KASSEL WASSER

Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Entwurf

Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Inhaltsverzeichnis Seite

I.	Erfolgsplan	
	Erfolgsplan - gesamt	1
	Erfolgsplan - Abwasser	2
	Erfolgsplan - Wasser	3
II.	Vermögensplan	4
III.	Investitionsplan	5
IV.	Stellenübersicht	6

Anlagen

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

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021
KASSELWASSER -gesamt-

	Voranschlag		Ergebnis
	2021	**2020**	**2019**
	EUR	**EUR**	**EUR**
1. Umsatzerlöse	84.983.820,80	83.103.394,00	78.589.323,48
2. aktivierte Eigenleistung	670.000,00	300.000,00	670.030,16
3. sonstige betriebliche Erträge	1.164.385,50	1.181.682,00	1.393.922,76
4. Materialaufwand	39.410.826,80-	37.929.298,00-	31.530.186,20-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Betriebs-			
stoffe und für bezogene Waren	*2.180.194,00-*	*2.239.001,00-*	*1.792.184,06-*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*37.230.632,80-*	*35.690.297,00-*	*29.738.002,14-*
5. Personalaufwand	12.396.346,29-	11.868.301,79-	11.877.867,00-
a) Löhne und Gehälter	*9.791.542,13-*	*9.472.448,23-*	*8.981.068,16-*
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	*1.540.399,52-*	*1.352.319,60-*	*1.893.671,70-*
Altersversorgung und für Unterstützung	*1.064.404,64-*	*1.043.533,96-*	*1.003.127,14-*
c) Altersversorgung			
6. Abschreibungen	12.044.264,50-	11.818.039,79-	12.346.440,03-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.337.780,00-	9.092.731,00-	7.643.851,86-
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97.066,00	95.775,00	104.287,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.578.243,00-	5.031.040,00-	4.730.453,47-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	10.147.811,71	8.941.440,42	12.628.765,31
tätigkeit			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	68.278,61-	0,00	14.256,93-
12. Sonstige Steuern	4.777,00-	4.773,00-	4.273,26-
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.074.756,10	8.936.667,42	12.610.235,12
14. Nachrichtlich:			
davon gilt als verwendet			
Eigenkapitalverzinsung Stadt Kassel	780.000,00-	780.000,00-	
15. Wirtschaftsplanansatz	9.294.756,10	8.156.667,42	

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021
KASSELWASSER -Abwasser-

	Voranschlag		Ergebnis
	2021	**2020**	**2019**
	EUR	**EUR**	**EUR**
1. Umsatzerlöse	52.575.567,80	51.063.237,00	53.699.450,57
Schmutzwasser	*29.601.000,00*	*30.300.000,00*	*29.915.381,22*
Regenwasser	*16.200.000,00*	*15.600.000,00*	*16.693.271,55*
Grundwassereinleitung	*154.138,00*	*95.000,00*	*170.084,44*
Abscheidegebühren	*220.659,00*	*210.000,00*	*224.885,80*
Benutzungsentgelt Umland	*2.164.921,00*	*2.159.493,00*	*1.778.308,69*
sonstige	*4.234.849,80*	*2.698.744,00*	*4.917.518,87*
2. aktivierte Eigenleistungen	670.000,00	300.000,00	670.030,16
3. sonstige betriebliche Erträge	908.285,00	879.682,00	1.038.405,13
4. Materialaufwand	-7.683.573,80	-5.649.011,00	-7.030.821,42
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	*-2.180.194,00*	*-2.239.001,00*	*-1.792.184,06*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-5.503.379,80*	*-3.410.010,00*	*-5.238.637,36*
5. Personalaufwand	-12.396.346,29	-11.868.301,79	-11.877.867,00
a) Löhne und Gehälter	*-9.791.542,13*	*-9.472.448,23*	*-8.981.068,16*
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*-1.540.399,52*	*-1.352.319,60*	*-1.893.671,70*
c) Altersversorgung	*-1.064.404,64*	*-1.043.533,96*	*-1.003.127,14*
6. Abschreibungen	-12.038.886,50	-11.812.662,11	-12.341.062,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.741.550,00	-8.892.731,00	-6.741.528,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89.566,00	88.275,00	98.277,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.578.243,00	-5.031.040,00	-4.730.217,20
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	9.804.819,21	9.077.448,10	12.784.667,55
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14.000,00	0,00	-14.256,93
12. Sonstige Steuern	-4.777,00	-4.773,00	-4.273,26
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.786.042,21	9.072.675,10	12.766.137,36

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021
KASSELWASSER -Wasser-

	Voranschlag		Ergebnis
	2021	**2020**	**2019**
	EUR	**EUR**	**EUR**
1. Umsatzerlöse	32.408.253,00	32.040.157,00	24.889.872,91
2. sonstige betriebliche Erträge	256.100,50	302.000,00	355.517,63
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.727.253,00	-32.280.287,00	-24.499.364,78
4. Abschreibungen	-5.378,00	-5.377,68	-5.377,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-596.230,00	-200.000,00	-902.323,58
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500,00	7.500,00	6.009,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-236,27
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	342.992,50	-136.007,68	-155.902,24
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-54.278,61	0,00	0,00
10. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	288.713,89	-136.007,68	-155.902,24

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2021
KASSELWASSER

	Voranschlag 2021 Euro	Euro
A. Deckungsmittel	**Ansatz**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**
1. Entnahme aus Rücklagen	0	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.044.265	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	4.967.680	4.967.680
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0	0
b) Kredite von Dritten für Investitionen	24.569.816	0
c) Kassenkredite für Verlustabdeckung	0	0
Summe Kredite	24.569.816	28.639.867
5. Jahresüberschuss	9.294.756	0
Deckungsmittel insgesamt	50.876.516	33.607.547
B. Ausgaben (Mittelverwendung)		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Kanalneubau	11.250.000	4.450.000
Klärwerk	7.873.000	21.950.000
Kanalrenovierung	3.100.000	100.000
Netzbetrieb	1.448.600	1.016.000
Sonstige	45.000	0
Gewässer / Schleuse	4.003.141	5.786.547
Automatisierung- und Informationstechnik	775.000	305.000
Grundstücksentwässerung	100.000	0
Labor	170.000	0
Personal und Verwaltung	15.000	0
Summe Investitionen	28.779.741	33.607.547
2. Tilgung von Krediten	12.802.019	0
3. Rücklagenzuführung	9.294.756	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	50.876.516	33.607.547

III. Investitionsplan 2021 bis 2025

Gesamtinvestitionen

Sachgebiete	Nachrichtlich Summe 2020 [Euro]	Summe 2021 [Euro]	Summe 2022 [Euro]	Summe 2023 [Euro]	Summe 2024 [Euro]	Summe 2025 [Euro]	Summe Folgejahre [Euro]	Summe Gesamt [Euro]
Kanalneubau	10.080.000,00	11.250.000,00	10.575.000,00	10.420.000,00	10.370.000,00	8.550.000,00	6.120.000,00	57.285.000,00
Klärwerk	7.353.000,00	7.873.000,00	9.153.000,00	9.903.000,00	6.803.000,00	6.303.000,00	5.303.000,00	45.338.000,00
Kanalrenovierung	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	18.600.000,00
Netzbetrieb	675.600,00	1.448.600,00	1.706.600,00	145.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	3.557.600,00
Sonstige	845.000,00	45.000,00	45.000,00	195.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	420.000,00
Gewässer / Schleuse	1.145.000,00	4.003.141,27	4.687.759,01	1.647.967,08	635.821,12	410.821,12	1.300.000,00	12.685.509,60
Automatisierung- und Informationstechnik	730.000,00	775.000,00	465.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	570.000,00	3.040.000,00
Grundstücksentwässerung	120.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	680.000,00
Labor	185.000,00	170.000,00	105.000,00	575.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.075.000,00
Personal und Verwaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	24.248.600,00	**28.779.741,27**	**29.952.359,01**	**26.531.567,08**	**21.659.421,12**	**19.114.421,12**	**16.733.600,00**	**142.771.109,60**

Stellenübersicht 2021

A. Beamte/Beamtinnen (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	A8	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	20	15	7	0	15	17	36	45	4	1	0	0	0	0

C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte): keine

Auszubildende:

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

D. Zusammenstellung

	Stellen 2021	Stellen 2020	zum 30.06.2020 besetzt
Beamte	2	3	3
Beschäftigte	177	175	165
	179	178	168

KASSEL WASSER

Eigenbetrieb der Stadt Kassel

A n l a g e n

KASSEL WASSER

A. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Entnahmen von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.818,0	12.044,3	12.431,3	12.635,0	13.412,1
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.103,3	4.967,7	5.658,9	2.628,1	1.625,3
4. Kredite					
a) von Dritten	23.614,3	24.569,8	25.358,2	24.780,6	20.150,7
5. Jahresüberschuss	8.156,7	9.294,8	9.500,0	9.500,0	9.500,0
Deckungsmittel insgesamt	45.692,3	50.876,5	52.948,4	49.543,8	44.688,1
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Kanalneubau/Erneuerung	10.080,0	11.250,0	10.575,0	10.420,0	10.370,0
Klärwerk	7.353,0	7.873,0	9.153,0	9.903,0	6.803,0
Kanalrenovierung	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
Netzbetrieb	675,6	1.448,6	1.706,6	145,6	85,6
Sonstige	845,0	45,0	45,0	195,0	45,0
Gewässer	1.145,0	4.003,1	4.687,8	1.648,0	635,8
Automatisierung- und Informationstechnik	730,0	775,0	465,0	410,0	410,0
Grundstücksentwässerung	120,0	100,0	100,0	120,0	120,0
Labor	185,0	170,0	105,0	575,0	75,0
Personal und Verwaltung	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	24.248,6	28.779,7	29.952,4	26.531,6	21.659,4
2. Tilgungen von Krediten	13.287,0	12.802,0	13.496,0	13.512,2	13.528,6
3. Rücklagenzuführung	8.156,7	9.294,8	9.500,0	9.500,0	9.500,0
4. Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben insgesamt	45.692,3	50.876,5	52.948,4	49.543,8	44.688,1

KASSEL WASSER

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen KW	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer, Schleuse	1.145,0	4.003,1	4.687,8	1.648,0	635,8
4. Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.145,0	4.003,1	4.687,8	1.648,0	635,8
Ausgaben KW					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.200,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.980,0	1.780,0	1.780,0	1.780,0	1.780,0

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser

KASSEL WASSER

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG		Voranschlag		Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
	Erlöse und Erträge	54.153.852,80	52.242.919,00	55.407.885,86
1.	Erlöse	52.575.567,80	51.063.237,00	53.699.450,57
a)	*Umsatzerlöse*	48.526.217,00	48.546.128,00	48.998.286,69
5010	Erlöse Schmutzwasser	*29.601.000,00*	*30.300.000,00*	*29.915.381,22*
5011	Erlöse Regenwasser	*11.200.000,00*	*10.400.000,00*	*11.493.271,55*
5012	Erlöse Regenw. Stadt Kassel	*5.000.000,00*	*5.200.000,00*	*5.200.000,00*
5013	Erlöse Grundwassereinleitung	*154.138,00*	*95.000,00*	*170.084,44*
5014	Erlöse Abscheider	*220.659,00*	*210.000,00*	*224.885,80*
5015	Erlöse Umlandgemeinden	*1.968.110,00*	*1.963.175,00*	*1.655.333,79*
5016	Erlöse Abwasserabg. Umland	*196.811,00*	*196.318,00*	*122.974,90*
5017	Erlöse Klärgruben	*130.000,00*	*126.635,00*	*130.684,53*
5110	Skonti 0%	*499,00*	*0,00*	*0,00*
5200	Erlöse Bodenmanagment	*55.000,00*	*55.000,00*	*85.670,46*
b)	*sonstige Umsatzserlöse*	4.049.350,80	2.517.109,00	4.701.163,88
5410	Ertr.Abwasserüberwachung	*107.472,00*	*100.000,00*	*97.125,16*
5413	Ertr. Energie Städt. Werke	*1.500,00*	*1.411,00*	*0,00*
5414	Ertr. Mieten	*26.976,00*	*25.000,00*	*20.626,13*
5415	Ertr. son. Verwaltungsgebühren	*87.579,00*	*63.500,00*	*81.367,40*
5420	Ertr.Sonstiger Kostenersatz	*541.516,00*	*1.138.277,00*	*397.526,48*
5422	Ertr. Erstattung Pers.-Kosten	*200.000,00*	*200.000,00*	*211.156,36*
5424	Ertr. A. Gestattungsverträgen	*1.546,00*	*1.000,00*	*0,00*
5478	Auflösung von Sonderposten	*964.539,00*	*987.921,00*	*1.006.086,16*
5479	Auflösung sonstige Sonderposten	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5499	Sonstige Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5800	Erträge Fördermittelabruf	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5951	Ertr. Aus Weiterber. Gewässermaßn.	*1.634.205,00*	*0,00*	*1.812.624,36*
5952	Ertr. aus Weiterber. aus Schleuse	*27.393,80*	*0,00*	*387.583,16*
5953	Ertr. Aus Weiterber. Aus San. ZKS	*445.021,00*	*0,00*	*659.677,83*
5959	Ertr. Aus Weiterberechnung allgemein	*11.603,00*	*0,00*	*27.390,84*
2.	*aktivierte Eigenleistungen*	*670.000,00*	*300.000,00*	*670.030,16*
5310	Aktivierte Eigenleistungen	*670.000,00*	*300.000,00*	*670.030,16*
3.	*Sonstige betriebliche Erträge*	908.285,00	879.682,00	1.038.405,13
5090	Eigenbeteiligung Beihilfe Wahlleistungen	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.890,00*
5423	Ertr.Buß-/Verw.-/Zwangsg.Mahng	*15.000,00*	*6.045,00*	*14.167,10*
5460	Verkauf Verm.geg.st.Buchgewinn	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
5461	Abgang Verm. Geg. St. Buchgewinn	*10.000,00*	*0,00*	*12.444,39*
5463	Erträge aus Tausch	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5480	Ertr. Auflösung Wertb.a.Ford.	*50.000,00*	*50.000,00*	*295.697,36*
5481	Ertr. Auflösung Wertberichtigung a. Ford.	*0,00*	*0,00*	*0,10*
5482	Ertr. Auflösung Rückstellungen	*661.285,00*	*641.537,00*	*518.976,91*
5489	KWK-Förderung	*170.000,00*	*170.000,00*	*165.696,90*
5490	Ertr. Versicherungsentschäd.	*0,00*	*100,00*	*0,00*
5491	Ertr. Periodenfremd	*0,00*	*0,00*	*29.532,37*
5900	Sonstige Erträge Labor	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	Materialaufwand	7.683.573,80-	5.649.011,00-	7.030.821,42-
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Betriebs-stoffe und für bezogene Waren*	2.180.194,00-	2.239.001,00-	1.792.184,06-
6012	Aufw. Ersatzt. Geräte/Werkzeug	*37.000,00-*	*31.000,00-*	25.623,94-
6013	Aufw. Chemikalien	*826.086,00-*	*813.878,00-*	608.455,78-
6014	Aufw. Sonstige Chemikalien	*49.500,00-*	*46.500,00-*	43.340,61-
6015	Aufw. Laborbedarf	*41.000,00-*	*39.000,00-*	37.421,62-
6016	Aufw. Kraft-/Brenn-/Schmierst.	*110.200,00-*	*111.000,00-*	97.388,95-
6017	Aufw. Schutzkleidung/-ausrüst.	*82.000,00-*	*73.264,00-*	75.418,99-
6090	Aufw. Sonstiges	*1.637,00-*	*1.613,00-*	1.837,65-
6095	Materialaufwendungen Flüssigboden	*250.000,00-*	*200.000,00-*	201.365,70-
6096	Aufw. Verlegehilfe Kanalneubau	*15.000,00-*	*0,00*	10.546,38-
6150	Aufw. Strom	*520.000,00-*	*682.974,00-*	505.170,01-
6151	Aufw. Wasser	*74.500,00-*	*64.000,00-*	73.146,33-
6152	Aufw. Gas	*180.100,00-*	*182.500,00-*	124.534,03-
6994	Skonto (RHB)	*6.829,00*	*6.728,00*	12.065,93

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser

b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	5.503.379,80-	3.410.010,00-	5.238.637,36-
6111	Aufw. Kosten Deponierung/Bes.	*1.916.938,00-*	*1.899.000,00-*	*1.478.965,31-*
6112	Aufw. Kosten Entl. Kleinklära.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6113	Aufw. Abscheider	*240.000,00-*	*250.000,00-*	*226.094,64-*
6114	Aufw. Abwasserüberwachung	*23.814,00-*	*23.462,00-*	*14.509,69-*
6130	Aufwend. für bezogene Leistungen	*168.150,00-*	*0,00*	*0,00*
6540	Aufw. Gerichts-/Notar-/Beratungskos	*170.469,00-*	*167.950,00-*	*18.918,03-*
6541	Aufw. Gutachten/Untersuchungen	*403.786,00-*	*586.637,00-*	*273.586,81-*
6609	Zuleitungskanaluntersuchung	*150.000,00-*	*150.000,00-*	*13.232,90-*
6613	TV Kanaluntersuchungen	*65.000,00-*	*44.961,00-*	*64.089,25-*
6616	I+I Betriebsgerät Klärwerk	*15.000,00-*	*18.000,00-*	*17.664,94-*
6617	Wartg Betriebsgerät+Anlag. Klärwerk	*232.000,00-*	*270.000,00-*	*245.059,50-*
6951	Aufw. Zur Weiterber. Aus Gewässern	*1.634.205,00-*	*0,00*	*1.812.624,36-*
6952	Aufw. Zur Weiterber. Aus Schleuse	*27.393,80-*	*0,00*	*387.583,16-*
6953	Aufw. Zur Weiterber. Aus San. ZKS	*445.021,00-*	*0,00*	*658.917,93-*
6959	Aufw. Zur Weitereberechnung allgemein	*11.603,00-*	*0,00*	*27.390,84-*
5.	Personalaufwand	12.396.346,29-	11.868.301,79-	11.877.867,00-
a)	*Löhne und Gehälter*	9.791.542,13-	9.472.448,23-	8.981.068,16-
6210	Aufw. Dienstbezüge Beamte	*137.955,00-*	*238.917,97-*	*195.556,32-*
6211	Aufw. Entgelte	*151.000,00-*	*121.667,36-*	*2.023,12-*
6220	Aufw. Vergütung Angestellte	*6.254.255,00-*	*5.927.223,57-*	*5.643.319,04-*
6230	Aufw. Löhne Arbeiter	*3.250.264,90-*	*3.186.534,21-*	*3.134.876,68-*
6243	Aufw. Jubiläum	*1.932,77*	*1.894,88*	*5.293,00-*
b)	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	1.540.399,52-	1.352.319,60-	1.893.671,70-
6310	Aufw. Sozialvers. Angestellte	*1.192.790,00-*	*1.123.865,28-*	1.074.794,39-
6311	Aufw. Sozialvers. Arbeiter	*751.130,00-*	*619.613,78-*	*650.775,88-*
6390	Aufw. Beihilfen	*45.000,00-*	*54.207,28-*	*37.506,99-*
6392	Aufw. Persärztl. Untersuchung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6393	Aufw. Arbeitsmed. Untersuchung	*6.000,00-*	*241,57-*	*8.605,08-*
6395	Personalratsaufwendungen	*24.472,32-*	*23.992,47-*	*6.699,38-*
6399	Aufw. Sonstige Personalkosten	*478.992,80*	*469.600,78*	*115.289,98-*
c)	*Altersversorgung*	1.064.404,64-	1.043.533,96-	1.003.127,14-
6320	Aufw. Versorgung Beamte	*281.055,63-*	*275.544,74-*	*259.056,88-*
6331	Aufw. Zusatzvers. Angestellte	*372.192,23-*	*364.894,34-*	*352.757,85-*
6332	Aufw. Zusatzvers. Arbeiter	*197.857,45-*	*193.977,89-*	*194.273,40-*
6333	Aufw. ZVK	*213.299,33-*	*209.116,99-*	*197.039,01-*
6.	Abschreibungen	12.038.886,50-	11.812.662,11-	12.341.062,35-
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.038.886,50-	11.812.662,11-	12.341.062,35-
6400	AfA Planung	*10.720,00-*	*4.800,00-*	*0,00*
6410	AfA Bauten a. eigenen Grund	*497.363,02-*	*605.403,10-*	*413.272,50-*
6411	AfA Immaterielle Vermögensg.	*115.962,77-*	*80.053,30-*	*128.708,45-*
6412	AfA Kanäle	*7.291.276,29-*	*6.056.032,33-*	*6.805.693,42-*
6413	AfA Kläranlagen	*2.875.850,55-*	*3.756.501,22-*	*3.610.854,11-*
6414	AfA Pumpwerke	*13.859,38-*	*21.013,99-*	*21.904,74-*
6415	AfA Rückhaltebecken/Leitsyst.	*512.585,38-*	*634.422,42-*	*502.854,00-*
6416	AfA Kraftfahrzeuge	*35.516,76-*	*67.044,64-*	*50.743,34-*
6417	AfA Geräte/Werkzeuge	*56.615,80-*	*35.023,32-*	*109.915,41-*
6418	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	*172.241,47-*	*243.161,91-*	*232.506,46-*
6419	AfA Geringwert. Wirtschaftsg.	*45.000,00-*	*7.004,66-*	*62.051,99-*
6421	AfA Leitsystem	*75.846,74-*	*105.069,96-*	*80.153,49-*
6422	AfA Groß-Kraftfahrzeuge	*336.048,34-*	*197.131,26-*	*322.404,44-*

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser

7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.741.550,00-	8.892.731,00-	6.741.528,28-
6115	Aufw. Bewachungskosten	60.000,00-	60.000,00-	57.019,40-
6116	Aufw. Reinigungskosten	227.000,00-	193.000,00-	166.819,09-
6153	Aufw. Müllabfuhr	30.000,00-	30.000,00-	29.993,80-
6154	Aufw. Straßenreinigung	6.000,00-	6.000,00-	5.188,68-
6155	Aufw. Kanalbenutzung	131.500,00-	131.000,00-	128.857,07-
6190	Aufw. Sonstiges	16.552,00-	16.308,00-	16.347,74-
6490	Aufw. Zuführung Einzelwertb.	40.182,00-	40.182,00-	0,00
6491	Aufw. Zuführung Pauschalwertb.	0,00	0,00	3.000,00-
6492	Aufw. Abschr. auf Forderungen	0,00	0,00	15.753,06-
6501	Abgaben n. d. Abwasserabg.Ges.	684.824,00-	704.000,00-	728.230,13-
6502	Benchmarking	37.500,00-	37.000,00-	7.140,00-
6503	Mitgliedsbeiträge	31.858,00-	31.387,00-	25.339,12-
6504	Geb.-/Brand-/Son. Versicherung	184.288,00-	181.564,00-	168.824,42-
6505	Versicherungen Groß-Kfz	19.000,00-	19.000,00-	5.212,62-
6510	Bank-/Kontoführungsgebühren	21,00-	21,00-	35,14-
6511	Fernmeldegebühren	62.000,00-	79.000,00-	75.130,84-
6512	Postgebühren, Versandkosten	13.000,00-	12.000,00-	12.303,91-
6513	Gebühren, Beiträge, Abgaben	12.476,00-	12.292,00-	6.595,05-
6514	Internetkosten	17.000,00-	0,00	0,00
6520	Mieten f. Kopierer + Fax	15.000,00-	13.000,00-	12.734,46-
6521	Mieten f. Geräte u. Einricht.	40.711,00-	40.109,00-	16.617,71-
6530	DV Verbrauchmaterial	0,00	0,00	0,00
6531	Wartung Hardware	54.000,00-	54.000,00-	44.021,76-
6532	Wartung Software	285.000,00-	275.000,00-	272.328,45-
6533	EDV-Aufwendungen	50.500,00-	50.500,00-	17.153,03-
6534	Miete EDV-Software	1.000,00-	1.000,00-	464,10-
6542	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	200.800,00-	150.500,00-	83.124,84-
6550	Kleingeräte	25.500,00-	0,00	14.670,64-
6560	Aufw. Bürobedarf	21.000,00-	20.000,00-	20.146,16-
6561	Aufw. Verwaltungsliteratur	17.500,00-	17.000,00-	17.180,38-
6562	Aufw. Intranet/Internet	35.000,00-	25.000,00-	1.240,58-
6563	Aufw. Sanitätsbedarf	500,00-	500,00-	352,37-
6564	Aufw. Son. Reinig.-/Hygienebed	7.031,00-	7.000,00-	4.546,04-
6565	Aufw. Wäschereinigung/-bedarf	4.500,00-	4.300,00-	2.752,68-
6566	Aufw. Beköstigung	10.000,00-	11.000,00-	7.051,52-
6567	Aufw. Reisekosten	0,00	0,00	0,00
6568	Aufw. Fahrtkostenersatz	30,00-	30,00-	22,00-
6569	Aufw. Wegstreckenentschädigung	2.500,00-	2.000,00-	2.628,90-
6571	Sonstiger Betriebsaufwand	18.500,00-	17.500,00-	18.969,35-
6572	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00
6573	Aus- und Fortbildungskosten	150.000,00-	150.000,00-	137.752,00-
6580	Inn. Verr.Verwaltungskosten	400.000,00-	1.310.886,00-	913.101,00-
6581	Inn. Verr. Leistungsb. Entg.	139.181,00-	137.124,00-	220.321,43-
6582	Inn. Verr. Zentralwerkstatt	0,00	0,00	0,00
6605	Fremdleistungen	400.000,00-	500.000,00-	336.188,64-
6608	Fremdleistungen Flüssigbodenanlage	500.000,00-	250.000,00-	375.568,52-
6610	I+I Gebäude/Grundstücke	736.500,00-	1.106.500,00-	395.792,66-
6611	Wartung Kanalanlagen	1.615.000,00-	1.615.000,00-	1.150.310,15-
6612	Wartung+Reinigung Sinkkästen	500,00-	500,00-	0,00
6614	I+I Betriebsgerät Kanal	13.000,00-	12.000,00-	11.998,59-
6615	Wartung Betriebsgerät Kanal	14.000,00-	14.000,00-	13.131,74-
6618	I+I Betriebsanlagen	715.096,00-	704.528,00-	542.457,99-
6619	I+I Büro- und Geschäftsausst.	18.000,00-	18.000,00-	2.132,83-
6620	Instandhltg. sonst. Fahrzeuge	10.000,00-	10.000,00-	60.246,23-
6621	Wartung Kraftfahrzeuge	1.000,00-	1.000,00-	858,42-
6622	Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	2.500,00-	0,00
6623	Instandhaltung Groß-Kfz	117.000,00-	117.000,00-	139.712,01-
6624	Wartung Groß-Kfz	6.000,00-	6.000,00-	7.456,36-
6631	Selbstbeteiligung Schäden	148.000,00-	303.000,00-	145.970,79-
6635	Verkauf Verm.geg.st.Buchverl.	0,00	0,00	0,00
6636	Abgang Verm.geg.st.Buchverl.	60.000,00-	60.000,00-	8.740,00-
6640	Jahresabschlußgebühren	33.500,00-	33.500,00-	16.309,67-
6697	Sonstige betriebl.Aufwendungen	300.000,00-	300.000,00-	23.752,58-
6698	Sonst. Periodenfr. Aufwand	0,00	0,00	261.810,27-
6996	Skonti 19%	0,00	0,00	9.878,64

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser

8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89.566,00	88.275,00	98.277,94
5710	Ertr. Zinsen Girokonto	*2.231,00*	*2.231,00*	*134,21*
5712	Ertr. Zinsen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5713	Stundungszinsen/Säumniszuschl.	*18.680,00*	*18.404,00*	*98.143,73*
5715	Zinsen aus Darlehen Stadt Kassel	*5.603,00*	*5.520,00*	*0,00*
5716	Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	*63.052,00*	*62.120,00*	*0,00*
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.578.243,00-	5.031.040,00-	4.730.217,20-
7510	Aufw. Zinsen Kredite	*3.588.243,00-*	*4.016.040,00-*	*3.983.779,18-*
7516	Zinsaufwand gem. § 253 (2) HGB	*30.000,00-*	*55.000,00-*	*35.252,05-*
7531	Zinsenaufwendungen	*960.000,00-*	*960.000,00-*	*711.185,97-*
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	9.804.819,21	9.077.448,10	12.784.667,55
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.000,00-	0,00	14.256,93-
7101	Solidaritätszuschl. KörperschSteuer	*0,00*	*0,00*	*381,57-*
7130	Körperschaftsteuer BgA	*7.000,00-*	*0,00*	*6.937,68-*
7610	Gewerbesteuer BgA	*7.000,00-*	*0,00*	*6.937,68-*
12.	Sonstige Steuern	4.777,00-	4.773,00-	4.273,26-
6156	Grundsteuer	*277,00-*	*273,00-*	*261,26-*
7010	Sonstige Kfz - Steuer	*2.000,00-*	*2.000,00-*	*1.543,00-*
7011	Groß-Kfz Steuern	*2.500,00-*	*2.500,00-*	*2.469,00-*
13.	Jahresüberschuss	**9.786.042,21**	**9.072.675,10**	**12.766.137,36**

Einzelnachweis Erfolgsplan Wasser

KASSEL WASSER

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG		Voranschlag		Ergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
1. *Umsatzerlöse*		*32.408.253,00*	*32.040.157,00*	*24.889.872,91*
401800	NG - Bescheide für Hausanschlüsse	920.000,00	900.000,00	917.615,36
409800	Nebeng. allgemein	0,00	0,00	17.157,09
431500	Vellmar	0,00	0,00	1.659.216,72
433000	Stadt Kassel	0,00	0,00	341.401,48
434000	Haushalt,Gewerbe,Bauwa,sonst.Bedarf	31.488.253,00	31.140.157,00	22.294.936,26
439100	Inbetriebsetzungskosten für Zähler	0,00	0,00	0,00
450005	Minderung der Gebührenkalkulation	0,00	0,00	340.454,00-
2. *Sonstige betriebliche Erträge*		*256.100,50*	*302.000,00*	*355.517,63*
464000	Sonst Erträge	256.100,50	302.000,00	71.370,53
464100	Kostenbeiträge für verspätete Zlgen	0,00	0,00	48.213,21
464110	Erträge aus Bankrückläufer IS-U	0,00	0,00	1.364,81
464200	Kostenbeiträge Sperrkosten	0,00	0,00	0,00
464300	Kostenbeiträge für vergebliche Wege	0,00	0,00	0,00
464850	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	233.769,60
465000	Erträge aus der Auflösung von RSt	0,00	0,00	799,48
465001	Erträge Auflös. A. Wertberichtigungen#	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u.Betriebs-				
stoffe und für bezogene Waren				
a) *Aufwendungen für bezogene Leistungen*		*31.727.253,00-*	*32.280.287,00-*	*24.499.364,78-*
605500	Aufw.für bezogene Leistungen	920.000,00-	1.646.980,00-	916.834,59-
605600	Pacht- und Dienstleistungsentgelt	30.807.253,00-	30.633.307,00-	23.582.530,19-
4. Abschreibungen				
a) *auf immat.Vermögensgegenst.u.Sachanlagen*				
sowie auf aktivierte Aufwendungen. f.d.				
Ingangsetzung u. Erw. d. Geschäftbetiebs				
641600	AfA Kraftfahrzeuge	5.378,00-	5.377,68-	5.377,68-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		*596.230,00-*	*200.000,00-*	*902.323,58-*
669800	periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	114.215,98-
689310	Rückläufer IS-U	0,00	0,00	1.554,78-
689900	Sonstige Aufwendungen	596.230,00-	200.000,00-	770.725,22-
689901	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	197,92-
689902	Fremdleistungen	0,00	0,00	16.390,43-
689910	Zuführung zu Wertberichtigungen	0,00	0,00	14.875,98
689915	Ausb von Ford -kleine Fehlbeträge	0,00	0,00	14.115,23-
698310	Rückläufergebühr IS-U	0,00	0,00	0,00
699000	Dummykonto Zwischenabschluss	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
467000	Zinsen	7.500,00	7.500,00	6.009,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		*0,00*	*0,00*	*236,27-*
660900	Sonstige Zinsen	0,00	0,00	236,27-
720130	Abgrenzung Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		342.992,50	136.007,68-	155.902,24-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		*54.278,61-*	*0,00*	*0,00*
675000	Körperschaftsteuer	51.448,92-	0,00	0,00
675050	Solidaritätszuschl KörperschSteuer	2.829,69-	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
676001	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**288.713,89**	**136.007,68-**	**155.902,24-**

Automatisierung- und Informationstechnik

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
210	200162	Software	220.000,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.075.000,00
750	200177	Hardware	370.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	290.000,00	1.190.000,00
740	200167	TK-Anlage	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
690	200164	Automatisierung	145.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	675.000,00
		SUMME AIT	**775.000,00**	**465.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**570.000,00**	**3.040.000,00**

Personal & Verwaltung

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
740	200167	Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
		SUMME PV	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**90.000,00**

KASSEL WASSER

Sonstige

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0791	200178	GWG-Verwaltungsbedarf (PV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0792	200179	GWG-Technischer Bedarf (T)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0793	200180	GWG-Sonstige (K)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0511	200183	Grunderwerb -23- Langes Feld, EA 2: RRB Süd	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		SUMME Sonstige	**45.000,00**	**45.000,00**	**195.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**420.000,00**

KASSEL WASSER

Kanalneubau (T1.1, T1.2)

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
neu	165 01	Rundes Feld / Falkenweg (Verteilung)	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
neu	271 00	Kunoldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
neu	339 00	Holzgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
neu	345 00	Wegelänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	371 00	Niederschlagsabflussmessung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
neu	430 00	Langenhofsweg / Seilenborn	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	448 01	Wilhelmshöher Weg / Rehwiesen / Meisenstraße	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
neu	472 00	Hans-Römhild-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	473 00	Am Ziegenberg u. Hans-Römhild-Straße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0829	486 00	Bei den Weidenbäumen / Am Bahnhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	487 00	Holländische Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0986	524 00	Marburger Straße u. Rothenburger Straße	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0806	1002 00	Weidestraße	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
neu	1174 00	Reichenberger Straße (Baugebiet)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0610 (0815)	1217 01	Leipziger Straße	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0828	1219 01	Querallee 1. BA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0828	1219 02	Querallee 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1247 01	Dönche Süd (Baugebiet 1. BA)	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
neu	1247 02	Dönche Süd (Baugebiet 2. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
neu	1257 00	Odenwaldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
neu	1265 00	Zulauf RÜB Weinberg, Spüleinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
neu	1310 00	Am Hilgenberg / Wolfhager - Karl-Sömmer-Str.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
neu	1312 00	Eschebergstraße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
neu	1331 00	Zentgrafenstraße / Knaustwiesen bis Hs.-Nr. 19	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0963	1333 00	Lambertweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1334 00	Mönchebergstraße	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0988	1355 03	Hydr. Erneuerung Ndzw. 3. BA & 4. BA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
neu	1359 00	Brüder-Grimm-Straße / Bauwerk Geruchsproblematik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0857	1360 01	Eckenstückerweg 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	1360 02	Eckenstückerweg 2. BA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Kanalneubau (T1.1, T1.2)

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
neu	1362 00	Entenanger	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	850.000,00
neu	1368 00	Bromeisstraße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0610	1381 00	Fraunhofer Institut (T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1382 00	Jägerkaserne	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0861	1393 01	Gewerbepark Niederzwehren Langes Feld Erschl.abschnitt 3, 1. BA	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
neu	1393 02	Gewerbepark Niederzwehren Langes Feld Erschl.abschnitt 3, 2. BA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
neu	1423 00	Hohnemannstr. u. Fohlenäckerweg	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0610 (0839)	1424 00	Riedelstraße	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
neu	1443 00	Am Stockweg / Friedhof Harleshausen, Baugebiet	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0820	1452 00	Steffensbreite 1. & 2. BA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0985	1455 00	Geschiebeschacht HS West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1458 02	Dag-Hammarskjöld-Straße 2. BA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
neu	1465 01	Trenngebiet Kirchditmold 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1465 02	Trenngebiet Kirchditmold 2. BA	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
neu	1465 03	Trenngebiet Kirchditmold 3. BA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
neu	1471 00	Ahnabreite	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
neu	1472 00	Ahnatalstraße, Am Kubergraben bis Rasenallee	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
neu	1473 00	Ahnatalstraße, Lerchenfeldstr. bis Seebergstr.	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
neu	1474 00	Am Bornberg	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	1475 00	Am Stockweg / Obervellmarer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
0895	1476 00	Amselstraße / Sängelsrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1477 00	Breslauer Straße	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
neu	1478 00	Brunnenstraße	1.150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
neu	1479 00	Damaschkestraße	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	1480 00	Frankfurter Straße, DN400	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
neu	1482 00	Harleshäuser Straße	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
neu	1483 00	Herkulesstraße	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1484 00	Hohefeldstraße / Am Krümmershof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1485 00	John-F.-Kennedy-Straße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1486 00	Karlshafener Straße	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

KASSEL WASSER

Kanalneubau (T1.1, T1.2)

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
neu	1487 00	Korbacher Straße / Felchenstraße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1488 00	Krappgarten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0894	1489 00	Langes Feld Erschließungsabschnitt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1490 00	Lerchenfeldstraße	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1491 00	Naumburger Straße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1492 00	Nürnberger Straße	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0887	1493 00	Ochsenallee	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
neu	1494 00	Pielhofstraße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
neu	1495 00	Sängelsrain	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
neu	1496 00	Schanzenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
neu	1497 00	Strindbergstraße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1498 00	Teichhofstraße, Gänseweide, Korbacher Straße	440.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
neu	1499 00	Weidlingstraße	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	1500 00	Zentgrafenstraße / Bruchstraße bis Harleshäuser straße	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0896	1511 00	Druseltalstraße, Cantus - Stützmauer, Zufahrt	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
neu	1512 00	Westendstraße / Motzstraße - Königstor	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0927	1513 00	Chamissonstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1514 00	Helsaer Straße / Rastebergweg	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0864	1515 00	Stockwiesen	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
neu	1522 00	Oderweg u. Verbind. zw. Memelweg u. Heideweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0832	1523 00	Schomburgstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1524 00	Wolfhager Str. Nr. 326 / Vellmarer Str.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0878	1527 00	Ludwig-Mond-Straße / Bosestraße bis Eberhard-Wildermuth-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0866	1529 00	Hafenstr. / Bereich vor Obi	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
neu	1536 00	Breitscheidstraße / 1 Haltung Höhe Elfbuchenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1537 00	Zum Feldlager: Geilebachdurchlaß DB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	1541 00	Burgstraße, Pfarrstraße	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	400003	Fünffensterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0999	400007	Kettengasse	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0999	400008	Karlsplatz	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

KASSEL WASSER

Kanalneubau (T1.1, T1.2)

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0999	400009	Arndtstraße	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
neu	neu	Am Sandkopf / Heinrich-Hesse-Straße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	neu	Am Schulhof	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
neu	neu	Herlebergweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	neu	Stichstr. Wolfhager Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	neu	Hasenhecke / Am Fichtenwäldchen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	neu	Große Rosenstraße	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	neu	Lossegrund	60.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
neu	neu	Zum Feldlager	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
neu	neu	Verschiedene geplante Kanalbauvorhaben der Folgejahre	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
		SUMME	**11.250.000,00**	**10.575.000,00**	**10.420.000,00**	**10.370.000,00**	**8.550.000,00**	**6.120.000,00**	**57.285.000,00**

Netze_Schleuse (T2.1)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0710	200165	E-PKW Fahrzeugpool, Ersatz Wagen 314, KS-2306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0710	200165	Ersatz KS-WA 740	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0710	200165	E-Transporter Ersatz Wagen 330, KS-2534	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
0710	200165	Kranschlammwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	200165	E-Transporter Schleusenbetrieb	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0710	200165	Spül- und saugfahrzeug mit alternativer Antriebstechnologie	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
0710	200165	Neubeschaffung Wagen 318 + 329 (Multicars)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0710	200165	Ersatz-Akkus Wagen 337	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0740	200167	Investitionen Kanalreinigung Verschiedenes	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	153.600,00
0750	200177	Leitsystem Kanal	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
0680	200163	Erweiterung MSR-Technik für EKVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
0680	200163	Hardwareerneuerung für mobile Systeme	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0210	200162	IKAS 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	200166	Geräte und Werkzeuge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0750	200177	Container für Oxidationsmittel	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0710	200165	Fahrzeuggestell & Aufbau Dichtheitsprüfanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	200166	Mobile Schmutzwasserpumpe	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0730	200166	Elektrischer Kanalspiegel	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0999	1510 00	Erneuerung Pumpstation Auedamm	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		SUMME	**1.448.600,00**	**1.706.600,00**	**145.600,00**	**85.600,00**	**85.600,00**	**85.600,00**	**3.557.600,00**

Investitionsplan 2021 bis 2025

Renovierung (T1.3)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0952	1307 02	Inliner Leipziger Str. DN 1000 (Molkerei) 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0952	3000 00	Königinhofstraße, RÜB 84, Betoninstandsetzung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0952	3015 00	Süd 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3017 00	Harleshausen 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3019 00	TIP-Verfahren, diverse Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3020 00	Eichwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3021 00	Fasanenhof 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3022 00	Kirchditmold 5. BA (Fremdwassergebiet)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0952	3023 00	Jungfernkopf 1. BA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0952	3025 00	RÜ 48: Eiprofil Adolfstraße (Kaskaden) u. Tischbeinstraße	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0952	3027 00	Druseltalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3028 00	Ysenburgstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3029 00	Königinhofstraße RÜB 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3030 00	Liner Untere Königsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3032 00	Liner Mitte 1. BA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3033 00	Liner Rothenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3034 00	Eichwald 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3035 00	Wilhelmshöher Allee (Reste)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3036 00	Liner Mitte 2. BA	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3037 00	Jungfernkopf 2. BA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3038 00	Harleshausen 2. BA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0952	3039 00	Fasanenhof 3. BA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
0952	3040 00	Oberzwehren 3. BA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0952	3041 00	Unterneustadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3042 00	Falkensteinstraße Berstlining	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0952	3044 00	Am Hange	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3045 00	Fuldadücker Druckleitung	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0952	3047 00	TIP-Verfahren div. Straße 2022	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	neu	Harleshausen 3. BA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0952	neu	Helleböhn Großprofil	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0952	3046 00	Todenhäuser Graben	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0952	neu	grabenlose Kanalsanierung / Sofortmaßnahmen	0,00	900.000,00	2.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	12.600.000,00
		SUMME	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**18.600.000,00**

Klärwerk (T2.2, T1.1, T1.2)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0510	200128	Grundstücke / Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
0630	200129	Sonstige Anlagen, Pumpen, Motoren u. Notaustrag (T5)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.140.000,00
0650	200131	Pumpwerke	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
0730	200132	Geräte Werkzeuge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
0740	200133	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkstatt T5)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0710	200165	Fahrzeuge (T5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	1224 00	Werkstatt T5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0984	1309 00	Aussenanlagen; Geländer; Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0852	1404 00	Abwasserfiltration (Phosphor)	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00	18.800.000,00
neu	1406 00	Pumpstation Landaustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0877	1432 00	Neubau Sanitärgebäude	130.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00
0961	1442 00	Energetische Sanierung mit Aufstockung Gebäude F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0979	1448 00	Brandmeldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0983	1501 00	Erneuerung RÜB´s Klärwerk	3.000.000,00	2.900.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
neu	1503 00	Entlastungskanal RÜ 99 (von Schieber bis Auslauf Fulda)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
0989	1505 00	Abdeckung Vorklärung, Räumer inkl. Betonsanierung	1.700.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
neu	1506 00	Spurenstoffelimination / Aktivkohleanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
0816	1520 00	Erneuerung Aufzug Altbau (Verwaltungsgebäude I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1525 00	Geröllfang / Grobrechen Zulauf Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0865	1530 00	Rückbau altes BHKW und Keller Faulbehälter 1+2 alt	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
neu	1539 00	Umnutzung SW-Räume und Foyer	50.000,00	150.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
0999	1540 00	Sanierung Maschinentechnik Eindicker	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
0999	400002	Sanierung Faulbehälter 1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
neu	neu	Phospat Online Messung	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
neu	neu	Fällmittelstation Ablauf VKB	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
neu	200151	geplante Bauvorhaben der Folgejahre / Klärwerk	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		SUMME	**7.873.000,00**	**9.153.000,00**	**9.903.000,00**	**6.803.000,00**	**6.303.000,00**	**5.303.000,00**	**45.338.000,00**

Labor (T2.3)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0740	200158	Laboreinrichtung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
0740	200159	Geräte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
0740	200159	AOX-Meßgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	200159	Aufschluss/Mikrowelle	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0740	200159	CSB-Titrationsautomat	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0740	200159	ICP-MS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0710	200159	BSB-Messgerät	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
neu	neu	Erneuerung Laborausstattung Altbau	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		SUMME	**170.000,00**	**105.000,00**	**575.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**1.075.000,00**

Grundstücksentwässerung (T1.4)

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0952	200181	TV-Inspektion Anschlusskanal	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	660.000,00
0730	0730	Ersatzbeschaffung TV-Kamera	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		SUMME	**100.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**680.000,00**

Gewässer (T1.4) / Schleuse (T1.2, T2.1)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
2655	1300 04 / 1413	Losse (Bettenhausen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6951	1300 07 / 1516	Ahna (Renaturierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	3046 00	Todenhäuser Graben - Instandsetzung (Bruch- bis Harleshäuser Str.)	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
6951	neu	Todenhäuser Graben - Instandsetzung (Harleshäuser Str. bis Wilhelmshöh	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
neu	1335	Todenhäuser Graben - Vor dem Forst (Hochwasserschutz)	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2660	1300 08 / 1449	Geilebach Hochwasserschutz oberhalb Schwimmbad Harleshausen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2685	1300 02 / 1138	Geilebach Renat. "Am Stockweg" und Hochwasserschutz "Im Baumhof"	-99.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.596,00
2665	1200 03 / 1456	Bauwerksinstandsetzung (Grunnel-,Mom-,Lingel-,Rothenbach)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00
neu	1200 06 / 1140	Riedwiesenbach (Querschnittsvergrößerung)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2664	1200 01 / 1418	Rechenbauwerke (Anpassung an neue technische Regeln)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2651	1300 03 / 1411	Drusel (Renaturierung Regentenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	1300 06 / 1139	Grunnelbach (Renaturing Ober- und Niederzwehren)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6951	1200 07 / 1517	Angersbach (Renaturierung)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2649	1409	Döllbach (Renat. Vellmarer Str. bis Gelnhäuser Str.)	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2658	1439	Drusel (Renaturierung Obere Drusel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	1300 05 / 1507	Drusel Hochwasserschutz Lange Str. / Rammelsbergstr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
neu	neu	Dönchebach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	1301	Heisebach (Hochwasserrückhaltung Mattenberg)	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6951	114	Kraftwerksgraben (Renaturierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2653	1415	Nordshäuser Mühlbach (Renaturierung Am Kirchgarten)	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2653	406	Nordshäuser Mühlbach (Pangesweg), Hochwasserrückhaltung	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6951	neu	Nordshäuser Kellersbach (Wegelänge), Hochwasserschutz	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2657	1416	Obere Gänseweide (Hochwasserschutz)	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2663	1417	Osterbach (Renaturierung Spiekershäuser Straße)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	300.000,00	0,00	325.000,00
6951	1300 10	Wahlebach (Hochwasserschutz)	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6951	neu	Schönfelder Bach Renaturierung (Am Auestation - Frankfurter Str.)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6951	neu	Schönfelder Bach Renaturierung (Marbachsgraben)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
neu	259	Wälzebach Renaturierung (Kasseler Str. bis Glogauer Str.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6951	400005	Losse (Wasserverband HRB's)	10.821,12	10.821,12	10.821,12	10.821,12	10.821,12	0,00	54.105,60
6952	1460 00	Schleuse	2.581.916,15	3.831.937,89	1.272.145,96	0,00	0,00	0,00	7.686.000,00
		SUMME	**4.003.141,27**	**4.687.759,01**	**1.647.967,08**	**635.821,12**	**410.821,12**	**1.300.000,00**	**4.945.404,00**