

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

2010

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro

1. Betriebliche Leistungen		213.455
a) Umsatzerlöse	209.095	
b) Aktivierte Eigenleistungen	4.360	
2. Sonstige betriebliche Erträge		449
Gesamtleistung		213.904
3. Materialaufwand		-41.992
a) Materialeinsatz	-8.610	
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-18.621	
c) Sonstige Kosten Material	-9.515	
d) Abwasserabgabe	-5.246	
4. Personalkosten		-38.116
5. Abschreibungen		-55.132
6. Betriebs- und Verwaltungskosten		-11.168
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebskosten		-408
Interne Leistungsverrechnung		0
Umlage		0
Overhead		0
Abrechnung KKP/PM		0
8. Finanzergebnis		-52.381
9. Außerordentliches Ergebnis		0
10. Steuerergebnis		-16
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)		+ 14.692

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2010

Angaben in Tsd. Euro

Gesamtsumme Erfolgsplan StEB	Abwasser Buchungskreis 6800	Leistungen für Dritte Buchungskreis 6820	WBV Sparte	Hochwasserschutz Buchungskreis 6800	sonstige Gewässer Buchungskreis 6800	Straßenentwässerung Buchungskreis 6800	
1. Betriebliche Leistungen	213.455	196.114	402	2.313	13.317	1.309	0
a) Umsatzerlöse	209.095	192.154	402	2.313	12.917	1.309	0
b) Aktivierte Eigenleistungen	4.360	3.960	0	0	400	0	0
2. Sonstige betriebl. Erträge	449	372	0	0	77	0	0
Gesamtleistung	213.904	196.486	402	2.313	13.394	1.309	0
3. Materialaufwand	-41.992	-39.256	0	-946	-1.095	-647	-49
a) Materialeinsatz	-8.610	-8.043	0	-406	-109	-4	-49
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-18.621	-16.453	0	-540	-986	-643	0
c) Sonstige Kosten Material	-9.515	-9.515	0	0	0	0	0
d) Abwasserabgabe	-5.246	-5.246	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-38.116	-35.080	0	-649	-1.292	-286	-809
5. Abschreibungen	-55.132	-51.272	0	-0	-3.582	-278	-0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-11.168	-10.625	0	-53	-470	-8	-12
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten	-408	-358	0	0	-50	0	0
Interne Leistungsverrechnung	0	-148	0	-60	-188	-164	560
Umlage	0	605	0	-280	-100	-25	-200
Overhead	0	605	0	-105	-320	-50	-130
Abrechnung KKP/PM	0	1.177	0	-220	-52	-5	-900
8. Finanzergebnis	-52.381	-46.000	0	0	-6.306	-75	0
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuerergebnis	-16	265	-280	0	-1	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+)	14.692	16.400	122	0	-62	-228	-1.540

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Detailplan Erträge 2010

Angaben in Tsd. Euro

gleich Kostenerstattung Stadt Köln

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
1. Betriebliche Leistungen	184.893	190.794	196.114	392	279	402	1.932	2.424	2.313	9.253	13.729	13.317	484	1.089	1.309	0	0	0
1.a. Umsatzerlöse	180.784	186.794	192.154	392	279	402	1.932	2.424	2.313	8.391	12.951	12.917	484	1.089	1.309	0	0	0
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	177.994	184.395	189.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Abwasserentgelten	623	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Entwässerung auswertiger Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Kanalreinigung	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	23	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Entleerung von Schmutzwasser	271	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Grundstücksanschlussschein	156	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kanal	252	200	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.211	1.214	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlamm	49	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klärwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. aus Kanalbauarbeiten für Dritte 19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Hausanschlussmanagement 19%	0	0	0	389	277	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skonto Hausanschlussmanagement 19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Dienstleistungen 19%	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau	23	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn	0	0	0	0	0	0	1.932	2.424	2.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen TG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Gewässer II Ordnung 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	1.089	1.309	0	0	0
Erlöse HW konstr., betriebl., Zentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.391	12.951	12.917	0	0	0	0	0	0
Umlage Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Aktivierte Eigenleistungen	4.109	4.000	3.960	0	0	0	0	0	0	862	778	400	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.859	421	372	25	17	0	3	0	0	161	393	77	5	0	0	0	0	0
Erträge aus Vorsteuer 16%	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	214	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	383	77	0	0	0	0	0	0
Erträge Kaffeemaschine	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis			Buchungskreis														
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge aus der Herabsetzung der PWB	221	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kassenmehrbeständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahre	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung Aufwandsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückstellungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Ausschreibungen	30	25	0	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung PWB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Kronleuchtersaal	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Vermietung	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse ggü. Amt 66	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse ggü. Amt 69	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Miete Funkmast 16 %	0	0	16	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Versicherungsentsch. Stadt Köln	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge sonstiger Schadensersatz	36	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung	21	25	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten	6	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Telefongebühr	8	6	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattung	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag Anlagenabgang	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasserabgabe	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebenforderungen § 6	305	340	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uml. sonstige Betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	187.752	191.214	196.486	417	295	402	1.934	2.424	2.313	9.415	14.122	13.394	489	1.089	1.309	0	0	0
Detailplan Aufwendungen																		
3. Materialaufwand	-36.871	-38.277	-39.256	0	0	0	-1.052	-1.271	-946	-155	-957	-1.095	-192	-630	-647	-41	-67	-49
3.a. Materialeinsatz	-8.723	-8.452	-8.043	0	0	0	-516	-480	-406	-28	-199	-109	-4	-4	-4	-30	-37	-49
Umlage Materialeinsatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Vorräte Verbrauch	-796	-1.415	-1.311	0	0	0	-33	-33	-83	-1	-11	-11	0	-4	-4	0	0	0
Werkzeuge	-46	-78	-72	0	0	0	-1	-1	-1	-0	0	0	0	-1	-1	0	0	0
Nutrix und Sonstige	-477	-697	-613	0	0	0	-6	-1	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-186	-512	-495	0	0	0	-22	-27	-47	-1	-11	-11	0	-3	-3	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut	-78	-98	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis			Buchungskreis														
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Reinigungsmaterial Technik	-9	-30	-31	0	0	0	-3	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung Lagermaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Direktverbrauch	-6.160	-5.729	-5.198	0	0	0	-314	-297	-173	-22	-188	-98	-2	0	0	-1	-2	-49
Lfde. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-698	-779	-766	0	0	0	-9	0	-6	-12	-138	-45	0	0	0	0	0	0
Gas Abt. Technik	-157	-100	-161	0	0	0	-16	-20	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-4.052	-4.634	-4.169	0	0	0	-278	-270	-150	-9	-35	-37	-2	0	0	0	0	-49
Wasser Abt. Technik	-109	-108	-156	0	0	0	-2	-5	-5	0	-15	-16	0	0	0	-1	-2	0
Diesel (keine Fahrzeuge)	-26	-10	-27	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gase, Fette, Schmierstoffe	-15	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitssicherheit / -kleidung	-31	-98	-70	0	0	0	-2	-2	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO geld)	-1.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoaufwand brutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoertrag brutto	226	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingangsfracht	-30	0	0	0	0	0	-1	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportversich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand aus SAP	-1.767	-1.309	-1.534	0	0	0	-169	-150	-150	-4	0	0	-1	0	0	-29	-35	0
3.b. Inst./bezogene Leistungen	-11.739	-15.559	-16.453	0	0	0	-535	-533	-540	-127	-758	-986	-188	-627	-643	-11	-30	0
Umlage Inst. bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Instandhaltung	-4.013	-5.476	-6.429	0	0	0	-138	-170	-150	-75	0	-183	-17	-14	-15	0	0	0
Instandhaltung Maschinentechnik	-1.420	-1.760	-1.916	0	0	0	-95	-120	-120	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	-8	-4	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-2.586	-3.712	-4.505	0	0	0	-43	-50	-30	-74	0	-183	-17	-14	-15	0	0	0
Summe bezogene Leistungen	-1.962	-3.647	-3.536	0	0	0	-76	-60	-90	-52	-758	-803	-171	-613	-628	0	0	0
bezogene Leistungen Gesamt	-1.933	-3.647	-3.536	0	0	0	-76	-60	-90	-52	-758	-803	-171	-613	-628	0	0	0
Forschungsvorhaben ObeKa	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bez. Leist. Aufw. akuter HWSchutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nebstoffabfuhren	-5.764	-6.436	-6.489	0	0	0	-322	-303	-300	0	0	0	0	0	0	-11	-30	0
Schlammabfuhr TK	-4.677	-5.006	-5.060	0	0	0	-270	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-143	-170	-171	0	0	0	-11	-8	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-886	-1.158	-1.165	0	0	0	-40	-45	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-58	-103	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	-30	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser Buchungskreis			Leistungen für Dritte (BGA) Buchungskreis			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
3.c. Sonstige Kosten Material	-11.279	-9.011	-9.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-276	-250	-314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 2	-71	-71	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungen	-23	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-7.927	-5.702	-6.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdate	-382	-388	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage sonst. Materialien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.d. Abwasserabgabe	-5.130	-5.255	-5.246	0	0	0	0	-258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-32.459	-33.440	-35.080	0	0	0	-549	-597	-649	-1.415	-1.617	-1.292	-172	-277	-286	-726	-778	-809
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen	-53.302	-49.544	-51.272	0	0	0	-1	0	0	-1.488	-1.956	-3.582	0	0	-278	-1	0	0
6. Betriebs-/Verwaltungskosten	-11.317	-11.268	-10.625	-1	0	0	-53	-56	-53	-626	-797	-470	-9	-6	-8	-1	0	-12
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen																		
Summe Fortbildung/Reisekosten	-626	-778	-772	0	0	0	-3	0	0	-24	-24	-32	0	0	-2	-0	0	0
Kilometerpauschale	-96	-120	-135	0	0	0	0	0	0	-10	-9	-8	0	0	0	0	0	0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	0	-3	-3	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-148	-178	-178	0	0	0	-1	0	0	-8	-7	-14	0	0	-2	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-12	-17	-17	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernachtungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fort- und Weiterbildung	-369	-461	-440	0	0	0	-2	0	0	-5	-8	-10	0	0	0	-0	0	0
Umlage Fortbildung/Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe nicht abzugsfähige BA	-99	-127	-110	0	0	0	0	0	0	-2	-3	-4	0	0	0	-0	0	0
Aufwand für Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschenke unter 30 EUR	-6	-3	-4	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-1	0	0	0	-0	0	0
Bewirtung extern 80%	-1	-23	-15	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-2	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-16	-24	-19	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Geschenke über 30 EUR	0	-5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsfeier	-12	-11	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weihnachtsfeier	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand Kaffeemaschine	-4	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsratvergütung	-4	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	-49	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage nicht abzugsfähige BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis			Buchungskreis														
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe Raum-/Grundstückskosten	-471	-549	-461	0	0	0	-17	-26	-18	-193	-398	-296	-6	-5	-5	0	0	0
Heizung	-48	-46	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-24	-70	-30	0	0	0	0	0	0	-17	0	-16	-6	-5	-5	0	0	0
Miete Besprechungsräume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete Parkhaus AN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Miete Büroräume / Betriebshof	-17	-20	0	0	0	0	0	0	0	-154	-254	-138	0	0	0	0	0	0
sonstige Raum- und Nebenkosten	-8	-24	0	0	0	0	0	0	0	-18	-21	-16	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten Vw	-100	-140	-160	0	0	0	-17	-20	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-129	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	-120	-124	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-144	-107	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer	-2	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raum- und Grundstückskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe EDV	-2.571	-2.732	-3.540	0	0	0	-19	-10	-11	-74	-67	-87	-1	0	0	-1	0	-2
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-30	-25	-25	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-73	-103	-285	0	0	0	0	0	0	-29	0	-20	0	0	0	0	0	0
EDV Wartung	-540	-417	-480	0	0	0	-1	0	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 12	-1.303	-1.702	-1.896	0	0	0	-9	-10	-10	-36	-55	-55	-1	0	0	-1	0	-2
SAP Einführung	-505	-290	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lizenzgebühren	-24	-38	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-95	-158	-116	0	0	0	-9	0	0	-7	-12	-12	0	0	0	-0	0	0
Umlage EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Instandhaltungen	-351	-549	-479	0	0	0	-4	-8	-9	-4	-98	0	0	0	0	0	0	0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-93	-340	-305	0	0	0	0	0	-1	0	-98	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-257	-209	-174	0	0	0	-4	-8	-8	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Miete sonstige Geräte	-296	-237	-256	0	0	0	-3	-2	-2	-6	-152	-6	0	0	0	0	0	0
Mieten Kopierer	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leihgebühr Geräte und Maschinen	-22	-4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146	0	0	0	0	0	0	0
Mieten BGA T	-38	-34	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-114	-114	-108	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-122	-85	-134	0	0	0	-3	-1	-2	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Umlage Miete sonstige Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Kopiererkosten Merheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Verwaltungskosten	-1.210	-371	-365	0	0	0	-1	0	0	-24	-2	-2	0	0	0	-0	0	0
Pfand / Leergut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis			Buchungskreis														
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Dienstunfälle Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten des Geldverkehrs	-3	-4	-4	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0	0	0
Büromaterial	-144	-200	-200	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-54	-72	-61	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-65	-95	-100	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Gebühren Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verluste Anlagenabgang	-945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
übrige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kursdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Fremdarbeiten	-578	-964	-595	0	0	0	0	0	0	-7	0	-3	0	0	0	0	0	0
Fremdarbeiten intern	-392	-330	-293	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	-185	-632	-301	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdreinigung	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
Umlage Fremdarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versandkosten	-57	-165	-85	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0	0	0
ANK / Ausgangsfracht	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-46	-165	-85	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0	0	0
Umlage Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Telefon und Fax	-347	-333	-398	0	0	0	-4	-11	-13	-27	-24	-25	-2	-1	-1	-0	0	-10
Handygebühren	-82	-78	-83	0	0	0	0	-1	0	-11	-11	-12	-1	-1	-1	-0	0	0
Telefon, Fax	-263	-255	-314	0	0	0	-4	-10	-13	-16	-13	-13	-1	0	0	-0	0	-10
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Telefon Fax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KFZ Kosten	-122	-121	-117	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-6	-13	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdfahrzeuge	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing KFZ	-23	-25	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-92	-83	-86	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Umlage Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren	-880	-1.741	-1.011	0	0	0	-1	0	0	-271	-7	-7	0	0	0	-0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-281	-982	-340	0	0	0	0	0	0	-62	0	0	0	0	0	-0	0	0
Schadenersatz	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Sch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis			Buchungskreis														
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zuführung Prozesskosten Rückstellung	53	0	0	0	0	0	0	0	0	-53	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresabschluss	-98	-150	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Gutachten	-61	-50	-50	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendung Forschungsvorhaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebshaftpflicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Versicherungen	-293	-375	-411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-108	-184	-110	0	0	0	-1	0	0	-6	-7	-7	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge / Mahngebühren	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage JAP, Beiträge, Gebühren, RA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umlagen ggü. Stadt Köln	-2.663	-2.602	-2.436	0	0	0	0	0	0	-2	-22	-8	0	0	0	0	0	0
VKE (11) Personal	-1.155	-612	-862	0	0	0	0	0	0	-1	-18	-4	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.500	-1.921	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Zentraler Einkauf	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Beihilfekasse 1100	-9	-15	-20	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-4	0	0	0	0	0	0
Vw-Kosten Oberbürgermeister Amt	0	-52	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage U. ggü. Stadt Köln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung Forderungen	-1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Absetzung	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford	-1.042	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die EWB zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk.	-246	-323	-358	0	0	0	0	0	0	-108	-100	-50	-1	0	0	0	0	0
Reprolayout/Gratik TP	-7	-18	-20	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0
Bekanntmachungen Abt. V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-197	-305	-338	0	0	0	0	0	0	-97	-100	-50	0	0	0	0	0	0
Werbebrochüren, -prospekte	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Öffentlichkeitsarbeit/Vertrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnungen	519	584	-148	0	0	0	-102	-130	-60	-219	-143	-188	-61	-111	-164	-137	-200	560
Umlagen	537	525	605	0	0	0	-121	-120	-280	-88	-90	-100	-24	-15	-25	-303	-300	-200
Overhead	422	735	605	0	0	0	-51	-240	-105	-255	-360	-320	-26	-50	-50	-89	-85	-130
Abrechnung KKP/PM	133	50	1.177	0	0	0	-4	-10	-220	-58	-30	-52	-2	0	-5	-70	-10	-900
8. Finanzergebnis	-42.575	-45.667	-46.000	-5	0	0	0	0	0	-5.064	-8.203	-6.306	-1	0	-75	-4	0	0
Summe US-Leasing	1.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis	6800		Buchungskreis	6820													
	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zinsaufwendungen US Leasing	-884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung pass. RAP	1.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus US-Leasing Barwertvorteil	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage US-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsertrag	1.743	1.424	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge übrige Girokonten	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Sonstige	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge SSK SWAP/FIX	1.702	1.424	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeitr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsaufwand	-45.740	-47.091	-46.000	-5	0	0	0	0	0	-5.307	-8.203	-6.306	-1	0	-75	-4	0	0
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtparkasse	-707	-239	-500	-5	0	0	0	0	0	-346	0	-978	0	0	-75	-1	0	0
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-1.017	-352	-500	0	0	0	0	0	0	-739	0	-977	-1	0	0	-3	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-6.536	-10.049	-9.166	0	0	0	0	0	0	-2.762	-6.995	-3.136	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-12.885	-15.671	-16.983	0	0	0	0	0	0	-1.460	-1.208	-1.215	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen	-24.594	-20.779	-18.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	30.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	-30.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuerergebnis	367	262	265	-382	-275	-280	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Kfz-Steuer	-15	-14	-15	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsabschlagsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Innenumsatzerlöse	382	275	280	-382	-275	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)	12.961	14.851	16.400	29	20	122	0	0	0	-62	-132	-62	0	0	-228	-1.373	-1.440	-1.540

Die Sparte Hochwasserschutz beinhaltet die Hochwasserschutzzentrale, den konstruktiven HWS und den betrieblichen HWS.
Die Einzelkostenverfolgung in der KLR bleibt bestehen. Diese lässt sich nur nicht im WPL darstellen.

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro	2011	2012	2013
1. Betriebliche Leistungen	217.611	222.814	228.704
a) Umsatzerlöse	213.657	218.910	224.850
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.954	3.904	3.854
2. Sonstige betriebliche Erträge	449	449	372
Gesamtleistung	218.060	223.263	229.076
3. Materialaufwand	-42.937	-43.908	-45.078
a) Materialeinsatz	-8.867	-9.133	-9.408
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-19.208	-19.624	-20.222
c) Sonstige Kosten Material	-9.616	-9.905	-10.202
d) Abwasserabgabe	-5.246	-5.246	-5.246
4. Personalkosten	-38.502	-39.247	-40.007
5. Abschreibungen	-55.960	-57.130	-58.304
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-11.498	-11.837	-12.188
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebskosten	-419	-430	-441
Interne Leistungsverrechnung	21	25	29
Umlagen	-1	-1	-1
Overheadkosten	22	25	28
Abrechnung KKP/PM	1	1	0
8. Finanzergebnis	-54.136	-55.575	-57.238
9. Steuerergebnis	-16	-17	-17
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	14.637	15.171	15.859

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2011

Angaben in Tsd. Euro

Gesamtsumme Erfolgsplan StEB	Abwasser Buchungskreis 6800	Leistungen für Dritte Buchungskreis 6820	WBV Sparte 6830	Hochwasserschutz Buchungskreis 6800	sonstige Gewässer Buchungskreis 6800	Straßenentwässerung Buchungskreis 6800	
1. Betriebliche Leistungen	217.611	200.961	402	2.363	12.548	1.337	0
a) Umsatzerlöse	213.657	197.307	402	2.363	12.248	1.337	0
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.954	3.654	0	0	300	0	0
2. Sonstige betriebl. Erträge	449	372	0	0	77	0	0
Gesamtleistung	218.060	201.333	402	2.363	12.625	1.337	0
3. Materialaufwand	-42.937	-40.434	0	-974	-1.061	-418	-50
a) Materialeinsatz	-8.867	-8.284	0	-418	-111	-4	-50
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-19.208	-17.288	0	-556	-950	-414	0
c) Sonstige Kosten Material	-9.616	-9.616	0	0	0	0	0
d) Abwasserabgabe	-5.246	-5.246	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-38.502	-35.782	0	-662	-938	-295	-825
5. Abschreibungen	-55.960	-52.000	0	-0	-3.586	-373	-0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-11.498	-10.944	0	-54	-479	-8	-12
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten	-419	-369	0	0	-50	0	0
Interne Leistungsverrechnung	21	-135	0	-61	-190	-164	571
Umlage	-1	614	0	-286	-101	-25	-204
Overhead	22	627	0	-105	-320	-50	-130
Abrechnung KKP/PM	1	1.178	0	-220	-52	-5	-900
8. Finanzergebnis	-54.136	-48.000	0	0	-5.909	-227	0
9. Steuerergebnis	-16	265	-280	-0	-1	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	14.637	16.355	122	0	-62	-228	-1.551

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2012

Angaben in Tsd. Euro

Gesamtsumme Erfolgsplan StEB	Abwasser Buchungskreis 6800	Leistungen für Dritte Buchungskreis 6820	WBV Sparte 6830	Hochwasserschutz Buchungskreis 6800	sonstige Gewässer Buchungskreis 6800	Straßenentwässerung Buchungskreis 6800	
1. Betriebliche Leistungen	222.814	205.800	402	2.414	12.586	1.612	0
a) Umsatzerlöse	218.910	202.146	402	2.414	12.336	1.612	0
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.904	3.654	0	0	250	0	0
2. Sonstige betriebl. Erträge	449	372	0	0	77	0	0
Gesamtleistung	223.263	206.172	402	2.414	12.663	1.612	0
3. Materialaufwand	-43.908	-41.490	0	-1.003	-1.005	-359	-52
a) Materialeinsatz	-9.133	-8.532	0	-430	-114	-4	-52
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-19.624	-17.806	0	-573	-890	-355	0
c) Sonstige Kosten Material	-9.905	-9.905	0	0	0	0	0
d) Abwasserabgabe	-5.246	-5.246	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-39.247	-36.497	0	-675	-938	-295	-842
5. Abschreibungen	-57.130	-53.000	0	-0	-3.586	-543	-0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-11.837	-11.272	0	-56	-489	-8	-12
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten	-430	-380	0	0	-50	0	0
Interne Leistungsverrechnung	25	-140	0	-62	-191	-164	583
Umlage	-1	626	0	-291	-103	-26	-208
Overhead	25	636	0	-105	-325	-51	-130
Abrechnung KKP/PM	1	1.179	0	-220	-53	-5	-900
8. Finanzergebnis	-55.575	-49.200	0	0	-5.985	-390	0
9. Steuerergebnis	-17	265	-280	-0	-1	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	15.171	16.901	122	0	-62	-228	-1.562

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2013

Angaben in Tsd. Euro

Gesamtsumme Erfolgsplan StEB	Abwasser Buchungskreis 6800	Leistungen für Dritte Buchungskreis 6820	WBV Sparte 6830	Hochwasserschutz Buchungskreis 6800	sonstige Gewässer Buchungskreis 6800	Straßenentwässerung Buchungskreis 6800	
1. Betriebliche Leistungen	228.704	210.850	402	2.466	12.946	2.039	0
a) Umsatzerlöse	224.850	207.196	402	2.466	12.746	2.039	0
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.854	3.654	0	0	200	0	0
2. Sonstige betriebl. Erträge	372	372	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	229.076	211.222	402	2.466	12.946	2.039	0
3. Materialaufwand	-45.078	-42.577	0	-1.033	-918	-496	-54
a) Materialeinsatz	-9.408	-8.788	0	-443	-118	-4	-54
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-20.222	-18.340	0	-590	-800	-492	0
c) Sonstige Kosten Material	-10.202	-10.202	0	0	0	0	0
d) Abwasserabgabe	-5.246	-5.246	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-40.007	-37.227	0	-689	-938	-295	-858
5. Abschreibungen	-58.304	-54.000	0	-0	-3.586	-717	-0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-12.188	-11.610	0	-58	-499	-8	-13
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten	-441	-391	0	0	-50	0	0
Interne Leistungsverrechnung	29	-145	0	-64	-193	-164	594
Umlage	-1	639	0	-297	-105	-26	-212
Overhead	28	645	0	-105	-330	-52	-130
Abrechnung KKP/PM	0	1.180	0	-220	-54	-5	-900
8. Finanzergebnis	-57.238	-50.400	0	0	-6.335	-503	0
9. Steuerergebnis	-17	264	-280	-0	-1	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	15.859	17.600	122	0	-62	-228	-1.573

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Detailplan Erträge 2011-2013

Angaben in Tsd. Euro

gleich Kostenerstattung Stadt Köln

Mittelfristige Detailplanung

Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013												
1. Betriebliche Leistungen	200.961	205.800	210.850	402	402	402	2.363	2.414	2.466	12.548	12.586	12.946	1.337	1.612	2.039	0	0	0
1.a. Umsatzerlöse	197.307	202.146	207.196	402	402	402	2.363	2.414	2.466	12.248	12.336	12.746	1.337	1.612	2.039	0	0	0
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	194.990	199.829	204.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Abwasserentgelten	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Entwässerung auswertiger Grundst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Kanalreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Entleerung von Schmutzwas	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Grundstücksanschluschein	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kanalbe	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlammki	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klärwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. aus Kanalbauarbeiten für Dritte 19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Hausanschlussmanagement 19%	0	0	0	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skonto Hausanschlussmanagement 19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Dienstleistungen 19%	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19%	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn	0	0	0	0	0	0	2.363	2.414	2.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen TG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Gewässer II Ordnung 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.337	1.612	2.039	0	0	0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.248	12.336	12.746	0	0	0	0	0	0
Umlage Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Aktivierte Eigenleistungen	3.654	3.654	3.654	0	0	0	0	0	0	300	250	200	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	372	372	372	0	0	0	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kaffeemaschine	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Bezeichnung																		
Erträge aus der Herabsetzung der PWB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kassenmehrbeständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung Aufwandsrückst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Hrabsetzung PWB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Kronleuchtersaal	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse ggü. Amt 66	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse ggü. Amt 69	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Miete Funkmast 16 %	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge sonstiger Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Telefongebühr	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebenforderungen § 6	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uml. sonstige Betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	201.333	206.172	211.222	402	402	402	2.363	2.414	2.466	12.625	12.663	12.946	1.337	1.612	2.039	0	0	0
Detailplan Aufwendungen																		
3. Materialaufwand	-40.434	-41.490	-42.577	0	0	0	-974	-1.003	-1.033	-1.061	-1.005	-918	-418	-359	-496	-50	-52	-54
3.a. Materialeinsatz	-8.284	-8.532	-8.788	0	0	0	-418	-430	-443	-111	-114	-118	-4	-4	-4	-50	-52	-54
Umlage Materialeinsatz	0	0	0	0	0	0				0	0	0						
Summe Vorräte Verbrauch	-1.350	-1.391	-1.432	0	0	0	-85	-88	-90	-11	-12	-13	-4	-4	-4	0	0	0
Werkzeuge	-74	-76	-78	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0
Nutrix und Sonstige	-631	-650	-670	0	0	0	-31	-32	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-510	-525	-541	0	0	0	-48	-49	-51	-11	-12	-13	-3	-3	-3	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut	-103	-106	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaterial Technik	-32	-33	-34	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Bestandsveränderung Lagermaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Direktverbrauch	-5.354	-5.515	-5.680	0	0	0	-178	-184	-189	-100	-103	-106	0	0	0	-50	-52	-54
Lfd. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-789	-812	-837	0	0	0	-6	-6	-6	-45	-45	-45	0	0	0	0	0	0
Gas Abt. Technik	-166	-171	-176	0	0	0	-10	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-4.294	-4.423	-4.556	0	0	0	-155	-159	-164	-39	-41	-43	0	0	0	-50	-52	-54
Wasser Abt. Technik	-161	-166	-170	0	0	0	-5	-5	-5	-17	-17	-18	0	0	0	0	0	0
Diesel (keine Fahrzeuge)	-27	-28	-29	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gase, Fette, Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitssicherheit / -kleidung	-72	-74	-76	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelös)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoaufwand brutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoertrag brutto	155	159	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingangsfahrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportversich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Skontoverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand aus SAP	-1.580	-1.627	-1.676	0	0	0	-155	-159	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.b. Inst./bezogene Leistungen	-17.288	-17.806	-18.340	0	0	0	-556	-573	-590	-950	-890	-800	-414	-355	-492	0	0	0
Umlage Inst. bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Instandhaltung	-6.962	-7.171	-7.386	0	0	0	-155	-159	-164	-190	-196	-203	-15	-16	-16	0	0	0
Instandhaltung Maschinentechnik	-1.973	-2.033	-2.094	0	0	0	-124	-127	-131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	-8	-8	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-4.981	-5.130	-5.284	0	0	0	-31	-32	-33	-190	-196	-203	-15	-16	-16	0	0	0
Summe bezogene Leistungen	-3.642	-3.751	-3.864	0	0	0	-93	-95	-98	-760	-695	-597	-399	-339	-476	0	0	0
bezogene Leistungen Gesamt	-3.642	-3.751	-3.864	0	0	0	-93	-95	-98	-760	-695	-597	-399	-339	-476	0	0	0
bez. Leist. Aufw. akuter HWSchutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nebenstoffabfuhren	-6.683	-6.884	-7.090	0	0	0	-309	-318	-328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TK	-5.212	-5.368	-5.529	0	0	0	-258	-265	-273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-176	-181	-187	0	0	0	-10	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-1.200	-1.236	-1.273	0	0	0	-41	-42	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-95	-98	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c. Sonstige Kosten Material	-9.616	-9.905	-10.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-323	-333	-343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.678	-2.758	-2.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 27	-73	-75	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungen	-22	-23	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-6.118	-6.302	-6.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten	-402	-414	-426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage sonst. Materialien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.d. Abwasserabgabe	-5.246	-5.246	-5.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-35.782	-36.497	-37.227	0	0	0	-662	-675	-689	-938	-938	-938	-295	-295	-295	-825	-842	-858
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen	-52.000	-53.000	-54.000	0	0	0	-0	-0	-0	-3.586	-3.586	-3.586	-373	-543	-717	-0	-0	-0
6. Betriebs-/Verwaltungskosten	-10.944	-11.272	-11.610	0	0	0	-54	-56	-58	-479	-489	-499	-8	-8	-8	-12	-12	-13
<i>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen</i>																		
Summe Fortbildung/Reisekosten	-796	-820	-844	0	0	0	0	0	0	-32	-33	-33	-2	-2	-2	0	0	0
Kilometerpauschale	-139	-143	-148	0	0	0	0	0	0	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-184	-189	-195	0	0	0	0	0	0	-14	-14	-14	-2	-2	-2	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-17	-18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernachtungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fort- und Weiterbildung	-453	-467	-481	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-11	0	0	0	0	0	0
Umlage Fortbildung/Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe nicht abzugsfähige BA	-113	-117	-120	0	0	0	0	0	0	-4	-4	-4	-0	-0	-0	0	0	0
Aufwand für Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschenke unter 30 EUR	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Bewirtung extern 80%	-15	-16	-16	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-0	-0	-0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-20	-20	-21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Geschenke über 30 EUR	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsfeier	-10	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weihnachtsfeier	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand Kaffeemaschine	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsratvergütung	-10	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	-41	-42	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage nicht abzugsfähige BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Raum-/Grundstückskosten	-475	-490	-504	0	0	0	-18	-19	-19	-302	-308	-314	-5	-5	-5	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Bezeichnung																		
Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-31	-32	-33	0	0	0	0	0	0	-16	-16	-16	-5	-5	-5	0	0	0
Miete Besprechungsräume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete Parkhaus AN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Miete Büroräume / Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139	-141	-143	0	0	0	0	0	0
sonstige Raum- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	-17	-17	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten Vw	-165	-170	-175	0	0	0	-18	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-144	-149	-153	0	0	0	0	0	0	-127	-131	-135	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-134	-138	-142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raum- und Grundstückskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe EDV	-3.646	-3.755	-3.868	0	0	0	-11	-11	-11	-89	-91	-92	0	0	0	-2	-2	-2
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-26	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-294	-302	-311	0	0	0	0	0	0	-20	-21	-21	0	0	0	0	0	0
EDV Wartung	-494	-509	-524	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 102	-1.953	-2.011	-2.072	0	0	0	-10	-11	-11	-56	-57	-58	0	0	0	-2	-2	-2
SAP Einführung	-721	-743	-765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lizenzgebühren	-39	-40	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-120	-123	-127	0	0	0	0	0	0	-12	-12	-13	0	0	0	0	0	0
Umlage EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Instandhaltungen	-493	-508	-523	0	0	0	-9	-9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-314	-324	-333	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-179	-185	-190	0	0	0	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Miete sonstige Geräte	-264	-272	-280	0	0	0	-2	-3	-3	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Mieten Kopierer	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leihgebühr Geräte und Maschinen	-1	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten BGA T	-13	-13	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-111	-114	-118	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-138	-143	-147	0	0	0	-2	-2	-2	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Umlage Miete sonstige Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Kopierererkosten Merheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Verwaltungskosten	-376	-387	-399	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Pfand / Leergut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstunfälle Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Bezeichnung																		
Kosten des Geldverkehrs	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Büromaterial	-206	-212	-219	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-63	-65	-67	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-103	-106	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Gebühren Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verluste Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
übrige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kursdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Fremdarbeiten	-612	-631	-650	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Fremdarbeiten intern	-302	-311	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	-310	-320	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Umlage Fremdarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versandkosten	-88	-90	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANK / Ausgangsfracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-88	-90	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Telefon und Fax	-410	-422	-435	0	0	0	-13	-14	-14	-26	-26	-27	-1	-1	-1	-11	-11	-11
Handygebühren	-86	-89	-91	0	0	0	-0	-0	-0	-12	-12	-13	-1	-1	-1	-0	-0	-0
Telefon, Fax	-324	-333	-343	0	0	0	-13	-13	-14	-13	-14	-14	0	0	0	-10	-11	-11
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Telefon Fax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KFZ Kosten	-120	-124	-128	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-12	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing KFZ	-19	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-89	-92	-94	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Umlage Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren	-1.041	-1.073	-1.105	0	0	0	0	0	0	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-350	-361	-372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Schutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forschungsvorhaben ObeKa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Bezeichnung																		
Jahresabschluss	-103	-106	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Gutachten	-52	-53	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendung Forschungsvorhaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebshaftpflicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Versicherungen	-423	-436	-449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-114	-117	-121	0	0	0	0	0	0	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge / Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage JAP, Beiträge, Gebühren, RA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																	
Summe Umlagen ggü. Stadt Köln	-2.509	-2.584	-2.662	0	0	0	0	0	0	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0
VKE (11) Personal	-888	-914	-942	0	0	0	0	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.545	-1.591	-1.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Zentraler Einkauf	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Beihilfekasse 1100	-21	-21	-22	0	0	0	0	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0
Vw-Kosten Oberbürgermeister Amt	-54	-55	-57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage U. ggü. Stadt Köln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Absetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die EWB zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk.	-369	-380	-391	0	0	0	0	0	0	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0
Reprolayout/Grafik TP	-21	-21	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekanntmachungen Abt. V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-348	-359	-369	0	0	0	0	0	0	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0
Werbeproschüren, -prospekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Öffentlichkeitsarbeit/Vertrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnungen	-135	-140	-145	0	0	0	-61	-62	-64	-190	-191	-193	-164	-164	-164	571	583	594
Umlagen	614	626	639	0	0	0	-286	-291	-297	-101	-103	-105	-25	-26	-26	-204	-208	-212
Overhead	627	636	645	0	0	0	-105	-105	-105	-320	-325	-330	-50	-51	-52	-130	-130	-130
Abrechnung KKP/PM	1.178	1.179	1.180	0	0	0	-220	-220	-220	-52	-53	-54	-5	-5	-5	-900	-900	-900
8. Finanzergebnis	-48.000	-49.200	-50.400	0	0	0	0	0	0	-5.909	-5.985	-6.335	-227	-390	-503	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Summe US-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen US Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung pass. RAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus US-Leasing Barwertvorteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage US-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge übrige Girokonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge SSK SWAP/FIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsaufwand	-48.000	-49.200	-50.400	0	0	0	0	0	0	-5.909	-5.985	-6.335	-227	-390	-503	0	0	0
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtparkasse	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-783	-821	-996	-227	-390	-503	0	0	0
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-782	-820	-995	0	0	0	0	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-14.133	-19.424	-24.835	0	0	0	0	0	0	-3.136	-3.136	-3.136	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-17.323	-17.670	-18.023	0	0	0	0	0	0	-1.208	-1.208	-1.208	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen	-14.544	-10.106	-5.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Steuerergebnis	265	265	264	-280	-280	-280	-0	-0	-0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Kfz- Steuer	-15	-15	-16	0	0	0	-0	-0	-0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsabschlagsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Innenumsatzerlöse	280	280	280	-280	-280	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)	16.355	16.901	17.600	122	122	122	0	0	0	-62	-62	-62	-228	-228	-228	-1.551	-1.562	-1.573

Stellenplanübersicht Stellen der StEB

2010		2009	
Beamte	31,12	Beamte	33,12
Beschäftigte	578,00	Beschäftigte	580,50
Insgesamt	609,12	Insgesamt	613,62

Anmerkung: Die Umwandlung von 2 Beamtenstellen erfolgte aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

In der Sparte Hochwasser können 7,5 Stellen reduziert werden.

Im Rahmen des § 61a LWG werden in der Sparte Abwasser 3 Stellen zugesetzt.

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Gruppenstellenplan
Angaben in Stellen

	StEB		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	Gewässer 2. Ordnung	Straßenent- wässerung
	gesamt	Vorjahr					
Beamte	31,12	33,12	30,12	0,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	578,00	580,50	530,50	10,00	17,00	4,50	16,00
Insgesamt	609,12	613,62	560,62	10,00	18,00	4,50	16,00

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Detailgruppenstellenplan 2010

Angaben in Stellen

Besoldungsgruppe	StEB		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	Gewässer 2. Ordnung	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 30.6.09 vollzeitverrechnet
	gesamt	Vorjahr						
Beamte:								
B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 16	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
A 15	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
A 14	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
A 13	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
A 13 g.D.	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 12	6,00	7,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
A 11	9,00	9,00	8,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,21
A10	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 m.D.	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
A 8	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 7	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
Insgesamt	31,12	33,12	30,12	0,00	1,00	0,00	0,00	25,51

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Entgeltgruppe (bisher BAT/BMTG)	StEB		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	Gewässer 2. Ordnung	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 30.6.09 vollzeitverrechnet
	gesamt	Vorjahr						
Beschäftigte:								
S BV	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15 (Ia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 (I b)	6,00	6,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,99
13 (II-HD, II/II+VG)	16,00	13,00	15,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,50
12 (III/II)	61,00	63,00	56,00	0,00	4,50	0,50	0,00	57,88
11 (IVa/III)	54,89	56,89	51,39	1,00	1,50	1,00	0,00	49,11
10 (IVa, IVb/IVa, Vb/IVb/IVa)	27,00	25,00	25,00	0,00	2,00	0,00	0,00	26,99
9 (IVb, Vb/IVb, Vb, Vb- MD/Vb-MD+VG, 9)	78,00	78,00	75,00	2,00	1,00	0,00	0,00	75,88
8 (Vc/Vb-MD, Vc)	44,78	41,78	41,78	1,00	0,00	0,00	2,00	40,54
7 (6/7/7a)	23,00	22,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96
6 (VIb/Vc, VIb, 5/6/6a)	186,33	191,18	171,33	6,00	6,00	0,00	3,00	181,90
5 (VII/VIb, VII, 5/5a, 4/5/5a)	44,50	45,15	39,50	0,00	0,00	1,00	4,00	43,39
4 (3/4/4a)	30,00	32,00	21,00	0,00	0,00	2,00	7,00	27,96
3 (VIII)	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
Insgesamt	578,00	580,50	530,50	10,00	17,00	4,50	16,00	549,22

Anmerkung: Tendenziell ist festzustellen, dass aufgrund der Zunahme anspruchsvollerer Aufgaben ein Rückgang niedrigerer Stellenbewertungen zu verzeichnen ist.

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionen
Finanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	2010
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	14.692
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme	-5.000
Abschreibung	55.132
Cash Flow	64.824
ermächtigte Zuschüsse*	5.441
Investitionen	-98.960
Gewinnausschüttung 2009	-14.041
Nettokreditbedarf	-42.735
Tilgung Trägerdarlehen	-66.242
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-108.977

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.

2010 erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe der Spartenumsatzerlöse Hochwasserschutz und sonstige Gewässer 2009

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. 13 Mio € zur Verfügung (zzgl. X €, falls Gesamtzuschußvolumen der Bezirksregierung nicht ausgeschöpft wird.)

Investitionen
Gruppenfinanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2010			
	Abwasser inkl. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäftsfelder	Hochwasserschutz	sonstige Gewässer
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	14.860	122	-62	-228
Veränderungen der Rückstellungen	-5.000	0	0	0
Abschreibungen	51.272	0	3.582	278
Cash Flow	61.132	122	3.520	50
ermächtigte Zuschüsse	0	0	5.441	0
Investitionen	-84.185	0	-11.139	-3.636
Gewinnausschüttung 2009	-14.041	0	0	0
Nettokreditbedarf	-37.094	122	-2.178	-3.586
Refinanzierung Tilgung Trägerdarlehen	-66.242	0	0	0
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-103.336	122	-2.178	-3.586

Anmerkungen zum Trägerdarlehen:

Die Tilgung des Trägerdarlehens beinhaltet für die Jahre 2003 bis 2007 Sondertilgungen von je 3 Mio. Euro. In den Jahren 2005 und 2006 wurden weitere Sondertilgungen von je 50 Mio. Euro getätigt. Für die Folgejahre 2008 ff sind keine Sondertilgungen eingeplant. Der neue Zinssatz für das Trägerdarlehen beträgt ab 2010 aufgrund der Vorgaben der Stadt Köln 6,50 %.

Anmerkungen zum Investivbereich:

Die Investivbereiche der Straßenentwässerung ist bei der Stadt Köln.
Der Investivbereich des WBV Wahn verbleibt bei diesem.

Außerhalb des Gebührenhaushaltes:

Zinsaufwand: Der Zinsaufwand wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach den tatsächlich auf dem Markt erreichten Zinssätzen abgerechnet.

Abschreibungen: Lineare Abschreibung
Beschaffungen Prognose 5 bzw. 10 Jahre
Baumaßnahmen Prognose 30 bzw. 72 Jahre

Grundlage für die Abschreibungen HWS ist der HPL 2010

Die Abschreibungen beginnen mit der Inbetriebnahme der Anlagen bzw. Wirtschaftsgüter.

Die Abschreibungen im Bereich der Beschaffungen beginnen mit dem tatsächlichen Gebrauch.

Investitionen

**Erläuterung zu den angewendeten Abkürzungen (Verschlüsselungen)
in den Übersichtslisten des Abwasserbeseitigungskonzeptes Köln (ABeKo).**

ABeKo-Nr.

Stelle 1

Klärwerk Nr.

1 = KW Langel

3 = KW Weiden

4 = KW Rodenkirchen

6 = KW Stammheim lrh.

7 = KW Stammheim rrh.

9 = KW Wahn

Stelle 2

Einleitungsstelle (Rhein)

Stelle 3 und 4

Nr. des Teilentwässerungsgebiet / Sammlereinzugsgebiete (s. Liste Seite 4)

z.B:

01 = Rodenkirchen

22 = Worringen

31 = Tiefsammler Rheinufer

43 = Longerich

64 = Flittard

00 = Sonderfälle

Stelle 5 und 6

Lfd. Nr. der Baumaßnahme

Stelle 7

Bereich

1 = Bauvorbereitung +	Hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung
2 = Bauen „ALT“	Hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung (wird ab 2006 bei neuen Maßnahmen nicht mehr vergeben)
3 = Maschinentechnik	Hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung
4 = E-Technik	Hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung
8 = Innenausbauten A	Hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung

Spalte "Art" = (Art der Maßnahme)

Kategorisierung gemäß „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten der Gemeinden“ vom 27.12.2007

Art

A1	Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation)
A2	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A3	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A4	Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
A5	Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
A6	Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität
A7	Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität
A8	Behandlung von Mischwasser
A9	Behandlung von Niederschlagswasser
A10	Regenwasserrückhaltung vor Einleitung
A11	Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Auswirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind
A12	Versickerungsanlage
A13	ortsnahe Einleitung
A14	Wegfall einer punktuellen Einleitung
A15	Umbau offener Abwasserkanäle
A16	Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)
A13	ortsnahe Einleitung
A14	Wegfall einer punktuellen Einleitung
A15	Umbau offener Abwasserkanäle
A16	Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetrieb Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

1 Innenstadt

101 Altstadt-Süd
102 Neustadt-Süd
103 Altstadt-Nord
104 Neustadt-Nord
105 Deutz

2 Rodenkirchen

201 Bayenthal
202 Mareinburg
203 Raderberg
204 Raderthal
205 Zollstock
206 Rondorf
207 Hahnwald
208 Rodenkirchen
209 Weiß
210 Sürth
211 Godorf
212 Immendorf
213 Meschenich

3 Lindentthal

301 Klettenberg
302 Sülz
303 Lindenthal
304 Braunsfeld
305 Müngersdorf
306 Junkersdorf
307 Weiden
308 Lövenich
309 Widdersdorf

4 Ehrenfeld

401 Ehrenfeld
402 Neu Ehrenfeld
403 Bickendorf
404 Vogelsang
405 Bocklemünd / Meng.
406 Ossendorf

5 Nippes

501 Nippes
502 Mauenheim
503 Riehl
504 Niehl
505 Weidenpesch
506 Longerich
507 Bilderstöckchen

6 Chorweiler

601 Merkenich
602 Fühlingen
603 Seeberg
604 ,Heimersdorf
605 Lindweiler
606 Pesch
607 Esch / Auweiler
608 Volkhoven / Weiler
609 Chorweiler
610 Blumenberg
611 Roggendorf / Thenhoven
612 Worringen

7 Porz

701 Poll
702 Westhoven
703 Ensen
704 Gremberghoven
705 Eil
706 Porz
707 Urbach
708 Elsdorf
709 Gregel
710 Wahnheide
711 Wahn
712 Lind
713 Libur
714 Zündorf
715 Langel

8 Kalk

801 Humboldt / Gremberg
802 Kalk
803 Vingst
804 Höhenberg
805 Ostheim
806 Merheim
807 Brück
808 Rath/Heumar
809 Neubrück

9 Mülheim

901 Mülheim
902 Buchforst
903 Buchheim
904 Holweide
905 Dellbrück
906 Höhenhaus
907 Dünnwald
908 Stammheim
909 Flittard

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetrieb Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Teilentwässerungsgebiete (Sammlereinzugsgebiete):

SA-Einzugsgebietsnummer	KW-Einzugsgebiet	Sammlereinzugsgebiet
00	--	Sonderfälle
01	Rodenkirchen	Rodenkirchen
02	Rodenkirchen	Sürth , Weiss
03	Rodenkirchen	Mechenich , Rondorf , Hahnwald
09	Rodenkirchen	Godorf
12	Weiden	Junkersdorf
13	Weiden	Weiden , Lövenich
21	Langel	Tiefsammler-Nord , Langel
22	Langel	Worringen
23	Langel	Tiefsammler-Süd , Merkenich , Rheinkassel
24	Langel	Auweiler , Esch . Pesch
25	Langel	Hochsammler-Chorweiler , Weiler
31	Stammheim (lrh)	Tiefsammler-Rheinufer
32	Stammheim (lrh)	Hochsammler-Süd bis Katharinengraben
33	Stammheim (lrh)	Hochsammler-Mitte ; An der Flora
34	Stammheim (lrh)	Hochsammler-Nord; an der Flora bis KW-Stammh.
35	Stammheim (lrh)	Lindenthal ; südl. Aachener Str.
36	Stammheim (lrh)	Lindenthal ; nördl. Aachener Str
37	Stammheim (lrh)	Hochgebiet-Nippes
38	Stammheim (lrh)	Tiefgebiet Nippes
39	Stammheim (lrh)	Sammler Mauenheim
40	Stammheim (lrh)	Bickendorf ; südl. Venloer Str.
41	Stammheim (lrh)	Bickendorf ; westl. Bockelemünd
42	Stammheim (lrh)	Bickendorf : nördl. Venloer Str.
43	Stammheim (lrh)	Sammler-Longerich ; Hermesgasse
44	Stammheim (lrh)	Industriegebiet-Nord ; Halfengasse
49	Stammheim (lrh)	Widdersdorf
51	Stammheim (rrh)	Hochsammler KW-Stammheim ; Berg.-Gladb.-Str.
52	Stammheim (rrh)	Sammler - Dünnwald / Höhenhaus
53	Stammheim (rrh)	Sammler - Dellbrück / Holweide
54	Stammheim (rrh)	Hochsammler; Berg. Gladb.Str. bis A4; PW-Ostheim
55	Stammheim (rrh)	Einzugsgebiet ; Heumar, Eil, Gremberghoven
56	Stammheim (rrh)	Einzugsgebiet ; Ensen, Westhoven
57	Stammheim (rrh)	Sammler Schlagbaumweg
58	Stammheim (rrh)	Hochsammler Brück / Rath
60	Stammheim (rrh)	Tiefsammler KW-Stammheim ; Deutz / Mülheim
61	Stammheim (rrh)	Sammler Kalk / Höhenberg
62	Stammheim (rrh)	Sammler Vingst / Humbold-Gremberg
63	Stammheim (rrh)	Tiefsammler Deutz-Mülheimer Str. bis Poll
64	Stammheim (rrh)	Flittard Tief
80	Wahn (WBV)	Porz-Langel
81	Wahn (WBV)	Porz-Zündorf
82	Wahn (WBV)	Wahn , Wahn-Heide, Lind
83	Wahn (WBV)	Urbach , Gregel

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen
Bereich Abwasser
Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmaufstellung

Abeko Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	Art [-]	Stadt- teil [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investition [T EUR]	Investition 2010 [T EUR]
0.1.00.071	AKW - Klärgasverwertung	A6		2009	1.812	640
0.1.00.591	Messstellen Kanalnetz	A2		2009	52	10
0.1.00.621	AKW - Erneuerung Energieversorgung	A6		2010	2.348	255
0.1.00.651	AKW - Erneuerung Tauchmotorrührwerke	A6		2009	597	120
0.1.00.811	Erschließungen	A1		2006	18.331	1.320
0.1.01.291	Maternusplatz	A1	Rodenkirchen	2006	331	1
1.1.00.661	Ausbau Langel + Esch/Pesch + Worringen	A2		2010	1.000	100
1.1.21.091	KWL - Erneuerung M+E-Technik	A6	Merkenich	2010	12.016	1.000
1.1.21.151	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	7.595	1.806
1.1.21.152	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	5	0
1.1.21.153	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	2.188	0
1.1.21.154	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	1.986	500
1.1.22.011	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	A3		2004	5.465	824
1.1.22.071	Stürzelberger Weg - MWP 2245	A3	Worringen	2011	720	35
1.1.22.301	Schmaler Wall - 2. BA	A3	Worringen	2008	1.561	0
1.1.22.302	Schmaler Wall - 2. BA	A3	Worringen	2008	8	0
1.1.22.303	Schmaler Wall - 2. BA	A3	Worringen	2008	0	0
1.1.22.304	Schmaler Wall - 2. BA	A3	Worringen	2008	191	90
1.1.22.421	Werthweg Auslass	A3	Worringen	2009	3.906	1.634
1.1.22.511	Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr.	A3	Worringen	2010	2.800	150

Stand:
August 2009

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
1.1.23.171	Kasselberger Weg - VEP	A1	Merkenich	2009	9	2
1.1.24.221	Pestalozzistr.	A2	Pesch	2012	2.774	1
1.1.24.261	Kästnerstr. - RWP 2430	A3	Pesch	2011	200	10
1.1.24.851	Martinusstr. - Damiansweg	A3	Esch/Auweiler	2010	3.600	150
1.1.24.881	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	2011	4.012	500
1.1.24.883	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	2011	0	0
1.1.24.884	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	2011	3	0
1.1.24.901	Orrer Str. - PW	A9	Esch/Auweiler	2011	49	0
1.1.24.903	Orrer Str. - PW	A9	Esch/Auweiler	2011	3.479	400
1.1.24.904	Orrer Str. - PW	A9	Esch/Auweiler	2011	3.805	600
1.1.24.911	Auweilerweg - MWP 2446	A3	Esch/Auweiler	2011	820	40
1.1.24.931	Auweilerweg - Erschließung 1. BA	A1	Esch/Auweiler	2009	4	1
3.1.00.691	Ausbau Weiden	A2		2011	1.000	10
3.1.12.141	Bistritzer Str. - SKU 1308 - 3. BA	A8	Weiden	2009	2.370	1.600
3.1.12.171	Kirchweg (Kanalumlegung)	A1	Junkersdorf	2006	9	1
3.1.12.451	Holunderweg	A2	Junkersdorf	2013	40	1
3.1.12.461	Vogelsanger Weg	A2	Junkersdorf	2013	50	1
3.1.12.471	Frankenstr. / Kölner Weg	A2	Junkersdorf	2013	205	1
3.1.12.481	Am Frankenhain	A2	Junkersdorf	2013	225	1
3.1.12.491	Frankenstr. / Sudetenweg	A2	Junkersdorf	2013	200	1
3.1.12.501	Statthalterhofallee	A2	Junkersdorf	2013	185	1
3.1.12.511	Chlodwigstr.	A2	Junkersdorf	2013	165	1
3.1.12.521	Am Römerhof	A2	Junkersdorf	2013	135	1
3.1.12.531	Bussardweg	A2	Junkersdorf	2013	165	1

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
3.1.12.541	Akeleiweg	A2	Junkersdorf	2013	150	1
3.1.12.551	Marsdorfer Str. - MWP 1226	A3	Junkersdorf	2011	930	45
3.1.12.931	Bistritzer Str. - SKU 1308 - 2. BA	A8	Junkersdorf	2009	4.304	250
3.1.12.934	Bistritzer Str. - SKU 1308 - 2. BA	A8	Junkersdorf	2009	131	60
3.1.13.061	KWW - Erneuerung M+E-Technik	A6	Weiden	2010	9.797	1.000
3.1.13.331	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich	2009	177	27
3.1.13.333	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich	2009	115	45
3.1.13.334	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich	2009	146	45
3.1.13.361	Am Randkanal - SKU 101	A8	Lövenich	2009	1.502	1.000
3.1.13.421	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	A1	Lövenich	2009	3.545	1.500
3.1.13.451	hydraulische Sanierung EG Weiden	A2		2010	1.500	50
3.1.13.641	Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG Weiden	A9		2010	700	5
4.1.00.411	Ausbau Rodenkirchen	A8		2006	2.350	156
4.1.01.071	Grimmelshausenstr. Rheinauslasssanierung - M 005	A3	Rodenkirchen	2009	36	1
4.1.01.131	Hombergstraße HW DO	A2	Rodenkirchen	2008	300	0
4.1.01.134	Hombergstraße HW DO	A2	Rodenkirchen	2008	63	33
4.1.01.161	Uferstr. MW-Sammler	A2	Rodenkirchen	2004	467	0
4.1.01.162	Uferstr. MW-Sammler	A2	Rodenkirchen	2004	3.427	6
4.1.01.163	Uferstr. MW-Sammler	A2	Rodenkirchen	2004	124	0
4.1.01.164	Uferstr. MW-Sammler	A2	Rodenkirchen	2004	5	0
4.1.01.171	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	A2	Rodenkirchen	2005	513	0
4.1.01.172	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	A2	Rodenkirchen	2005	4.040	10
4.1.01.173	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	A2	Rodenkirchen	2005	1.010	0
4.1.01.174	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	A2	Rodenkirchen	2005	1.548	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
4.1.01.178	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	A2	Rodenkirchen	2005	116	0
4.1.01.264	Auf dem Brand PW	A2	Rodenkirchen	2007	136	5
4.1.01.341	KWR - Erneuerung M+E-Technik	A6	Rodenkirchen	2009	11.832	1.040
4.1.01.371	bauliche Sanierung Rodenkirchen - Fristengebiet	A3		2010	4.506	728
4.1.01.411	hydraulische Sanierung EG Rodenkirchen	A2		2010	5.613	543
4.1.01.601	Gneisenaustr., Bergstr., Weidengasse u. A.	A3	Rodenkirchen	2010	334	324
4.1.01.751	Karlstr.	A2	Rodenkirchen	2009	1.000	133
4.1.01.754	Karlstr.	A2	Rodenkirchen	2009	113	45
4.1.01.761	Friedenstraße	A2	Rodenkirchen	2009	100	9
4.1.01.771	Barbarastraße HW DO	A2	Rodenkirchen	2008	421	0
4.1.01.774	Barbarastraße HW DO	A2	Rodenkirchen	2008	78	10
4.1.01.951	Moltke Str. / Lessing Str.	A2	Rodenkirchen	2007	378	1
4.1.02.081	Westhovener Weg / Fuchskaulenweg	A3	Weiß	2009	141	35
4.1.02.091	Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010	A3	Weiß	2009	233	75
4.1.02.094	Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010	A3	Weiß	2009	130	90
4.1.02.171	Bergstr. - Los 1	A1	Sürth	2008	289	1
4.1.02.321	Auf der Ruhr, Pfarrer-te-Reh-Str. u. a.	A3	Sürth	2010	935	448
4.1.02.331	Sürther Feld 1. BA - Erschließung	A1	Rodenkirchen	2010	1.200	800
4.1.02.801	Sürther Hauptstr. (zw. Mühlengasse + Holzweg)	A2	Sürth	2009	558	220
4.1.02.841	Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - M 002	A3	Sürth	2009	182	150
4.1.02.844	Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - M 002	A3	Sürth	2009	158	58
4.1.02.991	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	A8	Sürth	2007	5.648	286
4.1.02.993	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	A8	Sürth	2007	232	0
4.1.02.994	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	A8	Sürth	2007	459	140

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
4.1.03.101	Kirschbaumweg	A8	Hahnwald	2010	5.545	500
4.1.03.711	Alte Kölnstr. / Zaunstr.	A3	Meschenich	2010	150	144
4.1.03.871	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf	2009	265	45
4.1.03.873	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf	2009	69	9
4.1.03.874	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf	2009	146	45
4.1.03.901	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	2009	272	252
4.1.03.903	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	2009	500	360
4.1.03.904	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	2009	530	180
4.1.03.911	Kapellenstr. - Erschließung	A1	Rondorf	2008	349	1
4.1.09.051	Industriestr. - Godorfer Haupstr.	A3	Godorf	2010	1.930	1.000
4.1.09.141	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	A8	Godorf	2004	2.060	200
4.1.09.142	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	A8	Godorf	2004	2.403	0
4.1.09.143	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	A8	Godorf	2004	552	0
4.1.09.144	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	A8	Godorf	2004	490	0
4.1.09.951	Am Moosberg - MWP 0932	A3	Immendorf	2011	620	30
6.1.00.381	Ausbau linksrh. Hochsammler	A2		2010	6.000	1.000
6.1.00.521	GKW Ablösung Contronic P	A6	Stammheim	2007	5.798	2.250
6.1.00.831	GKW Notumgehung Gesamtanlage	A6		2009	2.856	100
6.1.31.041	Vor den Siebenburgen, Perlengraben, Weisenhausgasse u. A.	A3	Altstadt Süd	2008	4.710	300
6.1.31.111	Rheingarten PW	A3	Altstadt Nord	2007	3	0
6.1.31.113	Rheingarten PW	A3	Altstadt Nord	2007	495	0
6.1.31.114	Rheingarten PW	A3	Altstadt Nord	2007	875	0
6.1.31.118	Rheingarten PW	A3	Altstadt Nord	2007	51	20
6.1.31.191	Brühler Str. (Höhe Raderthaler Str.)	A3	Raderthal	2009	103	80

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	gepl. Baube- ginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
6.1.31.241	Brühler Str. / Hitzeler Str. (konstr. Verstärkung)	A3	Raderthal	2009	147	1
6.1.31.281	Schönhauser Str. - HW-Schutz Transportleitungen	A3	Bayenthal	2009	1.128	356
6.1.31.291	Alteburger-, Bonifaz-, Koblenzer-, Tacitusstr. - HW-Schutz Netztrennung 11,30mKP/Süd	A2	Bayenthal	2006	979	1
6.1.31.311	Brühler Str. / Hitzeler Str. - MWE 302	A8	Raderthal	2009	45	1
6.1.31.314	Brühler Str. / Hitzeler Str. - MWE 302	A8	Raderthal	2009	120	0
6.1.31.371	Fritz-Hecker-Str. (Erschließung)	A1	Zollstock	2009	18	8
6.1.31.381	Holzgasse / Rheinaustr.	A3	Altstadt Süd	2009	1.877	840
6.1.31.421	Fritz-Hecker-Str.	A3	Zollstock	2009	1.245	350
6.1.31.431	Claudiusstr., Maternusstr., Titusstr. u. Trajanstr.	A3	Neustadt Süd	2009	550	450
6.1.31.521	Becher-, Markmannsgasse, Frankenwerft, Frankenplatz u.a.	A3	Altstadt Nord	2011	1.900	200
6.1.31.591	An Lyskirchen	A3	Altstadt Süd	2009	212	55
6.1.31.731	Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie	A2	Altstadt Nord	2005	203	0
6.1.31.732	Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie	A2	Altstadt Nord	2005	296	200
6.1.31.763	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	A3	Altstadt Nord	2009	18	18
6.1.31.764	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	A3	Altstadt Nord	2009	54	54
6.1.31.851	Buttermarkt, Fischmarkt, Brigittengäßchen	A3	Altstadt Nord	2010	2.000	600
6.1.31.941	Auf dem Römerberg / Oberländer Ufer R 304	A2	Marienburg	2008	12	0
6.1.31.942	Auf dem Römerberg / Oberländer Ufer R 304	A2	Marienburg	2008	213	10
6.1.32.081	Goethestr.	A2	Marienburg	2009	6.077	200
6.1.32.121	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	A3	Neustadt Süd	2004	84	10
6.1.32.122	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	A3	Neustadt Süd	2004	433	288
6.1.32.141	Am Verteilerkreis	A3	Marienburg	2009	2.106	1.500
6.1.32.341	Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG Stammheim - Irh. Hochsammler	A9		2010	1.200	45
6.1.32.401	Nord-Süd-Bahn (Bonner Str. - Perlengraben)	A3	Altstadt Nord	2004	48	1

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
6.1.32.402	Nord-Süd-Bahn (Bonner Str. - Perlengraben)	A3	Altstadt Nord	2004	2.867	100
6.1.32.701	Höninger Weg / Eifelstr.	A3	Zollstock	2006	11.657	250
6.1.32.711	hydraulische Sanierung EG Stammheim - lrh. Hochsammler	A2		2012	6.340	10
6.1.32.721	bauliche Sanierung nördlich BAB A 4 - Fristengebiet 1	A3		2010	4.189	1.000
6.1.32.931	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	A2	Altstadt Nord	2004	49	0
6.1.32.932	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	A2	Altstadt Nord	2004	695	28
6.1.32.933	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	A2	Altstadt Nord	2004	1	1
6.1.32.934	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	A2	Altstadt Nord	2004	65	0
6.1.32.991	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	A2	Altstadt Nord	2004	145	1
6.1.32.992	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	A2	Altstadt Nord	2004	2.318	218
6.1.33.251	Hülchrather Str.	A3	Neustadt Nord	2009	390	14
6.1.33.371	Neusser Wall - MWP 3304	A3	Neustadt Nord	2009	45	45
6.1.33.373	Neusser Wall - MWP 3304	A3	Neustadt Nord	2009	152	72
6.1.33.374	Neusser Wall - MWP 3304	A3	Neustadt Nord	2009	151	81
6.1.33.451	Unter Krahenbäumen	A3	Altstadt Nord	2010	729	550
6.1.33.461	Gilbachstr.	A3	Neustadt Nord	2009	574	117
6.1.33.471	Innere Kanalstr. - RBA 3300	A3	Neustadt Nord	2009	305	45
6.1.33.473	Innere Kanalstr. - RBA 3300	A3	Neustadt Nord	2009	225	45
6.1.33.474	Innere Kanalstr. - RBA 3300	A3	Neustadt Nord	2009	497	126
6.1.33.561	Domstr. und Querstr. zwischen Maximinenstr. und U.K.B	A3	Altstadt Nord	2009	222	0
6.1.33.562	Domstr. und Querstr. zwischen Maximinenstr. und U.K.B	A3	Altstadt Nord	2009	2.387	1.450
6.1.33.621	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	A3	Altstadt Nord	2004	112	1
6.1.33.622	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	A3	Altstadt Nord	2004	322	185
6.1.33.781	Mittel-Apostel-Gertruden-Breite Str.	A3	Altstadt Nord	2003	125	0

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
6.1.33.782	Mittel-Apostel-Gertruden-Breite Str.	A3	Altstadt Nord	2003	2.100	9
6.1.33.951	Machabäerstr. / Konrad-Adenauer-Ufer - R 340 / R 341	A3	Altstadt Nord	2005	179	21
6.1.33.952	Machabäerstr. / Konrad-Adenauer-Ufer - R 340 / R 341	A3	Altstadt Nord	2005	1.921	0
6.1.33.953	Machabäerstr. / Konrad-Adenauer-Ufer - R 340 / R 341	A3	Altstadt Nord	2005	212	0
6.1.33.954	Machabäerstr. / Konrad-Adenauer-Ufer - R 340 / R 341	A3	Altstadt Nord	2005	41	0
6.1.34.101	Amsterdamer Str. (Trennung Schnell- und Langsamläufer)	A8	Niehl	2011	2.200	215
6.1.34.131	Am Molenkopf / HW + MW PW Objektschutz	A2	Niehl	2007	193	20
6.1.34.171	Am Molenkopf - HWP 3413	A3	Niehl	2011	920	45
6.1.34.231	Am Molenkopf - MWP 3437	A3	Niehl	2011	620	30
6.1.35.431	Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung	A1	Zollstock	2009	1.306	700
6.1.35.701	Sülgürtel 47 (ehem. Kinderheime) - Erschließung	A1	Sülz	2009	308	200
6.1.35.711	Lindenthal - Renovation Teil 1	A3	Lindenthal	2010	1.250	1.100
6.1.35.841	Oskar-Jäger-Str. (von Haus-Nr. 3 bis 7)	A3	Lindenthal	2010	130	80
6.1.35.851	Klosterstr. (von Aachener Str. bis Clarenbachstr.)	A3	Lindenthal	2010	200	200
6.1.35.891	Aachener Str. (zw. Universitätsstr. und Moltkestr.)	A3	Neustadt Süd	2009	652	350
6.1.35.901	Universitätsstr. (zw. Dürener Str. u. Reggowstr.)	A3	Lindenthal	2009	989	700
6.1.35.911	Joseph-Stelzmann-Str. (zw. Kerpener Str. + Gleueler Str.)	A3	Lindenthal	2010	857	500
6.1.37.111	Erschließung ehem. Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Mitte	A1	Nippes	2006	12	1
6.1.39.071	Goswin-Peter-Gath-Str. (Toskana-Karree)	A1	Ehrenfeld	2007	13	1
6.1.39.091	Hosterstr. / Iltisstr.	A3	Neu-Ehrenfeld	2009	260	16
6.1.39.131	Erschließung ehem. Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Nord	A1	Nippes	2007	28	1
6.1.39.161	Parkgürtel / Etzelstr. - MWP 3907	A3	Nippes	2009	36	36
6.1.39.163	Parkgürtel / Etzelstr. - MWP 3907	A3	Nippes	2009	117	45
6.1.39.164	Parkgürtel / Etzelstr. - MWP 3907	A3	Nippes	2009	160	90

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
6.1.39.201	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2009	185	117
6.1.39.203	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2009	591	360
6.1.39.204	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2009	786	495
6.1.39.208	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2009	48	20
6.1.39.221	Zorndorfstr. / Mollwitzstr.	A3	Weidenpesch	2009	116	5
6.1.39.301	Neusser Str., Jesuitengasse u.a.	A3	Weidenpesch	2009	454	178
6.1.40.031	Kitschburger Str.	A3	Braunsfeld	2009	1.108	550
6.1.40.211	hydraulische Sanierung EG Stammheim - Sammler Bickendorf+Longerich	A2		2010	4.000	100
6.1.40.341	Dansweilerweg - Erschließung	A1	Müngersdorf	2009	4	1
6.1.40.541	Maarweg - RWP 4016	A3	Ehrenfeld	2011	710	35
6.1.40.551	Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG Stammheim - Sammler Bickendorf+Longerich	A9		2011	300	1
6.1.41.061	Venloer Str. - GE-Gebiet - Los I	A1	Bocklemünd/Mengenich	2009	15	3
6.1.41.081	Venloer Str. - GE-Gebiet - Los II	A1	Bocklemünd/Mengenich	2010	1.303	500
6.1.41.401	Nattermannallee - Erschließung BioCampus Cologne	A1	Bocklemünd/Mengenich	2006	15	2
6.1.42.121	Rheindüker	A3	Niehl	2011	63.804	50
6.1.42.231	Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.)	A1	Ossendorf	2005	126	13
6.1.42.331	Altleiningenweg, Ebernbürgweg	A3	Bilderstöckchen	2009	84	10
6.1.43.921	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen	2009	45	45
6.1.43.923	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen	2009	116	36
6.1.43.924	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen	2009	160	90
6.1.44.281	Geestemünder Str. (zw. Neusser Landstr. u. Emdener Str.)	A3	Niehl	2010	2.623	1.300
6.1.44.291	Geestemünder Str. HW-DO, RKB, RW-PW u. R-Auslass GE-Esso	A9	Niehl	2007	16.870	350
6.1.44.292	Geestemünder Str. HW-DO, RKB, RW-PW u. R-Auslass GE-Esso	A9	Niehl	2007	101	0
6.1.44.293	Geestemünder Str. HW-DO, RKB, RW-PW u. R-Auslass GE-Esso	A9	Niehl	2007	2.259	50

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
6.1.44.294	Geestemünder Str. HW-DO, RKB, RW-PW u. R-Auslass GE-Esso	A9	Niehl	2007	4.152	1.500
6.1.44.298	Geestemünder Str. HW-DO, RKB, RW-PW u. R-Auslass GE-Esso	A9	Niehl	2007	294	70
6.1.49.011	Widdersdorf Süd	A1	Widdersdorf	2006	10.729	2.900
6.1.49.061	Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928	A3	Widdersdorf	2011	620	30
7.1.00.441	Ausbau rechtsrh. Tiefsammler	A8		2007	6.801	181
7.1.00.511	Ausbau rechtsrh. Hochsammler	A8		2010	12.350	20
7.1.51.031	GKW - GFK-Teilerneuerung EPW	A6	Stammheim	2009	1.736	200
7.1.51.111	GKW Erneuerung maschinelle Überschussschlammeindickung	A6	Stammheim	2009	2.654	1.000
7.1.51.141	GKW - Betonsanierung Schächte	A6	Stammheim	2006	997	275
7.1.51.211	GKW - Sanierung Sandräumung	A6	Stammheim	2009	9.457	600
7.1.51.221	GKW - Fällmitteldosierstation Pumpentechnik	A6	Stammheim	2009	1.519	270
7.1.51.281	Buchholzstraße	A3	Mülheim	2009	78	70
7.1.51.301	Bergisch Gladbacher Str. / Carlswerkstr.	A2	Buchheim	2009	190	50
7.1.51.321	Markgrafenstr.	A1	Mülheim	2009	58	1
7.1.51.322	Markgrafenstr.	A1	Mülheim	2009	900	600
7.1.51.401	GKW - Neubau elektr. Anlagen Klärgasverdichter	A6	Stammheim	2009	230	70
7.1.51.411	GKW - Neukonzeption BHKW	A6	Stammheim	2009	10.074	2.600
7.1.51.421	GKW - MT Erneuerung Schlammbeschickung/-aufheizung Faulbehälter 1-5	A6	Stammheim	2010	14.119	1.000
7.1.51.431	GKW - Erneuerung Energieversorgung MSP	A6	Stammheim	2011	5.348	200
7.1.51.471	GKW - Aufstockung Energiegebäude, Objektschutz VG 1	A6	Stammheim	2008	2.199	275
7.1.51.481	GKW - Objektschutz Energieeinspeisung Filteranlage	A6	Stammheim	2009	1.036	167
7.1.51.491	GKW - Objektschutz Kühlwasseraufbereitung / HWPW I + II	A6	Stammheim	2009	734	275
7.1.51.511	GKW Erneuerung GKW Stammheim	A6	Stammheim	2008	1.003	100
7.1.51.571	GKW - Erweiterung Niederspannungsgebäude UZG	A6	Stammheim	2009	817	60

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	gepl. Baube- ginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.51.581	GKW - Erneuerung M+E Zwischenklärung / Hochlastbelebung	A6	Stammheim	2011	13.398	1.000
7.1.51.621	begehbare Profile - Stadtgebiet	A3		2010	58.297	1.500
7.1.51.651	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	A3		2011	6.100	100
7.1.51.671	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	A3		2010	2.100	100
7.1.51.711	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	A3		2011	305	5
7.1.51.741	Rückbau Bachwassereinleitungen	A5		2011	151	1
7.1.51.771	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	A3		2010	6.101	4.101
7.1.52.051	Odenthaler Str. W-907-003	A1	Dünnwald	2010	1	1
7.1.52.171	Am Kiefernwald, Am Rosenmaar, Neckarweg u.A.	A2	Höhenhaus	2009	380	44
7.1.52.211	Höhenhaus / Dünnwald WSZ II	A3	Höhenhaus	2010	1.531	883
7.1.52.291	Honschaftsstr. (Erschließung)	A1	Höhenhaus	2008	115	1
7.1.53.131	Gierather Str. / Refrath Str.	A3	Dellbrück	2009	216	177
7.1.53.181	Johann-Bensberg-Str., Kaspar-Düppes-Str. u.a.	A3	Holweide	2011	1.213	60
7.1.53.201	Bergisch Gladbacher Str. u.a. (Inliner)	A3	Dellbrück	2010	1.151	260
7.1.53.221	Kaspar-Düppes-Str. - Erschließung	A1	Holweide	2009	5	1
7.1.53.271	Bergisch Gladbacher Str. (EG 53)	A3	Holweide	2010	1.379	250
7.1.53.961	Mülheimer Ring R-903-011 Los II	A1	Buchheim	2009	947	200
7.1.54.164	Frankfurter Str. (Ostheim) - MWP 5431	A3	Ostheim	2009	538	405
7.1.54.251	Servatiusstr.	A2	Merheim	2010	532	15
7.1.54.261	Steinrutschweg - RÜ 510	A2	Ostheim	2005	173	0
7.1.54.262	Steinrutschweg - RÜ 510	A2	Ostheim	2005	2.020	0
7.1.54.263	Steinrutschweg - RÜ 510	A2	Ostheim	2005	16	15
7.1.54.264	Steinrutschweg - RÜ 510	A2	Ostheim	2005	233	15
7.1.55.013	Steinweg / Alter Deutzer Postweg SW - 1. BA	A1	Rath/Heumar	2005	9	5

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.55.014	Steinweg / Alter Deutzer Postweg SW - 1. BA	A1	Rath/Heumar	2005	10	10
7.1.55.261	hydraulische Sanierung EG Stammheim - rrh. Hochsammler Teil Porz	A2		2011	2.000	50
7.1.55.301	Theodor-Heuss-Str. östl. B8 IDM	A2	Eil	2009	48	25
7.1.55.304	Theodor-Heuss-Str. östl. B8 IDM	A2	Eil	2009	121	100
7.1.55.691	Hansestr. / Theodor-Heuss-Str.	A2	Eil	2008	912	200
7.1.55.751	Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG Stammheim - rrh. Hochsammler Teil Süd	A9		2010	450	100
7.1.55.921	Genter Str. MW-PW	A3	Gremberghoven	2009	64	27
7.1.55.924	Genter Str. MW-PW	A3	Gremberghoven	2009	353	108
7.1.55.991	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	A3	Ensen	2010	730	300
7.1.55.993	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	A3	Ensen	2010	234	99
7.1.55.994	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	A3	Ensen	2010	277	225
7.1.56.131	Transitkanal - Mudra-Kaserne	A1	Westhoven	2007	97	20
7.1.56.151	Germaniastr. / Concordiaplatz	A3	Porz	2010	318	130
7.1.56.161	Glasstr.	A2	Porz	2009	843	650
7.1.56.401	Oberstr.	A3	Westhoven	2005	43	0
7.1.56.402	Oberstr.	A3	Westhoven	2005	1.521	1
7.1.56.411	Oberstr. / Kölner Str. Kaserne Brasseur R 702-001	A1	Westhoven	2009	1.690	650
7.1.56.571	Ensener Weg PW RK III - HWP 5610	A3	Ensen	2009	39	18
7.1.56.573	Ensener Weg PW RK III - HWP 5610	A3	Ensen	2009	19	18
7.1.56.574	Ensener Weg PW RK III - HWP 5610	A3	Ensen	2009	0	0
7.1.56.611	Urbacher Weg 66-68 (Schachtverlegung)	A1	Ensen	2009	7	2
7.1.56.651	Urbacher Weg / Kölner Str.	A3	Ensen	2010	56	50
7.1.56.781	Rheinauslass Bahnhofstr. - M 501	A3	Porz	2012	504	1
7.1.56.993	In der Adelenhütte HW-PW am RK II	A3	Porz	2009	722	90

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.56.994	In der Adelenhütte HW-PW am RK II	A3	Porz	2009	1.714	90
7.1.58.021	An der Judengasse W-808-004	A1	Rath/Heumar	2005	62	1
7.1.58.022	An der Judengasse W-808-004	A1	Rath/Heumar	2005	711	0
7.1.60.111	Geruchsminderung Netze und Klärwerke	A6	Stammheim	2010	80	80
7.1.60.121	Adam-Stegerwald-Str. / Deutz-Mülheimer Str.	A2	Mülheim	2009	5.006	1.200
7.1.60.141	Clevischer Ring / Keupstr. - MWE 670	A8	Mülheim	2009	240	25
7.1.60.144	Clevischer Ring / Keupstr. - MWE 670	A8	Mülheim	2009	99	10
7.1.60.261	Hafenstr.	A1	Mülheim	2009	300	160
7.1.60.351	hydraulische Sanierung EG Stammheim - rrh. Tiefsammler	A2		2011	6.000	120
7.1.60.411	Dünnwalder Str. - RÜ 669	A2	Mülheim	2010	205	170
7.1.60.511	Kopernikus- / Kirchhoff- / Messmerstr. u. A.	A3	Buchforst	2009	866	200
7.1.60.761	Arnsberger Str. - HWP 6005	A3	Buchheim	2011	720	35
7.1.60.801	Adamsstr. / Buchheimer Str. u. A.	A3	Mülheim	2009	1.390	100
7.1.60.831	Montanusstr. (zw. Frankfurter Str. u. Steinkopfstr.)	A3	Mülheim	2009	25	5
7.1.60.851	Frankfurter Str. (zw. Rhodiusstr. u. Elisabeth-Breuer-Str.)	A3	Mülheim	2009	60	40
7.1.60.861	Krahnenstr. - Hausanschlusschieber	A2	Mülheim	2009	420	205
7.1.60.871	Frankfurter Str. (zw. Kattowitzer Str.+B 55a)	A3	Buchheim	2009	741	300
7.1.60.881	Kalk-Mülheimer Str. (zw. Rendsburger Platz+B 55a)	A3	Buchforst	2009	2.887	505
7.1.60.891	Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung	A3	Mülheim	2009	351	250
7.1.60.931	Krahnenstr./Peter-Müller-Str./Salzstr./Uferstr. u. A.	A3	Mülheim	2009	175	20
7.1.61.151	Germaniastr.	A3	Höhenberg	2009	1.250	500
7.1.61.881	Kunftstr. - Erschließung I. BA	A1	Kalk	2009	11	1
7.1.61.891	Kasernenstr. - MWP 6115	A3	Kalk	2009	97	27
7.1.61.893	Kasernenstr. - MWP 6115	A3	Kalk	2009	108	36

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.61.894	Kasernenstr. - MWP 6115	A3	Kalk	2009	145	45
7.1.61.901	Kunftstr. - Erschließung II. BA	A1	Kalk	2009	1.657	50
7.1.61.931	Buchforststr. (zw. Thumbstr. u. Lilienthalstr.)	A3	Kalk	2009	1.200	450
7.1.62.361	Gremberger Str. - MWP 6216	A3	Humboldt/Gremberg	2011	400	20
7.1.62.521	Regensburger Str. (von Olpener Str. bis Schulstr.)	A3	Höhenberg	2010	248	200
7.1.62.931	Gummersbacher Str. - Kanalverlegung DB	A1	Deutz	2009	277	100
7.1.62.971	Taunusstr. zw. Wetzlarer Str. u. Emser Str. und Usinger Str.	A3	Humboldt/Gremberg	2010	84	0
7.1.62.972	Taunusstr. zw. Wetzlarer Str. u. Emser Str. und Usinger Str.	A3	Humboldt/Gremberg	2010	264	260
7.1.63.031	Teutonenstr. Rückstauschutz	A2	Deutz	2008	706	10
7.1.63.034	Teutonenstr. Rückstauschutz	A2	Deutz	2008	226	18
7.1.63.161	Gotenring - MWE 656	A8	Deutz	2009	197	4
7.1.63.241	Siegburger Str. / Teutonenstr. - MWE 655	A8	Deutz	2009	54	10
7.1.63.431	Deutzer Freiheit Rheinauslasssanierung - M 610	A3	Deutz	2009	491	150
7.1.63.434	Deutzer Freiheit Rheinauslasssanierung - M 610	A3	Deutz	2009	118	54
7.1.63.451	Messehallen - RTL	A3	Deutz	2009	562	160
7.1.63.461	Deutzer Werft Rheinauslasssanierung - M 604	A3	Deutz	2009	213	100
7.1.63.511	Mindener Str.	A3	Deutz	2009	170	10
7.1.63.694	Poller Kirchweg / Am Schnellert - SBW 6359	A2	Deutz	2010	80	60
7.1.63.701	Poller Kirchweg - MWE 652	A8	Poll	2009	2.584	1.600
7.1.63.704	Poller Kirchweg - MWE 652	A8	Poll	2009	121	70
7.1.63.751	Im Wasserfeld	A1	Poll	2009	150	30
7.1.63.761	Salmstr. - Erschließung	A1	Poll	2008	11	2
7.1.63.811	Tempel-,Rupertus-,Arnolds-,Arminius-,Benjaminstr. u. A.	A3	Deutz	2006	2.498	630
7.1.64.051	Egonstr. HW-DO (am RÜ 577)	A2	Stammheim	2009	153	100

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
9.1.00.371	Ausbau Wahn	A2		2006	200	5
9.1.80.171	Hinter Hoven - Erschließung	A1	Langel	2009	274	2
9.1.81.351	In der Adelenhütte - MWP 8118	A3	Zündorf	2011	520	25
9.1.81.551	Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG Wahn - Netze A+B	A9		2010	700	20
9.1.81.881	Alte Gasse	A2	Zündorf	2007	112	80
9.1.81.882	Alte Gasse	A2	Zündorf	2007	46	10
9.1.81.883	Alte Gasse	A2	Zündorf	2007	136	80
9.1.81.884	Alte Gasse	A2	Zündorf	2007	295	240
9.1.81.888	Alte Gasse	A2	Zündorf	2007	50	20
9.1.81.921	Ankergasse / Auf dem Loor / Alte Gasse / SKU 809	A8	Zündorf	2006	4.661	25
9.1.81.961	Unterm Berg (Tagwasserdichtung)	A2	Zündorf	2009	196	10
9.1.82.051	Westlich Linder Kreuz (Teil 1) - Erschließung	A1	Lind	2009	1.619	800
9.1.82.201	Frankfurter Str. (zwischen Nachtigallenstr.+Am Krausbaum)	A3	Wahn	2007	3.285	10
9.1.82.361	Kanalerneuerung SEG 82 (Wahn A)	A3	Wahn	2009	2.200	900
9.1.82.991	Am Bahnhof zwischen Burgallee und Burggraben	A1	Wahn	2010	48	25
9.1.83.091	Antoniusstr. - Erschließung 2. BA	A1	Urbach	2010	200	200
9.1.83.101	Antonius Str. B-Plan Gebiet G-707-01	A1	Urbach	2009	1.174	10
9.1.83.171	Kaiserstr. / Egmontstr. u.A.	A2	Urbach	2010	2.079	800
9.1.83.401	hydraulische Sanierung EG Wahn - Netz B	A2		2010	400	100
	Gesamtsumme Buchungskreis 6800				611.308	82.000

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]

Investitionsaufstellung "Infrastrukturmaßnahmen und Gebäude" in T EUR

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2009
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.57.311	DV-Verkabelung Gesamtgelände	I	Merheim	2004	302	48
4.1.01.351	KWR - Neubau Sozialgebäude	I	Merheim	2009	1.450	550
	Gesamtsumme "Infrastrukturmaßnahmen und Gebäude"				1.752	598

Investitionsaufstellung "Beschaffungen"

(=0er-Programm)

Ausstattung und Geräte insgesamt:		2010	296	296
MA			3	
ME			12	
MM			5	
MP			4	
StEB			8	
TB-0/TB-03			25	
TB-1			61	
TB-2			58	
TB-53			10	
TB-6			24	

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	gepl. Baube- ginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
	TP				61	
	K5				13	
	TA				11	
	VB				2	
	EDV-Bedarf (allgem.) :			2009	135	135
	Diverse					
	Evita					
	ME/MC					
	MM					
	Schulung SAP					
	StEB				135	
	SW-DB Lizenzdefizite ausgleichen					
	TG					
	TP					
	Grundstücke / Bauten				50	50
	TA				50	
	SAP-Einführung			2009	505	505
	MA				275	
	MM				150	
	TB-5				80	
	Abwasserlaborgeräte :			2010	181	181
	TA				181	
	Kraftfahrzeuge :				420	420

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	gepl. Baube- ginn	Summe Investition	Investition 2010
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
	davon Neufahrzeuge = Zwischensumme:				0	
	davon Ersatzbeschaffung Zwischensumme:				420	
	TA				55	
	TB				125	
	TB-25				0	
	TB-314				225	
	Pool-Merheim				15	
	Zwischensumme "Beschaffungen"				1.587	1.587
	Gesamtsumme Bereich Abwasser			2010		84.185

Investitionen
Bereich Hochwasserschutz
Einzelmaßnahmaufstellung

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2010 [TSD EUR]
	Hochwasserschutzzentrale			
	Beschaffungen			
	Ausstattungen	2007	170	30
	Kommunikationsmittel und sonstige Geräte	2007	52	10
H/7.1.51.609	Ausbau der zweiten Verteilungslinie, 1. Stufe (Planung)	2007	110	0
	Projektkosten Förderprogramme, Ausstellungen, Messeausstattung, Geräte	2007	350	100
	Gesamtsumme HWSZ		682	140
	Konstruktiver Hochwasserschutz			
	Beschaffungen			
	allgemeine Beschaffung	2004	72	5
H/0.1.00.799	Hochwasserwarnsystem	2005	1.126	20
	Summe		1.126	20

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2010 [TSD EUR]
	Baumaßnahmen			
H/4.1.02.309	PFA 1 Godorf-Sürth		3.026	110
H/4.1.02.359	PFA 2 Sürther Mühle/Pflasterhof		12.422	850
H/4.1.02.409	PFA 3 Weißer Bogen		10.939	1.350
H/4.1.01.259	PFA 4 Uferstr.		18.535	100
H/4.1.01.309	PFA 5 Rodenkirchener Leinpfad		14.021	700
H/6.1.31.359	PFA 6 Marienburg / Bayenthal		10.937	400
H/6.1.31.519	PFA 7 Altstadt		21.752	1.300
H/6.1.34.259	PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke		26.003	500
H/1.1.23.609	PFA 9 Merkenich - Langel		20.257	1.250
H/1.1.22.209	PFA 10 Retentionsraum Worringen		35.000	500
H/1.1.22.259	PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen		6.973	75
H/1.1.22.509	PFA 11 Worringen		7.626	200
H/9.1.80.219	PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum u. Altdeichsanierung		18.114	650
H/9.1.80.509	PFA 13 Langel - Zündorf		5.646	700
H/9.1.81.609	PFA 14 Zündorf (Keine Zuschüsse)		2.861	25
H/7.1.56.309	PFA 15 Westhoven		5.360	50
H/7.1.63.559	PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz inkl. 4. BA		25.182	1.950
H/7.1.60.659	PFA 17 Deutz - Stammheim		12.272	150
H/7.1.51.209	PFA 18 Stammheim - Flittard		4.463	50
H/7.1.56.209	Kompensationsmaßnahme Brasseur		479	10
H/7.1.56.209	Kompensationsmaßnahme Brasseur 2		221	5
	Summe		262.088	10.925
	Gesamtsumme Bereich konstruktiver Hochwasserschutz		263.214	10.945

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2010 [TSD EUR]
	Betrieblicher Hochwasserschutz			
	Beschaffungen Hochwasserschutz (Betrieb)			
	LKW/Anhänger		347	0
	Kompressor		19	0
	Arbeitsboote		55	0
	Gabelstapler inkl. Zubehör		373	0
	Notstromaggregate		81	0
	Gitterboxen für Sandsackeinlagerungen		20	5
	Lagerstättenlogistik		21	15
	Werkzeuge		270	3
	Büroausstattung		174	15
	Hardware- & Software (HW-Management)		64	16
	Solaranlage		16	0
	Summe		1.439	54
	Baumaßnahmen Lagerstätten			
H/4.1.01.319	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Rodenk. , PFA 1 - 4	2005	520	0
H/4.1.01.409	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Rodenk. Brücke, PFA 5 + 6	2006	1.466	0
H/6.1.44.409	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Merkenicher Str., PFA 7 + 8	2007	1.601	0
H/7.1.56.749	HW Lagerstätte PW Ensen	2005	559	0
H/1.1.21.199	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Langel, PFA 9 - 11	2007	1.109	0
H/7.1.63.349	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Zoobrücke rrrh., PFA 15 + 16	2006	86	0
H/7.1.51.179	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Stammheim, PFA 17	2006	1.762	0
	Summe		7.103	0
	Gesamtsumme Bereich betrieblicher HWS		8.542	54

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2010 [TSD EUR]
	Gesamtsumme Bereich Hochwasser		272.438	11.139

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2010 [TSD EUR]
--	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Zuschüsse Bereich Hochwasserschutz

in 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	2010
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	7.015.000,00
Bewilligungen	5.441.000,00

Summen Zuschüsse betrieblicher HWS	2010
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	0,00

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen
Bereich sonstige Gewässer
Einzelmaßnahmenaufstellung

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2010 [TSD EUR]
	Beschaffungen		127	127
	Werkzeuge	2010	2	2
	Neubeschaffung Zaunanlagen	2010	5	5
	Anbindungen an das Leitsystem (Rechenanlage, HRBs, Kontrollpunkte)	2010	20	20
	Softwarebeschaffung und Vermessungen, Beprobungen, Kartierungen	2010	50	50
	Entfernung technischer Verbau im Rahmen der Unterhaltung ca. 125 m im Jah	2010	50	50
	Offene Gewässerabschnitte		2.828	2.828
	Duffesbach	2010	77	77
	Frechener Bach	2010	1.700	1.700
	Gleueler Bach		0	0
	Pletschbach		0	0
	Butzbach	2010	1	1
	Kurtenwaldsbach	2010	50	50
	Giesbach	2010	0	0
	Flehbach	2010	300	300
	Selbach		0	0
	Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	2010	100	100
	Flehbach/Faulbach	2010	200	200
	Umbach	2010	50	50
	Kemper-Nebenbach		0	0
	Kemperbach		0	0
	Strunderbach	2010	300	300
	Mutzbach	2010	30	30

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2010 [TSD EUR]
	Allgemeines	2010	20	20
	Verrohrte Gewässer		682	682
	Duffesbach, nur verrohrter Bereich	2010	452	452
	übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	2010	30	30
	bauliche Sanierungen	2010	200	200
	Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer		3.636	3.636

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionsprogramm
5-jähriger Finanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	2009 Prognose	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt)	13.299	13.299	14.692	14.637	15.171	15.859	15.810
Veränderungen der Rückstellungen	-12.000	-17.000	-5.000	0	0	0	0
Abschreibung	52.000	51.500	54.854	55.960	57.130	58.304	58.000
Cash Flow	53.299	47.799	64.546	70.597	72.300	74.163	73.810
ermächtigte Zuschüsse	13.000	7.319	5.441	6.100	1.000	0	0
Investitionen	-95.110	-111.713	-98.960	-101.581	-104.654	-98.534	-91.574
Gewinnausschüttung			-14.041	-14.226	-13.585	-13.948	-14.785
Rückabwicklung US-Leasing	-5.435	-30.057	0	0	0	0	0
Nettokreditbedarf	-34.246	-86.652	-43.014	-39.111	-44.938	-38.320	-32.550
Tilgung Trägerdarl. (Refinanzierg.)	-66.419	-66.419	-66.242	-68.287	-70.216	-73.035	-12.223
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-100.665	-153.071	-109.256	-107.398	-115.154	-111.355	-44.773

Darstellung des ABK:

Das ABK wurde in 2007 fortgeschrieben.

Im ABK werden bei allen Einzelmaßnahmen die Änderungen seit 2002 aufgeführt und erläutert.

Dieses fortgeschriebene ABK wird dem Rat der Stadt Köln zur endgültigen Beschlussfassung und anschließend der Bezirksregierung Köln vorgelegt.

Aufgrund dieses geschilderten Sachverhaltes wird auf eine einzelmaßnahmenbezogene Ausweisung im "IVP" verzichtet und nur eine Ausweisung nach Art der Maßnahme vorgenommen.

Lediglich das laufende Wirtschaftsjahr wird einzelmaßnahmebezogen dargestellt.

Hinweis: Die Bilanz der StEB weist zum 31.12.2008 Darlehensverbindlichkeiten von 1,02 Mrd. € aus.

Aufgrund der geplanten Investitionen in den Jahren 2009 bis 2014 ergibt sich in Summe eine

Nettoneuverschuldung von 284,58 Mio. €.

**Die Nettoneuverschuldung würde sich von 283 Mio. € auf 214 Mio. € reduzieren,
wenn auf eine Gewinnausschüttung verzichtet wird.**

Investitionsprogramm
5-jähriger Gruppenfinanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2009				2010				2011			
	Abwasser inkl. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Abwasser inkl. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Abwasser inkl. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	13.411	20	-132		14.860	122	-62	-228	14.804	122	-62	-228
Veränderung der Rückstellungen	-17.000	0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung	49.544	0	1.956		51.272	0	3.582	278	52.000	0	3.586	373
Cash Flow	45.955	20	1.824		61.132	122	3.520	50	66.804	122	3.524	145
ermächtigte Zuschüsse	0	0	7.319		0	0	5.441	0	0	0	6.100	0
Investitionen	-86.247	0	-25.467		-84.185	0	-11.139	-3.636	-85.000	0	-12.336	-4.245
Gewinnausschüttung	0	0	0		-14.041	0	0	0	-14.226	0	0	0
Rückabwicklung US-Leasing	-30.057	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditbedarf	-70.348	20	-16.324		-37.094	122	-2.178	-3.586	-32.422	122	-2.712	-4.100
Tilgung Trägerdarlehen (Refinanzierung)	-66.419	0	0		-66.242	0	0	0	-68.287	0	0	0
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-136.767	20	-16.324		-103.336	122	-2.178	-3.586	-100.709	122	-2.712	-4.100

	2012				2013				2014			
	Abwasser inkl. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Abwasser inkl. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Abwasser inkl. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	15.339	122	-62	-228	16.026	122	-62	-228	16.000	100	-62	-228
Abschreibung	53.000	0	3.586	543	54.000	0	3.586	717	54.350	0	3.650	800
Cash Flow	68.339	122	3.524	315	70.026	122	3.524	489	70.350	100	3.588	572
ermächtigte Zuschüsse	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-85.000	0	-15.303	-4.351	-85.000	0	-11.427	-2.107	-85.000	0	-5.000	-1.574
Gewinnausschüttung	-13.585	0	0	0	-13.948	0	0	0	-14.785	0	0	0
Nettokreditbedarf	-30.246	122	-10.779	-4.036	-28.922	122	-7.903	-1.618	-29.435	100	-1.412	-1.002
Tilgung Trägerdarlehen (Refinanzierung)	-70.216	0	0	0	-73.035	0	0	0	-12.223	0	0	0
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-100.462	122	-10.779	-4.036	-101.957	122	-7.903	-1.618	-41.658	100	-1.412	-1.002

Investitionsprogramm 2009 bis 2014 (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH ABWASSER

1. Beschaffungen

(=0er Programm)

Art der Maßnahmen	Investition Summe	Investition vor 2009	Investition 2009	Investition 2010	Investition 2011	Investition 2012	Investition 2013	Investition 2014	Investition nach 2014
Ausstattung und Geräte	741	0	562	296	0	0	0	0	0
MA	7		4	3					
ME				12					
MM	9		4	5					
MP	6		2	4					
StEB	28		20	8					
TB-0 / TB-03	54		29	25					
TB-04	0								
TB-1	341		280	61					
TB-2	173		115	58					
TB-53	10			10					
TB-6	24			24					
TP	110		49	61					
TP-1	0								
TP-2	2		2						
TP-3	20		20						
TP-40	0								
TP-4	7		7						
K	42		29	13					
TA	13		2	11					
VB	4		2	2					
EDV-Bedarf allgemein	896	0	761	135	0	0	0	0	0
MA	32		32						
Diverse	80		80						
Evita	400		400						
ME/MC	30		30						
MM	150		150						
StEB	187		52	135					
TP	12		12						

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

TG	5		5						
TA	0								
Grundstücke / Bauten	135	0	135	50	0	0	0	0	0
TA	135		135	50					
Software / SAP Einführung:	1.555	0	1.050	505	0	0	0	0	0
MA	275			275					
TG/TB/TP	500		500						
MM	150			150					
MP	450		450						
TB-5	180		100	80					
TP	0								
Abwasserlaborgeräte :	281	0	100	181	0	0	0	0	0
TB-05	0								
TA	281		100	181					
Kraftfahrzeuge :	1.228	0	808	420	0	0	0	0	0
davon Neufahrzeuge:	110		110	0					
TB-03									
TB-1	10		10						
TB-121									
TB-23									
TB-42	100		100						
TB-25, TB-45									
davon Ersatzbeschaffung:	1118		698	420					
TA	110		55	55					
TB	215		90	125					
TB-22									
TB-25	160		160						
TB-314	348		123	225					
TB-33	270		270						
Pool-Merheim	15			15					
Summe Beschaffungen	4.763	0	3.416	1.587	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2009 bis 2014 (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH ABWASSER

2. ABEKO

Maßnahmenart		2009	Prognose 09	2010	2011	2012	2013	2014	nach 2014	Summe ab 09
(Erweiterung bestehender Kanalisation)	A1	10.745	7.443	10.829	8.499	6.160	5.215	1.010	8.161	47.317
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen	A2	15.021	15.970	9.683	11.525	10.640	10.020	7.979	10.200	76.017
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen	A3	24.598	23.969	36.916	33.174	37.147	41.133	51.584	84.543	308.466
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A5	0	0	1	30	30	30	30	30	151
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	A6	13.330	13.007	14.577	20.133	19.825	19.658	18.857	18.754	124.811
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität	A7	225	225	0	0	0	0	0	0	225
Behandlung von Mischwasser	A8	10.641	10.666	6.853	7.739	8.304	6.489	4.390	4.232	48.673
Behandlung von Niederschlagswasser	A9	7.440	6.377	3.141	3.900	2.894	2.455	1.150	2.080	21.997
Regenwasserrückhaltung vor Einleitung	A10	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
Versickerungsanlage	A12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ortsnahe Einleitung	A13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegfall einer punktuellen Einleitung	A14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbau offener Abwasserkanäle	A15	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
		82.000	77.657	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	128.000	627.657

Investitionsprogramm 2008 bis 2013 (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ

Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten nach 2013
Ausstattungen	170	20	30	30	30	30	30	0
Kommunikationsmittel und sonstige Geräte	52	2	10	10	10	10	10	0
Projektkosten Förderprogramme, Ausstellungen, Messeausstattung, Geräte	350	0	50	100	100	50	50	0
Summe Beschaffungen	572	22	90	140	140	90	90	0

Hochwasserschutzzentrale Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten nach 2013
Ausbau der zweiten Verteidigungslinie	110	60	50	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzzentrale Summe Beschaffungen und Bau	682	82	140	140	140	90	90	0

Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten nach 2013
allgemeine Beschaffungen	72	22	0	0	0	0	0	0
Hochwasserwarnsystem (keine Zuschüsse)	1.126	1.062	16	20	20	2	1	5
Summe Beschaffungen	1.198	1.084	16	20	20	2	1	5

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten nach 2013
PFA 1 Godorf-Sürth	3.026	2.756	50	110	40	20	20	30
PFA 2 Sürther Mühle - Pflasterhof	12.422	9.942	900	850	450	150	100	30
PFA 3 Weißer Bogen	10.939	7.929	1.100	1.350	350	60	30	120
PFA 4 Uferstr.	18.535	17.445	900	100	25	15	5	45
PFA 5 Rodenk. Leinpfad	14.021	8.166	4.150	700	100	850	20	35
PFA 6 Marienburg/Bayenthal	10.937	7.782	1.700	400	50	900	25	80
PFA 7 Altstadt	21.752	17.582	1.640	1.300	300	80	750	100
PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke	26.003	19.853	4.750	500	100	650	50	100
PFA 9 Merkenich - Langel	20.257	17.637	440	1.250	500	300	30	100
PFA 10 Retentionsraum Worringen	35.000	650	1.000	500	6.500	10.000	10.000	6.350
PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen	6.973	6.498	150	75	30	125	20	75
PFA 11 Worringen	7.626	5.876	300	200	950	150	50	100
PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum und Altdeichsanierung	18.114	14.984	2.000	650	300	30	30	120
PFA 13 Langel - Zündorf	5.646	3.996	200	700	550	50	50	100
PFA 14 Zündorf (keine Zuschüsse)	2.861	2.764	7	25	15	30	10	10
PFA 15 Westhoven	5.360	4.550	680	50	20	20	10	30
PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz	25.182	17.622	4.000	1.200	700	1.500	10	150
PFA 16 4. Bauabschnitt				750	1.050	150	50	200
PFA 17 Deutz - Stammheim	12.272	11.442	600	150	40	10	10	20
PFA 18 Stammheim - Flittard	4.463	4.188	60	50	50	75	20	20
Kompensationsmaßnahme Brasseur	479	394	50	10	10	5	5	5
Kompensationsmaßnahme Brasseur 2	221	180	31	5	5	0	0	0
Summe Bau	262.088	182.234	24.709	10.925	12.135	15.170	11.295	7.820
Gesamtsumme Konstruktiver HWS	263.286	183.318	24.725	10.945	12.155	15.172	11.296	7.825

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten nach 2013
LKW/Anhänger	347	347	0	0	0	0	0	0
Kompressor	19	17	2	0	0	0	0	0
Arbeitsboote	55	55	0	0	0	0	0	0
Gabelstapler inkl. Zubehör	373	373	0	0	0	0	0	0
Notstromaggregate	81	56	25	0	0	0	0	0
Gitterboxen für Sandsackeinlagerungen	20	0	0	5	5	5	5	0
Lagerstättenlogistik	21	0	0	15	2	2	2	0
Werkzeuge	270	73	185	3	3	3	3	0
Büroausstattung	174	24	90	15	15	15	15	0
Hardware- & Software (HW-Management)	64	0	0	16	16	16	16	0
Solaranlage	16	16	0	0	0	0	0	0
Summe	1.439	961	302	54	41	41	41	0

Betrieblicher Hochwasserschutz > Bau der Lagerstätten

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2008	Kosten 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten nach 2013
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	1.466	1.166	300	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Merkenicher Str., PFA 7 + 8	1.601	1.601	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Langel, PFA 9 - 11	559	559	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Zoobrücke rrh., PFA 15 + 16	1.109	1.109	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte PW Ensen	86	86	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Stammheim, PFA 17	1.762	1.762	0	0	0	0	0	0
Summe Bau	7.103	6.803	300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Betriebl. HWS	8.542	6.803	602	54	41	41	41	0

Kosten Hochwasserschutz insgesamt:	272.510	190.203	25.467	11.139	12.336	15.303	11.427	7.825
---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Zuschüsse Bereich Hochwasserschutz (Angabe in Tausend 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 2008	2009	2010	2011	2012	2013	nach 2013
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	179.818	115.594	16.025	7.015	10.001	13.114	10.789	7.280
bewilligter Mittelabruf	67.182	44.053	10.588	5.441	6.100	1.000	0	0
Summen Zuschüsse betrieblicher HWS	Gesamt	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	nach 2013
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	1.932	1.752	180	0	0	0	0	0
Insgesamt zu erwarten	181.750	117.345	16.205	7.015	10.001	13.114	10.789	7.280

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2010 [TSD EUR]	Investitionen 2011 [TSD EUR]	Investitionen 2012 [TSD EUR]	Investitionen 2013 [TSD EUR]	Investitionen 2014 [TSD EUR]
Beschaffungen		634	127	127	127	127	127
Werkzeuge	2010	9	2	2	2	2	2
Neubeschaffung Zaunanlagen	2010	25	5	5	5	5	5
Anbindungen an das Leitsystem (Rechenanlage, HF)	2010	100	20	20	20	20	20
Softwarebeschaffung und Vermessungen, Beprobun	2010	250	50	50	50	50	50
Entfernung technischer Verbau im Rahmen der Unte	2010	250	50	50	50	50	50
Offene Gewässerabschnitte		10.551	2.828	2.767	2.994	1.158	804
Duffesbach	2010	820	77	361	382	0	0
Frechener Bach	2010	2.203	1.700	500	1	1	1
Gleueler Bach		0	0	0	0	0	0
Pletschbach	2014	280	0	0	0	0	280
Butzbach	2010	324	1	1	1	320	1
Kurtenwaldsbach	2010	672	50	100	520	1	1
Giesbach	2010	500	0	0	0	0	500
Flehbach	2010	1.575	300	500	585	190	0
Selbach	2011	1.040	0	215	400	425	0
Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	2010	500	100	100	300	0	0
Flehbach/Faulbach	2010	750	200	200	350	0	0
Umbach	2010	50	50	0	0	0	0
Kemper-Nebenbach	2012	15	0	0	15	0	0
Kemperbach	2011	700	0	250	250	200	0
Strunderbach	2010	772	300	300	170	1	1
Mutzbach	2010	250	30	220	0	0	0
Allgemeines	2010	100	20	20	20	20	20
Verrohrte Gewässer		4.729	682	1.352	1.230	823	643
Duffesbach, nur verrohrter Bereich	2010	2.779	452	922	800	393	213
übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	2010	150	30	30	30	30	30
bauliche Sanierungen	2010	1.800	200	400	400	400	400
Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer		15.914	3.636	4.245	4.351	2.107	1.574