



TOP 7

Wirtschaftsplan 2024



Wasserwerk der Stadt Melle

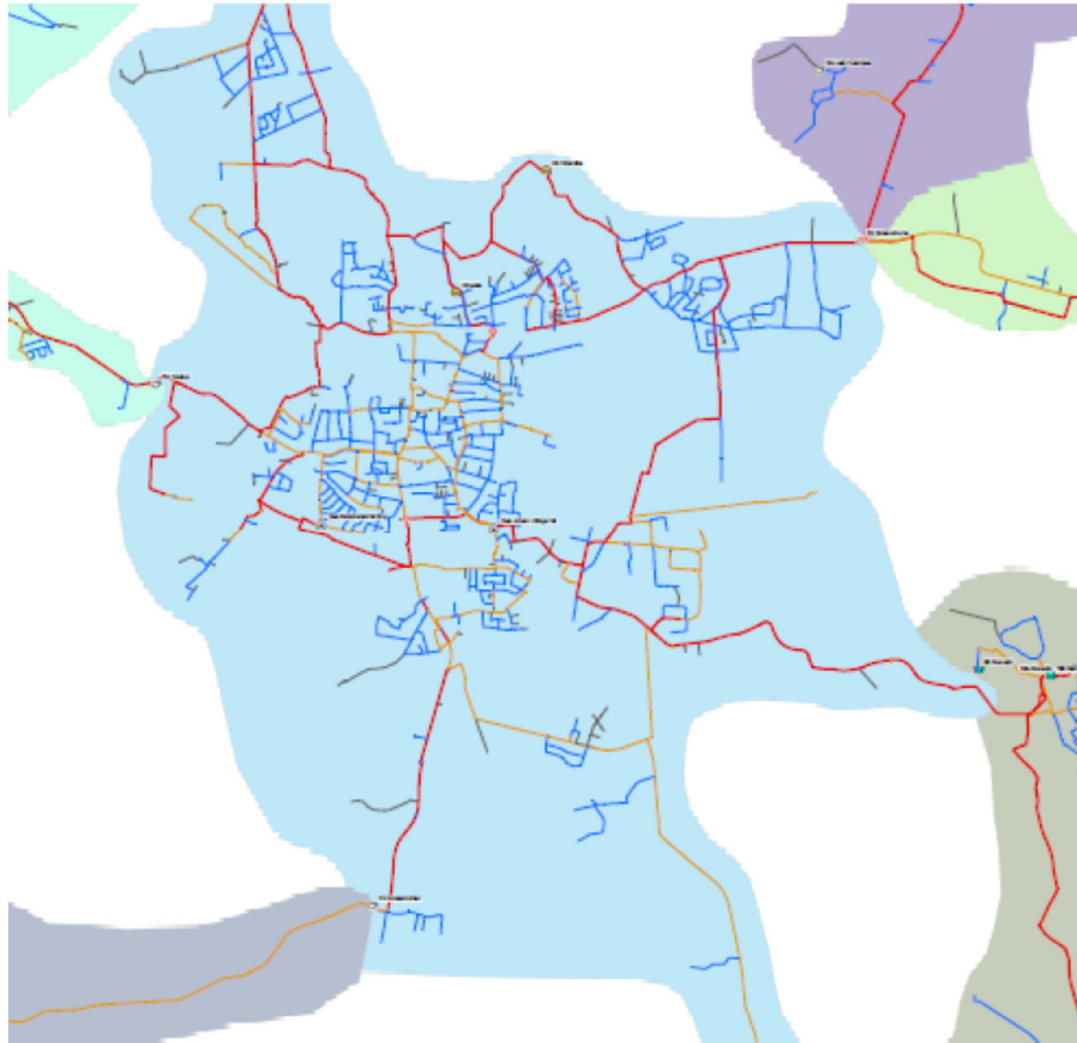


Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

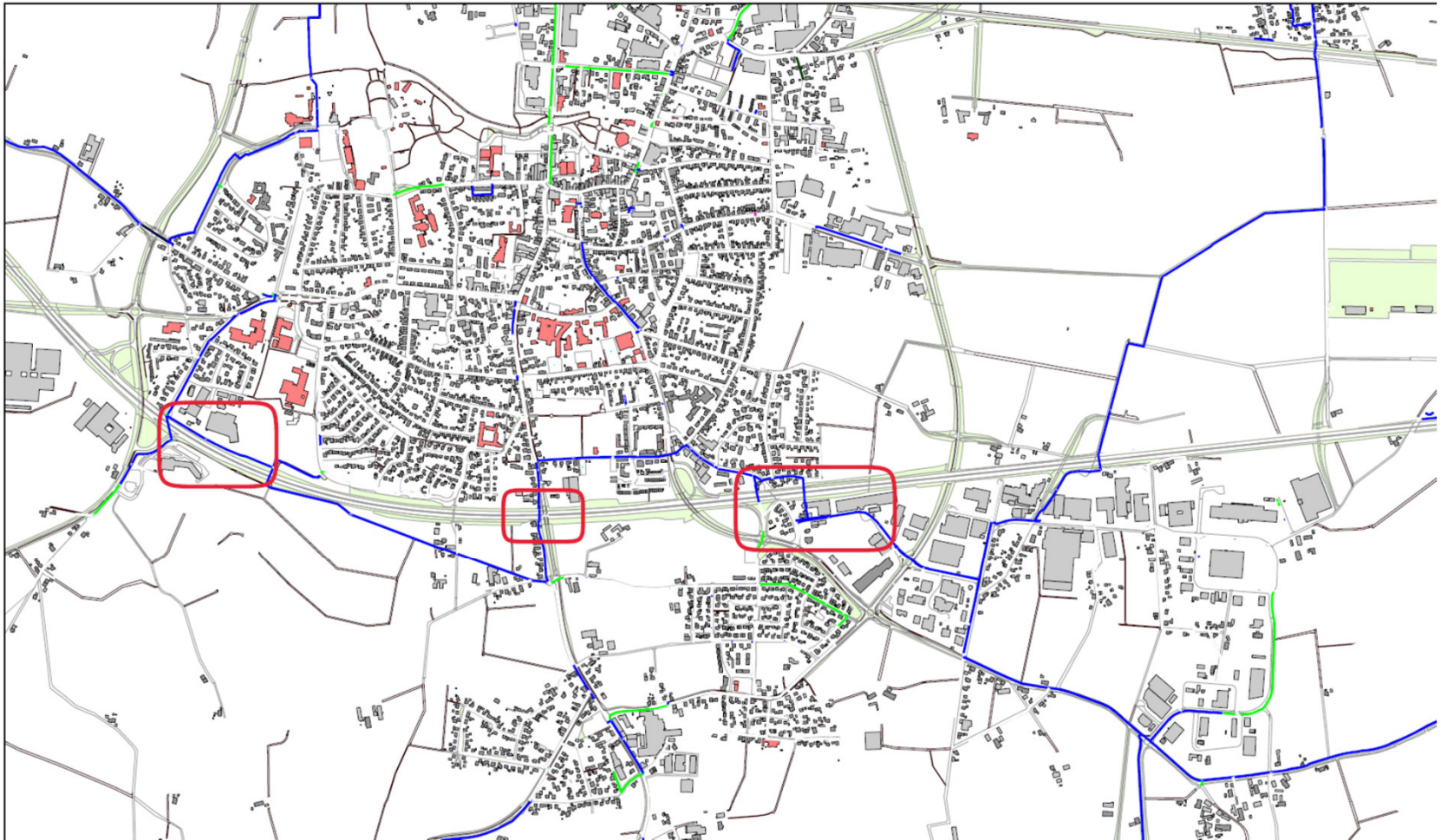
Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
A) WASSERGEWINNUNG						
Ersatz für Unterwasserpumpen	75.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fernsteuer- und Fernmessanlagen	265.000	5.000	100.000	150.000	5.000	5.000
Anschaffung Notstromaggregate	100.000	0	100.000	0	0	0
Erneuerung der Wasserrechte/Wasserschutzgebiete	40.000	30.000	5.000	5.000	0	0
Sanierung Brunnen Oldendorf I	180.000	0	0	0	180.000	0
Sanierung Brunnen Düngdorf	135.000	0	135.000	0	0	0
B) VERTEILUNGSANLAGEN						
Hauptrohrnetz/Speicherung/Druckerhöhung						
Stadtteil Melle-Mitte						
Erneuerung Wohngebiet Gerhard-Hauptmann-Str.	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Rabingenstraße	120.000	0	0	0	0	120.000
Erneuerung Eickener Straße	240.000	0	0	150.000	0	90.000
Erneuerung Lindenstraße	220.000	220.000	0	0	0	0
Erneuerung Gesmolder Straße (Teilstück)	300.000	0	0	0	0	300.000
Erneuerung Rehteich	400.000	0	0	0	0	400.000
Erneuerung Hirschgraben	250.000	0	250.000	0	0	0
Erneuerung Brinksel/Zur Waldbühne	400.000	0	0	0	400.000	0
Erneuerung Ringleitung (Umsetzungsplanung)	100.000	0	100.000	0	0	0
Erneuerung Industriestraße/Friesenweg	320.000	0	0	0	0	320.000
Erschließung GE Grüne Kirchbreede	270.000	0	0	130.000	140.000	0
Erschließung Neue Mitte Nord	80.000	80.000	0	0	0	0
Stadtteil Buer						
Erneuerung Stüvestraße	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Barkhausener Straße (Teilstück)	250.000	250.000	0	0	0	0
Erneuerung Ligusterstraße	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Schürenstraße	0	0	0	0	0	0
Stadtteil Bruchmühlen						
ÜBERTRAG	3.745.000	620.000	700.000	445.000	735.000	1.245.000



Sanierungsplanung Ringleitung



Wasserwerk der Stadt Melle



Wasserwerk der Stadt Melle



Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
UBERTRAG	3.745.000	620.000	700.000	445.000	735.000	1.245.000
Stadtteil Gesmold						
Erschließung B-Plan Auf der Plecke u. Netzverstärkung	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Verbundltg. DN 300 Gesmold-Westerh.	550.000	0	0	0	550.000	0
Sanierung/Neubau HB Gesmold	800.000	0	0	0	0	800.000
Stadtteil Neuenkirchen						
Erneuerung Hauptstraße/Eschsiedlung	130.000	0	0	0	0	130.000
Stadtteil Oldendorf						
Brunnenleitung Föckinghausen	400.000	0	0	0	200.000	200.000
Stadtteil Riemsloh						
Erneuerung Riemsloher Straße (Teilstück)	0	0	0	0	0	0
Stadtteil Wellingholzhausen						
Sanierung/Neubau Hochbehälter	2.200.000	100.000	1.400.000	700.000	0	0
Verbund zum WBV Osnabrück-Süd	4.200.000	0	200.000	2.000.000	2.000.000	0
Erneuerung Gausekamp	65.000	65.000	0	0	0	0
Allgemeine Rohrverlegungen						
Unvorhersehbare Netzerneuerungen und -erweiterungen/Kleinmaßnahmen	700.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hausanschlüsse	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Wasserzähler	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
UBERTRAG:	13.240.000	975.000	2.540.000	3.385.000	3.725.000	2.615.000



Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

Bezeichnung der Vorhaben		Gesamt- ausgabe- bedarf	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
C) GEMEINSAME BETRIEBSEINRICHTUNGEN							
Kraftfahrzeuge, Geräte, Werkzeuge und sonstige Einrichtungen		70.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Digitalisierung Planwerk		30.000	0	0	15.000	15.000	0
Planung/Grundstück Neubau Verwaltungsgebäude		400.000	0	400.000	0	0	0
D) TILGUNGEN							
Darlehnsrückzahlungen		1.035.000	60.000	205.000	166.000	257.000	347.000
SUMME:		14.775.000	1.045.000	3.175.000	3.576.000	4.007.000	2.972.000

Vorhandene bzw. zu beschaffende Mittel		Gesamt- einnahme- bedarf	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
I. Eigenmittel:							
Abschreibungen		3.873.000	675.000	724.000	764.000	815.000	895.000
Jahresüberschuss		922.000	138.000	138.000	175.000	214.000	257.000
Abbau bzw. Aufbau der flüssigen Mittel		800.000	0	800.000	0	0	0
Entnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung		0	0	0	0	0	0
Entnahme Baukostenzuschüsse		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
II. Fremdmittel:							
Baukostenzuschüsse der Abnehmer							
- Erstattung Hausanschlusskosten		150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Wasserversorgungsbeitrag		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kreditmarktmittel		8.955.000	187.000	1.468.000	2.592.000	2.933.000	1.775.000
SUMME:		14.775.000	1.045.000	3.175.000	3.576.000	4.007.000	2.972.000