

## Beschlussvorlage 01/2023/0325

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Amt / Fachbereich | Datum      |
| Wasserwerk        | 15.11.2023 |

| Beratungsfolge              | voraussichtlicher Sitzungstermin | TOP | Status   |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|----------|
| <b>Betriebsausschuss</b>    | <b>04.12.2023</b>                |     | <b>Ö</b> |
| <b>Verwaltungsausschuss</b> | <b>12.12.2023</b>                |     | <b>N</b> |
| <b>Rat der Stadt Melle</b>  | <b>14.12.2023</b>                |     | <b>Ö</b> |

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

### Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2024

#### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Melle setzt den Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2024 wie folgt fest:

#### I. Erfolgsplan

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Erträge          | 4.257.500 EUR |
| Aufwendungen     | 4.119.500 EUR |
| Jahresüberschuss | 138.000 EUR   |

#### II. Vermögensplan

|  |               |
|--|---------------|
| Benötigte Mittel                       | 3.175.000 EUR |
| Vorhandene bzw. zu beschaffende Mittel | 3.175.000 EUR |

#### III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsplan 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 250.000 EUR festgesetzt.

#### IV. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird für 2024 auf 1.468.000 EUR festgesetzt.

## V. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2024 auf 850.000 EUR festgesetzt.

## VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2024 wird in der vorliegenden Form beschlossen.

|  |  |
|--|--|
| <b>Strategisches Ziel</b>  | Z 6: Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.   |
| <b>Handlungsschwerpunkt(e)</b>   | 6.1 – Infrastruktur nach Prioritäten erhalten, entwickeln, ressourcenschonend und nachhaltig bewirtschaften<br>6.6 – Durch ein gutes Trinkwassermanagement die Grund- und Trinkwasserverfügbarkeit verbessern und Qualität erhalten. |
| <b>Ergebnisse, Wirkung</b><br><i>(Was wollen wir erreichen?)</i>   | Dauerhafte Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung in Melle  |
| <b>Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis</b><br><i>(Was müssen wir dafür tun?)</i>                                | Bereitstellung entsprechender Finanzmittel im Erfolgs- und Vermögensplan   |
| <b>Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen</b><br><i>(Was müssen wir einsetzen?)</i> |  |

## **Stellungnahme zur Sach- und Rechtslage**

Der Eigenbetrieb hat gemäß § 13 der EigenbetriebsVO vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Endsummen der Einzelpläne und der sonstigen Regelungen im Wirtschaftsplan des Wasserwerks werden außerdem Bestandteil der Haushaltssatzung der Stadt Melle und anschließend der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Erläuterungen zu den Einzelplänen befinden sich in den Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan. Weitergehende Erläuterungen zu den wesentlichen Inhalten erfolgen in der Sitzung.

## Stellungnahme Amt für Finanzen und Liegenschaften

Budgetauswirkungen für den laufenden Haushalt:

|   |  |
|---|--|
| Betroffene (s) Produkt(e):<br>HSP 6.1            Infrastruktur nach Prioritäten erhalten, entwickeln,<br>ressourcenschonend und nachhaltig bewirtschaften<br>HSP 6.6            Durch ein gutes Trinkwassermanagement die Grund- und<br>Trinkwasserverfügbarkeit verbessern und Qualität erhalten<br>Z 6                    Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll<br>entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet |  |
| Ordentlicher Ergebnishaushalt:  | -  |
| Außerordentlicher Ergebnishaushalt:   | -  |
| Finanzhaushalt:   | -  |
| Bemerkungen/Auswirkungen<br>Folgejahre:   | Infolge der geplanten Ergebnisse im<br>Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das<br>Jahr 2024 kann weiterhin mit einer<br>Konzessionsabgabe i. H. v. 200.000 €<br>gerechnet werden. |