

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
1. Betriebliche Leistungen	207.932	204.792	208.736
a) Umsatzerlöse	204.696	201.827	205.666
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.236	2.965	3.070
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.204	13.296	16.055
Gesamtleistung	221.136	218.088	224.791
3. Materialaufwand	-46.128	-45.923	-44.438
a) Materialeinsatz	-7.332	-6.547	-6.436
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-23.578	-23.834	-22.240
c) Sonstige Kosten Material	-8.670	-9.036	-9.371
d) Abwasserabgabe	-6.547	-6.506	-6.391
4. Personalkosten	-51.917	-47.966	-46.768
5. Abschreibungen	-76.159	-74.426	-74.452
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.279	-10.132	-12.594
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
Umlage	0	0	0
Overhead	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	0	0	0
7. Finanzergebnis	-17.615	-21.705	-24.214
8. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
9. Steuerergebnis	-872	-848	-720
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	18.166	17.088	21.605
Gewinnausschüttung an die Stadt Köln	-15.166	-14.088	-15.780
Überführung in den Bilanzgewinn der StEB Köl	3.000	3.000	5.825

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2019

Angaben in Tsd. Euro

	Gesamtsumme Erfolgsplan StEB Köln	Abwasser Buchungskreis 6800	Leistungen für Dritte Buchungskreis 6820	WBV Sparte	Hochwasserschutz	sonstige Gewässer inkl. Parkweiher	Straßenentwässerung operativ	Straßenentwässerung investiv
1. Betriebliche Leistungen	207.932	195.251	631	2.187	5.470	3.243	0	1.150
a) Umsatzerlöse	204.696	192.933	631	2.187	5.142	3.103	0	700
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.236	2.318	0	0	328	140	0	450
2. Sonstige betriebl. Erträge	13.204	10.748	0	0	2.445	11	0	0
Gesamtleistung	221.136	205.998	631	2.187	7.915	3.254	0	1.150
3. Materialaufwand	-46.128	-41.941	-37	-1.033	-646	-1.919	-123	-429
a) Materialeinsatz	-7.332	-6.578	-1	-439	-95	-143	-77	0
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-23.578	-20.285	-36	-594	-551	-1.637	-46	-429
c) Sonstige Kosten Material	-8.670	-8.531	0	0	0	-139	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.547	-6.547	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-51.917	-48.770	0	-655	-1.040	-567	-886	0
5. Abschreibungen	-76.159	-69.481	-98	0	-4.600	-1.132	0	-848
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.279	-9.854	-0	-74	-305	-36	-10	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.585	0	-30	-360	-320	-425	-450
Umlage	0	470	0	-135	-230	-65	-40	0
Overhead	0	960	0	-155	-395	-175	-235	0
Abrechnung KKP/PM	0	380	0	-90	-150	-70	-70	0
7. Finanzergebnis	-17.615	-17.252	-3	0	-300	-30	0	-30
8. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Steuerergebnis	-872	-446	-402	-15	-4	0	-5	0
Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+)	18.166	21.651	90	0	-115	-1.060	-1.793	-607

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Detailplan Erträge 2019

Angaben in Tsd. Euro

Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Betriebliche Leistungen	197.041	192.689	195.251	581	154	631	2.151	2.082	2.187	6.276	5.230	5.470	2.025	3.629	3.243	0	0	0	657	1.009	1.150
1.a. Umsatzerlöse	194.732	190.584	192.933	581	154	631	2.151	2.082	2.187	6.071	4.920	5.142	1.920	3.479	3.103	0	0	0	209	609	700
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	189.267	185.542	188.106	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	1.307	950	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Entwässerung auswertiger G	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	13	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus provisorischer Einleitung	175	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Niederschlagswassergeb	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 Schm	253	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Grundstücksanschlußsch	126	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im	501	420	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.417	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammhei	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 Fäkalschl	31	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentw	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	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	344	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skonto Hausanschlussmanagement	0	0	0	-1	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
Erträge Minutenreserve	0	0	0	29	25	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EEG Vergütung (Solar)	0	0	0	77	79	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromeinspeiserträge	45	48	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Co-Substrate nk	-58	0	0	133	50	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge KWK Vergütung	728	672	306	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wärmelieferung	354	306	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Stromlieferung	45	48	60	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau	33	45	35	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 Wah	0	0	0	0	0	0	2.095	2.082	2.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmat	14	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	197	159	241	0	0	0	0	0	0	3	0	0	255	435	403	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
Erträge Kostenerstattung/BGB 66	205	240	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Erlöse Gewässer II Ordnung 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.665	3.044	2.700	0	0	0	207	609	700
Erlöse Kronleuchtersaal	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Miete Funkmast	25	19	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Vermietung	40	41	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse HW konstr., betriebl., Zentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.069	4.920	5.142	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
1.b. Aktivierte Eigenleistungen	2.310	2.105	2.318	0	0	0	0	0	0	204	310	328	105	150	140	0	0	0	448	400	450
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.255	10.769	10.748	41	0	0	18	0	0	2.667	2.505	2.445	63	22	11	12	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Baukostenzuschü	6.301	6.193	6.275	0	0	0	0	0	0	2.524	2.472	2.445	9	22	11	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge aus Vorsteuer 16%	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kaffeemaschine	9	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Forschungsvorhaben OE	1.109	427	274	0	0	0	0	0	0	83	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der PV	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahr	159	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	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückst.	4.968	3.805	3.861	18	0	0	15	0	0	10	0	0	3	0	0	10	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 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
periodenfremde Erträge	110	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Versicherungsentst. Stadt Köln	42	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge sonstiger Schadensersatz	257	0	0	1	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung	32	24	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten	8	5	4	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%	27	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kfz 1km	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattung	28	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag Anlagenabgang	162	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	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	210.297	203.457	205.998	622	154	631	2.170	2.082	2.187	8.942	7.735	7.915	2.088	3.651	3.254	12	0	0	657	1.009	1.150
Detailplan Aufwendungen																					
3. Materialaufwand	-41.425	-41.265	-41.941	-2	-39	-37	-1.041	-1.031	-1.033	-719	-624	-646	-915	-2.492	-1.919	-274	-41	-123	-63	-431	-429
3.a. Materialeinsatz	-5.819	-5.804	-6.578	-1	-1	-1	-379	-382	-439	-116	-84	-95	-48	-235	-143	-73	-41	-77	0	0	0
Summe Vorräte Verbrauch	-855	-832	-952	0	0	0	-60	-49	-64	-32	-18	-26	-9	-10	-12	-0	0	0	0	0	0
Werkzeuge	-19	-23	-23	0	0	0	-3	-2	-3	-1	-4	-2	0	-4	-4	0	0	0	0	0	0
Nutrix und Sonstige	-499	-515	-582	0	0	0	-19	-10	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbu	-205	-140	-193	0	0	0	-37	-36	-35	-31	-14	-24	-9	-6	-8	-0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserins	-130	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaterial Technik	-2	-4	-4	0	0	0	0	-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
Summe Direktverbrauch	-2.683	-2.583	-3.042	-1	-1	-1	-134	-149	-190	-63	-53	-49	-32	-219	-124	-48	-41	-53	0	0	0
Lfd. Betriebsk. Fahrzeuge (keine P	-703	-769	-762	0	0	0	-13	-5	-8	-28	-38	-28	-17	-17	-16	0	0	0	0	0	0
Gas Abt. Technik	-365	-303	-397	0	0	0	-35	-19	-41	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-1.489	-1.453	-1.846	-1	-1	-1	-68	-117	-128	-27	-13	-15	-0	-97	-50	-46	-41	-53	0	0	0
Aufwand Minutenreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-105	-58	0	0	0	0	0	0
Aufwand Co-Substrate hc	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasser Abt. Technik	-127	-137	-126	0	0	0	-2	-2	-3	-0	-1	-1	0	0	0	-2	0	0	0	0	0
Diesel (keine Fahrzeuge)	-15	-13	-17	0	0	0	-2	-2	-3	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gase, Fette, Schmierstoffe	-32	-41	-39	0	0	0	-4	-3	-5	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitssicherheit / -kleidung	-134	-77	-51	0	0	0	-10	-1	-2	-5	0	-3	-10	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO)	-1	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	201	220	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingangsfracht	-26	-12	-14	0	0	0	-1	-1	-2	-2	0	-2	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
Materialaufwand aus SAP	-2.280	-2.389	-2.584	0	0	0	-185	-185	-184	-21	-13	-20	-7	-6	-7	-24	0	-24	0	0	0
3.b. Inst./bezogene Leistungen	-20.152	-20.229	-20.285	0	-38	-36	-662	-649	-594	-603	-540	-551	-558	-1.947	-1.637	-202	0	-46	-63	-431	-429
Summe Instandhaltung	-12.680	-12.050	-11.866	0	-38	-2	-118	-140	-118	-58	-72	-40	-182	-919	-771	-165	0	-33	-54	-431	-424
Instandhaltung Maschinentechnik	-2.135	-1.501	-1.370	0	0	0	-94	-65	-90	-9	-12	-6	-2	-11	-10	-11	0	-3	0	0	0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	-6	-2	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwalt	-10.539	-10.547	-10.491	0	-38	-2	-24	-75	-28	-49	-60	-34	-180	-908	-761	-154	0	-30	-54	-431	-424
Summe bezogene Leistungen	-2.290	-2.999	-2.879	0	0	-35	-137	-149	-140	-545	-468	-511	-376	-1.028	-866	-37	0	-13	-9	0	-5
bezogene Leistungen Gesamt	-2.290	-2.999	-2.879	0	0	-35	-137	-149	-140	-543	-468	-511	-376	-1.028	-866	-37	0	-13	-9	0	-5
Forschungsvorhaben ObeKa	0	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	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nebstoffabfuhren	-5.182	-5.180	-5.540	0	0	0	-407	-360	-336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TK	-4.276	-4.480	-4.538	0	0	0	-373	-315	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-58	-79	-77	0	0	0	-9	-15	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-741	-501	-815	0	0	0	-25	-30	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-109	-120	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c. Sonstige Kosten Material	-9.062	-8.726	-8.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309	-310	-139	0	0	0	0	0	0
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-348	-342	-349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.653	-2.649	-2.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelt Grundstücke von A	-84	-87	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungen	-9	-14	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-5.515	-5.210	-5.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309	-310	-139	0	0	0	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchs	-453	-425	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.d. Abwasserabgabe	-6.391	-6.506	-6.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-44.083	-45.334	-48.770	0	0	0	-629	-566	-655	-904	-850	-1.040	-443	-480	-567	-709	-736	-886	0	0	0
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen	-68.062	-67.903	-69.481	-141	-39	-98	-12	0	0	-4.703	-4.635	-4.600	-763	-1.107	-1.132	-46	0	0	-725	-742	-848
6. sonstige betriebliche Aufwendu	-12.035	-9.725	-9.854	-15	0	0	-98	-56	-74	-398	-315	-305	-38	-27	-36	-11	-9	-10	-0	0	0
Summe Fortbildung/Reisekosten	-770	-773	-797	0	0	0	-4	0	0	-32	-14	-14	-15	-5	-11	0	0	0	0	0	0
Kilometerpauschale	-63	-59	-57	0	0	0	-1	0	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel	-48	-38	-40	0	0	0	0	0	0	-3	-1	-3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-12	-22	-14	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-69	-20	-20	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernachtungspauschale	-55	-54	-72	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Fort- und Weiterbildung	-523	-581	-595	0	0	0	-3	0	0	-19	-11	-10	-9	-3	-9	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Summe nicht abzugsfähige BA	-92	-114	-108	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0
Geschenke unter 30 EUR	-1	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung extern 80%	0	-4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-6	-11	-6	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschenke über 30 EUR	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	-43	-50	-50	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0
Betriebsfeier	-12	-12	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weihnachtsfeier	-9	-12	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand Kaffeemaschine	-6	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsratsvergütung	-10	-8	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	-4	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Raum-/Grundstückskoste	-618	-662	-687	0	0	0	-21	-26	-26	-81	-78	-80	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Heizung	-37	-33	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-27	-32	-28	0	0	0	0	0	0	-20	-20	-20	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Miete Besprechungsräume	-3	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	-21	-10	-23	0	0	0	0	0	0	-56	-56	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Raum- und Nebenkosten	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten Vw	-346	-400	-420	0	0	0	-21	-26	-26	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-47	-52	-49	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-129	-135	-137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe EDV	-2.899	-3.360	-3.328	0	0	0	-22	-5	-6	-58	-120	-109	-3	-5	-4	-1	-1	-1	0	0	0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-39	-10	-10	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-102	-34	-10	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Wartung	-703	-692	-679	0	0	0	-1	0	0	-45	-61	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 12	-1.323	-1.458	-1.651	0	0	0	-5	-5	-6	-12	-10	-11	-3	-4	-4	-1	-1	-1	-1	0	0
Beratungskosten IT	-624	-1.056	-872	0	0	0	0	0	0	1	-49	-45	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
Leasing EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lizenzgebühren	-14	-26	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-95	-83	-80	0	0	0	-10	0	0	-2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
Summe Instandhaltungen	-340	-359	-273	0	0	0	-3	-4	-4	-10	-7	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-247	-298	-204	0	0	0	0	-2	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-92	-61	-69	0	0	0	-3	-2	-2	-10	-7	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Miete sonstige Geräte	-232	-176	-223	0	0	0	-20	-14	-29	-8	-1	-8	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweier			operativ			investiv		
	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	-6	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten BGA T	-56	-24	-35	0	0	0	-9	-6	-10	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-59	-44	-42	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-117	-102	-144	0	0	0	-6	-4	-14	-8	-1	-8	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0
Summe Sonstige Verwaltungskos	-738	-369	-316	0	0	0	-2	0	0	-3	-4	-4	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Pfand / Leergut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-121	-15	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Büromaterial	-73	-58	-40	0	0	0	-2	0	0	-2	-2	-3	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tinten & Toner	-68	-60	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-64	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-67	-110	-90	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	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	-289	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
Bürgerschaftsengelte	-58	-57	-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
Summe Fremdarbeiten	-297	-259	-327	0	0	0	0	0	-1	-48	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdarbeiten intern	-297	-199	-267	0	0	0	0	0	-1	-48	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	0	-60	-60	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
Summe Versandkosten	-35	-90	-60	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANK / Ausgangsfracht	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-31	-90	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Telefon und Fax	-369	-391	-413	0	0	0	-4	-6	-6	-18	-15	-19	-4	-2	-5	-8	-8	-9	0	0	0
Handygebühren	-139	-142	-163	0	0	0	-1	-1	-1	-10	-7	-11	-3	-1	-3	-0	-1	-2	0	0	0
Telefon, Fax	-228	-249	-250	0	0	0	-2	-5	-5	-8	-8	-8	-1	-1	-2	-8	-6	-7	0	0	0
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KFZ Kosten	-147	-144	-142	0	0	0	0	-1	-2	-7	-6	-7	-1	-2	-2	0	0	0	0	0	0
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-13	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdfahrzeuge	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing KFZ	-36	-47	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-96	-83	-90	0	0	0	0	-1	-2	-7	-6	-7	-1	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Geb	-1.025	-884	-914	-14	0	0	-22	0	0	-95	-11	-12	-3	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-297	-341	-351	-4	0	0	0	0	0	-6	0	0	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz	-115	0	0	0	0	0	-22	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz wegen baulichen HW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Prozesskosten Rückstellu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Jahresabschluss	-162	-140	-140	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Gutachten	-24	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendung Forschungsvorhaben	-84	-70	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Versicherungen	-216	-187	-217	0	0	0	0	0	0	-4	-5	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-128	-146	-136	0	0	0	0	0	0	-8	-6	-8	-1	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
Summe Umlagen ggü. Stadt Köln	-1.678	-1.664	-1.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE (11) Personal	-58	-44	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.620	-1.620	-1.620	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
Einzelwertberichtigung Forderung	-2.080	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Absetzung	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	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. pauschalisierte EWB zu F	-2.053	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 Forderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk.	-715	-481	-600	0	0	0	0	0	0	-36	-27	-40	0	-5	-6	0	0	0	0	0	0
Reprolayout/Grafik TP	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-635	-333	-600	0	0	0	0	0	0	-34	-27	-39	-0	-5	-6	0	0	0	0	0	0
Werbeprospekt, -prospekte	-65	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnungen	1.596	1.495	1.585	0	0	0	-16	-45	-30	-378	-360	-360	-322	-240	-320	-387	-450	-425	-490	-400	-450
Umlagen	461	495	470	0	0	0	-132	-130	-135	-232	-235	-230	-65	-85	-65	-32	-45	-40	0	0	0
Overhead	984	905	960	0	0	0	-147	-150	-155	-424	-370	-395	-184	-165	-175	-229	-220	-235	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	374	445	380	0	0	0	-85	-90	-90	-146	-160	-150	-79	-65	-70	-57	-130	-70	-8	0	0

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
7. Finanzergebnis	-23.051	-21.321	-17.252	-3	-4	-3	-1	0	0	-1.149	-300	-300	0	-30	-30	-1	0	0	-6	-50	-30
<i>Summe Zinsertrag</i>	13	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge übrige Girokonten	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Sonstige	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge SSK SWAP/FIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stundungszinsen/auf Erschließungsb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe Zinsaufwand</i>	-23.063	-21.321	-17.252	-4	-4	-3	-1	0	0	-1.148	-300	-300	-2	-30	-30	-1	0	0	-6	-50	-30
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtparkasse	-1	-200	-150	-2	-4	-3	0	0	0	-19	-150	-93	0	-30	-30	0	0	0	-5	-50	-30
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-2	-200	-150	0	0	0	0	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-5.823	-3.866	-2.793	0	0	0	0	0	0	-1.034	-150	-207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-15.668	-15.434	-12.699	0	0	0	0	0	0	-75	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	-1.568	-1.621	-1.460	0	0	0	-1	0	0	-11	0	0	-0	0	0	-1	0	0	0	0	0
8. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
9. Steuerergebnis	-100	-801	-446	-603	-26	-402	-8	-13	-15	-4	-2	-4	0	-1	0	-4	-5	-5	0	0	0
Kfz- Steuer	-13	-14	-14	0	0	0	0	0	-1	-2	-2	-2	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-669	-803	-809	-21	-10	-16	-8	-13	-14	-2	0	-2	0	0	0	-4	-5	-5	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 Innerumsatzerlöse	582	16	377	-582	-16	-386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.	24.957	20.448	21.651	-142	46	90	0	0	0	-116	-116	-115	-720	-1.041	-1.060	-1.739	-1.636	-1.793	-635	-614	-607

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 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro	2020	2021	2022
1. Betriebliche Leistungen	207.633	207.272	207.262
a) Umsatzerlöse	204.560	204.404	204.444
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.073	2.868	2.818
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.899	12.899	12.899
Gesamtleistung	220.532	220.171	220.161
3. Materialaufwand	-46.148	-46.014	-46.074
a) Materialeinsatz	-7.433	-7.542	-7.653
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-23.497	-23.255	-23.203
c) Sonstige Kosten Material	-8.670	-8.670	-8.671
d) Abwasserabgabe	-6.547	-6.547	-6.547
4. Personalkosten	-52.422	-53.457	-54.509
5. Abschreibungen	-77.044	-78.177	-78.230
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.391	-10.485	-10.614
Interne Leistungsverrechnung	-70	-70	-70
Umlagen	-10	-10	-10
Overheadkosten	-25	-25	-25
Abrechnung KKP/PM	-40	-40	-40
7. Finanzergebnis	-17.284	-14.888	-14.057
8. Steuerergebnis	-889	-898	-916
Jahresfehlbetrag (-)/überschuss (+)	16.210	16.107	15.615

Annahme: Die Kanalbenutzungsgebühren bleiben für die Jahre 2020-2022 konstant.

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2020

Angaben in Tsd. Euro

Gesamtsumme Erfolgsplan StEB Köln	Abwasser Buchungskreis 6800	Leistungen für Dritte Buchungskreis 6820	WBV Sparte 6800	Hochwasserschutz Buchungskreis 6800	sonstige Gewässer inkl. Parkweiher	Straßenentwässerung operativ	Straßenentwässerung investiv	
1. Betriebliche Leistungen	207.633	195.143	631	2.208	5.401	3.276	0	974
a) Umsatzerlöse	204.560	192.825	631	2.208	5.071	3.201	0	624
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.073	2.318	0	0	330	75	0	350
2. Sonstige betriebl. Erträge	12.899	10.453	0	0	2.435	11	0	0
Gesamtleistung	220.532	205.595	631	2.208	7.836	3.287	0	974
3. Materialaufwand	-46.148	-42.056	-37	-1.040	-660	-1.911	-123	-320
a) Materialeinsatz	-7.433	-6.677	-1	-445	-91	-142	-77	0
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-23.497	-20.301	-36	-595	-569	-1.630	-46	-320
c) Sonstige Kosten Material	-8.670	-8.531	0	0	0	-139	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.547	-6.547	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-52.422	-49.217	0	-668	-1.056	-577	-904	0
5. Abschreibungen	-77.044	-70.500	-83	0	-4.476	-1.121	0	-864
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.391	-9.965	-0	-75	-310	-30	-10	0
Interne Leistungsverrechnung	-70	1.425	0	-30	-380	-310	-425	-350
Umlage	-10	470	0	-135	-230	-75	-40	0
Overhead	-25	925	0	-155	-385	-175	-235	0
Abrechnung KKP/PM	-40	340	0	-90	-150	-70	-70	0
7. Finanzergebnis	-17.284	-16.901	-3	0	-300	-40	0	-40
8. Steuerergebnis	-889	-462	-403	-15	-4	-1	-5	0
Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+)	16.210	19.654	105	0	-115	-1.023	-1.811	-600

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2021

Angaben in Tsd. Euro

Gesamtsumme Erfolgsplan StEB Köln	Abwasser Buchungskreis 6800	Leistungen für Dritte Buchungskreis 6820	WBV Sparte	6800	Hochwasserschutz Buchungskreis 6800	sonstige Gewässer inkl. Parkweiher	Straßenentwässerung operativ	Straßenentwässerung investiv
1. Betriebliche Leistungen	207.272	195.143	631	2.230	5.400	3.092	0	776
a) Umsatzerlöse	204.404	192.825	631	2.230	5.050	3.042	0	626
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.868	2.318	0	0	350	50	0	150
2. Sonstige betriebl. Erträge	12.899	10.453	0	0	2.435	11	0	0
Gesamtleistung	220.171	205.595	631	2.230	7.835	3.103	0	776
3. Materialaufwand	-46.014	-42.174	-37	-1.047	-618	-1.714	-124	-300
a) Materialeinsatz	-7.542	-6.778	-1	-451	-91	-143	-78	0
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-23.255	-20.318	-36	-596	-527	-1.432	-46	-300
c) Sonstige Kosten Material	-8.670	-8.531	0	0	0	-139	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.547	-6.547	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-53.457	-50.201	0	-681	-1.065	-588	-922	0
5. Abschreibungen	-78.177	-71.600	-83	0	-4.499	-1.122	0	-873
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.485	-10.055	-0	-76	-314	-30	-10	0
Interne Leistungsverrechnung	-70	1.225	0	-30	-380	-310	-425	-150
Umlage	-10	472	0	-135	-232	-75	-40	0
Overhead	-25	927	0	-155	-387	-175	-235	0
Abrechnung KKP/PM	-40	341	0	-90	-151	-70	-70	0
7. Finanzergebnis	-14.888	-14.505	-3	0	-300	-40	0	-40
8. Steuerergebnis	-898	-478	-394	-16	-4	-1	-5	0
Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+)	16.107	19.547	114	0	-115	-1.023	-1.830	-587

Gruppenerfolgsplan

2022

Angaben in Tsd. Euro

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

	Gesamtsumme Erfolgsplan StEB Köln	Abwasser Buchungskreis 6800	Leistungen für Dritte Buchungskreis 6820	WBV Sparte 6800	Hochwasserschutz Buchungskreis 6800	sonstige Gewässer inkl. Parkweiher	Straßenentwässerung operativ	Straßenentwässerung investiv
1. Betriebliche Leistungen	207.262	195.143	631	2.253	5.446	3.068	0	721
a) Umsatzerlöse	204.444	192.825	631	2.253	5.096	3.018	0	621
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.818	2.318	0	0	350	50	0	100
2. Sonstige betriebl. Erträge	12.899	10.453	0	0	2.435	11	0	0
Gesamtleistung	220.161	205.595	631	2.253	7.881	3.079	0	721
3. Materialaufwand	-46.074	-42.294	-37	-1.054	-638	-1.652	-124	-275
a) Materialeinsatz	-7.653	-6.881	-1	-458	-91	-144	-78	0
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-23.203	-20.335	-36	-596	-546	-1.369	-46	-275
c) Sonstige Kosten Material	-8.671	-8.532	0	0	0	-139	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.547	-6.547	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-54.509	-51.205	0	-695	-1.073	-596	-940	0
5. Abschreibungen	-78.230	-71.600	-83	0	-4.510	-1.151	0	-886
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.614	-10.179	-0	-78	-317	-31	-10	0
Interne Leistungsverrechnung	-70	1.175	0	-30	-380	-310	-425	-100
Umlage	-10	474	0	-135	-234	-75	-40	0
Overhead	-25	928	0	-155	-388	-175	-235	0
Abrechnung KKP/PM	-40	342	0	-90	-152	-70	-70	0
7. Finanzergebnis	-14.057	-13.674	-3	0	-300	-41	0	-40
8. Steuerergebnis	-916	-495	-394	-16	-4	-1	-5	0
Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+)	15.615	19.068	114	0	-115	-1.023	-1.849	-580

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Detailplan Erträge 2020-2022

Angaben in Tsd. Euro

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer inkl. Parkweier			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Betriebliche Leistungen	195.143	195.143	195.143	631	631	631	2.208	2.230	2.253	5.401	5.400	5.446	3.276	3.092	3.068	0	0	0	974	776	721
1.a. Umsatzerlöse	192.825	192.825	192.825	631	631	631	2.208	2.230	2.253	5.071	5.050	5.096	3.201	3.042	3.018	0	0	0	624	626	621
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	188.106	188.106	188.106	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	900	900	900	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	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	220	220	220	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	250	250	250	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	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kanalbe	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.450	1.450	1.450	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	380	380	380	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
Erträge Minutenreserve	0	0	0	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EEG Vergütung (Solar)	0	0	0	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromeinspeiseerträge	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Co-Substrate nk	0	0	0	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge KWK Vergütung	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wärmelieferung	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau	35	35	35	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	2.208	2.230	2.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	359	437	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
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
Erlöse Gewässer II Ordnung 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.401	2.683	2.581	0	0	0	624	626	621
Erlöse Miete Funkmast 16 %	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.071	5.050	5.096	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
1.b. Aktivierte Eigenleistungen	2.318	2.318	2.318	0	0	0	0	0	0	330	350	350	75	50	50	0	0	0	350	150	100
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.453	10.453	10.453	0	0	0	0	0	0	2.435	2.435	2.435	11	11	11	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	6.275	6.275	6.275	0	0	0	0	0	0	2.435	2.435	2.435	11	11	11	0	0	0	0	0	0
Erträge Kaffeemaschine	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer inkl. Parkweiher			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bezeichnung																					
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
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	3.861	3.861	3.861	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	9	9	9	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
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	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten	4	4	4	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 1km	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
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	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	205.595	205.595	205.595	631	631	631	2.208	2.230	2.253	7.836	7.835	7.881	3.287	3.103	3.079	0	0	0	974	776	721
Detailplan Aufwendungen																					
3. Materialaufwand	-42.056	-42.174	-42.294	-37	-37	-37	-1.040	-1.047	-1.054	-660	-618	-638	-1.911	-1.714	-1.652	-123	-124	-124	-320	-300	-275
3.a. Materialeinsatz	-6.677	-6.778	-6.881	-1	-1	-1	-445	-451	-458	-91	-91	-91	-142	-143	-144	-77	-78	-78	0	0	0
Summe Vorräte Verbrauch	-971	-990	-1.010	0	0	0	-65	-67	-68	-26	-26	-26	-13	-13	-13	0	0	0	0	0	0
Werkzeuge	-23	-24	-24	0	0	0	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0
Nutriox und Sonstige	-594	-606	-618	0	0	0	-26	-26	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-197	-201	-205	0	0	0	-36	-36	-37	-24	-24	-24	-9	-9	-9	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut	-153	-156	-159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaterial Technik	-4	-4	-4	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
Summe Direktverbrauch	-3.070	-3.099	-3.128	-1	-1	-1	-192	-193	-194	-49	-49	-49	-126	-127	-128	-53	-53	-53	0	0	0
Lfd. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-777	-793	-808	0	0	0	-9	-9	-9	-29	-29	-29	-18	-19	-20	0	0	0	0	0	0
Gas Abt. Technik	-405	-413	-421	0	0	0	-41	-42	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-1.846	-1.846	-1.846	-1	-1	-1	-128	-128	-128	-15	-15	-15	-50	-50	-50	-53	-53	-53	0	0	0
Wasser Abt. Technik	-128	-131	-133	0	0	0	-3	-3	-3	-1	-1	-1	-58	-58	-58	0	0	0	0	0	0
Diesel (keine Fahrzeuge)	-18	-18	-18	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gase, Fette, Schmierstoffe	-40	-41	-42	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitssicherheit / -kleidung	-52	-53	-54	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelöst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer inkl. Parkweiher			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bezeichnung																					
Eingangsfracht	-14	-15	-15	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	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 Skontoverluste	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
Materialaufwand aus SAP	-2.636	-2.689	-2.743	0	0	0	-188	-192	-196	-16	-16	-16	-3	-3	-3	-25	-25	-26	0	0	0
3.b. Inst./bezogene Leistungen	-20.301	-20.318	-20.335	-36	-36	-36	-595	-596	-596	-569	-527	-546	-1.630	-1.432	-1.369	-46	-46	-46	-320	-300	-275
Umlage Inst. bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Instandhaltung	-11.866	-11.866	-11.866	-2	-2	-2	-118	-118	-118	-71	-26	-26	-1.132	-997	-957	-33	-33	-33	-320	-300	-275
Instandhaltung Maschinenteknik	-1.370	-1.370	-1.370	0	0	0	-90	-90	-90	-6	-6	-6	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-10.491	-10.491	-10.491	-2	-2	-2	-28	-28	-28	-65	-20	-20	-1.132	-997	-957	-30	-30	-30	-320	-300	-275
Summe bezogene Leistungen	-2.879	-2.879	-2.879	-35	-35	-35	-140	-140	-140	-498	-501	-520	-498	-435	-412	-13	-13	-13	0	0	0
bezogene Leistungen Gesamt	-2.879	-2.879	-2.879	-35	-35	-35	-140	-140	-140	-498	-501	-520	-498	-435	-412	-13	-13	-13	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
Summe Nebenstoffabfahren	-5.556	-5.572	-5.589	0	0	0	-337	-337	-338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TK	-4.538	-4.538	-4.538	0	0	0	-297	-297	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-77	-77	-77	0	0	0	-11	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-831	-848	-865	0	0	0	-29	-29	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-110	-110	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c. Sonstige Kosten Material	-8.531	-8.531	-8.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139	-139	-139	0	0	0	0	0	0
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-349	-349	-349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.617	-2.617	-2.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 27	-87	-87	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungen	-9	-9	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-5.020	-5.020	-5.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139	-139	-139	0	0	0	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten	-450	-450	-450	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
3.d. Abwasserabgabe	-6.547	-6.547	-6.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-49.217	-50.201	-51.205	0	0	0	-668	-681	-695	-1.056	-1.065	-1.073	-577	-588	-596	-904	-922	-940	0	0	0
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen	-70.500	-71.600	-71.600	-83	-83	-83	0	0	0	-4.476	-4.499	-4.510	-1.121	-1.122	-1.151	0	0	0	-864	-873	-886
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-9.965	-10.055	-10.179	-0	-0	-0	-75	-76	-78	-310	-314	-317	-30	-30	-31	-10	-10	-10	0	0	0
Summe Fortbildung/Reisekosten	-797	-798	-799	0	0	0	-0	-0	-0	-14	-14	-14	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0
Kilometerpauschale	-57	-57	-57	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	-40	-41	-42	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-14	-14	-14	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-20	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernachtungspauschale	-72	-72	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fort- und Weiterbildung	-595	-595	-595	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0
Summe nicht abzugsfähige BA	-110	-112	-115	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer inkl. Parkweiher			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bezeichnung																					
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	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung extern 80%	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschenke über 30 EUR	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-15	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weihnachtsfeier	-11	-11	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand Kaffeemaschine	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsratsvergütung	-9	-9	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Raum-/Grundstückskosten	-701	-715	-729	0	0	0	-27	-27	-28	-78	-78	-78	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Heizung	-31	-31	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-28	-29	-29	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	-24	-24	-25	0	0	0	0	0	0	-56	-56	-56	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	-428	-437	-445	0	0	0	-27	-27	-28	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-50	-51	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-140	-143	-145	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
Summe EDV	-3.394	-3.462	-3.531	0	0	0	-6	-6	-6	-115	-117	-119	-4	-4	-4	-1	-1	-1	0	0	0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-10	-10	-11	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	-692	-706	-720	0	0	0	0	0	0	-54	-55	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 102	-1.684	-1.718	-1.752	0	0	0	-6	-6	-6	-11	-11	-11	-4	-4	-4	-1	-1	-1	0	0	0
Beratung IT	-889	-907	-925	0	0	0	0	0	0	-50	-51	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lizenzgebühren	-27	-27	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-82	-83	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Instandhaltungen	-273	-273	-273	0	0	0	-4	-4	-4	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-204	-204	-204	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-69	-69	-69	0	0	0	-2	-2	-2	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Miete sonstige Geräte	-227	-232	-236	0	0	0	-30	-30	-31	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2	-2	-2	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	-36	-36	-37	0	0	0	-10	-10	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-43	-43	-44	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-147	-150	-153	0	0	0	-15	-15	-15	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Verwaltungskosten	-279	-283	-286	0	0	0	0	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pfand / Leergut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-20	-20	-20	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Büromaterial	-41	-42	-42	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-70	-72	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer inkl. Parkweiher			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bezeichnung																					
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-90	-90	-90	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
Summe Fremdarbeiten	-327	-327	-327	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdarbeiten intern	-267	-267	-267	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	-60	-60	-60	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
Summe Versandkosten	-60	-60	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANK / Ausgangsfracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-60	-60	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Telefon und Fax	-413	-413	-413	0	0	0	-6	-6	-6	-19	-20	-20	-5	-5	-5	-9	-9	-9	0	0	0
Handygebühren	-163	-163	-163	0	0	0	-1	-1	-1	-11	-11	-12	-3	-3	-3	-2	-2	-2	0	0	0
Telefon, Fax	-250	-250	-250	0	0	0	-5	-5	-5	-8	-8	-8	-2	-2	-2	-7	-7	-7	0	0	0
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KFZ Kosten	-145	-148	-151	0	0	0	-2	-2	-2	-7	-7	-7	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing KFZ	-39	-40	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-92	-94	-96	0	0	0	-2	-2	-2	-7	-7	-7	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren	-927	-939	-952	-0	-0	-0	0	0	0	-12	-12	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-358	-366	-373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Schutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-20	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendung Forschungsvorhaben	-51	-52	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebshaftpflicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Versicherungen	-221	-226	-230	-0	-0	-0	0	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-136	-136	-136	0	0	0	0	0	0	-8	-8	-8	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
Summe Umlagen ggü.Stadt Köln	-1.700	-1.669	-1.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE (11) Personal	-48	-49	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.620	-1.620	-1.620	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
Einzelwertberichtigung Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer inkl. Parkweiher			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bezeichnung																					
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
Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk.	-612	-624	-637	0	0	0	0	0	0	-40	-40	-40	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0
Reprolayout/Grafik TP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	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	-612	-624	-637	0	0	0	0	0	0	-39	-39	-39	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0
Werbeproschüren, -prospekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnungen	1.425	1.225	1.175	0	0	0	-30	-30	-30	-380	-380	-380	-310	-310	-310	-425	-425	-425	-350	-150	-100
Umlagen	470	472	474	0	0	0	-135	-135	-135	-230	-232	-234	-75	-75	-75	-40	-40	-40	0	0	0
Overhead	925	927	928	0	0	0	-155	-155	-155	-385	-387	-388	-175	-175	-175	-235	-235	-235	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	340	341	342	0	0	0	-90	-90	-90	-150	-151	-152	-70	-70	-70	-70	-70	-70	0	0	0
7. Finanzergebnis	-16.901	-14.505	-13.674	-3	-3	-3	0	0	0	-300	-300	-300	-40	-40	-41	0	0	0	-40	-40	-40
Summe Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsaufwand	-16.901	-14.505	-13.674	-3	-3	-3	0	0	0	-300	-300	-300	-40	-40	-41	0	0	0	-40	-40	-40
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	-200	-250	-300	-3	-3	-3	0	0	0	-300	-300	-300	-40	-40	-41	0	0	0	-40	-40	-40
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-200	-250	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-2.927	-2.704	-2.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-12.124	-9.851	-8.920	0	0	0	0	0	0	0	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	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Steuerergebnis	-462	-478	-495	-403	-394	-394	-15	-16	-16	-4	-4	-4	-1	-1	-1	-5	-5	-5	0	0	0
Kfz- Steuer	-14	-14	-14	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-825	-841	-858	-16	-17	-17	-15	-15	-15	-2	-2	-2	0	0	0	-5	-5	-5	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	377	377	377	-386	-377	-377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/übersch.(+)	19.654	19.547	19.068	105	114	114	0	0	0	-115	-115	-115	-1.023	-1.023	-1.023	-1.811	-1.830	-1.849	-600	-587	-580

Stellenplanübersicht Stellen der StEB Köln

2019		2018	
Beamte	28,12	Beamte	28,12
Beschäftigte	592,50	Beschäftigte	586,00
Insgesamt	620,62	Insgesamt	614,12

Anmerkung: Aufgrund der Umstellung auf den TV-V gilt für die StEB Köln 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 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Gruppenstellenplan
Angaben in Stellen

	StEB Köln		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung
	gesamt	Vorjahr					
Beamte	28,12	28,12	27,12	0,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	592,50	586,00	549,50	8,00	15,50	6,50	13,00
Insgesamt	620,62	614,12	576,62	8,00	16,50	6,50	13,00

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Detailgruppenstellenplan 2019

Angaben in Stellen

Besoldungs- gruppe	StEB Köln		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 01.06.2018
	gesamt	Vorjahr						vollzeitverrechnet
Beamte								
B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 16	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
A 15	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
A 14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
A 13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 12	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
A 11	7,00	7,00	6,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,67
A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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
Insgesamt	28,12	28,12	27,12	0,00	1,00	0,00	0,00	21,15

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Entgeltgruppe TV-V	StEB Köln		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 01.06.2018 vollzeitverrechnet
	gesamt	Vorjahr						
Beschäftigte								
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
13	11,00	11,00	10,00	0,00	0,50	0,50	0,00	10,00
12	16,27	16,27	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02
11	29,50	25,50	25,50	0,00	3,00	1,00	0,00	28,55
10	69,15	68,55	67,15	0,00	2,00	0,00	0,00	63,52
9	87,70	82,70	84,70	1,00	2,00	0,00	0,00	78,28
8	37,00	36,00	35,00	0,00	1,00	1,00	0,00	30,95
7	55,15	53,65	53,15	0,00	1,00	0,00	1,00	50,43
6	116,72	112,49	111,72	2,00	1,00	2,00	0,00	111,50
5	162,51	172,34	138,51	5,00	5,00	2,00	12,00	166,86
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	592,50	586,00	549,50	8,00	15,50	6,50	13,00	562,11

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionen
Finanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	Plan 2019	Plan 2018
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	18.166	17.088
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme	-1.000	-1.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.731	-8.667
Abschreibung	76.159	73.587
Cash Flow	84.595	81.008
Zuschüsse	479	310
Investitionen	-65.029	-63.583
Gewinnausschüttung Vorjahr	-14.088	-14.442
Nettokreditbedarf	5.957	3.293
Tilgung Bankkredite*	-153.000	-155.000
Bruttokreditbedarf	-147.043	-151.707

Erläuterungen:

*die StEB Köln 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.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 können noch Kredite abgeschlossen werden, die die Tilgung in 2019 erhöhen.

Zudem gibt es Kredite mit einer Laufzeit "bis-auf-weiteres" die in 2019 zu einer Tilgung führen können.

Kredite unter 9 Monate dienen zur Optimierung des Zinsaufwandes als Alternative zu den Kontokorrentkonten und sind nicht in der Tilgungssumme enthalten.

Die Bankkredite können auch in Form von Kassenkrediten aufgenommen werden.

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.

2019 werden Bankkredite in Höhe von 153 Mio. EUR auslaufen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt. Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

2019 erfolgt eine Kommunalausschüttung in Höhe der Spartenmaßnahmen Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv 2018 sowie einem weiteren Gewinnanteil (nach Abzug des ausschüttungsgesperrten Unterschiedsbetrag)

Investitionen
Gruppenfinanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2019				
	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäftsfelder	Hochwasserschutz	sonstige Gewässer inkl. Parkweiher	Straßen- entwässerung investiv
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	19.858	90	-115	-1.060	-607
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.275	0	-2.445	-11	0
Abschreibungen	69.481	98	4.600	1.132	848
Cash Flow	82.064	189	2.040	61	241
Zuschüsse	0	0	0	479	0
Investitionen	-48.265	0	-4.274	-4.615	-7.875
Gewinnausschüttung 2018	-14.088	0	0	0	0
Nettokreditbedarf	19.711	189	-2.234	-4.075	-7.634
Tilgung Bankkredite*	-150.000	0	-3.000	0	0
Bruttokreditbedarf	-130.289	189	-5.234	-4.075	-7.634

* die StEB Köln 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 2019

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 Bau-
maßnahmen (in Anlehnung an Kap 4.3 der „Verwaltungsvorschrift über die Auf-
stellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“, vom 08.08.2008, mit Kölner Ergä-
nungen)

Auftragsnummer = frei vergebene, fortlaufende Nummer

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

Spalte „Art“= (Art der Maßnahme)

Kategorisierung gemäß „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwas-
serbeseitigungskonzepten“ vom 08.08.2008

Art

- A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanali-
sation)
- 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 Ablauf-
qualität
- A7 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqua-
lität
- 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 Aus-
wirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen
dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind
- A12 Versickerungsanlage
- A13 ortsnahe Einleitung
- A14 Wegfall einer punktuellen Einleitung
- A15 Umbau offener Abwasserkanäle
- A16 Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B.
BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)

Investitionen
Bereich Abwasser
Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmenaufstellung

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition 2019
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
0.1.00.501	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	A3	Köln	41.263	2.871
0.1.00.811	Erschließungen	A1	Köln	12.440	200
1.1.21.081	Netze Langel - hydraulische Sanierung	A2	Köln	714	1
1.1.21.151	Kuhlenweg HW-PW	A2	Merkenich	6.245	50
1.1.21.211	Netze Langel - Regenwasserbehandlung MS	A8	Köln	34	1
1.1.22.011	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	A3	Köln	1.369	100
1.1.22.511	Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr.	A3	Worringen	6.687	5
1.1.24.261	Kästnerstr. - RWP 2430	A3	Pesch	458	120
1.1.24.851	Martinusstr. - Damiansweg	A3	Esch/Auweiler	2.656	1.000
1.1.24.861	Damianstr. - MWP 2438	A3	Esch/Auweiler	458	120
1.1.24.881	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	23.347	188
1.1.24.901	Orrer Str. - PW	A8	Esch/Auweiler	10.578	195
1.1.25.101	Kasseler Weg - MWP 2541	A3	Fühlingen	458	120
3.1.13.031	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	A2	Köln	813	1
3.1.13.111	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung MS	A8	Köln	93	1
3.1.13.181	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung TS	A9	Köln	250	20
3.1.13.421	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	A1	Lövenich	5.355	150
4.1.01.341	KWR - Erneuerung M+E-Technik	A6	Rodenkirchen	15.504	2.500
4.1.01.624	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	A8	Rodenkirchen	116	25
4.1.01.654	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	A8	Rodenkirchen	155	35
4.1.03.011	Netze Rodenkirchen - hydr. Sanierung	A2	Köln	483	1
4.1.03.111	Netze Rodenkirchen - RW-Behandlung MS	A8	Köln	74	1
4.1.03.901	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	376	45
4.1.03.903	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	767	270
4.1.03.904	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	691	230
4.1.09.051	Industriestr. - Godorfer Hauptstr.	A3	Godorf	11.663	500
4.1.09.951	Am Moosberg - MWP 0932	A3	Immendorf	420	10
6.1.32.171	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	A3	Marienburg	1.584	765
6.1.33.261	Griechenpforte	A3	Altstadt/Süd	353	150
6.1.34.361	In der Maienkammer - MWP 3429	A3	Niehl	490	180
6.1.42.021	Netze Stammheim lrh. - hydr. Sanierung	A2	Köln	9.530	20
6.1.42.121	Rheindüker	A3	Niehl	61.108	1.000
6.1.42.151	Netze Stammheim lrh. - R.-Behandlung MS	A8	Köln	14	1
6.1.42.231	G.+M.-Park Ossendorf - 1.BA (Ikarosstr.)	A1	Ossendorf	174	5
6.1.42.961	Feldgärtenstr. - MWP 4225	A3	Niehl	1.219	685
6.1.49.011	Widdersdorf Süd	A1	Widdersdorf	10.990	5
6.1.49.061	Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928	A3	Widdersdorf	615	30
7.1.00.781	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	A3	Köln	28.028	1.100
7.1.51.421	GKW-MT Schlammbeschickung Faulbehäl. 1-5	A6	Stammheim	25.256	300
7.1.51.621	begehbare Profile - Stadtgebiet	A3	Köln	39.860	2.100
7.1.51.641	GKW - M+E Schwachlastbelegung	A6	Stammheim	39.528	3.400
7.1.51.651	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	280	20
7.1.51.661	Dünwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim	1.125	100
7.1.51.663	Dünwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim	200	10
7.1.51.664	Dünwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim	160	10
7.1.51.671	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	A3	Köln	2.765	200
7.1.51.711	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	260	20
7.1.51.741	Rückbau Bachwassereinleitungen	A5	Köln	66	14
7.1.51.771	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	A3	Köln	7.000	500
7.1.51.811	GKW - Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik	A6	Stammheim	14.379	300
7.1.55.171	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	A9	Ensen	240	165
7.1.55.271	Berger Str. - MWP 5520	A3	Eil	741	45

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition 2019
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.55.761	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	A2	Eil	1.357	600
7.1.56.391	Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614	A3	Westhoven	871	10
7.1.56.481	Mainstr. - MWP 5624	A3	Westhoven	466	27
7.1.60.081	Netze Stammheim rhh. - R.-Behandlung TS	A9	Köln	620	20
7.1.60.301	Netze Stammheim rhh. - RW-Behandlung MS	A8	Köln	2.403	1
7.1.60.771	Lohmühlenstr. - HWP 6003	A3	Mülheim	543	15
7.1.62.361	Gremberger Str. - MWP 6216	A3	Humboldt/Gremberg	520	55
7.1.62.581	Regensburger Str. - MWP 6233	A3	Höhenberg	438	53
7.1.63.741	Am Schnellert - MWP 6349	A3	Poll	483	7
9.1.00.191	bauliche Sanierung Wahn	A3	Köln	109	10
9.1.82.061	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	A2	Köln	778	70
9.1.82.181	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung MS	A8	Köln	14	1
12000461	Schanzenstr.	A1	Mülheim	14	2
12000561	Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.)	A2	Dellbrück	676	100
12000593	Diepenbeekallee - RÜ 1307	A8	Weiden	60	10
12000611	Ludwig-Jahn-Str.	A8	Weiden	64	20
12000731	Bertoldistr. (Verlängerung)	A3	Mülheim	641	20
12000821	Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354	A8	Weiden	416	50
12000871	Infrastrukturmaßnahmen	A3	Köln	32.500	2.500
12000901	Schilfweg (Lind) - VSB 8220	A9	Lind	223	20
12000911	Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet	A3	Köln	1.190	30
12001151	ICE-Terminal / Messe City - Erschließung	A1	Deutz	26	1
12001381	Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371	A9	Weiden	828	268
12001383	Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371	A9	Weiden	211	25
12001781	Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506	A8	Ostheim	95	70
12001801	Hyazinthenweg (Dellbrück) - Erschließung	A1	Dellbrück	5	3
12001821	Oberstr. (Westhoven) - RÜ 558	A8	Westhoven	132	120
12001831	Theodor-Heuss-Str./Humboldtstr. - RÜ 552	A8	Finkenber	106	45
12001841	Stresemannstr. - SKU 553	A8	Finkenber	100	78
12001851	Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554	A8	Finkenber	84	60
12001861	Hohe Str. (Ensen) - SKU 566	A8	Ensen	101	90
12001871	Neue Eiler Str. - SKU 551	A8	Eil	93	80
12001881	Gilgastr. - SKU 559	A8	Ensen	43	30
12001891	André-Citroën-Str. - SKU 557	A8	Westhoven	115	100
12001901	Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584	A8	Finkenber	119	80
12001911	Heilig-Geist-Str. - SKO 586	A8	Gremberghoven	79	56
12001921	Neuenhofstr. - SKU 521	A8	Gremberghoven	94	70
12001931	Alter Deutzer Postweg - SKU 522	A8	Gremberghoven	79	54
12001951	Marsdorfer Str.	A1	Junkersdorf	744	380
12002021	Waidmarkt	A3	Altstadt/Süd	465	200
12002141	Overstolzenstr.	A3	Neustadt/Süd	533	300
12002151	Martin-Luther-Platz	A3	Neustadt/Süd	145	60
12002181	Otto-Fischer-Str.	A3	Neustadt/Süd	708	20
12002191	Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb.	A3	Köln	700	50
12002261	Martinusstr. - Orrer Str.	A8	Esch/Auweiler	6.350	25
12002301	Friedensstr. / Mühlenweg - SKU 8304	A8	Elsdorf	598	150
12002331	Gilsonstr. - SKU 8311	A8	Elsdorf	438	350
12002361	Von-Sparr-Str., Hacketäuerstr. u.a.	A3	Mülheim	1.694	600
12002411	Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung	A1	Zollstock	2.358	822
12002421	GE-Gebiet Claudiusstr. - Erschließung	A1	Immendorf	1.749	200
12002441	Butzweilerhofallee - Erschließung	A1	Ossendorf	15	1
12002471	Poll-Vingster-Str. / Rolshover Str.	A2	Poll	274	50
12002571	Montanusstr.	A3	Mülheim	217	100
12002631	An der Schanz, Boltenssternstr. u.a.	A3	Riehl	868	18
12002661	Sachsenring / Am Trutzenberg	A3	Neustadt/Süd	137	50
12002671	Gottesweg - Erschließung	A1	Zollstock	9	1

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition 2019
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
12002691	Kriegerhofstr., Energietrasse, KA Langel	A3	Merkenich	152	20
12002741	Spoerkelhof	A3	Merkenich	2.373	200
12002761	Limburger Str.	A3	Neustadt/Nord	2.198	750
12002781	Widdersdorfer Str. / Oskar-Jäger-Str.	A3	Ehrenfeld	184	5
12002801	Waltharistr. / Theodor-Hürth-Str.	A3	Deutz	615	200
12002811	Albertusstr. (Magnusstr. - Friesenstr.)	A3	Altstadt/Nord	289	180
12002871	Schwester-Firma-Weg - Erschließung	A1	Zündorf	538	480
12002891	Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220	A3	Longerich	1.348	500
12002901	Ludwig-Jahn-Str. / Lessingstr. MWE 1351	A2	Weiden	1.069	100
12002921	Hohenstaufenstr. - SKU 585	A8	Finkenbergring	104	50
12002931	Machabäerstr. - RBD 3140	A9	Altstadt/Nord	253	230
12002941	Peter-Franzen-Str. / Jüssenstr.	A3	Ossendorf	516	300
12002971	Gbf-Ehrenfeld - Erschließung	A1	Ehrenfeld	29	1
12002981	Westhovener Weg - Erschließung	A1	Weiß	111	70
12002991	Adamsstr. / Seidenstr.	A3	Mülheim	1.371	50
12003051	Sürther Feld 3.BA - Erschließung	A1	Rodenkirchen	1.379	50
12003071	Oberländer Ufer / Oberländer Werft	A9	Marienburg	267	90
12003121	Vingster Ring (Vingst) - RRB	A9	Vingst	617	268
12003141	Gunther-Plüschow-Str.	A3	Ossendorf	221	100
12003161	Genoveastr., Clevischer Ring u.a.	A3	Mülheim	272	10
12003211	Birgitstr. - Erschließung	A1	Weiß	181	125
12003241	Parkgürtel, Vorgebirgsstr. u.a.	A3	Neu-Ehrenfeld	332	105
12003251	Von-Sparr-Str.	A3	Mülheim	746	300
12003261	Gustavstr., Sülzburgstr. u.a.	A3	Sülz	333	50
12003321	Antonsgasse	A3	Altstadt/Nord	495	200
12003351	Ritterstr. (Hansaring - Maybachstr.)	A3	Neustadt/Nord	749	400
12003371	Giesdorfer Höfe - Erschließung	A1	Immendorf	457	350
12003381	GE-Gebiet Langel BA III - Erschließung	A1	Langel	1.430	300
12003401	Poller Damm 2. BA - Erschließung	A1	Poll	386	100
12003411	Kranzbinderweg - Erschließung	A1	Holweide	36	22
12003421	Eddaweg - Erschließung	A1	Höhenhaus	136	104
12003431	Friedensstr. - Erschließung	A1	Elsdorf	14	6
12003451	Kleine Telegraphenstr.	A3	Altstadt/Süd	252	220
12003461	Paulstr. / Ulrichgasse - SBW 3201	A3	Altstadt/Süd	12	6
12003471	Hillesheimstr. / Niehler Damm - SBW 3420	A3	Niehl	320	300
12003481	Ansbacher Str., Dornstr. u.a.	A3	Vingst	170	109
12003491	Ebertplatz	A1	Neustadt/Nord	151	140
12003501	Cimbernstr. - Erschließung	A1	Finkenbergring	10	6
12003521	Riehler Str., Amsterdamer Str. u.a.	A3	Neustadt/Nord	120	60
12003531	Langeler Berg - Erschließung	A1	Langel	10	6
12003541	Edelhofstr.	A2	Flittard	706	350
12003561	Alte Magazinstr. - Erschließung	A1	Wahn	201	190
12003571	Schanzenstr. - Erschließung	A1	Mülheim	8	1
12003581	Brandtsplatz, Ottostr. u.a.	A3	Neu-Ehrenfeld	400	50
15000031	Pestalozzistr. - MWP 2411	A3	Pesch	467	130
15000051	GKW/AKW-Erneuerung M+E,Bauwerksunterhalt	A6	Köln	125.150	50
15000061	Pumpwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	5.500	100
15000081	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	A3	Köln	10.550	250
15000101	Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412	A3	Niehl	868	482
15000121	Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300	A3	Neustadt/Nord	2.287	430
15000181	Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558	A3	Eil	526	120
15000191	Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154	A3	Kalk	472	16
15000201	Sachsenbergstr. - MWP 6052	A3	Mülheim	707	480
15000211	Alter Deutzer Postweg - RBA 5505	A3	Gremberghoven	424	55
15000401	Annastr. (Ensen) - RÜ 561	A8	Ensen	127	10
15000411	Hohe Str. (Ensen) - RÜ 560	A8	Ensen	124	10

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition 2019
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
15000421	Servatiusstr. (Ostheim) - RÜ 511	A8	Ostheim	124	10
15000441	GKW - Energie-Infrastruktur	A6	Stammheim	5.595	300
15000451	GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV	A6	Stammheim	5.674	1.257
15000461	GKW - Schwimmschlamm	A6	Stammheim	1.194	100
15000471	GKW - Optimierung Feststoffabscheidung	A6	Köln	3.713	600
15000551	GKW - Abluftanlagen	A6	Stammheim	5.336	1.580
15000651	Qualitätsmessungen Kanalnetz	A8	Köln	1.171	140
15000671	GKW - Erweiterung Kühlwassernetz	A6	Stammheim	201	200
15000681	GKW - FHM und Abfüllplätze MSE / MÜSE	A6	Stammheim	103	50
15000711	PLT - Umsetzung BSI Gesetz	A6	Köln	1.246	200
15000771	KWR - Erneuerung Vorklärung	A6	Rodenkirchen	100	15
15000791	KA Langel - Optim. Feststoffabscheidung	A6	Langel	320	80
15000801	KWL - Beschaffung Gebläse	A6	Köln	100	20
15000811	KWW - Beschaffung Gebläse	A6	Köln	90	90
15000821	KWR - Beschaffung Gebläse	A6	Köln	60	60
15000831	KWR - Neubau Sandfang	A6	Rodenkirchen	1.463	58
15000911	GKW - Kapazitätserweiterung Schlammverl.	A6	Stammheim	1.410	250
15000921	AKW - Mini BHKW	A6	Köln	450	150
15000941	ASZ-PLT-Migration	A6	Merheim	660	300
Gesamtsumme				651.903	42.860

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition 2019
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
7.1.57.311	DV-Verkabelung Gesamtgelände	I	Merheim	313	10
7.1.57.411	DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL	I	Merheim	137	20
12001601	Betriebsstätten - Stadtgebiet	I	Köln	35	5
12002701	Energietrasse Merkenich - Betriebsweg	I	Merkenich	202	30
15000601	KWE Außenbeleuchtung	I	Weiden	201	100
15000611	KLA Außenbeleuchtung	I	Merkenich	201	100
15000621	KWE Ausbildungsstätte	I	Weiden	558	30
15000561	Entkalkungsanlage KW Langel, Betriebsg.	I	Merkenich	35	30
15000571	BMA OMS G90	I	Merheim	300	170
15000581	GLT OMS	I	Merheim	81	20
15000591	GLT GKW	I	Stammheim	83	20
15000741	GKW Infrastruktur	I	Stammheim	3.900	100
15000751	OMS Gebäude 90 - Lüftungsanlage	I	Merheim	120	95
15000761	G 91, Umbau Schlosserausbildung 8 Azubis	I	Merheim	170	42
15000841	OMS - Erweiterung Gebäude 94	I	Merheim	2.050	1.000
15000861	Infrastrukturmaßnahmen	I	Köln	9.840	100
15000931	Umbau Raum 111	I	Merheim	190	190
Gesamtsumme				18.416	2.062

Beschaffungen

(0er Programm)

Art der Maßnahmen	Investition Summe	Investition 2019
Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt:		96
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte)		2
TP Geräte		5
Büromöbel		89

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags- Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	Summe Investition	Investition 2019
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
	<u>EDV-Bedarf (allgem.) :</u>				980
	STEB-Net (Intranet)				100
	Internet Relaunch				150
	Hardware (PC, Notebooks, ipad, iphone)				177
	Foto-Archiv & Software für mobile Infoeinheit				160
	STEB-DMS				60
	weitere Software / Lizenzen				333
	<u>Abwasserlaborgeräte :</u>				403
	TA				403
	<u>TB Technik</u>				584
	Betriebsausstattung				584
	<u>Kraftfahrzeuge :</u>				1.280
	3 Elektroautos				69
	2 SK-Reiniger				900
	weitere Fahrzeuge				311
	Summe Beschaffungen				3.343
	Gesamtsumme Bereich Abwasser			2019	48.265

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionsprogramm
5-jähriger Finanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt)	17.088	18.166	16.210	16.107	15.615	15.515
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.667	-8.731	-8.721	-8.721	-8.721	-8.741
Abschreibung	73.587	76.159	77.044	78.177	78.230	75.779
Cash Flow	81.008	84.595	84.533	85.563	85.124	82.553
Zuschüsse	310	479	556	272	376	699
Investitionen	-63.583	-65.029	-78.466	-72.437	-79.372	-95.275
Gewinnausschüttung	-14.442	-14.088	-15.166	-13.210	-13.107	-12.615
Nettokreditbedarf	3.293	5.957	-8.543	188	-6.978	-24.638
Tilgung Bankkredite	-155.000	-153.000	-113.000	-63.000	-63.000	-33.000
Bruttokreditbedarf	-151.707	-147.043	-121.543	-62.812	-69.978	-57.638

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.

Investitionsprogramm
5-jähriger Gruppenfinanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2018					2019					2020				
	Abwasser inkl. op. Straße entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäss- erung investiv	Abwasser inkl. op. Straße entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäss- erung investiv	Abwasser inkl. op. Straße entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäss- erung investiv
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	18.813	46	-116	-1.041	-614	19.858	90	-115	-1.060	-607	17.843	105	-115	-1.023	-600
Veränderung der Rückstellungen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.193	0	-2.472	-22	0	-6.275	0	-2.445	-11	0	-6.275	0	-2.435	-11	0
Abschreibung	67.903	39	4.635	1.107	742	69.481	98	4.600	1.132	848	70.500	83	4.476	1.121	864
Cash Flow	79.523	85	2.047	44	128	82.064	189	2.040	61	241	82.068	188	1.926	87	264
Zuschüsse	0	0	70	240	0	0	0	0	479	0	0	0	0	556	0
Investitionen	-50.478	0	-4.577	-2.015	-6.513	-48.265	0	-4.274	-4.615	-7.875	-64.878	0	-5.733	-1.575	-6.280
Gewinnausschüttung	-14.442	0	0	0	0	-14.088	0	0	0	0	-15.166	0	0	0	0
Nettokreditbedarf	14.603	85	-2.460	-1.731	-6.385	19.711	189	-2.234	-4.075	-7.634	2.023	188	-3.807	-932	-6.016
Tilgung Bankkredite	-150.000	0	-5.000	0	0	-150.000	0	-3.000	0	0	-110.000	0	-3.000	0	0
Bruttokreditbedarf	-135.397	85	-7.460	-1.731	-6.385	-130.289	189	-5.234	-4.075	-7.634	-107.977	188	-6.807	-932	-6.016

	2021					2022					2023				
	Abwasser inkl. op. Straße entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäss- erung investiv	Abwasser inkl. op. Straße entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäss- erung investiv	Abwasser inkl. op. Straße entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäss- erung investiv
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	17.717	114	-115	-1023	-587	17.219	114	-115	-1023	-580	17.000	110	-115	-900	-580
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.275	0	-2.435	-11	0	-6.275	0	-2.435	-11	0	-6.300	0	-2.430	-11	0
Abschreibung	71.600	83	4.499	1.122	873	71.600	83	4.510	1.151	886	72.000	80	4.600	1.100	900
Cash Flow	83.042	197	1.949	88	286	82.544	197	1.960	117	306	82.700	190	2.055	189	320
Zuschüsse	0	0	0	272	0	0	0	0	376	0	0	0	0	699	0
Investitionen	-63.805	0	-4.614	-1.268	-2.750	-64.525	0	-12.619	-1.303	-925	-62.875	0	-30.000	-1.700	-700
Gewinnausschüttung	-13.210	0	0	0	0	-13.107	0	0	0	0	-12.615	0	0	0	0
Nettokreditbedarf	6.027	197	-2.665	-908	-2.464	4.913	197	-10.659	-810	-619	7.210	190	-27.945	-812	-380
Tilgung Bankkredite	-60.000	0	-3.000	0	0	-60.000	0	-3.000	0	0	-30.000	0	-3.000	0	0
Bruttokreditbedarf	-53.973	197	-5.665	-908	-2.464	-55.087	197	-13.659	-810	-619	-22.790	190	-30.945	-812	-380

Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH ABWASSER

1. Beschaffungen

(=-0er Programm)

Art der Maßnahmen	Investition Summe	Investition 2018	Investition 2019	Investition 2020	Investition 2021	Investition 2022
<u>Ausstattung/Büromöbel und Geräte</u>						
<u>insgesamt:</u>		143	96			
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte)		22	2			
TP Geräte		5	5			
Büromöbel		68	89			
MM-Lagermodernisierung		30				
<u>EDV-Bedarf (allgem.) :</u>		1.224	980			
STEB-Net (Intranet)		250	100			
STEB Internet Relaunch			150			
IT Assetmanagement		80	0			
Hardware		150	177			
Fotoarchiv & Software für mobile Infoeinheit			160			
STEB-DMS		100	60			
Arriba Nachfolger		70				
weitere Software / Lizenzen		574	333			
<u>Abwasserlaborgeräte :</u>		397	403			
TA		397	403			
<u>TB Technik</u>		690	584			
Betriebsausstattung		690	584			
<u>Kraftfahrzeuge :</u>		872	1.280			
Summe Beschaffungen		3.308	3.343			

BEREICH ABWASSER

2. ABK

Maßnahmenart		2018	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2025	Summe Prognose ab 2018
(Erweiterung bestehender Kanalisation)	A1	7.300	10.677	3.841	2.438	1.345	467	1.214	2.802	22.784
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen	A2	1.664	1.939	1.343	1.409	1.162	2.618	3.222	4.250	15.943
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen	A3	21.300	19.369	22.489	31.699	27.224	26.604	28.052	51.813	207.250
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A5	15	15	14	10	9	10	2	4	64
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	A6	12.131	9.719	11.860	15.548	20.585	22.630	21.965	38.357	140.664
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität	A7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behandlung von Mischwasser	A8	2.947	1.871	2.207	7.665	10.977	10.527	7.423	1.551	42.221
Behandlung von Niederschlagswasser	A9	1.143	713	1.106	691	583	364	342	383	4.182
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
		46.500	44.303	42.860	59.460	61.885	63.220	62.220	99.160	433.108

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Art	Investition WP 2018 [EUR]	Investition Prognose 2018 [EUR]	Investition 2019 [EUR]	Investition 2020 [EUR]	Investition 2021 [EUR]	Investition 2022 [EUR]	Investition 2023 [EUR]	Investition 2024-2025 [EUR]	Investition Summe Prognose ab 2018 [EUR]
I	670	1.084	2.062	2.075	1.920	1.305	655	1.150	10.191
Gesamtsumme	670	1.084	2.062	2.075	1.920	1.305	655	1.150	10.191
Gesamtsumme Sparte Abwasser	50.478	45.387	48.265	64.878	63.805	64.525	62.875	100.310	443.299

Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ

Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten nach 2022
HW-Ausstellung Deutzer Brücke	100	0	50	50	0	0	0	0
Summe Beschaffungen	100	0	50	50	0	0	0	0

Hochwasserschutzzentrale Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten nach 2022
Hochwasserschutzzentrale Summe Beschaffungen und Bau	100	0	50	50	0	0	0	0

Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten nach 2022
allgemeine Beschaffungen	22	22	0	0	0	0	0	0
Hochwasserwarnsystem (keine Zuschüsse)	1.243	1.243	0	0	0	0	0	0
Summe Beschaffungen	1.265	1.243	0	0	0	0	0	0

Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten nach 2022
PFA 1 Godorf-Sürth	2.972	2.972	0	0	0	0	0	0
PFA 2 Sürther Mühle - Pflasterhof	11.537	11.317	100	85	35	0	0	0
PFA 3 Weißer Bogen	8.909	8.909	0	0	0	0	0	0
PFA 4 Uferstr.	18.106	18.106	0	0	0	0	0	0
PFA 5 Rodenk. Leinpfad	15.647	15.520	60	37	30	0	0	0
PFA 6 Marienburg/Bayenthal	9.525	8.713	10	2	300	500	0	0
PFA 7 Altstadt	20.061	19.997	30	1	33	0	0	0
PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbücke	22.900	22.870	20	10	0	0	0	0
PFA 9 Merkenich - Langel	20.164	20.086	50	28	0	0	0	0
PFA 10 Retentionsraum Worringen	145.000	3.334	3.450	3.400	3.400	3.400	12.600	115.416
PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen	6.561	6.561	0	0	0	0	0	0
PFA 11 Worringen	6.903	6.863	20	20	0	0	0	0
PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum und Altdeichsanierung	17.222	17.217	0	5	0	0	0	0
PFA 13 Langel - Zündorf	5.066	5.066	0	0	0	0	0	0
PFA 14 Zündorf (keine Zuschüsse)	3.081	3.046	20	15	0	0	0	0
PFA 15 Westhoven	5.383	5.273	70	39	1	0	0	0
PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz	21.501	21.485	10	6	0	0	0	0
PFA 16 4. Bauabschnitt	1.797	1.797	0	0	0	0	0	0
PFA 17 Deutz - Stammheim	13.409	13.294	80	35	0	0	0	0
PFA 18 Stammheim - Flittard	4.325	4.310	10	5	0	0	0	0
Kompensationsmaßnahme Brasseur	381	381	0	0	0	0	0	0
Kompensationsmaßnahme Brasseur 2	245	245	0	0	0	0	0	0
BOBE Lindemauer	3.970	625	360	370	1.900	705	10	0
Summe Bau	364.666	217.988	4.290	4.058	5.699	4.605	12.610	115.416
Gesamtsumme	365.931	219.231	4.290	4.058	5.699	4.605	12.610	115.416

Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten nach 2022
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	121	115	2	0	1	1	1	1
Gitterboxen, Leitern, Montagewagen	98	61	9	24	1	1	1	1
Lagerstättenlogistik	68	55	2	3	2	2	2	2
Transportwagen für lange Dammbalken & Hebetraversen	0	0						
Reserve Dammbalken	97	0	60	37	0	0	0	0
Container für Sandsäcke	8	0	8	0	0	0	0	0
Werkzeuge	114	81	5	8	5	5	5	5
Büroausstattung	28	27	1	0	0	0	0	0
Entscheidungsunterstützungssoftware	174	109	0	65	0	0	0	0
Solaranlage	41	16	0	0	25	0	0	0
Installation Schaltschränke zur Stromversorgung der Aufwärmcontainer	0	0						
Dammbalken Reinigungsanlage	20	0	0	20	0	0	0	0
Montagegestell Rampe Ruderverein	3	0	0	3	0	0	0	0
Wühltierschutz im PFA 10A	150	0	150	0	0	0	0	0
Beleuchtung Einfahrt Deutzer Brücke	6	0	0	6				
Summe	1.768	1.304	237	166	34	9	9	9
Gesamtsumme Betriebl. HWS	1.768	1.304	237	166	34	9	9	9
Kosten Hochwasserschutz insgesamt:	367.799	220.535	4.577	4.274	5.733	4.614	12.619	115.425

Investitionsprogramm sonstige Gewässer

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
Beschaffungen	16	2	2	2	2	2	2	4
Werkzeuge	16	2	2	2	2	2	2	4
Offene Gewässerabschnitte	3.479	486	383	555	540	525	495	495
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurtenwaldbach	527	38	15	128	71	46	132	97
Giesbach	62	2	2	2	2	54	0	0
Flehbach	1.947	393	320	353	212	295	296	78
Selbach	342	0	0	0	0	0	22	320
Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	94	1	1	2	5	70	15	0
Flehbach/Faulbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemper-Nebenbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemperbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Strunderbach	507	52	45	70	250	60	30	0
Mutzbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Scheuerbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrohrte Gewässer	2.646	444	452	325	325	275	275	550
Duffesbach, nur verrohrter Bereich	320	50	170	50	50	0	0	0
übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	2.251	324	277	275	275	275	275	550
Frechener Bach	75	70	5	0	0	0	0	0
sonstige Gewässer Hochwasserschutz	810	110	10	40	50	150	150	300
Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer	6.951	1.042	847	922	917	952	922	1.349

Investitionsprogramm Straßenentwässerung

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
Regenwasserbehandlung in Trennsystemen	1.105	45	30	200	200	200	200	230
Straßenentwässerungskanäle	5.238	772	1.281	434	251	250	250	2.000
Sanierung Sickergruben	12.756	2.804	3.683	4.395	1.649	225	0	0
Hochwasserschutz an RW-Pumpwerken	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerkssanierung und Unterführungen	9.274	2.892	2.881	1.251	650	250	250	1.100
Gesamtsumme Straßenentwässerung investiv (StEB-Teil)	28.373	6.513	7.875	6.280	2.750	925	700	3.330

Investitionsprogramm Parkweiher

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
Beschaffungen	91	80	5	3	1	1	1
Weiherkontrollfahrzeug	75	75	0	0	0	0	0
Kleingeräte	16	5	5	3	1	1	1
Neubaumaßnahmen	6.356	893	3.763	650	350	350	350
Sanierung Sohle & Ufer Blücherparkweiher	3.863	500	3.063	300	0	0	0
Sanierung Uferrandstreifen Decksteiner Weiher	1.400			350	350	350	350
Automatisierung Wasserzulauf an diversen Weihern	101	81	20	0	0	0	0
Grundwasserbrunnen Aachener Weiher	294	104	190	0	0	0	0
Grundwasserbrunnen Adenauer Weiher	294	104	190	0	0	0	0
Grundwasserbrunnen Kalscheurer Weiher	404	104	300	0	0	0	0
Gesamtsumme Parkweiher investiv	6.447	973	3.768	653	351	351	351