



HÜCKESWAGEN

Erläuterung Wirtschaftsplan 2016 Betrieb Abwasser



Erläuterungen Wirtschaftsplan 2016



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2016 in T€	2015 in T€	Veränderung
Shared Service Bauhof #528908	130	112	+ 18

- Planung 2015 zu niedrig kalkuliert, aktuell bereits 138 T€ (in 2014 gesamt 147 T€)
- Für 2016 in Planung angehoben unter Berücksichtigung der Fremdvergabe für Sinkkastenreinigung (in 2016 noch 20 T€, bisher 40 T€, Rest Reinigung Kanalnetz)

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2016



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2016 in T€	2015 in T€	Veränderung
Verbandsumlagen # 529200	1.061	1.084	- 23

- Die Verbandsumlagen des Wupperverbandes sinken lt. eigenen Angaben in der Planung um 23 T€

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2016



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2016 in T€	2015 in T€	Veränderung
Unterhaltung Regenbecken # 529902	265	210	+ 55

- Verschmutzerbeitrag B des Wupperverbandes steigt nach Abzug der investiven Kosten um ca. 55 T€
- Elektroprüfungen maßgeblich, ab 2017 geringer, da nur alle drei Jahre

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2016



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2016 in T€	2015 in T€	Veränderung
Reinigung Kanalnetz #529924	45	25	+ 20

- Anhebung der Kosten um 20 T€ wegen der Fremdvergabe der Sinkkastenreinigung, bisher 40 T€ bei Bauhof

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2016



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2016 in T€	2015 in T€	Veränderung
Erstattung an Kommunen = Verwaltungskostenbeitrag #525300	416	382	+ 34

- Überprüfung Zeitanteile städtischer Mitarbeiter sowie angenommene Gehaltssteigerung erhöhen Beitrag
- Kompensation durch Einsparung Kosten BEW für Veranlagung (– 45 T€)

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2016



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2016 in T€	2015 in T€	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute #551800	246	222	+ 24

- Kredit aus 12/2015 über 2.2 Mio € für Rückführung EK

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2016

Investitionen

Neben den üblichen Investitionen in das Kanalnetz werden in 2016 folgende Maßnahmen geplant:

- Fremdwassersanierung Montanusstraße 60 T€,
Drainage auf 200m
- Planungs- und Grunderwerbskosten Gewerbegebiet
West III 450 T€
- Planung und Bau Kanal Teilstück Montanusstraße 30 T€

Zudem erneute Ausschüttung früherer Gewinne an den städt.
Haushalt in Höhe von 700 T€



HÜCKESWAGEN

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

