

### Gliederung der Vorlage

- I. Bezug zu den Fachzielen
- II. Beratungsfolge
- III. Beschlussvorschlag
- IV. Sachverhalt
- V. Finanzielle Auswirkungen
- VI. Auswirkung für Integration
- VII. Mitzeichnung/Stellungnahme
- VIII. Anlage/n



Federführend:  
68 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle

## **Beschlussvorlage Nr. BV/0326/19**

Datum: 28.10.2019

Az:

Ziele:

### **Haushalt 2020 Stadtentwässerung Celle**

<b>Beratungsfolge:</b>		
<i>Öffentlichkeit</i>	<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
Ö	07.11.2019	Betriebsausschuss Stadtentwässerung Celle
Ö	19.11.2019	Ausschuss für Finanzen, Personal und Verwaltungsmodernisierung
N	26.11.2019	Verwaltungsausschuss
Ö	28.11.2019	Rat der Stadt Celle

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt den Haushaltsplan mit Investitionsprogramm und Stellenplan der Stadtentwässerung Celle für das Jahr 2020 in der beratenen Fassung.

### **Sachverhalt:**

Die Stadtentwässerung Celle erwartet für das Jahr 2020

- ordentliche Erträge in Höhe von 13.233.800 €
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.160.500 €

was einen rechnerischen Überschuss von 1.073.300 € ergibt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 12.889.300 € geplant, die Auszahlungen mit 9.402.700 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 756.000 €, die Auszahlungen 1.650.000 €.

Im Jahr 2018 sowie im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 konnte der Eigenbetrieb seine Liquidität durch die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken, so dass die Inanspruchnahme der im Haushalt eingeplanten Investitionskredite bisher nicht erforderlich war. Zur Deckung des Kapitalbedarfes aus der Investitionstätigkeit der Vorjahre ist für die Jahre 2019ff die Aufnahme von Investitionskrediten geplant.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 0 €, die Auszahlungen bei 1.828.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 in Höhe von 1.120.000 € vorgesehen.

Liquiditätskredite dürfen 1.800.000 € nicht übersteigen.

Weitere Informationen und Details sind im Vorbericht ausgeführt.

gez. Stadtbaurat  
Ulrich Kinder

**Anlagen:**

1. Vorbericht 2020
2. Gesamtplan Haushalt 2020
3. IV-Programm 2020
4. Stellenplan 2020
5. Übersicht Stellenplan 2020