

Beschlussvorlage für den **Ausschuss Sondervermögen Abwasser**

Zwischenbericht der Betriebsleitung über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31.12.2017

1. Sachverhalt:

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen zum 31.12.2017:

Die Vorauszahlungen auf die Umsatzerlöse sind im Wirtschaftsjahr 2017 planmäßig von der Stadt Kalkar ausgezahlt worden. Es zeichnet sich ab, dass im Wirtschaftsjahr 2017 mehr Entwässerungsgebühren eingenommen wurden als dies angenommen wurde. Die Endabrechnung für die Kanalbenutzungsgebühren erfolgt in den nächsten Wochen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind planmäßig eingegangen.

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Strom und Wasser ist niedriger angefallen als die Planungen dies vorsahen.

Die Verbandsumlage des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees wird nach dem derzeitigen Stand höher abgerechnet werden als dies im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehen war. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Rückstellungen für die Klärschlamm-entsorgung durch gesetzliche Änderungen an die nunmehr erforderliche Höhe angepasst werden mussten. Die Fremdleistungen für die Unterhaltung der Abwasseranlagen sind im Jahr 2017 entsprechend der Planungen angefallen. Die Aufwendungen für die Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke durch den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees liegen etwas unter den Erwartungen.

Die Personalaufwendungen, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich planmäßig entwickelt. Die Aufwendungen für Zinsen sind durch zeitlich verzögerte Darlehnsaufnahmen und der allgemeinen Zinsentwicklung hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Insgesamt wird für das Wirtschaftsjahr 2017 mitgeteilt, dass sich nach den derzeitigen Erwartungen ein ausgeglichenes Ergebnis unter Berücksichtigung der vorgesehenen Verzinsung des Kapitals zugunsten der Stadt Kalkar ergibt. Der Jahresabschluss wird derzeit erstellt und die vom Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 ab Mitte März 2018 durchführen.

1.2 Abwicklung des Vermögensplanes zum 31.12.2017:

Zur Abwicklung des Vermögensplanes wird mitgeteilt, dass die Abschreibungen planmäßig angefallen sind. Die vorgesehene Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 300.000,00 € konnte für das Wirtschaftsjahr 2017 entfallen.

Die für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgesehenen Baumaßnahmen wurden insgesamt abgeschlossen. Die Abrechnung für die Erweiterung des Pumpwerkes Kirchfeld in Hönnepel steht noch aus. Ansonsten sind die Maßnahmen zu den im Budget vorgesehenen Ansätzen abgewickelt worden.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2017 konnte insgesamt somit planmäßig abgewickelt werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Zwischenbericht des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31.12.2017 wird zur Kenntnis genommen.

Dr. Schulz