



Stadtentwässerungs- betriebe Köln, AöR

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2011

(01.01.2011 bis 31.12.2011)



Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR

Vorwort zum Wirtschaftsplan

Mit Wirkung ab dem 01.05.2001 hat die Stadt Köln das als Regiebetrieb geführte „Amt für Stadtentwässerung“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in das Kommunalunternehmen „Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts“, (StEB) umgewandelt.

Bei der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) im Sinne von § 114 a GO NW handelt es sich um eine rechtsfähige juristische Person, die selbst Träger von Rechten und Pflichten sein kann.

Mit der Gründung der AöR ist die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 53 Landeswassergesetz NW auf die StEB übergegangen.

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 18.12.2003 durch gesonderte Beschlüsse und durch eine entsprechende Ergänzung der StEB-Satzung dem Kommunalunternehmen neben den bereits bestehenden Aufgabenbereichen noch folgende weitere Aufgaben übertragen:

1. die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgabe des Hochwasserschutzes auf dem Gebiet der Stadt Köln,
2. die Unterhaltung, den Betrieb und die Reinigung aller Straßenentwässerungsanlagen inkl. der zugehörigen Nebenanlagen auf dem Gebiet der Stadt Köln,
3. Aufgaben der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Ausgleichs der Wasserführung der sonstigen Gewässer auf dem Gebiet der Stadt Köln nach Maßgabe eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Kommunalunternehmen und der Stadt Köln vom 21.12.2009.

Gem. § 16 Abs. 1 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und § 10 Abs. 2 der StEB-Satzung ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und dem Investitionsplan sowie aus einem beigefügten Stellenplan und einer Stellenübersicht entsprechend § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

§ 10 Abs. 2 der Satzung der StEB bestimmt außerdem, dass dem Wirtschaftsplan eine detaillierte Spartenrechnung beizufügen ist. Aufgrund der aktuellen Betätigungsfelder der StEB sind für 2011 folgende Sparten auszuweisen:

- Abwasser
- Straßentwässerung
- Hochwasserschutz
- Betriebsführung WBV Wahn
- Unterhaltung und Ausbau der sonstigen Gewässer
- Leistungen für Dritte

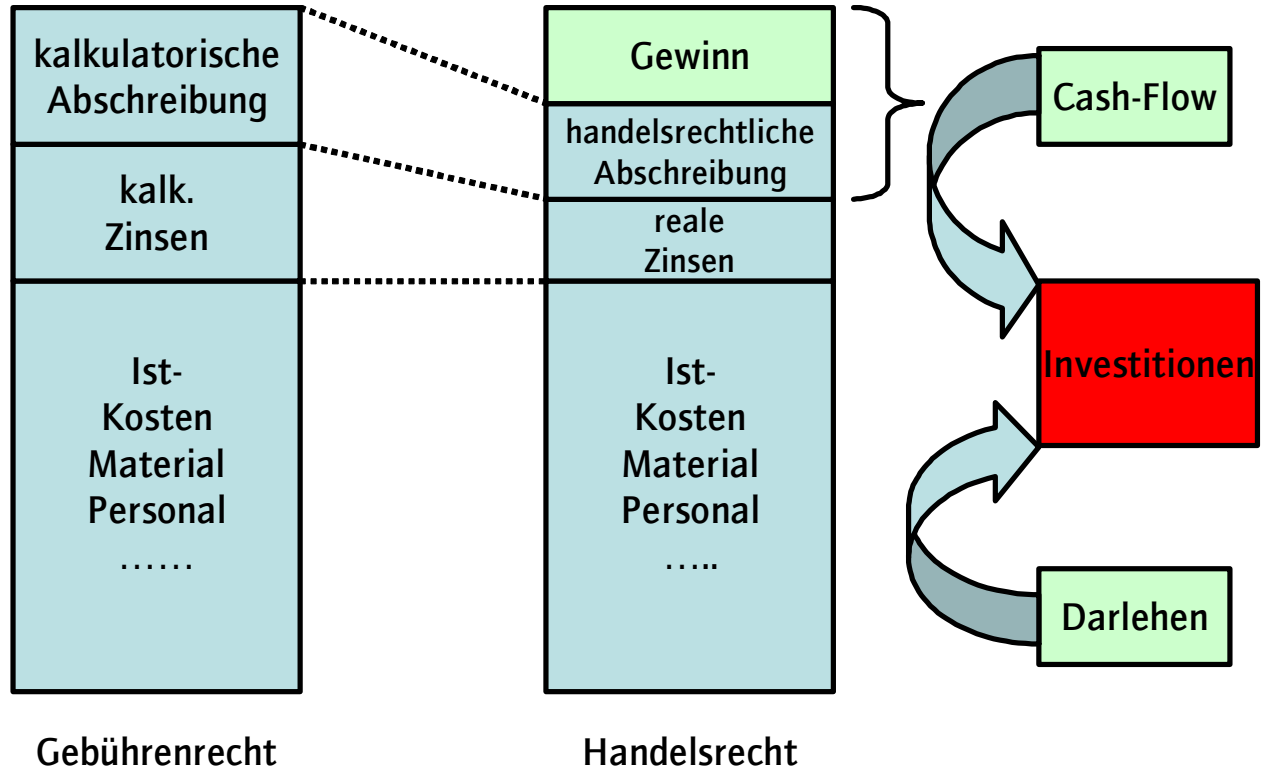
Damit enthält der Wirtschaftsplan 2011 insgesamt 6 Sparten.

Die Bereiche Hochwasserschutzzentrale, konstruktiver Hochwasserschutz und betrieblicher Hochwasserschutz wurden aus organisatorischen Gründen in einer Sparte zusammengefasst.

Die Sparte Leistungen für Dritte beinhaltet überwiegend Leistungen des Hausanschlussmanagements. Außerdem umfasst das Leistungsangebot Vermessungen, allgemeine Consultingtätigkeiten und Engineering.

Grundsätzliches

Die markanteste Abweichung zwischen Wirtschaftsplan und Abwassergebührenkalkulation ist die Ausweisung der real anfallenden Zinsen und der handelsrechtlichen Abschreibungsbeträge im Wirtschaftsplan und der Ausweis der kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen in der Abwassergebührenkalkulation.



Wie bereits erwähnt, sind im Wirtschaftsplan die verschiedenen Aufgabenbereiche in „Sparten“ dargestellt. Dies entspricht den Vorschriften der StEB-Satzung und den abgeschlossenen Verträgen zwischen der Stadt Köln und den StEB. Damit wird sichergestellt, dass eine strikte Trennung zwischen dem Abwasserbereich (Gebühren) und den übrigen Aufgabenbereichen erfolgt.

Inhalte des Wirtschaftsplans

1) Erfolgsplan und mittelfristiger Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle planbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Seit dem Wirtschaftsplan 2009 werden die Sekundärkosten gemäß des neuen Controllingkonzepts in die vier folgenden Sekundärkostenarten aufgeteilt:

1. Interne Leistungsverrechnung (ILV): Hier werden die aufgeschriebenen Stunden den einzelnen Sparten zugerechnet. D. h. arbeitet ein Mitarbeiter, der der Sparte Abwasser zugeordnet ist, für den WBV, wird die Sparte Abwasser entlastet und die Sparte WBV belastet.
2. Umlagen: Hier werden die Hilfskostenstellen anhand geeigneter Schlüssel auf die jeweiligen Hauptkostenstellen verteilt. Die Hauptkostenstellen sind wiederum den Sparten zugeordnet.
3. Overheadkosten: Die Overheadkosten der StEB setzen sich aus den Hauptabteilungen Management und Vorstand zusammen. Diese beiden Bereiche sind primär der Sparte Abwasser zugeordnet. Anhand des Schlüssels der modifizierten Herstellkosten (Personal, Betriebs- und Verwaltungskosten, Öffentlichkeitsarbeit) werden die Overheadkosten dann sekundär auf alle Sparten verteilt. Somit führt das zu Erträgen in der Sparte Abwasser sowie Aufwendungen in allen anderen Sparten.
4. Abrechnung Kostenkontrollprojekte (KKP/PM): Hier werden alle operativen Aufträge anhand der Abrechnungsvorschriften der/den jeweiligen Kostenstelle/n zugerechnet (somit auch den Sparten).

Dem Wirtschaftsplan ist ein mittelfristiger Ergebnisplan beigefügt. Grundlage der Ergebnisplanung sind die Planzahlen 2011. Auf dieser Basis wurden die Aufwendungen und die Erträge mit einer moderaten Preissteigerung von 2% p. a. hochindiziert.

Dennoch wurden in einigen Aufwands- und Erlösarten Anpassungen vorgenommen

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts

bzw. wurden diese durch Sonderrechnungen bzw. feste Prämissen berechnet (z. B. moderater Anstieg der Abschreibungen, etc.).

Die StEB haben den Wirtschaftsplan 2011 sowie die Mittelfristplanung 2012 bis 2014 nach dem heutigen Kenntnisstand aufgestellt.

Im Abwasserbereich basieren die Planungen für 2011 auf einer Gebührenerhöhung von 1,43 %.

Um weiterhin zu gewährleisten, dass der handelsrechtliche Jahresüberschuss im Mittel der Kostenunterdeckung in der Gebührenkalkulation entspricht, muss auch in den Jahren 2012 bis 2014 die Kanalbenutzungsgebühr gesteigert werden.

2) Stellenplan

Des Weiteren sind dem Wirtschaftsplan ein Stellenplan und eine Stellenübersicht beigelegt, die Aufschluss über die voraussichtliche Entwicklung der besetzten und zu besetzenden Stellen geben.

3) Finanzierungsplan und Investitionsprogramm (inkl. 5 Jahresplanung)

Gegenüber dem Erfolgsplan stellt der Finanzierungsplan alle planbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2011 dar, die sich aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit der Stadtentwässerungsbetriebe Köln ergeben.

Dem Finanzierungsplan ist – analog der Spartenrechnung zum Erfolgsplan - ein Gruppenfinanzplan beigelegt.

Als weitere Anlagen wird ein Investitionsprogramm (IVP) mit einem 5jährigen Finanzierungsplan und Gruppenfinanzierungsplan angehängt.

In der Planung wurde berücksichtigt, dass die Gewinne ab 2009 nicht mehr thesauriert werden. Somit wird der erzielte Gewinn 2010 in Höhe der 2010er-Ist-Spartenerlöse für Hochwasser und sonstige Gewässer Mitte 2011 an die Stadt Köln ausgeschüttet.

HINWEIS: Das Investitionsvolumen wurde 2009 zu 83,3% aus den Abschreibungen und dem Gewinn innenfinanziert. Für die restlichen 16,7 % wurden Kredite aufgenommen. Durch eine etwaige Gewinnausschüttung von 10-14 Mio. € pro Jahr müssten somit zusätzliche Kredite aufgenommen werden.

Insgesamt würden die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bis zum Jahr 2025 um rund 192 Mio. € im Vergleich zu einer 100%igen Gewinnthesaurierung steigen. Zusätzlich erhöht sich der Zinsaufwand pro Jahr um jeweils 480 T€. Im Jahr 2025 sind dies 7,7 Mio. EUR.

Investitionsmaßnahmen

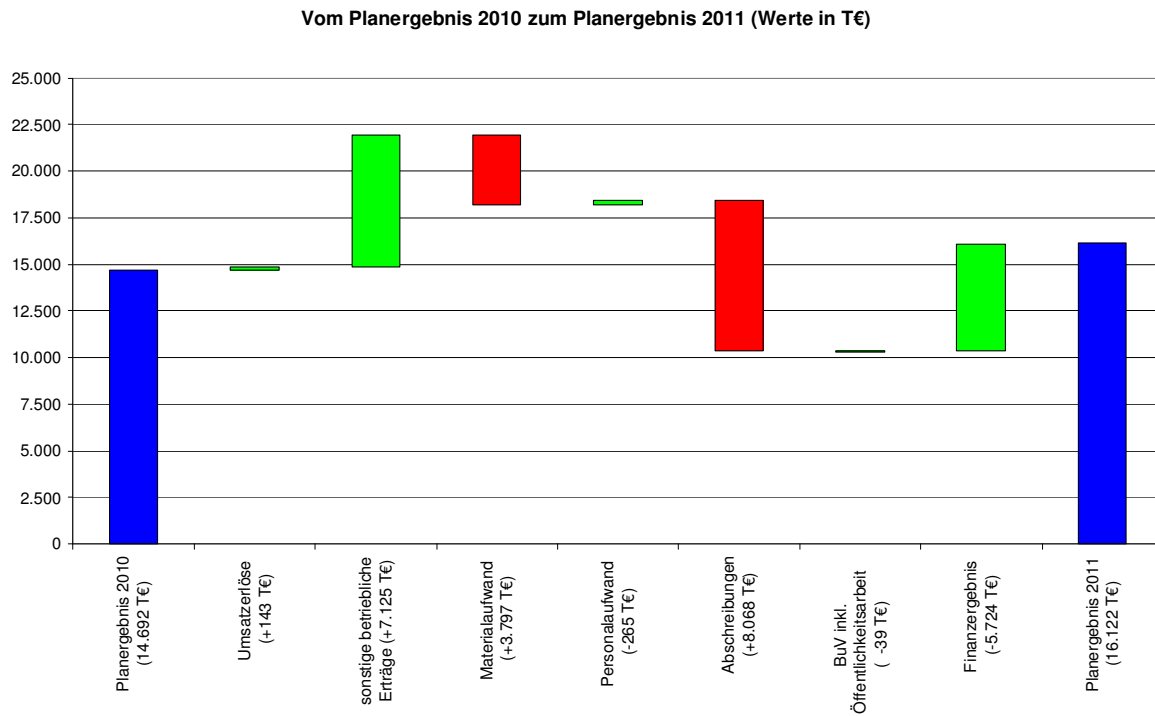
Ferner werden die Investitionsmaßnahmen (IV) für das Jahr 2011 „einzelmaßnahmenbezogen“ und für die Folgejahre bis 2015 „maßnahmenartenbezogen“ (Ausnahme: Der Hochwasserschutz wird einzelmaßnahmenbezogen dargestellt) beigefügt. Die Maßnahmenarten für Investitionsmaßnahmen wurden zum Wirtschaftsplan 2009 durch die neuen Maßnahmenarten A1 – A16, gemäß Vorgabe der Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung und Fortschreibung von Abwasserbeseitigungskonzepten der Gemeinden vom 27.12.2007, ersetzt.

HINWEIS: Im Abwasserbeseitigungskonzept werden einzelmaßnahmenbezogen die Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der investiven und operativen Bestandteile. Im Wirtschaftsplan wird einzelmaßnahmenbezogen das Investitionsprogramm dargestellt, die operativen Kosten werden im Erfolgsplan ausgewiesen.

Wird beispielsweise bei einer Kanalsanierung der vorhandene Kanal zum Teil erneuert und zum Teil repariert, so werden die Kosten der Erneuerungen über das Investitionsprogramm veranschlagt und die Kosten der Reparatur über den operativen Erfolgsplan.

Übersicht Veränderungen Wirtschaftsplan 2011 zu 2010

Das nachfolgende Chart zeigt die Unterschiede zwischen dem Wirtschaftsplan 2011 und dem von 2010. Grüne Balken stellen ergebnisverbessernde und rote ergebnisverschlechternde Faktoren dar.



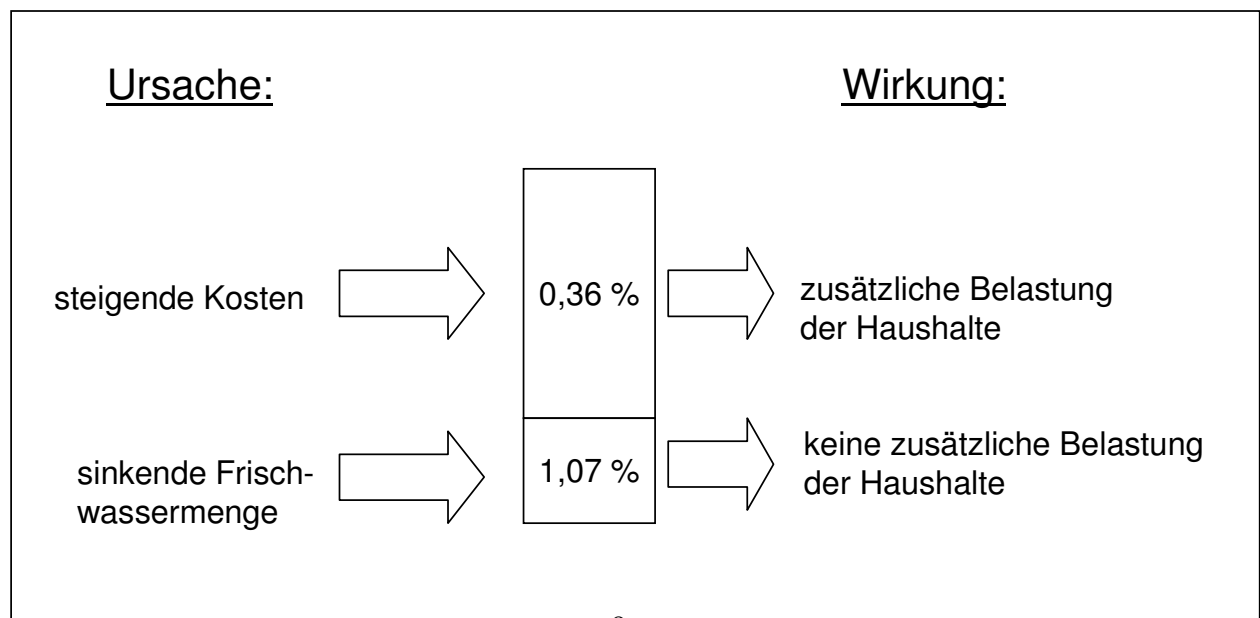
Erläuterungen der Ertragsansätze

Grundsätzliches

- a) Die einzelnen Sparten sind gemäß den Vorgaben der StEB-Satzung in einer gesonderten Spartenrechnung geplant und in den ausgewiesenen Summen 2011 enthalten.
- b) Die geplanten Umsatzerlöse basieren auf einer durchschnittlichen Gebührenerhöhung von 1,43%. Somit steigt der Gebührensatz für Schmutzwasser von 1,49 € auf 1,52 € und der Gebührensatz für Niederschlagswasser von 1,28 € auf 1,29 €.
- c) Die geplanten Erträge für die Sparten Hochwasserschutz und sonstige Gewässer entsprechen den Anmeldungen der StEB zum HPL.

Umsatzerlöse (Plan 10: 209.095 T€/ Plan 11: 209.188 T€/ Abw.: 93 T€)

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die geplanten Umsatzerlöse lediglich um rd. 0,1 Mio. €. Für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde im Abwasserbereich mit einer durchschnittlichen Abwassergebührenerhöhung von 1,43 % gerechnet. Dies führt im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren zu einer Umsatzsteigerung von ca. 0,7 Mio. €. Der anhaltende Trend zu einem geringeren Frischwasserverbrauch setzt sich auch im Laufe des Jahres 2010 fort, sodass die Frischwasserbezugsmenge für 2011 von 66,5 Mio. m³ auf 65,0 Mio. m³ reduziert werden musste. Allein daraus resultiert ein Teil der Preissteigerung, da die hohen Fixkosten auf eine geringere Menge verteilt werden mussten. Bei einer gleichbleibenden Frischwassermenge wären die Kanalbenutzungsgebühren um 0,36 % gestiegen.



Aktivierete Eigenleistungen (Plan 10: 4.360 T€/ Plan 11: 4.410 T€/ Abw.: 50 T€)

Die Steigerung der zu aktivierenden Eigenleistungen resultiert aus der Sparte Hochwasser.

Sonstige betriebliche Erträge (Plan 10: 449 T€/ Plan 11: 7.574 T€/ Abw.: 7.124 T€)

In 2009 wurden die Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen aus der Kostenartengruppe Abschreibungen in die sonstigen betrieblichen Erträge umgegangen. Dadurch kommt es zu einem deutlich höheren Planwert für 2011 als in 2010. Die Erträge aus diesem Sachverhalt belaufen sich für 2011 auf 7,0 Mio. €. Die Abschreibungen erhöhen sich durch den nun erfolgten passivischen Ausweis der Investitionszuschüsse ebenfalls um 7,0 Mio. €. Im Saldo ist es für das Ergebnis erfolgsneutral, jedoch erhöht es die Plan 2010-Plan 2011-Abweichungen in den Positionen „Sonstige betriebliche Erträge“ und „Abschreibungen“.

Weitere wesentliche Positionen in den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erträge Kostenerstattungen, die Erträge Dienstwohnungen sowie die Nebenforderungen § 6.

Erläuterung der Aufwandsansätze

Grundsätzliches

- a) Der Darlehensvertrag sieht vor, dass das Trägerdarlehen mit dem jeweils geltenden kalkulatorischen Zinssatz verzinst wird. Der Zinssatz wurde von der Stadt Köln mit Wirkung ab dem 01.01.2010 auf 6,50 % festgesetzt. Für das Wirtschaftsjahr 2011 wird dieser Zinssatz beibehalten.
- b) Die Personalkosten wurden auf Basis des TV-V berechnet.
- c) In der Sparte Leistungen für Dritte gibt es kein Personal, daher auch keine Primärkosten Personal oder sonstigen betrieblichen Aufwand. Alle anfallenden Tätigkeiten werden von Mitarbeitern des Abwasserbereiches erledigt und unter der Position Innumsatzerlöse über Stundenverrechnungssätze in die Sparte Leistungen für Dritte belastet.
- d) Die geplanten Aufwendungen für die Sparte Hochwasserschutz und sonstige Gewässer entsprechen den Anmeldungen der StEB zum HPL.

Materialaufwand (Plan 10: 41.992 T€/ Plan 11: 45.789 T€/ Abw.: 3.797 T€)

1. Materialeinsatz (Plan 10: 8.610 T€/ Plan 11: 9.180 T€/ Abw.: 570 T€):
Die Plankosten für 2011 sind gegenüber 2010 gestiegen. Wesentliche Abweichungen finden sich in den Positionen Flockungshilfsmittel (+ 212 T€) sowie Fällmittel (+ 47 T€). Im GWK werden nun zur Schlammindickung mehr Siebbänder statt Zentrifugen verwendet. Dadurch sinkt der Stromverbrauch, jedoch steigt der Einsatz von Flockungshilfsmitteln.
2. Instand. / bez. Leistungen (Plan 10: 18.621 T€/ Plan 11: 21.117 T€/ Abw.: 2.496 T€):
Der Anstieg der Kosten in diesem Bereich resultiert im Wesentlichen aus notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Kanalvermögens (gem. SüV-Kan), zu denen die StEB verpflichtet sind. Hieraus resultiert ein Anstieg um 2.557 T€. Dagegen konnten die Nebenstoffabfuhrungen um 351 T€ gesenkt werden.
Zusätzlich zu den 6,0 Mio. € für Instandhaltung Kanäle werden weitere 7,2 Mio. € aus der im Jahresabschluss 2009 gebildeten Kanalsanierungsrückstellung finanziert. Somit werden 2011 Kanäle für 13,2 Mio. € operativ saniert.

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

3. Sonstige Kosten Material (Plan 10: 9.515 T€/ Plan 11: 10.281 T€/ Abw.: 766 T€):
Die Steigerung resultiert aus der Übernahme der Sparte sonstige Gewässer. Dadurch zahlen die StEB nun die Umlagen an Verbände für die Sparte sonstige Gewässer. Dies macht 741 T€ aus.

4. Abwasserabgabe (Plan 10: 5.246 T€/ Plan 11: 5.211 T€/ Abw.: -35 T€)
Die Abwasserabgabe bewegt sich auf Vorjahresniveau.
Die Abwasserabgabe ist lediglich eine auf Basis der abgabenrelevanten Anlagen geschätzte Größe. Eine Detailberechnung ist nur begrenzt möglich.

Personalkosten (Plan 10: 38.116 T€/ Plan 11: 37.851 T€/ Abw.: -265 T€)

Die Personalkosten in Höhe von rd. 37,9 Mio. € (Vorjahr 38,1 Mio. €) sinken leicht. Die Summe der Personalkosten korrespondiert mit dem Soll-Stellenplan. Risiken wurden in Rückstellungen für Altersteilzeit sowie Pensionen / Beihilfen berücksichtigt.

Teilweise fallen in den einzelnen Sparten keine direkten Personalkosten an. Indirekt wird die Sparte jedoch durch die interne Leistungsverrechnung über Stundenverrechnungssätze belastet.

Abschreibungen (Plan 10: 55.132 T€/ Plan 11: 63.200 T€/ Abw.: 8.068 T€)

Wie schon bei den sonstigen betrieblichen Erträgen erläutert, werden die Baukostenzuschüsse seit September 2009 passivisch in der Bilanz ausgewiesen. Dadurch erhöht sich die Abschreibung (nun ohne Saldierung der Baukostenzuschüsse) um 7,0 Mio. €. Im Ergebnis ist dies erfolgsneutral, da sich auch die sonstigen betrieblichen Erträge um diese 7,0 Mio. € erhöhen. Im Plan 2010 konnte dieser neue Sachverhalt noch nicht berücksichtigt werden. Die verbleibende Erhöhung von 1.068 T€ ergibt sich aus Inbetriebnahmen von Anlagen in 2010 und 2011. Der Stand der Anlagen im Bau (AIB) im Juli 2010 beträgt 160 Mio. €. Durch Aktivierung von Anlagegütern wird der Stand der AIB sinken und die Abschreibungen in 2011 werden sich erhöhen. In dem Planwert sind keine Nutzungsdauerverkürzungen für Anlagen, die die Restnutzungsdauer nicht mehr erreichen könnten, enthalten.

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Betriebs- / Verwaltungskosten (Plan 10: 11.168 T€/ Plan 11: 10.993 T€/ Abw.: -175 T€)

Die Betriebs- und Verwaltungskosten beinhalten im Wesentlichen EDV-Kosten, Grundstückskosten, Leistungsbeziehungen mit der Stadt Köln, Versicherungs- und Gutachterkosten sowie Instandhaltungskosten. Die geplanten Betriebs- und Verwaltungskosten wurden für das Geschäftsjahr 2011 um rund 0,2 Mio. € reduziert. Anlagenabgänge wurden nicht in die Planung einbezogen. Gründe für die Reduzierung der Betriebs- und Verwaltungskosten finden sich u. a. in der Position Umlage gegenüber der Stadt Köln. Durch die Ablösung eines großen Teils der abgeordneten Beamten im Jahr 2009 konnte der Wert um 582 T€ reduziert werden. Währenddessen sind die EDV-Kosten (Plan 10: 3.639 T€ / Plan 11: 3.964 T€ / Abw.: 325 T€) um 325 T€ gestiegen. Dies resultiert neben höheren Servermieten gegenüber Amt 12 auch aus der Tatsache, dass die neue Personalabrechnungsdienstleistung durch Amt 12 mit höheren Kosten inkl. Dienstleister in Rechnung gestellt wird (222 T€).

Öffentlichkeitsarbeit / Vertriebskosten (Plan 10: 408 T€ / Plan 11: 544 T€ / Abw.: 136 T€)

Zum einen sind die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Hochwasserschutzzentrale von 50 T€ auf 90 T€ gestiegen. Hier soll eine Hochwasserschutzkampagne umgesetzt werden. In der Sparte Abwasser werden die Informationskampagnen für die Bürger bezüglich der neuen Hausanschlussgesetzgebung (§61a LWG NW) fortgesetzt. Darüber hinaus wird 2011 das 10 jährige Bestehen der StEB zusammen mit den Kölner Bürgern im GWK gefeiert.

Finanzergebnis (Plan 10: 52.381 T€ / Plan 11: 46.657 T€ / Abw.: -5.724 T€)

In der Sparte Abwasser konnte das Finanzergebnis von 46,0 Mio. € auf 41,9 Mio. € deutlich reduziert werden.

Die Zinsen für das Trägerdarlehen wurden mit 6,50 % ermittelt (14.544 T€). Allein durch die Umschuldung des Trägerdarlehens zu Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird die StEB 2011 aufgrund des sehr hohen Zinssatzes bei der Stadt Köln knapp 2 Mio. € sparen.

Die Zinsen aus der Finanzierung über Geschäftsbanken wurden aus den vorliegenden Kreditverträgen ermittelt (25.236 T€). Für die Finanzierung der Gewinnausschüttung und der Bautätigkeit, die über die Innenfinanzierungsquote hinausgeht, wurde

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ein Planzins von 3,5 % angesetzt.

Für Verbindlichkeiten auf den StEB Kontokorrentkonten wurden folgende Zinssätze angenommen:

- 1. Quartal 2011: 1,25%
- 2. Quartal 2011: 1,50 %
- 3. Quartal 2011: 1,75 %
- 4. Quartal 2011: 2,00 %

Derzeit bezahlen die StEB rund 0,8 % für Kontokorrentverbindlichkeiten (Stand Juli 2010).

In der Sparte Hochwasserschutz reduziert sich der Zinsaufwand von 6,3 Mio. € auf 4,7 Mio. €. Dies liegt zum einen auch an den günstigen Kontokorrentzinssätzen und zum anderen an den Zuschusszahlungen des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die finanzielle Situation des Landes Nordrhein-Westfalen lässt eine näherungsweise Bestimmung der Auszahlung der Zuschüsse nicht zu. Die StEB haben per Juli 2010 bereits 66,8 Mio. € als Zuschüsse für den konstruktiven Hochwasserschutz erhalten. Bewilligt sind derzeit 84,9 Mio. €. In der Planung ist damit dem Risiko einer verzögerten Auszahlung Rechnung getragen. Die Entwicklung der Zuschuss-Auszahlung wird weiterhin sorgfältig beobachtet und in künftigen Planungen berücksichtigt. Insgesamt hat das Land NRW Zuschüsse in Höhe von 150 Mio. € zugesagt.

Des Weiteren wurden rund 89 T€ Zinsen für die Sparte sonstige Gewässer geplant. Es handelt sich hier um Finanzierungskosten für den Gewässerausbau bzw. die Renaturierung der Bäche.

Sonstige Steuern (Plan 10: 16 T€ / Plan 11: 15 T€ / Abw.: -1 T€)

Die sonstigen Steuern betreffen die Kraftfahrzeugsteuer.

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Plan 10: 14.692 T€ / Plan 11: 16.122 T€ /

Abw.: 1.430 T€)

Im Wirtschaftsplan 2011 ergibt sich nach Abzug sämtlicher Kosten von der Gesamtleistung ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 16,1 Mio. €.

Die Erzielung der Jahresüberschüsse ist getrennt von dem Ergebnis der Gebührenrechnung zu betrachten.

Gesonderte Erläuterung zum Spartenergebnis Hochwasser und sonstige Gewässer

Im Bereich des Hochwasserschutzes hat die Stadt Köln im Wege der Kapitalsacheinlage unentgeltlich (Alt-)Anlagevermögen in die StEB eingebracht. Um eine Doppelfinanzierung im städtischen Haushalt zu vermeiden, sind die Abschreibungen, die die StEB nun auf dieses Vermögen vornehmen, von der städtischen Kostenerstattungspflicht ausgenommen. Vor diesem Hintergrund schließt die HW-Sparte im vorliegenden Wirtschaftsplan mit einem Fehlbetrag in Höhe von 128 T€ ab.

In den Jahresabschlüssen der StEB wird jedoch in Höhe des Abschreibungsaufwandes eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vorgesehen; d. h. es handelt sich letztlich um einen erfolgsneutralen Vorgang.

Gleiches passiert auch durch die Übernahme des Anlagenvermögens der sonstigen Gewässer durch die StEB (Ratsbeschluss vom 10.09.2009). Die Altanlagen der Stadt Köln werden in 2011 mit ca. 228 T€ abgeschrieben. In gleicher Höhe fällt der Spartenverlust der sonstigen Gewässer aus. Somit wird eine Doppelfinanzierung vermieden.

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

2011

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro

1. Betriebliche Leistungen		213.598
a) Umsatzerlöse	209.188	
b) Aktivierte Eigenleistungen	4.410	
2. Sonstige betriebliche Erträge		7.574
Gesamtleistung		221.172
3. Materialaufwand		-45.789
a) Materialeinsatz	-9.180	
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-21.117	
c) Sonstige Kosten Material	-10.281	
d) Abwasserabgabe	-5.211	
4. Personalkosten		-37.851
5. Abschreibungen		-63.200
6. Betriebs- und Verwaltungskosten		-10.993
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebskosten		-544
Interne Leistungsverrechnung		0
Umlage		0
Overhead		0
Abrechnung KKP/PM		0
8. Finanzergebnis		-46.657
9. Außerordentliches Ergebnis		0
10. Steuerergebnis		-15

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	+ 16.122
--------------------------------------	----------

Wirtschaftsplan 2011 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	Hochwasserschutz Buchungskreis 6800	sonstige Gewässer Buchungskreis 6800	Straßenentwässerung Buchungskreis 6800	
1. Betriebliche Leistungen	213.598	197.254	502	2.259	11.108	2.475	0
a) Umsatzerlöse	209.187,9	193.294	502	2.259	10.658	2.475	0
b) Aktivierte Eigenleistungen	4.410	3.960	0	0	450	0	0
2. Sonstige betriebl. Erträge	7.573,6	6.149	0	0	1.425	0	0
Gesamtleistung	221.172	203.403	502	2.259	12.533	2.475	0
3. Materialaufwand	-45.789	-42.152	0	-973	-853	-1.678	-133
a) Materialeinsatz	-9.180	-8.492	0	-472	-93	-13	-110
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-21.117	-18.908	0	-501	-760	-924	-23
c) Sonstige Kosten Material	-10.281	-9.540	0	0	0	-741	0
d) Abwasserabgabe	-5.211	-5.211	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-37.851	-35.085	0	-693	-995	-298	-780
5. Abschreibungen	-63.200	-58.249	0	0	-4.649	-302	0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-10.993	-10.583	0	-46	-322	-31	-12
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten	-544	-420	0	0	-90	-34	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.072	0	-157	-414	-171	-330
Umlage	0	570	0	-210	-185	-25	-150
Overhead	0	700	0	-130	-340	-70	-160
Abrechnung KKP/PM	0	173	0	-50	-118	-5	0
8. Finanzergebnis	-46.656,7	-41.874	0	0	-4.694	-89	0
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuerergebnis	-15	376	-390	0	-2	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+)	16.122	17.932	112	0	-128	-228	-1.565

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Detailplan Erträge 2011

Angaben in Tsd. Euro

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 20011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1. Betriebliche Leistungen	189.150	196.114	197.254	529	402	502	2.003	2.313	2.259	11.849	13.317	11.108	640	1.309	2.475	0	0	0
1.a. Umsatzerlöse	185.464	192.154	193.294	529	402	502	2.003	2.313	2.259	11.205	12.917	10.658	640	1.309	2.475	0	0	0
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	182.441	189.837	190.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manuelle Veranlagung	583	500	550	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	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus provisorischer Einleitung	94	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 Schmutzwässern	191	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Grundstücksanschlussschein	96	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen	19	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kanal	286	180	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.550	1.200	1.500	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	35	30	45	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	533	400	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skonto Hausanschlussmanagement 19%	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Dienstleistungen 19%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau	8	12	25	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	2.003	2.313	2.259	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	640	1.309	2.475	0	0	0
Erlöse HW konstr., betriebl., Zentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.205	12.917	10.658	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	3.685	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0	644	400	450	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.535	372	6.149	8	0	0	10	0	0	1.100	77	1.425	-3	0	0	8	0	0
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	5.859	0	5.606	0	0	0	0	0	0	1.072	0	1.393	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Vorsteuer 16%	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	286	0	115	0	0	0	0	0	0	58	77	32	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	RE2009	Ansatz 2010	Ansatz 20011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Erträge Kaffeemaschine	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB	49	0	0	0	0	0	0	0	0	34	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 der Auflösung sonst. Rückste	1.899	0	0	0	0	0	10	0	0	4	0	0	2	0	0	8	0	0
Erlöse Ausschreibungen	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 aus Vermietung	15	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse ggü. Amt 66	0	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	17	16	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge sonstiger Schadensersatz	85	0	0	0	0	0	0	0	0	-71	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung	23	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten	8	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Telefongebühr	8	10	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattu	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag Anlagenabgang	28	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	319	305	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	198.685	196.486	203.403	537	402	502	2.013	2.313	2.259	12.949	13.394	12.533	636	1.309	2.475	8	0	0
Detailplan Aufwendungen																		
3. Materialaufwand	-50.225	-39.256	-42.152	0	0	0	-924	-946	-973	-603	-1.095	-853	-196	-647	-1.678	-74	-49	-133
3.a. Materialeinsatz	-9.799	-8.043	-8.492	0	0	0	-455	-406	-472	-69	-109	-93	-4	-4	-13	-74	-49	-110
Summe Vorräte Verbrauch	-754	-1.311	-996	0	0	0	-35	-83	-40	-25	-11	-12	0	-4	-5	0	0	0
Werkzeuge	-45	-72	-39	0	0	0	-2	-1	-1	-19	0	0	0	-1	-1	0	0	0
Nutrix und Sonstige	-322	-613	-500	0	0	0	-4	-30	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-268	-495	-347	0	0	0	-27	-47	-33	-5	-11	-12	0	-3	-4	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitu	-112	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaterial Technik	-8	-31	-10	0	0	0	-2	-5	-1	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	-6.892	-5.198	-4.912	0	0	0	-278	-173	-273	-32	-98	-81	-1	0	-8	-73	-49	-110

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	RE2009	Ansatz 2010	Ansatz 20011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Lfde. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-678	-766	-654	0	0	0	-1	-6	0	-16	-45	-46	0	0	-3	0	0	0
Gas Abt. Technik	-161	-161	-168	0	0	0	-12	-10	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-4.205	-4.169	-4.098	0	0	0	-252	-150	-253	-10	-37	-25	0	0	0	-70	-49	-107
Wasser Abt. Technik	-146	-156	-153	0	0	0	-3	-5	-4	-0	-16	-11	0	0	0	-3	0	-3
Diesel (keine Fahrzeuge)	-19	-27	-29	0	0	0	-3	-1	-4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Gase, Fette, Schmierstoffe	-7	0	0	0	0	0	-3	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitssicherheit / -kleidung	-48	-70	-50	0	0	0	-1	-2	-1	-4	0	0	0	0	0	-0	0	0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO geld)	-1.826	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	229	150	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingangsfahrt	-30	0	0	0	0	0	-3	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
Materialaufwand aus SAP	-2.153	-1.534	-2.584	0	0	0	-142	-150	-160	-12	0	0	-3	0	0	-0	0	0
3.b. Inst./bezogene Leistungen	-24.787	-16.453	-18.908	0	0	0	-469	-540	-501	-534	-986	-760	-191	-643	-924	-0	0	-23
Summe Instandhaltung	-16.428	-6.429	-8.465	0	0	0	-107	-150	-114	-150	-183	-133	-3	-15	-375	0	0	-16
Instandhaltung Maschinenteknik	-1.637	-1.916	-1.722	0	0	0	-76	-120	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	-8
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-14.783	-4.505	-6.743	0	0	0	-31	-30	-30	-150	-183	-133	-3	-15	-375	0	0	-8
Summe bezogene Leistungen	-2.526	-3.536	-4.318	0	0	0	-57	-90	-75	-384	-803	-627	-188	-628	-549	-0	0	-7
bezogene Leistungen Gesamt	-2.372	-3.536	-4.318	0	0	0	-57	-90	-75	-384	-803	-627	-188	-628	-549	-0	0	-7
Forschungsvorhaben ObeKa	-154	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 Nebstoffabfahren	-5.833	-6.489	-6.125	0	0	0	-305	-300	-313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TK	-4.727	-5.060	-4.782	0	0	0	-246	-250	-246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-188	-171	-227	0	0	0	-13	-10	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-805	-1.165	-996	0	0	0	-47	-40	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-114	-93	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c. Sonstige Kosten Material	-9.483	-9.515	-9.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-741	0	0	0
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-580	-314	-314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.684	-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	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungen	-23	-22	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-5.741	-6.118	-6.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-741	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdate	-385	-390	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	RE2009	Ansatz 2010	Ansatz 20011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
3.d. Abwasserabgabe	-6.156	-5.246	-5.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-48.107	-35.080	-35.085	0	0	0	-555	-649	-693	-1.303	-1.292	-995	-267	-286	-298	-762	-809	-780
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen	-56.014	-51.272	-58.249	0	0	0	-1	0	0	-4.066	-3.582	-4.649	-1	-278	-302	-1	0	0
6. Betriebs-/Verwaltungskosten	-14.074	-10.625	-10.583	-6	0	0	-54	-53	-46	-955	-470	-322	-21	-8	-31	-19	-12	-12
Summe Fortbildung/Reisekosten	-704	-772	-742	0	0	0	-4	0	-1	-28	-32	-21	-4	-2	-11	0	0	0
Kilometerpauschale	-95	-135	-115	0	0	0	0	0	0	-5	-8	-4	-2	0	0	0	0	0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	0	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-110	-178	-150	0	0	0	0	0	0	-6	-14	-8	0	-2	-1	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-3	-17	-11	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	-496	-440	-465	0	0	0	-4	0	0	-17	-10	-10	-2	0	-10	0	0	0
Summe nicht abzugsfähige BA	-106	-110	-120	0	0	0	0	0	0	-21	-4	-7	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	-1	-4	-5	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	-0	0	0
Bewirtung extern 80%	-4	-15	-25	0	0	0	0	0	0	-13	-2	-6	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-21	-19	-20	0	0	0	0	0	0	-7	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Geschenke über 30 EUR	-1	-1	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsfeier	-10	-10	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weihnachtsfeier	-7	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand Kaffeemaschine	-3	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsratvergütung	-4	-10	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	-46	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Raum-/Grundstückskosten	-435	-461	-572	0	0	0	-17	-18	0	-201	-296	-198	-5	-5	-5	0	0	0
Heizung	-41	0	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-28	-30	-37	0	0	0	0	0	0	-20	-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	-1	-3	-2	0	0	0	0	0	0
Miete Büroräume / Betriebshof	3	0	-1	0	0	0	0	0	0	-157	-138	-149	0	0	0	0	0	0
sonstige Raum- und Nebenkosten	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	-16	-24	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten Vw	-117	-160	-179	0	0	0	-17	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-126	-140	-168	0	0	0	0	0	0	0	-124	-7	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-122	-130	-137	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer	-3	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	RE2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Summe EDV	-2.927	-3.540	-3.893	0	0	0	-10	-11	-10	-65	-87	-52	-2	0	-7	-2	-2	-2
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-39	-25	-15	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-97	-285	-84	0	0	0	0	0	0	-7	-20	-10	0	0	-5	0	0	0
EDV Wartung	-412	-480	-633	0	0	0	-1	-1	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 12	-1.556	-1.896	-2.374	0	0	0	-8	-10	-10	-30	-55	-30	-2	0	-2	-1	-2	-2
Beratungskosten IT	-686	-700	-698	0	0	0	0	0	0	-3	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	-11	-38	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-126	-116	-82	0	0	0	0	0	0	-4	-12	-12	0	0	0	-0	0	0
Summe Instandhaltungen	-186	-479	-510	0	0	0	-6	-9	-6	-15	0	-2	-1	0	0	0	0	0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-67	-305	-367	0	0	0	-1	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-119	-174	-143	0	0	0	-4	-8	-5	-15	0	-2	-1	0	0	0	0	0
Summe Miete sonstige Geräte	-380	-256	-312	0	0	0	-6	-2	-21	-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	-63	-1	-21	0	0	0	-3	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten BGA T	-51	-13	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-111	-108	-109	0	0	0	0	0	-5	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-155	-134	-178	0	0	0	-1	-2	-7	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Verwaltungskosten	-820	-365	-356	0	0	0	-2	0	0	-6	-2	-1	-7	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
Kosten des Geldverkehrs	-3	-4	-4	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Büromaterial	-140	-200	-95	0	0	0	-1	0	0	-5	-1	0	0	0	0	0	0	0
Tinten & Toner	0	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-46	-61	-60	0	0	0	-1	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-131	-100	-117	0	0	0	-1	0	0	-0	0	0	-7	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	-501	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
Summe Fremdarbeiten	-596	-595	-589	0	0	0	0	0	0	-1	-3	0	0	0	0	0	0	0
Fremdarbeiten intern	-391	-293	-289	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	RE2009	Ansatz 2010	Ansatz 20011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Leiharbeitskräfte	-205	-301	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdreinigung	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versandkosten	-58	-85	-70	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANK / Ausgangsfracht	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-49	-85	-70	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Telefon und Fax	-365	-398	-365	0	0	0	-8	-13	-8	-31	-25	-24	-3	-1	-3	-8	-10	-10
Handygebühren	-95	-83	-96	0	0	0	0	0	-1	-11	-12	-10	-2	-1	-2	-0	0	-1
Telefon, Fax	-270	-314	-269	0	0	0	-8	-13	-7	-20	-13	-14	-1	0	-1	-7	-10	-9
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KFZ Kosten	-131	-117	-128	0	0	0	0	-1	0	-2	-1	-5	0	0	0	0	0	0
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-5	-12	-12	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	-18	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-107	-86	-98	0	0	0	0	-1	0	-1	-1	-5	0	0	0	0	0	0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beträge/Gebühren	-999	-1.011	-1.065	-2	0	0	0	0	0	-501	-7	-6	0	0	-5	-9	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-156	-340	-277	0	0	0	0	0	0	-36	0	0	0	0	-5	-9	0	0
Schadenersatz	-196	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Sch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-384	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung	-44	0	-123	0	0	0	0	0	0	-65	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresabschluss	-132	-100	-100	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Gutachten	-15	-50	-22	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
Allgemeine Versicherungen	-344	-411	-420	0	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-113	-110	-123	0	0	0	0	0	0	-6	-7	-6	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
Summe Umlagen ggü.Stadt Köln	-5.775	-2.436	-1.861	0	0	0	0	0	0	-15	-8	0	0	0	0	0	0	0
VKE (11) Personal	-4.150	-862	-260	0	0	0	0	0	0	-14	-4	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.618	-1.500	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Zentraler Einkauf	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Beihilfekasse 1100	-7	-20	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-4	0	0	0	0	0	0	0
Vw-Kosten Oberbürgermeister Amt	0	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung Forderungen	-594	0	0	-4	0	0	0	0	0	-63	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	-6	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

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	RE2009	Ansatz 2010	Ansatz 20011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford	-588	0	0	-4	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	-63	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
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk...	-332	-358	-420	0	0	0	0	0	0	-43	-50	-90	0	0	-34	0	0	0
Reprolayout/Grafik TP	-10	-20	-16	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	-34	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-296	-338	-336	0	0	0	0	0	0	-40	-50	-90	0	0	0	0	0	0
Werbeproschüren, -prospekte	-27	0	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnungen	-109	-148	1.072	0	0	0	-117	-60	-157	-283	-188	-414	-68	-164	-171	577	560	-330
Umlagen	545	605	570	0	0	0	-209	-280	-210	-239	-100	-185	-18	-25	-25	-79	-200	-150
Overhead	884	605	700	0	0	0	-136	-105	-130	-525	-320	-340	-59	-50	-70	-164	-130	-160
Abrechnung KKP/PM	1.055	1.177	173	0	0	0	-17	-220	-50	-131	-52	-118	-6	-5	-5	-902	-900	0
8. Finanzergebnis	-42.480	-46.000	-41.874	-1	0	0	0	0	0	-4.861	-6.306	-4.694	0	-75	-89	-1	0	0
Summe Zinsertrag	84	0	0	0	0	0	0	0	0	12	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	84	0	0	0	0	0	0	0	0	12	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
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsaufwand	-42.563	-46.000	-41.874	-1	0	0	0	0	0	-4.636	-6.306	-4.694	0	-75	-89	-1	0	0
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtparkasse	-181	-500	-278	-1	0	0	0	0	0	-115	-978	-200	0	-75	-89	-0	0	0
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-220	-500	-400	0	0	0	0	0	0	-156	-977	-143	0	0	0	-1	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-7.021	-9.166	-8.355	0	0	0	0	0	0	-3.136	-3.136	-3.136	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-14.361	-16.983	-18.296	0	0	0	0	0	0	-1.229	-1.215	-1.215	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen	-20.779	-18.850	-14.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliches Ergebnis	24.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	30.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-5.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuerergebnis	329	265	376	-373	-280	-390	0	0	0	-2	-1	-2	0	0	0	0	0	0
Kfz- Steuer	-17	-15	-14	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-2	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
sonstige Steuern	0	0	0	-27	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	346	280	390	-346	-280	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)	14.873	16.400	17.932	157	122	112	0	0	0	-61	-62	-128	0	-228	-228	-1.415	-1.540	-1.565
										<p>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.</p>								

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro	2012	2013	2014
1. Betriebliche Leistungen	216.666	216.568	216.533
a) Umsatzerlöse	212.406	212.308	212.273
b) Aktivierte Eigenleistungen	4.260	4.260	4.260
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.656	7.856	8.024
Gesamtleistung	224.322	224.425	224.558
3. Materialaufwand	-49.595	-49.972	-50.812
a) Materialeinsatz	-9.373	-9.561	-9.751
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-24.543	-24.418	-24.749
c) Sonstige Kosten Material	-10.364	-10.572	-10.783
d) Abwasserabgabe	-5.315	-5.422	-5.530
4. Personalkosten	-37.758	-38.487	-39.283
5. Abschreibungen	-63.855	-64.905	-65.445
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-11.125	-11.340	-11.564
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebskosten	-409	-410	-416
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
Umlagen	0	0	0
Overheadkosten	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	0	0	0
8. Finanzergebnis	-45.892	-45.894	-45.896
9. Steuerergebnis	-15	-15	-15
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	15.673	13.402	11.126

Annahme: Die Kanalbenutzungsgebühren für 2013 und 2014 wurden nicht angepasst und entsprechen dem 2012er Wert.

Wirtschaftsplan 2011 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	216.666	200.565	502	2.374	10.777	2.447	0
a) Umsatzerlöse	212.406	196.605	502	2.374	10.477	2.447	0
b) Aktivierte Eigenleistungen	4.260	3.960	0	0	300	0	0
2. Sonstige betriebl. Erträge	7.656	6.031	0	0	1.625	0	0
Gesamtleistung	224.322	206.596	502	2.374	12.402	2.447	0
3. Materialaufwand	-49.595	-46.056	0	-993	-790	-1.621	-136
a) Materialeinsatz	-9.373	-8.662	0	-482	-96	-21	-112
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-24.543	-22.470	0	-511	-694	-844	-23
c) Sonstige Kosten Material	-10.364	-9.608	0	0	0	-756	0
d) Abwasserabgabe	-5.315	-5.315	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-37.758	-34.889	0	-706	-1.051	-315	-796
5. Abschreibungen	-63.855	-59.000	0	0	-4.505	-350	0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-11.125	-10.713	0	-47	-326	-28	-12
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten	-409	-300	0	0	-90	-19	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.072	0	-251	-320	-171	-330
Umlage	0	570	0	-210	-185	-25	-150
Overhead	0	700	0	-150	-340	-50	-160
Abrechnung KKP/PM	0	173	0	-17	-121	-5	-30
8. Finanzergebnis	-45.892	-41.000	0	0	-4.801	-91	0
9. Steuerergebnis	-15	376	-390	0	-2	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	15.673	17.529	112	0	-128	-228	-1.613

Wirtschaftsplan 2011 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	216.568	200.565	502	2.355	10.607	2.539	0
a) Umsatzerlöse	212.308	196.605	502	2.355	10.307	2.539	0
b) Aktivierte Eigenleistungen	4.260	3.960	0	0	300	0	0
2. Sonstige betriebl. Erträge	7.856	6.031	0	0	1.825	0	0
Gesamtleistung	224.425	206.596	502	2.355	12.432	2.539	0
3. Materialaufwand	-49.972	-46.277	0	-1.013	-795	-1.749	-138
a) Materialeinsatz	-9.561	-8.835	0	-491	-99	-21	-115
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-24.418	-22.220	0	-522	-696	-957	-24
c) Sonstige Kosten Material	-10.572	-9.801	0	0	0	-771	0
d) Abwasserabgabe	-5.422	-5.422	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-38.487	-35.587	0	-721	-1.052	-315	-812
5. Abschreibungen	-64.905	-60.000	0	0	-4.505	-400	0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-11.340	-10.927	0	-48	-330	-23	-12
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten	-410	-306	0	0	-90	-14	0
Interne Leistungsverrechnung	0	950	0	-208	-321	-91	-330
Umlage	0	573	0	-209	-189	-26	-150
Overhead	0	700	0	-140	-349	-51	-160
Abrechnung KKP/PM	0	178	0	-17	-126	-5	-30
8. Finanzergebnis	-45.894	-41.000	0	0	-4.801	-93	0
9. Steuerergebnis	-15	376	-390	0	-2	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	13.402	15.277	112	0	-128	-228	-1.632

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2014

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	216.533	200.565	502	2.382	10.498	2.586	0
a) Umsatzerlöse	212.273	196.605	502	2.382	10.198	2.586	0
b) Aktivierte Eigenleistungen	4.260	3.960	0	0	300	0	0
2. Sonstige betriebl. Erträge	8.024	6.031	0	0	1.993	0	0
Gesamtleistung	224.558	206.596	502	2.382	12.491	2.586	0
3. Materialaufwand	-50.812	-47.103	0	-1.033	-805	-1.730	-141
a) Materialeinsatz	-9.751	-9.012	0	-501	-100	-21	-117
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-24.749	-22.564	0	-532	-705	-923	-24
c) Sonstige Kosten Material	-10.783	-9.997	0	0	0	-786	0
d) Abwasserabgabe	-5.530	-5.530	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-39.283	-36.299	0	-735	-1.094	-328	-828
5. Abschreibungen	-65.445	-60.500	0	0	-4.495	-450	0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten	-11.564	-11.146	0	-49	-334	-23	-13
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten	-416	-312	0	0	-90	-14	0
Interne Leistungsverrechnung	0	950	0	-209	-320	-91	-330
Umlage	0	577	0	-209	-192	-26	-150
Overhead	0	701	0	-130	-359	-52	-160
Abrechnung KKP/PM	0	179	0	-17	-127	-5	-30
8. Finanzergebnis	-45.896	-41.000	0	0	-4.801	-94	0
9. Steuerergebnis	-15	376	-390	0	-2	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	11.126	13.021	112	0	-128	-228	-1.652

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Detailplan Erträge 2012-2014

Angaben in Tsd. Euro

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Bezeichnung																		
1. Betriebliche Leistungen	200.565	200.565	200.565	502	502	502	2.374	2.355	2.382	10.777	10.607	10.498	2.447	2.539	2.586	0	0	0
1.a. Umsatzerlöse	196.605	196.605	196.605	502	502	502	2.374	2.355	2.382	10.477	10.307	10.198	2.447	2.539	2.586	0	0	0
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	193.830	193.830	193.830	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	550	550	550	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	10	10	10	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 Grundstücksanschlußschein	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kanalbe	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.500	1.500	1.500	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	45	45	45	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 Hausanschlussmanagent 19%	0	0	0	500	500	500	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	25	25	25	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	2.374	2.355	2.382	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	2.447	2.539	2.586	0	0	0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.477	10.307	10.198	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	3.960	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.031	6.031	6.031	0	0	0	0	0	0	1.625	1.825	1.993	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 Auflösung Baukostenzuschüsse	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	1.593	1.793	1.993	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	115	115	115	0	0	0	0	0	0	32	32	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

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014												
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 %	21	21	21	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	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Telefongebühr	11	11	11	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	27	27	27	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	315	315	315	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	206.596	206.596	206.596	502	502	502	2.374	2.355	2.382	12.402	12.432	12.491	2.447	2.539	2.586	0	0	0
Detailplan Aufwendungen																		
3. Materialaufwand	-46.056	-46.277	-47.103	0	0	0	-993	-1.013	-1.033	-790	-795	-805	-1.621	-1.749	-1.730	-136	-138	-141
3.a. Materialeinsatz	-8.662	-8.835	-9.012	0	0	0	-482	-491	-501	-96	-99	-100	-21	-21	-21	-112	-115	-117
Umlage Materialeinsatz	0	0	0	0	0	0				0	0	0						
Summe Vorräte Verbrauch	-1.016	-1.036	-1.057	0	0	0	-40	-41	-42	-12	-13	-13	-5	-5	-5	0	0	0
Werkzeuge	-40	-41	-42	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0
Nutrix und Sonstige	-510	-520	-531	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-354	-361	-368	0	0	0	-33	-34	-34	-12	-13	-13	-4	-4	-4	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut	-102	-104	-106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis			Buchungskreis														
	6800			6820														
Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Reinigungsmaterial Technik	-10	-10	-10	0	0	0	-1	-1	-1	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	-5.010	-5.111	-5.213	0	0	0	-279	-284	-290	-84	-86	-87	-16	-16	-16	-112	-115	-117
Lfd. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-668	-681	-694	0	0	0	0	0	0	-47	-48	-49	-16	-16	-16	0	0	0
Gas Abt. Technik	-171	-175	-178	0	0	0	-12	-12	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-4.180	-4.264	-4.349	0	0	0	-258	-263	-268	-26	-27	-27	0	0	0	-109	-111	-114
Wasser Abt. Technik	-156	-159	-162	0	0	0	-4	-4	-4	-11	-11	-11	0	0	0	-3	-3	-3
Diesel (keine Fahrzeuge)	-30	-30	-31	0	0	0	-4	-4	-4	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	-51	-52	-53	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelöst)	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	245	250	255	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	-2.636	-2.688	-2.742	0	0	0	-163	-166	-169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.b. Inst./bezogene Leistungen	-22.470	-22.220	-22.564	0	0	0	-511	-522	-532	-694	-696	-705	-844	-957	-923	-23	-24	-24
Umlage Inst. bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Instandhaltung	-11.819	-11.355	-11.482	0	0	0	-116	-118	-120	-135	-138	-138	-355	-361	-367	-16	-17	-17
Instandhaltung Maschinentechnik	-1.757	-1.792	-1.828	0	0	0	-85	-87	-89	0	0	0	0	0	0	-8	-8	-8
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-10.062	-9.563	-9.654	0	0	0	-31	-31	-32	-135	-138	-138	-355	-361	-367	-8	-8	-8
Summe bezogene Leistungen	-4.404	-4.492	-4.582	0	0	0	-77	-78	-80	-559	-558	-567	-489	-596	-556	-7	-7	-7
bezogene Leistungen Gesamt	-4.404	-4.492	-4.582	0	0	0	-77	-78	-80	-559	-558	-567	-489	-596	-556	-7	-7	-7
bez. Leist. Aufw. akuter HWSchutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nebenstoffabfuhr	-6.248	-6.373	-6.500	0	0	0	-319	-325	-332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TK	-4.877	-4.975	-5.074	0	0	0	-251	-256	-261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-232	-237	-241	0	0	0	-14	-14	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-1.016	-1.036	-1.057	0	0	0	-53	-54	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-122	-125	-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
3.c. Sonstige Kosten Material	-9.608	-9.801	-9.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-756	-771	-786	0	0	0
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-320	-326	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.652	-2.705	-2.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 27	-83	-85	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungen	-26	-26	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-6.125	-6.248	-6.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-756	-771	-786	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten	-403	-411	-419	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	-5.315	-5.422	-5.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-34.889	-35.587	-36.299	0	0	0	-706	-721	-735	-1.051	-1.052	-1.094	-315	-315	-328	-796	-812	-828
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen	-59.000	-60.000	-60.500	0	0	0	0	0	0	-4.505	-4.505	-4.495	-350	-400	-450	0	0	0
6. Betriebs-/Verwaltungskosten	-10.713	-10.927	-11.146	0	0	0	-47	-48	-49	-326	-330	-334	-28	-23	-23	-12	-12	-13
<i>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen</i>																		
Summe Fortbildung/Reisekosten	-757	-772	-787	0	0	0	-1	-1	-1	-21	-22	-22	-8	-3	-3	0	0	0
Kilometerpauschale	-117	-119	-122	0	0	0	-0	-0	-0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-153	-156	-159	0	0	0	-0	-0	-0	-8	-8	-8	-1	-1	-1	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-11	-11	-12	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	-474	-483	-493	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-7	-2	-2	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	-122	-125	-127	0	0	0	0	0	0	-7	-7	-7	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	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung extern 80%	-26	-26	-27	0	0	0	0	0	0	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-20	-21	-21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Geschenke über 30 EUR	-3	-3	-3	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	-11	-11	-12	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	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	-41	-42	-42	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 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung

Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014												
Summe Raum-/Grundstückskosten	-583	-595	-607	0	0	0	0	0	0	-200	-203	-205	-5	-5	-5	0	0	0
Heizung	-48	-49	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-38	-39	-40	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	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Miete Büroräume / Betriebshof	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-151	-153	-155	0	0	0	0	0	0
sonstige Raum- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24	-25	-25	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten Vw	-182	-186	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-172	-175	-179	0	0	0	0	0	0	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-140	-143	-146	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	-3.971	-4.050	-4.131	0	0	0	-10	-11	-11	-52	-52	-53	-7	-7	-7	-2	-2	-2
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-15	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-86	-87	-89	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-5	-5	-5	0	0	0
EDV Wartung	-645	-658	-671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 102	-2.421	-2.470	-2.519	0	0	0	-10	-10	-10	-30	-30	-30	-2	-2	-2	-2	-2	-2
SAP Einführung	-712	-726	-741	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	-7	-7	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-84	-86	-87	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	-520	-531	-541	0	0	0	-6	-6	-6	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-374	-382	-389	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-146	-149	-152	0	0	0	-5	-5	-5	-2	-2	-2	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	-318	-325	-331	0	0	0	-22	-22	-23	-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	-22	-22	-23	0	0	0	-9	-9	-9	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	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-111	-114	-116	0	0	0	-5	-5	-5	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-182	-185	-189	0	0	0	-7	-7	-7	-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	-282	-287	-293	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	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 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung

Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014												
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	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Büromaterial	-97	-99	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-61	-62	-64	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-119	-122	-124	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	-600	-612	-625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdarbeiten intern	-294	-300	-306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	-306	-312	-318	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	0	0	0	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	-71	-73	-74	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	-71	-73	-74	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	-373	-380	-388	0	0	0	-8	-8	-8	-24	-25	-25	-3	-3	-3	-10	-10	-10
Handygebühren	-98	-100	-102	0	0	0	-1	-1	-1	-10	-10	-11	-2	-2	-2	-1	-1	-1
Telefon, Fax	-275	-280	-286	0	0	0	-7	-7	-7	-14	-15	-15	-1	-1	-1	-9	-9	-9
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	-131	-134	-136	0	0	0	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-12	-12	-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	-19	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-100	-102	-104	0	0	0	0	0	0	-5	-5	-5	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	-1.086	-1.108	-1.130	0	0	0	0	0	0	-6	-6	-6	-5	-5	-5	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-283	-288	-294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5	-5	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

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Zuführung Prozesskosten Rückstellung	-126	-128	-131	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
Jahresabschluss	-102	-104	-106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Gutachten	-22	-23	-23	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	-428	-437	-446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-125	-128	-130	0	0	0	0	0	0	-6	-6	-6	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
Summe Umlagen ggü. Stadt Köln	-1.898	-1.936	-1.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE (11) Personal	-265	-270	-276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.632	-1.665	-1.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Zentraler Einkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Beihilfekasse 1100	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vw-Kosten Oberbürgermeister Amt	0	0	0	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.	-300	-306	-312	0	0	0	0	0	0	-90	-90	-90	-19	-14	-14	0	0	0
Reprolayout/ Grafik TP	-16	-17	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-14	-14	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	-284	-290	-295	0	0	0	0	0	0	-90	-90	-90	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	1.072	950	950	0	0	0	-251	-208	-209	-320	-321	-320	-171	-91	-91	-330	-330	-330
Umlagen	570	573	577	0	0	0	-210	-209	-209	-185	-189	-192	-25	-26	-26	-150	-150	-150
Overhead	700	700	701	0	0	0	-150	-140	-130	-340	-349	-359	-50	-51	-52	-160	-160	-160
Abrechnung KKP/PM	173	178	179	0	0	0	-17	-17	-17	-121	-126	-127	-5	-5	-5	-30	-30	-30

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
8. Finanzergebnis	-41.000	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0	-4.801	-4.801	-4.801	-91	-93	-94	0	0	0
<i>Summe US-Leasing</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Summe Zinsertrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Summe Zinsaufwand</i>	<i>-41.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.801</i>	<i>-4.801</i>	<i>-4.801</i>	<i>-91</i>	<i>-93</i>	<i>-94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtparkasse	-300	-306	-312	0	0	0	0	0	0	-250	-250	-250	-91	-93	-94	0	0	0
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-300	-306	-312	0	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-11.632	-12.500	-13.500	0	0	0	0	0	0	-3.136	-3.136	-3.136	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-18.662	-22.347	-26.081	0	0	0	0	0	0	-1.215	-1.215	-1.215	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen	-10.106	-5.542	-794	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	376	376	376	-390	-390	-390	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Kfz-Steuer	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	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	390	390	390	-390	-390	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)	17.529	15.277	13.021	112	112	112	0	0	0	-128	-128	-128	-228	-228	-228	-1.613	-1.632	-1.652

Stellenplanübersicht Stellen der StEB

2011		2010	
Beamte	31,12	Beamte	31,12
Beschäftigte	578,00	Beschäftigte	578,00
Insgesamt	609,12	Insgesamt	609,12

Anmerkung: In der Sparte Hochwasser können 4 Stellen reduziert werden.
Diese werden zur Wiederherstellung der zurückgestellten Kapazitäten
im Aufgabengebiet Kanalsanierung in die Sparte Abwasser verlagert.

Aufgrund der Umstellung auf den TV-V gilt für die StEB ein neues
Bewertungsgefüge. Nur für einen geringen Teil der Stellen ist eine
unmittelbare Bewertungsanpassung möglich. Für die übrigen Stellen
ist eine umfassende bewertungsmäßige Überprüfung erforderlich.
Im Rahmen der Wirtschaftsplananmeldung werden die Stellen
daher noch nach BAT/BMT-G bzw. TVöD ausgewiesen.

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Gruppenstellenplan
Angaben in Stellen

	StEB		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung
	gesamt	Vorjahr					
Beamte	31,12	31,12	30,12	0,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	578,00	578,00	535,50	10,00	13,00	4,50	15,00
Insgesamt	609,12	609,12	565,62	10,00	14,00	4,50	15,00

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Detailgruppenstellenplan 2011

Angaben in Stellen

Besoldungsgruppe	StEB		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 30.6.10 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	2,98
A 14	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 12	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
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	1,24
A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 m.D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	31,12	30,12	0,00	1,00	0,00	0,00	24,70

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Entgeltgruppe (bisher BAT/BMTG)	StEB		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 30.6.10 vollzeitverrechnet
	gesamt	Vorjahr						
Beschäftigte:								
S BV	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
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	4,00
13 (II-HD, II/II+VG)	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
12 (III/II)	61,00	61,00	59,00	0,00	1,50	0,50	0,00	54,91
11 (IVa/III)	56,39	54,89	52,89	1,00	1,50	1,00	0,00	53,21
10 (IVa, IVb/IVa, Vb/IVb/IVa)	29,00	27,00	27,00	0,00	2,00	0,00	0,00	29,49
9 (IVb, Vb/IVb, Vb, Vb-)	74,50	78,00	71,50	2,00	1,00	0,00	0,00	70,17
8 (Vc/Vb-MD, Vc)	44,78	44,78	42,78	1,00	0,00	0,00	1,00	42,15
7 (6/7/7a)	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
6 (VIb/Vc, VIb, 5/6/6a)	188,33	186,33	172,33	6,00	6,00	1,00	3,00	185,53
5 (VII/VIb, VII, 5/5a, 4/5/5a)	44,50	44,50	39,50	0,00	0,00	1,00	4,00	40,39
4 (3/4/4a)	28,00	30,00	20,00	0,00	0,00	1,00	7,00	23,28
3 (IV/III)	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Insgesamt	578,00	578,00	535,50	10,00	13,00	4,50	15,00	548,16

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionen
Finanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	2011
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	16.122
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme	-7.700
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.999
Abschreibung	63.200
Cash Flow	64.623
ermächtigte Zuschüsse*	9.100
Investitionen	-89.108
Gewinnausschüttung 2010	-14.226
Nettokreditbedarf	-29.611
Tilgung Trägerdarlehen	-68.287
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-97.898

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.

2011 erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe der Spartenumsatzerlöse Hochwasserschutz und sonstige Gewässer 2010

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

	2011			
	Abwasser inkl. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäftsfelder	Hochwasserschutz	sonstige Gewässer
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	16.366	112	-128	-228
Veränderungen der Rückstellungen	-7.700	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-5.606	0	-1.393	0
Abschreibungen	58.249	0	4.649	302
Cash Flow	61.309	112	3.128	74
ermächtigte Zuschüsse	0	0	9.100	0
Investitionen	-79.492	0	-8.419	-1.197
Gewinnausschüttung 2010	-14.226	0	0	0
Nettokreditbedarf	-32.408	112	3.809	-1.123
Refinanzierung Tilgung Trägerdarlehen	-68.287	0	0	0
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-100.695	112	3.809	-1.123

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 und Gewässer ist der HPL 2011

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 2011 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 2011 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 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen
Bereich Abwasser
Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmaufstellung

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	gepl. Baube- ginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
0.1.00.501	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	A3		2006	34.093	150
0.1.00.591	Messstellen Kanalnetz	A2		2011	310	250
0.1.00.621	AKW - Erneuerung Energieversorgung	A6		2011	2.231	396
0.1.00.811	Erschließungen	A1		2006	62.489	2.612
0.1.00.881	GKW CO-Fermentation	A6	Stammheim	2009	98	50
1.1.00.751	bauliche Sanierung Langel	A3		2006	798	10
1.1.21.081	Netze Langel - hydraulische Sanierung	A2		2011	180	20
1.1.21.091	KWL - Erneuerung M+E-Technik	A6	Merkenich	2010	11.490	1.500
1.1.21.151	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	5.923	0
1.1.21.152	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	8	0
1.1.21.153	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	1.295	0
1.1.21.154	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	1.341	80
1.1.21.158	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	74	0
1.1.21.181	Kuhlenweg HWPW - 2. BA Zulaufbereich	A2	Merkenich	2010	2.087	1.300
1.1.21.211	Netze Langel - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8		2012	321	1
1.1.21.231	AKL - Tief- und Hochsammler - SKU 201 u. SKU 202	A8	Merkenich	2011	995	652
1.1.22.011	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	A3		2004	5.279	736
1.1.22.071	Stürzelberger Weg - MWP 2245	A3	Worringen	2011	681	40
1.1.22.421	Werthweg Auslass	A3	Worringen	2009	6.430	750
1.1.22.511	Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr.	A3	Worringen	2013	2.801	20

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
1.1.23.171	Kasselberger Weg - VEP	A1	Merkenich	2010	7	2
1.1.24.221	Pestalozzistr.	A2	Pesch	2012	2.769	10
1.1.24.261	Kästnerstr. - RWP 2430	A3	Pesch	2011	191	24
1.1.24.851	Martinusstr. - Damiansweg	A3	Esch/Auweiler	2013	3.601	20
1.1.24.861	Damianstr. - MWP 2438	A3	Esch/Auweiler	2012	215	1
1.1.24.881	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	2011	22.263	1.390
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	71	0
1.1.24.901	Orrer Str. - PW	A9	Esch/Auweiler	2011	4.043	570
1.1.24.903	Orrer Str. - PW	A9	Esch/Auweiler	2011	3.445	50
1.1.24.904	Orrer Str. - PW	A9	Esch/Auweiler	2011	3.642	50
1.1.24.911	Auweilerweg - MWP 2446	A3	Esch/Auweiler	2011	711	40
1.1.25.101	Kasseler Weg - MWP 2541	A3	Fühlingen	2012	219	1
3.1.00.551	bauliche Sanierung Weiden	A3		2015	178	10
3.1.12.141	Bistritzer Str. - SKU 1308 - 3. BA	A8	Weiden	2010	1.966	450
3.1.12.511	Chlodwigstr.	A2	Junkersdorf	2013	357	175
3.1.12.531	Bussardweg	A2	Junkersdorf	2013	357	175
3.1.12.541	Akeleiweg	A2	Junkersdorf	2013	342	175
3.1.12.551	Marsdorfer Str. - MWP 1226	A3	Junkersdorf	2011	801	40
3.1.12.841	Dürener Str. / Horbeller Str.	A9	Junkersdorf	2011	40	40
3.1.13.031	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	A2		2011	180	20
3.1.13.061	KWW - Erneuerung M+E-Technik	A6	Weiden	2010	9.616	1.500
3.1.13.111	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8		2012	1.250	1
3.1.13.141	bauliche Sanierung Weiden - Fristengebiet	A3	Lövenich	2015	169	10

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
3.1.13.181	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9		2011	795	200
3.1.13.331	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich	2011	251	120
3.1.13.333	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich	2011	251	200
3.1.13.334	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich	2011	302	200
3.1.13.361	Am Randkanal - SKU 101	A8	Lövenich	2011	1.513	500
3.1.13.421	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	A1	Lövenich	2009	6.079	2.300
4.1.00.541	bauliche Sanierung Rodenkirchen	A3		2006	1.573	10
4.1.01.131	Homburgstraße HW DO	A2	Rodenkirchen	2008	250	0
4.1.01.134	Homburgstraße HW DO	A2	Rodenkirchen	2008	64	26
4.1.01.341	KWR - Erneuerung M+E-Technik	A6	Rodenkirchen	2011	11.171	1.800
4.1.01.361	Herrngartenstr. / Maternusstr.	A3	Rodenkirchen	2010	441	200
4.1.01.371	bauliche Sanierung Rodenkirchen - Fristengebiet	A3		2010	133	73
4.1.01.601	Gneisenastr., Bergstr., Weidengasse u. A.	A3	Rodenkirchen	2010	342	50
4.1.01.621	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	A8	Rodenkirchen	2012	250	20
4.1.01.651	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	A8	Rodenkirchen	2012	200	15
4.1.01.741	Adamstr.	A2	Rodenkirchen	2010	285	150
4.1.01.751	Karlstr.	A2	Rodenkirchen	2010	1.735	1.000
4.1.01.754	Karlstr.	A2	Rodenkirchen	2010	123	40
4.1.01.761	Friedenstraße	A2	Rodenkirchen	2010	149	20
4.1.01.921	Römerstr.	A2	Rodenkirchen	2011	31	25
4.1.01.931	Rotterbergstr. / Schützstr.	A2	Rodenkirchen	2011	225	150
4.1.02.081	Westhovener Weg / Fuchskaulenweg	A3	Weiß	2011	134	100
4.1.02.091	Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010	A3	Weiß	2010	472	25
4.1.02.094	Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010	A3	Weiß	2010	110	16

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
4.1.02.331	Sürther Feld 1. BA - Erschließung	A1	Rodenkirchen	2010	851	300
4.1.02.841	Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - M 002	A3	Sürth	2011	427	375
4.1.02.844	Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - M 002	A3	Sürth	2011	58	0
4.1.02.991	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	A8	Sürth	2007	6.963	50
4.1.02.993	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	A8	Sürth	2007	127	0
4.1.02.994	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	A8	Sürth	2007	211	0
4.1.03.011	Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung	A2		2011	250	20
4.1.03.101	Kirschbaumweg	A8	Hahnwald	2010	5.078	3.000
4.1.03.103	Kirschbaumweg	A8	Hahnwald	2010	110	80
4.1.03.104	Kirschbaumweg	A8	Hahnwald	2010	110	80
4.1.03.111	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8		2012	2.205	5
4.1.03.501	GVZ Eifeltor - RWP 0355	A3	Rondorf	2012	217	1
4.1.03.711	Alte Kölnstr. / Zaunstr.	A3	Meschenich	2010	351	150
4.1.03.871	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf	2011	201	16
4.1.03.873	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf	2011	42	16
4.1.03.874	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf	2011	102	40
4.1.03.901	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	2010	253	0
4.1.03.903	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	2010	657	200
4.1.03.904	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	2010	680	200
4.1.03.911	Kapellenstr. - Erschließung	A1	Rondorf	2008	616	50
4.1.03.981	Kapellenstr.	A2	Rondorf	2011	1.417	500
4.1.03.983	Kapellenstr.	A2	Rondorf	2011	0	0
4.1.03.984	Kapellenstr.	A2	Rondorf	2011	0	0
4.1.09.051	Industriestr. - Godorfer Haupstr.	A3	Godorf	2011	1.899	50

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	gepl. Baube- ginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
4.1.09.951	Am Moosberg - MWP 0932	A3	Immendorf	2011	583	72
6.1.00.521	GKW Ablösung Contronic P	A6	Stammheim	2007	5.613	512
6.1.31.041	Vor den Siebenburgen, Perlengraben, Weisenhausgasse u. A.	A3	Altstadt Süd	2008	4.859	700
6.1.31.191	Brühler Str. (Höhe Raderthaler Str.)	A3	Raderthal	2010	104	45
6.1.31.281	Schönhauser Str. - HW-Schutz Transportleitungen	A3	Bayenthal	2009	1.020	50
6.1.31.371	Fritz-Hecker-Str. (Erschließung)	A1	Zollstock	2010	21	5
6.1.31.381	Holzgasse / Rheinaustr.	A3	Altstadt Süd	2010	2.131	1.100
6.1.31.421	Fritz-Hecker-Str.	A3	Zollstock	2009	986	2
6.1.31.431	Claudiusstr., Maternusstr., Titusstr. u. Trajanstr.	A3	Neustadt Süd	2010	522	220
6.1.31.471	Konrad-Adenauer-Ufer / Am Alten Ufer - Los 2	A3	Altstadt Nord	2007	1.447	150
6.1.31.491	Marienburger Str. (zw. Unter den Ulmen u. Parkstr.)	A3	Marienburg	2011	151	110
6.1.31.521	Becher-, Markmannsgasse, Frankenwerft, Frankenplatz u.a.	A3	Altstadt Nord	2010	530	36
6.1.31.591	An Lyskirchen	A3	Altstadt Süd	2010	604	120
6.1.31.731	Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie	A2	Altstadt Nord	2005	107	0
6.1.31.732	Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie	A2	Altstadt Nord	2005	462	100
6.1.31.763	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	A3	Altstadt Nord	2011	13	12
6.1.31.764	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	A3	Altstadt Nord	2011	58	8
6.1.31.851	Buttermarkt, Fischmarkt, Brigittengäßchen	A3	Altstadt Nord	2010	1.933	800
6.1.32.081	Goethestr.	A2	Marienburg	2011	3.402	1.000
6.1.32.091	Nord-Süd-Bahn - 2. Baustufe	A3	Bayenthal	2010	24	8
6.1.32.121	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	A3	Neustadt Süd	2004	33	0
6.1.32.122	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	A3	Neustadt Süd	2004	469	138
6.1.32.141	Am Verteilerkreis	A3	Marienburg	2009	1.240	100
6.1.32.151	Weilerswister Str.	A3	Raderthal	2011	96	65

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
6.1.32.171	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	A3	Marientburg	2012	100	30
6.1.32.181	Schönhauser Str. / Alteburger Str. - MWE 310	A8	Bayenthal	2011	116	90
6.1.32.191	Alstädter Str., Vochemer Str., Fischenicher Str.	A3	Zollstock	2011	702	520
6.1.32.231	Schillingsrotter Weg	A3	Marientburg	2011	81	60
6.1.32.281	Goethestr. (zw. Mehlemer Str. u. Bayenthalgürtel)	A3	Marientburg	2011	171	80
6.1.32.291	Fristengebiet 1 nördl. BAB 4 - Renovation	A3	Marientburg	2010	2.050	1.120
6.1.32.311	Bonner Str. / Bayenthalgürtel - MWE 301	A8	Marientburg	2011	660	600
6.1.32.331	Goltsteinstr. / Schönhauser Str. - MWE 311	A8	Bayenthal	2011	140	110
6.1.32.431	Alteburger Str. / Teutoburger Str. - MWE 313	A8	Neustadt Süd	2011	150	100
6.1.32.451	Alteburger Str. / Urberring - MWE 314	A8	Neustadt Süd	2011	260	30
6.1.32.721	bauliche Sanierung nördlich BAB A 4 - Fristengebiet 1	A3		2010	70	10
6.1.32.874	Rothgerberbach - RÜ 317	A8	Altstadt Süd	2011	70	70
6.1.32.884	Sionstal / Mechtildisstr. - MWE 315	A8	Altstadt Süd	2011	70	70
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	485	8
6.1.32.933	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	A2	Altstadt Nord	2004	1	0
6.1.32.934	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	A2	Altstadt Nord	2004	66	0
6.1.32.991	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	A2	Altstadt Nord	2004	16	0
6.1.32.992	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	A2	Altstadt Nord	2004	2.235	68
6.1.33.164	Amsterdamer Str. / Florastr. - MWE 331	A8	Nippes	2011	50	50
6.1.33.184	Mühlenbach - MWE 321	A8	Altstadt Süd	2011	50	50
6.1.33.191	Clever Str. / Theodor-Heuss-Ring - MWE 326	A8	Altstadt Nord	2011	180	20
6.1.33.201	Oppenheimstr. / Elsa-Brändström-Str. - MWE 328	A8	Neustadt Nord	2012	125	100
6.1.33.221	Unter Kahlenhausen / Thürmchenswall - MWE 325	A8	Altstadt Nord	2011	204	16

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
6.1.33.231	Trankgasse - MWE 324	A8	Altstadt Nord	2011	255	25
6.1.33.251	Hülchrather Str.	A3	Neustadt Nord	2010	558	100
6.1.33.261	Griechenpforte	A3	Altstadt Süd	2010	302	170
6.1.33.351	Neusser Wall / Amsterdamer Str. - MWE 329	A8	Neustadt Nord	2012	237	160
6.1.33.371	Neusser Wall - MWP 3304	A3	Neustadt Nord	2009	45	0
6.1.33.373	Neusser Wall - MWP 3304	A3	Neustadt Nord	2009	103	32
6.1.33.374	Neusser Wall - MWP 3304	A3	Neustadt Nord	2009	119	24
6.1.33.391	Amsterdamer Str. / Florastr. - TRN 335	A8	Nippes	2012	90	60
6.1.33.451	Unter Krahenbäumen	A3	Altstadt Nord	2010	1.131	500
6.1.33.461	Gilbachstr.	A3	Neustadt Nord	2010	586	159
6.1.33.471	Innere Kanalstr. - RBA 3300	A3	Neustadt Nord	2011	251	40
6.1.33.473	Innere Kanalstr. - RBA 3300	A3	Neustadt Nord	2011	193	32
6.1.33.474	Innere Kanalstr. - RBA 3300	A3	Neustadt Nord	2011	401	80
6.1.33.561	Domstr. und Querstr. zwischen Maximinenstr. und U.K.B	A3	Altstadt Nord	2009	219	0
6.1.33.562	Domstr. und Querstr. zwischen Maximinenstr. und U.K.B	A3	Altstadt Nord	2009	2.497	500
6.1.33.621	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	A3	Altstadt Nord	2004	59	0
6.1.33.622	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	A3	Altstadt Nord	2004	298	85
6.1.34.101	Amsterdamer Str. (Trennung Schnell- und Langsamläufer)	A8	Niehl	2011	2.200	1.400
6.1.34.171	Am Molenkopf - HWP 3413	A3	Niehl	2011	923	108
6.1.34.231	Am Molenkopf - MWP 3437	A3	Niehl	2011	620	72
6.1.34.261	Niehler Damm / Lachsgasse - MWE 340	A8	Niehl	2011	1.280	90
6.1.34.361	In der Maienkammer - MWP 3429	A3	Niehl	2013	184	1
6.1.34.424	Frohngasse / Riehler Str. - RÜ 346	A8	Riehl	2011	50	50
6.1.34.454	An der Schanz - MWE 344	A8	Riehl	2011	50	50

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
6.1.34.904	Boltensternstr. / Friedrich-Karl-Str. - MWE 337	A8	Niehl	2011	70	70
6.1.34.921	Boltensternstr. - MWP 3403	A3	Niehl	2013	106	1
6.1.35.701	Sülgürtel 47 (ehem. Kinderheime) - Erschließung	A1	Sülz	2011	307	150
6.1.35.711	Lindenthal - Renovation Teil 1	A3	Lindenthal	2010	1.368	285
6.1.35.891	Aachener Str. (zw. Universitätsstr. und Moltkestr.)	A3	Neustadt Süd	2009	558	1
6.1.35.901	Universitätsstr. (zw. Dürener Str. u. Reggowstr.)	A3	Lindenthal	2010	780	450
6.1.35.911	Joseph-Stelzmann-Str. (zw. Kerpener Str. + Gleueler Str.)	A3	Lindenthal	2011	736	200
6.1.36.031	Innere Kanalstr. / Amsterdamer Str. - MWE 330	A8	Nippes	2012	397	300
6.1.37.061	Florastr. / Amsterdamer Str. - MWE 334	A8	Nippes	2012	131	90
6.1.39.091	Hosterstr. / Iltisstr.	A3	Neu-Ehrenfeld	2010	271	16
6.1.39.151	Friedrichshafer Str.	A3	Bilderstöckchen	2010	117	45
6.1.39.161	Parkgürtel / Etzelstr. - MWP 3907	A3	Nippes	2010	36	0
6.1.39.163	Parkgürtel / Etzelstr. - MWP 3907	A3	Nippes	2010	87	40
6.1.39.164	Parkgürtel / Etzelstr. - MWP 3907	A3	Nippes	2010	143	40
6.1.39.201	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2010	190	24
6.1.39.203	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2010	695	80
6.1.39.204	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2010	703	136
6.1.39.208	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2010	20	0
6.1.39.301	Neusser Str., Jesuitengasse u.a.	A3	Weidenpesch	2010	275	60
6.1.39.964	Nesselrodestr. / Amsterdamer Str. - MWE 338	A8	Niehl	2011	50	50
6.1.40.031	Kitschburger Str.	A3	Braunsfeld	2009	1.023	50
6.1.40.541	Maarweg - RWP 4016	A3	Ehrenfeld	2011	675	84
6.1.41.081	Venloer Str. - GE-Gebiet - Los II	A1	Bocklemünd/Mengenich	2010	1.204	900
6.1.41.401	Nattermannallee - Erschließung BioCampus Cologne	A1	Bocklemünd/Mengenich	2006	14	2

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
6.1.41.411	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim - Fristengebiet	A3		2011	817	10
6.1.42.021	Netze Stammheim lrh. - hydraulische Sanierung	A2		2011	9.672	250
6.1.42.081	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9		2011	1.454	350
6.1.42.121	Rheindüker	A3	Niehl	2017	62.201	500
6.1.42.151	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8		2011	900	30
6.1.42.231	Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.)	A1	Ossendorf	2005	141	20
6.1.42.651	Teichstr. - MWP 4202	A3	Bickendorf	2013	81	1
6.1.42.961	Feldgärtenstr. - MWP 4225	A3	Niehl	2013	273	1
6.1.42.971	Hermesgasse / Halfengasse - MWE 445	A8	Niehl	2011	545	50
6.1.43.221	Bremerhavener Str. - MWE 446	A8	Niehl	2011	325	45
6.1.43.321	Bremerhavener Str. HW-PW	A2	Niehl	2006	1.068	0
6.1.43.322	Bremerhavener Str. HW-PW	A2	Niehl	2006	3.130	200
6.1.43.323	Bremerhavener Str. HW-PW	A2	Niehl	2006	646	0
6.1.43.324	Bremerhavener Str. HW-PW	A2	Niehl	2006	2.085	0
6.1.43.328	Bremerhavener Str. HW-PW	A2	Niehl	2006	14	0
6.1.43.701	Bergheimer Weg - MWP 4350	A3	Longerich	2012	38	1
6.1.43.921	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen	2011	41	32
6.1.43.923	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen	2011	62	32
6.1.43.924	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen	2011	0	0
6.1.44.281	Geestemünder Str. (zw. Neusser Landstr. u. Emdener Str.)	A3	Niehl	2010	1.445	600
6.1.44.291	Geestemünder Str. HW-DO, RKB, RW-PW u. R-Auslass GE-Esso	A9	Niehl	2007	16.796	0
6.1.44.292	Geestemünder Str. HW-DO, RKB, RW-PW u. R-Auslass GE-Esso	A9	Niehl	2007	127	0
6.1.44.293	Geestemünder Str. HW-DO, RKB, RW-PW u. R-Auslass GE-Esso	A9	Niehl	2007	2.233	0
6.1.44.294	Geestemünder Str. HW-DO, RKB, RW-PW u. R-Auslass GE-Esso	A9	Niehl	2007	3.692	720

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
6.1.44.298	Geestemünder Str. HW-DO, RKB, RW-PW u. R-Auslass GE-Esso	A9	Niehl	2007	163	0
6.1.49.011	Widdersdorf Süd	A1	Widdersdorf	2006	10.907	70
6.1.49.041	Max-Ernst-Str./Auf dem Wiesenrain /Zum Neuen Kreuz u. Alte Str.	A2	Widdersdorf	2004	129	0
6.1.49.042	Max-Ernst-Str./Auf dem Wiesenrain /Zum Neuen Kreuz u. Alte Str.	A2	Widdersdorf	2004	3.627	10
6.1.49.061	Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928	A3	Widdersdorf	2011	535	24
6.1.49.091	Unter Gottes Gnaden / Zum Dammfelde	A2	Widdersdorf	2006	720	1
7.1.00.781	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	A3		2006	14.397	10
7.1.51.031	GKW - GFK-Teilerneuerung EPW	A6	Stammheim	2010	571	155
7.1.51.111	GKW Erneuerung maschinelle Überschussschlammverdickung	A6	Stammheim	2009	2.283	500
7.1.51.141	GKW - Betonsanierung Schächte	A6	Stammheim	2006	945	400
7.1.51.221	GKW - Fällmitteldosierstation Pumpentechnik	A6	Stammheim	2009	1.074	400
7.1.51.281	Buchholzstraße	A3	Mülheim	2011	86	55
7.1.51.321	Markgrafenstr.	A1	Mülheim	2010	961	300
7.1.51.322	Markgrafenstr.	A1	Mülheim	2010	2	0
7.1.51.411	GKW - Neukonzeption BHKW	A6	Stammheim	2010	10.679	5.430
7.1.51.421	GKW - MT Erneuerung Schlammbeschickung/-aufheizung Faulbehälter 1-5	A6	Stammheim	2010	13.655	1.500
7.1.51.431	GKW - Erneuerung Energieversorgung MSP	A6	Stammheim	2010	2.408	796
7.1.51.441	Holweider Str. / Genoveastr.	A3	Mülheim	2010	430	200
7.1.51.511	GKW Erneuerung GKW Stammheim	A6	Stammheim	2008	753	250
7.1.51.581	GKW - Erneuerung M+E Zwischenklärung / Hochlastbelegung	A6	Stammheim	2011	15.766	1.317
7.1.51.611	GKW - Sanierung Zu- und Abluftkanäle	A6	Stammheim	2012	1.568	190
7.1.51.621	begehbare Profile - Stadtgebiet	A3		2010	278.126	200
7.1.51.641	GKW - M+E Schwachlastbelegung	A6	Stammheim	2012	21.221	700
7.1.51.651	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	A3		2011	6.454	50

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.51.661	Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim	2011	2.000	500
7.1.51.671	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	A3		2010	3.304	50
7.1.51.681	GKW - Neubau Fäkalannahmestation	A6	Stammheim	2011	310	310
7.1.51.711	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	A3		2011	1.320	20
7.1.51.731	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim - Fristengebiet	A3		2012	4.100	150
7.1.51.741	Rückbau Bachwassereinleitungen	A5		2011	151	10
7.1.51.771	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	A3		2010	17.651	1.200
7.1.51.811	GKW - Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik	A6	Stammheim	2011	9.378	1.800
7.1.52.211	Höhenhaus / Dünnwald WSZ II	A3	Höhenhaus	2010	211	100
7.1.52.221	Berliner Str., Bodestr. u.a.	A3	Höhenhaus	2011	55	40
7.1.53.181	Johann-Bensberg-Str., Kaspar-Düppes-Str. u.a.	A3	Holweide	2010	348	150
7.1.53.201	Bergisch Gladbacher Str. u.a. (Inliner)	A3	Dellbrück	2010	884	690
7.1.53.231	Thurner Str.	A3	Dellbrück	2010	377	60
7.1.53.271	Bergisch Gladbacher Str. (EG 53)	A3	Holweide	2010	918	600
7.1.54.164	Frankfurter Str. (Ostheim) - MWP 5431	A3	Ostheim	2009	437	16
7.1.54.251	Servatiusstr.	A2	Merheim	2011	532	50
7.1.54.311	Steeger Str. (zw. Steeger Str. u. Wichheimer Str.)	A3	Buchheim	2010	215	10
7.1.55.011	Steinweg / Alter Deutzer Postweg SW - 1. BA	A1	Rath/Heumar	2005	36	0
7.1.55.012	Steinweg / Alter Deutzer Postweg SW - 1. BA	A1	Rath/Heumar	2005	147	0
7.1.55.013	Steinweg / Alter Deutzer Postweg SW - 1. BA	A1	Rath/Heumar	2005	9	4
7.1.55.014	Steinweg / Alter Deutzer Postweg SW - 1. BA	A1	Rath/Heumar	2005	11	9
7.1.55.251	Pfaffenpfädchen / Frankfurter Str.	A3	Eil	2012	855	500
7.1.55.271	Berger Str. - MWP 5520	A3	Eil	2013	481	1
7.1.55.691	Hansestr. / Theodor-Heuss-Str.	A2	Eil	2008	915	400

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.55.921	Genter Str. MW-PW	A3	Gremberghoven	2009	139	0
7.1.55.924	Genter Str. MW-PW	A3	Gremberghoven	2009	159	16
7.1.55.991	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	A3	Ensen	2010	1.059	550
7.1.55.993	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	A3	Ensen	2010	128	60
7.1.55.994	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	A3	Ensen	2010	227	172
7.1.56.151	Germaniastr. / Concordiaplatz	A3	Porz	2011	387	290
7.1.56.161	Glasstr.	A2	Porz	2010	942	600
7.1.56.391	Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614	A3	Westhoven	2012	66	1
7.1.56.411	Oberstr. / Kölner Str. Kaserne Brasseur R 702-001	A1	Westhoven	2010	1.418	797
7.1.56.481	Mainstr. - MWP 5624	A3	Westhoven	2012	198	1
7.1.56.571	Ensener Weg PW RK III - HWP 5610	A3	Ensen	2009	3	0
7.1.56.573	Ensener Weg PW RK III - HWP 5610	A3	Ensen	2009	440	40
7.1.56.574	Ensener Weg PW RK III - HWP 5610	A3	Ensen	2009	1	0
7.1.56.611	Urbacher Weg 66-68 (Schachtverlegung)	A1	Ensen	2010	6	2
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	2013	3.540	100
7.1.56.994	In der Adelenhütte HW-PW am RK II	A3	Porz	2013	3.536	100
7.1.58.611	Königsforststr. - Erschließung	A1	Brück	2010	690	224
7.1.60.011	Netze Stammheim rrh. - hydraulische Sanierung	A2		2011	10.953	111
7.1.60.041	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 1	A3	Mülheim	2010	1.300	800
7.1.60.081	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9		2011	1.715	475
7.1.60.091	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 2	A2	Mülheim	2010	2.000	1.000
7.1.60.111	Geruchsminderung Netze und Klärwerke	A6	Stammheim	2010	165	80
7.1.60.121	Adam-Stegerwald-Str. / Deutz-Mülheimer Str.	A2	Mülheim	2010	2.435	1.200

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.60.261	Hafenstr.	A1	Mülheim	2010	632	350
7.1.60.301	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8		2011	13.661	11
7.1.60.511	Kopernikus- / Kirchhoff- / Messmerstr. u. A.	A3	Buchforst	2010	862	230
7.1.60.521	Robert-Mayer-Str.	A3	Buchforst	2010	85	25
7.1.60.761	Arnsberger Str. - HWP 6005	A3	Buchheim	2011	685	84
7.1.60.771	Lohmühlenstr. - HWP 6003	A3	Mülheim	2013	495	1
7.1.60.801	Adamsstr. / Buchheimer Str. u. A.	A3	Mülheim	2010	2.466	500
7.1.60.821	Voltastr. / Waldecker Str.	A3	Buchforst	2010	132	8
7.1.60.851	Frankfurter Str. (zw. Rhodiusstr. u. Elisabeth-Breuer-Str.)	A3	Mülheim	2010	325	30
7.1.60.871	Frankfurter Str. (zw. Kattowitzer Str.+B 55a)	A3	Buchheim	2010	737	440
7.1.60.881	Kalk-Mülheimer Str. (zw. Rendsburger Platz+B 55a)	A3	Buchforst	2011	3.255	1.200
7.1.60.891	Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung	A3	Mülheim	2010	383	250
7.1.60.931	Krahnenstr./Peter-Müller-Str./Salzstr./Uferstr. u. A.	A3	Mülheim	2010	235	1
7.1.61.151	Germaniastr.	A3	Höhenberg	2010	1.111	100
7.1.61.871	Buchforststr. (zw. Solinger Str. u. Lüttringhauser Str.)	A3	Kalk	2011	136	136
7.1.61.891	Kasernenstr. - MWP 6115	A3	Kalk	2010	78	40
7.1.61.893	Kasernenstr. - MWP 6115	A3	Kalk	2010	94	40
7.1.61.894	Kasernenstr. - MWP 6115	A3	Kalk	2010	194	64
7.1.61.931	Buchforststr. (zw. Thumbstr. u. Lilienthalstr.)	A3	Kalk	2009	1.078	1
7.1.62.361	Gremberger Str. - MWP 6216	A3	Humboldt/Gremberg	2011	371	50
7.1.62.521	Regensburger Str. (von Olpener Str. bis Schulstr.)	A3	Höhenberg	2010	281	200
7.1.62.581	Regensburger Str. - MWP 6233	A3	Höhenberg	2013	327	1
7.1.62.971	Taunusstr. zw. Wetzlarer Str. u. Emser Str. und Usinger Str.	A3	Humboldt/Gremberg	2010	85	0
7.1.62.972	Taunusstr. zw. Wetzlarer Str. u. Emser Str. und Usinger Str.	A3	Humboldt/Gremberg	2010	164	10

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	gepl. Baubeginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.63.431	Deutzer Freiheit Rheinauslasssanierung - M 610	A3	Deutz	2010	362	50
7.1.63.434	Deutzer Freiheit Rheinauslasssanierung - M 610	A3	Deutz	2010	86	0
7.1.63.461	Deutzer Werft Rheinauslasssanierung - M 604	A3	Deutz	2009	412	50
7.1.63.694	Poller Kirchweg / Am Schnellert - SBW 6359	A2	Deutz	2010	80	16
7.1.63.701	Poller Kirchweg - MWE 652	A8	Poll	2009	2.836	500
7.1.63.704	Poller Kirchweg - MWE 652	A8	Poll	2009	101	24
7.1.63.741	Am Schnellert - MWP 6349	A3	Poll	2012	111	1
7.1.63.811	Tempel-,Rupertus-,Arnolds-,Arminius-,Benjaminstr. u. A.	A3	Deutz	2006	1.937	400
9.1.00.191	bauliche Sanierung Wahn	A3		2006	959	10
9.1.81.351	In der Adelenhütte - MWP 8118	A3	Zündorf	2011	496	60
9.1.82.051	Westlich Linder Kreuz (Teil 1) - Erschließung	A1	Lind	2009	1.431	100
9.1.82.061	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	A2		2011	691	50
9.1.82.111	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9		2011	680	150
9.1.82.181	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8		2012	321	1
9.1.82.361	Kanalerneuerung SEG 82 (Wahn A)	A3	Wahn	2010	2.197	600
9.1.82.991	Am Bahnhof zwischen Burgallee und Burggraben	A1	Wahn	2010	34	15
9.1.83.171	Kaiserstr. / Egmontstr. u.A.	A2	Urbach	2010	2.325	1.350
9.1.83.291	bauliche Sanierung Wahn - Fristengebiet	A3		2012	1.394	100
	Gesamtsumme Buchungskreis 6800				918.405	77.000

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	gepl. Baube- ginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]

Investitionsaufstellung "Infrastrukturmaßnahmen und Gebäude" in T EUR

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	gepl. Baube- ginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.57.311	DV-Verkabelung Gesamtgelände	I	Merheim	2004	289	30
7.1.57.411	DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL	I	Merheim	2011	250	190
4.1.01.351	KWR - Neubau Sozialgebäude	I	Merheim	2009	837	200
	Gesamtsumme "Infrastrukturmaßnahmen und Gebäude"				1.376	420

Investitionsaufstellung "Beschaffungen"

(=0er-Programm)

	Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt:			2011	132	132
	K (Tachimeter)				20	
	TB (Messgeräte/Pumpen/Laboreinrichtung)				88	
	Büromöbel				24	
	EDV-Bedarf (allgem.) :			2011	597	597
	BlueCielo				120	
	Doxis 4				95	
	PC, Laptops, Bildschirme, Drucker				130	
	diverse Lizenzen & Software				192	
	Prozeßsoftware, Regionalforum, Workflowmanagement				60	

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	gepl. Baube- ginn	Summe Investition	Investition 2011
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
	SAP-Einführung			2011	200	200
	GRC, CIC, VGA, Konsolidierung				200	
	Abwasserlaborgeräte :			2011	168	168
	TA				168	
	Kraftfahrzeuge :			2011	975	975
	<u>davon Neufahrzeuge = Zwischensumme:</u>				<u>180</u>	
	400 kVA mobiles Notstromaggregat				180	
	<u>davon Ersatzbeschaffung Zwischensumme:</u>				<u>795</u>	
	TB2 & TB3				765	
	Pool-Merheim				30	
	Zwischensumme "Beschaffungen"				2.072	2.072
	Gesamtsumme Bereich Abwasser			2011		79.492

Investitionen
Bereich Hochwasserschutz
Einzelmaßnahmaufstellung

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2011 [TSD EUR]
	Hochwasserschutzzentrale			
	Beschaffungen			
	Ausstattungen	2007	178	30
	Kommunikationsmittel und sonstige Geräte	2007	81	10
H/7.1.51.609	Ausbau der zweiten Verteilungslinie, 1. Stufe (Planung)	2007	72	0
	Projektkosten Förderprogramme, Ausstellungen, Messeausstattung, Geräte	2007	400	100
	Gesamtsumme HWSZ		731	140
	Konstruktiver Hochwasserschutz			
	Beschaffungen			
	allgemeine Beschaffung	2004	22	0
H/0.1.00.799	Hochwasserwarnsystem	2005	1.254	20
	Summe		1.254	20

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2011 [TSD EUR]
	Baumaßnahmen			
H/4.1.02.309	PFA 1 Godorf-Sürth		3.109	30
H/4.1.02.359	PFA 2 Sürther Mühle/Pflasterhof		11.826	100
H/4.1.02.409	PFA 3 Weißer Bogen		9.978	200
H/4.1.01.259	PFA 4 Uferstr.		17.980	25
H/4.1.01.309	PFA 5 Rodenkirchener Leinpfad		14.500	2.000
H/6.1.31.359	PFA 6 Marienburg / Bayenthal		10.180	700
H/6.1.31.519	PFA 7 Altstadt		21.027	600
H/6.1.34.259	PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke		23.420	800
H/1.1.23.609	PFA 9 Merkenich - Langel		20.780	250
H/1.1.22.209	PFA 10 Retentionsraum Worringen		57.500	300
H/1.1.22.259	PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen		6.670	20
H/1.1.22.509	PFA 11 Worringen		6.800	200
H/9.1.80.219	PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum u. Altdeichsanierung		18.136	150
H/9.1.80.509	PFA 13 Langel - Zündorf		5.580	150
H/9.1.81.609	PFA 14 Zündorf (Keine Zuschüsse)		3.120	15
H/7.1.56.309	PFA 15 Westhoven		5.650	20
H/7.1.63.559	PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz inkl. 4. BA		24.830	1.850
H/7.1.60.659	PFA 17 Deutz - Stammheim		13.740	600
H/7.1.51.209	PFA 18 Stammheim - Flittard		4.492	50
H/7.1.56.209	Kompensationsmaßnahme Brasseur		403	5
H/7.1.56.209	Kompensationsmaßnahme Brasseur 2		261	5
	Summe		279.982	8.070
	Gesamtsumme Bereich konstruktiver Hochwasserschutz		281.236	8.090

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2011 [TSD EUR]
	Betrieblicher Hochwasserschutz			
	Beschaffungen Hochwasserschutz (Betrieb)			
	LKW/Anhänger		387	40
	Kompressor		28	0
	Arbeitsboote		55	0
	Gabelstapler inkl. Zubehör		373	0
	Notstromaggregate		86	0
	Gitterboxen für Sandsackeinlagerungen		20	5
	Lagerstättenlogistik		48	10
	Werkzeuge		165	58
	Büroausstattung		86	15
	Hardware- & Software (HW-Management)		111	61
	Solaranlage		16	0
	Summe		1.375	189
	Baumaßnahmen Lagerstätten			
H/4.1.01.319	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Rodenk. , PFA 1 - 4	2005	496	0
H/4.1.01.409	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Rodenk. Brücke, PFA 5 + 6	2006	1.822	0
H/6.1.44.409	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Merkenicher Str., PFA 7 + 8	2007	1.608	0
H/7.1.56.749	HW Lagerstätte PW Ensen	2005	83	0
H/1.1.21.199	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Langel, PFA 9 - 11	2007	653	0
H/7.1.63.349	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Zoobrücke rrh., PFA 15 + 16	2006	1.067	0
H/7.1.51.179	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Stammheim, PFA 17	2006	1.770	0
	Summe		7.499	0
	Gesamtsumme Bereich betrieblicher HWS		8.874	189

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2011 [TSD EUR]
	Gesamtsumme Bereich Hochwasser		290.841	8.419

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2011 [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	2011
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	5.022.000,00
Bewilligungen	9.100.000,00

Summen Zuschüsse betrieblicher HWS	2011
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	0,00

Investitionen
Bereich sonstige Gewässer
Einzelmaßnahmaufstellung

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2011 [TSD EUR]
	Beschaffungen		781	147
	Werkzeuge	2010	11	2
	Neubeschaffung Zaunanlagen	2010	30	5
	Anbindungen an das Leitsystem (Rechenanlage, HRBs, Kontrollpunkte)	2010	120	20
	Softwarebeschaffung und Vermessungen, Beprobungen, Kartierungen	2010	300	50
	Entfernung technischer Verbau im Rahmen der Unterhaltung ca. 125 m im Jahr	2010	300	50
	nova Mobil	2011	20	20

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2011 [TSD EUR]
	Offene Gewässerabschnitte		7.351	570
	Duffesbach	2010	127	0
	Frechener Bach	2010	2.380	200
	Gleueler Bach		0	0
	Pletschbach		0	0
	Butzbach	2010	1	0
	Kurtenwaldsbach	2010	265	11
	Giesbach	2010	0	0
	Flehbach	2010	300	0
	Selbach		30	0
	Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	2010	439	0
	Flehbach/Faulbach	2010	1.006	26
	Umbach	2010	50	0
	Kemper-Nebenbach		0	0
	Kemperbach		238	0
	Strunderbach	2010	2.092	312
	Mutzbach	2010	280	0
	Allgemeines	2010	143	21
	Verrohrte Gewässer		3.645	481
	Duffesbach, nur verrohrter Bereich	2010	3.232	452
	übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	2010	213	29
	bauliche Sanierungen	2010	200	0
	Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer		11.777	1.197

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionsprogramm
5-jähriger Finanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2010 Prognose	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt)	14.692	14.692	16.122	15.673	13.402	11.126	12.744
Veränderungen der Rückstellungen	-4.000	-5.000	-7.700	-700	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-7.000	0	-6.999	-7.093	-7.293	-7.493	-7.500
Abschreibung	62.200	55.132	63.200	63.855	64.905	65.445	65.500
Cash Flow	65.892	64.823	64.623	71.735	71.014	69.078	70.744
ermächtigte Zuschüsse	10.000	5.441	9.100	6.500	2.500	0	0
Investitionen	-93.101	-98.960	-89.108	-82.164	-78.432	-67.211	-88.389
Gewinnausschüttung	-11.845	-14.041	-14.226	-13.133	-12.924	-12.846	-12.784
Nettokreditbedarf	-29.054	-42.737	-29.611	-17.062	-17.842	-10.979	-30.429
Tilgung Trägerdarl. (Refinanzierg.)	-66.242	-66.242	-68.287	-70.216	-73.035	-12.223	0
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-95.296	-108.979	-97.897	-87.278	-90.877	-23.202	-30.429

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 31.12.2009 Darlehensverbindlichkeiten von 1,0 Mrd. € aus.

Aufgrund der geplanten Investitionen in den Jahren 2010 bis 2015 ergibt sich in Summe eine
Nettoneuverschuldung von 148,66 Mio. €.

**Die Nettoneuverschuldung würde sich von 149 Mio. € auf 69 Mio. € reduzieren,
wenn auf eine Gewinnausschüttung verzichtet wird.**

Investitionsprogramm
5-jähriger Gruppenfinanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2010				2011				2012			
	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 (+)	14.860	122	-62	-228	16.366	112	-128	-228	15.916	112	-128	-228
Veränderung der Rückstellungen	-5.000	0	0	0	-7.700	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	-5.606	0	-1.393	0	-5.500	0	-1.593	0
Abschreibung	51.272	0	3.582	278	58.249	0	4.649	302	59.000	0	4.505	350
Cash Flow	61.132	122	3.520	50	61.309	112	3.128	74	69.416	112	2.784	122
ermächtigte Zuschüsse	0	0	5.441	0	0	0	9.100	0	0	0	6.500	0
Investitionen	-84.185	0	-11.139	-3.636	-79.492	0	-8.419	-1.197	-71.000	0	-9.347	-1.817
Gewinnausschüttung	-14.041	0	0	0	-14.226	0	0	0	-13.133	0	0	0
Nettokreditbedarf	-37.094	122	-2.178	-3.586	-32.408	112	3.809	-1.123	-14.717	112	-63	-1.695
Tilgung Trägerdarlehen (Refinanzierung)	-66.242	0	0	0	-68.287	0	0	0	-70.216	0	0	0
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-103.336	122	-2.178	-3.586	-100.695	112	3.809	-1.123	-84.933	112	-63	-1.695

	2013				2014				2015			
	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 (+)	13.645	112	-128	-228	11.369	112	-128	-228	13.000	100	-128	-228
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-5.500	0	-1.793	0	-5.500	0	-1.993	0	-5.500	0	-2.000	0
Abschreibung	60.000	0	4.505	400	60.500	0	4.495	450	61.000	0	4.500	800
Cash Flow	68.145	112	2.584	172	66.369	112	2.374	222	68.500	100	2.372	572
ermächtigte Zuschüsse	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-65.000	0	-11.671	-1.761	-55.000	0	-10.872	-1.339	-55.000	0	-31.363	-2.026
Gewinnausschüttung	-12.924	0	0	0	-12.846	0	0	0	-12.784	0	0	0
Nettokreditbedarf	-9.779	112	-6.587	-1.589	-1.477	112	-8.498	-1.117	716	100	-28.991	-1.454
Tilgung Trägerdarlehen (Refinanzierung)	-73.035	0	0	0	-12.223	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut	-82.814	112	-6.587	-1.589	-13.700	112	-8.498	-1.117	716	100	-28.991	-1.454

Investitionsprogramm 2010 bis 2015 (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH ABWASSER

1. Beschaffungen

(=0er Programm)

Art der Maßnahmen	Investition Summe	Investition 2010	Investition 2011	Investition 2012	Investition 2013	Investition 2014	Investition 2015
<u>Ausstattung/Büromöbel und Geräte</u>							
insgesamt:	132		132		0	0	0
K (Tachimeter)	20		20				
TB (Messgeräte/Pumpen/Laboreinrichtung)	88		88				
Büromöbel	24		24				
<u>EDV-Bedarf (allgem.) :</u>	597		597				
BlueCielo	120		120				
Doxis 4	95		95				
PC, Laptops, Bildschirme, Drucker	130		130				
diverse Lizenzen & Software	192		192				
Prozeßsoftware, Regionalforum, Workflowmana	60		60				
<u>SAP-Einführung</u>	200		200				
GRC, CIC, VGA, Konsolidierung	200		200				
	0						
<u>Abwasserlaborgeräte :</u>	168		168				
TA	168		168				
<u>Kraftfahrzeuge :</u>	975		975				
davon Neufahrzeuge = Zwischensumme:	180		180				
400 kVA mobiles Notstromaggregat	180		180				
	0						
davon Ersatzbeschaffung Zwischensumme:	795		795				
TB2 & TB3	30		765				
Pool-Merheim	30		30				
Summe Beschaffungen	2.072	0	2.072	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010 bis 2015 (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH ABWASSER

2. ABEKO

Maßnahmenart		2010	Prognose 2010	2011	2012	2013	2014	2015	nach 2015	Summe Prognose ab 2010
(Erweiterung bestehender Kanalisation)	A1	10.829	9.966	8.712	12.133	6.815	6.060	10.365	35.015	89.066
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen	A2	9.683	8.861	10.550	6.148	5.371	3.795	3.622	11.875	50.222
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen	A3	36.916	35.387	24.981	17.484	19.811	16.577	17.876	390.315	522.431
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A5	1	1	10	30	30	30	30	20	151
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	A6	14.577	14.288	19.586	25.110	22.270	17.358	14.551	5.303	118.466
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität	A7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behandlung von Mischwasser	A8	6.853	7.231	10.556	7.521	6.958	8.930	5.876	15.140	62.212
Behandlung von Niederschlagswasser	A9	3.141	3.395	2.605	2.574	3.745	2.250	2.680	2.640	19.889
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	79.129	77.000	71.000	65.000	55.000	55.000	460.308	862.437

Investitionsprogramm 2010 bis 2014 (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ

Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten nach 2014
Ausstattungen	178	28	30	30	30	30	30	0
Kommunikationsmittel und sonstige Geräte	81	31	10	10	10	10	10	0
Projektkosten Förderprogramme, Ausstellungen, Messeausstattung, Geräte	400	0	100	100	100	50	50	0
Summe Beschaffungen	659	59	140	140	140	90	90	0

Hochwasserschutzzentrale Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten nach 2014
Ausbau der zweiten Verteidigungslinie	72	72	0	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzzentrale Summe Beschaffungen und Bau	731	131	140	140	140	90	90	0

Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten nach 2014
allgemeine Beschaffungen	22	22	0	0	0	0	0	0
Hochwasserwarnsystem (keine Zuschüsse)	1.254	1.211	20	20	2	1	0	0
Summe Beschaffungen	1.276	1.233	20	20	2	1	0	0

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten nach 2014
PFA 1 Godorf-Sürth	3.109	2.939	110	30	10	10	5	5
PFA 2 Sürther Mühle - Pflasterhof	11.826	10.576	850	100	150	50	50	50
PFA 3 Weißer Bogen	9.978	8.268	1.350	200	80	50	20	10
PFA 4 Uferstr.	17.980	17.753	100	25	50	35	15	2
PFA 5 Rodenk. Leinpfad	14.500	10.415	700	2.000	1.000	250	100	35
PFA 6 Marienburg/Bayenthal	10.180	8.579	400	700	300	100	50	51
PFA 7 Altstadt	21.027	18.607	1.300	600	300	120	50	50
PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke	23.420	21.220	500	800	750	50	50	50
PFA 9 Merkenich - Langel	20.780	19.160	1.250	250	50	30	20	20
PFA 10 Retentionsraum Worringen	57.500	902	500	300	5.000	10.000	10.000	30.798
PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen	6.670	6.562	75	20	5	5	3	
PFA 11 Worringen	6.800	6.244	200	200	50	50	30	26
PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum und Altdeichsanierung	18.136	16.510	650	150	300	250	150	126
PFA 13 Langel - Zündorf	5.580	4.599	700	150	50	50	29	2
PFA 14 Zündorf (keine Zuschüsse)	3.120	2.926	25	15	80	60	10	4
PFA 15 Westhoven	5.650	5.188	50	20	150	150	50	42
PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz	22.480	19.913	1.200	800	400	100	50	17
PFA 16 4. Bauabschnitt	2.350	163	750	1.050	250	50	50	37
PFA 17 Deutz - Stammheim	13.740	12.702	150	600	100	100	50	38
PFA 18 Stammheim - Flittard	4.492	4.297	50	50	75	20		
Kompensationsmaßnahme Brasseur	403	378	10	5	5	5		
Kompensationsmaßnahme Brasseur 2	261	251	5	5	0	0		
Summe Bau	279.982	198.152	10.925	8.070	9.155	11.535	10.782	31.363
Gesamtsumme Konstruktiver HWS	281.258	199.385	10.945	8.090	9.157	11.536	10.782	31.363

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten nach 2014
LKW/Anhänger	387	347	0	40	0	0	0	0
Kompressor	28	28	0	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	86	86	0	0	0	0	0	0
Gitterboxen für Sandsackeinlagerungen	20	0	5	5	5	5	0	0
Lagerstättenlogistik	48	10	15	10	8	5	0	0
Werkzeuge	165	94	3	58	6	4	0	0
Büroausstattung	86	26	15	15	15	15	0	0
Hardware- & Software (HW-Management)	111	2	16	61	16	16	0	0
Solaranlage	16	16	0	0	0	0	0	0
Summe	1.375	1.037	54	189	50	45	0	0

Betrieblicher Hochwasserschutz > Bau der Lagerstätten

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2009	Kosten 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten nach 2014
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Rodenkirchen, PFA 1 - 4	496	496	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Rodenk. Brücke, PFA 5 + 6	1.822	1.822	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Merkenicher Str., PFA 7 + 8	1.608	1.608	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Langel, PFA 9 - 11	653	653	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Zoobrücke rrh., PFA 15 + 16	1.067	1.067	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte PW Ensen	83	83	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Stammheim, PFA 17	1.770	1.770	0	0	0	0	0	0
Summe Bau	7.499	7.499	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Betriebl. HWS	8.874	7.499	54	189	50	45	0	0

Kosten Hochwasserschutz insgesamt:	290.863	207.015	11.139	8.419	9.347	11.671	10.872	31.363
---	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

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 2009	2010	2011	2012	2013	2014	nach 2014
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	198.244	125.856	7.015	5.022	7.613	11.021	10.529	31.187
bewilligter Mittelabruf	84.908	61.298	5.510	9.100	6.500	2.500	0	0
Summen Zuschüsse betrieblicher HWS	Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	nach 2014
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	4.499	4.499	0	0	0	0	0	0
Insgesamt zu erwarten	202.743	130.355	7.015	5.022	7.613	11.021	10.529	31.187

Zuschüsse sind aktuell auf 153,3 Mio. € durch die Bezirksregierung begrenzt.

Wirtschaftsplan 2011 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]	Investitionen nach 2014 [TSD EUR]
Beschaffungen		781	127	147	127	127	127	127
Werkzeuge	2010	11	2	2	2	2	2	2
Neubeschaffung Zaunanlagen	2010	30	5	5	5	5	5	5
Anbindungen an das Leitsystem (Rechenanlage, HF	2010	120	20	20	20	20	20	20
Softwarebeschaffung und Vermessungen, Beprobun	2010	300	50	50	50	50	50	50
Entfernung technischer Verbau im Rahmen der Unte	2010	300	50	50	50	50	50	50
nova Mobil	2011	20	0	20	0	0	0	0
Offene Gewässerabschnitte		7.351	2.828	570	739	804	786	1.624
Duffesbach	2010	127	77	0	0	0	50	0
Frechener Bach	2010	2.380	1.700	200	50	200	230	0
Gleueler Bach		0	0	0	0	0	0	0
Pletschbach	2014	0	0	0	0	0	0	0
Butzbach	2010	1	1	0	0	0	0	0
Kurtenwaldsbach	2010	265	50	11	51	76	76	1
Giesbach	2010	0	0	0	0	0	0	0
Flehbach	2010	300	300	0	0	0	0	0
Selbach	2011	30	0	0	0	0	0	30
Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	2010	439	100	0	0	0	80	259
Flehbach/Faulbach	2010	1.006	200	26	5	5	5	765
Umbach	2010	50	50	0	0	0	0	0
Kemper-Nebenbach	2012	0	0	0	0	0	0	0
Kemperbach	2011	238	0	0	0	0	0	238
Strunderbach	2010	2.092	300	312	488	378	324	290
Mutzbach	2010	280	30	0	125	125	0	0
Allgemeines	2010	143	20	21	20	20	21	41
Verrohrte Gewässer		3.645	682	481	951	830	426	275
Duffesbach, nur verrohrter Bereich	2010	3.232	452	452	922	800	393	213
übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	2010	213	30	29	29	30	33	62
bauliche Sanierungen	2010	200	200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer		11.777	3.636	1.198	1.817	1.761	1.339	2.026