



# HÜCKESWAGEN

## Erläuterung Wirtschaftsplan 2019 Betrieb Abwasser



# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2019

## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2019 in T€	2018 in T€	Veränderung
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich #438100	318	199	+ 119

- In 2019 werden etwa 119 T€ mehr aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich zur Stabilisierung der Gebühr entnommen.
- Jeweils in den Bereichen Kanal sowie Niederschlagswasser ca. 60 T€ mehr.
- Stand jetzt Ende 2019 noch ca. 570 T€ in Gebührenaussgleich enthalten (Ende 2018 ohne Abrechnung 880 T€).

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2019

## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2019 in T€	2018 in T€	Veränderung
Aufwendungen für Unterhaltung/Kanalsanierung #523100	210	190	+ 20

- In 2019 wurden zusätzlich 20 TEUR für die Anschaffung von neuen Wappendeckeln eingeplant.

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2019

## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2019 in T€	2018 in T€	Veränderung
Unterhaltung Regenbecken # 529902	295	200	+ 95

- Verschmutzerbeitrag B des Wupperverbandes erhöht sich im Aufwand, da geringere investive Kosten als 2018 geplant
- Zudem Übertragung von Arbeiten des BBH auf Wupperverband
- Zusätzlich Elektroprüfungen in 2019 wieder enthalten

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2019

## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2019 in T€	2018 in T€	Veränderung
Erstattung an Kommunen = Verwaltungskostenbeitrag #525300	218	239	- 21

- Seit 2018 hat der Betrieb wieder einen eigenen Stellenplan. Der hier beschriebene Aufwand setzt sich zusammen aus verschiedenen Kosten wie bspw. Raumkosten und anteilige weitere Personalkosten und variiert daher in jedem Jahr.

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2019

## Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- Die großen Positionen Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie Zinsaufwendungen bleiben in 2019 gegenüber 2018 annähernd stabil.

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2019

## Investitionen

Neben den üblichen Investitionen in das Kanalnetz werden in 2019 folgende Maßnahmen geplant:

- Grunderwerbs-, Erschließungs- sowie Baukosten im Gewerbegebiet West III 5.000 T€; bislang 2 Grdst.
- Erweiterung zweier Pumpwerke (Strucksfeld, Unterscheideweg)
- Arbeiten am SK Kobeshofen
- Umbau und Erweiterung RRB West I und II mit 160 T€ bzw. 100 T€
- Zudem erneute Ausschüttung früherer Gewinne an den städt. Haushalt in Höhe von 200 T€.

# Erläuterungen Wirtschaftsplan 2019

## Investitionen

### Investitionsprogramm 2018-2022

### Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2018	2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2020	2021	2022	
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	875			35	310	480	480	25	25	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.500			300	300	300	300	300	300	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10	
2300.0036	Erschließung West 3	10.400			5.000	5.000	400	300	50	50	03
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	220			220	0	0	0	0	0	04
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	930			10	100	820	820	0	0	05
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.170			10	160	1.000	1.000	0	0	05
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	60			0	30	30	30	0	0	06
2300.0042	Erschließung Heidt	30			0	30	0	0	0	0	06
<b>Gesamt</b>		<b>15.275</b>			<b>5.593</b>	<b>5.948</b>	<b>3.030</b>	<b>2.948</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	



# HÜCKESWAGEN

Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit

