



# Stadtentwässerungs- betriebe Köln, AöR

## Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2016

(01.01.2016 bis 31.12.2016)



Stadtentwässerungs-  
betriebe Köln, AöR

## **Vorwort zum Wirtschaftsplan**

Mit Wirkung ab dem 01.05.2001 hat die Stadt Köln das als Regiebetrieb geführte „Amt für Stadtentwässerung“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in das Kommunalunternehmen „Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts“, (StEB) umgewandelt. Bei der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) im Sinne von § 114 a GO NW handelt es sich um eine rechtsfähige juristische Person, die selbst Träger von Rechten und Pflichten sein kann.

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

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

1. die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgabe des Hochwasserschutzes auf dem Gebiet der Stadt Köln,
2. die Unterhaltung, den Betrieb und die Reinigung aller Straßenentwässerungsanlagen inkl. der zugehörigen Nebenanlagen auf dem Gebiet der Stadt Köln,
3. Aufgaben der Gewässerunterhaltung der sonstigen Gewässer auf dem Gebiet der Stadt Köln.

Durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Köln und dem Kommunalunternehmen vom 21.12.2009 wurde die Aufgabe der Gewässerunterhaltung noch um die Aufgaben des Gewässerausbaus und des Ausgleichs der Wasserführung der sonstigen Gewässer auf dem Gebiet der Stadt Köln erweitert.

Ab dem 01.07.2014 führen die Stadtentwässerungsbetriebe Köln neben der operativen auch die investive Straßenentwässerung durch. Mit dem Vertrag vom 16.06.2014 wurde geregelt, dass die StEB nun auch für den Neubau und Sanierung aller Straßenentwässerungsanlagen (außer der Straßeneinläufe/Sinkkästen und deren Anschlussleitungen) verantwortlich sind.

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 2016 folgende Sparten auszuweisen:

- Abwasser
- Straßenentwässerung operativ
- Straßenentwässerung investiv
- Hochwasserschutz
- Betriebsführung WBV Wahn
- Unterhaltung und Ausbau der sonstigen Gewässer
- Betrieb gewerblicher Art (Hausanschlussmanagement & Solaranlagen)

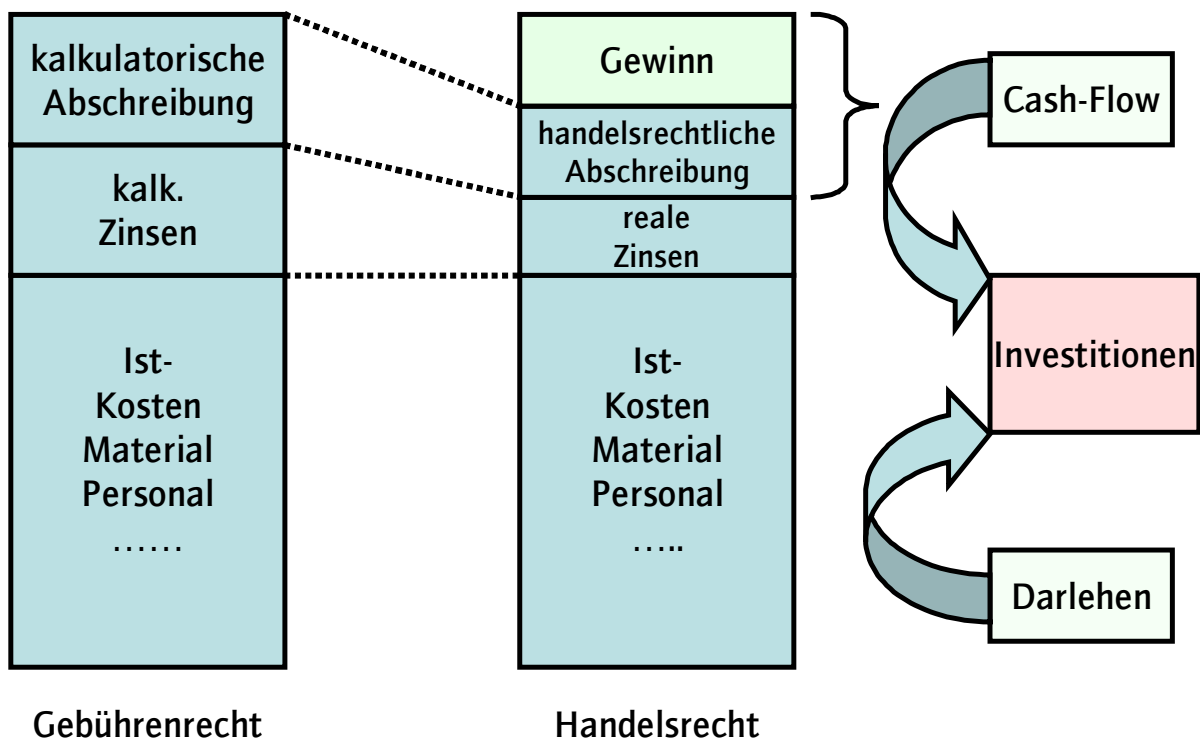
Damit enthält der Wirtschaftsplan 2016 insgesamt 7 Sparten.

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 sowie die Solaranlagen. 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 Wahn, 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 der Hauptabteilung Management und dem Vorstandsbereich zusammen. Diese beiden Bereiche sind primär der Sparte Abwasser zugeordnet. Anhand des Schlüssels der modifizierten Herstellkosten (Personal, Betriebs- und Verwaltungskosten, Öffentlichkeitsarbeit) werden die Overheadkosten dann sekundär auf alle Sparten verteilt. Somit führt das zu Erträgen in der Sparte Abwasser sowie Aufwendungen in allen anderen Sparten.
4. Abrechnung Kostenkontrollprojekte (KKP/PM): Hier werden alle operativen Aufträge anhand der Abrechnungsvorschriften der/den jeweiligen Kostenstelle/n zugerechnet (somit auch den Sparten).

Dem Wirtschaftsplan ist ein mittelfristiger Ergebnisplan beigelegt. Grundlage der Ergebnisplanung sind die Planzahlen 2016. 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. im Bereich der Abschreibung und des Finanzergebnisses).

Die StEB haben den Wirtschaftsplan 2016 sowie die Mittelfristplanung 2017 bis 2019 nach dem heutigen Kenntnisstand aufgestellt. Die Sparten Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv entsprechen der Haushaltsplananmeldung die am 30.04.2015 an die Stadt Köln gemeldet wurde.

Im Abwasserbereich basieren die Planungen für 2016 auf konstanten Schmutz- und Niederschlagswassergebühren.

### **2) Auswirkungen gesetzlicher Änderungen bei der Bilanzierung und dem Ausweis von Erträgen und Aufwendungen.**

Am 18. Juli 2015 wurde im Bundestag das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz BilRUG verabschiedet. Dieses Gesetz hat Auswirkungen auf den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen, z. B. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge. Der neue Ausweis gilt ab dem 01.01.2016 und ist in dem vorliegenden Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt.

Die Ausweisänderung hat keine Ergebnisauswirkung, jedoch weichen inhaltlich Positionen im Plan/Ist-Vergleich im alten Format gegenüber dem neuen Format ab.

### 3) Stellenplan

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

### 4) Finanzierungsplan und Investitionsprogramm (inkl. 5 Jahresplanung)

Gegenüber dem Erfolgsplan stellt der Finanzierungsplan alle planbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016 dar, die sich aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit der Stadtentwässerungsbetriebe Köln ergeben.

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

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

Die StEB werden in den Jahren 2016 bis 2020 jährlich zwischen 0 und 153 Mio. EUR Bestandskredite tilgen müssen. Sie werden durch neu ausgeschriebene 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 2015 in Höhe der 2015er-Ist-Spartenerlöse für Hochwasser, sonstige Gewässer sowie der investiven Straßenentwässerung (StEB-Teil) Mitte 2016 an die Stadt Köln ausgeschüttet.

**H I N W E I S:** Durch eine Gewinnausschüttung von 10 bis 13 Mio. € pro Jahr wird das Innenfinanzierungspotential geschmälert und es können die Verbindlichkeiten nicht in voller Höhe zurückgefahren werden.

### Investitionsmaßnahmen

Ferner werden die Investitionsmaßnahmen (IV) für das Jahr 2016 „einzelmaßnahmenbezogen“ und für die Folgejahre „maßnahmenartenbezogen“ (Ausnahme: Der Hochwasserschutz wird einzelmaßnahmenbezogen dargestellt) beigelegt.

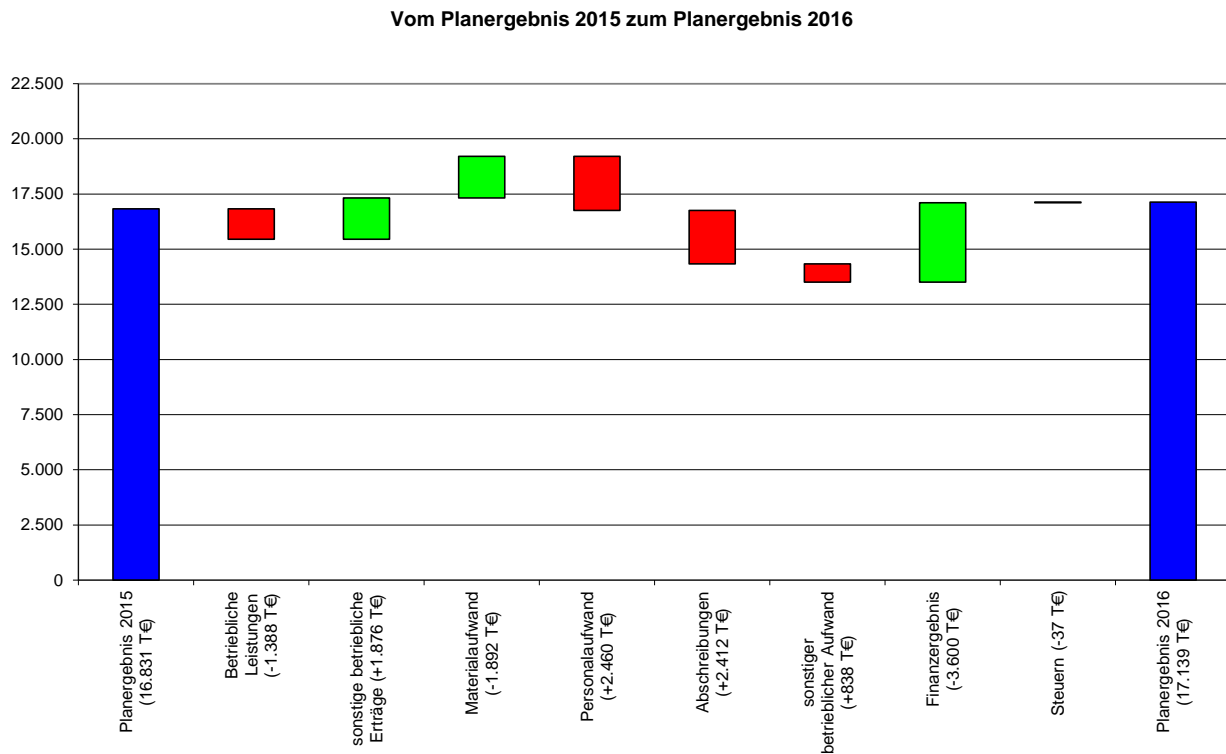
**H I N W E I S:** Im Abwasserbeseitigungskonzept werden einzelmaßnahmenbezogen die Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der investiven und operativen Bestandteile. Im Wirtschaftsplan wird einzelmaßnahmenbezogen das Investitionsprogramm dargestellt, die operativen Kosten werden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

# Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts

## Übersicht Veränderungen Wirtschaftsplan 2016 zu 2015

Das nachfolgende Chart zeigt die Unterschiede zwischen dem Wirtschaftsplan 2016 und dem von 2015. Grüne Säulen stellen ergebnisverbessernde und rote ergebnisverschlechternde Faktoren dar.



Betriebliche Leistungen -1,4 Mio. €	Spartenerlöse Hochwasser, Gewässer, Straßenentwässerung (-1,3 Mio. €)
SBE +1,9 Mio. €	Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse +0,3 Mio. € sowie Rückstellungsauflösung Abwasserabgabe + 1,7 Mio. €
Material -1,9 Mio. €	Gesunkene Kosten für Strom (-0,6 Mio. €) + bezogene Leistungen (+0,4 Mio. €) + höhere Rückstellungen für die Abwasserabgabe (+1,7 Mio. €; saldiert mit der Auflösung aus den SBE ergibt sich der gleiche Betrag wie in 2015) sowie um 3,9 Mio. € niedrigere Instandhaltungen
Personal +2,5 Mio. €	Höhere Personal-Rückstellungen (+2,3 Mio. €) erklären den Großteil der Erhöhung.
Afa +2,4 Mio. €	Hohe Inbetriebnahmen & kürzere Nutzungsdauer für M+E-Technik auf den Kläranlagen sowie Prozessleittechnik
SBA +0,8 Mio. €	Öffentlichkeitsarbeit +0,3 Mio. €, Rückstellungen für Pensionen abgeordneter Beamter +0,2 Mio. €, Instandhaltung Verwaltungsgebäude +0,2 Mio. €
Zinsen -3,6 Mio. €	Niedrigere Marktzinsen; auslaufende Darlehen können zu günstigeren Zinsen refinanziert werden.

Die Abweichungen werden auf den folgenden Seiten detailliert erläutert.

## 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 2016 enthalten.
- b) Die geplanten Umsatzerlöse basieren auf konstanten Gebührensätzen (Schmutzwasser 1,58 €/m<sup>3</sup> sowie Niederschlagswasser 1,31 €/m<sup>2</sup>). Gemäß den aktuellen Zahlen wurde der Umsatz mit 63,0 Mio. m<sup>3</sup> Frischwasserbezug sowie 70,8 Mio. m<sup>2</sup> versiegelte Fläche kalkuliert.
- c) Die geplanten Erträge für die Sparten Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv entsprechen den Anmeldungen der StEB zum HPL.

### Umsatzerlöse (Plan 15: 209.701 T€/ Plan 16: 208.087 T€/ Abw.: -1.614 T€)

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Kanalbenutzungsgebühren um 262 T€ aufgrund von um 200 Tm<sup>2</sup> gesunkenen versiegelten Flächen. Des Weiteren sinken die Spartenumsatzerlöse um 1.362 T€. Die manuelle Veranlagung sinkt von 825 T€ auf 700 T€ (aufgrund der milden Winter wird am Flughafen vermutlich weniger Enteisungswasser eingesetzt).

### Aktivierte Eigenleistungen (Plan 15: 2.689 T€/ Plan 16: 2.915 T€/ Abw.: 226 T€)

Die aktivierten Eigenleistungen in der Sparte Abwasser steigen aufgrund von höheren Investitionen von 2,55 auf 2,68 Mio. €. Daneben steigen die aktivierten Eigenleistungen für den Hochwasserschutz (Retentionsraum Worringen) von 63 T€ auf 115 T€. Die auf investive Maßnahmen abgerechneten Stunden im Bereich der sonstigen Gewässer (+14 T€) und der investiven Straßenentwässerung +30 T€ steigen ebenfalls an.

### Sonstige betriebl. Erträge (Plan 15: 12.373 T€/ Plan 16: 14.249 T€/ Abw.: 1.876 T€)

Die Steigerung in Höhe von 1.876 T€ gegenüber dem Plan 2015 resultiert im Wesentlichen aus der Rückstellungsauflösung der Abwasserabgabe (1.726 T€). In der Vergangenheit wurde dies im Plan immer saldiert im Materialaufwand dargestellt. Um eine unnötige Ist-Plan-Abweichung zu vermeiden, wird nun im Materialaufwand die Bruttozuführung zur Abwasserabgabenrückstellung geplant und in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Auflösung der Abwasserabgabe bei erfolgtem Eingang der Bescheide aus dem Vorjahr. Im Saldo ergeben sich somit keine Veränderungen zum Vorjahr.

Die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse steigen leicht um 338 T€ an. Die Erträge aus Forschungsvorhaben sinken um 320 T€ da das Projekt der 4. Reinigungsstufe in 2016 beendet werden soll.

## Erläuterung der Aufwandsansätze

### Grundsätzliches

- a) Die Personalkosten wurden auf Basis des TV-V inkl. der ausgehandelten Tarifvertragssteigerungen in Höhe von 2 % kalkuliert.
- b) In der Sparte Leistungen für Dritte gibt es kein Personal, daher auch keine Primärkosten Personal. Alle anfallenden Tätigkeiten werden von Mitarbeitern des Abwasserbereiches erledigt und unter der Position Innumsatzerteil über Stundenverrechnungssätze in die Sparte Leistungen für Dritte belastet.
- c) Die geplanten Aufwendungen für die Sparte Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv entsprechen den Anmeldungen der StEB zum HPL.

### Materialaufwand (Plan 15: 51.238 T€/ Plan 16: 49.345 T€/ Abw.: -1.893 T€)

1. Materialeinsatz (Plan 15: 6.855 T€/ Plan 16: 6.636 T€/ Abw.: -219 T€):  
Diese Reduzierung kommt aus dem Bereich der Stromkosten (-553 T€). Dies soll durch eine höhere Eigenstromproduktion, aber auch durch niedrigere Einkaufspreise für den Stromfremdbezug möglich werden.  
Eine Steigerung wird es im Bereich von Nutriox und sonstigen Chemikalien geben (+158 T€). Der Einsatz von Natronlauge im GWK soll den Grad der Schlammwässerung verbessern. Dieses Verfahren (Desintegration) verringert nicht nur den Wasseranteil im Schlamm (niedrigere Nebenstoffabfuhr), sondern soll gleichzeitig durch die Zellaufteilung die Faulgasproduktion erhöhen (höhere Stromproduktion). Daneben steigen die Kosten für Flockungshilfsmittel um 105 T€ an.
2. Instand. / bez. Leistungen (Plan 15: 29.926 T€/ Plan 16: 26.618 T€/ Abw.: 3.308 T€):  
Aufgrund von einem höheren investiven Sanierungsanteil reduziert sich der operative Instandhaltungsaufwand um 3.803 T€ auf 17.348 T€. Rund 700 T€ des Rückgangs resultieren aus der geplanten Fertigstellung des F+E-Vorhabens zur 4. Reinigungsstufe in 2016. Die bezogenen Leistungen steigen um 381 T€. Davon entfallen 100 T€ auf den Umzug von TA in das neue Laborgebäude.
3. Sonstige Kosten Material (Plan 15: 9.801 T€/ Plan 16: 9.687 T€/ Abw.: -114 T€):  
Die Umlage an Verbänden reduziert sich von 6.270 T€ auf 6.191 T€ (-79 T€). Dies liegt im Wesentlichen an niedrigeren Verbandumlagen für den WBV Wahn in der Sparte sonstige Gewässer.
4. Abwasserabgabe (Plan 15: 4.656 T€/ Plan 16: 6.405 T€/ Abw.: 1.749 T€)  
Die Abwasserabgabe liegt 1.749 T€ über dem Vorjahresplan. Dies liegt jedoch nur an der geänderten Darstellung. Um eine unnötige Ist-Plan-Abweichung zu vermeiden, wird nun im Materialaufwand die Bruttozuführung zur Abwasserabgabenrückstellung geplant und in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Auflösung der Abwasserabgabe bei erfolgtem Eingang der Bescheide aus dem Vorjahr. Im Saldo ergeben sich somit keine Veränderungen zum Vorjahr.



# Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts

## Personalkosten (Plan 15: 42.778 T€/ Plan 16: 45.238 T€/ Abw.: 2.460 T€)

Die Personalkosten in Höhe von rd. 45,2 Mio. € (aktuelles Planjahr 42,8 Mio. €) steigen. Neben den bekannten Stufenaufstiegen der Mitarbeiter wurde für 2016 eine Tarifvertragssteigerung in Höhe von 2,0 % eingerechnet. Die wesentliche Steigerung in Höhe von 2.316 T€ resultiert aus höheren Personalarückstellungen. Hier fanden die Prognosegutachten der Aktuarer Berücksichtigung.

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

## Abschreibungen (Plan 15: 70.803 T€/ Plan 16: 73.215 T€/ Abw.: 2.412 T€)

Die Erhöhung von 2.412 T€ ergibt sich mehrheitlich aus Inbetriebnahmen von Maschinen- und Elektrotechnik im Bereich der Kläranlagen. Es fallen zwar alte Anlagen aus der Abschreibung heraus, aber im Jahr 2015 und 2016 werden Anlagen im Wert von rund 86,4 Mio. € in Betrieb genommen. Anhand der individuellen Nutzungsdauern ergeben sich somit 3,2 Mio. € Abschreibungen für diese neuen Anlagen. Hier wirken sich besonders die Aktivierungen im Bereich der Maschinen und Elektrotechnik der Klärwerke aus, da sie mit durchschnittlich 13,3 Jahren deutlich kürzere Nutzungsdauern haben als Kanäle (72 Jahre).

## Sonstiger betrieblicher Aufwand (Plan 15: 11.083 T€/ Plan 16: 11.922 T€/ Abw.: 839 T€)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen EDV-Kosten, Grundstückskosten, Leistungsbeziehungen mit der Stadt Köln, Versicherungs- und Gutachterkosten sowie Instandhaltungskosten für Verwaltungsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der geplante sonstige betriebliche Aufwand steigt für das Geschäftsjahr 2016 um 839 T€ bzw. 7,6%. Anlagenabgänge wurden nicht in die Planung einbezogen. Größere Steigerungen wird es im Bereich der Instandhaltung der Verwaltungsgebäude (+192 T€), bei den Fremdarbeiten intern (+152 T€; für die Digitalisierung von Altakten) sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit (+278 T€) geben.

## Finanzergebnis (Plan 15: 31.739 T€/ Plan 16: 28.139 T€/ Abw.: -3.600 T€)

In der Sparte Abwasser konnte der Zinsaufwand von 26,2 Mio. € auf 23,9 Mio. € um weitere 2,3 Mio. € deutlich reduziert werden.

Gemäß den Vorgaben des Wirtschaftsprüfers wurden die Erträge aus den Doppelswapgeschäften bis zum Beginn der zweiten Vertragsphase dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt. Ab der zweiten Vertragsphase werden die im passiven Rechnungsabgrenzungsposten „angesparten“ Beträge bis zum Vertragsende aufgelöst. Für 2016 führt dies im Saldo zu einer Auflösung von 920 T€ (im Vorjahr Auflösung in Höhe von 5 T€).

Im Bereich der Sparte Hochwasserschutz werden die Zinsaufwendungen von 3,79 Mio. € auf 2,63 Mio. € sinken (-30,6%).

Daneben enthält das Finanzergebnis zusätzlichen 1.564 T€ Zinsanteile für Personal und VKE-Personal Rückstellungen die gemäß § 277 (5) HGB im Finanzergebnis

## Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts

ausgewiesen werden müssen. Sie sind im Vergleich zum Planwert 2015 um 136 T€ gesunken.

### Sonstige Steuern (Plan 15: 290 T€ / Plan 16: 253 T€ / Abw.: -37 T€)

Die sonstigen Steuern teilen sich zu 17 T€ auf Kfz-Steuern und zu 236 T€ auf Stromsteuern auf. Die Planreduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Stromsteuern für Strombezug, der gemäß Prognose sinkt (vgl. Materialaufwand).

### Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Plan 15: 16.831 T€ / Plan 16: 17.139 T€ / Abw.: 308 T€)

Im Wirtschaftsplan 2016 ergibt sich nach Abzug sämtlicher Kosten von der Gesamtleistung, ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 17,1 Mio. €.

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

### Gesonderte Erläuterung zum Spartenergebnis Hochwasser, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv

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 118 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 2016 mit ca. 222 T€ abgeschrieben. In gleicher Höhe fällt der Spartenverlust der sonstigen Gewässer aus. Somit wird eine Doppelfinanzierung vermieden.

Ab dem 01.07.2014 haben die StEB auch einen Großteil des Anlagevermögens der Straßenentwässerung übernommen. Zur Vermeidung einer Doppelfinanzierung werden Abschreibungen in Höhe von ca. 1.146 T€ nicht der Stadt Köln in Rechnung gestellt. Dieser Verlust wird ebenfalls aus der gebildeten Kapitalrücklage entnommen.

# Wirtschaftsplan 2015 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts

## Erfolgsplan

2016

Gesamtplan einschl. aller Sparten

**Angaben in Tsd. Euro**

<b>1. Betriebliche Leistungen</b>		<b>211.002</b>
a) Umsatzerlöse	208.087	
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.915	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>14.249</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>225.251</b>
<b>3. Materialaufwand</b>		<b>-49.345</b>
a) Materialeinsatz	-6.636	
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-26.618	
c) Sonstige Kosten Material	-9.687	
d) Abwasserabgabe	-6.405	
<b>4. Personalkosten</b>		<b>-45.238</b>
<b>5. Abschreibungen</b>		<b>-73.215</b>
<b>6. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>		<b>-11.922</b>
Interne Leistungsverrechnung		0
Umlage		0
Overhead		0
Abrechnung KKP/PM		0
<b>7. Finanzergebnis</b>		<b>-28.139</b>
<b>8. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>9. Steuerergebnis</b>		<b>-253</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)</b>		<b>+ 17.139</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2016

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 operativ	Straßenentwässerung investiv	
1. Betriebliche Leistungen	211.002	197.976	334	2.187	8.142	2.162	0	201
a) Umsatzerlöse	208.087	195.296	334	2.187	8.027	2.122	0	121
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.915	2.680	0	0	115	40	0	80
2. Sonstige betriebl. Erträge	14.249	11.272	0	0	2.715	262	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>225.251</b>	<b>209.248</b>	<b>334</b>	<b>2.187</b>	<b>10.857</b>	<b>2.424</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
3. Materialaufwand	-49.345	-45.055	-3	-941	-1.081	-1.530	-736	0
a) Materialeinsatz	-6.636	-6.094	-1	-378	-80	-17	-65	0
b) Instandhaltungen/bezogene Stungen	-26.618	-23.260	-2	-562	-1.001	-1.122	-670	0
c) Sonstige Kosten Material	-9.687	-9.296	0	0	0	-391	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.405	-6.405	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-45.238	-42.468	0	-738	-925	-386	-722	0
5. Abschreibungen	-73.215	-66.920	-39	0	-4.810	-249	0	-1.197
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.922	-11.357	-1	-63	-411	-36	-53	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.020	0	-60	-380	-205	-275	-100
Umlage	0	415	0	-130	-165	-60	-60	0
Overhead	0	1.020	0	-165	-435	-150	-250	-20
Abrechnung KKP/PM	0	450	0	-75	-135	-20	-220	0
7. Finanzergebnis	-28.139	-25.464	-5	0	-2.630	-10	0	-30
8. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Steuerergebnis	-253	33	-261	-16	-3	0	-7	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)</b>	<b>17.139</b>	<b>20.922</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>-222</b>	<b>-2.322</b>	<b>-1.146</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

**Detailplan Erträge 2016**

Angaben in Tsd. Euro

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820												operativ			investiv		
	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>1. Betriebliche Leistungen</b>	<b>196.066</b>	<b>198.093</b>	<b>197.976</b>	<b>331</b>	<b>339</b>	<b>334</b>	<b>2.106</b>	<b>2.489</b>	<b>2.187</b>	<b>9.277</b>	<b>9.078</b>	<b>8.142</b>	<b>1.783</b>	<b>2.261</b>	<b>2.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>130</b>	<b>201</b>
<b>1.a. Umsatzerlöse</b>	<b>193.849</b>	<b>195.543</b>	<b>195.296</b>	<b>331</b>	<b>339</b>	<b>334</b>	<b>2.106</b>	<b>2.489</b>	<b>2.187</b>	<b>9.164</b>	<b>9.015</b>	<b>8.027</b>	<b>1.741</b>	<b>2.235</b>	<b>2.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>121</b>
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	190.563	192.550	192.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manuelle Veranlagung	772	825	700	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse aus der Kanalreinigung	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus provisorischer Einleitung	302	65	65	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse aus der Entleerung von Schmutzwa	221	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Grundstücksanschlußschein	131	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen	1	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kana	318	270	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.461	1.400	1.500	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlamm	40	30	40	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwässe	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse Hausanschlussmanagement 19%	0	0	0	260	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skonto Hausanschlussmanagement 19%	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Dienstleistungen 19%	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Minutenreserve	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EEG Vergütung (Solar)	0	0	0	69	83	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau	39	30	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19%	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn	0	0	0	0	0	0	2.106	2.489	2.187	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse Gewässer II Ordnung 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.741	2.235	2.122	0	0	0	0	0	80	121
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.164	9.015	8.027	0	0	0	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	0	0	0
<b>1.b. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.217</b>	<b>2.550</b>	<b>2.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>63</b>	<b>115</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>80</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>16.241</b>	<b>9.663</b>	<b>11.272</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.563</b>	<b>2.503</b>	<b>2.715</b>	<b>186</b>	<b>207</b>	<b>262</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	6.394	5.952	6.231	0	0	0	0	0	0	2.523	2.500	2.559	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Vorsteuer 16%	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	9	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	247	237	237	0	0	0	0	0	0	21	3	0	16	205	260	0	0	0	0	0	0
Erträge Kaffeemaschine	8	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA	101	1.919	1.442	0	0	0	0	0	0	0	0	156	155	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB	95	0	0	6	0	0	0	0	0	1	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	0	0	0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste	6.672	0	1.726	0	0	0	13	0	0	14	0	0	13	0	0	19	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	0	0	0
Erlöse Kronleuchtersaal	5	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820												operativ			investiv		
	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erlöse aus Vermietung	32	23	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse ggü. Amt 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse ggü. Amt 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Miete Funkmast	31	28	31	0	0	0	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	0	0	0
Erträge Versicherungsentst. Stadt Köln	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge sonstiger Schadensersatz	485	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung	27	29	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten	5	7	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Telefongebühr	13	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kfz 1%	13	13	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kfz 1km	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge	2	0	0	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	0	0	0
Erträge Kostenerstattung/BGB 66	772	100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrtrag Anlagenabgang	42	0	0	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	0	0	0
Nebenförderungen § 6	301	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromeinspeiserträge	38	29	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge KWK Vergütung	513	562	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wärmelieferung	342	384	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>212.307</b>	<b>207.756</b>	<b>209.248</b>	<b>345</b>	<b>339</b>	<b>334</b>	<b>2.119</b>	<b>2.489</b>	<b>2.187</b>	<b>11.840</b>	<b>11.581</b>	<b>10.857</b>	<b>1.970</b>	<b>2.468</b>	<b>2.424</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>130</b>	<b>201</b>
<b>Detailplan Aufwendungen</b>																					
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-45.447</b>	<b>-46.765</b>	<b>-45.055</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-921</b>	<b>-1.291</b>	<b>-941</b>	<b>-753</b>	<b>-752</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.530</b>	<b>-211</b>	<b>-785</b>	<b>-736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.a. Materialeinsatz</b>	<b>-6.621</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.094</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-405</b>	<b>-390</b>	<b>-378</b>	<b>-146</b>	<b>-108</b>	<b>-80</b>	<b>-18</b>	<b>-25</b>	<b>-17</b>	<b>-93</b>	<b>-80</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Vorräte Verbrauch</b>	<b>-710</b>	<b>-753</b>	<b>-953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-33</b>	<b>-32</b>	<b>-14</b>	<b>-37</b>	<b>-16</b>	<b>-6</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Werkzeuge	-22	-37	-25	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-11	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutrix und Sonstige	-376	-413	-569	0	0	0	-15	-10	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-198	-179	-233	0	0	0	-18	-20	-18	-14	-26	-15	-5	-2	-3	-14	0	0	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut	-110	-120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaterial Technik	-4	-5	-6	0	0	0	-1	-2	-1	0	0	0	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	0	0	0
Bestandsveränderung Lagermaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Direktverbrauch</b>	<b>-3.469</b>	<b>-3.070</b>	<b>-2.588</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-205</b>	<b>-194</b>	<b>-165</b>	<b>-121</b>	<b>-54</b>	<b>-53</b>	<b>-9</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lfd. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-844	-701	-743	0	0	0	-5	-6	-4	-34	-30	-33	-7	-10	-9	0	0	0	0	0	0
Gas Abt. Technik	-192	-315	-252	0	0	0	-6	-3	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-1.993	-2.043	-1.584	-1	-1	-1	-187	-181	-122	-7	-8	-10	-0	0	0	-78	-80	-51	0	0	0
Aufwand Minutenreserve	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasser Abt. Technik	-153	-177	-138	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2	0	0	0
Diesel (keine Fahrzeuge)	-21	-19	-19	0	0	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gase, Fette, Schmierstoffe	-28	-13	-32	0	0	0	-2	-2	-2	-0	-10	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitssicherheit / -kleidung	-54	-32	-45	0	0	0	-2	-1	-1	-3	-5	-4	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO geld)	-367	0	0	0	0	0	0	0	0	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820												operativ			investiv		
	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Skontoaufwand brutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoertrag brutto	208	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingangsfracht	-26	-10	-14	0	0	0	-1	-1	-1	-3	0	-3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportversch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materialaufwand aus SAP</b>	<b>-2.442</b>	<b>-2.427</b>	<b>-2.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>-164</b>	<b>-181</b>	<b>-11</b>	<b>-17</b>	<b>-11</b>	<b>-3</b>	<b>-12</b>	<b>-4</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.b. Inst./bezogene Leistungen</b>	<b>-23.276</b>	<b>-26.528</b>	<b>-23.260</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-516</b>	<b>-901</b>	<b>-562</b>	<b>-607</b>	<b>-644</b>	<b>-1.001</b>	<b>-544</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.122</b>	<b>-118</b>	<b>-705</b>	<b>-670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Instandhaltung</b>	<b>-15.914</b>	<b>-19.163</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-192</b>	<b>-523</b>	<b>-225</b>	<b>-142</b>	<b>-157</b>	<b>-186</b>	<b>-204</b>	<b>-652</b>	<b>-695</b>	<b>-107</b>	<b>-655</b>	<b>-641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Instandhaltung Maschinenteknik	-1.443	-2.984	-2.197	0	0	0	-69	-165	-95	-4	-2	-4	-1	0	0	-1	-5	-2	0	0	0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-14.438	-16.179	-13.403	0	-2	-2	-122	-358	-130	-139	-155	-182	-203	-652	-695	-106	-650	-639	0	0	0
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b>-2.438</b>	<b>-3.132</b>	<b>-3.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-95</b>	<b>-85</b>	<b>-464</b>	<b>-487</b>	<b>-815</b>	<b>-340</b>	<b>-494</b>	<b>-427</b>	<b>-11</b>	<b>-50</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bezogene Leistungen Gesamt	-2.405	-3.132	-3.282	0	0	0	-75	-95	-85	-465	-487	-815	-340	-494	-427	-11	-50	-30	0	0	0
Forschungsvorhaben ObeKa	-33	0	0	0	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	0	0	0
<b>Summe Nebstoffabfahren</b>	<b>-4.924</b>	<b>-4.233</b>	<b>-4.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-283</b>	<b>-252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Schlammabfuhr TK	-4.265	-3.810	-3.770	0	0	0	-208	-240	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-59	-67	-63	0	0	0	-12	-10	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-457	-266	-400	0	0	0	-29	-33	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-142	-90	-145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.c. Sonstige Kosten Material</b>	<b>-9.385</b>	<b>-9.331</b>	<b>-9.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-516</b>	<b>-470</b>	<b>-391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-341	-324	-341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.649	-2.700	-2.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 2	-88	-84	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungen	-16	-23	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-5.892	-5.800	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-516	-470	-391	0	0	0	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten	-399	-400	-399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.d. Abwasserabgabe</b>	<b>-6.165</b>	<b>-4.656</b>	<b>-6.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Personalkosten</b>	<b>-39.215</b>	<b>-39.940</b>	<b>-42.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620</b>	<b>-687</b>	<b>-738</b>	<b>-903</b>	<b>-1.026</b>	<b>-925</b>	<b>-336</b>	<b>-374</b>	<b>-386</b>	<b>-713</b>	<b>-752</b>	<b>-722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Abschreibg. a. Anlagevermögen</b>	<b>-65.342</b>	<b>-64.899</b>	<b>-66.920</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.815</b>	<b>-4.810</b>	<b>-240</b>	<b>-250</b>	<b>-249</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>-800</b>	<b>-1.197</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-11.634</b>	<b>-10.698</b>	<b>-11.357</b>	<b>-9</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-67</b>	<b>-57</b>	<b>-63</b>	<b>-437</b>	<b>-285</b>	<b>-411</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-36</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-53</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Fortbildung/Reisekosten</b>	<b>-777</b>	<b>-736</b>	<b>-792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-25</b>	<b>-17</b>	<b>-6</b>	<b>-12</b>	<b>-10</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kilometerpauschale	-66	-62	-38	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1	0	0	-0	0	0	0	0	0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	-36	-31	-35	0	0	0	0	0	0	-3	-2	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	0	-29	-22	0	0	0	0	0	0	0	-2	-4	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-54	-48	-14	0	0	0	0	0	0	-11	-8	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernachtungspauschale	-41	0	-35	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Fort- und Weiterbildung	-580	-566	-648	0	0	0	-1	0	0	-27	-13	-11	-3	-11	-9	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820												operativ			investiv		
	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>Summe nicht abzugsfähige BA</b>	<b>-93</b>	<b>-110</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Geschenke unter 30 EUR	-1	-3	-3	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung extern 80%	-2	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-8	-10	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschenke über 30 EUR	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	-40	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsfeier	-12	-12	-12	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weihnachtsfeier	-9	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand Kaffeemaschine	-6	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsratsvergütung	-4	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Raum-/Grundstückskosten</b>	<b>-707</b>	<b>-721</b>	<b>-744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-18</b>	<b>-20</b>	<b>-84</b>	<b>-83</b>	<b>-89</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Heizung	-50	-61	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-30	-49	-47	0	0	0	0	0	0	-20	-20	-20	-6	0	-6	0	0	0	0	0	0
Miete Besprechungsräume	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete Büroräume / Betriebshof	-10	-7	-8	0	0	0	0	0	0	-63	-62	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Raum- und Nebenkosten	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten Vw	-332	-336	-360	0	0	0	-19	-18	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-147	-113	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-134	-155	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe EDV</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.426</b>	<b>-3.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-12</b>	<b>-15</b>	<b>-91</b>	<b>-118</b>	<b>-89</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>-8</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-36	-60	-5	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-24	-2	-10	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Wartung	-648	-537	-625	0	0	0	-1	0	-1	-43	-35	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 12	-1.988	-1.796	-1.617	0	0	0	-7	-12	-7	-11	-13	-13	-4	-3	-3	-1	-2	-1	0	0	0
Beratungskosten IT	-878	-946	-934	0	0	0	0	0	-7	-6	-70	-27	-2	-7	-5	0	0	-20	0	0	0
Leasing EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lizenzgebühren	-11	-15	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-170	-70	-125	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	-0	0	0	-1	0	0	0	0	0
<b>Summe Instandhaltungen</b>	<b>-186</b>	<b>-649</b>	<b>-820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-4</b>	<b>-9</b>	<b>-21</b>	<b>-4</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-119	-568	-760	0	0	0	0	-1	-1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-68	-82	-61	0	0	0	-13	-3	-8	-21	-4	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Miete sonstige Geräte</b>	<b>-245</b>	<b>-217</b>	<b>-178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-15</b>	<b>-12</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mieten Kopierer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leihgebühr Geräte und Maschinen	-1	-9	0	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	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten BGA T	-29	-20	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-49	-41	-45	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-166	-148	-112	0	0	0	-7	-11	-7	-1	-1	-1	-0	0	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Verwaltungskosten</b>	<b>-832</b>	<b>-429</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-4</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pfand / Leergut	0	0	0	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	0	0	0
Schadenersatz Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820												operativ			investiv		
	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Kosten des Geldverkehrs	-3	-4	-4	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Büromaterial	-55	-60	-55	0	0	0	-2	0	0	-1	-3	-5	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tinten & Toner	-30	-45	-40	0	0	0	0	0	0	-3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-61	-64	-62	0	0	0	-1	0	0	-0	0	-1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-129	-200	-200	0	0	0	-6	0	0	-15	0	0	-5	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	0	0	0
Verluste Anlagenabgang	-504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39
übrige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	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	0	0	0
Bürgerschaftsgelte	-51	-56	-57	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	0	0	0
<b>Summe Fremdarbeiten</b>	<b>-312</b>	<b>-323</b>	<b>-445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fremdarbeiten intern	-263	-223	-375	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	-49	-100	-70	0	0	0	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	0	0	0
<b>Summe Versandkosten</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ANK / Ausgangsfracht	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-95	-60	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Telefon und Fax</b>	<b>-401</b>	<b>-416</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>-18</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Handygebühren	-155	-146	-142	0	0	0	-1	-1	-1	-9	-9	-9	-1	-2	-2	-0	-2	-1	0	0	0
Telefon, Fax	-245	-270	-271	0	0	0	-2	-6	-6	-8	-8	-8	-1	0	0	-8	-7	-7	0	0	0
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk	-2	0	-2	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe KFZ Kosten</b>	<b>-91</b>	<b>-114</b>	<b>-177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-12	-5	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdfahrzeuge	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing KFZ	-14	-13	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-65	-96	-81	0	0	0	0	-1	-1	-5	-7	-6	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Summe JAP,Rechtsk.u.Beträge/Gebühren</b>	<b>-1.505</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.162</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>-6</b>	<b>-18</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rechts- und Beratungskosten	-302	-351	-259	0	0	0	0	0	0	-27	0	0	-2	0	-3	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz	-364	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Sch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresabschluss	-207	-140	-140	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820												operativ			investiv		
	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Sonstige Gutachten	-14	-15	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Versicherungen	-469	-500	-572	-1	-1	-1	0	0	0	-3	0	-12	0	0	0	0	0	-25	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-137	-142	-166	0	0	0	0	0	0	-6	-6	-6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge / Mahngebühren	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umlagen ggü. Stadt Köln</b>	<b>-2.128</b>	<b>-1.992</b>	<b>-2.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VKE (11) Personal	-328	-192	-382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0	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	0	0	0
VKE Beihilfekasse 1100	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
<b>Einzelwertberichtigung Forderungen</b>	<b>-204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Absetzung	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford	-128	0	0	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	-1	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	0	0	0
<b>Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk.</b>	<b>-299</b>	<b>-338</b>	<b>-485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-20</b>	<b>-151</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reprolayout/ Grafik TP	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-258	-240	-416	0	0	0	0	0	0	-23	-20	-151	0	-5	-5	0	0	0	0	0	0
Werbeprospekturen, -prospekte	-23	-98	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>948</b>	<b>778</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-290</b>	<b>-333</b>	<b>-380</b>	<b>-216</b>	<b>-165</b>	<b>-205</b>	<b>-364</b>	<b>-160</b>	<b>-275</b>	<b>-13</b>	<b>-60</b>	<b>-100</b>
<b>Umlagen</b>	<b>555</b>	<b>365</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-242</b>	<b>-150</b>	<b>-165</b>	<b>-88</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-51</b>	<b>-25</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overhead</b>	<b>1.064</b>	<b>970</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-462</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>-156</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-268</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>Abrechnung KKP/PM</b>	<b>478</b>	<b>415</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-147</b>	<b>-110</b>	<b>-135</b>	<b>-48</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-215</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820												operativ			investiv		
	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>7. Finanzergebnis</b>	<b>-29.656</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.464</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.842</b>	<b>-3.790</b>	<b>-2.630</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Summe Zinsertrag</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld	0	0	0	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	47	43	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge SSK SWAP/FIX	288	0	0	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	0	0	0
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Zinsaufwand</b>	<b>-29.945</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.464</b>	<b>-3</b>	<b>-9</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.911</b>	<b>-3.833</b>	<b>-2.630</b>	<b>-1</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtparkasse	-90	-436	-301	-3	-9	-5	0	0	0	0	0	-70	-0	-10	-10	0	0	0	0	-30	-30
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-190	-435	-301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-6.314	-5.605	-4.027	0	0	0	0	0	0	-2.692	-2.618	-1.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-20.838	-19.724	-19.271	0	0	0	0	0	0	-1.215	-1.215	-832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen	-794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Rückstellung	-1.718	-1.700	-1.564	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Steuerergebnis</b>	<b>52</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>-276</b>	<b>-260</b>	<b>-261</b>	<b>-22</b>	<b>-23</b>	<b>-16</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kfz- Steuer	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-213	-243	-213	3	0	0	-22	-23	-15	0	-1	-1	0	0	0	-6	-8	-7	0	0	0
Zinsabschlagsteuer	0	0	0	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	0	0	0
Umbuchung Innenumsatzerlöse	279	260	261	-279	-260	-261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)</b>	<b>24.107</b>	<b>20.084</b>	<b>20.922</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-1.822</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.322</b>	<b>-664</b>	<b>-780</b>	<b>-1.146</b>

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

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro	2017	2018	2019
<b>1. Betriebliche Leistungen</b>	209.867	209.239	209.333
a) Umsatzerlöse	206.977	206.349	206.443
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.890	2.890	2.890
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	12.695	12.518	12.380
<b>Gesamtleistung</b>	222.561	221.756	221.713
<b>3. Materialaufwand</b>	-49.220	-49.277	-49.303
a) Materialeinsatz	-6.786	-6.939	-7.094
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-26.333	-26.230	-26.092
c) Sonstige Kosten Material	-9.695	-9.704	-9.712
d) Abwasserabgabe	-6.405	-6.405	-6.405
<b>4. Personalkosten</b>	-46.141	-47.064	-48.003
<b>5. Abschreibungen</b>	-72.772	-73.272	-73.799
<b>6. sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	-11.712	-11.812	-11.947
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
Umlagen	0	0	0
Overheadkosten	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	0	0	0
<b>7. Finanzergebnis</b>	-26.641	-25.351	-24.834
<b>8. Steuerergebnis</b>	-257	-263	-268
<b>Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)</b>	15.819	14.718	13.559

Annahme: Die Kanalbenutzungsgebühren bleiben für die Jahre 2017-2019 konstant.

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2017

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 operativ	Straßenentwässerung investiv
1. Betriebliche Leistungen	209.867	198.238	329	2.213	6.607	2.223	0	256
a) Umsatzerlöse	206.977	195.558	329	2.213	6.507	2.193	0	176
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.890	2.680	0	0	100	30	0	80
2. Sonstige betriebl. Erträge	12.695	9.779	0	0	2.680	236	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>222.561</b>	<b>208.017</b>	<b>329</b>	<b>2.213</b>	<b>9.287</b>	<b>2.459</b>	<b>0</b>	<b>256</b>
3. Materialaufwand	-49.220	-45.202	-3	-950	-748	-1.580	-738	0
a) Materialeinsatz	-6.786	-6.232	-1	-387	-81	-18	-67	0
b) Instandhaltungen/ bezogene Leistungen	-26.333	-23.268	-2	-563	-667	-1.163	-670	0
c) Sonstige Kosten Material	-9.695	-9.296	0	0	0	-399	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.405	-6.405	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-46.141	-43.317	0	-753	-942	-393	-736	0
5. Abschreibungen	-72.772	-67.000	-39	0	-4.751	-260	0	-722
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.712	-11.272	-1	-64	-287	-33	-54	0
Interne Leistungsverrechnung	0	931	0	-60	-356	-180	-275	-60
Umlage	0	405	0	-130	-155	-60	-60	0
Overhead	0	1.035	0	-165	-450	-150	-250	-20
Abrechnung KKP/PM	0	470	0	-75	-155	-20	-220	0
7. Finanzergebnis	-26.641	-25.000	-5	0	-1.556	-5	0	-75
8. Steuerergebnis	-257	29	-261	-16	-3	0	-7	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)</b>	<b>15.819</b>	<b>19.096</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-222</b>	<b>-2.339</b>	<b>-621</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

**2018**

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 operativ	Straßenentwässerung investiv	
1. Betriebliche Leistungen	209.239	198.238	329	2.239	5.919	2.183	0	330
a) Umsatzerlöse	206.349	195.558	329	2.239	5.819	2.153	0	250
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.890	2.680	0	0	100	30	0	80
2. Sonstige betriebl. Erträge	12.518	9.779	0	0	2.500	239	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>221.756</b>	<b>208.017</b>	<b>329</b>	<b>2.239</b>	<b>8.419</b>	<b>2.422</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
3. Materialaufwand	-49.277	-45.351	-3	-960	-724	-1.500	-739	0
a) Materialeinsatz	-6.939	-6.373	-1	-396	-81	-18	-69	0
b) Instandhaltungen/ bezogene Leistungen	-26.230	-23.276	-2	-564	-643	-1.075	-670	0
c) Sonstige Kosten Material	-9.704	-9.297	0	0	0	-407	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.405	-6.405	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-47.064	-44.183	0	-768	-961	-401	-751	0
5. Abschreibungen	-73.272	-67.500	-39	0	-4.696	-269	0	-768
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.812	-11.364	-1	-65	-288	-38	-55	0
Interne Leistungsverrechnung	0	951	0	-60	-356	-200	-275	-60
Umlage	0	406	0	-130	-156	-60	-60	0
Overhead	0	1.038	0	-165	-453	-150	-250	-20
Abrechnung KKP/PM	0	471	0	-75	-156	-20	-220	0
7. Finanzergebnis	-25.351	-24.500	-5	0	-741	-5	0	-100
8. Steuerergebnis	-263	25	-261	-16	-3	0	-7	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)</b>	<b>14.718</b>	<b>18.010</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-222</b>	<b>-2.357</b>	<b>-618</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2019

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 operativ	Straßenentwässerung investiv	
1. Betriebliche Leistungen	209.333	198.238	329	2.265	5.942	2.153	0	406
a) Umsatzerlöse	206.443	195.558	329	2.265	5.842	2.123	0	326
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.890	2.680	0	0	100	30	0	80
2. Sonstige betriebl. Erträge	12.380	9.779	0	0	2.474	127	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>221.713</b>	<b>208.017</b>	<b>329</b>	<b>2.265</b>	<b>8.416</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>406</b>
3. Materialaufwand	-49.303	-45.504	-3	-970	-728	-1.358	-741	0
a) Materialeinsatz	-7.094	-6.517	-1	-405	-82	-18	-71	0
b) Instandhaltungen/ bezogene Leistungen	-26.092	-23.285	-2	-564	-646	-925	-670	0
c) Sonstige Kosten Material	-9.712	-9.297	0	0	0	-415	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.405	-6.405	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-48.003	-45.067	0	-783	-979	-408	-766	0
5. Abschreibungen	-73.799	-68.000	-39	0	-4.704	-262	0	-794
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.947	-11.494	-1	-66	-291	-38	-56	0
Interne Leistungsverrechnung	0	951	0	-60	-356	-200	-275	-60
Umlage	0	407	0	-130	-157	-60	-60	0
Overhead	0	1.041	0	-165	-456	-150	-250	-20
Abrechnung KKP/PM	0	472	0	-75	-157	-20	-220	0
7. Finanzergebnis	-24.834	-24.000	-5	0	-699	-5	0	-125
8. Steuerergebnis	-268	20	-261	-16	-4	0	-7	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)</b>	<b>13.559</b>	<b>16.843</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>-222</b>	<b>-2.375</b>	<b>-593</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

**Detailplan Erträge 2017-2019**

Angaben in Tsd. Euro

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>1. Betriebliche Leistungen</b>	<b>198.238</b>	<b>198.238</b>	<b>198.238</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>2.213</b>	<b>2.239</b>	<b>2.265</b>	<b>6.607</b>	<b>5.919</b>	<b>5.942</b>	<b>2.223</b>	<b>2.183</b>	<b>2.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>330</b>	<b>406</b>
<b>1.a. Umsatzerlöse</b>	<b>195.558</b>	<b>195.558</b>	<b>195.558</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>2.213</b>	<b>2.239</b>	<b>2.265</b>	<b>6.507</b>	<b>5.819</b>	<b>5.842</b>	<b>2.193</b>	<b>2.153</b>	<b>2.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>250</b>	<b>326</b>
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	192.550	192.550	192.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Abwasserentgelten	700	700	700	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse aus der Kanalreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	65	65	65	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse aus der Entleerung von Schmutzwas	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Grundstücksanschlußschein	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kanalbe	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlammki	40	40	40	0	0	0	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	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	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	0	0	0
Erlöse Hausanschlussmanagement 19%	0	0	0	250	250	250	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse Dienstleistungen 19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EEG Vergütung (Solar)	0	0	0	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19%	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn	0	0	0	0	0	0	2.213	2.239	2.265	0	0	0	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	0	0	0
Erlöse Gewässer II Ordnung 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.193	2.153	2.123	0	0	0	176	250	326
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.507	5.819	5.842	0	0	0	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	0	0	0
<b>1.b. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.779</b>	<b>9.779</b>	<b>9.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.680</b>	<b>2.500</b>	<b>2.474</b>	<b>236</b>	<b>239</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	6.231	6.231	6.231	0	0	0	0	0	0	2.524	2.472	2.445	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	237	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kaffeemaschine	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	239	127	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	28	29	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	0	0	0
Erträge aus Kassenmehrbeständen	0	0	0	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	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	0	0	0



Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge aus der Auflösung Aufwandsrückst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste	1.726	1.726	1.726	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	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	0	0	0
Erlöse Kronleuchtersaal	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse ggü. Amt 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse ggü. Amt 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Miete Funkmast 16 %	31	31	31	0	0	0	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	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	0	0	0
Erträge sonstiger Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Telefongebühr	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Erträge Kfz 1 km	0	0	0	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	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	0	0	0
Erträge Kostenerstattung BGB an 66	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasserabgabe	0	0	0	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	0	0	0
Stromeinspeiseerträge	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge KWK Vergütung	565	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wärmelieferung	357	357	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>208.017</b>	<b>208.017</b>	<b>208.017</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>2.213</b>	<b>2.239</b>	<b>2.265</b>	<b>9.287</b>	<b>8.419</b>	<b>8.416</b>	<b>2.459</b>	<b>2.422</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>330</b>	<b>406</b>
<b>Detailplan Aufwendungen</b>																					
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-45.202</b>	<b>-45.351</b>	<b>-45.504</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-950</b>	<b>-960</b>	<b>-970</b>	<b>-748</b>	<b>-724</b>	<b>-728</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.358</b>	<b>-738</b>	<b>-739</b>	<b>-741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.a. Materialeinsatz</b>	<b>-6.232</b>	<b>-6.373</b>	<b>-6.517</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-387</b>	<b>-396</b>	<b>-405</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-82</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-67</b>	<b>-69</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Vorräte Verbrauch</b>	<b>-972</b>	<b>-991</b>	<b>-1.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-33</b>	<b>-34</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Werkzeuge	-26	-26	-27	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Nutrix und Sonstige	-581	-592	-604	0	0	0	-12	-12	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-237	-242	-247	0	0	0	-18	-19	-19	-11	-11	-11	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut	-122	-125	-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaterial Technik	-6	-6	-6	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	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	0	0	0
Bestandsveränderung Lagermaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Direktverbrauch</b>	<b>-2.655</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.796</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-170</b>	<b>-175</b>	<b>-179</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lfd. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-758	-773	-789	0	0	0	-4	-4	-4	-35	-35	-35	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0
Gas Abt. Technik	-257	-263	-268	0	0	0	-33	-34	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-1.632	-1.681	-1.731	-1	-1	-1	-126	-130	-134	-10	-10	-10	0	0	0	-53	-54	-56	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Bezeichnung</b>																					
Wasser Abt. Technik	-140	-143	-146	0	0	0	-2	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0
Diesel (keine Fahrzeuge)	-19	-19	-20	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gase, Fette, Schmierstoffe	-33	-34	-34	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitssicherheit / -kleidung	-46	-47	-48	0	0	0	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelöst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoaufwand brutto	0	0	0	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	0	0	0
Eingangsfracht	-15	-15	-15	0	0	0	-1	-1	-1	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportversch.	0	0	0	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	0	0	0
<b>Materialaufwand aus SAP</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.657</b>	<b>-2.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>	<b>-189</b>	<b>-192</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.b. Inst./bezogene Leistungen</b>	<b>-23.268</b>	<b>-23.276</b>	<b>-23.285</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-563</b>	<b>-564</b>	<b>-564</b>	<b>-667</b>	<b>-643</b>	<b>-646</b>	<b>-1.163</b>	<b>-1.075</b>	<b>-925</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Umlage Inst. bezogene Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Instandhaltung</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-768</b>	<b>-605</b>	<b>-455</b>	<b>-641</b>	<b>-641</b>	<b>-641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Instandhaltung Maschinenteknik	-2.197	-2.197	-2.197	0	0	0	-95	-95	-95	-4	-4	-4	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-13.403	-13.403	-13.403	-2	-2	-2	-130	-130	-130	-98	-98	-98	-768	-605	-455	-639	-639	-639	0	0	0
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b>-3.282</b>	<b>-3.282</b>	<b>-3.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-565</b>	<b>-541</b>	<b>-544</b>	<b>-395</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bezogene Leistungen Gesamt	-3.282	-3.282	-3.282	0	0	0	-85	-85	-85	-565	-541	-544	-395	-470	-470	-30	-30	-30	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	0	0	0
<b>Summe Nebenstoffabfuhr</b>	<b>-4.386</b>	<b>-4.394</b>	<b>-4.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Schlammabfuhr TK	-3.770	-3.770	-3.770	0	0	0	-210	-210	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-63	-63	-63	0	0	0	-12	-12	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-408	-416	-424	0	0	0	-31	-31	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-145	-145	-145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.c. Sonstige Kosten Material</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.297</b>	<b>-9.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399</b>	<b>-407</b>	<b>-415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-341	-341	-341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.649	-2.649	-2.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 27	-84	-84	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungen	-23	-24	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-5.800	-5.800	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-399	-407	-415	0	0	0	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten	-399	-399	-399	0	0	0	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	0	0	0
<b>3.d. Abwasserabgabe</b>	<b>-6.405</b>	<b>-6.405</b>	<b>-6.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Personalkosten</b>	<b>-43.317</b>	<b>-44.183</b>	<b>-45.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753</b>	<b>-768</b>	<b>-783</b>	<b>-942</b>	<b>-961</b>	<b>-979</b>	<b>-393</b>	<b>-401</b>	<b>-408</b>	<b>-736</b>	<b>-751</b>	<b>-766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Abschreibg. a. Anlagevermögen</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.751</b>	<b>-4.696</b>	<b>-4.704</b>	<b>-260</b>	<b>-269</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722</b>	<b>-768</b>	<b>-794</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung  Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>6. sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	-11.272	-11.364	-11.494	-1	-1	-1	-64	-65	-66	-287	-288	-291	-33	-38	-38	-54	-55	-56	0	0	0
<b>Summe Fortbildung/Reisekosten</b>	-793	-793	-794	0	0	0	-0	-0	-0	-21	-21	-22	-12	-12	-12	0	0	0	0	0	0
Kilometerpauschale	-38	-38	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	-36	-36	-37	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-22	-22	-22	0	0	0	-0	-0	-0	-5	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernachtungspauschale	-35	-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fort- und Weiterbildung	-648	-648	-648	0	0	0	0	0	0	-14	-14	-15	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0
<b>Summe nicht abzugsfähige BA</b>	-117	-119	-122	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	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	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	0	0	0
Bewirtung extern 80%	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-15	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	-51	-52	-53	0	0	0	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	0	0	0
Weihnachtsfeier	-6	-6	-6	0	0	0	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	0	0	0
Verwaltungsratvergütung	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	-10	-10	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Raum-/Grundstückskosten</b>	-759	-774	-789	0	0	0	-20	-21	-21	-70	-70	-70	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Heizung	-66	-68	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-48	-49	-50	0	0	0	0	0	0	-20	-20	-20	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Miete Besprechungsräume	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete Büroräume / Betriebshof	-8	-8	-9	0	0	0	0	0	0	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Raum- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten Vw	-367	-375	-382	0	0	0	-20	-21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-128	-131	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-141	-144	-147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe EDV</b>	-3.414	-3.482	-3.552	0	0	0	-15	-16	-16	-91	-91	-92	-3	-3	-3	-21	-22	-22	0	0	0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-10	-10	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Wartung	-638	-651	-664	0	0	0	-1	-1	-1	-50	-51	-52	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 102	-1.649	-1.682	-1.716	0	0	0	-7	-7	-7	-13	-13	-13	-3	-3	-3	-1	-1	-1	0	0	0
Beratung IT	-952	-971	-991	0	0	0	-7	-8	-8	-28	-27	-27	0	0	0	-20	-21	-21	0	0	0
Leasing EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lizenzgebühren	-31	-31	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-128	-130	-133	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
<b>Summe Instandhaltungen</b>	-820	-820	-820	0	0	0	-9	-9	-9	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-760	-760	-760	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Instandhaltung BGA	-61	-61	-61	0	0	0	-8	-8	-8	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Miete sonstige Geräte</b>	<b>-181</b>	<b>-185</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mieten Kopierer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0
Mieten BGA T	-22	-22	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-45	-46	-47	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-114	-116	-118	0	0	0	-7	-7	-8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Verwaltungskosten</b>	<b>-381</b>	<b>-385</b>	<b>-389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pfand / Leergut	0	0	0	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	0	0	0
Schadenersatz Mitarbeiter	0	0	0	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	0	0	0
Büromaterial	-56	-57	-58	0	0	0	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-63	-65	-66	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-200	-200	-200	0	0	0	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	0	0	0
Verluste Anlagenabgang	0	0	0	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	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kursdifferenzen	-58	-59	-60	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	0	0	0
<b>Summe Fremdarbeiten</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fremdarbeiten intern	-375	-375	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	-70	-70	-70	0	0	0	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	0	0	0
<b>Summe Versandkosten</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ANK / Ausgangsfracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-80	-80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Telefon und Fax</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-17</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Handygebühren	-142	-142	-142	0	0	0	-1	-1	-1	-9	-9	-10	-2	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	0
Telefon, Fax	-271	-271	-271	0	0	0	-6	-6	-6	-8	-9	-8	-0	-0	-0	-7	-7	-7	0	0	0
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe KFZ Kosten</b>	<b>-180</b>	<b>-184</b>	<b>-187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-12	-12	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdfahrzeuge	-61	-62	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing KFZ	-25	-25	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-82	-84	-85	0	0	0	-1	-1	-1	-6	-6	-6	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren</b>	<b>-1.179</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-25</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rechts- und Beratungskosten	-264	-269	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Bezeichnung</b>																					
Schadenersatz wegen baulichen HW-Schutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forschungsvorhaben ObeKa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresabschluss	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Gutachten	-25	-25	-25	0	0	0	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	0	0	0
Betriebshauptpflicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Versicherungen	-583	-595	-607	-1	-1	-1	0	0	0	-12	-12	-13	0	0	0	-25	-26	-26	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-166	-166	-166	0	0	0	0	0	0	-6	-6	-6	0	0	0	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	0	0	0
<b>Summe Umlagen ggü. Stadt Köln</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VKE (11) Personal	-389	-397	-405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0	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	0	0	0
VKE Beihilfekasse 1100	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
<b>Einzelwertberichtigung Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Niederschlagung	0	0	0	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	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	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	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	0	0	0
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk.</b>	<b>-284</b>	<b>-290</b>	<b>-295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reprolayout/Grafik TP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekanntmachungen Abt. V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-284	-290	-295	0	0	0	0	0	0	-51	-51	-51	-5	-10	-10	0	0	0	0	0	0
Werbeprospekt, -prospekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>931</b>	<b>951</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-180</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Umlagen</b>	<b>405</b>	<b>406</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-155</b>	<b>-156</b>	<b>-157</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overhead</b>	<b>1.035</b>	<b>1.038</b>	<b>1.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-450</b>	<b>-453</b>	<b>-456</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>Abrechnung KKP/PM</b>	<b>470</b>	<b>471</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-155</b>	<b>-156</b>	<b>-157</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.556</b>	<b>-741</b>	<b>-699</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-100</b>	<b>-125</b>
<b>Summe Zinsertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld	0	0	0	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	0	0	0
Zinserträge Sonstige	0	0	0	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	0	0	0
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Bezeichnung</b>																					
<b>Summe Zinsaufwand</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.556</b>	<b>-741</b>	<b>-699</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-100</b>	<b>-125</b>
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtparkasse	-500	-500	-500	-5	-5	-5	0	0	0	-50	-50	-50	-5	-5	-5	0	0	0	-75	-100	-125
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-4.000	-3.700	-3.500	0	0	0	0	0	0	-1.437	-691	-649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-18.500	-18.300	-18.000	0	0	0	0	0	0	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Rückstellung	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Steuerergebnis</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kfz- Steuer	-14	-14	-14	0	0	0	-0	-0	-0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-218	-222	-226	0	0	0	-16	-16	-16	-1	-1	-1	0	0	0	-7	-7	-7	0	0	0
Zinsabschlagsteuer	0	0	0	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	0	0	0
Umbuchung Inneumsatzerlöse	261	261	261	-261	-261	-261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)</b>	<b>19.096</b>	<b>18.010</b>	<b>16.843</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-114</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.357</b>	<b>-2.375</b>	<b>-621</b>	<b>-618</b>	<b>-593</b>

Stellenplanübersicht Stellen der StEB  
in FTE

2016		2015	
Beamte	31,12	Beamte	31,12
Beschäftigte	578,00	Beschäftigte	578,00
<b>Insgesamt</b>	<b>609,12</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>609,12</b>

Anmerkung: Aufgrund der Umstellung auf den TV-V gilt für die StEB ein neues Bewertungsgefüge. Die Bewertungen wurden u.a. durch Gutachten sowie durch weitere bewertungsmäßige Überprüfungen festgelegt.

Überleitungseffekte, wie tariflich vorgegebene Automatismen bewirken zzt. noch Unterschiede zwischen dem Bewertungsgefüge und der persönlichen Eingruppierung. Diese Effekte werden sich sukzessive reduzieren.

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Gruppenstellenplan**

Angaben in Stellen

	StEB		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung
	gesamt	Vorjahr					
Beamte	31,12	31,12	30,12	0,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	578,00	578,00	537,50	10,00	13,00	4,50	13,00
Insgesamt	609,12	609,12	567,62	10,00	14,00	4,50	13,00



Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Detailgruppenstellenplan 2016

Angaben in Stellen

Besoldungsgruppe	StEB		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 30.6.15  vollzeitverrechnet
	gesamt	Vorjahr						
<b>Beamte:</b>								
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	1,98
A 15	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
A 14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
A 13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
A 12	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
A 11	8,00	8,00	7,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,69
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 8	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 7	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
<b>Insgesamt</b>	<b>31,12</b>	<b>31,12</b>	<b>30,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,22</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Entgeltgruppe TV-V (bisher BAT/BMTG)	StEB		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 30.6.15 vollzeitverrechnet
	gesamt	Vorjahr						
<b>Beschäftigte:</b>								
<b>AT</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>15</b> (I)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b> (I a)	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>13</b> (I b)	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	10,50	0,00	1,00	0,50	0,00	11,00
<b>12</b> (II-HD, II/II+VG)	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
<b>11</b> (III/II)	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	22,50	0,00	1,00	0,00	0,00	21,99
<b>10</b> (IVa, III)	<b>62,55</b>	<b>61,55</b>	60,05	0,00	1,50	1,00	0,00	60,89
<b>9</b> (IVa, IVb/IVa, Vb/IVb/Iva)	<b>78,93</b>	<b>78,93</b>	75,43	2,00	1,50	0,00	0,00	83,12
<b>8</b> (IVb, Vb/IVb, Vb, Vb-MD/Vb- MD+VG, 9)	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	32,00	0,00	0,00	1,00	0,00	31,52
<b>7</b> (Vc/Vb- MD,Vc)	<b>51,56</b>	<b>53,56</b>	47,06	1,00	2,50	0,00	1,00	52,73
<b>6</b> (6/7/7a)	<b>82,65</b>	<b>74,12</b>	81,15	1,00	0,50	0,00	0,00	68,23
<b>5</b> (VIb/Vc, VIb, 5/6/6a)	<b>210,81</b>	<b>218,34</b>	185,81	6,00	5,00	2,00	12,00	202,34
<b>4</b> (VII/VIb, VII, 5/5a, 4/5/5a)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b> (3/4/4a, VIII)	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>2</b> (X/IX, IX/IXa)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
<b>Insgesamt</b>	<b>578,00</b>	<b>578,00</b>	537,50	10,00	13,00	4,50	13,00	552,75

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionen**

**Finanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	2016
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	17.139
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme	-1.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.792
Abschreibung	73.215
<b>Cash Flow</b>	<b>80.562</b>
Zuschüsse	362
Investitionen	-67.418
Gewinnausschüttung 2015	-11.330
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>2.176</b>
Tilgung Bankkredite**	-137.000
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-134.824</b>

Erläuterungen:

\*\* die StEB haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate kündbar sind. Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend.

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

Die Zuschüsse werden im Jahresabschluss in der Bilanz auf der Passivseite in den Sonderposten für Investitionszuschüsse dargestellt.

2016 werden Bankkredite in Höhe von 137 Mio. EUR auslaufen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt. Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

2016 erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe der Spartenumsatzerlöse Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv 2015

**Investitionen**  
**Gruppenfinanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	2016				
	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäftsfelder	Hochwasserschutz	sonstige Gewässer	Straßen- entwässerung investiv
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	18.600	25	-118	-222	-1.146
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.231	0	-2.559	-2	0
Abschreibungen	66.920	39	4.810	249	1.197
<b>Cash Flow</b>	<b>78.289</b>	<b>64</b>	<b>2.133</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
Zuschüsse	0	0	0	362	0
Investitionen	-57.379	0	-1.890	-1.518	-6.631
Gewinnausschüttung 2015	-11.330	0	0	0	0
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>9.580</b>	<b>64</b>	<b>243</b>	<b>-1.131</b>	<b>-6.580</b>
Tilgung Bankkredite*	-110.000	0	-27.000	0	0
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-100.420</b>	<b>64</b>	<b>-26.757</b>	<b>-1.131</b>	<b>-6.580</b>

\* die StEB haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate kündbar sind.

Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend.

Anmerkungen zum Investivbereich:

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 2016

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 (ABK).

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)

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionen**  
**Bereich Abwasser**  
**Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmenaufstellung**

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil		Summe Investition	Investition 2016
[-]	[-]	[-]	[-]		[T EUR]	[T EUR]
0.1.00.501	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	A3	Köln		29.068	3.891
0.1.00.811	Erschließungen	A1	Köln		19.440	200
1.1.21.081	Netze Langel - hydraulische Sanierung	A2	Köln		113	21
1.1.21.091	KWL - Erneuerung M+E-Technik	A6	Merkenich		14.012	950
1.1.21.151	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich		6.971	15
1.1.21.211	Netze Langel - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln		18	6
1.1.22.011	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	A3	Köln		2.419	200
1.1.22.071	Stürzelberger Weg - MWP 2245	A3	Worringen		321	40
1.1.22.511	Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr.	A3	Worringen		3.933	1.500
1.1.24.261	Kästnerstr. - RWP 2430	A3	Pesch		181	40
1.1.24.851	Martinustr. - Damiansweg	A3	Esch/Auweiler		3.569	500
1.1.24.861	Damianstr. - MWP 2438	A3	Esch/Auweiler		170	40
1.1.24.881	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler		17.458	1.500
1.1.24.901	Orrer Str. - PW	A8	Esch/Auweiler		12.431	500
1.1.24.911	Auweilerweg - MWP 2446	A3	Esch/Auweiler		350	40
1.1.25.101	Kasseler Weg - MWP 2541	A3	Fühlingen		150	40
3.1.12.551	Marsdorfer Str. - MWP 1226	A3	Junkersdorf		999	400
3.1.13.031	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	A2	Köln		13	1
3.1.13.061	KWW - Erneuerung M+E-Technik	A6	Weiden		11.011	500
3.1.13.111	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln		93	2
3.1.13.181	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln		267	10
3.1.13.331	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich		374	30
3.1.13.333	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich		366	30
3.1.13.334	Am Randkanal - MWP 1347	A3	Lövenich		365	30
4.1.01.091	Kirchstraße HW DO	A2	Rodenkirchen		13	1
4.1.01.131	Homburgstraße HW DO	A2	Rodenkirchen		265	1
4.1.01.151	Rodenkirchener Leinpfad	A3	Rodenkirchen		1.140	5
4.1.01.211	Rodenkirchener Leinpfad / Auf dem Brand HW D(O)	A2	Rodenkirchen		200	1
4.1.01.341	KWR - Erneuerung M+E-Technik	A6	Rodenkirchen		17.484	4.080
4.1.01.621	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	A8	Rodenkirchen		184	1
4.1.01.624	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	A8	Rodenkirchen		71	5
4.1.01.651	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	A8	Rodenkirchen		110	1
4.1.01.654	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	A8	Rodenkirchen		71	5
4.1.01.771	Barbarastraße HW DO	A2	Rodenkirchen		391	1
4.1.03.011	Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung	A2	Köln		182	6
4.1.03.031	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln		59	1
4.1.03.111	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln		324	200
4.1.03.501	GVZ Eifeltor - RWP 0355	A3	Rondorf		435	40
4.1.03.871	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf		382	175
4.1.03.873	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf		93	70
4.1.03.874	Talstr. - MWP 0313	A3	Rondorf		112	90
4.1.03.901	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf		330	45
4.1.03.903	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf		437	45
4.1.03.904	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf		712	45
4.1.03.911	Kapellenstr. - Erschließung	A1	Rondorf		539	1
4.1.09.051	Industriestr. - Godorfer Haupstr.	A3	Godorf		7.939	2.700
4.1.09.951	Am Moosberg - MWP 0932	A3	Immendorf		609	145
6.1.31.371	Fritz-Hecker-Str. ( Erschließung)	A1	Zollstock		16	1
6.1.31.763	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	A3	Altstadt/Nord		54	16
6.1.31.764	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	A3	Altstadt/Nord		45	16
6.1.32.122	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	A3	Neustadt/Süd		430	86
6.1.32.171	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	A3	Marienburg		162	43
6.1.32.191	Alstädter Str., Vochemer Str., Fischenicher Str.	A3	Zollstock		2.838	2
6.1.32.991	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	A2	Altstadt/Nord		219	1
6.1.32.992	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	A2	Altstadt/Nord		1.936	56
6.1.33.261	Griechenforte	A3	Altstadt/Süd		390	132

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil		Summe Investition	Investition 2016
[-]	[-]	[-]	[-]		[T EUR]	[T EUR]
6.1.33.622	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	A3	Altstadt/Nord		384	51
6.1.33.962	Trankgasse / Konrad-Adenauer-Ufer (M 335)	A3	Altstadt/Nord		4.223	6
6.1.34.171	Am Molenkopf - HWP 3413	A3	Niehl		320	40
6.1.34.231	Am Molenkopf - MWP 3437	A3	Niehl		243	8
6.1.34.361	In der Maienkammer - MWP 3429	A3	Niehl		401	160
6.1.37.111	Erschließung ehem. Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Mitte	A1	Nippes		14	1
6.1.40.541	Maarweg - RWP 4016	A3	Ehrenfeld		1.036	470
6.1.41.401	Nattermannallee - Erschließung BioCampus Cologne	A1	Bocklemünd/Mengenich		8	1
6.1.42.021	Netze Stammheim lrh. - hydraulische Sanierung	A2	Köln		7.050	30
6.1.42.081	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln		1.545	130
6.1.42.121	Rheindüker	A3	Niehl		61.215	100
6.1.42.151	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln		12	1
6.1.42.231	Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.)	A1	Ossendorf		166	10
6.1.42.671	Teichstr. - MWP 4202	A3	Bickendorf		579	20
6.1.42.961	Feldgärtenstr. - MWP 4225	A3	Niehl		904	320
6.1.43.701	Bergheimer Weg - MWP 4350	A3	Longerich		207	80
6.1.43.921	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen		227	100
6.1.43.923	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen		86	24
6.1.43.924	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	A3	Fühlingen		101	1
6.1.49.011	Widdersdorf Süd	A1	Widdersdorf		10.960	10
6.1.49.061	Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928	A3	Widdersdorf		550	160
7.1.00.781	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	A3	Köln		12.198	200
7.1.51.421	GKW - MT Erneuerung Schlammbeschickung/-aufheizung Faulbehälter 1-5	A6	Stammheim		27.763	5.220
7.1.51.581	GKW - Erneuerung M+E Zwischenklärung / Hochlastbelebung	A6	Stammheim		15.673	120
7.1.51.621	begehbare Profile - Stadtgebiet	A3	Köln		13.800	300
7.1.51.641	GKW - M+E Schwachlastbelebung	A6	Stammheim		38.881	1.990
7.1.51.651	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln		200	20
7.1.51.661	Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim		1.303	20
7.1.51.663	Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim		356	150
7.1.51.664	Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim		313	120
7.1.51.671	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	A3	Köln		2.000	200
7.1.51.711	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln		220	20
7.1.51.741	Rückbau Bachwassereinleitungen	A5	Köln		98	18
7.1.51.771	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	A3	Köln		11.000	1.000
7.1.51.811	GKW - Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik	A6	Stammheim		12.451	550
7.1.52.241	Katterbacher Weg - Erschließung	A1	Höhenhaus		1.570	1
7.1.53.181	Johann-Bensberg-Str., Kaspar-Düppes-Str. u.a.	A3	Holweide		606	1
7.1.55.171	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	A9	Ensen		237	2
7.1.55.271	Berger Str. - MWP 5520	A3	Eil		950	220
7.1.55.761	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	A2	Eil		1.201	550
7.1.56.131	Transitkanal - Mudra-Kaserne	A1	Westhoven		148	4
7.1.56.161	Glasstr.	A2	Porz		2.052	1
7.1.56.261	Rathausstr.	A3	Porz		284	200
7.1.56.391	Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614	A3	Westhoven		728	150
7.1.56.401	Oberstr.	A3	Westhoven		38	1
7.1.56.451	André-Citroen-Str. - Erschließung	A1	Westhoven		13	2
7.1.56.481	Mainstr. - MWP 5624	A3	Westhoven		474	155
7.1.56.611	Urbacher Weg 66-68 (Schachtverlegung)	A1	Ensen		2	1
7.1.60.011	Netze Stammheim rrh. - hydraulische Sanierung	A2	Köln		4.126	50
7.1.60.081	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln		953	100
7.1.60.151	Bergischer Ring / Bachstr. - MWE 665	A8	Mülheim		273	50
7.1.60.211	Jan-Wellem-Str. - MWE 666	A8	Mülheim		288	60
7.1.60.261	Hafenstr.	A1	Mülheim		1.733	855
7.1.60.301	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln		11	1
7.1.60.771	Lohmühlenstr. - HWP 6003	A3	Mülheim		598	18
7.1.60.881	Kalk-Mülheimer Str. (zw. Rendsburger Platz+B 55a)	A3	Buchforst		2.218	101
7.1.60.891	Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung	A3	Mülheim		309	100
7.1.62.361	Gremberger Str. - MWP 6216	A3	Humboldt/Gremberg		453	16
7.1.62.581	Regensburger Str. - MWP 6233	A3	Höhenberg		468	18
7.1.63.741	Am Schnellert - MWP 6349	A3	Poll		478	160

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil		Summe Investition	Investition 2016
[-]	[-]	[-]	[-]		[T EUR]	[T EUR]
9.1.00.191	bauliche Sanierung Wahn	A3	Köln		139	10
9.1.81.351	In der Adelenhütte - MWP 81 18	A3	Zündorf		241	40
9.1.82.061	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	A2	Köln		11	1
9.1.82.181	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln		828	300
12000101	Kapellenstr. 2. BA - Erschließung	A1	Rondorf		210	1
12000131	Franz-Schaaf-Str. - Erschließung	A1	Zündorf		52	1
12000371	Im Weichserhof - 2. BA	A3	Altstadt/Süd		173	1
12000491	Herbesthaler Str. / Eschweiler Str.	A1	Müngersdorf		9	1
12000521	Ludwig-Jahn-Str./Lessingstr. - SKU 1350	A8	Weiden		385	11
12000523	Ludwig-Jahn-Str./Lessingstr. - SKU 1350	A8	Weiden		61	20
12000531	Oderweg / Hadwigastr.	A2	Dünnwald		927	250
12000561	Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E-bruchstr.)	A2	Dellbrück		693	50
12000571	Clevischer Ring / Wallstr. / Adamsstr.	A3	Mülheim		2.278	450
12000591	Diepenbeekallee - RÜ 1307	A8	Weiden		81	5
12000593	Diepenbeekallee - RÜ 1307	A8	Weiden		83	20
12000611	Ludwig-Jahn-Str.	A8	Weiden		38	1
12000671	CFK-Gelände 5. BA - Erschließung	A1	Kalk		14	1
12000731	Bertoldistr. (Verlängerung)	A3	Mülheim		366	300
12000821	Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354	A8	Weiden		417	1
12000831	Friedrich-Ebert-Ufer - MWE 562	A8	Porz		3.137	983
12000833	Friedrich-Ebert-Ufer - MWE 562	A8	Porz		95	5
12000871	Infrastrukturmaßnahmen	A3	Köln		28.000	2.000
12000901	Schilfweg (Lind) - VSB 8220	A9	Lind		109	70
12000911	Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet	A3	Köln		2.967	32
12001001	Helmholtzstr. - SAS (Porz)	A2	Porz		1.191	400
12001011	An der Mergelskaule, Seidelstr. u.a.	A3	Poll		747	5
12001091	Jahnstr. (Altstadt/Süd)	A3	Altstadt/Süd		4.504	1.300
12001101	Servatiusstr.	A2	Merheim		296	90
12001111	Herwarthstr.	A3	Neustadt/Nord		468	137
12001131	Kiesgrubenweg - Erschließung	A1	Hahnwald		31	2
12001151	ICE-Terminal / Messe City - Erschließung	A1	Deutz		10	5
12001181	Oberländer Ufer	A2	Marienburg		4.156	400
12001191	Am Rosenmaar, Schwabstr. u.a.	A3	Höhenhaus		29	2
12001201	CFK-Gelände 4. BA - Erschließung	A1	Kalk		11	1
12001341	Brunhildplatz	A3	Mauenheim		558	20
12001361	An St. Agatha	A3	Altstadt/Nord		328	40
12001381	Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371	A9	Weiden		460	40
12001383	Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371	A9	Weiden		155	45
12001431	Volkhovener Weg - Erschließung	A1	Heimersdorf		11	1
12001441	Piusstr.	A3	Ehrenfeld		211	30
12001461	Norbertstr. / Im Klapperhof	A3	Altstadt/Nord		1.315	480
12001481	Barbarastr. (Riehl)	A3	Riehl		445	110
12001491	Mauritiuswall (Friedrichstr.-Rubensstr.)	A3	Altstadt/Süd		3.433	600
12001501	Mauritiuswall (Friedrich- Schaafenstr.)	A3	Altstadt/Süd		280	80
12001511	Rubensstr.	A3	Altstadt/Süd		473	100
12001581	Kantstr. (Kalk)	A3	Kalk		75	1
12001591	Mathildenstr., Lorenzstr. u.a.	A3	Deutz		1.520	400
12001641	Weidenweg (Poll)	A3	Poll		130	50
12001741	Vinzenzallee (Lövenich) - Erschließung	A1	Lövenich		7	1
12001771	Hauptstr. (Porz) - MWE 564	A8	Porz		190	39
12001781	Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506	A8	Ostheim		86	2
12001801	Hyazinthenweg (Dellbrück) - Erschließung	A1	Dellbrück		5	1
12001811	Poller Damm (1. BA) - Erschließung	A1	Poll		290	100
12001831	Theodor-Heuss-Str./Humboldtstr. - RÜ 552	A8	Finkenberg		110	8
12001911	Heilig-Geist-Str. - SKO 586	A8	Gremberghoven		71	1
12001921	Neuenhofstr. - SKU 521	A8	Gremberghoven		85	1
12001931	Alter Deutzer Postweg - SKU 522	A8	Gremberghoven		70	1
12001941	W.-Griesinger-Str. (Osth.)-Erschließung	A1	Ostheim		77	5
12001951	Marsdorfer Str.	A1	Junkersdorf		990	60
12001961	Josef-Kallscheuer-Str. - Erschließung	A1	Sürth		207	100



Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition 2016
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
12002001	Halfengasse - Schiebersanierung	A3	Niehl	160	60
12002021	Waidmarkt	A3	Altstadt/Süd	576	50
12002051	Görlinger-Zentrum, Weißhausstr. u.a.	A3	Bocklemünd/Mengenich	280	50
12002071	Christianstr.	A2	Ehrenfeld	730	350
12002081	Longericher Str., Ludwigshafer Str. u.a.	A3	Bilderstöckchen	705	400
12002091	Schrogenweg	A1	Langel	15	10
12002131	Stallagsbergweg	A3	Fühlingen	95	80
12002141	Overstolzstr.	A3	Neustadt/Süd	500	450
12002151	Martin-Luther-Platz	A3	Neustadt/Süd	110	90
12002191	Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb.	A3	Köln	550	50
12003001	Agrippastr.	A3	Altstadt/Süd	5	3
12003021	Jan-Wellem-Str.	A3	Mülheim	583	76
15000031	Pestalozzistr. - MWP 2411	A3	Pesch	231	40
15000051	GKW/AKW-Erneuerung M+E,Bauwerksunterhalt	A6	Köln	22.750	550
15000061	Pumpwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	5.625	55
15000081	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	A3	Köln	10.410	8
15000101	Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412	A3	Niehl	960	320
15000121	Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300	A3	Neustadt/Nord	3.609	160
15000181	Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558	A3	Eil	565	21
15000191	Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154	A3	Kalk	431	132
15000201	Sachsenbergstr. - MWP 6052	A3	Mülheim	665	200
15000211	Alter Deutzer Postweg - RBA 5505	A3	Gremberghoven	515	182
15000261	Schönrather Str. / Deutz-Mülheimer Str.	A3	Mülheim	691	250
15000341	Deutz-Mülheimer Str. / Lenneper Str.	A3	Deutz	217	50
15000351	Riehler Platz	A3	Neustadt/Nord	433	50
15000361	AKW - Klärgasverwertung	A6	Köln	2.398	1.000
15000391	Berg, Gladbacher Str. (Buchheim)-MWE 575	A8	Buchheim	20	20
15000431	Stammheimer Deichweg - MWE 577	A8	Stammheim	20	20
15000441	GKW - Energie-Infrastruktur	A6	Stammheim	3.651	1.210
15000451	GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV	A6	Stammheim	5.640	2.000
15000461	GKW - Schwimmschlamm	A6	Stammheim	990	880
15000471	GKW - Optimierung Feststoffabscheidung	A6	Stammheim	4.200	1.000
<b>Gesamtsumme</b>				<b>541.629</b>	<b>52.000</b>

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition 2016
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.51.281	Buchholzstraße	I	Mülheim	83	1
7.1.57.311	DV-Verkabelung Gesamtgelände	I	Merheim	346	10
7.1.57.411	DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL	I	Merheim	112	10
12001601	Betriebsstätten - Stadtgebiet	I	Köln	55	5
15000231	Neubau Laborgebäude	I	Stammheim	7.010	2.640
<b>Gesamtsumme</b>				<b>7.606</b>	<b>2.666</b>

**Beschaffungen**

(=Oer Programm)

Art der Maßnahmen	Investition	Investition 2016
	Summe	
<b>Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt</b>		
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte)		0
TP Geräte		0
Büromöbel		38
MM-Lagermodernisierung		10
Starkregenfilm		40
<b>EDV-Bedarf (allgem.) :</b>		<b>863</b>
STEB-Net (Intranet)		0
automatisierte Planauskunft		0
Umsetzung HW-Vorschrift in novaKandis		20
Hardware		80
STEB-DMS		100

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags- Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	Summe Investition	Investition 2016
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
	weitere Software / Lizenzen				663
	<b>Abwasserlaborgeräte :</b>				<b>472</b>
	TA				472
	<b>TB Technik</b>				<b>470</b>
	Betriebsausstattung				195
	Messtechnik / PLT / Leitsystem				275
	<b>Kraftfahrzeuge :</b>				<b>820</b>
	davon Neufahrzeuge = Zwischensumme:				675
	Kommunaltraktor mit Winterdienstausstattung				0
	Regie Fahrzeug sowie 1 Fahrgestell				175
	Kanalreiniger				500
	davon Ersatzbeschaffung Zwischensumme:				145
	TB, TA, K5 neue PKW / Kastenwagen da keine grüne Plakette				145
	<b>Summe Beschaffungen</b>				<b>2.713</b>
	<b>Gesamtsumme Bereich Abwasser</b>			<b>2016</b>	<b>57.379</b>

**Investitionen**  
**Bereich Hochwasserschutz**  
**Einzelmaßnahmenaufstellung**

Maßnahmen- arten/ ABK Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2016 [TSD EUR]
	<b>Hochwasserschutzzentrale</b>			
	Beschaffungen			
	<b>Gesamtsumme HWSZ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Konstruktiver Hochwasserschutz</b>			
	Beschaffungen			
	allgemeine Beschaffung	2004	25	3
H/0.1.00.799	Hochwasserwarnsystem	2005	1.243	0
	<b>Summe</b>		<b>1.268</b>	<b>3</b>
	<b>Baumaßnahmen</b>			
H/4.1.02.309	PFA 1 Godorf-Sürth		2.972	0
H/4.1.02.359	PFA 2 Sürther Mühle/Pflasterhof		11.575	180
	BOBE: Lindemauer		3.567	350
H/4.1.02.409	PFA 3 Weißer Bogen		8.978	52
H/4.1.01.259	PFA 4 Uferstr.		18.117	6
H/4.1.01.309	PFA 5 Rodenkirchener Leinpfad		15.339	80
H/6.1.31.359	PFA 6 Marienburg / Bayenthal		9.586	3
H/6.1.31.519	PFA 7 Altstadt		20.026	0
H/6.1.34.259	PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke		22.898	60
H/1.1.23.609	PFA 9 Merkenich - Langel		20.174	60
H/1.1.22.209	PFA 10 Retentionsraum Worringen		124.686	650
H/1.1.22.259	PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen		6.545	0
H/1.1.22.509	PFA 11 Worringen		7.657	15
H/9.1.80.219	PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum u. Altdeichsanierung		17.132	8
H/9.1.80.509	PFA 13 Langel - Zündorf		4.983	16
H/9.1.81.609	PFA 14 Zündorf (Keine Zuschüsse)		3.042	3
H/7.1.56.309	PFA 15 Westhoven		5.396	70
H/7.1.63.559	PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz inkl. 4. BA		23.292	67
H/7.1.60.659	PFA 17 Deutz - Stammheim		13.600	170
H/7.1.51.209	PFA 18 Stammheim - Flittard		4.307	6
H/7.1.56.209	Kompensationsmaßnahme Brasseur		354	0
H/7.1.56.209	Kompensationsmaßnahme Brasseur 2		202	0
	<b>Summe</b>		<b>344.428</b>	<b>1.796</b>
	<b>Gesamtsumme Bereich konstruktiver Hochwasserschutz</b>		<b>345.696</b>	<b>1.799</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Maßnahmen- arten/ ABK Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	gepl. Baube- ginn [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2016 [TSD EUR]
	<b>Betrieblicher Hochwasserschutz</b>			
	<b>Beschaffungen Hochwasserschutz (Betrieb)</b>			
	LKW/Anhänger		379	0
	Kompressor		29	0
	Arbeitsboote		55	0
	Gabelstapler inkl. Zubehör		377	0
	Notstromaggregate		118	1
	Gitterboxen für Sandsackeinlagerungen		140	5
	Lagerstättenlogistik		71	5
	Transportwagen für lange Dammbalken & Hebeträversen		8	0
	Querriegel für den Stegbau		0	0
	Werkzeuge		102	5
	Büroausstattung		29	0
	Hardware- & Software (HW-Management)		17	2
	Solaranlage		16	0
	Installation Schaltschränke zur Stromversorgung der Aufwärmcontainer		18	18
	Beleuchtung Auffahrt Lager Rodenkirchen		55	55
	<b>Summe</b>		<b>1.414</b>	<b>91</b>
	<b>Baumaßnahmen Lagerstätten</b>			
H/4.1.01.319	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Rodenk. , PFA 1 - 4	2005	515	0
H/4.1.01.409	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Rodenk. Brücke, PFA 5 + 6	2006	1.871	0
H/6.1.44.409	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Merkenicher Str., PFA 7 + 8	2007	1.800	0
H/7.1.56.749	HW Lagerstätte PW Ensen	2005	749	0
H/1.1.21.199	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Langel, PFA 9 - 11	2007	1.085	0
H/7.1.63.349	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Zoobrücke rrh., PFA 15 + 16	2006	84	0
H/7.1.51.179	HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Stammheim, PFA 17	2006	1.838	0
	<b>Summe</b>		<b>7.942</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Bereich betrieblicher HWS</b>		<b>9.356</b>	<b>91</b>
	<b>Gesamtsumme Bereich Hochwasser</b>		<b>355.052</b>	<b>1.890</b>

**Investitionen**  
**Bereich sonstige Gewässer**  
**Einzelmaßnahmenaufstellung**

Maßnahmen- arten/ ABK Nr. [-]	Projektbezeichnung [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	Investitionen 2016 [TSD EUR]
	<b>Beschaffungen</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
	Werkzeuge	13	2
	Neubeschaffung Zaunanlagen	0	0
	<b>Offene Gewässerabschnitte</b>	<b>4.849</b>	<b>646</b>
	Duffesbach	0	0
	Frechener Bach	0	0
	Gleueler Bach	0	0
	Pletschbach	0	0
	Butzbach	83	9
	Kurtenwaldbach	354	57
	Giesbach	112	0
	Flehbach	0	0
	Selbach	372	0
	Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	60	45
	Flehbach/Faulbach	2.072	264
	Umbach	0	0
	Kemper-Nebenbach	0	0
	Kemperbach	146	58
	Strunderbach	1.126	213
	Mutzbach	0	0
	Scheuerbach	0	0
	<b>Verrohrte Gewässer</b>	<b>3.652</b>	<b>810</b>
	Duffesbach, nur verrohrter Bereich	2.117	600
	übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	1.535	210
	<b>sonstige Gewässer Hochwasserschutz</b>	<b>1.320</b>	<b>60</b>
	<b>Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer</b>	<b>9.834</b>	<b>1.518</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionsprogramm**  
**5-jähriger Finanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt)	16.831	17.139	15.819	14.718	13.559	14.187
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.454	-8.792	-8.757	-8.705	-8.678	-8.650
Abschreibung	70.803	73.215	72.772	73.272	73.799	74.000
<b>Cash Flow</b>	<b>78.180</b>	<b>80.562</b>	<b>79.834</b>	<b>79.285</b>	<b>78.680</b>	<b>79.537</b>
Zuschüsse	1.802	362	448	334	399	256
Investitionen	-60.189	-67.418	-73.854	-68.210	-74.556	-72.342
Gewinnausschüttung	-10.932	-11.330	-10.270	-8.876	-8.222	-8.291
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>8.861</b>	<b>2.176</b>	<b>-3.842</b>	<b>2.533</b>	<b>-3.699</b>	<b>-840</b>
Tilgung Trägerdarl. (Refinanzierg.)	0	0	0	0	0	0
Tilgung Bankkredite	-112.222	-137.000	-152.910	-75.000	-60.000	0
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-103.361</b>	<b>-134.824</b>	<b>-156.752</b>	<b>-72.467</b>	<b>-63.699</b>	<b>-840</b>

Darstellung des ABK:

Das ABK wurde in 2013 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.

**Investitionsprogramm**  
**5-jähriger Gruppenfinanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	2015					2016					2017				
	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenentw. investiv	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenentw. investiv	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenentw. investiv
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	17.924	27	-118	-222	-780	18.600	25	-115	-222	-1.146	16.757	20	-115	-222	-621
Veränderung der Rückstellungen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-5.952	0	-2.500	-2	0	-6.231	0	-2.559	-2	0	-6.231	0	-2.524	-2	0
Abschreibung	64.899	39	4.815	250	800	66.920	39	4.810	249	1.197	67.000	39	4.751	260	722
<b>Cash Flow</b>	<b>75.870</b>	<b>66</b>	<b>2.197</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>78.289</b>	<b>64</b>	<b>2.136</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>77.526</b>	<b>59</b>	<b>2.112</b>	<b>36</b>	<b>101</b>
Zuschüsse	0	0	1.802	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	448	0
Investitionen	-52.022	0	-2.949	-520	-4.698	-57.379	0	-1.890	-1.518	-6.631	-65.108	0	-2.468	-2.127	-4.151
Gewinnausschüttung	-10.932	0	0	0	0	-11.330	0	0	0	0	-10.270	0	0	0	0
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>12.916</b>	<b>66</b>	<b>1.050</b>	<b>-494</b>	<b>-4.678</b>	<b>9.580</b>	<b>64</b>	<b>246</b>	<b>-1.131</b>	<b>-6.580</b>	<b>2.148</b>	<b>59</b>	<b>-356</b>	<b>-1.643</b>	<b>-4.050</b>
Tilgung Trägerdarlehen (Refinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Bankkredite	-82.222	0	-30.000	0	0	-110.000	0	-27.000	0	0	-110.000	0	-42.910	0	0
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-69.306</b>	<b>66</b>	<b>-28.950</b>	<b>-494</b>	<b>-4.678</b>	<b>-100.420</b>	<b>64</b>	<b>-26.754</b>	<b>-1.131</b>	<b>-6.580</b>	<b>-107.852</b>	<b>59</b>	<b>-43.266</b>	<b>-1.643</b>	<b>-4.050</b>

	2018					2019					2020				
	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenentw. investiv	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenentw. investiv	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenentw. investiv
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	15.653	20	-115	-222	-618	14.468	20	-114	-222	-593	14.500	27	-118	-222	-780
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.231	0	-2.472	-2	0	-6.231	0	-2.445	-2	0	-5.950	0	-2.450	-2	0
Abschreibung	67.500	39	4.696	269	768	68.000	39	4.704	262	794	64.500	39	4.700	290	975
<b>Cash Flow</b>	<b>76.922</b>	<b>59</b>	<b>2.109</b>	<b>45</b>	<b>150</b>	<b>76.237</b>	<b>59</b>	<b>2.145</b>	<b>38</b>	<b>201</b>	<b>73.050</b>	<b>66</b>	<b>2.132</b>	<b>66</b>	<b>195</b>
Zuschüsse	0	0	0	334	0	0	0	0	399	0	0	0	0	256	0
Investitionen	-59.015	0	-3.910	-1.527	-3.758	-55.015	0	-15.085	-1.211	-3.245	-49.015	0	-20.000	-1.027	-2.300
Gewinnausschüttung	-8.876	0	0	0	0	-8.222	0	0	0	0	-8.291	0	0	0	0
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>9.030</b>	<b>59</b>	<b>-1.801</b>	<b>-1.148</b>	<b>-3.608</b>	<b>13.000</b>	<b>59</b>	<b>-12.940</b>	<b>-774</b>	<b>-3.044</b>	<b>15.745</b>	<b>66</b>	<b>-17.868</b>	<b>-705</b>	<b>-2.105</b>
Tilgung Trägerdarlehen (Refinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Bankkredite	-70.000	0	-5.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-60.970</b>	<b>59</b>	<b>-6.801</b>	<b>-1.148</b>	<b>-3.608</b>	<b>-47.000</b>	<b>59</b>	<b>-12.940</b>	<b>-774</b>	<b>-3.044</b>	<b>15.745</b>	<b>66</b>	<b>-17.868</b>	<b>-705</b>	<b>-2.105</b>

Investitionsprogramm 2015 bis 2019 (Angaben in Tausend Euro)

**BEREICH ABWASSER**

1. Beschaffungen

(=0er Programm)

Art der Maßnahmen	Investition Summe	Investition 2015	Investition 2016	Investition 2017	Investition 2018	Investition 2019
<b>Ausstattung/Büromöbel und Geräte</b>						
<b>insgesamt:</b>		<b>87</b>	<b>88</b>			
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte)		22	0			
TP Geräte		5	0			
Büromöbel		50	38			
MM-Lagermodernisierung		10	10			
Starkregenfilm			40			
<b>EDV-Bedarf (allgem.) :</b>		<b>1.043</b>	<b>863</b>			
STEB-Net (Intranet)		150	0			
automatisierte Planauskunft		150	0			
Umsetzung HW-Vorschrift in novaKandis		110	20			
Hardware		50	80			
STEB-DMS		55	100			
weitere Software / Lizenzen		528	663			
<b>Abwasserlaborgeräte :</b>		<b>198</b>	<b>472</b>			
TA		198	472			
<b>TB Technik</b>		<b>553</b>	<b>470</b>			
Betriebsausstattung		273	195			
Messtechnik / PLT / Leitsystem		280	275			
<b>Kraftfahrzeuge :</b>		<b>315</b>	<b>820</b>			
davon Neufahrzeuge = Zwischensumme:		<u>35</u>	<u>675</u>			
Kommunaltraktor mit Winterdienstausstattung		35	0			
Regie Fahrzeug sowie 1 Fahrgestell			175			
Kanalreiniger		0	500			
davon Ersatzbeschaffung Zwischensumme:		280	145			
TB, TA, K5 neue PKW / Kastenwagen da keine grüne Plakette		280	145			
<b>Summe Beschaffungen</b>		<b>2.196</b>	<b>2.713</b>			



**BEREICH ABWASSER**

**2. ABK**

Maßnahmenart		2015	Prognose 2015	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020	Summe Prognose ab 2015
(Erweiterung bestehender Kanalisation)	A1	2.117	1.570	1.667	6.345	605	529	2.000	16.390	29.106
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen	A2	2.960	5.120	2.276	3.734	1.649	1.904	2.504	3.840	21.027
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen	A3	18.094	18.054	23.821	20.015	25.239	29.933	30.737	106.595	254.394
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A5	10	0	18	15	15	15	10	25	98
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	A6	20.025	20.025	20.050	20.310	20.100	16.770	11.930	11.140	120.325
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität	A7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behandlung von Mischwasser	A8	2.915	1.420	3.770	9.053	10.872	5.646	1.616	3.091	35.468
Behandlung von Niederschlagswasser	A9	379	311	398	1.528	520	203	203	791	3.954
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
		<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>52.000</b>	<b>61.000</b>	<b>59.000</b>	<b>55.000</b>	<b>49.000</b>	<b>141.872</b>	<b>464.372</b>

Art		Investition WP * 2015 [EUR]	Investition Prognose 2015 [EUR]	Investition 2016 [EUR]	Investition 2017 [EUR]	Investition 2018 [EUR]	Investition 2019 [EUR]	Investition 2020 [EUR]	Investition nach 2012 [EUR]	Investition Summe Prognose ab 2015 [EUR]
I		3.326	3.400	2.666	1.395	15	15	15	35	7.541
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.326</b>	<b>3.400</b>	<b>2.666</b>	<b>1.395</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>7.541</b>
<b>Gesamtsumme Sparte Abwasser</b>		<b>49.826</b>	<b>49.900</b>	<b>56.862</b>	<b>65.108</b>	<b>59.015</b>	<b>55.015</b>	<b>49.015</b>	<b>141.907</b>	<b>471.913</b>

## Investitionsprogramm 2014 bis 2020 (Angaben in Tausend Euro)

### BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ

#### Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten nach 2019
<b>Summe Beschaffungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Hochwasserschutzzentrale Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten nach 2019
<b>Hochwasserschutzzentrale Summe Beschaffungen und Bau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten nach 2019
allgemeine Beschaffungen	25	22	0	3	0	0	0	0
Hochwasserwarnsystem (keine Zuschüsse)	1.243	1.243	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Beschaffungen</b>	<b>1.268</b>	<b>1.246</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau**

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten nach 2019
PFA 1 Godorf-Sürth	2.972	2.971	1	0	0	0	0	0
PFA 2 Sürther Mühle - Pflasterhof	11.575	11.224	110	180	50	11	0	0
PFA 3 Weißer Bogen	8.978	8.842	75	52	5	4	0	0
PFA 4 Uferstr.	18.117	18.099	10	6	2	0	0	0
PFA 5 Rodenk. Leinpfad	15.339	15.186	45	80	20	8	0	0
PFA 6 Marienburg/Bayenthal	9.586	8.643	140	3	800	0	0	0
PFA 7 Altstadt	20.026	19.951	43	0	32	0	0	0
PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke	22.898	22.769	50	60	15	4	0	0
PFA 9 Merkenich - Langel	20.174	20.049	43	60	15	7	0	0
PFA 10 Retentionsraum Worringen	124.686	1.975	750	650	650	2.000	15.000	103.661
PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen	6.545	6.545	0	0	0	0	0	0
PFA 11 Worringen	7.657	6.808	830	15	4	0	0	0
PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum und Altdeichsanierung	17.132	17.109	15	8	0	0	0	0
PFA 13 Langel - Zündorf	4.983	4.941	26	16	0	0	0	0
PFA 14 Zündorf (keine Zuschüsse)	3.042	3.026	13	3	0	0	0	0
PFA 15 Westhoven	5.396	5.265	46	70	15	0	0	0
PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz	21.499	21.357	70	67	5	0	0	0
PFA 16 4. Bauabschnitt	1.793	1.788	5	0	0	0	0	0
PFA 17 Deutz - Stammheim	13.600	13.252	120	170	45	13	0	0
PFA 18 Stammheim - Flittard	4.307	4.300	1	6	0	0	0	0
Kompensationsmaßnahme Brasseur	354	354	0	0	0	0	0	0
Kompensationsmaßnahme Brasseur 2	202	202	0	0	0	0	0	0
BOBE Lindemauer	3.567	193	290	350	800	1.850	75	9
<b>Summe Bau</b>	<b>344.428</b>	<b>214.849</b>	<b>2.683</b>	<b>1.796</b>	<b>2.458</b>	<b>3.897</b>	<b>15.075</b>	<b>103.670</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>345.696</b>	<b>216.095</b>	<b>2.683</b>	<b>1.799</b>	<b>2.458</b>	<b>3.897</b>	<b>15.075</b>	<b>103.670</b>

**Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen**

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten nach 2019
LKW/Anhänger	379	379	0	0	0	0	0	0
Kompressor	29	29	0	0	0	0	0	0
Arbeitsboote	55	55	0	0	0	0	0	0
Gabelstapler inkl. Zubehör	377	377	0	0	0	0	0	0
Notstromaggregate	118	115	0	1	0	2	0	0
Gitterboxen für Sandsackeinlagerungen	140	61	65	5	3	3	3	0
Lagerstättenlogistik	71	55	5	5	2	2	2	0
Abdeckbleche	8	0	8	0	0	0	0	0
Querriegel für den Stegbau	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkzeuge	102	81	3	5	4	5	4	0
Büroausstattung	29	27	2	0	0	0	0	0
Hardware- & Software (HW-Management)	17	12	0	2	1	1	1	0
Solaranlage	16	16	0	0	0	0	0	0
Installation Schaltschränke zur Stromversorgung der Aufwärmcontainer	18	0	0	18	0	0	0	0
Beleuchtung Auffahrt Lager Rodenkirchen	55	0	0	55	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.414</b>	<b>1.207</b>	<b>83</b>	<b>91</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

**Betrieblicher Hochwasserschutz > Bau der Lagerstätten**

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten nach 2019
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Rodenkirchen, PFA 1 - 4	515	515	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Rodenk. Brücke, PFA 5 + 6	1.871	1.871	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Merkenicher Str., PFA 7 + 8	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Langel, PFA 9 - 11	749	749	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Zoobrücke rrh., PFA 15 + 16	1.085	1.085	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte PW Ensens	84	84	0	0	0	0	0	0
HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Stammheim, PFA 17	1.838	1.838	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Bau</b>	<b>7.942</b>	<b>7.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Betriebl. HWS</b>	<b>9.356</b>	<b>9.149</b>	<b>83</b>	<b>91</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

<b>Kosten Hochwasserschutz insgesamt:</b>	<b>355.052</b>	<b>225.244</b>	<b>2.766</b>	<b>1.890</b>	<b>2.468</b>	<b>3.910</b>	<b>15.085</b>	<b>103.670</b>
---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionsprogramm sonstige Gewässer

2015 bis 2020

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
<b>Beschaffungen</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
Werkzeuge	25	3	2	2	2	2	2	12
Neubeschaffung Zaunanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Offene Gewässerabschnitte</b>	<b>4.325</b>	<b>297</b>	<b>646</b>	<b>713</b>	<b>739</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>980</b>
Duffesbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Frechener Bach	0	0	0	0	0	0	0	0
Gleueler Bach	0	0	0	0	0	0	0	0
Pletschbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Butzbach	83	3	9	41	30	0	0	0
Kurtenwaldbach	354	9	57	71	24	128	5	60
Giesbach	112	52	0	0	26	34	0	0
Flehbach	0	0						
Selbach	372	0	0	0	0	0	50	322
Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	60	10	45	5	0	0	0	0
Flehbach/Faulbach	2.072	97	264	215	367	269	262	598
Umbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemper-Nebenbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemperbach	146	12	58	46	17	10	3	0
Strunderbach	1.126	114	213	335	275	159	30	0
Mutzbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Scheuerbach	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verrohrte Gewässer</b>	<b>5.272</b>	<b>210</b>	<b>810</b>	<b>1.262</b>	<b>636</b>	<b>459</b>	<b>275</b>	<b>1.620</b>
Duffesbach, nur verrohrter Bereich	2.117	0	600	972	361	184	0	0
übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	3.155	210	210	290	275	275	275	1.620
<b>sonstige Gewässer Hochwasserschutz</b>	<b>1.320</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer</b>	<b>10.942</b>	<b>520</b>	<b>1.518</b>	<b>2.127</b>	<b>1.527</b>	<b>1.211</b>	<b>1.027</b>	<b>3.012</b>

Investitionsprogramm Straßenentwässerung

2015 bis 2020

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	nach 2020
[ - ]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
Regenwasserbehandlung in Trennsystemen	1.920	215	80	110	265	390	200	660
Straßenentwässerungskanäle	5.250	850	1.250	900	500	250	250	1.250
Sanierung Sickergruben	13.418	1.863	3.685	1.655	1.500	1.500	1.500	1.715
Hochwasserschutz an RW-Pumpwerken	50	50	0	0	0	0	0	0
Pumpwerkssanierung und Unterführungen	9.555	1.720	1.616	1.486	1.493	1.105	350	1.785
<b>Gesamtsumme Straßenentwässerung investiv (StEB-Teil)</b>	<b>30.193</b>	<b>4.698</b>	<b>6.631</b>	<b>4.151</b>	<b>3.758</b>	<b>3.245</b>	<b>2.300</b>	<b>5.410</b>