



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	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 2023
KASSELWASSER -gesamt-**



	Voranschlag		Ergebnis
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	93.062.083,81	96.795.810,33	83.572.806,47
2. aktivierte Eigenleistung	616.165,30	722.693,00	455.772,93
3. sonstige betriebliche Erträge	2.889.574,96	1.638.287,45	2.122.124,05
4. Materialaufwand	51.027.179,19-	50.654.838,33-	43.412.953,06-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.968.605,90-	2.497.019,38-	2.593.150,34-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.058.573,29-	48.157.818,95-	40.819.802,72-
5. Personalaufwand	13.836.950,00-	13.457.000,00-	12.686.295,59-
a) Löhne und Gehälter	10.529.000,00-	10.099.000,00-	9.600.749,90-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.292.950,00-	2.198.000,00-	1.975.133,33-
c) Altersversorgung	1.015.000,00-	1.160.000,00-	1.110.412,36-
6. Abschreibungen	12.439.078,91-	12.808.426,28-	12.177.012,26-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.194.935,00-	9.433.274,55-	7.569.769,27-
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.146,00	26.996,81	66.526,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.645.000,00-	4.076.747,79-	3.893.577,22-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.451.826,97	8.753.500,64	6.477.622,57
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	12.708,12-	916,80-
12. Sonstige Steuern	4.500,00-	4.500,00-	2.687,23
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.447.326,97	8.736.292,52	6.479.393,00
14. Nachrichtlich: davon gilt als verwendet Eigenkapitalverzinsung Stadt Kassel	780.000,00-	780.000,00-	
15. Wirtschaftsplanansatz	5.667.326,97	7.956.292,52	

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023
KASSELWASSER -Abwasser-**



	Voranschlag		Ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	59.505.452,34	62.684.191,53	49.963.028,28
<i>Schmutzwasser</i>	<i>29.606.720,00</i>	<i>30.150.120,00</i>	<i>28.268.402,72</i>
<i>Regenwasser</i>	<i>16.250.083,16</i>	<i>16.500.000,00</i>	<i>16.164.671,97</i>
<i>Grundwassereinleitung</i>	<i>164.000,00</i>	<i>140.500,00</i>	<i>153.930,30</i>
<i>Abscheidegebühren</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>180.895,10</i>
<i>Benutzungsentgelt Umland</i>	<i>1.721.106,12</i>	<i>1.806.631,04</i>	<i>1.705.644,88</i>
<i>sonstige</i>	<i>11.563.543,06</i>	<i>13.886.940,49</i>	<i>3.489.483,31</i>
2. aktivierte Eigenleistungen	616.165,30	722.693,00	455.772,93
3. sonstige betriebliche Erträge	2.726.666,96	1.279.690,45	1.890.030,91
4. Erhöhung / Minderung des Bestandes	0,00	0,00	9.859,00
5. Materialaufwand	-18.177.003,72	-17.470.252,03	-10.770.190,74
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	<i>-5.968.605,90</i>	<i>-2.497.019,38</i>	<i>-2.593.150,34</i>
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-12.208.397,82</i>	<i>-14.973.232,65</i>	<i>-8.177.040,40</i>
6. Personalaufwand	-13.836.950,00	-13.457.000,00	-12.686.295,59
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-10.529.000,00</i>	<i>-10.099.000,00</i>	<i>-9.600.749,90</i>
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>-2.292.950,00</i>	<i>-2.198.000,00</i>	<i>-1.975.133,33</i>
c) <i>Altersversorgung</i>	<i>-1.015.000,00</i>	<i>-1.160.000,00</i>	<i>-1.110.412,36</i>
7. Abschreibungen	-12.434.105,46	-12.803.048,60	-12.171.590,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.112.951,00	-8.144.365,55	-6.526.095,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.024,00	20.405,81	61.525,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.645.000,00	-4.076.579,79	-3.893.458,72
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.663.298,42	8.755.734,82	6.332.584,76
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-12.708,12	0,00
13. Sonstige Steuern	-4.500,00	-4.500,00	-2.868,82
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.658.798,42	8.738.526,70	6.329.715,94

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023
KASSELWASSER -Wasser-



	Voranschlag		Ergebnis
	<u>2023</u> EUR	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse	33.556.631,47	34.111.618,80	33.609.778,19
2. sonstige betriebliche Erträge	162.908,00	358.597,00	232.093,14
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.850.175,47	-33.184.586,30	-32.642.762,32
4. Abschreibungen	-4.973,45	-5.377,68	-5.421,41
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.081.984,00	-1.288.909,00	-1.043.673,55
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.122,00	6.591,00	5.001,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-168,00	-118,50
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-211.471,45	-2.234,18	154.896,81
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-916,80
10. sonstige Steuern	0,00	0,00	5.556,05
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-211.471,45	-2.234,18	159.536,06

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2023 KASSELWASSER



	Voranschlag 2023 Euro	
<u>A. Deckungsmittel</u>	Ansatz	
1. Entnahme aus Rücklagen	0	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.439.079	
3. weitere liquiditätsunwirksame Vorgänge	-2.055.978	
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.231.893	
5. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	24.109.753	
b) Kredite von Dritten	0	
c) Liquiditätskredite für Verlustabdeckung	0	
Summe Kredite	24.109.753	
6. Zahlungsmittelbestand	0	
7. Jahresüberschuss (./ EK-Verzinsung)	5.667.327	
Deckungsmittel insgesamt	41.392.074	
<u>B. Ausgaben (Mittelverwendung)</u>		Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Automatisierung- und Informationstechnik	523.899	0
Personal und Verwaltung	21.530	0
Finanzen und kaufm. Controlling	10.765	0
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	110.764	0
Planung	20.000	0
Kanalneubau	5.840.000	11.400.000
Kanalerneuerung	6.010.000	3.940.000
Kanalrenovierung	2.512.000	0
Grundstücksentwässerung	104.062	0
Kanalbetrieb	944.600	0
Klärwerk	9.523.560	30.590.000
Labor	290.650	0
Summe Investitionen	25.911.831	45.930.000
2. Tilgung von Krediten	15.480.244	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	41.392.074	45.930.000

III. Investitionsplan 2023 bis 2027



Gesamtinvestitionen

Sachgebiete	Nachrichtlich						
	Summe 2022 [Euro]	Summe 2023 [Euro]	Summe 2024 [Euro]	Summe 2025 [Euro]	Summe 2026 [Euro]	Summe 2027 [Euro]	Summe Gesamt 2023-2027 [Euro]
Automatisierung- und Informationstechnik	930.000,00	523.899,42	650.060,82	806.312,27	786.878,39	842.849,08	3.609.999,98
Personal und Verwaltung	15.000,00	21.530,00	27.004,00	33.568,00	32.778,00	35.116,00	149.996,00
Finanzen und kaufm. Controlling	0,00	10.765,00	13.502,00	16.784,00	16.389,00	17.558,00	74.998,00
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	0,00	110.764,00	913.502,00	1.016.784,00	16.388,00	17.558,00	2.074.996,00
Sonstiges	895.000,00	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Planung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Kanalneubau	3.136.500,00	5.840.000,00	6.000.000,00	4.920.000,00	7.660.000,00	7.000.000,00	31.420.000,00
Kanalerneuerung	7.208.000,00	6.010.000,00	7.020.000,00	7.510.000,00	7.375.000,00	5.210.000,00	33.125.000,00
Kanalrenovierung	3.100.000,00	2.512.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	16.112.000,00
Grundstücksentwässerung	100.000,00	104.062,21	112.967,59	135.974,93	131.469,92	140.525,36	625.000,01
Kanalbetrieb	371.600,00	944.600,00	598.350,00	344.600,00	90.600,00	94.600,00	2.072.750,00
Klärwerk	8.845.500,00	9.523.560,00	18.862.100,00	18.660.420,00	8.060.580,00	3.728.000,00	58.834.660,00
Labor	125.000,00	290.650,00	480.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.650,00
Gesamt	24.746.600,00	25.911.830,63	37.797.486,41	37.194.443,20	27.790.083,31	20.706.206,44	149.400.049,99

Stellenübersicht 2023

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	20	16	6	0	21	13	37	46	3	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 2023	Stellen 2022	zum 30.06.2022 besetzt
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	180	179	174
	<u>182</u>	<u>181</u>	<u>176</u>



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Anlagen

I. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023
A. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

	2023	2024	2025	2026	2027
	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	12.439,1	13.143,5	13.644,3	14.544,1	16.076,3
3. weitere liquiditätsunwirksame Vorgänge	-2.056,0	-2.056,0	-2.056,0	-2.056,0	-2.056,0
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.231,9	3.316,1	4.320,4	1.707,6	847,3
5. Kredite					
a) von der Gemeinde	24.109,8	35.001,4	34.644,9	28.159,3	21.531,7
6. Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Jahresüberschuss (./. EK-Verzinsung)	5.667,3	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0
Deckungsmittel insgesamt	41.392,1	54.905,0	56.053,7	47.855,1	41.899,3
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Automatisierung- und Informationstechnik	523,9	650,1	806,3	786,9	842,8
Personal und Verwaltung	21,5	27,0	33,6	32,8	35,1
Finanzen und kaufm. Controlling	10,8	13,5	16,8	16,4	17,6
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	110,8	913,5	1.016,8	16,4	17,6
Planung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kanalneubau	5.840,0	6.000,0	4.920,0	7.660,0	7.000,0
Kanalerneuerung	6.010,0	7.020,0	7.510,0	7.375,0	5.210,0
Kanalrenovierung	2.512,0	3.100,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Grundstücksentwässerung	104,1	113,0	136,0	131,5	140,5
Kanalbetrieb	944,6	598,4	344,6	90,6	94,6
Klärwerk	9.523,6	18.862,1	18.660,4	8.060,6	3.728,0
Labor	290,7	480,0	230,0	100,0	100,0
	25.911,8	37.797,5	37.194,4	27.790,1	20.706,2
2. Tilgungen von Krediten					
	15.480,2	17.107,5	18.859,3	20.065,0	21.193,1
Ausgaben insgesamt	41.392,1	54.905,0	56.053,7	47.855,1	41.899,3

I. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

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

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen KW (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	8.791,2	4.165,0	2.999,0	2.392,0	2.390,0
4. Darlehen der Gemeinde	24.109,8	35.001,4	34.644,9	28.159,3	21.531,7
	<u>32.901,0</u>	<u>39.166,4</u>	<u>37.643,9</u>	<u>30.551,3</u>	<u>23.921,7</u>
Ausgaben KW (entlasten den Haushalt der Gemeinde)					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.122,4	4.403,6	4.783,2	5.132,2	5.352,9
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	15.480,2	17.107,5	18.859,3	20.065,0	21.193,1
	<u>20.382,6</u>	<u>22.291,2</u>	<u>24.422,5</u>	<u>25.977,2</u>	<u>27.325,9</u>

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

	<u>2023</u> EUR	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
Erlöse und Erträge	62.848.284,60	64.686.574,98	52.318.691,12
1. Erlöse	59.505.452,34	62.684.191,53	49.963.028,28
a) Umsatzerlöse	48.999.230,08	48.972.251,04	42.291.770,36
5010 Erlöse Schmutzwasser	29.606.720,00	30.150.120,00	28.268.402,72
5011 Erlöse Regenwasser	11.500.000,00	11.500.000,00	11.520.653,27
5012 Erlöse Regenw. Stadt Kassel	4.750.083,16	5.000.000,00	4.644.018,70
5013 Erlöse Grundwassereinleitung	164.000,00	140.500,00	153.930,30
5014 Erlöse Abscheider	200.000,00	200.000,00	180.895,10
5015 Erlöse Umlandgemeinden	1.592.966,16	1.679.756,68	1.575.504,20
5016 Erlöse Abwasserabg. Umland	128.139,96	126.874,36	130.140,68
5017 Erlöse Klärgruben	135.000,00	125.000,00	127.950,10
5018 Minderung Gebührenkalkulation	872.320,80	0,00	4.361.604,46-
5110 Skonti 0%	0,00	0,00	0,00
5200 Erlöse Bodenmanagement	50.000,00	50.000,00	51.879,75
b) sonstige Umsatzerlöse	10.506.222,26	13.711.940,49	7.671.257,92
5410 Ertr. Abwasserüberwachung	95.000,00	95.000,00	89.914,80
5413 Ertr. Energie Städt. Werke	0,00	0,00	0,00
5414 Ertr. Mieten	28.104,00	20.604,00	20.348,13
5415 Ertr. sonstige Verwaltungsgebühren	70.000,00	85.000,00	93.715,44
5420 Ertr. sonstiger Kostenersatz	583.162,00	624.966,00	385.893,29
5422 Ertr. Erstattung Pers.-Kosten	266.171,57	200.000,00	280.211,93
5424 Ertr. aus Gestattungsverträgen	0,00	200,00	0,00
5478 Auflösung von Sonderposten	984.491,71	991.825,09	984.598,85
5479 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5496 Erträge periodenfremd (Umsatzerlöse)	10.000,00	0,00	3.337,00
5499 Sonstige Erträge	35.895,16	0,00	33.330,00
5800 Erträge Fördermittelabruf	10.000,00	15.000,00	14.290,33
5951 Ertr. aus Weiterber. Gewässermaßn.	4.261.000,00	5.071.821,12	3.264.012,95
5952 Ertr. aus Weiterber. Schleuse	3.401.897,82	6.079.934,00	2.049.263,24
5953 Ertr. aus Weiterber. Zuleitungskanalsanierung	750.000,00	500.000,00	434.981,98
5959 Ertr. aus Weiterber. Allgemein	10.500,00	27.590,28	17.359,98
2. aktivierte Eigenleistungen	616.165,30	722.693,00	455.772,93
5310 Aktivierte Eigenleistungen	616.165,30	722.693,00	455.772,93
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.726.666,96	1.279.690,45	1.890.030,91
5090 Eigenbeteiligung Beihilfe Wahlleistungen	1.839,60	1.814,40	1.814,40
5423 Ertr. Buß-/Verw.-/Zwangsg. Mahng	17.700,00	17.700,00	23.616,00
5461 Abgang Verm. geg. st. mit Buchgewinn	2.000,00	5.000,00	19.770,99
5463 Erträge aus Tausch	0,00	0,00	0,00
5480 Ertr. Auflösung Wertberichtigungen aus Ford.	0,00	20.000,00	40.378,78
5481 Ertr. abgeschriebene Forderung	0,00	0,00	0,00
5482 Ertr. Auflösung Rückstellungen	480.000,00	500.000,00	455.822,37
5489 KWK-Förderung	2.195.127,36	713.060,09	883.697,71
5490 Ertr. Versicherungsentschäd.	0,00	0,00	0,00
5491 Ertr. periodenfremd	30.000,00	22.115,96	464.930,66
5900 Sonstige Erträge Labor	0,00	0,00	0,00
4. Erhöhung / Minderung des Bestandes	0,00	0,00	9.859,00
5500 Bestandserhöhung un-/fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	9.859,00
5. Materialaufwand	18.177.003,72-	17.470.252,03-	10.770.190,74-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.968.605,90-	2.497.019,38-	2.593.150,34-
6012 Aufw. Ersatz. Geräte/Werkzeuge	44.000,00-	37.000,00-	89.245,48-
6013 Aufw. Chemikalien	750.000,00-	590.000,00-	574.078,77-
6014 Aufw. Sonstige Chemikalien	64.500,00-	49.000,00-	40.104,40-
6015 Aufw. Laborbedarf	45.000,00-	41.000,00-	35.108,52-
6016 Aufw. Kraft-/Brenn-/Schmierst.	163.950,00-	114.720,00-	86.727,74-
6017 Aufw. Schutzkleidung-/ausrüst.	118.000,00-	100.000,00-	107.197,19-
6090 Aufw. Sonstiges	1.000,00-	1.000,00-	0,00
6095 Materialaufwendungen Flüssigboden	300.000,00-	250.000,00-	150.556,35-
6096 Aufw. Verlegehilfe Kanalneubau	3.000,00-	10.000,00-	2.885,75-
6150 Aufw. Strom	4.013.996,16-	1.090.000,00-	1.319.892,87-
6151 Aufw. Wasser	76.000,00-	76.000,00-	55.983,03-
6152 Aufw. Gas	400.000,00-	150.000,00-	140.489,77-
6994 Skonto (RHB)	10.840,26	11.700,62	9.119,53

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		12.208.397,82-	14.973.232,65-	8.177.040,40-
6111	Aufw. Kosten Deponierung/Bes.	1.961.000,00-	1.657.200,00-	1.429.042,05-
6112	Aufw. Kosten Entl. Kleinklära.	30.000,00-	0,00	0,00
6113	Aufw. Abscheider	230.000,00-	240.000,00-	186.250,18-
6114	Aufw. Abwasserüberwachung	19.500,00-	17.000,00-	18.515,38-
6130	Aufwend. für bezogene Leistungen	197.000,00-	164.687,25-	195.228,31-
6540	Aufw. Rechts- und Beratungskosten	200.000,00-	200.000,00-	47.471,78-
6541	Aufw. Gutachten/Untersuchungen	392.000,00-	318.000,00-	190.940,81-
6609	Zuleitungskanaluntersuchung	115.000,00-	115.000,00-	20.216,17-
6613	TV Kanaluntersuchungen	317.500,00-	295.000,00-	19.801,98-
6616	I+I Betriebsgerät Klärwerk	18.000,00-	17.000,00-	12.789,90-
6617	Wartg Betriebsgerät+Anlag. Klärwerk	305.000,00-	270.000,00-	291.165,69-
6951	Aufw. zur Weiterber. aus Gewässermaßn.	4.261.000,00-	5.071.821,12-	3.264.012,95-
6952	Aufw. zur Weiterber. aus Schleuse	3.401.897,82-	6.079.934,00-	2.049.263,24-
6953	Aufw. zur Weiterber. aus Zuleitungskanalsanierung	750.000,00-	500.000,00-	434.981,98-
6959	Aufw. zur Weitereberechnung Allgemein	10.500,00-	27.590,28-	17.359,98-
6. Personalaufwand		13.836.950,00-	13.457.000,00-	12.686.295,59-
a) Löhne und Gehälter		10.529.000,00-	10.099.000,00-	9.600.749,90-
6210	Aufw. Dienstbezüge Beamte	147.000,00-	140.000,00-	138.338,23-
6211	Aufw. Arbeitsentgelte	10.380.000,00-	160.000,00-	2.865,78
6220	Aufw. Vergütung Angestellte	0,00	6.380.000,00-	6.146.288,87-
6230	Aufw. Löhne Arbeiter	0,00	3.417.000,00-	3.316.692,58-
6243	Aufw. Jubiläum	2.000,00-	2.000,00-	2.296,00-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.292.950,00-	2.198.000,00-	1.975.133,33-
6310	Aufw. Sozialvers. Beschäftigte	2.100.000,00-	1.225.000,00-	1.229.083,46-
6311	Aufw. Sozialvers. Arbeiter	0,00	780.000,00-	692.753,76-
6390	Aufw. Beihilfen	45.000,00-	45.000,00-	60.457,98-
6392	Aufw. Persärztl. Untersuchung	0,00	0,00	0,00
6393	Aufw. Arbeitsmed. Untersuchung	12.000,00-	8.000,00-	11.175,61-
6395	Personalratsaufwendungen	20.000,00-	20.000,00-	5.353,50-
6399	Aufw. Sonstige Personalkosten	115.950,00-	120.000,00-	23.690,98
c) Altersversorgung		1.015.000,00-	1.160.000,00-	1.110.412,36-
6320	Aufw. Versorgung Beamte	360.000,00-	350.000,00-	323.216,88-
6331	Aufw. Zusatzvers. Beschäftigte	405.000,00-	380.000,00-	374.717,46-
6332	Aufw. Zusatzvers. Arbeiter	0,00	210.000,00-	199.501,72-
6333	Aufw. ZVK	250.000,00-	220.000,00-	212.976,30-
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.434.105,46-	12.803.048,60-	12.171.590,85-
6400	AfA Planung	0,00	0,00	0,00
6410	AfA Bauten a. eigenen Grund	455.479,00-	538.188,00-	494.353,65-
6411	AfA Immaterielle Vermögensg.	102.659,91-	218.494,00-	131.837,17-
6412	AfA Kanäle	7.509.500,27-	7.444.181,00-	7.266.855,92-
6413	AfA Kläranlagen	2.512.666,85-	2.871.896,00-	2.761.472,95-
6414	AfA Pumpwerke	12.063,00-	12.063,00-	13.287,00-
6415	AfA Rückhaltebecken/Leitsyst.	760.506,00-	464.008,00-	491.174,00-
6416	AfA Kraftfahrzeuge	8.392,00-	40.435,00-	42.641,70-
6417	AfA Geräte/Werkzeuge	161.412,00-	79.838,00-	148.546,50-
6418	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	359.862,47-	398.757,10-	274.092,49-
6419	AfA Geringwert. Wirtschaftsg.	32.294,00-	45.000,00-	46.819,14-
6421	AfA Leitsystem	92.753,43-	297.538,50-	113.272,13-
6422	AfA Groß-Kraftfahrzeuge	426.516,53-	392.650,00-	387.238,20-

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.112.951,00-	8.144.365,55-	6.526.095,72-
6115	Aufw. Bewachungskosten	64.000,00-	62.000,00-	60.451,68-
6116	Aufw. Reinigungskosten	198.200,00-	187.100,00-	187.723,29-
6153	Aufw. Müllabfuhr	35.000,00-	35.000,00-	29.592,47-
6154	Aufw. Straßenreinigung	5.200,00-	5.200,00-	5.188,68-
6155	Aufw. Kanalbenutzung	106.500,00-	106.500,00-	108.387,10-
6190	Aufw. Sonstiges	0,00	16.346,57-	0,00
6490	Aufw. Zuführung Einzelwertb.	10.000,00-	25.000,00-	164.572,30-
6491	Aufw. Zuführung Pauschalwertb.	10.000,00-	50.000,00-	0,00
6492	Aufw. Abschr. auf Forderungen	5.000,00-	5.000,00-	1.148,53-
6501	Abgaben n. d. Abwasserabgabengesetz	771.000,00-	734.000,00-	636.286,70-
6502	Benchmarking	0,00	20.000,00-	0,00
6503	Mitgliedsbeiträge	26.000,00-	26.000,00-	25.887,00-
6504	Geb.-/Brand-/Son. Versicherung	200.000,00-	183.000,00-	184.277,62-
6505	Versicherungen Groß-Kfz	23.000,00-	19.000,00-	23.228,02-
6510	Bank-/Kontoführungsgebühren	41,85-	39,60-	33,30-
6511	Fermeldegebühren	70.000,00-	70.000,00-	57.484,51-
6512	Postgebühren, Versandkosten	17.000,00-	12.000,00-	15.063,00-
6513	Gebühren, Beiträge, Abgaben	5.000,00-	7.000,00-	4.041,46-
6514	Internetkosten	20.000,00-	18.000,00-	16.853,30-
6520	Mieten f. Kopierer + Fax	25.000,00-	31.000,00-	24.035,51-
6521	Mieten f. Geräte u. Einricht.	28.500,00-	23.000,00-	18.097,63-
6530	DV Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00
6531	Wartung Hardware	22.000,00-	30.000,00-	26.766,25-
6532	Wartung Software	300.000,00-	300.000,00-	296.510,25-
6533	EDV-Aufwendungen	60.000,00-	55.000,00-	38.397,90-
6534	Miete EDV-Software	8.000,00-	4.500,00-	3.682,04-
6542	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	202.000,00-	114.300,00-	133.549,11-
6550	Kleingeräte	14.500,00-	18.500,00-	5.648,67-
6560	Aufw. Bürobedarf	20.000,00-	20.000,00-	12.137,64-
6561	Aufw. Verwaltungsliteratur	17.500,00-	17.500,00-	19.005,82-
6562	Aufw. Intranet/Internet	25.000,00-	39.000,00-	1.637,74
6563	Aufw. Sanitätsbedarf	500,00-	500,00-	79,02-
6564	Aufw. Son. Reinig./Hygienebed	13.000,00-	9.000,00-	11.777,50-
6565	Aufw. Wäschereinigung/-bedarf	4.500,00-	3.200,00-	2.381,99-
6566	Aufw. Beköstigung	5.000,00-	10.000,00-	1.692,28-
6567	Aufw. Reisekosten	0,00	0,00	0,00
6568	Aufw. Fahrtkostenersatz	0,00	0,00	0,00
6569	Aufw. Wegstreckenentschädigung	3.000,00-	2.500,00-	3.653,10-
6571	Sonstiger Betriebsaufwand	23.000,00-	21.163,00-	18.463,95-
6572	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00
6573	Aus- und Fortbildungskosten	120.000,00-	150.000,00-	81.633,31-
6580	Inn. Verr.Verwaltungskosten	935.000,00-	900.000,00-	1.009.283,00-
6581	Inn. Verr. Leistungs- Entg.	159.100,00-	144.450,00-	150.735,88-
6582	Inn. Verr. Zentralwerkstatt	0,00	0,00	0,00
6605	Fremdleistungen	380.000,00-	370.000,00-	277.181,13-
6608	Fremdleistungen Flüssigbodenanlage	470.000,00-	565.000,00-	312.327,10-
6610	I+I Gebäude/Grundstücke	666.000,00-	661.000,00-	436.359,37-
6611	Wartung Kanalanlagen	1.515.000,00-	1.615.000,00-	1.117.239,81-
6612	Wartung+Reinigung Sinkkästen	100,00-	100,00-	0,00
6614	I+I Betriebsgerät Kanal	12.500,00-	12.500,00-	9.480,58-
6615	Wartung Betriebsgerät Kanal	13.000,00-	14.000,00-	5.978,10-
6618	I+I Betriebsanlagen	896.000,00-	842.000,00-	485.849,90-
6619	I+I Büro- und Geschäftsausst.	17.800,00-	15.800,00-	15.047,11-
6620	Instandhgt. sonst. Fahrzeuge	10.000,00-	10.000,00-	16.862,34-
6621	Wartung Kraftfahrzeuge	1.500,00-	1.500,00-	5.462,01-
6622	Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	2.500,00-	3.120,31-
6623	Instandhaltung Groß-Kfz	132.000,00-	127.000,00-	152.825,55-
6624	Wartung Groß-Kfz	8.000,00-	8.000,00-	7.035,99-
6631	Selbstbeteiligung Schäden	102.800,00-	202.500,00-	87.517,68-
6635	Verkauf Verm.geg.st.Buchverl.	0,00	0,00	0,00
6636	Abgang Verm.geg.st.Buchverl.	10.000,00-	10.000,00-	365,00-
6640	Jahresabschlussgebühren	22.000,00-	30.000,00-	20.455,00-
6697	Sonstige betriebl.Aufwendungen	129.999,72-	141.451,56-	46.578,50-
6698	Sonst. Periodenfr. Aufwand	180.000,00-	50.000,00-	156.366,46-
6996	Skonti 19%	7.790,57	8.785,18	6.068,29

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.024,00	20.405,81	61.525,26
5710 Ertr. Zinsen Girokonto	0,00	405,81	242,27
5712 Ertr. Zinsen	3.824,00	0,00	2.627,04
5713 Stundungszinsen/Säumniszuschl.	17.200,00	20.000,00	616,52
5715 Zinsen aus Darlehen Stadt Kassel	0,00	0,00	0,00
5716 Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	0,00	0,00	58.039,43
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.645.000,00-	4.076.579,79-	3.893.458,72-
7510 Aufw. Zinsen Kredite	3.000.000,00-	3.344.707,46-	3.248.796,95-
7516 Zinsaufwand gem. § 253 (2) HGB	645.000,00-	30.000,00-	644.443,97-
7531 Zinsaufwendungen	0,00	701.872,33-	217,80-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.663.298,42	8.755.734,82	6.332.584,76
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	12.708,12-	0,00
7101 Solidaritätszuschl. KörperschSteuer	0,00	340,12-	0,00
7130 Körperschaftsteuer BgA	0,00	6.184,00-	0,00
7610 Gewerbesteuer BgA	0,00	6.184,00-	0,00
13. Sonstige Steuern	4.500,00-	4.500,00-	2.868,82-
6156 Grundsteuer	0,00	0,00	783,78
7010 Sonstige Kfz-Steuer	2.000,00-	2.000,00-	1.695,00-
7011 Groß-Kfz Steuern	2.500,00-	2.500,00-	1.957,60-
14. Jahresüberschuss	6.658.798,42	8.738.526,70	6.329.715,94

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		33.556.631,47	34.111.618,80	33.609.778,19
401800	NG - Bescheide für Hausanschlüsse	975.675,47	942.528,87	1.000.855,12
409800	Nebeng. allgemein	25.456,00	17.932,00	42.126,08
431500	Vellmar	2.150.502,00	1.912.307,00	2.392.420,41
433000	Stadt Kassel	352.860,00	362.376,00	321.588,73
434000	Haushalt, Gewerbe, Bauwa, sonst. Bedarf	30.052.138,00	30.660.374,43	29.446.480,85
439100	Inbetriebsetzungskosten für Zähler	0,00	0,00	0,00
450005	Minderung der Gebührenkalkulation	0,00	216.100,50	406.307,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		162.908,00	358.597,00	232.093,14
464000	Sonst Erträge	10.200,00	112.869,00	19.171,09
464001	Sonst Erträge	0,00	0,00	40.000,00
464100	Kostenbeiträge für verspätete Zlgen	46.089,00	39.266,00	70.208,05
464110	Erträge aus Bankrückläufer IS-U	1.619,00	39.266,00	2.412,07
464200	Kostenbeiträge Sperrkosten	0,00	0,00	0,00
464300	Kostenbeiträge für vergebliche Wege	0,00	0,00	0,00
464850	periodenfremde Erträge	100.000,00	162.196,00	88.614,63
465000	Erträge aus der Auflösung von RSt	5.000,00	5.000,00	11.687,30
465001	Erträge Auflös. a. Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand		32.850.175,47-	33.184.586,30-	32.642.762,32-
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		32.850.175,47-	33.184.586,30-	32.642.762,32-
605500	Aufw. für bezogene Leistungen	975.675,47-	942.528,87-	1.013.035,62-
605600	Pacht- und Dienstleistungsentgelt	31.874.500,00-	32.242.057,43-	31.629.726,70-
4. Abschreibungen		4.973,45-	5.377,68-	5.421,41-
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Ingangsetzung u. Erw. d. Geschäftsbetriebs		4.973,45-	5.377,68-	5.421,41-
641600	AfA Kraftfahrzeuge	4.973,45-	5.377,68-	5.421,41-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.081.984,00-	1.288.909,00-	1.043.673,55-
669800	periodenfremder Aufwand	100.000,00-	152.138,00-	19.347,12-
689310	Rückläufer IS-U	1.938,00-	1.735,00-	2.212,84-
689900	Sonstige Aufwendungen	784.000,00-	856.230,00-	815.971,32-
689901	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00-	0,00	0,00
689902	Fremdleistungen	17.500,00-	10.471,00-	25.631,50-
689910	Zuführung zu Wertberichtigungen	100.000,00-	200.000,00-	148.837,11-
689915	Ausb von Ford -kleine Fehlbeträge	68.546,00-	68.335,00-	31.673,66-
698310	Rückläufergebühr IS-U	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.122,00	6.591,00	5.001,26
467000	Zinsen	6.122,00	6.591,00	5.001,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	168,00-	118,50-
660900	Sonstige Zinsen	0,00	168,00-	118,50-
720130	Abgrenzung Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		211.471,45-	2.234,18-	154.896,81
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	916,80-
675000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
675050	Solidaritätszuschl KörperschSteuer	0,00	0,00	0,00
675100	periodenfremde Steuern	0,00	0,00	916,80-
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00	5.556,05
676001	sonstige Steuern	0,00	0,00	4.826,24-
769200	Steuererstattungen Vorjahre	0,00	0,00	10.382,29
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		211.471,45-	2.234,18-	159.536,06

Automatisierung- und Informationstechnik (S1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400132	Software		143.534,09	180.021,96	223.786,40	218.538,82	234.118,73	1.000.000,00
400133	IT- Hardware		251.184,65	315.038,43	391.626,20	382.442,93	409.707,78	1.749.999,99
400134	Telefonanlage		21.530,11	19.983,96	23.059,87	21.992,53	23.433,52	109.999,99
400135	Automatisierung		107.650,57	135.016,47	167.839,80	163.904,11	175.589,05	750.000,00
	SUMME S1		523.899,42	650.060,82	806.312,27	786.878,39	842.849,08	3.609.999,98

Planung (T1.1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400107	Niederschlagsabflußmessung	Investitionen Niederschlagsmessnetz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	SUMME T1.1		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00

Personal und Verwaltung (PV)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
200178	GWG-Verwaltungsbedarf (PV)		10.765,00	13.502,00	16.784,00	16.389,00	17.558,00	74.998,00
200167	Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung		10.765,00	13.502,00	16.784,00	16.389,00	17.558,00	74.998,00
	SUMME Sonstige		21.530,00	27.004,00	33.568,00	32.778,00	35.116,00	149.996,00

Finanzen und kaufm. Controlling (K)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
200180	GWG-Sonstiger Bedarf (K)		10.765,00	13.502,00	16.784,00	16.389,00	17.558,00	74.998,00
	SUMME Sonstige		10.765,00	13.502,00	16.784,00	16.389,00	17.558,00	74.998,00

Planung, Bau und Betrieb (T1 & T2), sonstiges

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
200179	GWG-Technischer Bedarf (T1)		5.382,00	6.751,00	8.392,00	8.194,00	8.779,00	37.498,00
400225	GWG-Technischer Bedarf (T2)		5.382,00	6.751,00	8.392,00	8.194,00	8.779,00	37.498,00
400069	Pumpstation Auedamm 13 (T1.2)		100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	SUMME PV		110.764,00	913.502,00	1.016.784,00	16.388,00	17.558,00	2.074.996,00

Kanalneubau (T1.1 & T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400128	Glockenblumenweg	Anschluss an Hans-Römhild-Straße, Kanalausbau- und Übereignungsvertrag Anteil KW	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400095	Gewerbepark Ndzw. Langes Feld Erschlab. 3,1.BA	Äußere Erschließung zur Fulda einschl. Duchpressung A44 und RRB/RKB Süd mit Grunderwerb	1.250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.550.000,00
400063	Lossegrund	Erschließung durch GWGPro	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
400025	Jägerkasern I	städtebauliche Erschließung der ehemaligen Kaserne	20.000,00	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
400018	Am Sandkopf / Heinrich-Hesse-Straße	Teilerschließung eines kleineren Baugebietes	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
400017	Forstbachweg	Entwicklung des Bereiches zwischen Forstbachweg, Waldauer Weg und Stegerwaldstraße für einen Neubau der OSW, Feuerwehr und Polizei, Erschließung durch die GWGpro	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
144300	Am Stockweg / Friedhof Harleshausen	gepl. Baugebiet am Friedhof Harleshausen zusätzlich Erneuerung ca. 70 m Kanal DN 900 "Im Grund"	0,00	700.000,00	330.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
139302	Gewerbepark Ndzw. Langes Feld Erschlab. 3,2.BA	Innere Erschließung zum RRB Süd	3.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
124701	Dönche Süd (Baugebiet 1.BA)		100.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	0,00	4.500.000,00
400056	Z. geplante Kanalbauvorhaben der Folgejahre (T1.1)		0,00	0,00	850.000,00	5.850.000,00	7.000.000,00	13.700.000,00
	SUMME Kanalneubau		5.840.000,00	6.000.000,00	4.920.000,00	7.660.000,00	7.000.000,00	31.420.000,00

Kanalerneuerung (T1.1 & T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
121701	Leipziger Straße	Platz der Deutschen Einheit bis Untereustäter Kirchplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
121901	Querallee 1.BA	Wilhelmshöher Allee bis Goethestraße	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
131000	Am Hilgenberg	Wolfhager Straße bis Karl-Sömmer-Straße	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
131200	Eschebergstraße	Hs-Nr.81 bis Rasenallee	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
136002	Eckenstückerweg 2.BA	Eckenstückerweg u. Finkenloh bis Hohnemannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
136200	Entenanger	Oberste Gasse bis Graben	0,00	200.000,00	820.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
146502	Diedichsborn und Am Hutekamp	Ergänzung Regenwasserkanäle	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
147100	Ahnabreite	Bühlstraße bis Philippinenhöfer Weg	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
147200	Ahnatalstraße	Am Kubergraben bis Rasenallee	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
147400	Am Bornberg		0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
147700	Breslauer Straße	RW-Kanal zw. Nürnberger Straße und Liegnitzer Straße	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
148000	Frankfurter Straße	DN 400 Höhe Knorrstraße	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
148200	Harleshäuser Straße	Ahnatalstraße bis Todenhäuser Straße	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
148400	Hohefeldstraße / Am Krümmershof		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
149100	Naumburger Straße	Philippistraße - Breithauptstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
149200	Nürnberger Straße	RW-Kanal Breslauer Straße - Vautswiesenweg	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
149400	Pielhofstraße		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
149700	Strindbergstraße	Kleiner Holzweg bis Neidenburger Straße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
150000	Zentgrafensteinstraße	Bruchstraße bis Harleshäuser Straße	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
151400	Helsaer Straße	Welleroder Straße - Umbachweg / "krumme" Haltung	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
302900	Königinhofstraße, RÜB 84, Betoninstandsetzung		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400003	Fünfensterstraße Schachtbauwerke		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
400010	Ysenburgstraße / Goethegymnasium	Goethe-Gymnasium bis Anschluss in Weserstraße	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
400019	Am Schulhof		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400020	Große Rosenstraße	Werner-Hilpert-Str. bis Rudolf-Schwander-Str.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
400021	Am Fichtenwäldchen	unzugänglicher Kanal / Neuerschließung	10.000,00	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	450.000,00
400022	Herkulesstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
400023	Hohnemannstraße und Fohlenäckerweg		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
400024	Holländische Straße	Mittelfeld - Stadtgrenze, "Nebenstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
400026	John-F.-Kennedy-Straße	Harleshäuser Str. bis Haroldstr.	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
400027	Korbacher Straße / Felchenstraße		0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	0,00	620.000,00
400060	Karlsplatz	Herauslegen der Mischwasserkanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
400064	Mönchebergstraße	Haltestelle Klinikum bis Mittelring	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Kanalerneuerung (T1.1 & T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400065	Sängelsrain	Klinikstraße bis Hs-Nr. 35	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400066	Teichhofstraße, Gänseweide, Korbacher Straße		1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
400068	Zentgrafensteinstraße	Knaustwiesen bis HS-Nr. 19	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
400097	Brunnenstraße	Mergellstraße bis Zentgrafensteinstraße, Strassenbau für -66-, Rückzahlung ca. 600.000,- Euro	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
400100	Druseltalstraße, Cantus	Stützwand und Zufahrt	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
400102	Kettengasse		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
400104	Dag-Hammarskjöld-Straße 2.BA	Raabestraße - Tannenkuppenstraße	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400105	Damaschkestraße	SW-Kanal Bereich Kegelzentrum	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400119	Oberbinge	Haus-Nr. 10 bis Wahlershäuser Straße	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
400120	Wahlershäuser Straße	Grabenverrohrung Wahlershäuser Straße, Verrohrung Riedwiesenbach - Hydraulische Ertüchtigung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	900.000,00
400124	Hochzeitsweg	Ergänzung RW-Kanalisation	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
400125	Mergellstraße, Wahlershäuser Straße, Harnackstraße	Ergänzung RW-Kanalisation	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
400126	Zum Berggarten	2 Haltungen zwischen Diedichsborn und Riedwiesen	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	630.000,00
400127	Zum Feldlager	Am Wäldchen bis Am Kirchrain	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
400130	Pferdemarktquartier	Neustrukturierung der Entwässerung Pferdemarktquartier	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400162	An den Rehwiesen	Am Gesänge bis Wilhelmshöher Weg	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400163	Am Gesänge	Thüringer Str. bis Ahnatalstr.	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
400164	Kuckucksweg	Bussardweg bis Reiherweg	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
400165	Hans-Römhild-Str.	Haus-Nr. 14 bis Haus-Nr. 38/42	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
400166	Brüder-Grimm-Platz	Kanal vor Tapetenmuseum	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
400167	Bergweg	SW-/ RW-Kanal in Wendehammer	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
400168	Georg-Stock-Platz	Neuordnung Entwässerung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
400215	Philippinenhöfer Weg	Hs-Nr. 57 bis Helfensteinstraße	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
400216	Am Schäferhof	Hs-Nr. 6 bis 10	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
400219	Bei den Weidenbäumen	HS-Nr. 41 bis Oberer Nordendweg	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
43000	Langenhofsweg / Seilenborn		0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
44801	Wilhelmshöher Weg	Am Kubergraben bis Hs-Nr. 6	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
400186	RÜB Weinberg: Reduzierung des Feststoffaustrages (T1.1)	Untersuchungen und bauliche Maßnahmen zur Reduktion des Feststoffaustrages aus dem RÜB Weinberg	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	SUMME Kanalerneuerung		6.010.000,00	7.020.000,00	7.510.000,00	7.375.000,00	5.210.000,00	33.125.000,00

Kanalrenovierung (T1.3)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
304700	Berstling Falkensteinstraße		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
400070	RÜ 48: Sanierung Eiprofil Adolfstraße (Kaskaden)		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
400072	Mitte 1.BA	Sanierungsgebiet	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400075	Oberzwehren 3.BA	Sanierungsgebiet	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400086	Fuldawasserdruckleitung	Innensanierung mt selbsttragendem Aramid-Liner	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
400139	Grabenlose Kanalsanierung/Sofortmaßnahmen	Ungeplante Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400140	Wolfsanger 1. BA	Sanierungsgebiet, incl. Hasenhecke	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400141	Harleshausen 4. BA	Sanierungsgebiet	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400142	Kirchditmold 6. BA	Sanierungsgebiet Fremdwasser mit T1.4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400144	Wahlershausen 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400145	Harleshausen 5. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400146	Tip Verfahren 2024 div. Straßen		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400147	Wolfsanger 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
400149	Niederzwehren 7. BA	Reste aus allen vorherigen Niederzwehren Bauabschnitten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400150	Philippinenhof 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400151	Mitte 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400152	Wesertor und Unterneustadt Reste	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400153	Sonderprofile Holländische Straße und Gießbergstraße	Großprofilisanierung	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400155	West 6. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400156	Philippinenhof 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400157	Wehlheiden 4. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
400158	Tip Verfahren 2026 diverse Straßen		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
400207	Berstling Druseltalstraße	incl. 1 Haltung Jungfernkopf Treppenanlage	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
400226	Wahlershausen 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
400227	Wehlheiden 5. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
400228	Wilhelmshöhe 3. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
400229	Mittlering Großprofile	nach Erstellung Schachtbauwerk Kreuzung Mönchebergstraße	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
400230	Waldau 3. BA	Industriegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	SUMME Kanalrenovierung		2.512.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	16.112.000,00

Grundstücksentwässerung (T1.4)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400160	Optische Inspektion Anschlusskanäle	Anschlusskanalinspektion f. investive Baumaßnahmen von KW	84.062,21	112.967,59	135.974,93	131.469,92	140.525,36	605.000,01
400161	Ersatzbeschaffung Kamerasystem für Abnahmen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	SUMME Grundstücksentwässerung		104.062,21	112.967,59	135.974,93	131.469,92	140.525,36	625.000,01

Kanalbetrieb (T2.1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400110	Mobile Schmutzwasserpumpe		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
400111	Hardwareerneuerung für mobile Systeme		16.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	44.000,00
400112	Container für Oxidationsmittel		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
400113	Leitsystem Kanal		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
400192	Investitionen Kanalreinigung verschiedenes		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	128.000,00
400193	Neubeschaffung Wagen 318+329 (Multicars)		258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
400199	Saugfahrzeug mit alternativer Antriebstechnologie		0,00	117.000,00	254.000,00	0,00	0,00	371.000,00
400214	Spül- und Saugfahrzeug Fahrgestell		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
400221	E-PKW Fahrzeugpool Ersatz WG 325, KS-WA738		30.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
400222	Mobiles Schachtinspektionssystem Panorama		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
400223	Spül- und Saugfahrzeug Aufbau		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
400224	E-Fahrräder für den Fahrzeugpool Neu- und Ersatzbeschaffung		5.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
	SUMME Kanalbetrieb		944.600,00	598.350,00	344.600,00	90.600,00	94.600,00	2.072.750,00

Klärwerk (T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400077	Neubau Sanitärgebäude		2.835.000,00	3.300.000,00	665.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
400078	Abdeckung Vorklärung incl. Betonsanierung (Projekt 1297)		1.460.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.260.000,00
400079	Sanierung Maschinentchnik Eindicker		0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400089	Umnutzung SW-Räume und Foyer		0,00	300.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
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)		810.000,00	11.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	3.425.000,00	36.235.000,00
400092	Erneuerung RÜB's Klärwerk		4.050.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00
	SUMME Klärwerk (T1.2)		9.255.000,00	18.400.000,00	18.165.000,00	7.800.000,00	3.425.000,00	57.045.000,00

Klärwerk (T2.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400181	Grundstücke / Außenanlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
400182	Sonstige Anlagen, Pumpen, Motoren		85.560,00	99.100,00	132.420,00	147.580,00	190.000,00	654.660,00
400183	Geräte, Werkzeuge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
400184	Betriebs- & Geschäftsausstattung (Werkstatt)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
400185	Pumpwerke		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	140.000,00
400217	Erneuerung Belüftung Biologie		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
400218	Fahrradabstellplätze und Carport/Garage für Fz.-Pool		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	SUMME Klärwerk (T2.2)		268.560,00	462.100,00	495.420,00	260.580,00	303.000,00	1.789.660,00

SUMME Klärwerk gesamt

9.523.560,00

18.862.100,00

18.660.420,00

8.060.580,00

3.728.000,00

58.834.660,00

Labor (T2.3)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400171	Laboreinrichtung	eingebaute Einrichtung (Abzüge, etc.)	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
400172	Laborgeräte	Kleingeräte Labor	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
400176	ICP-OES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400177	Erneuerung Laborausstattung Altbau		0,00	440.000,00	80.000,00	0,00	0,00	520.000,00
400187	Planung - Erneuerung Laborausstattung Altbau		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
400211	Umkehrosmoseanlage		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
400212	Ionenchromatograph		90.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.650,00
400213	Akkreditierung		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	SUMME Labor		290.650,00	480.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.650,00