

Beschlussvorlage 2017/0285

Amt / Fachbereich	Datum
Wasserwerk	26.10.2017

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Betriebsausschuss	23.11.2017	7	Ö
Verwaltungsausschuss	12.12.2017		N
Rat der Stadt Melle	13.12.2017		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2018

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Melle setzt den Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2018 wie folgt fest:

I. Erfolgsplan

Erträge		3.211.800 EUR
Aufwendungen	3.011.000 EUR	
Jahresüberschuss	200.800 EUR	

II. Vermögensplan

Benötigte Mittel	872.000 EUR
Vorhandene bzw. zu beschaffende Mittel	872.000 EUR

III. Kassenkredite

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

IV. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 0 EUR festgesetzt.

V. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wird in der vorliegenden Form beschlossen.

Strategisches Ziel	6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.
Handlungsschwerpunkt(e)	./.
Ergebnisse, Wirkung <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	Dauerhafte Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung in Melle
Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis <i>(Was müssen wir dafür tun?)</i>	Bereitstellung entsprechender Finanzmittel im Erfolgs- und Vermögensplan
Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen <i>(Was müssen wir einsetzen?)</i>	

Sach- und Rechtslage

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

Erläuterungen zu den Einzelplänen befinden sich in den Vorbemerkungen, auf die hiermit Bezug genommen wird. Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsvorhaben erfolgen in der Sitzung.

Übersicht der betroffenen Produkte

Betroffene (s) Produkt(e):	
81	Wasserwerk
LB 8	Wir sorgen für eine gute Infrastruktur
Z 6	Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet

...