



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

## **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024**

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	Seite
I. Erfolgsplan	
Erfolgsplan - Gesamt	1
Erfolgsplan - Abwasser	2
Erfolgsplan - Trinkwasser	3
II. Vermögensplan	4
III. Investitionsplan	5
IV. Stellenübersicht	6

## **Anlagen**

Finanzplan	Anlage I
Einzelnachweis zum Erfolgsplan Abwasser	Anlage II
Einzelnachweis zum Erfolgsplan Trinkwasser	Anlage III
Einzelnachweis zum Investitionsplan	Anlage IV

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024  
KASSELWASSER -Gesamt-**



	Voranschlag		Ergebnis
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	96.971.550,13	93.872.564,61	90.577.635,07
2. Aktivierte Eigenleistung	500.000,00	616.165,30	471.858,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.811.514,50	2.889.574,96	4.294.834,50
4. Materialaufwand	-49.867.823,52	-51.121.731,69	-47.573.846,97
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	<i>-4.488.897,98</i>	<i>-5.995.564,65</i>	<i>-4.156.355,74</i>
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-45.378.925,54</i>	<i>-45.126.167,04</i>	<i>-43.417.491,23</i>
5. Personalaufwand	-15.682.449,80	-13.884.950,00	-13.446.357,78
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-11.822.499,80</i>	<i>-10.557.800,00</i>	<i>-9.949.472,40</i>
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>-2.574.950,00</i>	<i>-2.312.150,00</i>	<i>-2.356.842,84</i>
c) <i>Altersversorgung</i>	<i>-1.285.000,00</i>	<i>-1.015.000,00</i>	<i>-1.140.042,54</i>
6. Abschreibungen	-12.827.144,08	-12.439.078,91	-12.321.888,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.211.359,97	-9.458.021,88	-8.323.952,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.084,46	27.146,00	27.702,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.136.675,00	-3.661.000,00	-2.947.056,99
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.572.696,72	6.840.668,39	10.758.928,38
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1.631,03
12. Sonstige Steuern	-5.300,00	-4.500,00	-3.713,40
<b>13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.567.396,72</b>	<b>6.836.168,39</b>	<b>10.753.583,95</b>
14. Nachrichtlich: davon gilt als verwendet Eigenkapitalverzinsung Stadt Kassel	-780.000,00	-780.000,00	
15. Wirtschaftsplanansatz	6.787.396,72	6.056.168,39	

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024  
KASSELWASSER -Abwasser-



	Voranschlag		Ergebnis
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	59.325.556,58	60.315.933,14	57.773.165,17
<i>Schmutzwasser</i>	29.554.045,40	29.606.720,00	28.330.125,17
<i>Niederschlagswasser</i>	19.145.977,88	16.250.083,00	16.376.110,61
<i>Grund- und Drainagewassereinleitung</i>	168.000,00	164.000,00	148.004,92
<i>Abscheidergebühren</i>	210.000,00	200.000,00	214.594,24
<i>Benutzungsentgelt Umland</i>	2.928.176,78	2.531.587,08	1.910.184,65
<i>Sonstige</i>	7.319.356,52	11.563.543,06	10.794.145,58
2. Aktivierte Eigenleistungen	500.000,00	616.165,30	471.858,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.571.805,76	2.726.666,96	3.748.165,14
4. Erhöhung / Minderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-13.235.022,98	-18.271.556,22	-15.605.707,58
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	-4.488.897,98	-5.995.564,65	-4.156.355,74
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-8.746.125,00	-12.275.991,57	-11.449.351,84
6. Personalaufwand	-15.682.449,80	-13.884.950,00	-13.446.357,78
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	-11.822.499,80	-10.557.800,00	-9.949.472,40
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	-2.574.950,00	-2.312.150,00	-2.356.842,84
c) <i>Altersversorgung</i>	-1.285.000,00	-1.015.000,00	-1.140.042,54
7. Abschreibungen	-12.827.144,08	-12.434.105,46	-12.316.511,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.938.744,27	-8.376.037,88	-6.939.365,66
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.722,46	21.024,00	8.266,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.136.675,00	-3.661.000,00	-2.947.056,99
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.582.048,67	7.052.139,84	10.746.456,87
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1.631,03
13. Sonstige Steuern	-5.300,00	-4.500,00	-3.713,40
<b>14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.576.748,67</b>	<b>7.047.639,84</b>	<b>10.741.112,44</b>

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024**  
**KASSELWASSER -Trinkwasser-**



	Voranschlag		Ergebnis
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	37.645.993,55	33.556.631,47	32.804.469,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	239.708,74	162.908,00	546.669,36
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-36.632.800,54	-32.850.175,47	-31.968.139,39
4. Abschreibungen	0,00	-4.973,45	-5.377,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.272.615,70	-1.081.984,00	-1.384.587,02
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.362,00	6.122,00	19.436,34
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.351,95</b>	<b>-211.471,45</b>	<b>12.471,51</b>

## II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2024 KASSELWASSER



Voranschlag  
2024  
Euro

### A. Deckungsmittel

Ansatz

1. Entnahme aus Rücklagen	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.827.144
3. weitere liquiditätsunwirksame Vorgänge	-1.726.186
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	4.507.968
5. Kredite	
a) Kredite von der Gemeinde	28.242.758
b) Kredite von Dritten	0
c) Liquiditätskredite für Verlustabdeckung	0
Summe Kredite	28.242.758
6. Zahlungsmittelbestand	0
7. Jahresüberschuss (./ EK-Verzinsung)	6.787.397

**Deckungsmittel insgesamt**

**50.639.081**

### B. Ausgaben (Mittelverwendung)

Verpflichtungs-  
ermächtigungen  
Euro

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Automatisierung- und Informationstechnik	555.000	0
Personal und Verwaltung	66.000	0
Finanzen und kaufm. Controlling	18.000	0
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	918.000	0
Planung	20.000	0
Kanalneubau	3.550.000	8.930.000
Kanalerneuerung	6.100.000	1.640.000
Kanalrenovierung	2.250.000	0
Grundstücksentwässerung	120.000	0
Kanalbetrieb	519.350	0
Klärwerk	19.942.100	29.911.700
Labor	530.000	120.000
Summe Investitionen	34.588.450	40.601.700
2. Tilgung von Krediten	16.050.631	0
<b>Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>50.639.081</b>	<b>40.601.700</b>

III. Investitionsplan 2024 bis 2028



Gesamtinvestitionen

Sachgebiete	Nachrichtlich Summe 2023 [Euro]	Summe 2024 [Euro]	Summe 2025 [Euro]	Summe 2026 [Euro]	Summe 2027 [Euro]	Summe 2028 [Euro]	Summe Gesamt [Euro]
Automatisierung- und Informationstechnik	523.899,42	555.000,00	655.000,00	730.000,00	760.000,00	755.000,00	3.455.000,00
Personal und Verwaltung	21.530,00	66.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	210.000,00
Finanzen und kaufm. Controlling	10.765,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	110.764,00	918.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	18.000,00	18.000,00	2.990.000,00
Planung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Kanalneubau	5.840.000,00	3.550.000,00	5.070.000,00	4.610.000,00	3.600.000,00	3.500.000,00	20.330.000,00
Kanalerneuerung	6.010.000,00	6.100.000,00	5.740.000,00	8.180.000,00	7.820.000,00	8.847.000,00	36.687.000,00
Kanalrenovierung	2.512.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12.250.000,00
Grundstücksentwässerung	104.062,21	120.000,00	126.000,00	148.000,00	140.000,00	147.000,00	681.000,00
Kanalbetrieb	944.600,00	519.350,00	814.100,00	440.600,00	94.600,00	94.600,00	1.963.250,00
Klärwerk	11.986.860,00	19.942.100,00	19.645.420,00	11.760.580,00	2.314.700,00	2.303.000,00	55.965.800,00
Labor	290.650,00	530.000,00	255.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	1.110.000,00
	<b>28.375.130,63</b>	<b>34.588.450,00</b>	<b>35.897.520,00</b>	<b>29.586.180,00</b>	<b>17.421.300,00</b>	<b>18.338.600,00</b>	<b>135.832.050,00</b>

# Stellenübersicht 2024

## A. Beamtinnen/Beamte (Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A 16	A 15	A 14	A 13	A 13S	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5
				2									

## B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
2	2	8	5	25	11	6	0	21	13	37	47	4	1	0	0	0	0

## C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte): keine

Auszubildende:

- 1 Auszubildender Elektroniker
- 1 Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Auszubildender Feinwerkmechaniker
- 1 Auszubildende Bauzeichnerin
- 1 Auszubildende Chemielaborantin
- 2 Auszubildende Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Auszubildender Fachinformatiker

## D. Zusammenstellung

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt zum 30.06.2023
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	182	180	176
	<u>184</u>	<u>182</u>	<u>178</u>





Eigenbetrieb der Stadt Kassel

# Anlagen

**I. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024**
**A. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1. Entnahmen von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.827,1	13.010,8	14.439,1	15.788,8	15.496,9
3. weitere liquiditätsunwirksame Vorgänge	-1.726,2	-1.726,2	-1.726,2	-1.726,2	-1.726,2
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	4.508,0	3.918,1	2.415,8	583,0	580,2
5. Kredite					
a) von der Gemeinde	28.242,8	30.955,3	25.287,5	14.147,5	15.073,8
6. Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Jahresüberschuss (./. EK-Verzinsung)	6.787,4	6.787,4	6.787,4	6.787,4	6.787,4
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>50.639,1</b>	<b>52.945,5</b>	<b>47.203,5</b>	<b>35.580,4</b>	<b>36.212,2</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>1. Investitionen</b>					
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>					
Automatisierung- und Informationstechnik	555,0	655,0	730,0	760,0	755,0
Personal und Verwaltung	66,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Finanzen und kaufm. Controlling	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	918,0	1.018,0	1.018,0	18,0	18,0
Planung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kanalneubau	3.550,0	5.070,0	4.610,0	3.600,0	3.500,0
Kanalerneuerung	6.100,0	5.740,0	8.180,0	7.820,0	8.847,0
Kanalrenovierung	2.250,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Grundstücksentwässerung	120,0	126,0	148,0	140,0	147,0
Kanalbetrieb	519,4	814,1	440,6	94,6	94,6
Klärwerk	19.942,1	19.645,4	11.760,6	2.314,7	2.303,0
Labor	530,0	255,0	125,0	100,0	100,0
	34.588,5	35.897,5	29.586,2	17.421,3	18.338,6
<b>2. Tilgungen von Krediten</b>					
	16.050,6	17.047,9	17.617,3	18.159,1	17.873,6
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>50.639,1</b>	<b>52.945,5</b>	<b>47.203,5</b>	<b>35.580,4</b>	<b>36.212,2</b>

## I. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

### B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Einnahmen KW</b> (belasten den Haushalt der Gemeinde)					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Gewässer, Schleuse	4.553,0	3.288,2	2.641,9	2.650,9	1.942,2
4. Darlehen der Gemeinde	28.242,8	30.955,3	25.287,5	14.147,5	15.073,8
	<u>32.795,8</u>	<u>34.243,5</u>	<u>27.929,3</u>	<u>16.798,3</u>	<u>17.016,0</u>
<b>Ausgaben KW</b> (entlasten den Haushalt der Gemeinde)					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.669,9	5.133,3	5.461,5	5.603,7	5.633,3
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	16.050,6	17.047,9	17.617,3	18.159,1	17.873,6
	<u>21.500,5</u>	<u>22.961,3</u>	<u>23.858,8</u>	<u>24.542,8</u>	<u>24.286,9</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Erlöse und Erträge</b>	<b>62.397.362,34</b>	<b>63.658.765,40</b>	<b>61.993.189,30</b>
<b>1. Erlöse</b>	<b>59.325.556,58</b>	<b>60.315.933,14</b>	<b>57.773.165,17</b>
<b>a) Umsatzerlöse</b>	<b>52.201.700,06</b>	<b>49.809.710,88</b>	<b>47.169.821,06</b>
5010 Erlöse Schmutzwasser (SW)	29.141.170,40	29.606.720,00	28.330.125,17
5011 Erlöse Niederschlagswasser (NW)	13.729.543,75	11.500.000,00	11.469.357,19
5012 Erlöse SW u. NW Stadt Kassel	5.829.309,13	4.750.083,00	4.906.753,42
5013 Erlöse sonstige Einleitungen	168.000,00	164.000,00	148.004,92
5014 Erlöse Abscheider	210.000,00	200.000,00	214.594,24
5015 Erlöse Umlandgemeinden	2.800.965,32	2.403.447,12	1.789.995,26
5016 Erlöse Abwasserabg. Umland	127.211,46	128.139,96	120.189,39
5017 Erlöse Klärgruben	145.500,00	135.000,00	131.405,48
5018 Minderung Gebührenkalkulation	0,00	872.320,80	0,00
5200 Erlöse Bodenmanagement BgA	50.000,00	50.000,00	59.395,99
<b>b) Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>7.123.856,52</b>	<b>10.506.222,26</b>	<b>10.603.344,11</b>
5410 Ertr. Abwasserüberwachung	95.000,00	95.000,00	82.820,40
5414 Ertr. Mieten	20.604,00	28.104,00	20.348,15
5415 Ertr. sonstige Verwaltungsgebühren	55.000,00	70.000,00	55.376,45
5420 Ertr. sonstiger Kostenersatz	592.162,00	583.162,00	588.387,53
5422 Ertr. Erstattung Pers.-Kosten	298.000,00	266.171,57	294.203,14
5478 Auflösung von Sonderposten	985.736,62	984.491,71	796.165,77
5496 Erträge periodenfremd (Umsatzerlöse)	18.096,34	10.000,00	50.952,02
5499 Sonstige Erträge	43.757,56	35.895,16	46.795,78
5800 Erträge Fördermittelabruf	0,00	10.000,00	91.222,60
5951 Ertr. aus Weiterber. Gewässermaßn.	3.758.000,00	4.261.000,00	2.512.972,16
5952 Ertr. aus Weiterber. Schleuse	97.000,00	3.401.897,82	5.766.123,45
5953 Ertr. aus Weiterber. Zuleitungskanalsanierung	750.000,00	750.000,00	296.181,28
5959 Ertr. aus Weiterber. Allgemein	410.500,00	10.500,00	1.795,38
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>616.165,30</b>	<b>471.858,99</b>
5310 Aktivierte Eigenleistungen	500.000,00	616.165,30	471.858,99
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.571.805,76</b>	<b>2.726.666,96</b>	<b>3.748.165,14</b>
5090 Eigenbeteiligung Beihilfe Wahlleistungen	1.751,40	1.839,60	1.625,40
5130 Anpassungen aus Gebührenkalkulation	832.244,33	0,00	1.032.627,16
5423 Ertr. Buß-/Verw.-/Zwangsg. Mahng	18.500,00	17.700,00	24.487,59
5461 Abgang Verm.geg.st. mit Buchgewinn	4.000,00	2.000,00	3.681,34
5480 Ertr. Auflösung Wertberichtigungen aus Ford.	0,00	0,00	293,32
5482 Ertr. Auflösung Rückstellungen	155.204,99	480.000,00	346.483,54
5489 KWK-Förderung	1.512.605,04	2.195.127,36	2.175.178,53
5491 Ertr. periodenfremd	47.500,00	30.000,00	163.788,26
<b>4. Erhöhung / Minderung des Bestandes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5500 Bestandserhöhung un-/fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-13.235.022,98</b>	<b>-18.271.556,22</b>	<b>-15.605.707,58</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>-4.488.897,98</b>	<b>-5.995.564,65</b>	<b>-4.156.355,74</b>
6012 Aufw. Ersatz. Geräte/Werkzeug	-49.750,00	-46.812,50	-113.868,67
6013 Aufw. Chemikalien	-1.120.000,00	-750.000,00	-640.365,04
6014 Aufw. Sonstige Chemikalien	-72.700,00	-64.500,00	-53.056,38
6015 Aufw. Laborbedarf	-47.625,00	-49.218,75	-39.045,70
6016 Aufw. Kraft-/Brenn-/Schmierst.	-182.650,00	-174.315,00	-147.357,31
6017 Aufw. Schutzkleidung/-ausrüst.	-136.650,00	-122.500,00	-80.667,40
6090 Aufw. Sonstiges	0,00	-1.000,00	0,00
6095 Materialaufwendungen Flüssigboden	-304.000,00	-304.500,00	-177.476,86
6096 Aufw. Verlegehilfe Kanalneubau	-3.000,00	-3.000,00	0,00
6149 Aufw. Fernwärme	-100.000,00	0,00	0,00
6150 Aufw. Strom	-2.300.000,00	-4.013.996,16	-2.762.896,64
6151 Aufw. Trinkwasser	-83.750,00	-76.562,50	-49.795,98
6152 Aufw. Gas	-100.000,00	-400.000,00	-105.051,97
6994 Skonto (RHB)	11.227,02	10.840,26	13.226,21

<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>-8.746.125,00</b>	<b>-12.275.991,57</b>	<b>-11.449.351,84</b>
6111	Aufw. Kosten Deponierung/Bes.	-1.983.125,00	-1.977.593,75	-1.419.858,47
6112	Aufw. Kosten Entl. Kleinklära.	-30.000,00	-30.000,00	-1.848,04
6113	Aufw. Abscheider	-260.000,00	-230.000,00	-238.439,19
6114	Aufw. Abwasserüberwachung	-29.750,00	-20.812,50	-22.607,11
6130	Aufwend. für bezogene Leistungen	-223.000,00	-197.000,00	-179.540,38
6540	Aufw. Gerichts-/Notar-/Beratungskosten	-122.500,00	-216.875,00	-155.996,98
6541	Aufw. Gutachten/Untersuchungen	-421.750,00	-424.812,50	-202.101,33
6609	Zuleitungskanaluntersuchung	-115.000,00	-115.000,00	-76.503,89
6613	TV Kanaluntersuchungen	-247.500,00	-317.500,00	-223.131,13
6616	I+I Betriebsgerät Klärwerk	-18.000,00	-18.000,00	-16.662,60
6617	Wartg Betriebsgerät+Anlag. Klärwerk	-280.000,00	-305.000,00	-335.483,35
6951	Aufw. zur Weiterber. aus Gewässermaßn.	-3.758.000,00	-4.261.000,00	-2.512.972,16
6952	Aufw. zur Weiterber. aus Schleuse	-97.000,00	-3.401.897,82	-5.766.123,45
6953	Aufw. zur Weiterber. aus Zuleitungskanalsanierung	-750.000,00	-750.000,00	-296.288,38
6959	Aufw. zur Weiterberechnung Allgemein	-410.500,00	-10.500,00	-1.795,38
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-15.682.449,80</b>	<b>-13.884.950,00</b>	<b>-13.446.357,78</b>
<b>a) Löhne und Gehälter</b>		<b>-11.822.499,80</b>	<b>-10.557.800,00</b>	<b>-9.949.472,40</b>
6210	Aufw. Dienstbezüge Beamte	-156.500,00	-147.000,00	-141.011,58
6211	Aufw. Arbeitsentgelte	-11.663.999,80	-10.408.800,00	-9.811.965,82
6243	Aufw. Jubiläum	-2.000,00	-2.000,00	3.505,00
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		<b>-2.574.950,00</b>	<b>-2.312.150,00</b>	<b>-2.356.842,84</b>
6310	Aufw. Sozialvers. Beschäftigte	-2.332.000,00	-2.119.200,00	-1.970.239,41
6390	Aufw. Beihilfen	-55.000,00	-45.000,00	-54.404,79
6393	Aufw. Arbeitsmed. Untersuchung	-12.000,00	-12.000,00	-7.776,58
6395	Personalratsaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-7.049,14
6399	Aufw. Sonstige Personalkosten	-155.950,00	-115.950,00	-317.372,92
<b>c) Altersversorgung</b>		<b>-1.285.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>-1.140.042,54</b>
6320	Aufw. Versorgung Beamte	-360.000,00	-360.000,00	-326.965,76
6331	Aufw. Zusatzvers. Beschäftigte	-655.000,00	-405.000,00	-589.642,00
6333	Aufw. ZVK	-270.000,00	-250.000,00	-223.434,78
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-12.827.144,08</b>	<b>-12.434.105,46</b>	<b>-12.316.511,01</b>
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>-12.827.144,08</b>	<b>-12.434.105,46</b>	<b>-12.316.511,01</b>
6410	AfA Bauten a. eigenen Grund	-455.534,00	-455.479,00	-480.822,70
6411	AfA Immaterielle Vermögensg.	-110.834,00	-102.659,91	-117.475,35
6412	AfA Kanäle	-7.764.027,00	-7.509.500,27	-7.464.111,44
6413	AfA Kläranlagen	-2.521.899,85	-2.512.666,85	-2.787.089,57
6414	AfA Pumpwerke	-12.063,00	-12.063,00	-10.383,00
6415	AfA Rückhaltebecken/Leitsyst.	-864.774,58	-760.506,00	-465.745,55
6416	AfA Kraftfahrzeuge	-4.327,75	-8.392,00	-49.376,35
6417	AfA Geräte/Werkzeuge	-161.256,00	-161.412,00	-77.959,30
6418	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-347.071,90	-359.862,47	-300.057,09
6419	AfA Geringwert. Wirtschaftsg.	-120.912,00	-32.294,00	-19.239,55
6421	AfA Leitsystem	-118.264,50	-92.753,43	-130.056,45
6422	AfA Groß-Kraftfahrzeuge	-346.179,50	-426.516,53	-399.334,00
6423	AfA Bauten auf fremden Grund	0,00	0,00	-14.860,66

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.938.744,27	-8.376.037,88	-6.939.365,66
6115	Aufw. Bewachungskosten	-68.000,00	-64.000,00	-62.491,32
6116	Aufw. Reinigungskosten	-239.500,00	-198.575,00	-188.603,39
6148	Aufw. Niederschlagswasser	-36.000,00	0,00	0,00
6153	Aufw. Müllabfuhr	-35.000,00	-35.000,00	-31.168,66
6154	Aufw. Straßenreinigung	-5.200,00	-5.200,00	-5.188,68
6155	Aufw. Schmutzwasser	-79.607,50	-107.109,38	-94.472,40
6190	Aufw. Sonstiges	-1.000,00	0,00	0,00
6490	Aufw. Zuführung Einzelwertb.	-30.000,00	-10.000,00	-27.993,22
6491	Aufw. Zuführung Pauschalwertb.	-60.000,00	-10.000,00	-53.500,00
6492	Aufw. Abschr. auf Forderungen	-10.000,00	-5.000,00	-4.705,40
6501	Abgaben n. d. Abwasserabgabengesetz	-691.000,00	-771.000,00	-595.586,70
6502	Benchmarking	-13.328,00	0,00	0,00
6503	Mitgliedsbeiträge	-31.000,00	-26.000,00	-28.911,80
6504	Geb.-/Brand-/Son. Versicherung	-230.000,00	-200.000,00	-191.135,67
6505	Versicherungen Groß-Kfz	-25.000,00	-25.156,25	-20.957,43
6510	Bank-/Kontoführungsgebühren	-41,20	-41,85	-33,20
6511	Fernmeldegebühren	-72.000,00	-75.625,00	-58.294,78
6512	Postgebühren, Versandkosten	-17.000,00	-17.000,00	-22.332,01
6513	Gebühren, Beiträge, Abgaben	-5.000,00	-5.000,00	-2.611,90
6514	Internetkosten	-23.375,00	-21.406,25	-15.974,11
6520	Mieten f. Kopierer + Fax	-27.500,00	-26.875,00	-11.488,77
6521	Mieten f. Geräte u. Einricht.	-28.000,00	-28.500,00	-19.263,06
6531	Wartung Hardware	-30.000,00	-23.687,50	-20.605,79
6532	Wartung Software	-391.000,00	-318.750,00	-376.077,45
6533	EDV-Aufwendungen	-50.000,00	-62.812,50	-33.323,74
6534	Miete EDV-Software	-5.000,00	-8.468,75	-105,32
6542	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	-221.050,00	-206.687,50	-44.409,49
6550	Kleingeräte	-15.375,00	-15.156,25	-1.562,60
6560	Aufw. Büroadarf	-20.800,00	-20.000,00	-11.955,08
6561	Aufw. Verwaltungsliteratur	-25.000,00	-17.500,00	-21.719,25
6562	Aufw. Intranet/Internet	-40.000,00	-25.000,00	-8.007,22
6563	Aufw. Sanitätsbedarf	-500,00	-500,00	0,00
6564	Aufw. Son. Reinig./Hygienebed	-6.250,00	-13.937,50	-5.184,15
6565	Aufw. Wäschereinigung/-bedarf	-5.000,00	-4.500,00	-2.480,07
6566	Aufw. Beköstigung	-7.500,00	-5.000,00	-5.273,26
6569	Aufw. Wegstreckenentschädigung	-3.500,00	-3.000,00	-3.036,53
6571	Sonstiger Betriebsaufwand	-275.256,26	-23.000,00	-100.767,87
6573	Aus- und Fortbildungskosten	-120.000,00	-120.000,00	-105.627,23
6580	Inn. Verr. Verwaltungskosten	-1.027.300,00	-935.000,00	-943.270,00
6581	Inn. Verr. Leistungsb. Entg.	-158.600,00	-159.100,00	-89.540,82
6605	Fremdleistungen	-627.500,00	-415.625,00	-155.710,46
6608	Fremdleistungen Flüssigbodenanlage	-489.100,00	-489.740,00	-242.590,09
6610	I+I Gebäude/Grundstücke	-699.400,00	-679.800,00	-256.247,97
6611	Wartung Kanalanlagen	-1.795.500,00	-1.633.125,00	-1.347.360,88
6612	Wartung+Reinigung Sinkkästen	-100,00	-100,00	0,00
6614	I+I Betriebsgerät Kanal	-14.375,00	-13.531,25	-7.888,13
6615	Wartung Betriebsgerät Kanal	-14.625,00	-14.218,75	-6.057,61
6618	I+I Betriebsanlagen	-776.000,00	-914.750,00	-583.231,46
6619	I+I Büro- und Geschäftsausst.	-41.300,00	-17.800,00	-15.274,52
6620	Instandhltg. sonst. Fahrzeuge	-11.375,00	-11.031,25	-17.382,42
6621	Wartung Kraftfahrzeuge	-2.000,00	-1.500,00	-2.440,03
6622	Schädlingsbekämpfung	-2.500,00	-2.500,00	0,00
6623	Instandhaltung Groß-Kfz	-147.625,00	-143.718,75	-133.538,82
6624	Wartung Groß-Kfz	-8.000,00	-8.000,00	-10.510,40
6631	Selbstbeteiligung Schäden	-4.000,00	-102.800,00	-157.203,90
6636	Abgang Verm.ges.st.Buchverl.	-10.000,00	-10.000,00	0,00
6640	Jahresabschlußgebühren	-15.820,04	-22.000,00	-16.149,39
6697	Sonstige betriebl.Aufwendungen	0,00	-129.999,72	-44.637,08
6698	Sonst. Periodenfr. Aufwand	-156.800,00	-180.000,00	-742.867,25
6996	Skonti 19%	6.958,73	7.790,57	7.383,12

# Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.722,46</b>	<b>21.024,00</b>	<b>8.266,59</b>
5712 Ertr. Zinsen	3.222,46	3.824,00	3.824,00
5713 Stundungszinsen/Säumniszuschl.	1.500,00	17.200,00	4.162,98
5716 Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	0,00	0,00	279,61
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-4.136.675,00</b>	<b>-3.661.000,00</b>	<b>-2.947.056,99</b>
7510 Aufw. Zinsen Kredite	-3.571.000,00	-3.016.000,00	-2.706.340,67
7516 Zinsaufwand gem. § 253 (2) HGB	-500.000,00	-645.000,00	-240.716,32
7531 Zinsaufwendungen	-65.675,00	0,00	0,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.582.048,67</b>	<b>7.052.139,84</b>	<b>10.746.456,87</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.631,03</b>
7101 Solidaritätszuschl. KörperschSteuer	0,00	0,00	-85,03
7130 Körperschaftsteuer BgA	0,00	0,00	-1.546,00
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.713,40</b>
7010 Sonstige Kfz-Steuer	-2.500,00	-2.000,00	-1.589,50
7011 Groß-Kfz Steuern	-2.800,00	-2.500,00	-2.123,90
<b>14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.576.748,67</b>	<b>7.047.639,84</b>	<b>10.741.112,44</b>

# Einzelnachweis Erfolgsplan Trinkwasser



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>37.645.993,55</b>	<b>33.556.631,47</b>	<b>32.804.469,90</b>
401800 NG - Bescheide für Hausanschlüsse	811.999,54	975.675,47	859.991,77
409800 Nebeng. allgemein	32.193,00	25.456,00	37.366,01
431500 Vellmar	2.673.506,62	2.150.502,00	2.365.029,49
433000 Stadt Kassel	430.659,01	352.860,00	425.727,25
434000 Haushalt, Gewerbe, Bauwa, sonst. Bedarf	33.697.635,38	30.052.138,00	29.116.355,38
450018 Abbildung Gebührenüberdeckung	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>239.708,74</b>	<b>162.908,00</b>	<b>546.669,36</b>
450005 Minderung der Gebührenkalkulation	13.026,74	0,00	13.026,74
464000 Sonst Erträge	10.200,00	10.200,00	20.703,68
464100 Kostenbeiträge für verspätete Zlgen	59.619,00	46.089,00	88.801,06
464110 Erträge aus Bankrückläufer IS-U	1.863,00	1.619,00	2.098,97
464200 Kostenbeiträge Sperrkosten	0,00	0,00	50,00
464850 periodenfremde Erträge	150.000,00	100.000,00	408.949,10
465000 Erträge aus der Auflösung von RSt	5.000,00	5.000,00	5.003,92
465001 Erträge Auflös. a. Wertberichtigungen	0,00	0,00	8.035,89
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-36.632.800,54</b>	<b>-32.850.175,47</b>	<b>-31.968.139,39</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-36.632.800,54</b>	<b>-32.850.175,47</b>	<b>-31.968.139,39</b>
605500 Aufw. für bezogene Leistungen	-811.999,54	-975.675,47	-849.688,36
605600 Pacht- und Dienstleistungsentgelt	-35.820.801,00	-31.874.500,00	-31.118.451,03
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.973,45</b>	<b>-5.377,68</b>
<b>a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Inangangsetzung u. Erw. d. Geschäftsbetriebs</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.973,45</b>	<b>-5.377,68</b>
641600 AfA Kraftfahrzeuge	0,00	-4.973,45	-5.377,68
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.272.615,70</b>	<b>-1.081.984,00</b>	<b>-1.384.587,02</b>
669800 periodenfremder Aufwand	-150.000,00	-100.000,00	-408.267,66
689310 Rückläufer IS-U	-2.116,00	-1.938,00	-2.091,48
689900 Sonstige Aufwendungen	-944.000,00	-784.000,00	-832.426,79
689901 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	-19.000,00	-10.000,00	-8.746,08
689902 Fremdleistungen	-17.499,70	-17.500,00	-15.505,34
689910 Zuführung zu Wertberichtigungen	-100.000,00	-100.000,00	-86.207,93
689915 Ausb von Ford -kleine Fehlbeträge	-40.000,00	-68.546,00	-31.341,74
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>10.362,00</b>	<b>6.122,00</b>	<b>19.436,34</b>
467000 Zinsen	10.362,00	6.122,00	18.730,69
571600 Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	0,00	0,00	705,65
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
660900 Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
720130 Abgrenzung Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9.351,95</b>	<b>-211.471,45</b>	<b>12.471,51</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
675000 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
675050 Solidaritätszuschl KörperschSteuer	0,00	0,00	0,00
675100 periodenfremde Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
676001 sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
769200 Steuererstattungen Vorjahre	0,00	0,00	0,00
<b>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.351,95</b>	<b>-211.471,45</b>	<b>12.471,51</b>



Automatisierung- und Informationstechnik (S1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400135	Automatisierung		150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
400133	IT- Hardware		250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.450.000,00
400132	Software		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	700.000,00
400134	Telefonanlage		15.000,00	15.000,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00	105.000,00
	<b>SUMME S1</b>		<b>555.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>3.455.000,00</b>

Planung (T1.1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400107	Niederschlagsabflußmessung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	<b>SUMME T1.1</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

## Personal und Verwaltung (PV)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
200167	Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
200178	GWG-Verwaltungsbedarf (PV)		48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	120.000,00
	<b>SUMME PV</b>		<b>66.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>210.000,00</b>

## Finanzen und kaufm. Controlling (K)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
200180	GWG-Sonstiger Bedarf (K)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
	<b>SUMME K</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

## Planung, Bau und Betrieb (T1 &amp; T2), sonstiges

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
200179	GWG-Technischer Bedarf (T1)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
400225	GWG-Technischer Bedarf (T2)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
400069	Pumpstation Auedamm 13		900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	<b>SUMME sonstiges</b>		<b>918.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>

## Kanalneubau (T1.1 &amp; T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400018	Am Sandkopf / Heinrich-Hesse-Straße	Teilerschließung eines kleineren Baugebietes	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
144300	Am Stockweg / Friedhof Harleshausen	gepl. Baugebiet am Friedhof Harleshausen	600.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
124701	Dönche Süd (Baugebiet 1.BA)		100.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	0,00	4.900.000,00
400017	Forstbachweg		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400095	Gewerbepark Ndzw. Langes Feld Erschlab. 3,1.BA		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
139302	Gewerbepark Ndzw. Langes Feld Erschlab. 3,2.BA	Innere Erschließung zum RRB Süd	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
400128	Glockenblumenweg	Anschluss an Hans-Römhild-Straße	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400025	Jägerkaserne I	städtebauliche Erschließung der ehemaligen Kaserne	700.000,00	1.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
400063	Lossegrund	Erschließung durch GWGPro; Planung IB Oppermann	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
400056	geplante Kanalneubauvorhaben der Folgejahre		0,00	0,00	2.000.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	8.700.000,00
	<b>SUMME Kanalneubau</b>		<b>3.550.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>20.330.000,00</b>

## Kanalerneuerung (T1.1 &amp; T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
147100	Ahnabreite	Bühlstraße bis Philippinenhöfer Weg	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
147200	Ahnatalstraße	Am Kubergraben bis Rasenallee	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	900.000,00
147400	Am Bornberg		0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
400021	Am Fichtenwäldchen	unzugänglicher Kanal / Neuerschließung	20.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	440.000,00
400163	Am Gesänge	Thüringer Str. bis Ahnatalstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
400245	Am Hasenstock, Holzgarten		0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	843.000,00
131000	Am Hilgenberg	Wolfhager Straße bis Karl-Sömmer-Straße	580.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
400216	Am Schäferhof	Hs-Nr. 6 bis 10	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
400019	Am Schulhof		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400162	An den Rehwiesen	Am Gesänge bis Wilhelmshöher Weg	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400243	Bärenreiterweg	Bärenreiterweg mit Einmündung in die Drusetalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
400219	Bei den Weidenbäumen	HS-Nr. 41 bis Oberer Nordendweg	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400167	Bergweg	SW-/ RW-Kanal in Wendehammer	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
147700	Breslauer Straße	RW-Kanal zw. Nürnberger Straße und Liegnitzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
400166	Brüder-Grimm-Platz	Kanal vor Tapetenmuseum - Brauchwasserzisternen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
400097	Brunnenstraße	Mergelstraße bis Zentgrafestraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400105	Damaschkestraße	SW-Kanal Bereich Kegelzentrum	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400100	Drusetalstraße, Cantus	Stützwand und Zufahrt	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
136002	Eckenstückerweg 2.BA	Eckenstückerweg u. Finkenloh bis Hohnemannstraße	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
400258	Emilienstraße, Pfannkuchstraße		0,00	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
136200	Entenanger	Oberste Gasse bis Graben	0,00	220.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
131200	Eschebergstraße	Hs-Nr.81 bis Rasenallee	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
148000	Frankfurter Straße	DN 400 Höhe Knorrstraße	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
400003	Fünfensterstraße Schachtbauwerke		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
400168	Georg-Stock-Platz	Neuordnung Entwässerung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
400020	Große Rosenstraße	Werner-Hilpert-Str. bis Rudolf-Schwander-Str.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
400165	Hans-Römhild-Str.	Haus-Nr. 14 bis Haus-Nr. 38/42	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
148200	Harleshäuser Straße	Ahnatalstraße bis Todenhäuser Straße	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00
400247	Heiligenbergstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
400022	Herkulesstraße		0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
400124	Hochzeitweg	Ergänzung RW-Kanalisation	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400246	Hoffmann-von-Fallersleben-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
148400	Hohefeldstraße / Am Krümmershof		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

## Kanalerneuerung (T1.1 &amp; T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400023	Hohemannstraße und Fohlenäckerweg		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
400024	Holländische Straße	Mittelfeld - Stadtgrenze, "Nebenstraße"	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
400026	John-F.-Kennedy-Straße	Harleshäuser Str. bis Haroldstr.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
400060	Karlsplatz	Herauslegen der Mischwasserkanalisation	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400102	Kettengasse		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400244	Kirchtalstraße	Kirchtalstraße bis zur Einmündung Ahnatalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
302900	Königinhofstraße, RÜB 84, Betoninstandsetzung		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400027	Korbacher Straße / Felchenstraße		0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	0,00	620.000,00
400164	Kuckucksweg	Bussardweg bis Reierweg	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
43000	Langenhofsweg / Seilenborn		0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
121701	Leipziger Straße	Platz der Deutschen Einheit bis Unterneustäter Kirchplatz	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
400125	Mergellstraße, Wahlershäuser Straße, Harnackstraße	Ergänzung RW-Kanalisation	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
400064	Mönchebergstraße/Mittelring	Schachtbauwerk Krzg. Mönchebergstr/Mittelring	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
149100	Naumburger Straße	Philippstraße - Breithauptstraße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
149200	Nürnberger Straße	RW-Kanal Breslauer Straße - Vautswiesenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
400254	Nürnberger Straße, Durchpressung A 49	Nürnberger Straße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
400119	Oberbinge	Haus-Nr. 10 bis Wahlershäuser Straße	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
400215	Philippinenhöfer Weg	Hs-Nr. 57 bis Helfensteinstraße	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
121901	Querallee 1.BA	Wilhelmshöher Allee bis Goethestraße	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
400186	RÜB Weinberg: Reduzierung des Feststoffaustrages	Reduktion des Feststoffaustrages aus dem RÜB Weinberg	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400065	Sängelsrain	Klinikstraße bis Hs-Nr. 35	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
149700	Strindbergstraße	Kleiner Holzweg bis Neidenburger Straße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
400066	Teichhofstraße, Gänseweide, Korbacher Straße		700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
400120	Wahlershäuser Straße	Grabenverrohrung Wahlershäuser Straße	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
44801	Wilhelmshöher Weg	Am Kubergaben bis Hs-Nr. 6	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
400010	Ysenburgstraße / Goethegymnasium	Goethe-Gymnasium bis Anschluss in Weserstraße	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
150000	Zentgrafestraße	Bruchstraße bis Harleshäuser Straße	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
400068	Zentgrafestraße	Knaustwiesen bis HS-Nr. 19	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400126	Zum Berggarten	2 Haltungen zwischen Diedichsborn und Riedwiesen	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	630.000,00
400127	Zum Feldlager	Am Wäldchen bis Am Kirchrain	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
400263	geplante Kanalerneuerungsvorhaben der Folgejahre		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	<b>SUMME Kanalerneuerung</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>5.740.000,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>8.847.000,00</b>	<b>36.687.000,00</b>

Kanalrenovierung (T1.3)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400255	Am Versuchsfeld	Großprofilisanierung	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
400207	Berstling Druseltalstraße	incl. 1 Haltung Jungfernkopf Treppenanlage	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
304700	Berstling Falkensteinstraße		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
400139	Grabenlose Kanalsanierung/Sofortmaßnahmen	Ungeplante Projekte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400141	Harleshausen 4. BA	Sanierungsgebiet	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
400145	Harleshausen 5. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
400072	Mitte 1.BA	Sanierungsgebiet	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
400151	Mitte 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400229	Mittelring Großprofile	nach Erstellung Schachtbauwerk Kreuzung Mönchebergstraße	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400150	Philippinenhof 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
400156	Philippinenhof 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400153	Sonderprofile Holländische Straße und Gießbergstraße	Großprofilisanierung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400146	Tip Verfahren 2024 diverse Straßen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400158	Tip Verfahren 2026 diverse Straßen		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400256	TIP-Verfahren 2028 diverse Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400144	Wahlershausen 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
400257	Weg in der Aue	Großprofilisanierung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400157	Wehlheiden 4. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400227	Wehlheiden 5. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400152	Wesertor und Untereustadt Reste	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400155	West 6. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400228	Wilhelmshöhe 3. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400140	Wolfsanger 1. BA	Sanierungsgebiet	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400147	Wolfsanger 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	<b>SUMME Kanalrenovierung</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>12.250.000,00</b>

Grundstücksentwässerung (T1.4)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400161	Ersatzbeschaffung Kamerasystem für Abnahmen		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
400160	Optische Inspektion Anschlusskanäle	Anschlusskanalinspektion für investive Baumaßnahmen	120.000,00	126.000,00	133.000,00	140.000,00	147.000,00	666.000,00
	<b>SUMME Grundstücksentwässerung</b>		<b>120.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>681.000,00</b>

Kanalbetrieb (T2.1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400259	Anschaffung Ortungsschwert 2. Kolonne		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
400260	Ausstattung vollwertige zweite Kanalkolonne		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
400224	E-Fahrräder für den Fahrzeugpool Neu- und Ersatzbeschaffung		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
400253	Elektrischer Kanalspiegel	EKVO-Intervallverkürzung	23.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
400114	Erweiterung MSR-Technik für EKVO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
400191	Geräte & Werkzeuge T2.1		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	78.000,00
400111	Hardwareerneuerung für mobile Systeme		9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	37.000,00
400192	Investitionen Kanalreinigung verschiedenes		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	128.000,00
400113	Leitsystem Kanal		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
400110	Mobile Schmutzwasserpumpe		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
400193	Neubeschaffung Wagen 318 (ehem. Multicar)	Rechtslenker Pritsche mit Straßenablaufreiniger-Aufbau	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
400199	Saugfahrzeug mit alternativer Antriebstechnologie		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400223	Spül- und Saugfahrzeug Aufbau (zusätzlich)		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
400214	Spül- und Saugfahrzeug Fahrgestell		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>SUMME Kanalbetrieb</b>		<b>519.350,00</b>	<b>814.100,00</b>	<b>440.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>1.963.250,00</b>



Klärwerk (T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400077	Neubau Sanitärgebäude		4.300.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
400078	Abdeckung Vorklärung incl. Betonsanierung (Projekt 1297)		300.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
400079	Sanierung Maschinentechnik Eindicker		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400089	Umnutzung SW-Räume und Foyer		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400090	Rückbau BHKW u. Keller Faulbehälter 1+2 alt		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400091	Abwasserfiltration (Phosphor)		11.500.000,00	14.000.000,00	6.500.000,00	961.700,00	0,00	32.961.700,00
400092	Erneuerung RÜB's Klärwerk		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
400218	Fahrradabstellplätze und Carport/Garage für Fz.-Pool		50.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400231	Austausch der Trinkwasserinstallation (Technikzentrale)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400250	Erneuerung/Erweiterung der Betriebswasserleitung Vorklärung		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
400251	Brauchwasseranlage, UV-Entkeimung		50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00
400252	Abwärmenutzung im Ablauf der Filtration		0,00	250.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	850.000,00
400264	Bauvorhaben Klärwerk Folgejahre		0,00	0,00	0,00	950.000,00	2.000.000,00	2.950.000,00
<b>SUMME Klärwerk (T1.2)</b>			<b>19.560.000,00</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>2.011.700,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>54.471.700,00</b>

Klärwerk (T2.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400248	Anschaffung E-Kleintransporter	Anschaffung von 2 Elektrokleintransportern	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400184	Betriebs- & Geschäftsausstattung (Werkstatt)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
400217	Erneuerung Belüftung Biologie		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
400183	Geräte, Werkzeuge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
400181	Grundstücke / Außenanlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
400249	Modernisierung Leitwarte		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400185	Pumpwerke		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	140.000,00
400182	Sonstige Anlagen, Pumpen, Motoren		99.100,00	132.420,00	147.580,00	190.000,00	190.000,00	759.100,00
<b>SUMME Klärwerk (T2.2)</b>			<b>382.100,00</b>	<b>245.420,00</b>	<b>260.580,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>1.494.100,00</b>

**SUMME Klärwerk gesamt**

**19.942.100,00**

**19.645.420,00**

**11.760.580,00**

**2.314.700,00**

**2.303.000,00**

**55.965.800,00**

Labor (T2.3)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400213	Akkreditierung		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
400238	Erneuerung Gasanlage		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
400177	Erneuerung Laborausstattung Altbau		400.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
400171	Laboreinrichtung		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
400172	Laborgeräte		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
400239	online-Messtechnik Biologie - Erneuerung		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
400187	Planung - Erneuerung Laborausstattung Altbau		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
400240	Sicherheitsschränke (als Ersatz für Chemikalienlager)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>SUMME Labor</b>		<b>530.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>