



HÜCKESWAGEN

Erläuterung Wirtschaftsplan 2017

Betrieb Abwasser



Erläuterungen Wirtschaftsplan 2017



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2017 in T€	2016 in T€	Veränderung
Aufwendungen für Unterhaltung/Kanalsanierung #523100	260	170	+ 90

- Aufgrund überteuerter Angebote wurde in 2016 keine Kanalsanierung durchgeführt. In 2017 sollen die Sanierungen 2016 und 2017 neu ausgeschrieben werden.

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2017



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2017 in T€	2016 in T€	Veränderung
Unterhaltung Regenbecken # 529902	245	265	- 20

- Verschmutzerbeitrag B des Wupperverbandes sinkt nach Abzug der investiven Kosten um ca. 20 T€
- Elektroprüfungen erst nach drei Jahren in 2019 wieder

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2017



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2017 in T€	2016 in T€	Veränderung
Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte #529923	18,5	8,5	+ 10

- Anhebung der Kosten um 10 T€ wegen der Fremdvergabe der Sinkkastenreinigung, bis 2015 rund 40 T€ bei Bauhof, für 2016 je 20 T€ #528908 (Bauhof) und #529924

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2017



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2017 in T€	2016 in T€	Veränderung
Reinigung Kanalnetz #529924	25	45	- 20

- Absenkung der Kosten um 20 T€, da die Kosten der Fremdvergabe Sinkkastenreinigung auf #529923 verbucht werden

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2017



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2017 in T€	2016 in T€	Veränderung
Abschreibungen #div.	860	848	+ 12

- Erhöhung der Abschreibungen um 12 T€ aufgrund erhöhter Investitionen

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2017



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2017 in T€	2016 in T€	Veränderung
Erstattung an Kommunen = Verwaltungskostenbeitrag #525300	405	416	- 11

- Überprüfung der Zeitanteile städtischer Mitarbeiter sowie sonstiger Kosten vermindert Beitrag

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2017



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2017 in T€	2016 in T€	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute #551800	225	246	- 21

- Kreditbestand 31.12.2016 etwa 310 T€ niedriger als 31.12.2015,
daraus folgt sinkender Zins

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2017

Investitionen

Neben den üblichen Investitionen in das Kanalnetz werden in 2017 folgende Maßnahmen geplant:

- Erhöhte Kanalsanierung um 120 T€ aufgrund nicht erfolgter Sanierung 2016
- Planungs- und Grunderwerbskosten Gewerbegebiet West III 2.150 T€
- Ausbau Hambüchener Weg 30 T€
- Teilstück Kanal Montanusstraße 20 T€
- Umbau und Erweiterung RRB West I und II je 50 T€

Zudem erneute Ausschüttung früherer Gewinne an den städt. Haushalt in Höhe von 400 T€

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2017

Investitionen

Investitionsprogramm 2016-2020

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2016	2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2018	2019	2020	
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	25			5	5	0	5	5	5	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	15			3	3	0	3	3	3	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	150			150	0	0	0	0	0	
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.560			270	390	300	300	300	300	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10	
2300.0035	Fremdwassersanierung Montanusstraße	60			60	0	0	0	0	0	
2300.0036	Erschließung West 3	4.300			450	2.150	1.700	1.000	500	200	02
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	200			0	30	170	170	0	0	03
2300.0038	Kanal Montanusstraße	50			30	20	0	0	0	0	04
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.050			0	50	1.000	600	400	0	05
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.200			0	50	1.150	500	650	0	06
Gesamt		8.660			978	2.708	4.320	2.588	1.868	518	



HÜCKESWAGEN

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

