



HÜCKESWAGEN

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Abwasser



Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2021 in T€	2020 in T€	Veränderung
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich #438100	566	422	+ 144

- In 2021 werden etwa 144 T€ mehr aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich zur Stabilisierung der Gebühr entnommen.
- Gebühren Ende 2019 für 2020 bis 2022 beschlossen.

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Bestandsart	01.01.2020	Veränd.'20	Bestand 31.12.2020	Veränd.'21	Bestand 31.12.2021
Inhaber geschlossener Gruben u. Kleineinleiter	958.483 €	-257.382 €	701.101 €	-333.270 €	367.831 €
Bestand Kleinkläranlagen u. vollbiologische Anlagen	54.367 €	-18.510 €	35.857 €	-22.290 €	13.567 €
Bestand Niederschlagswasser	573.062 €	-146.266 €	426.796 €	-211.000 €	215.796 €
Summe	1.585.912 €	-422.159 €	1.163.754 €	-566.560 €	597.194 €

- Stand jetzt Ende 2021 noch ca. 597 T€ in Gebührenausschlag enthalten (ohne Abrechnung 2020).

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2021 in T€	2020 in T€	Veränderung
Aufwendungen für Unterhaltung/Kanalsanierung #523100	200	300	./ 100

- In 2020 waren zusätzliche Mittel für Erstellung Starkregenkonzept sowie für Einleitanträge eingeplant.
- Jetzt nur konsumtiver Anteil Kanalsanierung

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2021 in T€	2020 in T€	Veränderung
Kosten für Grubenausfuhr #529922	65	50	+ 15

- In 2020 reichten die eingeplanten Mittel in Höhe von 50 T€ nicht aus. Für 2021 ff. IST 2020 eingeplant.
- erneute Ausschreibung

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2021 in T€	2020 in T€	Veränderung
Leistungen Bauhof # 528908	120	100	+ 20

- u.a. aufgrund berufsgenossenschaftlicher Vorgaben darf ein Mitarbeiter alleine nicht mehr an einzelnen Bauwerken arbeiten (IST 2020 rd. 123 T€)

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	2021 in T€	2020 in T€	Veränderung
Erstattung an Kommunen = Verwaltungskostenbeitrag #525300	259	229	+ 30

- 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 in der Verwaltung und variiert daher in jedem Jahr. In den Folgejahren fällt dieser wieder geringer aus.

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- Die großen Positionen Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie Zinsaufwendungen bleiben in 2021 gegenüber 2020 annähernd stabil bzw. werden etwas günstiger (Zinsen)

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

Investitionen

Neben den üblichen Investitionen in das Kanalnetz werden in 2021 folgende Maßnahmen geplant:

- Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal 2.000 T€;
- Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen (West I) 1.100 T€;
- Sanierung RÜB Kleineichen 200 T€
- Restliche Arbeiten 2. Bauabschnitt im Gewerbegebiet West III 200 T€;
- Umbau und Erweiterung RRB (West II) 135 T€;
- Umlegung eines bestehenden Kanals im Rahmen Neubau Feuerwehr 130 T€ (Planungskosten);
- Letztmalige Ausschüttung früherer Gewinne an den städt. Haushalt in Höhe von 200 T€.

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

Investitionen

Investitionsprogramm 2021-2024

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2020	2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022	2023	2024	
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	800			300	250	250	150	50	50	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	2.550			2.200	200	100	50	50	50	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.095			60	135	900	900	0	0	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.550			50	1.100	400	400	0	0	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	2.230			30	2.000	200	200	0	0	05
2300.0042	Erschließung Heidt	75			15	60	0	0	0	0	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	270			130	130	10	10	0	0	07
Gesamt		10.160			3.103	4.193	2.160	2.028	418	418	



HÜCKESWAGEN

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

