

Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionsprogramm (Anlage 2)
5-jähriger Finanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt)	17.442	17.088	16.471	14.958	14.116	13.963
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.693	-8.667	-8.678	-8.668	-8.668	-8.532
Abschreibung	74.314	74.426	75.016	75.837	75.983	75.779
Cash Flow	82.063	81.847	82.809	82.128	81.431	81.210
Zuschüsse	362	310	688	700	215	300
Investitionen	-72.903	-63.583	-79.271	-79.284	-82.242	-72.723
Gewinnausschüttung	-11.800	-14.442	-14.088	-13.471	-11.958	-11.116
Nettokreditbedarf	-2.278	4.132	-9.862	-9.927	-12.554	-2.329
Tilgung Bankkredite	-272.910	-155.000	-90.000	0	-60.000	-20.000
Bruttokreditbedarf	-275.188	-150.868	-99.862	-9.927	-72.554	-22.329

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