

Investitionsprogramm

2008 bis 2013 Maßnahmen

Angaben in Tausend Euro

Bereich Abwasser

Beschaffungen

(=-0er Programm)

Art der Maßnahmen	Investition Summe	Investition vor 2008	Investition 2008	Investition 2009	Investition 2010	Investition 2011	Investition 2012	Investition 2013	Investition nach 2013
Ausstattung und Geräte	796	0	293	562	0	0	0	0	0
MA	4			4					
MM	4			4					
MP	2			2					
StEB	20			20					
TB-0 / TB-03	29			29					
TB-04	25		25						
TB-1	300		20	280					
TB-2	115			115					
TB-5	5		5						
TB-3	54		54						
TP	49			49					
TP-1	177		177						
TP-2	2			2					
TP-3	20			20					
TP-40	2		2						
TP-4	12		5	7					
TG	31		2	29					
TA	5		3	2					
VB	2			2					
EDV-Bedarf allgemein	928	0	167	761	0	0	0	0	0
MA	192		160	32					
Diverse	80			80					
Evita	400			400					
ME/MC	30			30					
MM	150			150					
StEB	52			52					
TP	17		5	12					

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

TG	5			5					
TA	2		2						
Grundstücke / Bauten	135	0	0	135	0	0	0	0	0
TA	135			135					
Software / SAP Einführung:	1.470	0	420	1.050	0	0	0	0	0
ME	30		30						
TG/TB/TP	620		120	500					
MM	150		150						
MP	450			450					
TB-5	200		100	100					
TP	20		20						
Abwasserlaborgeräte :	288	0	188	100	0	0	0	0	0
TB-05	20		20						
TA	268		168	100					
Kraftfahrzeuge :	1.213	0	1.103	808	0	0	0	0	0
davon Neufahrzeuge:	373		263	110					
TB-03	70		70						
TB-1	10			10					
TB-121	18		18						
TB-23	25		25						
TB-42	100			100					
TB-25, TB-45	150		150						
davon Ersatzbeschaffung:	840		840	698					
TA	40		40	55					
TB				90					
TB-22	50		50						
TB-25	140		140	160					
TB-314	250		250	123					
TB-33	270		270	270					
TB-03	90		90						
Summe	4.758	0	2.234	3.416	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2008 - 2013 (Angaben in Mio. EUR)										
Maßnahmenart		2008	Prognose 08	2009	2010	2011	2012	2013	nach 2013	Summe ab 08
Ergänzungsmaßnahme	A1	7,1	3,9	10,7	6,8	9,6	5,6	4,5	14,7	55,8
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen	A2	27,7	28,0	15,0	9,6	6,6	6,9	8,4	40,4	114,9
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen	A3	29,1	27,7	24,6	26,9	35,3	45,1	52,4	452,4	664,5
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	A6	11,5	10,0	13,3	21,0	19,0	17,0	18,8	46,5	145,7
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität	A7	1,6	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Behandlung von Mischwasser	A8	13,1	12,7	10,6	10,3	10,2	8,5	2,4	2,2	56,8
Behandlung von Niederschlagswasser	A9	4,5	9,2	7,4	7,4	8,3	5,9	2,5	1,6	42,3
Regenwasserrückhaltung vor Einleitung	A10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Auswirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind	A11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Versickerungsanlage	A12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ortsnahe Einleitung	A13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wegfall einer punktuellen Einleitung	A14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umbau offener Abwasserkanäle	A15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)	A16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	94,6	93,1	82	82	89	89	89	557,8	1081,9

Investitionsprogramm

2008 bis 2012 Maßnahmen
Hochwasserschutz

Angaben in Tausend Euro

Beschaffungen Hochwasserschutzzentrale

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2007	Kosten 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten nach 2012
Ausstattungen	77	7	40	30	0	0	0	0
Kommunikationsmittel und sonstige Geräte	22	2	10	10	0	0	0	0
Projektkosten Förderprogramme, Ausstellungen, Messeausstattung, Geräte	150		100	50	0	0	0	0
Gesamtsumme	249	9	150	90	0	0	0	0

**Bau
Hochwasserschutzzentrale**

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2007	Kosten 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten nach 2012
Ausbau der zweiten Verteidigungslinie	207	57	100	50	0	0	0	0
Hochwasserschutzzentrale Gesamt	456	130	250	140	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Beschaffungen Hochwasserschutz

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2007	Kosten 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten nach 2012
allgemeine Beschaffungen	7	7	0	0	0	0	0	0
Hochwasserwarnsystem (keine Zuschüsse)	737	594	122	16	5	0	0	0
Summe	737	594	122	16	5	0	0	0

Bau Hochwasserschutz

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2007	Kosten 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten nach 2012
PFA 1 Godorf-Sürth	2.768	2.668		50	25	25	0	0
PFA 2 Sürther Mühle - Pflasterhof	11.952	6.851	3.700	900	350	151	0	0
PFA 3 Weißer Bogen	13.374	6.269	5.450	1.100	405	150	0	0
PFA 4 Uferstr.	18.138	16.112	1.000	900	100	26	0	0
PFA 5 Rodenk. Leinpfad	16.089	6.436	3.800	4.150	1.180	350	173	0
PFA 6 Marienburg/Bayenthal	10.038	6.872	1.000	1.700	316	150	0	0
PFA 7 Altstadt	20.706	15.552	2.580	1.640	684	250	0	0
PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke	24.457	15.235	2.900	4.750	1.222	200	150	0
PFA 9 Merkenich - Langel	17.406	15.854	940	440	102	70	0	0
PFA 10 Retentionsraum Worringen	36.503	416	2.000	1.000	4.200	6.500	8.000	14.387
PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen	6.996	6.467	150	150	157	72	0	0
PFA 11 Worringen	6.413	5.485	400	300	150	78	0	0
PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum und Altdeichsanierung	15.851	7.507	5.000	2.000	750	350	244	0
PFA 13 Langel - Zündorf	4.013	569	3.000	200	194	50	0	0
PFA 14 Zündorf (keine Zuschüsse)	2.857	2.734	12	7	5	99	0	0
PFA 15 Westhoven	5.787	4.237	350	680	220	300	0	0
PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz	26.596	9.720	9.700	4.000	3.076	50	50	0
PFA 17 Deutz - Stammheim	16.230	8.334	7.000	600	255	41	0	0

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

PFA 18 Stammheim - Flittard	4.361	4.151	100	60	50	0	0	0
Kompensationsmaßnahme Brasseur	479	394	15	50	10	10	0	0
Kompensationsmaßnahme Brasseur 2	222	176	5	31	5	5	0	0
Summe Bau	261.233	142.039	49.102	24.709	13.454	8.926	8.617	14.387
Gesamtsumme	261.970	142.633	49.224	24.725	13.459	8.926	8.617	14.387

Beschaffungen Hochwasserschutz (Betrieb)

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2007	Kosten 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten nach 2012
LKW/Anhänger	262	262	0	0	0	0	0	0
Kompressor	22	17	3	2	0	0	0	0
Arbeitsboote	55	55	0	0	0	0	0	0
Gabelstapler inkl. Zubehör	567	235	332	0	0	0	0	0
Notstromaggregate	89	43	21	25	0	0	0	0
Werkzeuge	429	51	155	185	23	8	8	0
Büroausstattung	268	24	42	90	60	26	26	0
Solaranlage	16	16	0	0	0	0	0	0
Summe	1.707	703	553	302	83	34	34	0

Bau der Lagerstätten

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2007	Kosten 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten nach 2012
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Rodenkirchen, PFA 1 - 4	520	520	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Rodenk. Brücke, PFA 5 + 6	1.265	165	800	300	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Merkenicher Str., PFA 7 + 8	971	971	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Langel, PFA 9 - 11	42	42	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Zoobrücke rrh., PFA 15 + 16	176	176	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte PW Ensen	87	87	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Stammheim, PFA 17	1.690	1.690	0	0	0	0	0	0
Summe Bau	4.751	3.651	800	300	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Gesamtsumme	6.458	3.651	1.353	602	83	34	34	0
Kosten Hochwasserschutz insgesamt:	268.884	146.414	50.827	25.467	13.541	8.959	8.650	14.387

Zuschüsse Bereich Hochwasserschutz

in T Euro

**In Abänderung der bisherigen Praxis gibt es nur noch eine pauschale Bewilligungssumme pro Jahr
(gem. Mitteilung der Bezirksregierung).**

Fördersätze: 100 % für die Retentionsräume PFA 10 und 12; 60 % für die übrigen Maßnahmen.

Summen Zuschüsse konstruktiver HWS	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	177.681	88.393	32.261	16.025	10.052	8.096	8.468	14.387
bewilligter Mittelabruf	53.460	32.066	8.575	7.319	4.300	1.200	0	0
Summen Zuschüsse betrieblicher HWS	Gesamt	bis 2007	2.008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	2.412	1.752	480	180	0	0	0	0
Insgesamt zu erwarten	180.093	90.144	32.741	16.205	10.052	8.096	8.468	14.387