

Kalkar, den 23. April 2014

Beschlussvorlage für den **Ausschuss Sondervermögen Abwasser**

Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31.03.2014

1. Sachverhalt:

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen zum 31.03.2014:

Die im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2014 ausgewiesenen Erlöse und Aufwendungen werden in der als Anlage beigefügten Berechnung anteilmäßig auf den 31.03.2014 ausgewiesen. Gegenübergestellt wurden die Ist-Zahlen laut der Buchhaltung zum 31.03., berichtigt um Aufwendungen und Erlöse, die die Zeit vom 01.01. bis 31.03.2014 betreffen und noch nicht verbucht sind. Die Vergleichszahlen aus den Vorjahren wurden ebenfalls auf den 31.03. des jeweiligen Jahres errechnet.

Die Abwassergebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung liegen im ersten Quartal des Jahres 2014 hinter den Erwartungen des Wirtschaftsplanes. Eine endgültige Abrechnung der eingegangenen Gebühren erfolgt zum Jahresende.

Die Aufwendungen für Strom und Wasser liegen in den ersten drei Monaten des Jahres 2014 über den Ansätzen des Wirtschaftsplanes. Eine unterjährliche Abrechnung der einzelnen Abnahmestellen ist noch nicht erfolgt. Aufgrund der Vorjahresverbräuche wird erwartet, dass sich die Kosten entsprechend der Planungen entwickeln.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich im ersten Quartal planmäßig entwickelt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Erneuerung des Schiebers am Pumpwerk Grieth in den ersten Wochen des Jahres 2014 stattgefunden hat. Ferner sind die Jahresarbeiten 2014 für die Kanalspülungen und die jährlich erforderliche Kanalvideoinspektion im ersten Quartal des Jahres ausgeführt worden.

Der Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich insgesamt entsprechend der Planungen entwickelt.

Die Zinsaufwendungen entsprechen im Berichtszeitraum den Erwartungen.

Insgesamt wird zum 31.03.2014 ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird insgesamt erwartet, dass sich die Erlöse und Aufwendungen entsprechend der Planungen entwickeln.

1.2. Abwicklung des Vermögensplanes zum 31.03.2014:

Zur Abwicklung des Vermögensplanes aus dem Wirtschaftplan für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar wird für das erste Quartal 2014 mitgeteilt, dass sich die Einnahmen und Ausgaben planmäßig entwickeln.

Die Auftragsvergabe für die Renovierung von Kanalhaltungen in Kalkar wird in der Sitzung des Betriebsausschusses im Mai 2014 vorgenommen. Die vorgesehene Kreditaufnahme soll im zweiten Quartal 2014 getätigt 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 31.03.2014 wird zur Kenntnis genommen.

Fonck