

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

2009

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro

1. Betriebliche Leistungen		230.344
a) Umsatzerlöse	225.567	
b) Aktivierte Eigenleistungen	<u>4.778</u>	
2. Sonstige betriebliche Erträge		830
Gesamtleistung		231.175
3. Materialaufwand		-41.202
a) Materialeinsatz	-9.171	
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-17.507	
c) Sonstige Kosten Material	-9.011	
d) Abwasserabgabe	<u>-5.513</u>	
4. Personalkosten		-36.709
5. Abschreibungen		-51.500
6. Betriebs- und Verwaltungskosten		-12.127
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebskosten		-423
	Interne Leistungsverrechnung	0
	Umlage	0
	Overhead	0
	Abrechnung KKP/PM	0
8. Finanzergebnis		-51.659
9. Steuerergebnis		-15
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)		37.540

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro

	2010	2011	2012
1. Betriebliche Leistungen	230.573	230.413	230.510
a) Umsatzerlöse	225.780	225.604	225.686
b) Aktivierte Eigenleistungen	4.793	4.808	4.824
2. Sonstige betriebliche Erträge	686	686	448
Gesamtleistung	231.258	231.098	230.958
3. Materialaufwand	-43.371	-43.962	-44.457
a) Materialeinsatz	-11.122	-11.221	-11.452
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-17.659	-17.969	-18.048
c) Sonstige Kosten Material	-9.077	-9.259	-9.444
d) Abwasserabgabe	-5.513	-5.513	-5.513
4. Personalkosten	-37.138	-37.437	-38.161
5. Abschreibungen	-53.111	-54.337	-55.427
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-12.372	-12.622	-12.876
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebskosten	-431	-440	-449
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
Umlagen	0	0	0
Overheadkosten	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	0	0	0
8. Finanzergebnis	-54.728	-55.293	-55.946
9. Steuerergebnis	-15	-15	-15
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	30.092	26.995	23.626

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen
Finanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2009
Jahresfehlbetrag (-)/-Überschuss (+)	37.540
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme	-17.000
Abschreibung	51.500
Cash Flow	72.040
ermächtigte Zuschüsse*	7.319
Investitionen	-111.713
Nettokreditbedarf	-32.354
Tilgung Trägerdarlehen	-66.419
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-98.773

Erläuterungen:

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen in der GuV (Erfolgsplan) gelten als Werteverzehr und müssen daher im Aufwand ausgewiesen werden.

Das Trägerdarlehen wird nur in der Bilanz dargestellt. Die Zuschüsse werden im Jahresabschluss auf der Aktivseite A II Sachanlagen in der Bilanz ausgewiesen.

Es wird eine Gewinnthesaurierung unterstellt.

Risikobetrachtung: Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden, in welcher Höhe und in welchem Jahr die veranschlagten Zuschüsse tatsächlich zur Verfügung stehen.

* Ermächtigte Zuschüsse sind die Mittel, die verbindlich gemäß aktuellem Änderungsbescheid der Bezirksregierung im jeweiligen Geschäftsjahr liquiditätswirksam werden.

Gem. Auskunft der Bezirksregierung stehen den StEB im Normalfall p.a. 10 Mio € zur Verf.
(zzgl. X €, falls Gesamtzuschußvolumen der Bezirksregierung nicht ausgeschöpft wird.)