



# HÜCKESWAGEN

## Erläuterung Wirtschaftsplan 2018 Betrieb Abwasser



# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018



## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2018 in T€	2017 in T€	Veränderung
Aufwendungen für Unterhaltung/Kanalsanierung #523100	190	260	./ . 70

- In 2017 wurden die Sanierungen 2016 und 2017 durchgeführt. Ab 2018 kann daher der Ansatz wieder vermindert werden.

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018



## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2018 in T€	2017 in T€	Veränderung
Leistungen Bauhof #528908	100	125	./ . 25

- Minderung der Kosten durch weitere Fremdvergaben (bspw. Mäharbeiten) sowie Anpassung an IST

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018



## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2018 in T€	2017 in T€	Veränderung
Unterhaltung Regenbecken # 529902	200	245	- 45

- Verschmutzerbeitrag B des Wupperverbandes sinkt nach Abzug der investiven Kosten um ca. 45 T€
- Elektroprüfungen alle drei Jahre (in 2019 wieder)

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018



## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2018 in T€	2017 in T€	Veränderung
Personalaufwand	166	0	+ 166
#div.			

- Im Eigenbetrieb wieder Stellenübersicht aufgrund Vorgaben der Kommunalaufsicht.
- Diese Kosten sind analog bei den Verwaltungskosten vermindert.

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018



## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2018 in T€	2017 in T€	Veränderung
Abschreibungen #div.	903	860	+ 43

- Erhöhung der Abschreibungen um 43 T€ aufgrund erhöhter Investitionen, in den Folgejahren weiter ansteigend.

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018



## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2018 in T€	2017 in T€	Veränderung
Erstattung an Kommunen = Verwaltungskostenbeitrag #525300	239	405	- 166

- Hier wird der eben beschriebene Personalaufwand kompensiert, so dass nur noch weitere Kosten wie bspw. Raumkosten und anteilige weitere Personalkosten enthalten sind.

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018



## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2018 in T€	2017 in T€	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute #551800	311	225	+ 86

- Kreditbestand 31.12.2017 zwar niedriger als 31.12.2016, allerdings müssen weitere Kredite für anstehende Investitionen aufgenommen werden, daher Anstieg der Zinsen. Weiterer Anstieg in den Folgejahren.

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018

## Investitionen

Neben den üblichen Investitionen in das Kanalnetz werden in 2018 folgende Maßnahmen geplant:

- Jährliche Kanalsanierung 2018
- Grunderwerbs-, Erschließungs- sowie Baukosten im Gewerbegebiet West III 5.000 T€
- Ausbau Hambüchener Weg 220 T€
- Umbau und Erweiterung RRB West I und II je 10 T€; diese Becken werden vom Wupperverband umgebaut und erweitert. Diese Kosten werden dem Betrieb in späteren Jahren in Rechnung gestellt.
- Zudem erneute Ausschüttung früherer Gewinne an den städt. Haushalt in Höhe von 200 T€.

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018

## Investitionen

### Investitionsprogramm 2017-2021

### Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2017	2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2019	2020	2021	
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	530			0	35	235	235	225	35	
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.590			390	300	300	300	300	300	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10	
2300.0036	Erschließung West 3	8.500			2.150	5.000	1.350	1.000	300	50	02
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	260			30	220	10	10	0	0	03
2300.0038	Kanal Montanusstraße	20			20	0	0	0	0	0	
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.210			50	10	1.150	0	1.150	0	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	2.060			50	10	2.000	0	2.000	0	04
<b>Gesamt</b>		<b>14.260</b>			<b>2.708</b>	<b>5.593</b>	<b>5.045</b>	<b>1.563</b>	<b>3.993</b>	<b>403</b>	



# HÜCKESWAGEN

Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit

