

Beschlussvorlage 2018/0312

Amt / Fachbereich	Datum
Wasserwerk	08.11.2018

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Betriebsausschuss	06.12.2018		Ö
Verwaltungsausschuss	11.12.2018		N
Rat der Stadt Melle	19.12.2018		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Wirtschaftsplan des Wasserwerks für die Jahre 2019 und 2020

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Melle setzt den Wirtschaftsplan des Wasserwerks für die Jahre 2019 und 2020 wie folgt fest:

Ia. Erfolgsplan 2019

Erträge		3.174.600 EUR
Aufwendungen	2.972.400 EUR	
Jahresüberschuss	202.200 EUR	

Ib. Erfolgsplan 2020

Erträge		3.169.800 EUR
Aufwendungen	3.012.500 EUR	
Jahresüberschuss	157.300 EUR	

IIa. Vermögensplan 2019

Benötigte Mittel	982.000 EUR
Vorhandene bzw. zu beschaffende Mittel	982.000 EUR

IIb. Vermögensplan 2020

Benötigte Mittel	970.000 EUR
Vorhandene bzw. zu beschaffende Mittel	970.000 EUR

III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Wirtschaftsplänen 2019 und 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird hiermit auf jeweils 250.000 EUR festgesetzt.

IV. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird für 2019 und 2020 auf jeweils 0 EUR festgesetzt.

V. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2019 auf 1.000.000 EUR und für 2020 auf 50.000 EUR festgesetzt.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersichten der Jahre 2019 und 2020 werden 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)

4.7 Vorsorgenden Grundwasserschutz in den Wassergewinnungsgebieten verstetigen.

Ergebnisse, Wirkung

(Was wollen wir erreichen?)

Dauerhafte Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung in Melle

Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis

(Was müssen wir dafür tun?)

Bereitstellung entsprechender Finanzmittel im Erfolgs- und Vermögensplan

Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen

(Was müssen wir einsetzen?)

Stellungnahme zur 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 Inhalten erfolgen in der Sitzung.

Stellungnahme Amt für Finanzen und Liegenschaften

Budgetauswirkungen für den laufenden Haushalt:

Betroffene (s) Produkt(e): HSP 4.7 Vorsorgenden Grundwasserschutz in den Wassergewinnungsgebieten verstetigen (Z 4, 6) LB 6 Wir sorgen für eine gute Infrastruktur Z 6 Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet	
Ordentlicher Ergebnishaushalt:	-
Außerordentlicher Ergebnishaushalt:	-
Finanzhaushalt:	-
Bemerkungen/Auswirkungen Folgejahre:	Infolge der geplanten Ergebnisse im Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für die Jahre 2019 und 2020 kann weiterhin in den Jahren jeweils mit einer Konzessionsabgabe i. H. v. 200.000 € gerechnet werden.