## STADT KALKAR Die Bürgermeisterin Az.: FB 1 / Abwasser

Drucksache 10/392

Kalkar, den 14. Juli 2017

Beschlussvorlage für den Ausschuss Sondervermögen Abwasser

Zwischenbericht der Betriebsleitung über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30.06.2017

## 1. Sachverhalt:

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen zum 30.06.2017:

Die im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2017 ausgewiesenen Erlöse und Aufwendungen werden in der als Anlage beigefügten Berechnung anteilmäßig auf den 30.06.2017 ausgewiesen. Gegenübergestellt wurden die Ist-Zahlen laut der Buchhaltung zum 30.06., berichtigt um Aufwendungen und Erlöse, die die Zeit vom 01.01. bis 30.06.2017 betreffen und noch nicht verbucht sind. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr wurden ebenfalls auf den 30.06. des jeweiligen Jahres errechnet.

Die Abwassergebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung entsprechen im ersten Halbjahr 2017 im Wesentlichen den Erwartungen des Wirtschaftsplanes. Eine exakte Abrechnung der eingegangenen Abwassergebühren erfolgt zum Jahresende. Die weiteren Einnahmen verlaufen planmäßig.

Die Aufwendungen für Strom und Wasser liegen aufgrund des trockenen Frühjahres leicht hinter den Erwartungen des Wirtschaftsplanes.

Die Verbandsumlage des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees wird im ersten Halbjahr des Jahres 2017 entsprechend der Erwartungen abgerechnet. Die Aufwendungen für die Unterhaltungen des Kanals liegen im ersten Halbjahr deutlich hinter den Ansätzen des Wirtschaftsplanes zurück. Die Maßnahme zur Betonsanierung am Pumpwerk in Wissel wurde in einem Umfang von 61 T€ im Juni 2017 vergeben. Die Arbeiten werden Anfang August zur Ausführung gelangen. Weitere Leistungen zur Kanalreparatur werden im zweiten Halbjahr ausgeschrieben.

Die weiteren Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich in der ersten Jahreshälfte sich entsprechend der Erwartungen entwickelt.

Der Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entwickeln sich entsprechend der Erwartungen.

Der Zinsaufwand hat sich planmäßig entwickelt. Ein Darlehen, welches Ende März 2017 zur Umschuldung anstand, wird Mitte Juli neu aufgenommen um den entsprechenden Liquiditätsbedarf abzudecken.

Insgesamt wird zum 30.06.2017 ein Ergebnis über den Erwartungen des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird insgesamt erwartet, dass sich die Erlöse und Aufwendungen entsprechend der Planungen entwickeln.

## 1.2 Abwicklung des Vermögensplanes zum 30.06.2017:

Die energetische Sanierung des Pumpwerkes Bovenholt in Kalkar ist weitestgehend abgeschlossen. Die Endabnahme der ausgeführten Leistungen wird Ende Juli 2017 erfolgen.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Zaunanlage an der Uhlandstraße sind abgeschlossen.

Im Zuge des Straßenausbaus am Fackelkampsweg in Wissel durch die Stadt Kalkar war eine Verlängerung des Mischwasserkanals und eine Ergänzung der Grundstücksanschlussleitungen erforderlich. Die Baumaßnahme wurde von der Stadt Kalkar ausgeschrieben und vergeben. Die entstandenen Kosten wurden dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar anteilmäßig weiterberechnet. Unter der Position Ergänzung von Kanalhaltungen in Kalkar Wissel stehen ausreichend Mittel zur Finanzierung dieser Maßnahme zur Verfügung.

Insgesamt wird mitgeteilt, dass die Abwicklung des Vermögensplanes 2017 planmäßig verläuft.

## 2. Beschlussvorschlag:

Der Zwischenbericht des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30.06.2017 wird zur Kenntnis genommen.

In Vertretung

Sundermann