b>12. Jahresverlust (-) Jahresgewinn (+)</b>		<b><u>-107.515</u></b>		<b><u>-351.884</u></b>		<b><u>-75.722</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Entsorgungszweckverbandes 2023 ( Hoheitlich )**

Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
Umsatzerlöse	3.902.073		3.843.000		3.832.700	
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.606	3.912.679	10.000	3.853.000	10.000	3.842.700
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	191.086		188.240		250.405	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.113.704	2.304.790	2.063.875	2.252.115	1.599.700	1.850.105
4. Personalaufwand						
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	960.965		1.020.068		1.063.909	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	308.037	1.269.002	302.774	1.322.842	321.193	1.385.102
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	249.316		269.947		324.788	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	347.075		370.228		364.232	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.004		16.600		15.867	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0		0	
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-274.508</b>		<b>-378.732</b>		<b>-97.394</b>
11. Sonstige Steuern	6.317		8.000		8.500	
<b>12. Jahresverlust (-) Jahresgewinn (+)</b>		<b><u>-280.825</u></b>		<b><u>-386.732</u></b>		<b><u>-105.894</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Entsorgungszweckverbandes 2023 ( Gewerblich )**

Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
	<u>€uro</u>	<u>€uro</u>	<u>€uro</u>	<u>€uro</u>	<u>€uro</u>	<u>€uro</u>
Umsatzerlöse	707.328		542.000		558.002	
2. Sonstige betriebliche Erträge	961	708.289	0	542.000	0	558.002
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.766		29.755		46.761	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>131.615</u>	166.381	<u>147.097</u>	176.852	<u>135.677</u>	182.438
4. Personalaufwand						
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	157.607		180.012		187.749	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	<u>50.521</u>	208.128	<u>53.431</u>	233.443	<u>56.681</u>	244.430
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.798		40.407		43.469	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.199		38.187		41.169	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.209		1.000		1.000	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78.988		16.063		14.024	
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>174.586</b>		<b>36.048</b>		<b>31.472</b>
11. Sonstige Steuern	1.276		1.200		1.300	
<b>12. Jahresverlust (-) Jahresgewinn (+)</b>		<b><u>173.310</u></b>		<b><u>34.848</u></b>		<b><u>30.172</u></b>

## Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

### Position 1 Umsatzerlöse

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
<b>1 Gebühren Rest- und Biomüll</b>									
Restmüll 80	94.183	94.183	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0
Restmüll 120	1.460.526	1.460.526	0	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	0
Restmüll 240	901.610	901.610	0	892.000	892.000	0	892.000	892.000	0
Biotonne	272.240	272.240	0	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0
Container 770 l	274.863	274.863	0	274.000	274.000	0	274.000	274.000	0
Container 1.100 l	283.165	283.165	0	283.000	283.000	0	283.000	283.000	0
Container 3.300 l	20.741	20.741	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0
Abfallsäcke und sonstige	6.337	6.337	0	15.000	15.000	0	9.000	9.000	0
	<b>3.266.101</b>	<b>3.266.101</b>	<b>0</b>	<b>3.315.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>0</b>	<b>3.309.000</b>	<b>3.309.000</b>	<b>0</b>
<b>2 Übrige Entgelte</b>									
Erträge aus vorsort. Restabfäll	214.121	0	214.121	225.000	0	225.000	230.000	0	230.000
Erträge komp./nicht komp. Abfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Grünschnittannahme	27.102	27.102	0	30.000	30.000	0	25.000	25.000	0
Erträge aus Transportleistungen Grünschn	10.346	10.346	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Erträge "Blaue Tonne"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Wertstoffberatung	53.644	0	53.644	55.500	0	55.500	55.000	0	55.000
Gefäßbaustausch	10.665	10.665	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Erträge Kühlgeräteabfuhr	596	596	0	500	500	0	500	500	0
Erträge aus Papiervermarktung	529.400	269.392	260.008	281.000	187.000	94.000	280.000	186.200	93.800
Erträge aus Sperrmüllabfuhr	32.989	32.989	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
Erträge aus PPK Duales System	179.163	0	179.163	167.000	0	167.000	178.702	0	178.702
Erträge aus Betrieb des Wertstoff- und Entsorgungshofes	0	281.879	0	257.500	257.500	0	262.000	262.000	0
Erträge aus Leistungen Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	3.395	3.003	392	3.500	3.000	500	500	0	500
	<b>1.343.300</b>	<b>635.972</b>	<b>707.328</b>	<b>1.070.000</b>	<b>528.000</b>	<b>542.000</b>	<b>1.081.702</b>	<b>523.700</b>	<b>558.002</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.609.401</b>	<b>3.902.073</b>	<b>707.328</b>	<b>4.385.000</b>	<b>3.843.000</b>	<b>542.000</b>	<b>4.390.702</b>	<b>3.832.700</b>	<b>558.002</b>

Das Gebührenaufkommen des Restabfalls beruht auf der Gebührenstruktur des Abfallidentifikationssystems.

Den übrigen Entgelten liegen die Ist-Werte des Geschäftsjahres 2022 zugrunde.

### Position 2 Sonstige betr. Erträge

Bezeichnung	Gesamt 2021 IST	Hoheitlich 2021 IST	Gewerblich 2021 IST	Gesamt 2022 Plan	Hoheitlich 2022 Plan	Gewerblich 2022 Plan	Gesamt 2023 Plan	Hoheitlich 2023 Plan	Gewerblich 2023 Plan
<b>Sonstige betr. Erträge</b>	<b>11.567</b>	<b>10.606</b>	<b>961</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

Umsatzplanung (Hoheitlich)	Hoch 2016	IST 2021	PLAN 2022	Hoch 2022	PLAN 2023
<b>80 I</b>					
Anzahl Gefäße	828	1.022	1030	1019	1030
Anzahl Leerungen	9,06	10,25	10	10,06	10
Grundgebühr	50,40 €	45,24 €	45,24 €	45,24 €	45,24 €
Leerung	5,27 €	4,72 €	4,72 €	4,72 €	4,72 €
Summe Grundgebühr	41.731,20 €	46.235,28 €	46.597,20 €	46.099,56 €	46.597,20 €
Summe Leerungen	39.533,85 €	49.444,36 €	48.616,00 €	48.385,38 €	48.616,00 €
<b>Summe Gesamt 80 I</b>	<b>81.265,05 €</b>	<b>94.182,97 €</b>	<b>95.213,20 €</b>	<b>94.484,94 €</b>	<b>95.213,20 €</b>
<b>120 I</b>					
Anzahl Gefäße	9.537	9690	9680	9680	9680
Anzahl Leerungen	13,63	13,46	14,00	13,69	14,00
Grundgebühr	57,72 €	51,72 €	51,72 €	51,72 €	51,72 €
Leerung	7,90 €	7,08 €	7,08 €	7,08 €	7,08 €
Summe Grundgebühr	550.475,64 €	501.166,80 €	500.649,60 €	500.649,60 €	500.649,60 €
Summe Leerungen	1.026.915,55 €	923.425,99 €	959.481,60 €	938.235,94 €	959.481,60 €
<b>Summe Gesamt 120 I</b>	<b>1.577.391,19 €</b>	<b>1.460.525,66 €</b>	<b>1.460.131,20 €</b>	<b>1.438.885,54 €</b>	<b>1.460.131,20 €</b>
<b>240 I</b>					
Anzahl Gefäße	2.762	2719	2730	2731	2730
Anzahl Leerungen	18,72	17,97	18,5	18,32	18,5
Grundgebühr	72,12 €	64,68 €	64,68 €	64,68 €	64,68 €
Leerung	15,80 €	14,16 €	14,16 €	14,16 €	14,16 €
Summe Grundgebühr	199.195,44 €	175.864,92 €	176.576,40 €	176.641,08 €	176.576,40 €
Summe Leerungen	816.933,31 €	691.863,69 €	715.150,80 €	708.451,99 €	715.150,80 €
<b>Summe Gesamt 240 I</b>	<b>1.016.128,75 €</b>	<b>901.609,52 €</b>	<b>891.727,20 €</b>	<b>885.093,07 €</b>	<b>891.727,20 €</b>
<b>Restmüll</b>	<b>2.675.000,00 €</b>	<b>2.455.000,00 €</b>	<b>2.446.000,00 €</b>	<b>2.417.000,00 €</b>	<b>2.446.000,00 €</b>
<b>120 I Biotonne</b>					
Anzahl Gefäße	6.347	7062	7130	7056	7130
Gebühr [€/Jahr]	42,99	38,55	38,55	38,55	38,55
<b>Summe Gesamt Bio</b>	<b>272.857,53 €</b>	<b>272.240,10 €</b>	<b>274.861,50 €</b>	<b>272.008,80 €</b>	<b>274.861,50 €</b>
<b>Biomüll</b>	<b>272.000,00 €</b>	<b>272.000,00 €</b>	<b>274.000,00 €</b>	<b>272.000,00 €</b>	<b>274.000,00 €</b>
<b>770 I Container</b>					
Anzahl Gefäße mit 52 Leerungen	88	96,75	95	95	95
Anzahl Gefäße mit 26 Leerungen	62	83,67	85	85	85
Anzahl Leerungen [Stück]	6188	7206,42	7097	7150	7097
Grundgebühr	216,36 €	194,04 €	194,04 €	194,04 €	194,04 €
Leerung	37,63 €	33,75 €	33,75 €	33,75 €	33,75 €
Summe Grundgebühr	32.454,00 €	35.008,70 €	34.927,20 €	34.927,20 €	34.927,20 €
Summe Leerungen	232.854,44 €	243.216,68 €	239.523,75 €	241.312,50 €	239.523,75 €
<b>Summe Gesamt 770 I</b>	<b>265.308,44 €</b>	<b>274.863,06 €</b>	<b>274.450,95 €</b>	<b>276.239,70 €</b>	<b>274.450,95 €</b>
<b>1.100 I Container</b>					
Anzahl Gefäße mit 52 Leerungen	73	77,08	75	75	75
Anzahl Gefäße mit 104 Leerungen	4	4	4	4	4
Anzahl Gefäße mit 26 Leerungen	36	44,42	43	43	43
Anzahl Leerungen [Stück]	5148	5579	5245	5434	5245
Grundgebühr	252,48 €	226,32 €	226,32 €	226,32 €	226,32 €
Leerung	53,76 €	48,81 €	48,81 €	48,81 €	48,81 €
Summe Grundgebühr	27.520,32 €	27.497,88 €	26.705,76 €	26.705,76 €	26.705,76 €
Summe Leerungen	276.756,48 €	272.310,99 €	256.008,45 €	265.233,54 €	256.008,45 €
<b>Summe Gesamt 1100 I</b>	<b>304.276,80 €</b>	<b>283.164,65 €</b>	<b>282.714,21 €</b>	<b>291.939,30 €</b>	<b>282.714,21 €</b>
<b>3300 I Container</b>					
Anzahl Gefäße mit 52 Leerungen	2	2	2	2	2
Anzahl Gefäße mit 26 Leerungen	1	1	1	1	1
Anzahl Leerungen [Stück]	130	130	130	130	130
Grundgebühr	721,44 €	646,80 €	646,80 €	646,80 €	646,80 €
Leerung	161,29 €	144,62 €	144,62 €	144,62 €	144,62 €
Summe Grundgebühr	2.164,32 €	1.940,40 €	1.940,40 €	1.940,40 €	1.940,40 €
Summe Leerungen	20.967,70 €	18.800,60 €	18.800,60 €	18.800,60 €	18.800,60 €
<b>Summe Gesamt 3300 I</b>	<b>23.132,02 €</b>	<b>20.741,00 €</b>	<b>20.741,00 €</b>	<b>20.741,00 €</b>	<b>20.741,00 €</b>
<b>Container</b>	<b>592.000,00 €</b>	<b>579.000,00 €</b>	<b>578.000,00 €</b>	<b>589.000,00 €</b>	<b>578.000,00 €</b>
Erträge aus Hausmüllabfuhr	8616,25	4.987,39 €	12.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €
Erträge aus Abfallsäcken	3180,67	1.350,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>Abfallsäcke und Sonderabfuhr</b>	<b>11.796,92 €</b>	<b>6.337,39 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>

### Pos. 3 Materialaufwand

#### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
Kraftstoffe	101.890	85.619	16.271	93.589	81.000	12.589	165.906	141.020	24.886
Fremdmaterial	74.795	61.120	13.675	55.202	50.000	5.202	60.000	51.000	9.000
Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereifung	11.966	10.685	1.281	16.922	12.240	4.682	17.260	12.485	4.775
Abfallgefäße	37.201	33.662	3.539	52.283	45.000	7.283	54.000	45.900	8.100
	<b>225.852</b>	<b>191.086</b>	<b>34.766</b>	<b>217.996</b>	<b>188.240</b>	<b>29.756</b>	<b>297.166</b>	<b>250.405</b>	<b>46.761</b>

#### b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
Entsorgungskosten	1.905.621	1.809.567	96.054	1.977.575	1.863.875	113.700	1.470.648	1.365.500	105.148
Fremdleistungen	154.874	133.790	21.084	70.508	60.000	10.508	132.941	113.000	19.941
Fremdleistungen (Stadt)	117.277	103.283	13.994	95.808	75.000	20.808	70.588	60.000	10.588
Wartungsleistungen	4.604	4.121	483	7.081	5.000	2.081	0	0	0
Mitbenutzung Wertstoffhof SB	62.944	62.944	0	60.000	60.000	0	61.200	61.200	0
	<b>2.245.320</b>	<b>2.113.705</b>	<b>131.615</b>	<b>2.210.972</b>	<b>2.063.875</b>	<b>147.097</b>	<b>1.735.377</b>	<b>1.599.700</b>	<b>135.677</b>

Entsorgungskosten Plan 2022	Stück/Touren	Tonnen	Preis	Kosten		
				Gesamt	Hoheitlich	Gewerblich
Restmüll		6.300	135,00	850.500	850.500	
Störstoffe Bio		0	135,00	0	0	
Biomüll		2.750	145,00	398.750	398.750	
Grüngut		600	85,00	51.000	51.000	
Sperrmüll		1.500	135,00	202.500	202.500	
Entsorgung Holz A1-A3		1.200	105,00	126.000	126.000	
Entsorgung Holz A4		20	185,00	3.700	3.700	
wilder Müll, Standpl.rein., Papierk.		530	135,00	71.550	71.550	
Baustellenmischabfälle		160	190,00	30.400	30.400	
Bauschutt		550	35,00	19.250	19.250	
Dispersionsfarben		25	205,00	5.125	5.125	
Altreifen		10	180,00	1.800	1.800	
Öko-Mobil				18.000	18.000	
Sperrmüll (Metall)/ Anzahl Touren	100		238,00	23.800	23.800	
Sperrmüll (Kühlgeräte/TV)/ Stück	1800		3,00	5.400	5.400	
vorsortierte Restabfälle		450	190,00	85.500	0	85.500
Handlingkosten PPK		2.810	30,00	84.300	56.100	28.200
	<b>1.900</b>	<b>16.905</b>	<b>2131</b>	<b>1.977.575</b>	<b>1.863.875</b>	<b>113.700</b>

Entsorgungskosten Plan 2023	Stück/Touren	Tonnen	Preis	Kosten		
				Gesamt	Hoheitlich	Gewerblich
Restmüll		6.150	75,00	461.250	461.250	
Störstoffe Bio		0	75,00	0	0	
Biomüll		2.700	186,80	504.360	504.360	
Grüngut		600	77,10	46.260	46.260	
Sperrmüll		1.500	75,00	112.500	112.500	
Entsorgung Holz A1-A3		1.000	50,00	50.000	50.000	
Entsorgung Holz A4		10	175,00	1.750	1.750	
wilder Müll, Standpl.rein., Papierk.		530	75,00	39.750	39.750	
Baustellenmischabfälle		160	210,00	33.600	33.600	
Bauschutt		560	35,00	19.600	19.600	
Dispersionsfarben		20	202,30	4.046	4.046	
Altreifen		20	200,00	4.000	4.000	
Öko-Mobil				21.000	21.000	
Sperrmüll (Metall)/ Anzahl Touren	95		225,00	21.375	21.375	
Sperrmüll (Kühlgeräte/TV)/ Stück	1750,00		3,00	5.250	5.250	
vorsortierte Restabfälle		450	188,02	84.609	0	84.609
Handlingkosten PPK		2.815	21,78	61.311	40.772	20.539
	<b>1.845</b>	<b>16.515</b>	<b>1874</b>	<b>1.470.661</b>	<b>1.365.513</b>	<b>105.148</b>

#### Pos. 4 Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen :

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
Löhne, Gehälter und Bezüge	1.118.572	960.965	157.607	1.200.080	1.020.068	180.012	1.251.658	1.063.909	187.749
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	358.558	308.037	50.521	356.205	302.774	53.431	377.874	321.193	56.681
	<b>1.477.130</b>	<b>1.269.002</b>	<b>208.128</b>	<b>1.556.285</b>	<b>1.322.842</b>	<b>233.443</b>	<b>1.629.532</b>	<b>1.385.102</b>	<b>244.430</b>

Die Zuordnung des Personalaufwandes erfolgt nach der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Diese wird anhand der Produktivstunden ermittelt.

#### Pos. 5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
Konzessionen, Rechte	331,00	331,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00
Grundstücke, Betriebsgebäude	51.226,00	50.312,00	914,00	58.726,00	57.062,00	1.664,00	58.726,00	57.062,00	1.664,00
<i>davon Wertstoffhof</i>	39.657,00	39.657,00	0,00	39.657,00	39.657,00	0,00	39.657,00	39.657,00	0,00
Fahrzeuge, Maschinen	191.987,40	164.295,57 0,00	27.691,83 0,00	203.100,57	183.304,07 0,00 0,00	19.796,50 0,00 0,00	259.730,03	236.989,46 0,00 0,00	22.740,57 0,00 0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.569,34	34.377,27	1.192,07	47.535,00	43.588,50	3.946,50	48.808,00	44.744,50	4.063,50
<i>davon Wertstoffhof</i>	1.287,00	1.287,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
AfA-Korrekturen					-15.000,00	15.000,00		-15.000,00	15.000,00
	<b>279.114</b>	<b>249.316</b>	<b>29.798</b>	<b>310.354</b>	<b>269.947</b>	<b>40.407</b>	<b>368.256</b>	<b>324.788</b>	<b>43.468</b>

Den Plan- Abschreibungen im Anlagevermögen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde Ausgenommen die Müllsammelfahrzeuge, diese werden aufgrund der deutlich längeren betrieblichen Zugehörigkeit über eine Nutzungsdauer von 7 Jahren abgeschrieben.

**Pos. 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
Wertberichtigung	13.671	5.793	7.878	0	0	0	0	0	0
Mietaufwand	13.902	12.089	1.813	14.155	12.750	1.405	14.118	12.000	2.118
Mitgliedsbeiträge, Verbände, etc	3.864	2.936	928	5.759	3.366	2.393	4.040	3.433	607
Versicherung	38.680	31.554	7.126	45.138	39.780	5.358	47.736	40.575	7.161
Bürobedarf	5.885	5.039	846	18.070	15.555	2.515	18.428	15.663	2.765
Porto, Versand	13	9	4	1.738	1.530	208	1.836	1.560	276
Telefon, Mobiltelefon, Internet	6.461	6.053	408	6.895	6.375	520	7.650	6.502	1.148
Veröffentlichungen	1.751	1.525	226	1.208	1.000	208	588	500	88
Stellenausschreibung	0	0	0	3.216	3.060	156	2.353	2.000	353
Dienstreisen Spesen, Bewirtungen, Lehrgänge	5.270	4.536	734	12.748	10.200	2.548	11.176	9.500	1.676
Repräsentationen, Aufmerksamkeiten	9	9	0	1.342	510	832	588	500	88
Gebühren	25.238	21.591	3.648	11.092	9.792	1.300	15.653	13.306	2.347
Steuer- und Rechtsberatung	19.132	11.003	8.129	23.036	15.690	7.346	18.293	15.550	2.743
Genehmigungen, Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbesorgungstg.	41.814	36.414	5.400	49.541	45.900	3.641	42.588	36.200	6.388
Sonst. Fremdleistungen	39.328	34.009	5.319	27.893	25.500	2.393	35.882	30.500	5.382
Verwaltungsdienstleistungsbeitrag	166.882	161.030	5.852	168.200	162.000	6.200	166.881	161.040	5.841
Verbandsversammlung	825	788	38	1.020	900	120	1.059	900	159
Unterhaltung Gebäude	3.062	2.998	64	5.610	5.610	0	4.176	4.000	176
Sonstiges	10.486	9.697	789	11.750	10.710	1.040	12.353	10.500	1.853
	<b>396.274</b>	<b>347.075</b>	<b>49.199</b>	<b>408.415</b>	<b>370.228</b>	<b>38.187</b>	<b>405.401</b>	<b>364.232</b>	<b>41.169</b>

Die Berechnung des Verwaltungsdienstleistungsbeitrages erfolgt hauptsächlich für die Gebührenerhebung und das seitens der Stadt durchgeführte Inkasso. Die Höhe des Beitrages ist an das Sollgebührenaufkommen gekoppelt.

Weiterhin sind hier als wesentliche Positionen die Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsbesorgung zu nennen.

**Pos. 7 Zinserträge**

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Pos. 8 Zinsaufwendungen**

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
Darlehenszinsen Bankkredite	4.102	4.102	0	2.500	2.500	0	1707	1707	0
Darlehenszinsen sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.060	6.851	1.209	9.000	8.000	1.000	9060	8060	1000
Aufwendungen aus Derivaten	6.051	6.051	0	6.100	6.100	0	6100	6100	0
	<b>18.213</b>	<b>17.004</b>	<b>1.209</b>	<b>17.600</b>	<b>16.600</b>	<b>1.000</b>	<b>16.867</b>	<b>15.867</b>	<b>1.000</b>

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Verzinsungen der Einlagen der ZKE sowie der SWV Holding. Die Darlehenszinsen Bank beinhalten die Darlehen für den Wertstoffhof.

Bei den Aufwendungen aus Derivaten handelt es sich um die anteiligen Kosten des Zins-Caps für das Darlehen des Wertstoffhofes.

**Pos. 9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>78.988</b>	<b>0</b>	<b>78.988</b>	<b>16.063</b>	<b>0</b>	<b>16.063</b>	<b>14.024</b>	<b>0</b>	<b>14.024</b>

**Pos. 10 Ergebnis vor Steuern**

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Gesch.tätigkeit</b>	<b>-99.922</b>	<b>-274.509</b>	<b>174.586</b>	<b>-342.684</b>	<b>-378.731</b>	<b>36.048</b>	<b>-65.923</b>	<b>-97.394</b>	<b>31.472</b>

**Pos. 11 Sonstige Steuern**

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>7.593</b>	<b>6.317</b>	<b>1.276</b>	<b>9.200</b>	<b>8.000</b>	<b>1.200</b>	<b>9.800</b>	<b>8.500</b>	<b>1.300</b>

**Pos. 12 Jahresgewinn (+ ) bzw. Jahresverlust (-)**

Bezeichnung	Gesamt IST 2021	Hoheitlich IST 2021	Gewerblich IST 2021	Gesamt Plan 2022	Hoheitlich Plan 2022	Gewerblich Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Hoheitlich Plan 2023	Gewerblich Plan 2023
<b>Gewinn/ - Verlust</b>	<b>-107.516</b>	<b>-280.826</b>	<b>173.310</b>	<b>-351.885</b>	<b>-386.732</b>	<b>34.847</b>	<b>-75.721</b>	<b>-105.894</b>	<b>30.173</b>

**Darlehensübersicht des Entsorgungszweckverbandes 2023**

**Verbindlichkeiten gegenüber dem ZKE:**

<b>Betrag</b>	<b>135.500,00</b>
<b>Laufzeit</b>	<b>10 Jahre</b>
<b>Zinssatz</b>	<b>5,21 %</b>
<b>Zinssatz</b>	ab 2014 <b>2,45 %</b>
	Einmalzahlung/jährlich <b>600 €</b>

Jahr	Betrag	Zinsen
2004	135.500,00	7.059,55
2005	135.500,00	7.059,55
2006	135.500,00	7.059,55
2007	135.500,00	7.059,55
2008	135.500,00	7.059,55
2009	135.500,00	7.059,55
2010	135.500,00	7.059,55
2011	135.500,00	7.059,55
2012	135.500,00	7.059,55
2013	135.500,00	7.059,55
2014	135.500,00	3.919,75
2015	135.500,00	3.919,75
2016	135.500,00	3.919,75
2017	135.500,00	3.919,75
2018	135.500,00	3.919,75
2019	135.500,00	3.919,75
2020	135.500,00	3.919,75
2021	135.500,00	3.919,75
2022	135.500,00	3.919,75
2023	135.500,00	3.919,75
2024	135.500,00	3.919,75
2025	135.500,00	3.919,75
	<b>113.712,75</b>	<b>Zinsen</b>

**Verbindlichkeiten gegenüber SWV Holding:**

<b>Betrag</b>	<b>144.500,00</b>
<b>Laufzeit</b>	<b>10 Jahre</b>
<b>Zinssatz</b>	<b>4,50 %</b>
<b>Zinssatz</b>	ab 2014 <b>2,45 %</b>
	Einmalzahlung/jährlich <b>600 €</b>

Jahr	Betrag	Zinsen
2004	144.500,00	6.502,50
2005	144.500,00	6.502,50
2006	144.500,00	6.502,50
2007	144.500,00	6.502,50
2008	144.500,00	6.502,50
2009	144.500,00	6.502,50
2010	144.500,00	6.502,50
2011	144.500,00	6.502,50
2012	144.500,00	6.502,50
2013	144.500,00	6.502,50
2014	144.500,00	4.140,25
2015	144.500,00	4.140,25
2016	144.500,00	4.140,25
2017	144.500,00	4.140,25
2018	144.500,00	4.140,25
2019	144.500,00	4.140,25
2020	144.500,00	4.140,25
2021	144.500,00	4.140,25
2022	144.500,00	4.140,25
2023	144.500,00	4.140,25
2024	144.500,00	4.140,25
2025	144.500,00	4.140,25
	<b>110.567,75</b>	<b>Zinsen</b>

**Verbindlichkeiten gegenüber Sparkasse Saarbrücken  
Wertstoffhof**

übrigen Entgelten lie:	<b>Betrag</b>	<b>1.350.000,00</b>
	<b>Laufzeit</b>	<b>2030</b>
	<b>Zinssatz</b>	<b>0,79% neuer Zinssatz ab 04.07.2016</b>
	<b>Annuität</b>	<b>67.500,00</b>

Jahr	Betrag	Zinsen	Tilgung
2012	1.282.500,00	27.000,00	67.500,00
2013	1.215.000,00	19.237,50	67.500,00
2014	1.147.500,00	11.475,00	67.500,00
2015	1.080.000,00	17.212,50	108.000,00
2016	972.000,00	7.678,80	108.000,00
2017	864.000,00	6.825,60	108.000,00
2018	756.000,00	5.972,40	108.000,00
2019	648.000,00	5.119,20	108.000,00
2020	540.000,00	4.266,00	108.000,00
2021	432.000,00	3.412,80	108.000,00
2022	324.000,00	2.559,60	108.000,00
2023	216.000,00	1.706,40	108.000,00
2024	108.000,00	853,20	108.000,00
2025	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	

bis Laufzeitende: 113.319,00 1.282.500,00

## Vermögensplan 2022

	2021	2022	2023
Einnahmen ( Mittelherkunft )	Gesamt IST Euro	Gesamt PLAN Euro	Gesamt PLAN Euro
1 Abschreibungen	279.100	310.400	368.300
2	0	0	0
3 Auflösung liquider Mittel	0	474.984	190.422
4 Zuschüsse	0	0	0
5 Jahresgewinn	0	0	0
<b>Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>279.100</b>	<b>785.384</b>	<b>558.722</b>
Ausgaben ( Mittelverwendung )	Gesamt IST Euro	Gesamt PLAN Euro	Gesamt PLAN Euro
6 Investitionen	230.000	325.500	350.000
7 Tilgung von Krediten*	133.182	108.000	133.000
8 Zugang liquider Mittel	0	0	0
9 Auszahlungen Rücklagen	0	0	0
10 Jahresverlust	107.500	351.884	75.722
<b>Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>470.682</b>	<b>785.384</b>	<b>558.722</b>

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

#### Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit:

Für die Planungen wird aufgrund der Übersichtlichkeit keine Veränderung der Rückstellungen bzw. Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt.

#### 5 Jahresgewinn:

Der Jahresgewinn im Bezugsjahr ist gleichzusetzen mit dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und wird aufgrund der Übersichtlichkeit vereinfacht als Jahresergebnis dargestellt.

#### 6 Investitionen:

Bei den Investitionsvorhaben handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs, die Beschaffung von Müllgefäßen und Depotcontainern

#### 9 Auszahlungen von Rücklagen

Bei den Auszahlungen handelt es sich um Gewinnvorträge aus Vorjahren, ausschließlich aus dem gewerblichen Bereich, die anteilig an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet werden sollen.

Finanzplan 2022 - 2026							
Lfd.		2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Nr.	Einnahmen (Mittelherkunft)	Euro Gesamt	Euro Gesamt	Euro Gesamt	Euro Gesamt	Euro Gesamt	Euro Summe
	2	3	4	5	6	7	8
1	Abschreibungen	310.400	368.300	379.200	394.800	263.000	1.715.700
2	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung liquider Mittel	474.984	190.423	465.925	492.850	633.104	2.257.286
4	Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
5	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>785.384</b>	<b>558.723</b>	<b>845.125</b>	<b>887.650</b>	<b>896.104</b>	<b>3.972.986</b>
	Ausgaben (Mittelverwendung)	Euro Gesamt	Euro Gesamt	Euro Gesamt	Euro Gesamt	Euro Gesamt	Euro Summe
	2	3	4	5	6	7	8
6	Investitionen	325.500	350.000	350.000	350.000	350.000	1.725.500
7	Tilgung von Krediten	108.000	133.000	183.000	125.000	175.000	724.000
8	Zugang liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen Rücklagen	0	0	0	0	0	0
10	Jahresverlust	351.884	75.723	312.125	412.650	371.104	1.523.486
	<b>Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>785.384</b>	<b>558.723</b>	<b>845.125</b>	<b>887.650</b>	<b>896.104</b>	<b>3.972.986</b>

## Auswirkung auf den Haushalt der Stadt

lfd. Nr	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		2023 -2027
		Euro Hoheitlich	Euro Gewerblich	Euro Summe								
		5		6		7		8		9		10
	<b>Einnahmen</b>											
1	Gebühren von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sonstige Einnahmen	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	175.000
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>175.000</b>								
	<b>Ausgaben</b>											
3	Verwaltungsdienstleistungsbeitrag	161.000	5.800	173.100	6.300	173.100	6.300	173.100	6.300	203.200	7.400	915.600
4	Kostenmiete (Amt 70)	10.000	1.800	10.200	1.800	10.400	1.800	10.600	1.900	10.800	1.900	61.200
5	Sonstige Leistungen	60.000	10.600	61.200	10.800	62.400	11.000	63.700	11.200	64.900	11.500	367.300
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>231.000</b>	<b>18.200</b>	<b>244.500</b>	<b>18.900</b>	<b>245.900</b>	<b>19.100</b>	<b>247.400</b>	<b>19.400</b>	<b>278.900</b>	<b>20.800</b>	<b>1.344.100</b>
		<b>-226.000</b>	<b>11.800</b>	<b>-239.500</b>	<b>11.100</b>	<b>-240.900</b>	<b>10.900</b>	<b>-242.400</b>	<b>10.600</b>	<b>-273.900</b>	<b>9.200</b>	<b>-1.169.100</b>

Gewinn- und Verlustrechnung des Entsorgungszweckverbandes 2024 - 2027

	2024		2025		2026		2027	
	Hoheitlich	Gewerblich	Hoheitlich	Gewerblich	Hoheitlich	Gewerblich	Hoheitlich	Gewerblich
	Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Umsatzerlöse	4.042.960	539.742	4.042.960	539.742	4.044.460	539.742	4.663.460	559.742
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.413	47.697	260.521	45.974	265.732	46.894	271.046	47.832
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.966.884	138.391	2.006.222	141.159	2.046.346	143.982	2.087.273	146.862
4. Personalaufwand								
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	1.068.880	188.627	1.093.742	193.018	1.118.652	197.409	1.143.481	201.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	322.645	56.937	329.905	57.276	337.165	59.500	344.425	60.781
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	331.525	47.715	346.347	48.470	222.211	40.825	247.641	44.966
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.805	42.566	385.927	43.283	390.132	44.014	424.506	45.850
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.160	1.000	39.160	1.000	39.160	1.000	46.160	1.000
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	5.181	0	2.948	0	1.886	0	3.283
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-313.352</b>	<b>11.628</b>	<b>-408.864</b>	<b>6.614</b>	<b>-364.938</b>	<b>4.232</b>	<b>108.928</b>	<b>7.368</b>
11. Sonstige Steuern	9.000	1.400	9.000	1.400	9.000	1.400	9.000	1.400
<b>13. Jahresverlust (-) Jahresgewinn (+)</b>	<b>-322.352</b>	<b>10.228</b>	<b>-417.864</b>	<b>5.214</b>	<b>-373.938</b>	<b>2.832</b>	<b>99.928</b>	<b>5.968</b>