Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2012

(01.01.2012 bis 31.12.2012)

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 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 (in der Sitzung am 18.12.2003),

2. die Unterhaltung, den Betrieb und die Reinigung aller Straßenentwässerungsanlagen inkl. der zugehörigen Nebenanlagen auf dem Gebiet der Stadt Köln (in der Sitzung am 18.12.2003),

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 2012 folgende Sparten auszuweisen:

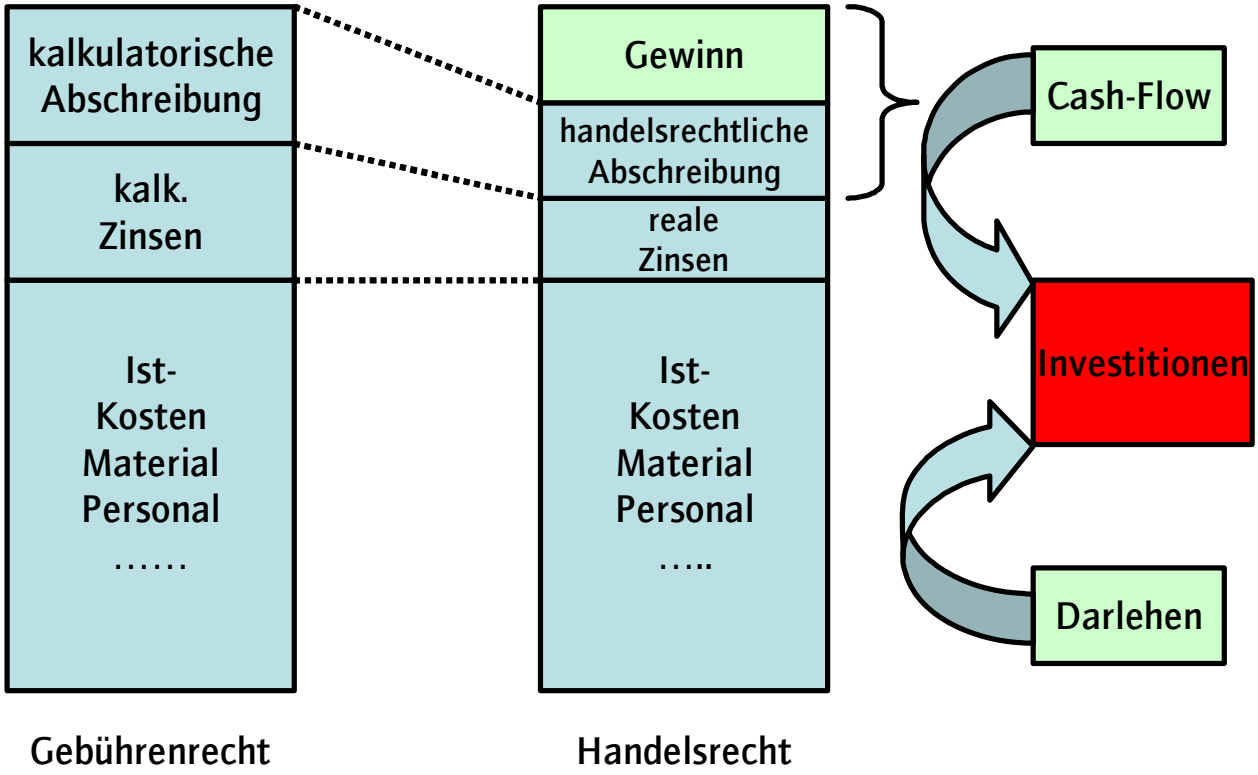
- Abwasser
- Straßenentwässerung
- Hochwasserschutz
- Betriebsführung WBV Wahn
- Unterhaltung und Ausbau der sonstigen Gewässer
- Leistungen für Dritte

Damit enthält der Wirtschaftsplan 2012 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 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 Kosten der Hauptabteilungen Management und des Vorstandsbereichs 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 **K**osten**k**ontroll**p**rojekte (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 2012. 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 bzw. wurden diese durch Sonderrechnungen bzw. feste Prämissen berechnet (z. B. moderater Anstieg der Abschreibungen, etc.).

Die StEB haben den Wirtschaftsplan 2012 sowie die Mittelfristplanung 2013 bis 2015 nach dem heutigen Kenntnisstand aufgestellt.

Im Abwasserbereich basieren die Planungen für 2012 auf einer Gebührenerhöhung von 1,74 %.
Um weiterhin zu gewährleisten, dass der handelsrechtliche Jahresüberschuss im Mittel der Kostenunterdeckung in der Gebührenkalkulation entspricht, muss auch in den Jahren 2013 bis 2015 die Kanalbenutzungsgebühr erhöht werden.

2) Stellenplan

Des Weiteren sind dem Wirtschaftsplan ein Stellenplan und eine Stellenübersicht beigefügt, 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 2012 dar, die sich aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit der Stadtentwässerungsbetriebe Köln ergeben.
Dem Finanzierungsplan ist – analog der Spartenrechnung zum Erfolgsplan – ein Gruppenfinanzplan beigefügt.
Als weitere Anlagen wird ein Investitionsprogramm (IVP) mit einem 5-jährigen Finanzierungsplan und Gruppenfinanzierungsplan angehängt.

Die StEB werden in den Jahren 2012 bis 2016 jährlich zwischen 60 bis 137 Mio. € Bestandskredite tilgen müssen. Sie werden durch neuausgeschriebene Kreditverträge ersetzt. Dies hat keine Auswirkung auf die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

In der Planung wurde berücksichtigt, dass die Gewinne nicht mehr vollständig thesauriert werden. Somit wird der erzielte Gewinn 2011 in Höhe der 2011er-Ist-

Spartenerlöse für Hochwasser und sonstige Gewässer Mitte 2012 an die Stadt Köln ausgeschüttet.

H I N W E I S: 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 168 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 6,5 Mio. €.

Investitionsmaßnahmen

Ferner werden die Investitionsmaßnahmen (IV) für das Jahr 2012 „einzelmaßnahmenbezogen“ und für die Folgejahre „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.
Ab dem 01.01.2011 gibt es eine neue Systematik zur Auftragsnummer zu den Planungs- und Baumaßnahmen (in Anlehnung an Kap 4.3 der „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“, vom 08.08.2008, mit Kölner Ergänzungen).

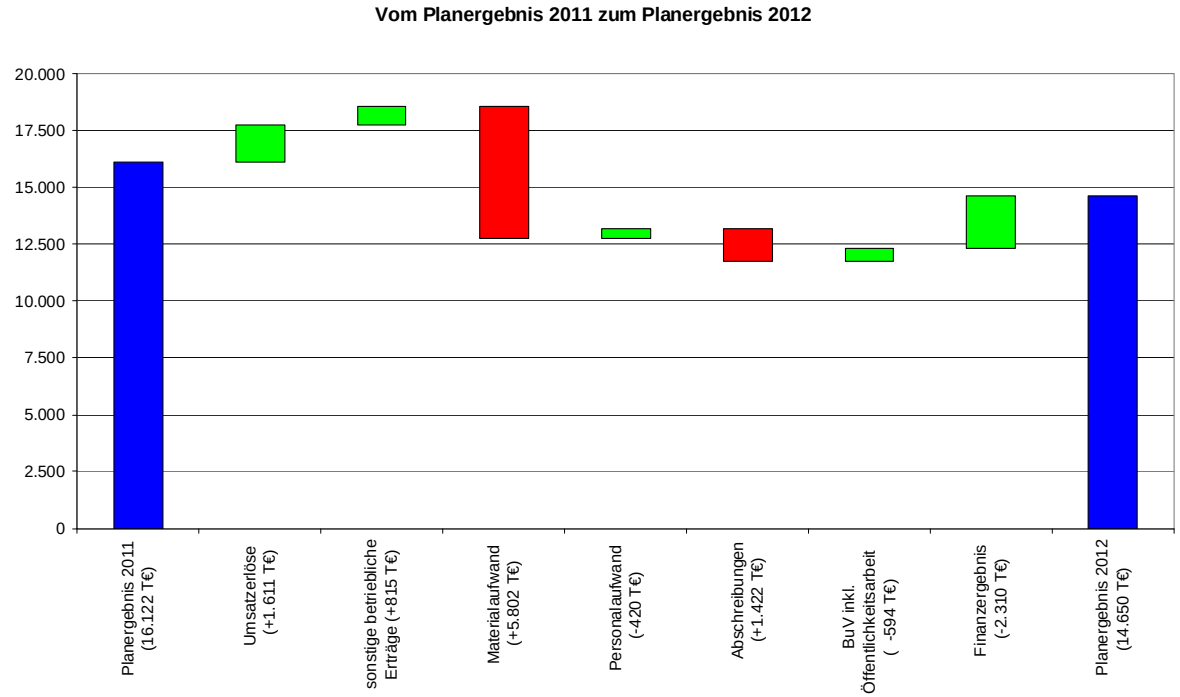
H I N W E I S: Im Abwasserbeseitigungskonzept werden einzelmaßnahmenbezogen die Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der investiven und operativen Bestandteile. Im Wirtschaftsplan wird einzelmaßnahmenbezogen das Investitionsprogramm dargestellt, die operativen Kosten werden 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 Er

folgsplan.

Übersicht Veränderungen Wirtschaftsplan 2012 zu 2011

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Unterschiede zwischen dem Wirtschaftsplan 2012 und dem von 2011. Grüne Säulen 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 2012 enthalten.

b) Die geplanten Umsatzerlöse basieren auf einer durchschnittlichen Gebührenerhöhung von 1,74 %. Somit steigt der Gebührensatz für Schmutzwasser von 1,52 € auf 1,56 € und der Gebührensatz für Niederschlagswasser von 1,29 € auf 1,30 €.

c) Die geplanten Erträge für die Sparten Hochwasserschutz und sonstige Gewässer entsprechen den Anmeldungen der StEB zum HPL.

Umsatzerlöse (Plan 11: 209.188 T€/ Plan 12: 211.964 T€/ Abw.: 2.776 T€)

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die geplanten Umsatzerlöse um rd. 2,8 Mio. €. Für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde im Abwasserbereich mit einer durchschnittlichen Abwassergebührenerhöhung von 1,74 % gerechnet. Dies führt im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren zu einer Umsatzsteigerung von 3,3 Mio. €. Dem gegenüber standen Umsatzerlösrückgänge in den Sparten WBV, sonstige Gewässer sowie Hochwasserschutz in Höhe von 563 T€.

Aktivierte Eigenleistungen (Plan 11: 4.410 T€/ Plan 12: 3.245 T€/ Abw.: -1.165 T€)

Die Reduzierung der zu aktivierenden Eigenleistungen resultiert zu 780 T€ aus der Sparte Abwasser und zu 385 T€ aus der Sparte Hochwasser. Aufgrund der Verlagerung vom Neubau der Kanäle hin zur operativen Sanierung gehen zwangsläufig auch die aktivierbaren Eigenleistungen in der Sparte Abwasser zurück. Im Bereich Hochwasser ist ein Großteil der Planfeststellungsabschnitte abgeschlossen.

Sonstige betriebliche Erträge (Plan 11: 7.574 T€/ Plan 12: 8.389 T€/ Abw.: 815 T€)

Die Steigerung in Höhe von 815 T€ gegenüber dem Plan 2011 resultiert aus den Bereichen BGA, Hochwasser sowie sonstige Gewässer. Im Bereich BGA wirken sich die ab 4. Quartal 2011 ans Netz gehenden Solarenergiegewinnungsanlagen positiv aus. Im Bereich Hochwasser erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüsse um 369 T€ aufgrund neuer erhaltener Zuschüsse. In der Sparte sonstige Gewässer wird mit 323 T€ Kostenerstattungen für Projekte der Renaturierung von Bauläufen gerechnet.

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 2012 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 Primär kosten Personal oder sonstigen betrieblichen Aufwand. Alle anfallenden Tätigkeiten werden von Mitarbeitern des Abwasserbereiches erledigt und unter der Position Innenumsatzerlöse 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 11: 45.789 T€/ Plan 12: 51.591 T€/ Abw.: 5.802 T€)

1. Materialeinsatz (Plan 11: 9.180 T€/ Plan 12: 9.175 T€/ Abw.: -5 T€):
   Die Plankosten für 2012 bewegen sich leicht unter dem Vorjahresniveau. Deutliche Steigerungen gab es im Bereich Strom. Die erhöhten EEG Zuschläge und auch neue Stromverträge führen insgesamt zu Erhöhungen von 486 T€. Diese konnten durch die KWK-Erträge um 232 T€ reduziert werden. So ergibt sich eine Steigerung ggü. dem Plan 2011 in Höhe von 254 T€. Durch die Umrüstung im GKW Stammheim von vier Zentrifugen auf Siebbänder konnten zusätzlich rund 2 Mio. kWh eingespart werden.

   Das führt jedoch zu leicht höheren Flockungshilfsmittelmengen. Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass die Flockungshilfsmittelpreise aufgrund neuer Verträge und der Abhängigkeit vom Ölpreis um bis zu 30 % gestiegen sind. Insgesamt erhöhen sich dadurch die Kosten für die Flockungshilfsmittel von 1.037 T€ auf 1.157 T€. Im Bereich der Fällmittel konnten im GKW und AKW Langel die Fällmitteldosierstationen erneuert werden. Somit werden die Fällmittel vor Ort aufbereitet und dadurch können günstigere Fällmittel eingesetzt werden (-73 T€).
2. Instand. / bez. Leistungen (Plan 11: 21.117 T€/ Plan 12: 26.632 T€/ Abw.: 5.515 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 rechtlich verpflichtet sind. Hieraus resultiert ein Anstieg um 5.384 T€. Dagegen konnten die Nebenstoffabfuhren wie im Vorjahr um weitere 341 T€ gesenkt werden.
   H I N W E I S: Obwohl die StEB in den letzten vier Jahrzehnten in Köln umfang-

reiche Ausbaumaßnahmen und Kanalerneuerungen durchgeführt haben, ist auf Grund des Alters der Kanäle noch viel zu tun.

Insbesondere sind in den nächsten Jahren viele kleinere bauliche Schäden im Kanalnetz zu sanieren sowie hydraulische und wasserwirtschaftliche Optimierungen umzusetzen. Hinzu kommt ein enger Zeitrahmen für die Durchführung der notwendigen Sanierungen. Dieser Zeitrahmen ergibt sich u.a. aus den Anforderungen des § 61a des Landeswassergesetzes. Darin ist geregelt, dass alle Grundstückseigentümer bis spätestens Ende 2015 ihre privaten Abwasserkanäle auf Dichtheit prüfen lassen müssen. In Wasserschutzzonen, in denen das Grundwasser einem besonderen Schutz unterliegt, sind diese Fristen verkürzt. Außerhalb von Wasserschutzzonen ist eine Fristverlängerung bis maximal zum Jahre 2023 möglich, wenn die StEB in dieser Zeit ihre Kanäle dort ebenfalls in Ordnung bringen. Von dieser Möglichkeit wollen die StEB im Interesse der Grundstückseigentümer Gebrauch machen.

3. Sonstige Kosten Material (Plan 11: 10.281 T€/ Plan 12: 10.562 T€/ Abw.: 281 T€):
   Diese Steigerung resultiert zu 251 T€ aus höheren Umlagebeiträgen für Verbände.
4. Abwasserabgabe (Plan 11: 5.211 T€/ Plan 12: 5.221 T€/ Abw.: 10T€)
   Die Abwasserabgabe bewegt sich auf Vorjahresniveau.
   Die Abwasserabgabe ist lediglich eine auf Basis der abgabenrelevanten Anlagen geschätzte Größe. Eine Detailberechnung ist nur begrenzt möglich.

<u>Personalkosten (Plan 11: 37.851 T€/ Plan 12: 37.430 T€/ Abw.: -421 T€)</u>

Die Personalkosten in Höhe von rd. 37,4 Mio. € (Vorjahr 37,9 Mio. €) sinken leicht. Im Vorjahr waren im Personalbereich höhere Rückstellungen geplant. Der Zinsanteil dieser Personalrückstellungen (701 T€) muss nun nach § 277 (5) HGB im Finanzergebnis ausgewiesen werden. Addiert man diesen Anteil zu den 2012er Personalkosten, dann sind sie ggü. dem Vorjahr um 280 T€ gestiegen. Dies begründet sich dadurch, dass gemäß § 22a TV-V Überleitungstarifvertrag die Mitarbeiter nach 18 Monaten von der individuellen Zwischenstufe in die nächst höhere reguläre Eingruppierungsstufe kommen.

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 11: 63.200 T€/ Plan 12: 64.622 T€/ Abw.: 1.422 T€)

Die Erhöhung von 1.422 T€ ergibt sich aus Inbetriebnahmen von Anlagen in 2011 und 2012. Zum einen fallen alte Anlagen aus der Abschreibung heraus, zum anderen werden im Jahr 2011 und 2012 Anlagen im Wert von rund 86,1 Mio. € in Betrieb genommen. Anhand der individuellen Nutzungsdauern ergeben sich somit 2,8 Mio. € Abschreibungen für diese neuen Anlagen.

Betriebs- / Verwaltungskosten (Plan 11: 10.993 T€/ Plan 12: 10.594 T€/ Abw.: -399 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 2012 um rund 0,4 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, Instandhaltung Verwaltungsgebäude, Leiharbeiter sowie Büromaterial. Kosteneinsparungen waren auch im Bereich der EDV-Kosten u. a. durch marktgerechtere Verrechnungssätze mit dem Amt 12 möglich.

Öffentlichkeitsarbeit / Vertriebskosten (Plan 11: 544 T€ / Plan 12: 349 T€ / Abw.: 195 T€)

Zum einen sind die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Hochwasserschutzzentrale von 90 T€ auf 10 T€ gesunken, zum anderen konnten auch im Bereich Abwasser die Aufwendungen um 101 T€ reduziert werden.

Finanzergebnis (Plan 11: 46.657 T€ / Plan 12: 44.347 T€ / Abw.: -2.310 T€)

In der Sparte Abwasser konnte der Zinsaufwand von 41,9 Mio. € auf 39,0 Mio. € deutlich reduziert werden. Neu sind die zusätzlichen 931 T€ Zinsanteile für Personal

und VKE-Personal Rückstellungen die gemäß § 277 (5) HGB im Finanzergebnis ausgewiesen werden müssen.

Die Zinsen für das Trägerdarlehen wurden mit 6,50 % ermittelt (10.106 T€). Allein durch die Umschuldung des Trägerdarlehens zu Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird die StEB 2012 aufgrund des sehr hohen Zinssatzes bei der Stadt Köln rund 1,7 Mio. € sparen.

Die Zinsen aus der Finanzierung über Geschäftsbanken wurden aus den vorliegenden Kreditverträgen ermittelt (27.786 T€). Für die Finanzierung der Gewinnausschüttung und der Bautätigkeit die über die Innenfinanzierungsquote hinausgeht wurde ein Planzins von 3,7 % angesetzt.

Für Verbindlichkeiten auf den StEB Kontokorrentkonten wurden folgende Zinssätze angenommen:

1. Quartal 2012: 2,00 %
2. Quartal 2012: 2,00 %
3. Quartal 2012: 2,25 %
4. Quartal 2012: 2,50 %

Derzeit bezahlen die StEB rund 1,1 % für Kontokorrentverbindlichkeiten (Stand Juli 2011).

In der Sparte Hochwasserschutz reduziert sich der Zinsaufwand von 4,7 Mio. € auf 4,4 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 2011 bereits 80,6 Mio. € als Zuschüsse für den konstruktiven Hochwasserschutz erhalten. Bewilligt sind derzeit 99,0 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 20 T€ Zinsen für die Sparte sonstige Gewässer geplant.

Es handelt sich hier um Finanzierungskosten für den Gewässerausbau bzw. die Renaturierung der Bäche.
Im BGA wurden 33 T€ Zinsen eingeplant, die nötig werden um die Solaranlagen zu finanzieren.

Sonstige Steuern (Plan 11: 15 T€ / Plan 12: 15 T€ / Abw.: 0 T€)

Die sonstigen Steuern betreffen die Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Plan 11: 16.122 T€ / Plan 12: 14.650 T€ / Abw.: -1.472)

Im Wirtschaftsplan 2012 ergibt sich nach Abzug sämtlicher Kosten von der Gesamtleistung, ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 14,65 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 114 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 2012 mit ca. 228 T€ abgeschrieben. In gleicher Höhe fällt der Spartenverlust der sonstigen Gewässer aus. Somit wird eine Doppelfinanzierung vermieden.

Wirtschaftsplan 2012 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan 2012

Gesamtplan einschl. aller Sparten

		Angaben in Tsd. Euro
1. Betriebliche Leistungen		215.209
a) Umsatzerlöse	211.964	
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.245	
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.389
Gesamtleistung		223.598
3. Materialaufwand		-51.591
a) Materialeinsatz	-9.175	
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-26.632	
c) Sonstige Kosten Material	-10.562	
d) Abwasserabgabe	-5.221	
4. Personalkosten		-37.431
5. Abschreibungen		-64.622
6. Betriebs- und Verwaltungskosten		-10.594
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebskosten		-349
Interne Leistungsverrechnung		0
Umlage		0
Overhead		0
Abrechnung KKP/PM		0
8. Finanzergebnis		-44.347
9. Außerordentliches Ergebnis		0
10. Steuerergebnis		-15
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	+	14.650

Gruppenerfolgsplan **2012**

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		215.209		199.761		554		2.098		10.623		2.173		0
a) Umsatzerlöse	211.964,4		196.581		554		2.098		10.558		2.173		0	
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.245		3.180		0		0		65		0		0	
2.Sonstige betriebl. Erträge		8.389,0		6.034		206		0		1.819		330		0
Gesamtleistung		**223.598**		**205.795**		**760**		**2.098**		**12.442**		**2.503**		**0**
3. Materialaufwand		-51.591		-47.550		-11		-966		-1.004		-1.895		-165
a) Materialeinsatz	-9.175		-8.490		0		-477		-75		-13		-121	
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-26.632		-24.039		-11		-489		-929		-1.120		-44	
c) Sonstige Kosten Material	-10.562		-9.800		0		0		0		-762		0	
d) Abwasserabgabe	-5.221		-5.221		0		0		0		0		0	
4. Personalkosten		-37.431		-34.882		0		-618		-877		-283		-771
5. Abschreibungen		-64.622		-59.584		-55		0		-4.729		-254		0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten		-10.594		-10.164		0		-65		-314		-39		-12
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten		-349		-319		0		0		-10		-20		0
Interne Leistungsverrechnung		0		887		0		-150		-497		-90		-150
Umlage		0		425		0		-150		-190		-25		-60
Overhead		0		905		0		-130		-515		-100		-160
Abrechnung KKP/PM		0		240		0		-20		-55		-5		-160
8. Finanzergebnis		-44.347,0		-39.931		-33		0		-4.363		-20		0
9. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0		0		0		0
10. Steuerergebnis		-15		511		-524		0		-2		0		0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)		**14.650**		**16.333**		**137**		**0**		**-114**		**-228**		**-1.478**

Detailplan Erträge 2012

Angaben in Tsd. Euro

Bezeichnung	Abwasser Buchungskreis 6800			Leistungen für Dritte (BGA) Buchungskreis 6820			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
1. Betriebliche Leistungen	**194.669**	**197.254**	**199.761**	**546**	**502**	**554**	**1.949**	**2.259**	**2.098**	**11.218**	**11.108**	**10.623**	**1.417**	**2.475**	**2.173**	**0**	**0**	**0**
1.a. Umsatzerlöse	**191.224**	**193.294**	**196.581**	**546**	**502**	**554**	**1.949**	**2.259**	**2.098**	**10.920**	**10.658**	**10.558**	**1.417**	**2.475**	**2.173**	**0**	**0**	**0**
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	187.757	190.519	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	32	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manuelle Veranlagung	1.027	550	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Entwässerung auswertiger Grunds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Kanalreinigung	15	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus provisorischer Einleitung	51	30	50	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 Schmutzwa	200	250	220	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	35	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kana	283	240	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.615	1.500	1.300	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	66	45	50	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 Straßenentwäss	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	552	500	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skonto Hausanschlussmanagement 19%	0	0	0	-6	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	42	25	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19%	0	0	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn	0	0	0	0	0	0	1.949	2.259	2.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen TG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Gewässer II Ordnung 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.417	2.475	2.173	0	0	0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.920	10.658	10.558	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	**3.445**	**3.960**	**3.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299**	**450**	**65**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	**14.904**	**6149**	**6.034**	**14**	**0**	**206**	**2**	**0**	**0**	**1.441**	**1.425**	**1.819**	**1**	**0**	**330**	**7**	**0**	**0**
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	5.968	5.606	5.400	0	0	0	0	0	0	1.382	1.393	1.762	1	0	7	0	0	0
Erträge aus Vorsteuer 16%	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	100	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	294	115	160	0	0	206	0	0	0	0	32	57	0	0	323	0	0	0

Bezeichnung	Abwasser Buchungskreis 6800 RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Leistungen für Dritte (BGA) Buchungskreis 6820 RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	WBV RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Hochwasserschutz RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	sonstige Gewässer RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Straßenentwässerung RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge Kaffeemaschine	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB	65	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	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	7.079	0	0	0	0	0	0	0	0	47	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
Erlöse Kronleuchtersaal	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Vermietung	18	11	23	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	21	21	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	200	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln	40	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge sonstiger Schadensersatz	311	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung	20	20	21	0	0	0	1	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	9	11	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kfz 1%	9	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kfz 1km	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattu	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag Anlagenabgang	78	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	336	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	**209.572**	**203.403**	**205.795**	**560**	**502**	**760**	**1.951**	**2.259**	**2.098**	**12.659**	**12.533**	**12.442**	**1.419**	**2.475**	**2.503**	**7**	**0**	**0**
Detailplan Aufwendungen																		
3. Materialaufwand	**-40.378**	**-42.152**	**-47.550**	**0**	**0**	**-11**	**-911**	**-973**	**-966**	**-588**	**-853**	**-1.004**	**-809**	**-1.678**	**-1.895**	**-158**	**-133**	**-165**
3.a. Materialeinsatz	**-11.172**	**-8.492**	**-8.490**	**0**	**0**	**0**	**-443**	**-472**	**-477**	**-87**	**-93**	**-75**	**-10**	**-13**	**-13**	**-103**	**-110**	**-121**
Summe Vorräte Verbrauch	***-739***	***-996***	***-833***	***0***	***0***	***0***	***-45***	***-40***	***-37***	***-45***	***-12***	***-12***	***-2***	***-5***	***-5***	***0***	***0***	***0***
Werkzeuge	-27	-39	-41	0	0	0	-1	-1	-1	-3	0	0	0	-1	-1	0	0	0
Nutriox und Sonstige	-338	-500	-356	0	0	0	-1	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-260	-347	-331	0	0	0	-42	-33	-30	-42	-12	-12	-2	-4	-4	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitu	-109	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaterial Technik	-5	-10	-5	0	0	0	-2	-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

Bezeichnung	Abwasser Buchungskreis 6800 RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Leistungen für Dritte (BGA) Buchungskreis 6820 RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	WBV RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Hochwasserschutz RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	sonstige Gewässer RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Straßenentwässerung RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Summe Direktverbrauch	***-7.807***	***-4.912***	***-5.118***	***0***	***0***	***0***	***-260***	***-273***	***-287***	***-31***	***-81***	***-63***	***-5***	***-8***	***-8***	***-102***	***-110***	***-116***
Lfde. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-733	-654	-653	0	0	0	-2	0	-2	-16	-46	-40	0	-8	-8	0	0	0
Gas Abt. Technik	-144	-168	-170	0	0	0	2	-12	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-4.113	-4.098	-4.352	0	0	0	-255	-253	-272	-11	-25	-15	-0	0	0	-103	-107	-116
Wasser Abt. Technik	-140	-153	-116	0	0	0	0	-4	-3	-0	-11	-2	0	0	0	1	-3	0
Diesel (keine Fahrzeuge)	-17	-29	-25	0	0	0	-3	-4	-3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Gase, Fette, Schmierstoffe	-2	0	-4	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitssicherheit / -kleidung	-35	-50	-39	0	0	0	-1	-1	-1	-3	0	-6	-0	0	0	0	0	0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelö	-2.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	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	221	240	240	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingangsfracht	-29	0	0	0	0	0	-1	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0
Transportversich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand aus SAP	***-2.625***	***-2.584***	***-2.539***	***0***	***0***	***0***	**-138**	***-160***	***-153***	***-11***	***0***	***0***	***-4***	***0***	***0***	**-1**	**0**	**-5**
3.b. Inst./bezogene Leistungen	**-14.015**	**-18.908**	**-24.039**	**0**	**0**	**-11**	**-468**	**-501**	**-489**	**-500**	**-760**	**-929**	**-118**	**-924**	**-1.120**	**-56**	**-23**	**-44**
Summe Instandhaltung	***-5.588***	***-8.465***	***-14.407***	***0***	***0***	***-11***	***-106***	***-114***	***-120***	***-23***	***-133***	***-116***	***0***	***-375***	***-420***	***-56***	***-16***	***-26***
Instandhaltung Maschinentechnik	-1.495	-1.722	-1.712	0	0	0	-92	-84	-90	0	0	0	0	0	0	-56	-8	-8
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-4.090	-6.743	-12.695	0	0	-11	-14	-30	-30	-23	-133	-116	0	-375	-420	0	-8	-18
Summe bezogene Leistungen	***-2.901***	***-4.318***	***-3.825***	***0***	***0***	***0***	***-87***	***-75***	***-80***	***-477***	***-627***	***-813***	***-118***	***-549***	***-700***	***-0***	***-7***	***-18***
bezogene Leistungen Gesamt	-2.444	-4.318	-3.825	0	0	0	-87	-75	-80	-477	-627	-813	-118	-549	-700	-0	-7	-18
Forschungsvorhaben ObeKa	-458	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 Nebenstoffabfuhren	**-5.526**	**-6.125**	**-5.808**	***0***	***0***	***0***	***-275***	***-313***	***-289***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Schlammabfuhr TK	-4.624	-4.782	-4.700	0	0	0	-233	-246	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-177	-227	-178	0	0	0	-11	-14	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-617	-996	-810	0	0	0	-31	-52	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-107	-120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c. Sonstige Kosten Material	**-9.050**	**-9.540**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-681**	**-741**	**-762**	**0**	**0**	**0**
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-314	-314	-314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.642	-2.600	-2.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 2	-89	-81	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungen	-24	-25	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Umlagen an Verbände	-5.598	-6.125	-6.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-681	-741	-762	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdate	-383	-395	-388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.d. Abwasserabgabe	**-6.141**	**-5.211**	**-5.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Personalkosten	**-33.124**	**-35.085**	**-34.882**	**0**	**0**	**0**	**-575**	**-693**	**-618**	**-948**	**-995**	**-877**	**-274**	**-298**	**-283**	**-639**	**-780**	**-771**
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen	**-59.953**	**-58.249**	**-59.584**	**0**	**0**	**-55**	**-1**	**0**	**0**	**-4.612**	**-4.649**	**-4.729**	**-231**	**-302**	**-254**	**-1**	**0**	**0**
6. Betriebs-/Verwaltungskosten	**-12.026**	**-10.583**	**-10.164**	**-12**	**0**	**0**	**-73**	**-46**	**-65**	**-885**	**-322**	**-314**	**-34**	**-31**	**-39**	**-12**	**-12**	**-12**
Summe Fortbildung/Reisekosten	***-699***	***-742***	***-759***	***0***	***0***	***0***	***-1***	***-1***	***0***	***-29***	***-21***	***-26***	***-7***	***-11***	***-12***	***-0***	***0***	***0***
Kilometerpauschale	-57	-115	-73	0	0	0	0	0	0	-3	-4	-1	-0	0	0	-0	0	0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	-12	-2	-40	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-110	-150	-81	0	0	0	0	0	0	-3	-8	-9	-0	-1	-1	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-15	-11	-11	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
Übernachtungspauschale	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fort- und Weiterbildung	-504	-465	-554	0	0	0	0	0	0	-22	-10	-16	-6	-10	-11	0	0	0
Summe nicht abzugsfähige BA	***-98***	***-120***	***-125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-7***	***-7***	***-4***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Geschenke unter 30 EUR	-1	-5	-3	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung extern 80%	-3	-25	-15	0	0	0	0	0	0	-6	-6	-3	-0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-15	-20	-15	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Geschenke über 30 EUR	-3	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nicht abzugfähige Betriebsausgaben	-19	0	-32	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	-6	-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	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	-33	-40	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Raum-/Grundstückskosten	***-1.235***	***-572***	***-538***	***0***	***0***	***0***	***-18***	***0***	***-20***	***-168***	***-198***	***-181***	***-5***	***-5***	***-5***	***-0***	***0***	***0***
Heizung	-67	-48	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-73	-37	-34	0	0	0	0	0	0	-20	-16	-20	-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	-702	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-124	-149	-128	0	0	0	0	0	0
sonstige Raum- und Nebenkosten	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	-24	-24	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten Vw	-121	-179	-164	0	0	0	-18	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-136	-168	-133	0	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-132	-137	-134	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0	0	0

	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Grundsteuer	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe EDV	***-3.591***	***-3.893***	***-3.721***	***0***	***0***	***0***	***-10***	***-10***	***-9***	***-112***	***-52***	***-58***	***-10***	***-7***	***-8***	***-3***	***-2***	***-1***
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-41	-15	-40	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-81	-84	-78	0	0	0	0	0	0	-8	-10	-9	0	-5	-5	0	0	0
EDV Wartung	-624	-633	-578	0	0	0	-1	0	-1	-23	0	0	-6	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 12	-2.118	-2.374	-2.345	0	0	0	-9	-10	-8	-22	-30	-22	-3	-2	-3	-3	-2	-1
Beratungskosten IT	-600	-698	-623	0	0	0	-1	0	0	-54	0	-20	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	-28	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-99	-82	-50	0	0	0	0	0	0	-4	-12	-5	-0	0	0	-0	0	0
Summe Instandhaltungen	***-411***	***-510***	***-405***	***0***	***0***	***0***	***-8***	***-6***	***-6***	***-29***	***-2***	***-2***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-299	-367	-260	0	0	0	0	-2	-1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-112	-143	-145	0	0	0	-8	-5	-5	-29	-2	-2	-1	0	0	0	0	0
Summe Miete sonstige Geräte	***-358***	***-312***	***-333***	***0***	***0***	***0***	***-27***	***-21***	***-19***	***-5***	***-6***	***-4***	***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	-58	-21	0	0	0	0	-12	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten BGA T	0	-4	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-109	-109	-109	0	0	0	-5	-5	-5	-2	-3	-2	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-187	-178	-205	0	0	0	-8	-7	-13	-3	-3	-2	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Verwaltungskosten	***-1.090***	***-356***	***-307***	***0***	***0***	***0***	***-1***	***0***	***0***	***-20***	***-1***	***-3***	***-5***	***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	-96	-95	-81	0	0	0	-1	0	0	-7	0	-2	-0	0	0	0	0	0
Tinten & Toner	-17	-80	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-53	-60	-59	0	0	0	-1	0	0	-6	-1	-1	-5	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-131	-117	-117	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Gebühren Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Verluste Anlagenabgang	-790	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	***-536***	***-589***	***-535***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Fremdarbeiten intern	-382	-289	-295	0	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	-154	-300	-240	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
Summe Versandkosten	***-73***	***-70***	***-70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
ANK / Ausgangsfracht	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-66	-70	-70	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0
Summe Telefon und Fax	***-369***	***-365***	***-389***	***0***	***0***	***0***	***-8***	***-8***	***-9***	***-39***	***-24***	***-23***	***-2***	***-3***	***-3***	***-10***	***-10***	***-11***
Handygebühren	-101	-96	-123	0	0	0	-1	-1	-1	-10	-10	-9	-2	-2	-2	-0	-1	0
Telefon, Fax	-267	-269	-266	0	0	0	-8	-7	-9	-29	-14	-14	-0	-1	-1	-9	-9	-11
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KFZ Kosten	***-131***	***-128***	***-118***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1***	***-5***	***-5***	***-6***	***0***	***0***	***-1***	***0***	***0***	***0***
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-8	-12	-5	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	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-105	-98	-96	0	0	0	0	0	-1	-4	-5	-6	0	0	-1	0	0	0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren	***-1.130***	***-1.065***	***-1.031***	***-3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-452***	***-6***	***-7***	***-3***	***-5***	***-10***	***1***	***0***	***0***
Rechts- und Beratungskosten	-182	-277	-363	-1	0	0	0	0	0	-35	0	0	0	-5	-10	1	0	0
Schadenersatz	-258	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Sch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung	0	-123	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
Jahresabschluss	-190	-100	-100	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Gutachten	-21	-22	-25	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	-340	-420	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-135	-123	-123	0	0	0	0	0	0	-7	-6	-7	-0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge / Mahngebühren	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umlagen ggü.Stadt Köln	***-2.217***	***-1.861***	***-1.832***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
VKE (11) Personal	-223	-260	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.992	-1.600	-1.600	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	-2	-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
Einzelwertberichtigung Forderungen	***-86***	***0***	***0***	***-9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-12***	***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	-132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*

Bezeichnung	Abwasser Buchungskreis 6800 RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Leistungen für Dritte (BGA) Buchungskreis 6820 RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	WBV RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Hochwasserschutz RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	sonstige Gewässer RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Straßenentwässerung RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford	46	0	0	-8	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	-12	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.	**-326**	**-420**	**-319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18**	**-90**	**-10**	**-31**	**-34**	**-20**	**0**	**0**	**0**
Reprolayout/Grafik TP	-4	-16	-15	0	0	0	0	0	0	-9	0	0	-3	-34	-20	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-284	-336	-270	0	0	0	0	0	0	-9	-90	-10	-28	0	0	0	0	0
Werbebroschüren, -prospekte	-38	-68	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnungen	**30**	**1.072**	**887**	**0**	**0**	**0**	**-99**	**-157**	**-150**	**-376**	**-414**	**-497**	**-127**	**-171**	**-90**	**573**	**-330**	**-150**
Umlagen	**299**	**570**	**425**	**0**	**0**	**0**	**-82**	**-210**	**-150**	**-187**	**-185**	**-190**	**-24**	**-25**	**-25**	**-6**	**-150**	**-60**
Overhead	**1.039**	**700**	**905**	**0**	**0**	**0**	**-168**	**-130**	**-130**	**-547**	**-340**	**-515**	**-119**	**-70**	**-100**	**-205**	**-160**	**-160**
Abrechnung KKP/PM	**998**	**173**	**240**	**0**	**0**	**0**	**-42**	**-50**	**-20**	**-133**	**-118**	**-55**	**4**	**-5**	**-5**	**-827**	**0**	**-160**
8. Finanzergebnis	**-44.386**	**-41.874**	**-39.931**	**0**	**0**	**-33**	**0**	**0**	**0**	**-4.463**	**-4.694**	**-4.363**	**-1**	**-89**	**-20**	**-1**	**0**	**0**
Summe Zinsertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge übrige Girokonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge SSK SWAP/FIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stundungszinsen/auf 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Zinsaufwand	***-44.386***	***-41.874***	***-39.931***	***0***	***0***	***-33***	***0***	***0***	***0***	***-4.463***	***-4.694***	***-4.363***	***-1***	***-89***	***-20***	***-1***	***0***	***0***
Zinsaufwendungen sonstige	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,3	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtsparkasse	-73	-278	-399	0	0	-33	0	0	0	-32	-200	-6	-0	-89	-20	-0	0	0
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-151	-400	-450	0	0	0	0	0	0	-69	-143	-6	-1	0	0	-1	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-6.968	-8.355	-8.895	0	0	0	0	0	0	-3.136	-3.136	-3.136	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-16.736	-18.296	-19.150	0	0	0	0	0	0	-1.217	-1.215	-1.215	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen	-18.850	-14.544	-10.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Rückstellung	-1.607	0	-931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliches Ergebnis	**-2.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-2.699	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2012 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser Buchungskreis 6800 RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Leistungen für Dritte (BGA) Buchungskreis 6820 RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	WBV RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Hochwasserschutz RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	sonstige Gewässer RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Straßenentwässerung RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
10. Steuerergebnis	462	376	511	-505	-390	-524	0	0	0	-1	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Kfz- Steuer	-12	-14	-13	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	-31	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	475	390	524	-475	-390	-524	0	0	0									
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)	19.509	17.932	16.333	43	112	137	0	0	0	-114	-128	-114	-228	-228	-228	-1.270	-1.565	-1.478

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.

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro	2013		2014		2015	
1. Betriebliche Leistungen		**214.558**		**214.417**		**214.342**
a) Umsatzerlöse	211.378		211.237		211.162	
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.180		3.180		3.180	
2. Sonstige betriebliche Erträge		**8.439**		**8.547**		**8.697**
Gesamtleistung		**222.998**		**222.964**		**223.039**
3. Materialaufwand		**-52.002**		**-52.828**		**-53.821**
a) Materialeinsatz	-9.432		-9.670		-9.912	
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-26.599		-26.867		-27.292	
c) Sonstige Kosten Material	-10.646		-10.859		-11.076	
d) Abwasserabgabe	-5.325		-5.432		-5.541	
4. Personalkosten		**-37.487**		**-38.237**		**-39.001**
5. Abschreibungen		**-64.498**		**-65.108**		**-65.678**
6. Betriebs- und Verwaltungskosten		**-10.740**		**-10.952**		**-11.168**
7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebskosten		**-324**		**-330**		**-336**
Interne Leistungsverrechnung		**77**		**140**		**140**
Umlagen		**35**		**182**		**185**
Overheadkosten		**55**		**49**		**-163**
Abrechnung KKP/PM		**0**		**-62**		**-61**
8. Finanzergebnis		**-42.477**		**-41.004**		**-41.211**
9. Steuerergebnis		**-14**		**-15**		**-15**
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)		**15.621**		**14.800**		**11.909**

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

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		214.558		199.761	554	2.134	9.781	2.328	0
a) Umsatzerlöse	211.378		196.581		554	2.134	9.781	2.328	0
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.180		3.180		0	0	0	0	0
2.Sonstige betriebl. Erträge		8.439		6.095	206	0	2.019	119	0
Gesamtleistung		**222.998**		**205.856**	**760**	**2.134**	**11.800**	**2.447**	**0**
3. Materialaufwand		-52.002		-48.417	-11	-988	-593	-1.823	-170
a) Materialeinsatz	-9.432		-8.703		0	-489	-102	-13	-125
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-26.599		-24.520		-11	-499	-491	-1.033	-45
c) Sonstige Kosten Material	-10.646		-9.869		0	0	0	-777	0
d) Abwasserabgabe	-5.325		-5.325		0	0	0	0	0
4. Personalkosten		-37.487		-34.889	0	-630	-894	-288	-786
5. Abschreibungen		-64.498		-59.500	-56	0	-4.666	-276	0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten		-10.740		-10.321	0	-66	-309	-32	-12
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten		-324		-299	0	0	-10	-15	0
Interne Leistungsverrechnung		77		887	0	-150	-420	-90	-150
Umlage		35		425	0	-150	-155	-25	-60
Overhead		55		905	0	-130	-460	-100	-160
Abrechnung KKP/PM		0		240	0	-20	-55	-5	-160
8. Finanzergebnis		-42.477		-38.073	-33	0	-4.351	-20	0
9. Steuerergebnis		-14		511	-524	-0	-2	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)		**15.621**		**17.326**	**136**	**0**	**-114**	**-228**	**-1.498**

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		214.417		199.761		554		2.171		9.667		2.264		0
a) Umsatzerlöse	211.237		196.581		554		2.171		9.667		2.264		0	
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.180		3.180		0		0		0		0		0	
2.Sonstige betriebl. Erträge		8.547		6.095		206		0		2.212		34		0
Gesamtleistung		**222.964**		**205.856**		**760**		**2.171**		**11.879**		**2.298**		**0**
3. Materialaufwand		-52.828		-49.430		-11		-1.010		-602		-1.599		-175
a) Materialeinsatz	-9.670		-8.922		0		-502		-105		-13		-128	
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-26.867		-25.010		-11		-509		-497		-793		-46	
c) Sonstige Kosten Material	-10.859		-10.066		0		0		0		-793		0	
d) Abwasserabgabe	-5.432		-5.432		0		0		0		0		0	
4. Personalkosten		-38.237		-35.587		0		-643		-911		-294		-802
5. Abschreibungen		-65.108		-60.000		-57		0		-4.706		-345		0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten		-10.952		-10.527		0		-67		-313		-32		-12
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten		-330		-305		0		0		-10		-15		0
Interne Leistungsverrechnung		140		950		0		-150		-420		-90		-150
Umlage		182		573		0		-150		-156		-25		-60
Overhead		49		905		0		-130		-467		-100		-160
Abrechnung KKP/PM		-62		178		0		-20		-55		-5		-160
8. Finanzergebnis		-41.004		-36.600		-33		0		-4.351		-21		0
9. Steuerergebnis		-15		511		-524		-0		-2		0		0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)		**14.800**		**16.525**		**134**		**0**		**-114**		**-228**		**-1.519**

Gruppenerfolgsplan **2015**

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		214.342		199.761		554		2.208		9.548		2.271		0
a) Umsatzerlöse	211.162		196.581		554		2.208		9.548		2.271		0	
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.180		3.180		0		0		0		0		0	
2.Sonstige betriebl. Erträge		8.697		6.095		206		0		2.362		34		0
Gesamtleistung		**223.039**		**205.856**		**760**		**2.208**		**11.910**		**2.305**		**0**
3. Materialaufwand		-53.821		-50.465		-12		-1.033		-584		-1.548		-179
a) Materialeinsatz	-9.912		-9.146		0		-514		-106		-13		-132	
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-27.292		-25.510		-12		-519		-478		-726		-47	
c) Sonstige Kosten Material	-11.076		-10.268		0		0		0		-809		0	
d) Abwasserabgabe	-5.541		-5.541		0		0		0		0		0	
4. Personalkosten		-39.001		-36.299		0		-656		-929		-300		-818
5. Abschreibungen		-65.678		-60.500		-58		0		-4.724		-396		0
6. Betriebs- und Verwaltungskosten		-11.168		-10.738		0		-69		-317		-33		-12
7. Öffentlichk.-arbeit/Vertriebskosten		-336		-311		0		0		-10		-15		0
Interne Leistungsverrechnung		140		950		0		-150		-420		-90		-150
Umlage		185		577		0		-150		-158		-25		-60
Overhead		-163		701		0		-130		-474		-100		-160
Abrechnung KKP/PM		-61		179		0		-20		-55		-5		-160
8. Finanzergebnis		-41.211		-36.806		-33		0		-4.351		-21		0
9. Steuerergebnis		-15		511		-524		-0		-3		0		0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)		**11.909**		**13.657**		**133**		**0**		**-114**		**-228**		**-1.540**

Detailplan Erträge 2013-2015

Angaben in Tsd. Euro

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistunger für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1. Betriebliche Leistungen	**199.761**	**199.761**	**199.761**	**554**	**554**	**554**	**2.134**	**2.171**	**2.208**	**9.781**	**9.667**	**9.548**	**2.328**	**2.264**	**2.271**	**0**	**0**	**0**
1.a. Umsatzerlöse	**196.581**	**196.581**	**196.581**	**554**	**554**	**554**	**2.134**	**2.171**	**2.208**	**9.781**	**9.667**	**9.548**	**2.328**	**2.264**	**2.271**	**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	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Abwasserentgelten	650	650	650	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	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	50	50	50	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	220	220	220	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	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.300	1.300	1.300	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	50	50	50	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	552	552	552	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	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19%	20	20	20	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	2.134	2.171	2.208	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	2.328	2.264	2.271	0	0	0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.781	9.667	9.548	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	**3.180**	**3.180**	**3.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**6.095**	**6.095**	**6.095**	**206**	**206**	**206**	**0**	**0**	**0**	**2.019**	**2.212**	**2.362**	**119**	**34**	**34**	**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							1.962	2.162	2.362	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	160	160	160	206	206	206	0	0	0	57	50	0	119	34	34	0	0	0
Erträge Kaffeemaschine	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistunger für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
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 %	24	24	24	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	21	21	21	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
Erträge Kfz 1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kfz 1km	0	0	0	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	**205.856**	**205.856**	**205.856**	**760**	**760**	**760**	**2.134**	**2.171**	**2.208**	**11.800**	**11.879**	**11.910**	**2.447**	**2.298**	**2.305**	**0**	**0**	**0**
Detailplan Aufwendungen																		
3. Materialaufwand	**-48.417**	**-49.430**	**-50.465**	**-11**	**-11**	**-12**	**-988**	**-1.010**	**-1.033**	**-593**	**-602**	**-584**	**-1.823**	**-1.599**	**-1.548**	**-170**	**-175**	**-179**
3.a. Materialeinsatz	**-8.703**	**-8.922**	**-9.146**	**0**	**0**	**0**	**-489**	**-502**	**-514**	**-102**	**-105**	**-106**	**-13**	**-13**	**-13**	**-125**	**-128**	**-132**
Summe Vorräte Verbrauch	***-849***	***-866***	***-884***	***0***	***0***	***0***	***-38***	***-38***	***-39***	***-12***	***-13***	***-13***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***	***0***
Werkzeuge	-42	-42	-43	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0
Nutriox und Sonstige	-363	-370	-377	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-338	-344	-351	0	0	0	-31	-31	-32	-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

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistunger für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Reinigungsmaterial Technik	-5	-6	-6	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	***-5.264***	***-5.414***	***-5.568***	***0***	***0***	***0***	***-296***	***-304***	***-313***	***-90***	***-92***	***-93***	***-8***	***-8***	***-8***	***-119***	***-123***	***-127***
Lfde. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-666	-679	-693	0	0	0	-2	-2	-2	-47	-48	-49	-8	-8	-8	0	0	0
Gas Abt. Technik	-173	-177	-180	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-4.482	-4.617	-4.755	0	0	0	-280	-289	-297	-26	-27	-27	0	0	0	-119	-123	-127
Wasser Abt. Technik	-118	-120	-123	0	0	0	-3	-3	-4	-11	-11	-11	0	0	0	0	0	0
Diesel (keine Fahrzeuge)	-25	-26	-26	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gase, Fette, Schmierstoffe	-4	-4	-4	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitssicherheit / -kleidung	-40	-41	-42	0	0	0	-1	-1	-1	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelös	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoaufwand brutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoertrag brutto	245	250	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingangsfracht	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	**-2.590**	**-2.642**	**-2.695**	***0***	***0***	***0***	***-156***	***-159***	***-162***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***
3.b. Inst./bezogene Leistungen	**-24.520**	**-25.010**	**-25.510**	**-11**	**-11**	**-12**	**-499**	**-509**	**-519**	**-491**	**-497**	**-478**	**-1.033**	**-793**	**-726**	**-45**	**-46**	**-47**
Umlage Inst. bezogene Leistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Instandhaltung	***-14.695***	***-14.989***	***-15.288***	***-11***	***-11***	***-12***	***-122***	***-125***	***-127***	***-118***	***-120***	***-122***	***-295***	***-158***	***-158***	***-27***	***-27***	***-28***
Instandhaltung Maschinentechnik	-1.746	-1.781	-1.817	0	0	0	-92	-94	-96	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	-12.948	-13.207	-13.472	-11	-11	-12	-31	-31	-32	-118	-120	-122	-295	-158	-158	-18	-19	-19
Summe bezogene Leistungen	***-3.902***	***-3.980***	***-4.059***	***0***	***0***	***0***	***-82***	***-83***	***-85***	***-373***	***-377***	***-356***	***-738***	***-635***	***-568***	***-19***	***-19***	***-20***
bezogene Leistungen Gesamt	-3.902	-3.980	-4.059	0	0	0	-82	-83	-85	-373	-377	-356	-738	-635	-568	-19	-19	-20
bez. Leist. Aufw. akuter HWschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nebenstoffabfuhren	***-5.924***	***-6.042***	***-6.163***	***0***	***0***	***0***	***-295***	***-301***	***-307***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Schlammabfuhr TK	-4.794	-4.890	-4.988	0	0	0	-255	-260	-265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-181	-185	-188	0	0	0	-12	-12	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-826	-843	-860	0	0	0	-28	-28	-29	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

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistunger für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
3.c. Sonstige Kosten Material	**-9.869**	**-10.066**	**-10.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-777**	**-793**	**-809**	**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	-2.695	-2.749	-2.804	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	-20	-21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-6.355	-6.482	-6.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-777	-793	-809	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten	-396	-404	-412	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	**-5.325**	**-5.432**	**-5.541**	**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**	**-630**	**-643**	**-656**	**-894**	**-911**	**-929**	**-288**	**-294**	**-300**	**-786**	**-802**	**-818**
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen	**-59.500**	**-60.000**	**-60.500**	**-56**	**-57**	**-58**	**0**	**0**	**0**	**-4.666**	**-4.706**	**-4.724**	**-276**	**-345**	**-396**	**0**	**0**	**0**
6. Betriebs-/Verwaltungskosten	**-10.321**	**-10.527**	**-10.738**	**0**	**0**	**0**	**-66**	**-67**	**-69**	**-309**	**-313**	**-317**	**-32**	**-32**	**-33**	**-12**	**-12**	**-12**
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen																		
Summe Fortbildung/Reisekosten	***-775***	***-790***	***-806***	***0***	***0***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***-17***	***-18***	***-18***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***	***0***
Kilometerpauschale	-75	-76	-78	0	0	0	-0	-0	-0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	-41	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-83	-84	-86	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	-565	-577	-588	0	0	0	0	0	0	-9	-9	-9	-4	-4	-4	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	***-128***	***-130***	***-133***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Aufwand für Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschenke unter 30 EUR	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung extern 80%	-15	-16	-16	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-15	-16	-16	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Geschenke über 30 EUR	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nicht abzugfähige Betriebsausgaben	-33	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsfeier	-12	-12	-13	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	-31	-31	-32	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

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistunger für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Summe Raum-/Grundstückskosten	***-549***	***-560***	***-571***	***0***	***0***	***0***	***-20***	***-21***	***-21***	***-183***	***-185***	***-187***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***	***0***
Heizung	-72	-73	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-34	-35	-36	0	0	0	0	0	0	-20	-20	-20	-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	-130	-131	-133	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	-167	-171	-174	0	0	0	-20	-21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-136	-138	-141	0	0	0	0	0	0	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-137	-140	-143	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	***-3.796***	***-3.872***	***-3.949***	***0***	***0***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***-59***	***-59***	***-60***	***-8***	***-8***	***-8***	***-1***	***-1***	***-1***
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-41	-42	-42	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-80	-81	-83	0	0	0	0	0	0	-9	-9	-9	-5	-5	-5	0	0	0
EDV Wartung	-590	-601	-613	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 102	-2.392	-2.440	-2.489	0	0	0	-8	-8	-8	-22	-22	-22	-3	-3	-3	-1	-1	-1
SAP Einführung	-635	-648	-661	0	0	0	0	0	0	-20	-21	-21	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	-51	-52	-53	0	0	0	-0	-0	-0	-5	-5	-5	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	***-413***	***-421***	***-430***	***0***	***0***	***0***	***-6***	***-6***	***-6***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-265	-271	-276	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-148	-151	-154	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	***-339***	***-346***	***-353***	***0***	***0***	***0***	***-19***	***-20***	***-20***	***-4***	***-4***	***-4***	***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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten BGA T	-19	-19	-20	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	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-209	-213	-218	0	0	0	-13	-14	-14	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Umlage Miete sonstige Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Kopiererkosten Merheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Verwaltungskosten	***-266***	***-271***	***-276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***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

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistunger für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
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	-82	-84	-85	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-60	-61	-63	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	***-546***	***-557***	***-568***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Fremdarbeiten intern	-301	-307	-313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	-245	-250	-255	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	***-397***	***-405***	***-413***	***0***	***0***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***-23***	***-24***	***-24***	***-3***	***-3***	***-3***	***-11***	***-11***	***-11***
Handygebühren	-126	-128	-131	0	0	0	-1	-1	-1	-9	-9	-10	-2	-2	-2	0	0	0
Telefon, Fax	-271	-277	-282	0	0	0	-9	-9	-9	-14	-15	-15	-1	-1	-1	-11	-11	-11
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Telefon Fax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KFZ Kosten	***-121***	***-123***	***-126***	***0***	***0***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***-6***	***-6***	***-6***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***	***0***
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-5	-5	-5	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	-97	-99	-101	0	0	0	-1	-1	-1	-6	-6	-6	-1	-1	-1	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	***-1.052***	***-1.073***	***-1.094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-7***	***-7***	***-7***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***	***0***
Rechts- und Beratungskosten	-371	-378	-386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	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

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistunger für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuführung Prozesskosten Rückstellung	-20	-21	-21	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	-26	-26	-27	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	-408	-416	-424	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	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge / Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage JAP, Beiträge, Gebühren, RA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																	
Summe Umlagen ggü.Stadt Köln	***-1.869***	***-1.906***	***-1.944***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
VKE (11) Personal	-236	-240	-245	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.	-299	-305	-311	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-15	-15	-15	0	0	0
Reprolayout/Grafik TP	-15	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	-15	-15	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	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0
Werbebroschüren, -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	887	950	950	0	0	0	-150	-150	-150	-420	-420	-420	-90	-90	-90	-150	-150	-150
Umlagen	425	573	577	0	0	0	-150	-150	-150	-155	-156	-158	-25	-25	-25	-60	-60	-60
Overhead	905	905	701	0	0	0	-130	-130	-130	-460	-467	-474	-100	-100	-100	-160	-160	-160
Abrechnung KKP/PM	240	178	179	0	0	0	-20	-20	-20	-55	-55	-55	-5	-5	-5	-160	-160	-160

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistunger für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820														
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
8. Finanzergebnis	-38.073	-36.600	-36.806	-33	-33	-33	0	0	0	-4.351	-4.351	-4.351	-20	-21	-21	0	0	0
Summe Zinsertrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge übrige Girokonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge SSK SWAP/FIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeiträg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsaufwand	*-38.073*	*-36.600*	*-36.806*	*-33*	*-33*	*-33*	*0*	*0*	*0*	*-4.351*	*-4.351*	*-4.351*	*-20*	*-21*	*-21*	*0*	*0*	*0*
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtsparkasse	-400	-400	-400	-33	-33	-33	0	0	0	0	0	0	-20	-21	-21	0	0	0
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-9.000	-9.500	-10.500	0	0	0	0	0	0	-3.136	-3.136	-3.136	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-21.800	-24.575	-24.575	0	0	0	0	0	0	-1.215	-1.215	-1.215	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen	-5.542	-794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Rückstellung	-931	-931	-931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Steuerergebnis	511	511	511	-524	-524	-524	-0	-0	-0	-2	-2	-3	0	0	0	0	0	0
Kfz- Steuer	-13	-13	-13	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	524	524	524	-524	-524	-524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)	17.326	16.525	13.657	136	134	133	0	0	0	-114	-114	-114	-228	-228	-228	-1.498	-1.519	-1.540

Stellenplanübersicht Stellen der StEB

2012	
Beamte	31,12
Beschäftigte	578,00
Insgesamt	**609,12**

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

Anmerkung: 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.

Bei den im Stellenplan aufgeführten Stellen handelt es sich noch nicht um eine bewertungsmäßige Festlegung.

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

Detailgruppenstellenplan 2012

Angaben in Stellen

Besoldungsgruppe	StEB gesamt	StEB Vorjahr	Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser-schutz	sonstige Gewässer	Straßenent-wässerung	Ist-Personal-stand 30.6.11 vollzeitverrechnet
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	1,96
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	3,70
A 11	**9,00**	**9,00**	8,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,11
A10	**3,00**	**3,00**	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 9	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 m.D.	**1,00**	**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	23,34

Entgeltgruppe (bisher BAT/BMTG)	StEB gesamt	StEB Vorjahr	Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser-schutz	sonstige Gewässer	Straßenent-wässerung	Ist-Personal-stand 30.6.11 vollzeitverrechnet
Beschäftigte:								
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 (I a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 (I b)	6,00	6,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00
12 (II-HD, II/II+VG)	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
11 (III/II)	61,00	61,00	59,00	0,00	1,50	0,50	0,00	54,90
10 (IVa, III)	56,39	56,39	52,89	1,00	1,50	1,00	0,00	53,34
9 (IVa, IVb/IVa, Vb/IVb/Iva)	29,00	29,00	27,00	0,00	2,00	0,00	0,00	27,49
8 (IVb, Vb/IVb, Vb, Vb-MD/Vb-MD+VG, 9)	74,50	74,50	71,50	2,00	1,00	0,00	0,00	70,96
7 (Vc/Vb-MD,Vc)	45,78	44,78	42,78	1,00	0,00	1,00	1,00	43,56
6 (6/7/7a)	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96
5 (VIb/Vc, VIb, 5/6/6a)	189,33	188,33	174,33	6,00	6,00	0,00	3,00	189,11
4 (VII/VIb, VII, 5/5a, 4/5/5a)	42,50	44,50	37,50	0,00	0,00	1,00	4,00	37,99
3 (3/4/4a, VIII)	33,50	33,50	25,50	0,00	0,00	1,00	7,00	27,05
2 (X/IX, IX/IXa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
Insgesamt	578,00	578,00	535,50	10,00	13,00	4,50	15,00	547,80

Investitionen

Finanzierungsplan **Angaben in Tsd. Euro**

	2012
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	14.650
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme	-4.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-7.162
Abschreibung	64.622
Cash Flow	**68.110**
ermächtigte Zuschüsse*	5.760
Investitionen	-75.870
Gewinnausschüttung 2011	-13.133
Nettokreditbedarf	**-15.133**
Tilgung Trägerdarlehen	-70.216
Tilgung Bankkredite	-60.000
Bruttokreditbedarf	**-145.349**

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.

2012 werden Bankkredite in Höhe von 60 Mio. EUR auslaufen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt.
Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

2012 erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe der Spartenumsatzerlöse Hochwasserschutz und sonstige Gewässer 2011

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

* Ermächtige 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 EUR zur Verfügung
(zzgl. X EUR, falls Gesamtzuschussvolumen der Bezirksregierung nicht ausgeschöpft wird.)

Investitionen

Angaben in Tsd. Euro

Gruppenfinanzierungsplan

	2012			
	Abwasser inkl. Straßen-entwässerung	Sonstige Geschäftsfelder	Hochwasserschutz	sonstige Gewässer
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	14.855	137	-114	-228
Veränderungen der Rückstellungen	-4.000	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-5.400	0	-1.762	0
Abschreibungen	59.584	0	4.729	254
Cash Flow	**65.039**	**137**	**2.853**	**26**
ermächtigte Zuschüsse	0	0	5.760	0
Investitionen	-69.990	0	-5.130	-750
Gewinnausschüttung 2011	-13.133	0	0	0
Nettokreditbedarf	**-18.084**	**137**	**3.483**	**-724**
Refinanzierung TilgungTrägerdarlehen	-70.216	0	0	0
Tilgung Bankkredite	-60.000	0	0	0
Bruttokreditbedarf	**-148.300**	**137**	**3.483**	**-724**

Anmerkungen zum Trägerdarlehen:
Der Zinssatz für das Trägerdarlehen beträgt ab 2010 aufgrund der Vorgaben der Stadt Köln 6,50 %.

Anmerkungen zum Investivbereich:
Der Investivbereich 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 2012
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).

Bisherige Systematik und mit Beendigung der Maßnahme auslaufende Auftragsnummer zu den Planungs- und Baumaßnahmen (in Anlehnung an die „Verwaltungsvorschrift über den Mindestinhalt der Abwasserbeseitigungskonzepte der Gemeinden und die Form ihrer Darstellung“ vom 02.10.1984, mit Kölner Ergänzungen)

Stelle 1	**Stelle 2**
Klärwerk Nr. 0 = Sonderfälle 1 = KW Langel 3 = KW Weiden 4 = KW Rodenkirchen 6 = KW Stammheim lrh. 7 = KW Stammheim rrh. 9 = KW Wahn	Einleitungsstelle (Rhein)

Stelle 3 und 4	**Stelle 5 und 6**
Nr. der Mischwassersammlereinzugsgebiete z.B: 01 = Rodenkirchen 22 = Worringen 31 = Tiefsammler Rheinufer 43 = Longerich 64 = Flittard	Lfd. Nr. der Baumaßnahme

Stelle 7

1 = Bauvorbereitung +Bau „**NEU**“
2 = Bauen „**ALT**“
(wurde ab 2006 bei „neuen“ Maßnahmen nicht mehr vergeben)
3 = Maschinentechnik
4 = Elektrotechnik
8 = Innenausbauten Abwasseranlagen

Neue Systematik zur Auftragsnummer (ab 01.01.2011) zu den Planungs- und Baumaßnahmen (in Anlehnung an Kap 4.3 der „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“, vom 08.08.2008, mit Kölner Ergänzungen)

Auftragsnummer = frei vergebene, fortlaufende Nummer

Die Systematik und Nummerierung zu allen vor dem 01.01.2011 definierten Planungs- und Baumaßnahmen wird weiter angewendet bzw. bleibt bestehen.

Spalte “Art”= (Art der Maßnahme)

Kategorisierung gemäß „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“ vom 08.08.2008

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 (RÜB, RBF, etc.)
A9 Behandlung von Niederschlagswasser (RKB, RBF, etc.)
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)

Investitionen
Bereich Abwasser
Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmenaufstellung

ABK Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	Art [-]	Stadt-teil [-]	gepl. Baube-ginn [-]	Summe Investition [T EUR]	Investition 2012 [T EUR]
12000011	Waldbadviertel-Langendahlweg - Erschließung	A1	Ostheim	2011	2.100	1.000
12000031	Heumarer Str. / Theodor-Heuss-Str.	A2	Eil	2012	46	45
12000041	Ohmstr. / Alfred-Nobelstr.	A2	Porz	2012	36	35
12000051	Friedrichstr. (Porz)	A2	Porz	2012	31	30
12000071	Albert-Schweitzer-Str. / Hausweilerstr.	A2	Raderthal	2012	61	60
12000081	Röttgensweg / Holunderweg	A2	Rath/Heumar	2012	31	30
12000101	Kapellenstr. 2. BA - Erschließung	A1	Rondorf	2011	190	10
12000111	Universitätsstr. (zw. Bachemer Str. u. Kerpener Str.)	A3	Lindenthal	2011	345	300
12000121	Sürther Feld 2. BA - Erschließung	A1	Rodenkirchen	2012	1.490	1.000
15000011	GKW / AKW - 4. Reinigungsstufe	A7	Köln	2014	38.500	250
15000021	Ensener Weg M+E Technik - RWP 5651	A3	Ensen	2012	160	30
15000031	Pestalozzistr. - MWP 2411	A3	Pesch	2012	340	100
15000041	Pionierstr. - HWM 3425	A3	Riehl	2012	70	35
15000051	GKW/AKW-Erneuerung M+E,Bauwerksunterhalt	A6	Köln	2012	34.359	100
15000071	PLT - Neuanbindung Rittmeyer-Stationen	A3	Köln	2012	500	200
15000081	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	A3	Köln	2012	13.000	400
0.1.00.501	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	A3	Köln	2006	34.043	1.000
0.1.00.621	AKW - Erneuerung Energieversorgung	A6	Köln	2011	2.333	717
0.1.00.811	Erschließungen	A1	Köln	2006	64.934	50
1.1.00.751	bauliche Sanierung Langel	A3	Köln	2006	823	10
1.1.21.081	Netze Langel - hydraulische Sanierung	A2	Köln	2011	152	10
1.1.21.091	KWL - Erneuerung M+E-Technik	A6	Merkenich	2011	12.678	2.023
1.1.21.151	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	6.034	0
1.1.21.152	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	15	0
1.1.21.153	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	1.357	0
1.1.21.154	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	1.424	100
1.1.21.158	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	2008	92	0
1.1.21.181	Kuhlenweg HWPW - 2. BA Zulaufbereich	A2	Merkenich	2011	4.575	1.876
1.1.21.211	Netze Langel - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	2012	270	10
1.1.21.231	AKL - Tief- und Hochsammler - SKU 201 u. SKU 202	A8	Merkenich	2011	992	272
1.1.22.011	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	A3	Köln	2004	8.873	620
1.1.22.511	Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr.	A3	Worringen	2013	2.805	20
1.1.24.851	Martinusstr. - Damiansweg	A3	Esch/Auweiler	2013	3.605	20
1.1.24.881	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	2013	17.614	250
1.1.24.883	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	2013	0	0
1.1.24.884	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	2013	24	0
1.1.24.901	Orrer Str. - PW	A9	Esch/Auweiler	2013	8.034	100
1.1.24.903	Orrer Str. - PW	A9	Esch/Auweiler	2013	4.858	20
1.1.24.904	Orrer Str. - PW	A9	Esch/Auweiler	2013	4.542	20
3.1.00.551	bauliche Sanierung Weiden	A3	Köln	2015	208	10
3.1.12.451	Holunderweg	A2	Junkersdorf	2012	49	36
3.1.12.461	Vogelsanger Weg	A2	Junkersdorf	2012	59	45
3.1.12.471	Frankenstr. / Kölner Weg	A2	Junkersdorf	2012	237	223
3.1.12.481	Am Frankenhain	A2	Junkersdorf	2012	260	246
3.1.12.491	Frankenstr. / Sudetenweg	A2	Junkersdorf	2012	231	217
3.1.12.501	Statthalterhofallee	A2	Junkersdorf	2012	212	198
3.1.12.511	Chlodwigstr.	A2	Junkersdorf	2011	231	1
3.1.12.521	Am Römerhof	A2	Junkersdorf	2012	147	100
3.1.12.531	Bussardweg	A2	Junkersdorf	2011	247	148
3.1.12.541	Akeleiweg	A2	Junkersdorf	2011	225	30
3.1.12.551	Marsdorfer Str. - MWP 1226	A3	Junkersdorf	2012	450	100
3.1.12.841	Dürener Str. / Horbeller Str.	A9	Junkersdorf	2011	68	51
3.1.13.031	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	A2	Köln	2011	149	10

ABK Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	Art [-]	Stadt-teil [-]	gepl. Baube-ginn [-]	Summe Investition [T EUR]	Investition 2012 [T EUR]
3.1.13.061	KWW - Erneuerung M+E-Technik	A6	Weiden	2010	10.541	1.550
3.1.13.111	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	2012	1.661	50
3.1.13.141	bauliche Sanierung Weiden - Fristengebiet	A3	Lövenich	2015	194	10
3.1.13.181	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln	2011	315	5
3.1.13.331	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich	2011	261	100
3.1.13.333	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich	2011	260	200
3.1.13.334	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich	2011	151	100
3.1.13.361	Am Randkanal - SKU 101	A8	Lövenich	2012	1.621	600
3.1.13.421	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	A1	Lövenich	2009	5.460	2.140
3.1.13.423	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	A1	Lövenich	2009	0	0
3.1.13.424	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	A1	Lövenich	2009	0	0
4.1.00.541	bauliche Sanierung Rodenkirchen	A3	Köln	2006	1.603	200
4.1.01.171	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	A2	Rodenkirchen	2005	502	0
4.1.01.172	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	A2	Rodenkirchen	2005	3.957	10
4.1.01.173	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	A2	Rodenkirchen	2005	1.025	0
4.1.01.174	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	A2	Rodenkirchen	2005	1.548	0
4.1.01.178	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	A2	Rodenkirchen	2005	116	0
4.1.01.341	KWR - Erneuerung M+E-Technik	A6	Rodenkirchen	2011	10.897	1.488
4.1.01.361	Herrengartenstr. / Maternusstr.	A3	Rodenkirchen	2011	152	1
4.1.01.371	bauliche Sanierung Rodenkirchen - Fristengebiet	A3	Köln	2010	130	10
4.1.01.431	Maternusstr.	A3	Rodenkirchen	2011	250	10
4.1.01.481	Augustastr.	A3	Rodenkirchen	2011	149	10
4.1.01.601	Gneisenaustr., Bergstr., Weidengasse u. A.	A3	Rodenkirchen	2011	211	1
4.1.01.621	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	A8	Rodenkirchen	2012	144	104
4.1.01.624	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	A8	Rodenkirchen	2012	0	0
4.1.01.651	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	A8	Rodenkirchen	2012	166	136
4.1.01.654	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	A8	Rodenkirchen	2012	0	0
4.1.01.721	Rheinstr. - Rheinauslasskanal	A2	Rodenkirchen	2011	383	10
4.1.01.741	Adamstr.	A2	Rodenkirchen	2011	287	10
4.1.01.751	Karlstr.	A2	Rodenkirchen	2010	1.401	10
4.1.01.754	Karlstr.	A2	Rodenkirchen	2010	119	0
4.1.01.921	Römerstr.	A2	Rodenkirchen	2011	31	2
4.1.01.931	Rotterbergstr. / Schützstr.	A2	Rodenkirchen	2011	187	52
4.1.02.091	Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010	A3	Weiß	2011	504	41
4.1.02.094	Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010	A3	Weiß	2011	149	30
4.1.02.281	Bergstr. - Los 2	A1	Sürth	2008	512	63
4.1.02.841	Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - M 002	A3	Sürth	2011	438	393
4.1.02.844	Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - M 002	A3	Sürth	2011	40	20
4.1.02.991	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	A8	Sürth	2007	7.313	91
4.1.02.993	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	A8	Sürth	2007	0	0
4.1.02.994	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	A8	Sürth	2007	0	0
4.1.03.011	Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung	A2	Köln	2011	222	10
4.1.03.101	Kirschbaumweg	A8	Hahnwald	2010	5.639	630
4.1.03.103	Kirschbaumweg	A8	Hahnwald	2010	71	0
4.1.03.104	Kirschbaumweg	A8	Hahnwald	2010	142	20
4.1.03.111	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	2012	1.143	15
4.1.03.711	Alte Kölnstr. / Zaunstr.	A3	Meschenich	2011	476	300
4.1.03.871	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf	2011	611	200
4.1.03.873	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf	2011	2	0
4.1.03.874	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf	2011	2	0
4.1.03.901	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	2010	85	50
4.1.03.903	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	2010	453	200
4.1.03.904	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	2010	549	200
4.1.03.981	Kapellenstr.	A2	Rondorf	2011	1.312	650
4.1.03.983	Kapellenstr.	A2	Rondorf	2011	154	100
4.1.03.984	Kapellenstr.	A2	Rondorf	2011	308	200
4.1.09.051	Industriestr. - Godorfer Haupstr.	A3	Godorf	2013	1.808	200
4.1.09.141	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	A8	Godorf	2004	2.066	3

ABK Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	Art [-]	Stadt-teil [-]	gepl. Baube-ginn [-]	Summe Investition [T EUR]	Investition 2012 [T EUR]
4.1.09.142	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	A8	Godorf	2004	2.416	0
4.1.09.143	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	A8	Godorf	2004	0	0
4.1.09.144	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	A8	Godorf	2004	0	0
6.1.31.041	Vor den Siebenburgen, Perlengraben, Weisenhausgasse u. A.	A3	Altstadt Süd	2008	4.376	10
6.1.31.131	Marienburgerstr. / Oberländer Ufer (M 302)	A2	Marienburg	2008	196	4
6.1.31.141	Oberländer-, Heinrich-Lübke-Ufer / R 301, M 302, RKB, HWDO	A9	Marienburg	2006	959	2
6.1.31.191	Brühler Str. (Höhe Raderthaler Str.)	A3	Raderthal	2011	91	1
6.1.31.281	Schönhauser Str. - HW-Schutz Transportleitungen	A3	Bayenthal	2009	1.212	1
6.1.31.321	Rheinuferstr. Nord (Dreikönigenstr. bis Deutzer Brücke)	A3	Altstadt Süd	2003	313	0
6.1.31.322	Rheinuferstr. Nord (Dreikönigenstr. bis Deutzer Brücke)	A3	Altstadt Süd	2003	13.612	60
6.1.31.323	Rheinuferstr. Nord (Dreikönigenstr. bis Deutzer Brücke)	A3	Altstadt Süd	2003	31	0
6.1.31.324	Rheinuferstr. Nord (Dreikönigenstr. bis Deutzer Brücke)	A3	Altstadt Süd	2003	174	0
6.1.31.331	Rheinuferstr. Süd (Dreikönigenstr. bis Südbrücke)	A3	Altstadt Süd	2004	418	0
6.1.31.332	Rheinuferstr. Süd (Dreikönigenstr. bis Südbrücke)	A3	Altstadt Süd	2004	5.504	50
6.1.31.333	Rheinuferstr. Süd (Dreikönigenstr. bis Südbrücke)	A3	Altstadt Süd	2004	27	0
6.1.31.334	Rheinuferstr. Süd (Dreikönigenstr. bis Südbrücke)	A3	Altstadt Süd	2004	179	0
6.1.31.381	Holzgasse / Rheinaustr.	A3	Altstadt Süd	2010	1.351	100
6.1.31.421	Fritz-Hecker-Str.	A3	Zollstock	2009	1.084	7
6.1.31.431	Claudiusstr., Maternusstr., Titusstr. u. Trajanstr.	A3	Neustadt Süd	2011	353	50
6.1.31.491	Marienburger Str. (zw. Unter den Ulmen u. Parkstr.)	A3	Marienburg	2011	160	5
6.1.31.531	Maternusstr. (westl. Teil), Trajanstr.	A3	Neustadt Süd	2011	410	300
6.1.31.591	An Lyskirchen	A3	Altstadt Süd	2010	455	5
6.1.31.731	Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie	A2	Altstadt Nord	2005	108	0
6.1.31.732	Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie	A2	Altstadt Nord	2005	541	150
6.1.31.851	Buttermarkt, Fischmarkt, Brigittengäßchen	A3	Altstadt Nord	2010	1.932	490
6.1.32.081	Goethestr.	A2	Marienburg	2011	2.959	920
6.1.32.091	Nord-Süd-Bahn - 2. Baustufe	A3	Bayenthal	2009	24	16
6.1.32.121	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	A3	Neustadt Süd	2004	33	10
6.1.32.122	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	A3	Neustadt Süd	2004	519	51
6.1.32.151	Weilerswister Str.	A3	Raderthal	2011	149	100
6.1.32.171	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	A3	Marienburg	2012	100	50
6.1.32.181	Schönhauser Str. / Alteburger Str. - MWE 310	A8	Bayenthal	2011	32	12
6.1.32.184	Schönhauser Str. / Alteburger Str. - MWE 310	A8	Bayenthal	2011	60	60
6.1.32.191	Alstädter Str., Vochemer Str., Fischenicher Str.	A3	Zollstock	2011	1.407	973
6.1.32.231	Schillingsrotter Weg	A3	Marienburg	2011	118	50
6.1.32.281	Goethestr. (zw. Mehlemer Str. u. Bayenthalgürtel)	A3	Marienburg	2011	235	100
6.1.32.291	Fristengebiet 1 nördl. BAB 4 - Renovation	A3	Marienburg	2010	1.633	100
6.1.32.311	Bonner Str. / Bayenthalgürtel - MWE 301	A8	Marienburg	2011	610	539
6.1.32.331	Goltsteinstr. / Schönhauser Str. - MWE 311	A8	Bayenthal	2011	46	23
6.1.32.334	Goltsteinstr. / Schönhauser Str. - MWE 311	A8	Bayenthal	2011	60	60
6.1.32.401	Nord-Süd-Bahn (Bonner Str. - Perlengraben)	A3	Altstadt Nord	2004	6	0
6.1.32.402	Nord-Süd-Bahn (Bonner Str. - Perlengraben)	A3	Altstadt Nord	2004	2.969	66
6.1.32.431	Alteburger Str. / Teutoburger Str. - MWE 313	A8	Neustadt Süd	2011	81	35
6.1.32.434	Alteburger Str. / Teutoburger Str. - MWE 313	A8	Neustadt Süd	2011	60	60
6.1.32.441	Kartäuserhof / An St. Magdalenen / Ubierring	A3	Altstadt Süd	2011	100	3
6.1.32.451	Alteburger Str. / Urbierring - MWE 314	A8	Neustadt Süd	2012	73	50
6.1.32.454	Alteburger Str. / Urbierring - MWE 314	A8	Neustadt Süd	2012	60	60
6.1.32.701	Höninger Weg / Eifelstr.	A3	Zollstock	2006	11.788	140
6.1.32.721	bauliche Sanierung nördlich BAB A 4 - Fristengebiet 1	A3	Köln	2010	95	10
6.1.32.874	Rothgerberbach - RÜ 317	A8	Altstadt Süd	2011	70	50
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	1
6.1.32.934	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	A2	Altstadt Nord	2004	0	0
6.1.32.991	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	A2	Altstadt Nord	2004	16	1
6.1.32.992	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	A2	Altstadt Nord	2004	2.335	427
6.1.33.141	Brückenstr. (Altstadt/Nord)	A3	Altstadt Nord	2011	437	350
6.1.33.164	Amsterdamer Str. / Florastr. - MWE 331	A8	Nippes	2011	50	30

ABK Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	Art [-]	Stadt-teil [-]	gepl. Baube-ginn [-]	Summe Investition [T EUR]	Investition 2012 [T EUR]
6.1.33.184	Mühlenbach - MWE 321	A8	Altstadt Süd	2011	50	30
6.1.33.191	Clever Str. / Theodor-Heuss-Ring - MWE 326	A8	Altstadt Nord	2012	7	2
6.1.33.194	Clever Str. / Theodor-Heuss-Ring - MWE 326	A8	Altstadt Nord	2012	60	60
6.1.33.201	Oppenheimstr. / Elsa-Brändström-Str. - MWE 328	A8	Neustadt Nord	2011	21	10
6.1.33.204	Oppenheimstr. / Elsa-Brändström-Str. - MWE 328	A8	Neustadt Nord	2011	60	60
6.1.33.221	Unter Kahlenhausen / Thürmchenswall - MWE 325	A8	Altstadt Nord	2012	46	28
6.1.33.224	Unter Kahlenhausen / Thürmchenswall - MWE 325	A8	Altstadt Nord	2012	60	60
6.1.33.231	Trankgasse - MWE 324	A8	Altstadt Nord	2012	80	65
6.1.33.251	Hülchrather Str.	A3	Neustadt Nord	2010	468	93
6.1.33.261	Griechenpforte	A3	Altstadt Süd	2011	492	276
6.1.33.351	Neusser Wall / Amsterdamer Str. - MWE 329	A8	Neustadt Nord	2011	55	32
6.1.33.354	Neusser Wall / Amsterdamer Str. - MWE 329	A8	Neustadt Nord	2011	60	60
6.1.33.371	Neusser Wall - MWP 3304	A3	Neustadt Nord	2011	113	10
6.1.33.373	Neusser Wall - MWP 3304	A3	Neustadt Nord	2011	75	0
6.1.33.374	Neusser Wall - MWP 3304	A3	Neustadt Nord	2011	121	0
6.1.33.391	Amsterdamer Str. / Florastr. - TRN 335	A8	Nippes	2011	58	48
6.1.33.431	Kunibertskloster, Niederichstr. u.A. - Los 1	A3	Altstadt Nord	2007	218	94
6.1.33.621	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	A3	Altstadt Nord	2004	59	1
6.1.33.622	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	A3	Altstadt Nord	2004	348	29
6.1.34.101	Amsterdamer Str. (Trennung Schnell- und Langsamläufer)	A8	Niehl	2011	2.100	890
6.1.34.261	Niehler Damm / Lachsgasse - MWE 340	A8	Niehl	2012	1.058	800
6.1.34.264	Niehler Damm / Lachsgasse - MWE 340	A8	Niehl	2012	0	0
6.1.34.424	Frohngasse / Riehler Str. - RÜ 346	A8	Riehl	2011	50	40
6.1.34.454	An der Schanz - MWE 344	A8	Riehl	2011	55	50
6.1.34.881	Am Niehler Hafen - SKU 341	A8	Niehl	2012	40	40
6.1.34.904	Boltensternstr. / Friedrich-Karl-Str. - MWE 337	A8	Niehl	2011	70	60
6.1.35.711	Lindenthal - Renovation Teil 1	A3	Lindenthal	2010	952	20
6.1.35.901	Universitätsstr. (zw. Dürener Str. u. Repgowstr.)	A3	Lindenthal	2010	735	55
6.1.35.911	Joseph-Stelzmann-Str. (zw. Kerpener Str. + Gleueler Str.)	A3	Lindenthal	2012	214	97
6.1.36.031	Innere Kanalstr. / Amsterdamer Str. - MWE 330	A8	Nippes	2011	103	25
6.1.36.034	Innere Kanalstr. / Amsterdamer Str. - MWE 330	A8	Nippes	2011	60	60
6.1.37.061	Florastr. / Amsterdamer Str. - MWE 334	A8	Nippes	2011	35	10
6.1.37.064	Florastr. / Amsterdamer Str. - MWE 334	A8	Nippes	2011	60	60
6.1.38.201	Erzbergerplatz / Schillstr.	A3	Nippes	2011	56	1
6.1.39.201	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2010	89	30
6.1.39.203	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2010	650	0
6.1.39.204	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2010	615	120
6.1.39.208	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	A3	Niehl	2010	0	0
6.1.39.964	Nesselrodestr. / Amsterdamer Str. - MWE 338	A8	Niehl	2011	50	40
6.1.40.231	Belvederestr. (Müngersdorf)	A2	Müngersdorf	2011	340	210
6.1.40.541	Maarweg - RWP 4016	A3	Ehrenfeld	2012	600	105
6.1.41.061	Venloer Str. - GE-Gebiet - Los I	A1	Bocklemünd/Mengenich	2009	30	3
6.1.41.401	Nattermannallee - Erschließung BioCampus Cologne	A1	Bocklemünd/Mengenich	2006	11	2
6.1.41.411	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim - Fristengebiet	A3	Köln	2011	842	10
6.1.42.021	Netze Stammheim lrh. - hydraulische Sanierung	A2	Köln	2011	8.623	105
6.1.42.081	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln	2011	417	5
6.1.42.121	Rheindüker	A3	Niehl	2017	62.243	146
6.1.42.151	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	2011	808	440
6.1.42.231	Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.)	A1	Ossendorf	2005	126	3
6.1.42.971	Hermesgasse / Halfengasse - MWE 445	A8	Niehl	2012	175	120
6.1.42.974	Hermesgasse / Halfengasse - MWE 445	A8	Niehl	2012	0	0
6.1.43.221	Bremerhavener Str. - MWE 446	A8	Niehl	2012	152	105
6.1.43.224	Bremerhavener Str. - MWE 446	A8	Niehl	2012	0	0
6.1.43.921	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen	2012	113	5
6.1.43.923	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen	2012	133	5
6.1.43.924	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen	2012	250	5
6.1.44.281	Geestemünder Str. (zw. Neusser Landstr. u. Emdener Str.)	A3	Niehl	2010	1.818	900
6.1.49.011	Widdersdorf Süd	A1	Widdersdorf	2006	11.002	3.100

ABK Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	Art [-]	Stadt-teil [-]	gepl. Baube-ginn [-]	Summe Investition [T EUR]	Investition 2012 [T EUR]
7.1.00.781	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	A3	Köln	2006	14.392	500
7.1.51.221	GKW - Fällmitteldosierstation Pumpentechnik	A6	Stammheim	2009	1.438	200
7.1.51.281	Buchholzstraße	A3	Mülheim	2012	88	10
7.1.51.321	Markgrafenstr.	A1	Mülheim	2010	70	10
7.1.51.322	Markgrafenstr.	A1	Mülheim	2010	2	0
7.1.51.411	GKW - Neukonzeption BHKW	A6	Stammheim	2010	11.399	3.367
7.1.51.421	GKW - MT Erneuerung Schlammbeschickung/-aufheizung Faulbehälter 1-5	A6	Stammheim	2011	25.458	1.550
7.1.51.431	GKW - Erneuerung Energieversorgung MSP	A6	Stammheim	2010	4.196	1.452
7.1.51.441	Holweider Str. / Genovevastr.	A3	Mülheim	2011	750	220
7.1.51.581	GKW - Erneuerung M+E Zwischenklärung / Hochlastbelebung	A6	Stammheim	2011	17.569	4.332
7.1.51.611	GKW - Sanierung Zu- und Abluftkanäle	A6	Stammheim	2015	2.355	73
7.1.51.621	begehbare Profile - Stadtgebiet	A3	Köln	2010	259.938	806
7.1.51.641	GKW - M+E Schwachlastbelebung	A6	Stammheim	2011	35.700	350
7.1.51.651	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	2011	6.424	202
7.1.51.661	Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim	2011	1.462	900
7.1.51.671	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	A3	Köln	2010	3.391	25
7.1.51.711	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	2011	1.159	10
7.1.51.731	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim - Fristengebiet	A3	Köln	2012	3.666	700
7.1.51.741	Rückbau Bachwassereinleitungen	A5	Köln	2011	158	15
7.1.51.771	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	A3	Köln	2010	14.730	1.000
7.1.51.811	GKW - Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik	A6	Stammheim	2011	13.851	2.750
7.1.52.221	Berliner Str., Bodestr. u.a.	A3	Höhenhaus	2011	55	40
7.1.52.241	Katterbacher Weg - Erschließung	A1	Höhenhaus	2011	1.000	700
7.1.53.181	Johann-Bensberg-Str., Kaspar-Düppes-Str. u.a.	A3	Holweide	2010	422	147
7.1.53.201	Bergisch Gladbacher Str. u.a. (Inliner)	A3	Dellbrück	2010	504	12
7.1.53.221	Kaspar-Düppes-Str. - Erschließung	A1	Holweide	2010	11	2
7.1.53.231	Thurner Str.	A3	Dellbrück	2011	717	350
7.1.53.271	Bergisch Gladbacher Str. (EG 53)	A3	Holweide	2011	750	50
7.1.54.251	Servatiusstr.	A2	Merheim	2012	467	200
7.1.55.171	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	A9	Ensen	2011	300	200
7.1.55.271	Berger Str. - MWP 5520	A3	Eil	2013	420	20
7.1.55.281	Jägerstr. (Eil)	A2	Eil	2011	250	207
7.1.55.301	Theodor-Heuss-Str. östl. B8 IDM	A2	Eil	2012	73	20
7.1.55.304	Theodor-Heuss-Str. östl. B8 IDM	A2	Eil	2012	1.621	350
7.1.55.761	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	A2	Eil	2011	803	570
7.1.55.991	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	A3	Ensen	2011	925	334
7.1.55.993	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	A3	Ensen	2011	148	50
7.1.55.994	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	A3	Ensen	2011	185	80
7.1.56.131	Transitkanal - Mudra-Kaserne	A1	Westhoven	2007	73	4
7.1.56.151	Germaniastr. / Concordiaplatz	A3	Porz	2011	286	219
7.1.56.161	Glasstr.	A2	Porz	2011	1.598	105
7.1.56.261	Rathausstr.	A3	Porz	2012	320	300
7.1.56.401	Oberstr.	A3	Westhoven	2005	40	3
7.1.56.402	Oberstr.	A3	Westhoven	2005	1.567	0
7.1.56.411	Oberstr. / Kölner Str. Kaserne Brasseur R 702-001	A1	Westhoven	2010	1.672	31
7.1.56.611	Urbacher Weg 66-68 (Schachtverlegung)	A1	Ensen	2011	3	1
7.1.56.991	In der Adelenhütte HW-PW am RK II	A3	Porz	2011	450	100
7.1.56.993	In der Adelenhütte HW-PW am RK II	A3	Porz	2011	84	0
7.1.56.994	In der Adelenhütte HW-PW am RK II	A3	Porz	2011	18	0
7.1.58.021	An der Judengasse W-808-004	A1	Rath/Heumar	2005	60	1
7.1.58.022	An der Judengasse W-808-004	A1	Rath/Heumar	2005	711	0
7.1.58.041	An der Rather Burg - Erschließung	A1	Rath/Heumar	2011	8	1
7.1.58.611	Königsforststr. - Erschließung	A1	Brück	2011	444	10
7.1.60.011	Netze Stammheim rrh. - hydraulische Sanierung	A2	Köln	2011	11.954	130
7.1.60.041	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 1	A3	Mülheim	2011	1.300	943
7.1.60.081	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln	2011	759	5
7.1.60.091	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 2	A2	Mülheim	2011	2.000	982
7.1.60.111	Geruchsminderung Netze und Klärwerke	A6	Stammheim	2010	186	10

ABK Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	Art [-]	Stadt-teil [-]	gepl. Baube-ginn [-]	Summe Investition [T EUR]	Investition 2012 [T EUR]
7.1.60.121	Adam-Stegerwald-Str. / Deutz-Mülheimer Str.	A2	Mülheim	2010	2.605	10
7.1.60.261	Hafenstr.	A1	Mülheim	2010	1.147	650
7.1.60.301	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	2011	6.341	200
7.1.60.751	Kalk-Mülheimer Str. (von Im Bischofsacker bis B 55a)	A3	Buchforst	2011	201	20
7.1.60.761	Arnsberger Str. - HWP 6005	A3	Buchheim	2012	70	40
7.1.60.771	Lohmühlenstr. - HWP 6003	A3	Mülheim	2012	340	60
7.1.60.801	Adamsstr. / Buchheimer Str. u. A.	A3	Mülheim	2011	2.344	843
7.1.60.871	Frankfurter Str. (zw. Kattowitzer Str.+B 55a)	A3	Buchheim	2011	542	170
7.1.60.881	Kalk-Mülheimer Str. (zw. Rendsburger Platz+B 55a)	A3	Buchforst	2012	3.205	600
7.1.60.891	Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung	A3	Mülheim	2010	267	144
7.1.60.931	Krahnenstr./Peter-Müller-Str./Salzstr./Uferstr. u. A.	A3	Mülheim	2010	251	10
7.1.61.151	Germaniastr.	A3	Höhenberg	2010	1.364	1
7.1.61.871	Buchforststr. (zw. Solinger Str. u. Lüttringhauser Str.)	A3	Kalk	2011	202	25
7.1.62.521	Regensburger Str. (von Olpener Str. bis Schulstr.)	A3	Höhenberg	2012	273	201
7.1.62.581	Regensburger Str. - MWP 6233	A3	Höhenberg	2013	276	66
7.1.63.461	Deutzer Werft Rheinauslasssanierung - M 604	A3	Deutz	2011	469	15
7.1.63.521	Siegburger Str. (Haus-Nr. 104) - HWDO	A2	Deutz	2011	50	25
7.1.63.701	Poller Kirchweg - MWE 652	A8	Poll	2009	4.098	200
7.1.63.704	Poller Kirchweg - MWE 652	A8	Poll	2009	71	0
7.1.63.811	Tempel-,Rupertus-,Arnolds-,Arminius-,Benjaminstr. u. A.	A3	Deutz	2006	2.152	197
9.1.00.191	bauliche Sanierung Wahn	A3	Köln	2006	984	10
9.1.82.051	Westlich Linder Kreuz (Teil 1) - Erschließung	A1	Lind	2009	1.384	1
9.1.82.061	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	A2	Köln	2011	163	10
9.1.82.111	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln	2011	776	12
9.1.82.181	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	2012	660	20
9.1.82.361	Kanalerneuerung SEG 82 (Wahn A)	A3	Wahn	2010	1.653	121
9.1.82.991	Am Bahnhof zwischen Burgallee und Burggraben	A1	Wahn	2010	23	8
9.1.83.171	Kaiserstr. / Egmontstr. u.A.	A2	Urbach	2010	2.147	5
9.1.83.291	bauliche Sanierung Wahn - Fristengebiet	A3	Köln	2012	1.374	1.000
9.1.83.331	Waldstr. / Mühlenweg	A2	Urbach	2011	31	2
9.1.83.341	Zündorfer Str.	A2	Urbach	2011	199	87
	Gesamtsumme				**987.563**	**66.000**

ABK Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt-teil	gepl. Baube-ginn	Summe Investition	Investition 2012
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]

Investitionsaufstellung "Infrastrukturmaßnahmen und Gebäude" in T EUR

Abeko Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt-teil	gepl. Baube-ginn	Summe Investition	Investition 2012
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.57.311	DV-Verkabelung Gesamtgelände	I	Merheim	2004	331	40
7.1.57.391	GKW, AKW und Ostmerheimer Str. - Solarenergiegewinnung	I	Merheim	2009	1.000	250
7.1.57.411	DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL	I	Merheim	2011	344	48
	Gesamtsumme "Infrastrukturmaßnahmen und Gebäude"				**1.676**	**338**

Investitiosaufstellung "Beschaffungen" (=Oer-Programm)

	Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt:					**53**
	K (Werkzeuge)					3
	Büromöbel					50
	EDV-Bedarf (allgem.) :					**1.274**
	BlueCielo					145
	StEB-DMS					150
	PC, Laptops, Bildschirme, Drucker					200
	diverse Lizenzen & Software					348
	Prozesssoftware, Regionalforum, Workflowmanagement					73
	Kanalsanierungsmodul					358
	SAP-Einführung					**185**
	Beschaffungsplattform					185
	Abwasserlaborgeräte :					**170**
	TA					170
	TB Technik					**854**
	Betriebsausstattung					59
	Messtechnik / PLT / Leitsystem					795
	Kraftfahrzeuge :					**1.116**
	davon Neufahrzeuge = Zwischensumme:					25
	Kommunalfahrzeug "Multicar"					25
	davon Ersatzbeschaffung Zwischensumme:					1.091
	TB1, TB2 & TB3					1.061
	Pool-Merheim					30
	Summe Beschaffungen					**3.652**

	Gesamtsumme Bereich Abwasser			**2012**	**69.990**

Investitionen
Bereich Hochwasserschutz
Einzelmaßnahmenaufstellung

Maßnahmen-arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube-ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2012 [TSD EUR]
	Hochwasserschutzzentrale			
	Beschaffungen			
	Ausstattungen	2007	178	30
	Kommunikationsmittel und sonstige Geräte	2007	81	10
H/7.1.51.609	Ausbau der zweiten Verteiligungslinie, 1. Stufe (Planung)	2007	350	50
	Projektkosten Förderprogramme, Ausstellungen, Messeausstattung, Geräte	2007	400	100
	Gesamtsumme HWSZ		**1.009**	**190**
	Konstruktiver Hochwasserschutz			
	Beschaffungen			
	allgemeine Beschaffung	2004	42	4
H/0.1.00.799	Hochwasserwarnsystem	2005	1.265	2
	Summe		**1.265**	**6**
	Baumaßnahmen			
H/4.1.02.309	PFA 1 Godorf-Sürth		3.002	10
H/4.1.02.359	PFA 2 Sürther Mühle/Pflasterhof		11.162	150
	BOBE: Lindemauer		1.100	150
H/4.1.02.409	PFA 3 Weißer Bogen		8.971	200
H/4.1.01.259	PFA 4 Uferstr.		17.979	50
H/4.1.01.309	PFA 5 Rodenkirchener Leinpfad		14.795	1.000
H/6.1.31.359	PFA 6 Marienburg / Bayenthal		9.539	150
H/6.1.31.519	PFA 7 Altstadt		20.820	600
H/6.1.34.259	PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke		23.422	300
	BOBE: Bahndamm (PFA8)		2.140	0
H/1.1.23.609	PFA 9 Merkenich - Langel		20.245	150
H/1.1.22.209	PFA 10 Retentionsraum Worringen		57.606	600
H/1.1.22.259	PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen		6.665	5
H/1.1.22.509	PFA 11 Worringen		6.902	50
H/9.1.80.219	PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum u. Altdeichsanierung		17.485	200
H/9.1.80.509	PFA 13 Langel - Zündorf		5.236	200
	BOBE: Lülsdorfer Str. K29		610	0
H/9.1.81.609	PFA 14 Zündorf (Keine Zuschüsse)		3.127	80
	BOBE: Hochufer		815	0
H/7.1.56.309	PFA 15 Westhoven		5.435	100
	BOBE: Friedhof-Westhoven		815	0
H/7.1.63.559	PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz inkl. 4. BA		24.288	650
H/7.1.60.659	PFA 17 Deutz - Stammheim		13.987	100
H/7.1.51.209	PFA 18 Stammheim - Flittard		4.582	100
H/7.1.56.209	Kompensationsmaßnahme Brasseur		393	5
H/7.1.56.209	Kompensationsmaßnahme Brasseur 2		256	0
	Summe		**281.377**	**4.850**
	Gesamtsumme Bereich konstruktiver Hochwasserschutz		**282.642**	**4.856**

Maßnahmen-arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube-ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2012 [TSD EUR]
	Betrieblicher Hochwasserschutz			
	Beschaffungen Hochwasserschutz (Betrieb)			
	LKW/Anhänger		387	0
	Kompressor		28	0
	Arbeitsboote		55	0
	Gabelstapler inkl. Zubehör		373	0
	Notstromaggregate		101	5
	Gitterboxen für Sandsackeinlagerungen		25	5
	Lagerstättenlogistik		43	8
	Werkzeuge		192	11
	Büroausstattung		101	15
	Hardware- & Software (HW-Management		151	40
	Solaranlage		16	0
	Summe		**1.472**	**84**
	Baumaßnahmen Lagerstätten			
H/4.1.01.319	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Rodenk. , PFA 1 - 4	2005	499	0
H/4.1.01.409	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Rodenk. Brücke, PFA 5 + 6	2006	1.823	0
H/6.1.44.409	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Merkenicher Str., PFA 7 + 8	2007	1.783	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	665	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		**7.690**	**0**
	Gesamtsumme Bereich betrieblicher HWS		**9.162**	**84**

	Gesamtsumme Bereich Hochwasser		292.813	5.130

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	2012
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	3.230.000
Bewilligungen	5.760.000

Summen Zuschüsse betrieblicher HWS	2012
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	0

Investitionen
Bereich sonstige Gewässer
Einzelmaßnahmenaufstellung

Maßnahmen-arten/ ABeKo Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2012 [TSD EUR]
	Beschaffungen	**152**	**5**
	Werkzeuge	2	0
	Neubeschaffung Zaunanlagen	10	5
	Anbindungen an das Leitsystem (Rechenanlage, HRBs, Kontrollpunkte)	20	0
	Softwarebeschaffung und Vermessungen, Beprobungen, Kartierungen	50	0
	Entfernung technischer Verbau im Rahmen der Unterhaltung ca. 125 m	50	0
	nova Mobil	20	0
	Offene Gewässerabschnitte	**2.214**	**235**
	Duffesbach	100	0
	Frechener Bach	262	50
	Gleueler Bach	0	0
	Pletschbach	0	0
	Butzbach	350	0
	Kurtenwaldsbach	36	5
	Giesbach	0	0
	Flehbach	0	0
	Selbach	130	0
	Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	155	15
	Flehbach/Faulbach	229	33
	Umbach	0	0
	Kemper-Nebenbach	25	0
	Kemperbach	316	10
	Strunderbach	434	22
	Mutzbach	156	100
	Allgemeines	21	0
	Verrohrte Gewässer	**4.481**	**510**
	Duffesbach, nur verrohrter Bereich	4.402	500
	übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	79	10
	bauliche Sanierungen	0	0
	Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer	**6.847**	**750**

Investitionsprogramm

5-jähriger Finanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2011 Prognose	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt)	16.122	16.122	14.650	15.621	14.800	11.909	12.744
Veränderungen der Rückstellungen	-5.500	-7.700	-4.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-7.000	-6.999	-7.162	-7.462	-7.662	-7.862	-7.500
Abschreibung	63.200	63.200	64.567	64.498	65.108	65.678	65.500
Cash Flow	**66.822**	**64.623**	**68.055**	**72.658**	**72.246**	**69.725**	**70.744**
ermächtigte Zuschüsse	19.577	9.100	5.760	2.363	0	0	0
Investitionen	-73.500	-89.108	-75.870	-71.239	-71.699	-69.667	-95.090
Gewinnausschüttung	-12.337	-14.226	-13.133	-12.731	-12.109	-11.931	-11.819
Nettokreditbedarf	**562**	**-29.611**	**-15.188**	**-8.949**	**-11.562**	**-11.873**	**-36.165**
Tilgung Trägerdarl. (Refinanzierg.)	-66.242	-66.242	-70.216	-73.035	-12.223	0	0
Tilgung Bankkredite			-60.000	-70.000	-63.100	-40.000	-137.000
Bruttokreditbedarf	**-65.680**	**-95.853**	**-145.403**	**-151.984**	**-86.885**	**-51.873**	**-173.165**

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.

Es werden in den nächsten Jahren Bankkredite auslaufen, die dann getilgt werden müssen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt.
Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Hinweis: Die Bilanz der StEB weist zum 31.12.2010 Darlehensverbindlichkeiten von 1,0 Mrd. € aus.
Aufgrund der geplanten Investitionen in den Jahren 2012 bis 2016 ergibt sich in Summe eine Nettoneuverschuldung von 83,74 Mio. €.
Die Nettoneuverschuldung würde sich von 83,7 Mio. € auf 22 Mio. € reduzieren, wenn auf eine Gewinnausschüttung verzichtet wird.

Investitionsprogramm

5-jähriger Gruppenfinanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2011				2012				2013			
	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 (+)	16.366	112	-128	-228	14.855	137	-114	-228	15.827	136	-114	-228
Veränderung der Rückstellungen	-7.700	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-5.606	0	-1.393	0	-5.400	0	-1.762	0	-5.500	0	-1.962	0
Abschreibung	58.249	0	4.649	302	59.584	0	4.729	254	59.500	0	4.666	276
Cash Flow	**61.309**	**112**	**3.128**	**74**	**65.039**	**137**	**2.853**	**26**	**69.827**	**136**	**2.590**	**48**
ermächtigte Zuschüsse	0	0	9.100	0	0	0	5.760	0	0	0	2.363	0
Investitionen	-79.492	0	-8.419	-1.197	-69.990	0	-5.130	-750	-60.000	0	-9.282	-1.957
Gewinnausschüttung	-14.226	0	0	0	-13.133	0	0	0	-12.731	0	0	0
Nettokreditbedarf	**-32.409**	**112**	**3.809**	**-1.123**	**-18.084**	**137**	**3.483**	**-724**	**-2.904**	**136**	**-4.329**	**-1.909**
Tilgung Trägerdarlehen (Refinanzierung)	-68.287	0	0	0	-70.216	0	0	0	-73.035		0	0
Tilgung Bankkredite					-60.000	0	0	0	-60.000	0	-10.000	0
Bruttokreditbedarf	**-100.696**	**112**	**3.809**	**-1.123**	**-148.300**	**137**	**3.483**	**-724**	**-135.939**	**136**	**-14.329**	**-1.909**

	2014				2015				2016			
	Abwasser inkl. Straßen-entwässerung	Sonstige Geschäfts-felder	Hochwasser-schutz	sonstige Gewässer	Abwasser inkl. Straßen-entwässerung	Sonstige Geschäfts-felder	Hochwasser-schutz	sonstige Gewässer	Abwasser inkl. Straßen-entwässerung	Sonstige Geschäfts-felder	Hochwasser-schutz	sonstige Gewässer
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	15.007	134	-114	-228	12.117	133	-114	-228	13.000	100	-128	-228
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-5.500	0	-2.162	0	-5.500	0	-2.362	0	-5.500	0	-2.000	0
Abschreibung	60.000	0	4.706	345	60.500	0	4.724	396	61.000	0	4.500	800
Cash Flow	**69.507**	**134**	**2.430**	**117**	**67.117**	**133**	**2.248**	**168**	**68.500**	**100**	**2.372**	**572**
ermächtigte Zuschüsse	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-57.000	0	-13.300	-1.399	-58.000	0	-10.967	-700	-62.000	0	-32.247	-843
Gewinnausschüttung	-12.109	0	0	0	-11.931	0	0	0	-11.819	0	0	0
Nettokreditbedarf	**398**	**134**	**-10.870**	**-1.282**	**-2.814**	**133**	**-8.719**	**-532**	**-5.319**	**100**	**-29.875**	**-271**
Tilgung Trägerdarlehen (Refinanzierung)	-12.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Bankkredite	-63.100	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-110.000	0	-27.000	0
Bruttokreditbedarf	**-74.925**	**134**	**-10.870**	**-1.282**	**-22.814**	**133**	**-28.719**	**-532**	**-115.319**	**100**	**-56.875**	**-271**

Investitionsprogramm 2011 bis 2016 (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH ABWASSER

1. Beschaffungen (=-Oer Programm)

Art der Maßnahmen	Investition Summe	Investition 2010	Investition 2011	Investition 2012	Investition 2013	Investition 2014	Investition 2015
Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt:	**53**		**53**		**0**	**0**	**0**
K (Werkzeuge)	3		3				
Büromöbel	50		50				
EDV-Bedarf (allgem.) :	**1.274**		**1.274**				
BlueCielo	145		145				
StEB-DMS	150		150				
PC, Laptops, Bildschirme, Drucker	200		200				
diverse Lizenzen & Software	348		348				
Prozesssoftware, Regionalforum, Workflowmar	73		73				
Kanalsanierungsmodul	358		358				
SAP-Einführung	**185**		**185**				
Beschaffungsplattform	185		185				
Abwasserlaborgeräte :	**170**		**170**				
TA	170		170				
TB Technik	**854**		**854**				
Betriebsausstattung	59		59				
Messtechnik / PLT / Leitsystem	795		795				
Kraftfahrzeuge :	**1.116**		**1.116**				
davon Neufahrzeuge = Zwischensumme:	25		25				
Kommunalfahrzeug "Multicar"	25		25				
	0						
davon Ersatzbeschaffung Zwischensumme:	1.091		1.091				
TB1, TB2 & TB3	30		1.061				
Pool-Merheim	30		30				
Summe Beschaffungen	**2.798**	**0**	**3.652**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011 bis 2016 (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH ABWASSER

2. ABEKO

Maßnahmenart		2011	Prognose 2011	2012	2013	2014	2015	2016	nach 2016	Summe Prognose ab 2011
(Erweiterung bestehender Kanalisation)	A1	8.712	4.459	9.690	8.692	5.310	9.250	4.910	45.205	87.516
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen	A2	10.550	10.763	9.023	4.395	3.850	2.620	2.950	11.725	45.326
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen	A3	24.981	20.721	19.865	16.802	18.185	20.650	28.795	370.102	495.120
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A5	10	8	15	15	15	15	15	75	158
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	A6	19.586	19.473	19.962	21.531	21.722	18.478	18.495	59.371	179.032
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität	A7	0	0	250	500	500	1.750	2.000	33.500	38.500
Behandlung von Mischwasser	A8	10.556	7.273	6.775	6.425	4.658	3.162	2.895	11.669	42.857
Behandlung von Niederschlagswasser	A9	2.605	1.929	420	1.640	2.760	2.075	1.940	10.355	21.119
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
		77.000	**64.626**	**66.000**	**60.000**	**57.000**	**58.000**	**62.000**	**542.002**	**909.628**

Investitionsprogramm 2011 bis 2015 (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ

Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten nach 2015
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	350	0	100	100	50	50	50	0
Summe Beschaffungen	**609**	**59**	**140**	**140**	**90**	**90**	**90**	**0**

Hochwasserschutzzentrale Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten nach 2015
Ausbau der zweiten Verteidigungslinie	122	72	0	50	0	0	0	0
Hochwasserschutzzentrale Summe Beschaffungen und Bau	**731**	**131**	**140**	**190**	**90**	**90**	**90**	**0**

Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten nach 2015
allgemeine Beschaffungen	42	22	0	4	4	2	2	8
Hochwasserwarnsystem (keine Zuschüsse)	1.265	1.242	20	2	1	0	0	0
Summe Beschaffungen	**1.307**	**1.264**	**20**	**6**	**5**	**2**	**2**	**8**

Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten nach 2015
PFA 1 Godorf-Sürth	3.002	2.946	30	10	5	3	3	5
PFA 2 Sürther Mühle - Pflasterhof	11.162	10.711	100	150	100	50	25	26
BOBE: Lindemauer	1.100	0	0	150	800	100	25	25
PFA 3 Weißer Bogen	8.971	8.429	200	200	100	20	10	12
PFA 4 Uferstr.	17.979	17.802	25	50	50	10	10	32
PFA 5 Rodenk. Leinpfad	14.795	11.575	2.000	1.000	150	50	10	10
PFA 6 Marienburg/Bayenthal	9.539	8.584	700	150	50	20	10	25
PFA 7 Altstadt	20.820	18.670	600	600	220	50	50	630
PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke	23.422	21.562	800	300	600	35	25	100
BOBE: Bahndamm (PFA8)	2.140	0	0	0	250	1.500	150	240
PFA 9 Merkenich - Langel	20.245	19.655	250	150	100	20	20	50
PFA 10 Retentionsraum Worringen	57.606	1.154	300	600	5.000	10.000	10.000	30.552
PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen	6.665	6.563	20	5	20	20	20	17
PFA 11 Worringen	6.902	6.377	200	50	180	50	20	25
PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum und Altdeichsanierung	17.485	16.730	150	200	130	150	50	75
PFA 13 Langel - Zündorf	5.236	4.681	150	200	160	30	10	5
BOBE: Lülsdorfer Str. K29	610	0	0	0	200	280	50	80
PFA 14 Zündorf (keine Zuschüsse)	3.127	2.936	15	80	60	15	15	6
BOBE: Hochufer	815	0	0	0	350	270	90	105
PFA 15 Westhoven	5.435	5.195	20	100	50	25	25	20
BOBE: Friedhof-Westhoven	815	0	0	0	300	300	110	105
PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz	21.908	20.543	800	400	100	30	15	20
PFA 16 4. Bauabschnitt	2.380	933	1.050	250	50	50	37	10
PFA 17 Deutz - Stammheim	13.987	13.137	600	100	50	50	25	25
PFA 18 Stammheim - Flittard	4.582	4.298	50	100	50	25	20	39
Kompensationsmaßnahme Brasseur	393	378	5	5	5	0	0	0
Kompensationsmaßnahme Brasseur 2	256	251	5	0	0	0	0	0
Summe Bau	**281.377**	**203.110**	**8.070**	**4.850**	**9.130**	**13.153**	**10.825**	**32.239**
Gesamtsumme Konstruktiver HWS	**282.684**	**204.374**	**8.090**	**4.856**	**9.135**	**13.155**	**10.827**	**32.247**

Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten nach 2015
LKW/Anhänger	387	347	40	0	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	101	86	0	5	5	5	0	0
Gitterboxen für Sandsackeinlagerungen	25	0	5	5	5	5	5	0
Lagerstättenlogistik	43	10	10	8	5	5	5	0
Werkzeuge	192	94	58	11	11	9	9	0
Büroausstattung	101	26	15	15	15	15	15	0
Hardware- & Software (HW-Management	151	2	61	40	16	16	16	0
Solaranlage	16	16	0	0	0	0	0	0
Summe	**1.472**	**1.037**	**189**	**84**	**57**	**55**	**50**	**0**

Betrieblicher Hochwasserschutz > Bau der Lagerstätten

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2010	Kosten 2011	Kosten 2012	Kosten 2013	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten nach 2015
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Rodenkirchen, PFA 1 - 4	499	499	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Rodenk. Brücke, PFA 5 + 6	1.823	1.823	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Merkenicher Str., PFA 7 + 8	1.783	1.783	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Langel, PFA 9 - 11	665	665	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobilder 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 Hochwassrschutz, KA Stammheim, PFA 17	1.770	1.770	0	0	0	0	0	0
Summe Bau	**7.690**	**7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Betriebl. HWS	**9.162**	**7.690**	**189**	**84**	**57**	**55**	**50**	**0**

Kosten Hochwasserschutz insgesamt:	**292.577**	**212.195**	**8.419**	**5.130**	**9.282**	**13.300**	**10.967**	**32.247**

Zuschüsse Bereich Hochwasserschutz (Angabe in Tausend Euro

Seit Ende 2005 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 2010	2011	2012	2013	2014	2015	nach 2015
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	198.244	129.020	5.022	3.230	7.530	11.952	10.515	31.594
bewilligter Mittelabruf	84.908	61.298	9.100	5.760	2.363	0	0	0

Summen Zuschüsse betrieblicher HWS	Gesamt	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	nach 2015
Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen)	4.499	4.614	0	0	0	0	0	0
Insgesamt zu erwarten	203.477	133.634	5.022	3.230	7.530	11.952	10.515	31.594

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

Projektbezeichnung [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2011 [TSD EUR]	Investitionen 2012 [TSD EUR]	Investitionen 2013 [TSD EUR]	Investitionen 2014 [TSD EUR]	Investitionen 2015 [TSD EUR]	Investitionen 2016 [TSD EUR]
Beschaffungen	**152**	**147**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Werkzeuge	2	2	0	0	0	0	
Neubeschaffung Zaunanlagen	10	5	5	0	0	0	0
Anbindungen an das Leitsystem (Rechenanlage, HR	20	20	0	0	0	0	0
Softwarebeschaffung und Vermessungen, Beprobun	50	50	0	0	0	0	0
Entfernung technischer Verbau im Rahmen der Unte	50	50	0	0	0	0	0
nova Mobil	20	20	0	0	0	0	0
Offene Gewässerabschnitte	**2.214**	**570**	**235**	**447**	**389**	**240**	**333**
Duffesbach	100	0	0	50	0	50	0
Frechener Bach	262	200	50	5	5	1	1
Gleueler Bach	0	0	0	0	0	0	0
Pletschbach	0	0	0	0	0	0	0
Butzbach	350	0	0	0	350	0	0
Kurtenwaldsbach	36	11	5	5	5	5	5
Giesbach	0	0	0	0	0	0	0
Flehbach	0	0	0	0	0	0	0
Selbach	130	0	0	0	0	130	0
Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	155	0	15	125	5	5	5
Flehbach/Faulbach	229	26	33	140	10	10	10
Umbach	0	0	0	0	0	0	0
Kemper-Nebenbach	25	0	0	0	0	25	0
Kemperbach	316	0	10	2	2	2	300
Strunderbach	434	312	22	70	10	10	10
Mutzbach	156	0	100	50	2	2	2
Allgemeines	21	21	0	0	0	0	0
Verrohrte Gewässer	**4.481**	**481**	**510**	**1.510**	**1.010**	**460**	**510**
Duffesbach, nur verrohrter Bereich	4.402	452	500	1500	1000	450	500
übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	79	29	10	10	10	10	10
bauliche Sanierungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer	**6.847**	**1.198**	**750**	**1.957**	**1.399**	**700**	**843**