

# Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts

## Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

<b>Angaben in Tsd. Euro</b>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
<b>1. Betriebliche Leistungen</b>	208.218	207.932	211.486
a) Umsatzerlöse	205.077	204.696	208.426
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.141	3.236	3.060
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	12.953	13.204	13.997
<b>Gesamtleistung</b>	221.171	221.136	225.483
<b>3. Materialaufwand</b>	-46.189	-46.128	-46.990
a) Materialeinsatz	-7.275	-7.332	-7.012
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-23.714	-23.578	-25.113
c) Sonstige Kosten Material	-8.622	-8.670	-8.318
d) Abwasserabgabe	-6.577	-6.547	-6.547
<b>4. Personalkosten</b>	-54.156	-51.917	-50.526
<b>5. Abschreibungen</b>	-74.985	-76.159	-76.358
<b>6. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	-11.187	-10.279	-11.828
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
Umlage	0	0	0
Overhead	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	0	0	0
<b>7. Finanzergebnis</b>	-14.044	-17.615	-19.845
<b>8. Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
<b>9. Steuerergebnis</b>	-284	-872	-873
<b>Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)</b>	20.326	18.166	19.062
Gewinnausschüttung an die Stadt Köln	-17.326	-15.166	-18.301
Überführung in den Bilanzgewinn der StEB Köln	3.000	3.000	761

Wirtschaftsplan 2020 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	Hochwasserschutz	sonstige Gewässer inkl. Parkweiher	Straßenentwässerung operativ	Straßenentwässerung investiv
1. Betriebliche Leistungen	208.218	195.448	700	2.415	5.371	2.792	1.492
a) Umsatzerlöse	205.077	700	2.415	5.091	2.672	0	1.042
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.141	0	0	280	120	0	450
2. Sonstige betriebl. Erträge	12.953	10.508	0	0	2.430	15	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>221.171</b>	<b>205.956</b>	<b>700</b>	<b>2.415</b>	<b>7.801</b>	<b>2.807</b>	<b>1.492</b>
3. Materialaufwand	-46.189	-42.164	-53	-1.159	-845	-1.326	-600
a) Materialeinsatz	-7.275	-6.409	-1	-442	-118	-42	0
b) Instandhaltungen/bezogene stungen	-23.714	-20.695	-52	-717	-727	0	-600
c) Sonstige Kosten Material	-8.622	-8.483	0	0	0	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.577	-6.577	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-54.156	-51.012	0	-713	-1.015	-575	-841
5. Abschreibungen	-74.985	-68.283	-98	0	-4.459	-1.157	-988
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.187	-10.819	-1	-66	-263	-27	-11
Interne Leistungsverrechnung	0	1.565	0	-40	-280	-330	-425
Umlage	0	505	0	-160	-240	-65	-40
Overhead	0	1.055	0	-180	-410	-230	-235
Abrechnung KKP/PM	0	415	0	-80	-160	-105	-70
7. Finanzergebnis	-14.044	-13.771	-3	0	-240	-15	0
8. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
9. Steuerergebnis	-284	175	-434	-17	-4	0	-4
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)</b>	<b>20.326</b>	<b>23.621</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.668</b>

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

**Detailplan Erträge 2020**

Angaben in Tsd. Euro

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>1. Betriebliche Leistungen</b>	<b>198.588</b>	<b>195.251</b>	<b>195.448</b>	<b>713</b>	<b>631</b>	<b>700</b>	<b>2.386</b>	<b>2.187</b>	<b>2.415</b>	<b>5.947</b>	<b>5.470</b>	<b>5.371</b>	<b>2.387</b>	<b>3.243</b>	<b>2.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.465</b>	<b>1.150</b>	<b>1.492</b>
<b>1.a. Umsatzerlöse</b>	<b>196.311</b>	<b>192.933</b>	<b>193.157</b>	<b>713</b>	<b>631</b>	<b>700</b>	<b>2.386</b>	<b>2.187</b>	<b>2.415</b>	<b>5.774</b>	<b>5.142</b>	<b>5.091</b>	<b>2.274</b>	<b>3.103</b>	<b>2.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>700</b>	<b>1.042</b>
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	191.459	188.106	188.387	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	540	900	800	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	6	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus provisorischer Einleitung	204	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 Schmutzwa	241	250	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Grundstücksanschlußschein	93	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen	30	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kan	508	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.486	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 Fäkalschlamm	36	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klärwer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwäss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	473	380	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skonto Hausanschlussmanagement 19%	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	36	31	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EEG Vergütung (Solar)	0	0	0	91	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromeinspeiserträge	30	31	56	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	114	139	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge KWK Vergütung	632	306	143	0	0	0	81	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wärmelieferung	203	361	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Stromlieferung	25	60	42	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau	34	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%	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn	0	0	0	0	0	0	2.304	2.187	2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	308	241	321	0	0	0	0	0	0	22	0	0	14	403	263	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	381	200	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0
Erlöse Gewässer II Ordnung 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.260	2.700	2.409	0	0	0	901	700	1042
Erlöse Kronleuchtersaal	10	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Miete Funkmast	25	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Vermietung	39	39	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	5.753	5.142	5.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.b. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.278</b>	<b>2.318</b>	<b>2.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>328</b>	<b>280</b>	<b>112</b>	<b>140</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>11.414</b>	<b>10.748</b>	<b>10.508</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.494</b>	<b>2.445</b>	<b>2.430</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	6.289	6.275	6.170	0	0	0	0	0	0	2.473	2.445	2.430	11	11	15	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Vorsteuer 19%	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kaffeemaschine	9	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA	498	274	33	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahre	1	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	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste	4.044	3.861	3.905	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	-4	0	0	-20	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln	8	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge sonstiger Schadensersatz	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung	19	19	27	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten	5	4	5	0	0	0	1	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	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kfz 1 km	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattu	28	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag Anlagenabgang	97	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	291	250	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>210.003</b>	<b>205.998</b>	<b>205.956</b>	<b>720</b>	<b>631</b>	<b>700</b>	<b>2.411</b>	<b>2.187</b>	<b>2.415</b>	<b>8.441</b>	<b>7.915</b>	<b>7.801</b>	<b>2.463</b>	<b>3.254</b>	<b>2.807</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.465</b>	<b>1.150</b>	<b>1.492</b>
<b>Detailplan Aufwendungen</b>																					
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-42.879</b>	<b>-41.941</b>	<b>-42.164</b>	<b>-1</b>	<b>-37</b>	<b>-53</b>	<b>-996</b>	<b>-1.033</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.196</b>	<b>-646</b>	<b>-845</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.919</b>	<b>-1.326</b>	<b>-310</b>	<b>-123</b>	<b>-42</b>	<b>-602</b>	<b>-429</b>	<b>-600</b>
<b>3.a. Materialeinsatz</b>	<b>-6.346</b>	<b>-6.578</b>	<b>-6.409</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>	<b>-442</b>	<b>-85</b>	<b>-95</b>	<b>-118</b>	<b>-40</b>	<b>-143</b>	<b>-264</b>	<b>-57</b>	<b>-77</b>	<b>-42</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Vorräte Verbrauch</b>	<b>-827</b>	<b>-952</b>	<b>-953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>-64</b>	<b>-59</b>	<b>-3</b>	<b>-26</b>	<b>-41</b>	<b>-2</b>	<b>-12</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Werkzeuge	-27	-23	-28	0	0	0	-8	-3	-3	-1	-2	-1	-0	-4	-3	0	0	0	0	0	0
Nutrix und Sonstige	-511	-582	-556	0	0	0	-13	-25	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-150	-193	-215	0	0	0	-37	-35	-35	-2	-24	-40	-2	-8	-2	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitu	-135	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaterial Technik	-3	-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
<b>Summe Direktverbrauch</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.042</b>	<b>-2.608</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-201</b>	<b>-190</b>	<b>-199</b>	<b>-66</b>	<b>-49</b>	<b>-62</b>	<b>-28</b>	<b>-124</b>	<b>-250</b>	<b>-48</b>	<b>-53</b>	<b>-42</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lfd. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-706	-762	-665	0	0	0	-10	-8	-5	-38	-28	-45	-11	-16	-15	0	0	0	0	0	0
Gas Abt. Technik	-356	-397	-284	0	0	0	-39	-41	-34	-3	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-1.959	-1.846	-1.618	-1	-1	-1	-137	-128	-144	-25	-15	-15	-0	-50	-150	-45	-53	-42	0	0	0
Aufwand Minutenreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58	-84	0	0	0	0	0	0
Aufwand Co-Substrate hc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung				
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv				
	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
Wasser Abt. Technik	-82	-126	-110	0	0	0	-3	-3	-3	0	-1	-1	-13	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	
Diesel (keine Fahrzeuge)	-22	-17	-34	0	0	0	-2	-3	-2	-0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	
Gase, Fette, Schmierstoffe	-44	-39	-45	0	0	0	-6	-5	-6	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arbeitssicherheit / -kleidung	-36	-51	-54	0	0	0	-4	-2	-4	-0	-3	-1	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO geld)	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52	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	0	0
Skontoertrag brutto	153	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingangsfracht	-14	-14	-10	0	0	0	-1	-2	-1	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportversich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materialaufwand aus SAP</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.584</b>	<b>-2.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173</b>	<b>-184</b>	<b>-184</b>	<b>-15</b>	<b>-20</b>	<b>-15</b>	<b>-9</b>	<b>-7</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.b. Inst./bezogene Leistungen</b>	<b>-21.800</b>	<b>-20.285</b>	<b>-20.695</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-52</b>	<b>-564</b>	<b>-594</b>	<b>-717</b>	<b>-1.111</b>	<b>-551</b>	<b>-727</b>	<b>-835</b>	<b>-1.637</b>	<b>-923</b>	<b>-253</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-429</b>	<b>-600</b>		
<b>Summe Instandhaltung</b>	<b>-13.214</b>	<b>-11.866</b>	<b>-10.976</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-7</b>	<b>-157</b>	<b>-118</b>	<b>-279</b>	<b>-67</b>	<b>-40</b>	<b>-108</b>	<b>-373</b>	<b>-771</b>	<b>-442</b>	<b>-231</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>-535</b>	<b>-424</b>	<b>-595</b>		
Instandhaltung Maschinenteknik	-3.588	-1.370	-1.170	0	0	0	-117	-90	-258	-3	-6	-9	-5	-10	0	-0	-3	0	-358	0	0	0	0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-9.627	-10.491	-9.806	0	-2	-7	-40	-28	-21	-64	-34	-99	-368	-761	-442	-230	-30	0	-176	-424	-595		
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b>-2.765</b>	<b>-2.879</b>	<b>-3.551</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-45</b>	<b>-88</b>	<b>-140</b>	<b>-100</b>	<b>-1.044</b>	<b>-511</b>	<b>-619</b>	<b>-462</b>	<b>-866</b>	<b>-481</b>	<b>-22</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>		
bezogene Leistungen Gesamt	-2.765	-2.879	-3.551	0	-35	-45	-88	-140	-100	-400	-511	-619	-462	-866	-481	-22	-13	0	-16	-5	-5		
Forschungsvorhaben ObeKa	0	0	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	-644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Nebstoffabfuhren</b>	<b>-5.821</b>	<b>-5.540</b>	<b>-6.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318</b>	<b>-336</b>	<b>-338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Schlammabfuhr TK	-4.706	-4.538	-4.913	0	0	0	-287	-297	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-56	-77	-80	0	0	0	-7	-11	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-959	-815	-1.071	0	0	0	-24	-28	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-101	-110	-105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.c. Sonstige Kosten Material</b>	<b>-8.186</b>	<b>-8.531</b>	<b>-8.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-348	-349	-349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.642	-2.617	-2.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt	-84	-87	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungen	-7	-9	-6	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-4.628	-5.020	-4.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132	-139	-139	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdate	-477	-450	-475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.d. Abwasserabgabe</b>	<b>-6.547</b>	<b>-6.547</b>	<b>-6.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Personalkosten</b>	<b>-47.458</b>	<b>-48.770</b>	<b>-51.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-673</b>	<b>-655</b>	<b>-713</b>	<b>-1.079</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.015</b>	<b>-537</b>	<b>-567</b>	<b>-575</b>	<b>-779</b>	<b>-886</b>	<b>-841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5. Abschreibg. a. Anlagevermögen</b>	<b>-69.573</b>	<b>-69.481</b>	<b>-68.283</b>	<b>-98</b>	<b>-98</b>	<b>-98</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.614</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.459</b>	<b>-1.127</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.157</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780</b>	<b>-848</b>	<b>-988</b>		
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-11.427</b>	<b>-9.854</b>	<b>-10.819</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-129</b>	<b>-74</b>	<b>-66</b>	<b>-210</b>	<b>-305</b>	<b>-263</b>	<b>-27</b>	<b>-36</b>	<b>-27</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe Fortbildung/Reisekosten</b>	<b>-736</b>	<b>-797</b>	<b>-802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>-6</b>	<b>-11</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kilometerpauschale	-62	-57	-57	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	-48	-40	-40	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-10	-14	-14	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-63	-20	-20	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernachtungspauschale	-69	-72	-72	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0
Fort- und Weiterbildung	-484	-595	-600	0	0	0	-2	0	0	-10	-10	-10	-3	-9	-5	0	0	0	0	0	0
<b>Summe nicht abzugsfähige BA</b>	<b>-97</b>	<b>-108</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-4	-6	-11	0	0	0	-4	0	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschenke über 30 EUR	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	-37	-50	-65	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsfeier	-14	-15	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weihnachtsfeier	-22	-11	-11	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	-11	-9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	0	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Raum-/Grundstückskosten</b>	<b>-697</b>	<b>-687</b>	<b>-691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-26</b>	<b>-27</b>	<b>-82</b>	<b>-80</b>	<b>-81</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Heizung	-43	-30	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-30	-28	-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	-18	-23	-23	0	0	0	0	0	0	-58	-56	-58	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	-402	-420	-427	0	0	0	-20	-26	-27	-1	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-47	-49	-52	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-148	-137	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe EDV</b>	<b>-3.362</b>	<b>-3.328</b>	<b>-3.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-58</b>	<b>-109</b>	<b>-101</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-61	-10	-25	0	0	0	-1	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-27	-10	-10	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Wartung	-852	-679	-720	0	0	0	0	0	0	-40	-53	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 12	-1.553	-1.651	-1.777	0	0	0	-5	-6	-6	-13	-11	-12	-3	-4	-4	-1	-1	-1	0	0	0
Beratungskosten IT	-761	-872	-876	0	0	0	0	0	0	0	-45	-25	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	-11	-26	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-97	-80	-123	0	0	0	-10	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
<b>Summe Instandhaltungen</b>	<b>-485</b>	<b>-273</b>	<b>-505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>	<b>-8</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-348	-204	-400	0	0	0	-7	-2	-7	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-138	-69	-105	0	0	0	-1	-2	-1	-1	-10	-1	-2	0	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Miete sonstige Geräte</b>	<b>-234</b>	<b>-223</b>	<b>-211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-29</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten BGA T	-53	-35	-38	0	0	0	-15	-10	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-41	-42	-34	0	0	0	-5	-5	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-140	-144	-139	0	0	0	-4	-14	-5	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Verwaltungskosten</b>	<b>-748</b>	<b>-316</b>	<b>-331</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-22	-20	-20	-1	0	0	0	0	0	-0	-1	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Büromaterial	-56	-40	-65	0	0	0	-1	0	0	-2	-3	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tinten & Toner	-27	-40	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-67	-69	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-125	-90	-125	0	0	0	0	0	0	0	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	-393	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	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Fremdarbeiten</b>	<b>-376</b>	<b>-327</b>	<b>-361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fremdarbeiten intern	-320	-267	-301	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	-56	-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
<b>Summe Versandkosten</b>	<b>-41</b>	<b>-60</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ANK / Ausgangsfracht	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-37	-60	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Telefon und Fax</b>	<b>-411</b>	<b>-413</b>	<b>-422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>-17</b>	<b>-19</b>	<b>-18</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Handygebühren	-163	-163	-167	0	0	0	-2	-1	-1	-10	-11	-10	-3	-3	-3	-0	-2	-2	0	0	0
Telefon, Fax	-245	-250	-255	0	0	-1	-1	-5	0	-8	-8	-8	-1	-2	-1	-7	-7	-8	0	0	0
Wartung/ Reparatur Tel., Fax, Funk	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe KFZ Kosten</b>	<b>-152</b>	<b>-142</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-10	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdfahrzeuge	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing KFZ	-43	-38	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-94	-90	-93	0	0	0	0	-2	-1	-6	-7	-6	-1	-2	-2	0	0	0	0	0	0
<b>Summe JAP, Rechtsk.u. Beiträge/Gebühren</b>	<b>-1.402</b>	<b>-914</b>	<b>-1.352</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rechts- und Beratungskosten	-616	-351	-752	-2	0	0	-55	0	0	-3	0	0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Sch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung	-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Jahresabschluss	-125	-140	-145	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Gutachten	-47	-20	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendung Forschungsvorhaben	-90	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Versicherungen	-211	-217	-223	0	0	0	0	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-132	-136	-131	0	0	0	0	0	0	-7	-8	-7	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge / Mahngebühren	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umlagen ggü. Stadt Köln</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.667</b>	<b>-1.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VKE (11) Personal	-46	-47	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.699	-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
<b>Einzelwertberichtigung Forderungen</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Absetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die EWB zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk.</b>	<b>-922</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-40</b>	<b>-28</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reprolayout/Grafik TP	-12	0	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-758	-600	-448	0	0	0	0	0	0	-5	-39	-27	-2	-6	-1	0	0	0	0	0	0
Werbeprospekt, -prospekte	-152	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.606</b>	<b>1.585</b>	<b>1.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-301</b>	<b>-360</b>	<b>-280</b>	<b>-412</b>	<b>-320</b>	<b>-330</b>	<b>-321</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-535</b>	<b>-450</b>	<b>-490</b>
<b>Umlagen</b>	<b>551</b>	<b>470</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192</b>	<b>-135</b>	<b>-160</b>	<b>-255</b>	<b>-230</b>	<b>-240</b>	<b>-71</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-33</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overhead</b>	<b>1.154</b>	<b>960</b>	<b>1.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191</b>	<b>-155</b>	<b>-180</b>	<b>-462</b>	<b>-395</b>	<b>-410</b>	<b>-249</b>	<b>-175</b>	<b>-230</b>	<b>-251</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abrechnung KKP/PM</b>	<b>436</b>	<b>380</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-90</b>	<b>-80</b>	<b>-174</b>	<b>-150</b>	<b>-160</b>	<b>-107</b>	<b>-70</b>	<b>-105</b>	<b>96</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweiher			operativ			investiv		
	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>7. Finanzergebnis</b>	-19.535	-17.252	-13.771	3	-3	-3	-42	0	0	-261	-300	-240	0	-30	-15	-1	0	0	-6	-30	-15
<i>Summe Zinsertrag</i>	18	0	0	6	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	18	0	0	6	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
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	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>	-19.553	-17.252	-13.771	-3	-3	-3	-42	0	0	-261	-300	-240	0	-30	-15	-1	0	0	-6	-30	-15
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtparkasse	0	-150	-50	0	-3	-3	0	0	0	-19	-93	-56	0	-30	-15	0	0	0	-6	-30	-15
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	0	-150	-42	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-2.421	-2.793	-2.708	0	0	0	0	0	0	-227	-207	-184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-15.429	-12.699	-9.400	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	-1.703	-1.460	-1.571	0	0	0	-42	0	0	-14	0	0	-0	0	0	-1	0	0	0	0	0
<b>8. Außerordentliches Ergebnis</b>	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
<b>9. Steuerergebnis</b>	-305	-446	175	-540	-402	-434	-19	-15	-17	-4	-4	-4	0	0	0	-5	-5	-4	0	0	0
Kfz-Steuer	-13	-14	-14	0	0	0	0	-1	0	-2	-2	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-816	-809	-188	-16	-16	-32	-18	-14	-17	-3	-2	-2	0	0	0	-5	-5	-4	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	524	377	377	-524	-386	-402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)</b>	<b>22.573</b>	<b>21.651</b>	<b>23.621</b>	<b>73</b>	<b>90</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-1.073</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.793</b>	<b>-1.668</b>	<b>-648</b>	<b>-607</b>	<b>-601</b>

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

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>1. Betriebliche Leistungen</b>	<b>208.237</b>	<b>208.128</b>	<b>207.727</b>
a) Umsatzerlöse	205.246	205.337	204.936
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.991	2.791	2.791
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12.786</b>	<b>12.699</b>	<b>12.692</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>221.023</b>	<b>220.827</b>	<b>220.419</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-47.481</b>	<b>-47.733</b>	<b>-47.702</b>
a) Materialeinsatz	-7.357	-7.469	-7.585
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-24.925	-25.065	-24.918
c) Sonstige Kosten Material	-8.622	-8.622	-8.622
d) Abwasserabgabe	-6.577	-6.577	-6.577
<b>4. Personalkosten</b>	<b>-55.019</b>	<b>-56.119</b>	<b>-57.241</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-75.844</b>	<b>-75.221</b>	<b>-75.786</b>
<b>6. sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-11.302</b>	<b>-11.686</b>	<b>-11.800</b>
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
Umlagen	0	0	0
Overheadkosten	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	0	0	0
<b>7. Finanzergebnis</b>	<b>-12.144</b>	<b>-11.165</b>	<b>-11.398</b>
<b>8. Steuerergebnis</b>	<b>-289</b>	<b>-295</b>	<b>-300</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)</b>	<b>18.943</b>	<b>18.607</b>	<b>16.191</b>

Annahme: Die Kanalbenutzungsgebühren bleiben für die Jahre 2021-2023 konstant.

Wirtschaftsplan 2020 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	208.237	195.329	700	2.288	5.440	3.104	0	1.376
a) Umsatzerlöse	205.246	193.038	700	2.288	5.140	3.054	0	1.026
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.991	2.291	0	0	300	50	0	350
2. Sonstige betriebl. Erträge	12.786	10.336	0	0	2.435	15	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>221.023</b>	<b>205.665</b>	<b>700</b>	<b>2.288</b>	<b>7.875</b>	<b>3.119</b>	<b>0</b>	<b>1.376</b>
3. Materialaufwand	-47.481	-43.369	-53	-1.066	-855	-1.634	-42	-462
a) Materialeinsatz	-7.357	-6.509	-1	-448	-88	-269	-42	0
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-24.925	-21.800	-52	-618	-767	-1.226	0	-462
c) Sonstige Kosten Material	-8.622	-8.483	0	0	0	-139	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.577	-6.577	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-55.019	-51.791	0	-728	-1.045	-598	-857	0
5. Abschreibungen	-75.844	-69.107	-98	0	-4.470	-1.172	0	-997
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.302	-10.932	-1	-67	-265	-27	-11	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.595	0	-30	-320	-330	-425	-490
Umlage	0	480	0	-135	-240	-65	-40	0
Overhead	0	990	0	-155	-410	-190	-235	0
Abrechnung KKP/PM	0	425	0	-90	-160	-105	-70	0
7. Finanzergebnis	-12.144	-11.885	-3	0	-221	-20	0	-15
8. Steuerergebnis	-289	171	-434	-18	-4	-1	-4	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)</b>	<b>18.943</b>	<b>22.242</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.684</b>	<b>-588</b>

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

**Gruppenerfolgsplan**

**2022**

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	208.128	195.329	700	2.311	5.244	3.357	0	1.186
a) Umsatzerlöse	205.337	193.038	700	2.311	4.944	3.307	0	1.036
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.791	2.291	0	0	300	50	0	150
2. Sonstige betriebl. Erträge	12.699	10.244	0	0	2.435	20	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>220.827</b>	<b>205.573</b>	<b>700</b>	<b>2.311</b>	<b>7.679</b>	<b>3.377</b>	<b>0</b>	<b>1.186</b>
3. Materialaufwand	-47.733	-43.693	-53	-1.073	-663	-1.863	-42	-345
a) Materialeinsatz	-7.469	-6.611	-1	-454	-88	-273	-42	0
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-25.065	-22.022	-52	-619	-575	-1.451	0	-345
c) Sonstige Kosten Material	-8.622	-8.483	0	0	0	-139	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.577	-6.577	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-56.119	-52.827	0	-742	-1.065	-611	-875	0
5. Abschreibungen	-75.221	-68.473	-98	0	-4.459	-1.182	0	-1.009
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.686	-11.306	-1	-68	-268	-33	-11	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.505	0	-30	-320	-330	-425	-400
Umlage	0	482	0	-135	-242	-65	-40	0
Overhead	0	992	0	-155	-412	-190	-235	0
Abrechnung KKP/PM	0	426	0	-90	-161	-105	-70	0
7. Finanzergebnis	-11.165	-10.922	-3	0	-200	-20	0	-20
8. Steuerergebnis	-295	167	-435	-18	-4	-1	-4	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)</b>	<b>18.607</b>	<b>21.924</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.702</b>	<b>-588</b>

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

**Gruppenerfolgsplan**

**2023**

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	207.727	195.329	700	2.335	5.260	3.077	0	1.026
a) Umsatzerlöse	204.936	193.038	700	2.335	4.910	3.027	0	926
b) Aktivierte Eigenleistungen	2.791	2.291	0	0	350	50	0	100
2. Sonstige betriebl. Erträge	12.692	10.233	0	0	2.434	25	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>220.419</b>	<b>205.562</b>	<b>700</b>	<b>2.335</b>	<b>7.694</b>	<b>3.102</b>	<b>0</b>	<b>1.026</b>
3. Materialaufwand	-47.702	-44.023	-53	-1.081	-648	-1.555	-42	-300
a) Materialeinsatz	-7.585	-6.715	-1	-460	-88	-279	-42	0
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-24.918	-22.248	-52	-621	-560	-1.137	0	-300
c) Sonstige Kosten Material	-8.622	-8.483	0	0	0	-139	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.577	-6.577	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-57.241	-53.883	0	-757	-1.085	-624	-892	0
5. Abschreibungen	-75.786	-69.000	-98	0	-4.462	-1.201	0	-1.025
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.800	-11.416	-1	-69	-270	-33	-11	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.355	0	-30	-320	-330	-425	-250
Umlage	0	484	0	-135	-244	-65	-40	0
Overhead	0	993	0	-155	-413	-190	-235	0
Abrechnung KKP/PM	0	427	0	-90	-162	-105	-70	0
7. Finanzergebnis	-11.398	-11.150	-3	0	-200	-20	0	-25
8. Steuerergebnis	-300	163	-435	-18	-4	-1	-4	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)</b>	<b>16.191</b>	<b>19.512</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.719</b>	<b>-574</b>











Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer inkl. Parkweier			sonstige Gewässer			Parkweier			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv					
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																										
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
<b>Bezeichnung</b>																														
Beiträge, Gebühren	-131	-131	-131	0	0	0	0	0	0	-7	-7	-7	-1	-1	-1	-1	-1	-1				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	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umlagen ggü. Stadt Köln</b>	<b>-1.702</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VKE (11) Personal	-49	-50	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.920	-1.920	-1.920	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0
<b>Einzelwertberichtigung Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
<b>Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk.</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reprolayout/ Grafik TP	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekanntmachungen Abt. V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-448	-448	-448	0	0	0	0	0	0	-27	-27	-27	0	-5	-5	0	-5	-5				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werbeproschüren, -prospekte	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>1.595</b>	<b>1.505</b>	<b>1.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-490</b>	<b>-400</b>	<b>-250</b>			
<b>Umlagen</b>	<b>480</b>	<b>482</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-240</b>	<b>-242</b>	<b>-244</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Overhead</b>	<b>990</b>	<b>992</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-410</b>	<b>-412</b>	<b>-413</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Abrechnung KKP/PM</b>	<b>425</b>	<b>426</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-160</b>	<b>-161</b>	<b>-162</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>7. Finanzergebnis</b>	<b>-11.885</b>	<b>-10.922</b>	<b>-11.150</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>			
<b>Summe Zinsertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	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	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	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	0	0	0			
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeiträg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0			
<b>Summe Zinsaufwand</b>	<b>-11.885</b>	<b>-10.922</b>	<b>-11.150</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>			
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0			
Zinsaufwendungen Stadtparkasse	-100	-125	-150	-3	-3	-3	0	0	0	-60	-63	-86	-20	-20	-20	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	0	-15	-20	-25			
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-25	-25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0			
Zinsen Annuitäten Darlehen	-2.619	-2.791	-2.994	0	0	0	0	0	0	-161	-137	-114	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0			
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-7.570	-6.410	-6.410	0	0	0	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	0	0	0			
Zinsaufwendungen Rückstellung	-1.571	-1.571	-1.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0			
<b>8. Steuerergebnis</b>	<b>171</b>	<b>167</b>	<b>163</b>	<b>-434</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Kfz-Steuer	-14	-14	-14	0	0	0	-0	-0	-0	-2	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0			
sonstige Steuern	-192	-196	-200	-33	-33	-34	-17	-18	-18	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0				-4	-4	-4	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	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	0	0	0			
Umbuchung Innenumsatzerlöse	377	377	377	-402	-402	-402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0			
<b>Jahresfehlbetrag(-)/übersch.(+)</b>	<b>22.242</b>	<b>21.924</b>	<b>19.512</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-114</b>	<b>-115</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>	<b>-166</b>	<b>-166</b>	<b>-166</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>	<b>-1.684</b>	<b>-1.702</b>	<b>-1.719</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-574</b>			

Stellenplanübersicht Stellen der StEB Köln

2020		2019	
Beamte	26,12	Beamte	28,12
Beschäftigte	595,99	Beschäftigte	592,50
<b>Insgesamt</b>	<b>622,11</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>620,62</b>

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 2020 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	26,12	28,12	25,12	0,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	595,99	592,50	552,99	8,00	15,50	6,50	13,00
<b>Insgesamt</b>	<b>622,11</b>	<b>620,62</b>	<b>578,11</b>	<b>8,00</b>	<b>16,50</b>	<b>6,50</b>	<b>13,00</b>

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Detailgruppenstellenplan 2020**

Angaben in Stellen

Besoldungs- gruppe	StEB Köln		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 01.06.2019  vollzeitverrechnet
	gesamt	Vorjahr						
<b>Beamte</b>								
B 2	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 16	2,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
A 15	4,00	<b>4,00</b>	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
A 14	1,00	<b>2,00</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
A 13	3,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
A 13 g.D.	1,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 12	5,00	<b>6,00</b>	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
A 11	6,00	<b>7,00</b>	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,95
A10	2,00	<b>1,00</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 9	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 m.D.	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 8	1,27	<b>1,39</b>	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 7	0,85	<b>0,73</b>	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
<b>Insgesamt</b>	<b>26,12</b>	<b>28,12</b>	25,12	0,00	1,00	0,00	0,00	17,42

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Entgeltgruppe TV-V	StEB Köln		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 01.06.2019 vollzeitverrechnet
	gesamt	Vorjahr						
<b>Beschäftigte</b>								
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	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
13	13,00	11,00	12,00	0,00	0,50	0,50	0,00	12,75
12	16,27	16,27	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46
11	45,50	29,50	41,50	0,00	3,00	1,00	0,00	32,74
10	65,15	69,15	63,15	0,00	2,00	0,00	0,00	72,31
9	79,58	87,70	76,58	1,00	2,00	0,00	0,00	83,81
8	40,00	37,00	38,00	0,00	1,00	1,00	0,00	34,79
7	54,65	55,15	52,65	0,00	1,00	0,00	1,00	50,18
6	112,99	116,72	107,99	2,00	1,00	2,00	0,00	107,60
5	162,85	162,51	138,85	5,00	5,00	2,00	12,00	163,96
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	3,41
2	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
Insgesamt	595,99	592,50	552,99	8,00	15,50	6,50	13,00	580,52

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionen**

**Finanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	Plan 2020	Plan 2019
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	20.326	18.166
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme	-1.000	-1.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.615	-8.726
Abschreibung	74.985	76.159
<b>Cash Flow</b>	<b>85.697</b>	<b>84.599</b>
Zuschüsse	198	310
Investitionen	-61.505	-65.201
Gewinnausschüttung Vorjahr	-15.166	-14.442
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>9.224</b>	<b>5.266</b>
Tilgung Bankkredite*	-178.000	-155.000
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-168.776</b>	<b>-149.734</b>

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 2019 können noch Kredite abgeschlossen werden, die die Tilgung in 2020 erhöhen.

Zudem gibt es Kredite mit einer Laufzeit "bis-auf-weiteres" die in 2020 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.

2020 werden Bankkredite in Höhe von 178 Mio. EUR auslaufen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt. Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

2020 erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe der Spartenumsatzerlöse Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv 2019 sowie einem weiteren Gewinnanteil (nach Abzug des ausschüttungsgesperrten Unterschiedsbetrag)

**Investitionen**  
**Gruppenfinanzierungsplan**

Angaben in Tsd. Euro

	2020				
	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäftsfelder	Hochwasserschutz	sonstige Gewässer inkl. Parkweiher	Straßen- entwässerung investiv
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	21.954	112	-115	-1.023	-601
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.170	0	-2.430	-15	0
Abschreibungen	68.283	98	4.459	1.157	988
<b>Cash Flow</b>	<b>83.067</b>	<b>210</b>	<b>1.914</b>	<b>119</b>	<b>387</b>
Zuschüsse	0	0	0	198	0
Investitionen	-50.124	0	-3.845	-1.736	-5.800
Gewinnausschüttung 2019	-15.166	0	0	0	0
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>17.777</b>	<b>210</b>	<b>-1.931</b>	<b>-1.419</b>	<b>-5.413</b>
Tilgung Bankkredite*	-175.000	0	-3.000	0	0
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-157.223</b>	<b>210</b>	<b>-4.931</b>	<b>-1.419</b>	<b>-5.413</b>

\* 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 2020

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 Ergän-  
zungen)

#### **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)

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionen**  
**Bereich Abwasser**  
**Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmaufstellung**

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Art</b>	<b>Stadtteil</b>	<b>Summe Investition</b>	<b>Investition WP 2020</b>
<b>[-]</b>	<b>[-]</b>	<b>[-]</b>	<b>[-]</b>	<b>[T EUR]</b>	<b>[T EUR]</b>
10100501	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	A3	Köln	47.000	2.483
10100811	Erschließungen	A1	Köln	12.986	220
11121081	Netze Langel - hydraulische Sanierung	A2	Köln	405	1
11121211	Netze Langel - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	530	1
11122011	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	A3	Köln	1.262	100
11122071	Stürzelberger Weg - MWP 2245	A3	Worringen	374	190
11124851	Martinusstr. - Damiansweg	A3	Esch/Auweiler	1.850	500
11124861	Damianstr. - MWP 2438	A3	Esch/Auweiler	643	150
11124881	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	23.900	350
11124901	Orrer Str. - PW	A8	Esch/Auweiler	11.315	300
11124911	Auweilerweg - MWP 2446	A3	Esch/Auweiler	643	150
11125101	Kasseler Weg - MWP 2541	A3	Fühligen	641	150
12000561	Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.)	A2	Dellbrück	698	10
12000611	Ludwig-Jahn-Str.	A8	Weiden	55	20
12000821	Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354	A8	Weiden	565	40
12000871	Infrastrukturmaßnahmen	A3	Köln	27.550	50
12000901	Schilfweg (Lind) - VSB 8220	A9	Lind	218	180
12000911	Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet	A3	Köln	120	10
12001151	ICE-Terminal / Messe City - Erschließung	A1	Deutz	31	3
12001383	Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371	A9	Weiden	183	5
12001781	Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506	A8	Ostheim	89	20
12001821	Oberstr. (Westhoven) - RÜ 558	A8	Westhoven	134	69
12001831	Theodor-Heuss-Str./Humboldtstr. - RÜ 552	A8	Finkenberg	108	2
12001841	Stresemannstr. - SKU 553	A8	Finkenberg	87	20
12001851	Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554	A8	Finkenberg	69	30
12001861	Hohe Str. (Ensen) - SKU 566	A8	Ensen	103	84
12001871	Neue Eiler Str. - SKU 551	A8	Eil	94	73
12001881	Gilgaustr. - SKU 559	A8	Ensen	46	27
12001891	André-Citroën-Str. - SKU 557	A8	Westhoven	118	93
12001901	Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584	A8	Finkenberg	96	1
12001911	Heilig-Geist-Str. - SKO 586	A8	Gremberghoven	74	20
12001921	Neuenhofstr. - SKU 521	A8	Gremberghoven	89	20
12001931	Alter Deutzer Postweg - SKU 522	A8	Gremberghoven	97	30
12001951	Marsdorfer Str.	A1	Junkersdorf	996	10
12002021	Waidmarkt	A3	Altstadt/Süd	892	400
12002141	Overstolzenstr.	A3	Neustadt/Süd	478	10
12002191	Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb.	A3	Köln	600	50
12002261	Martinusstr. - Orrer Str.	A8	Esch/Auweiler	10.274	20
12002301	Friedensstr. / Mühlenweg - SKU 8304	A8	Elsdorf	527	5
12002331	Gilsonstr. - SKU 8311	A8	Elsdorf	779	450
12002411	Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung	A1	Zollstock	2.053	700
12002441	Butzweilerhofallee - Erschließung	A1	Ossendorf	17	2
12002471	Poll-Vingster-Str. / Rolshover Str.	A2	Poll	499	23
12002571	Montanusstr.	A3	Mülheim	269	70
12002661	Sachsenring / Am Trutzenberg	A3	Neustadt/Süd	147	10
12002671	Gottesweg - Erschließung	A1	Zollstock	10	2
12002761	Limburger Str.	A3	Neustadt/Nord	3.513	400
12002801	Waltherstr. / Theodor-Hürth-Str.	A3	Deutz	615	220

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition WP 2020
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
12002811	Albertusstr. (Magnusstr. - Friesenstr.)	A3	Altstadt/Nord	342	1
12002831	Ludwig-Jahn-Str. - Erschließung	A1	Junkersdorf	11	2
12002871	Schwester-Firma-Weg - Erschließung	A1	Zündorf	603	500
12002891	Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220	A3	Longerich	1.300	500
12002901	Ludwig-Jahn-Str. / Lessingstr. MWE 1351	A2	Weiden	565	10
12002921	Hohenstaufenstr. - SKU 585	A8	Finkenberg	105	3
12002941	Peter-Franzen-Str. / Jüssenstr.	A3	Ossendorf	651	200
12002971	Gbf-Ehrenfeld - Erschließung	A1	Ehrenfeld	36	2
12002981	Westhovener Weg - Erschließung	A1	Weiß	122	50
12002991	Adamsstr. / Seidenstr.	A3	Mülheim	1.422	20
12003121	Vingster Ring (Vingst) - RRB	A9	Vingst	551	200
12003141	Gunther-Plüschow-Str.	A3	Ossendorf	287	150
12003211	Birgitstr. - Erschließung	A1	Weiß	179	40
12003251	Von-Sparr-Str.	A3	Mülheim	687	230
12003321	Antonsgasse	A3	Altstadt/Nord	553	20
12003351	Ritterstr. (Hansaring - Maybachstr.)	A3	Neustadt/Nord	1.075	500
12003371	Giesdorfer Höfe - Erschließung	A1	Immendorf	629	500
12003401	Poller Damm 2. BA - Erschließung	A1	Poll	671	450
12003421	Eddaweg - Erschließung	A1	Höhenhaus	159	133
12003431	Friedensstr. - Erschließung	A1	Elsdorf	10	3
12003451	Kleine Telegraphenstr.	A3	Altstadt/Süd	294	150
12003471	Hillesheimstr. / Niehler Damm - SBW 3420	A3	Niehl	185	150
12003501	Cimbernstr. - Erschließung	A1	Finkenberg	6	3
12003531	Langeler Berg - Erschließung	A1	Langel	7	3
12003541	Edelhofstr.	A2	Flittard	1.073	700
12003561	Alte Magazinstr. - Erschließung	A1	Wahn	182	165
12003571	Schanzenstr. - Erschließung	A1	Mülheim	31	8
12003601	Universitätsstr. (Höhe Aachener Weiher)	A3	Neustadt/Süd	452	210
12003671	Hohenstaufenring 48-54	A3	Neustadt/Süd	86	50
12003691	Justinianstr. / Opladener Str.	A3	Deutz	167	130
12003741	Ludolf-Camphausen-Str.	A3	Altstadt/Nord	58	50
12003751	Kreutzerstr.	A3	Altstadt/Nord	167	160
12003761	Waldstr., Lüderichstr. u.a.	A3	Humboldt/Gremberg	155	5
12003781	Albermannstr., Hollweghstr. u.a.	A3	Kalk	240	25
12003791	Blockstr. (inkl. RWP 2419)	A3	Volkhoven/Weiler	2.680	1.000
12003821	Ackerstr. (Herler Str. - Caumannsstr.)	A3	Buchheim	350	200
12003831	Gottesweg, Leybergstr. u.a.	A3	Sülz	1.200	600
12003841	Lohmüllerstr., Norddeicher Str. u.a.	A3	Longerich	407	200
12003851	Grünebergstr. - Erschließung	A1	Kalk	9	3
12003861	Greinstr.	A3	Sülz	9	3
12003871	Frankfurter Str. (Lind) - Erschließung	A1	Lind	3	1
12003881	Loorweg - Sickergruben	A9	Langel	206	125
12003891	Ansgarplatz, Liebigstr. u.a.	A3	Neu-Ehrenfeld	400	200
12003901	Tiefentalstr., Rendsburger Platz u.a.	A3	Mülheim	270	122
12003911	Lindenthalgürtel, Dürener Str. u.a.	A3	Lindenthal	407	177
12003931	Zülpicher Wall, Zülpicher Platz u.a.	A3	Neustadt/Süd	350	100
12003941	Unter Kahlenhausen/Thürmchenswall-MWE325	A8	Altstadt/Nord	50	25
12003951	Neusser Wall - MWE 329	A8	Neustadt/Nord	40	20
12003961	Unter Gottes Gnaden - MWE 4905	A8	Widdersdorf	40	37
12003971	Flandrische Str. / Aachener Str.	A3	Neustadt/Süd	3.386	500
12003981	Kyffhäuserstr.	A3	Neustadt/Süd	130	50
13113031	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	A2	Köln	410	1
13113111	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	90	1

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition WP 2020
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
13113181	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln	110	20
14100541	bauliche Sanierung Rodenkirchen	A3	Köln	260	30
14101341	KWR - Erneuerung M+E-Technik	A6	Rodenkirchen	15.502	1.100
14103011	Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung	A2	Köln	2.470	10
14103111	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	12	1
14103901	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	645	60
14103903	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	980	250
14103904	Adlerstraße / MW PW	A3	Rondorf	494	240
14109051	Industriestr. - Godorfer Haupstr.	A3	Godorf	10.875	100
14109951	Am Moosberg - MWP 0932	A3	Immendorf	381	10
15000031	Pestalozzistr. - MWP 2411	A3	Pesch	641	150
15000051	Erneuerung + Weiterentwicklung KW	A6	Köln	76.250	200
15000061	Pumpwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	4.920	20
15000081	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	A3	Köln	10.250	250
15000101	Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412	A3	Niehl	618	300
15000121	Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300	A3	Neustadt/Nord	2.123	500
15000181	Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558	A3	Eil	306	45
15000191	Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154	A3	Kalk	402	15
15000201	Sachsenbergstr. - MWP 6052	A3	Mülheim	798	105
15000211	Alter Deutzer Postweg - RBA 5505	A3	Gremberghoven	166	30
15000411	Hohe Str. (Ensen) - RÜ 560	A8	Ensen	62	55
15000451	GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV	A6	Stammheim	5.952	1.500
15000461	GKW - Schwimmschlamm	A6	Stammheim	1.164	230
15000471	GKW - Optimierung Feststoffabscheidung	A6	Köln	4.110	1.400
15000551	GKW - Abluftanlagen	A6	Stammheim	4.364	1.900
15000641	GKW - PLT Grundschutz	A6	Köln	140	20
15000651	Qualitätsmessungen Kanalnetz	A8	Köln	971	100
15000711	PLT - Umsetzung BSI Gesetz	A6	Köln	981	70
15000791	KA Langel - Optim. Feststoffabscheidung	A6	Langel	295	185
15000801	KWL - Beschaffung Gebläse	A6	Köln	287	10
15000811	KWW - Beschaffung Gebläse	A6	Köln	375	10
15000821	KWR - Beschaffung Gebläse	A6	Köln	373	10
15000831	KWR - Neubau Sandfang	A6	Köln	1.471	58
15000851	KWR - Kapazitätserweiterung	A6	Rodenkirchen	2.738	20
15000871	GKW - PLT Migration	A6	Stammheim	280	20
15000881	KWL - PLT Migration	A6	Langel	245	107
15000891	KWR - PLT Migration	A6	Rodenkirchen	245	107
15000901	KWW - PLT Migration	A6	Weiden	246	107
15000921	AKW - Mini BHKW	A6	Köln	122	50
15000941	ASZ-PLT-Migration	A6	Merheim	760	250
15000951	KWR - Wasserkraftanlage	A6	Rodenkirchen	92	1
15000981	GKW - Desintegration	A6	Köln	655	475
15000991	KWR - Filteranlage	A6	Rodenkirchen	750	450
15001001	GKW - Erweiterung Siloanlage	A6	Stammheim	3.336	400
15001041	KWR - Verfahrenstechnische Optimierung	A6	Rodenkirchen	510	170
15001051	GKW - Schwachlast Nachklärung	A6	Stammheim	40.500	3.100
15001061	GKW - Schwachlast Biologie	A6	Stammheim	46.800	350
16131763	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	A3	Altstadt/Nord	11	5
16132171	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	A3	Marienburg	1.544	500
16133261	Griechenpforte	A3	Altstadt/Süd	734	300
16142021	Netze Stammheim Irh. - hydraulische Sanierung	A2	Köln	7.114	310
16142081	Netze Stammheim Irh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln	1.291	1
16142121	Rheindüker	A3	Niehl	60.358	500

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition WP 2020
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
16142151	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	510	1
16142231	Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.)	A1	Ossendorf	185	10
16149011	Widdersdorf Süd	A1	Widdersdorf	11.037	3
17100781	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	A3	Köln	36.624	1.500
17151621	begehbare Profile - Stadtgebiet	A3	Köln	44.326	2.000
17151641	GKW - Schwachlast Sofortmaßnahmen	A6	Stammheim	11.082	1.000
17151651	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	240	20
17151661	Dünwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim	1.130	5
17151663	Dünwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim	201	5
17151664	Dünwalder Kommunalweg - GE Erschließung	A1	Stammheim	164	5
17151671	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	A3	Köln	2.400	200
17151711	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	16	1
17151771	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	A3	Köln	1.800	200
17155171	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	A9	Ensen	240	57
17155271	Berger Str. - MWP 5520	A3	Eil	600	105
17155761	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	A2	Eil	1.310	600
17156391	Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614	A3	Westhoven	1.081	10
17156481	Mainstr. - MWP 5624	A3	Westhoven	499	10
17160011	Netze Stammheim rrh. - hydraulische Sanierung	A2	Köln	410	1
17160081	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	A9	Köln	627	20
17160301	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	2.391	1
17160771	Lohmühlenstr. - HWP 6003	A3	Mülheim	402	35
17162361	Gremberger Str. - MWP 6216	A3	Humboldt/Gremberg	342	18
17162581	Regensburger Str. - MWP 6233	A3	Höhenberg	319	17
17163741	Am Schnellert - MWP 6349	A3	Poll	404	10
19100191	bauliche Sanierung Wahn	A3	Köln	89	10
19181351	In der Adelenhütte - MWP 8118	A3	Zündorf	364	30
19182061	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	A2	Köln	958	1
19182181	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Mischsystem	A8	Köln	12	1
15000201	PW Esch/Pesch - M- und E-Technik	A3	Esch/Auweiler	650	350
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>614.835</b>	<b>38.895</b>

**Sparte Abwasser - außerhalb Abwasserbeseitigungskonzept  
Infrastrukturmaßnahmen**

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition 2020
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
12001601	Betriebsstätten - Stadtgebiet	I	Köln	13	1
15000531	Personennotrufanlagen	I	Köln	15	15
15000571	OMS - Brandmeldeanlage	I	Merheim	262	31
15000741	GKW Infrastruktur	I	Stammheim	7.413	600
15000841	OMS - Neubau Gebäude 97	I	Merheim	5.000	2.500
15000861	Infrastrukturmaßnahmen	I	Köln	14.030	390
15001011	OMS - Thermische Sanierung G94	I	Merheim	500	100
15001021	OMS - Umbau Umkleiden G91	I	Merheim	1.550	850
15001071	Erneuerung WC-Anlagen OMS G90	I	Merheim	1.220	884
17157311	DV-Verkabelung Gesamtgelände	I	Merheim	318	10
17157411	DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL	I	Merheim	137	10
15001071	KW Weiden Ausbildungswerkstatt Elektriker	I	Weiden	140	120
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>30.599</b>	<b>5.511</b>

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

<b>Auftrags- Nr.</b>	<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Art</b>	<b>Stadt- teil</b>	<b>Summe Investition</b>	<b>Investition WP 2020</b>
[ - ]	[ - ]	[ - ]	[ - ]	[ T EUR ]	[ T EUR ]

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags- Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	Summe Investition	Investition WP 2020
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
	Art der		Investition		<b>Investition</b>
	Maßnahmen		Summe		2020
	<b><u>Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt:</u></b>				<b>216</b>
	K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte)				66
	TP Geräte & VR Wertstoffbar OMS				10
	Büromöbel				110
	Lagermodernisierung				30
	<b><u>EDV-Bedarf (allgem.) :</u></b>				<b>1.000</b>
	STEB-Net (Intranet)				130
	Internet Relaunch				130
	Hardware (PC, Notebooks, ipad, iphone)				240
	Foto-Archiv				80
	weitere Software / Lizenzen				420
	<b><u>Abwasserlaborgeräte :</u></b>				<b>313</b>
	TA				313
	<b><u>TB Technik</u></b>				<b>1.255</b>
	Betriebsausstattung				1.255
	<b><u>Kraftfahrzeuge :</u></b>				<b>2.934</b>
	PKW/ Transporter				609
	LKW mit Aufbauten				2.325
	<b>Summe Beschaffungen</b>				<b>5.718</b>
	<b>Gesamtsumme Bereich Abwasser</b>			<b>2020</b>	<b>50.124</b>

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

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

Angaben in Tsd. Euro

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt)	18.166	20.326	18.943	18.607	16.191	15.515
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.726	-8.615	-8.503	-8.416	-8.409	-8.741
Abschreibung	76.159	74.985	75.844	75.221	75.786	75.779
<b>Cash Flow</b>	<b>84.599</b>	<b>85.697</b>	<b>86.285</b>	<b>85.412</b>	<b>83.568</b>	<b>82.553</b>
Zuschüsse	310	198	84	1.046	832	500
Investitionen	-65.201	-61.505	-83.382	-78.111	-82.552	-94.911
Gewinnausschüttung	-14.442	-15.166	-17.326	-15.943	-15.607	-13.191
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>5.266</b>	<b>9.224</b>	<b>-14.340</b>	<b>-7.596</b>	<b>-13.758</b>	<b>-25.049</b>
Tilgung Bankkredite	-155.000	-178.000	-83.000	-83.000	-83.000	-103.000
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-149.734</b>	<b>-168.776</b>	<b>-97.340</b>	<b>-90.596</b>	<b>-96.758</b>	<b>-128.049</b>

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



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

Angaben in Tsd. Euro

	2019					2020					2021				
	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäs- servativ	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäs- servativ	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäs- servativ
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	19.858	90	-115	-1.060	-607	21.954	112	-115	-1.023	-601	20.558	111	-114	-1.023	-588
Veränderung der Rückstellungen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.275	0	-2.445	-11	0	-6.170	0	-2.430	-15	0	-6.053	0	-2.435	-15	0
Abschreibung	69.481	98	4.600	1.132	848	68.283	98	4.459	1.157	988	69.107	98	4.470	1.172	997
<b>Cash Flow</b>	<b>82.064</b>	<b>189</b>	<b>2.040</b>	<b>61</b>	<b>241</b>	<b>83.067</b>	<b>210</b>	<b>1.914</b>	<b>119</b>	<b>387</b>	<b>83.612</b>	<b>209</b>	<b>1.921</b>	<b>134</b>	<b>409</b>
Zuschüsse	0	0	70	479	0	0	0	0	198	0	0	0	0	84	0
Investitionen	-48.205	0	-4.506	-4.615	-7.875	-50.124	0	-3.845	-1.736	-5.800	-72.103	0	-4.996	-1.383	-4.900
Gewinnausschüttung	-14.442	0	0	0	0	-15.166	0	0	0	0	-17.326	0	0	0	0
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>19.417</b>	<b>189</b>	<b>-2.396</b>	<b>-4.075</b>	<b>-7.634</b>	<b>17.777</b>	<b>210</b>	<b>-1.931</b>	<b>-1.419</b>	<b>-5.413</b>	<b>-5.817</b>	<b>209</b>	<b>-3.075</b>	<b>-1.165</b>	<b>-4.491</b>
Tilgung Bankkredite	-150.000	0	-5.000	0	0	-175.000	0	-3.000	0	0	-80.000	0	-3.000	0	0
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-130.583</b>	<b>189</b>	<b>-7.396</b>	<b>-4.075</b>	<b>-7.634</b>	<b>-157.223</b>	<b>210</b>	<b>-4.931</b>	<b>-1.419</b>	<b>-5.413</b>	<b>-85.817</b>	<b>209</b>	<b>-6.075</b>	<b>-1.165</b>	<b>-4.491</b>

	2022					2023					2024				
	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäs- servativ	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäs- servativ	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäfts- felder	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer & Parkweiher	Straßenentwäs- servativ
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	20.222	110	-115	-1023	-588	17.793	109	-115	-1023	-574	17.000	110	-115	-900	-580
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-5.961	0	-2.435	-20	0	-5.950	0	-2.434	-25	0	-6.300	0	-2.430	-11	0
Abschreibung	68.473	98	4.459	1.182	1.009	69.000	98	4.462	1.201	1.025	72.000	80	4.600	1.100	900
<b>Cash Flow</b>	<b>82.734</b>	<b>208</b>	<b>1.909</b>	<b>139</b>	<b>421</b>	<b>80.843</b>	<b>208</b>	<b>1.913</b>	<b>153</b>	<b>451</b>	<b>82.700</b>	<b>190</b>	<b>2.055</b>	<b>189</b>	<b>320</b>
Zuschüsse	0	0	0	1.046	0	0	0	0	832	0	0	0	0	500	0
Investitionen	-65.680	0	-7.028	-2.153	-3.250	-66.201	0	-12.908	-2.043	-1.400	-61.146	0	-30.000	-3.015	-750
Gewinnausschüttung	-15.943	0	0	0	0	-15.607	0	0	0	0	-13.191	0	0	0	0
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>1.111</b>	<b>208</b>	<b>-5.119</b>	<b>-968</b>	<b>-2.829</b>	<b>-965</b>	<b>208</b>	<b>-10.995</b>	<b>-1.058</b>	<b>-949</b>	<b>8.363</b>	<b>190</b>	<b>-27.945</b>	<b>-2.326</b>	<b>-430</b>
Tilgung Bankkredite	-80.000	0	-3.000	0	0	-80.000	0	-3.000	0	0	-100.000	0	-3.000	0	0
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-78.889</b>	<b>208</b>	<b>-8.119</b>	<b>-968</b>	<b>-2.829</b>	<b>-80.965</b>	<b>208</b>	<b>-13.995</b>	<b>-1.058</b>	<b>-949</b>	<b>-91.637</b>	<b>190</b>	<b>-30.945</b>	<b>-2.326</b>	<b>-430</b>

## Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)

### BEREICH ABWASSER

#### 1. Beschaffungen

(=0er Programm)

Art der Maßnahmen	Investition Summe	Investition 2019	Investition 2020	Investition 2021	Investition 2022	Investition 2023
<b><u>Ausstattung/Büromöbel und Geräte</u></b>						
<b><u>insgesamt:</u></b>		<b>96</b>	<b>216</b>			
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte)		2	66			
TP Geräte		5	10			
Büromöbel		89	110			
MM-Lagermodernisierung		0	30			
<b><u>EDV-Bedarf (allgem.) :</u></b>		<b>980</b>	<b>1.000</b>			
STEB-Net (Intranet)		100	130			
STEB Internet Relaunch		150	130			
Hardware		177	240			
Fotoarchiv & Software für mobile Infoeinheit		160	80			
weitere Software / Lizenzen		393	420			
<b><u>Abwasserlaborgeräte :</u></b>		<b>403</b>	<b>313</b>			
TA		403	313			
<b><u>TB Technik</u></b>		<b>584</b>	<b>1255</b>			
Betriebsausstattung		584	1.255			
<b><u>Kraftfahrzeuge :</u></b>		<b>1.280</b>	<b>2.934</b>			
<b>Summe Beschaffungen</b>		<b>3.343</b>	<b>5.718</b>			

**BEREICH ABWASSER**

**2. ABK**

Maßnahmenart		2019	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-20231	Summe Prognose ab 2019
(Erweiterung bestehender Kanalisation)	A1	3.841	4.027	2.828	1.150	1.102	1.345	1.000	9.806	21.258
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen	A2	1.343	821	1.667	3.694	2.693	1.722	1.101	3.463	15.161
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen	A3	22.489	18.074	18.572	31.605	29.671	29.321	28.474	129.365	285.082
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A5	14	0	0	0	10	10	10	70	100
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	A6	11.860	11.881	13.300	14.747	15.790	18.280	19.295	106.245	199.538
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität	A7	0	0	0	0	0	0	0	30.900	30.900
Behandlung von Mischwasser	A8	2.207	1.246	1.920	8.939	11.604	12.262	9.135	3.084	48.190
Behandlung von Niederschlagswasser	A9	1.106	307	608	685	470	390	330	587	3.377
Regenwasserrückhaltung vor Einleitung	A10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Auswirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind	A11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versickerungsanlage	A12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ortsnahe Einleitung	A13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegfall einer punktuellen Einleitung	A14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbau offener Abwasserkanäle	A15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)	A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>42.860</b>	<b>36.356</b>	<b>38.895</b>	<b>60.820</b>	<b>61.340</b>	<b>63.330</b>	<b>59.345</b>	<b>283.520</b>	<b>603.606</b>

Art	Investition WP 2019 [EUR]	Investition Prognose 2019 [EUR]	Investition 2020 [EUR]	Investition 2021 [EUR]	Investition 2022 [EUR]	Investition 2023 [EUR]	Investition 2024 [EUR]	Investition 2025-2031 [EUR]	Investition Summe Prognose ab 2019 [EUR]
I	2.002	1.910	5.511	5.565	4.340	2.871	1.801	9.147	31.025
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.002</b>	<b>1.910</b>	<b>5.511</b>	<b>5.565</b>	<b>4.340</b>	<b>2.871</b>	<b>1.801</b>	<b>9.147</b>	<b>31.025</b>
<b>Gesamtsumme Sparte Abwasser</b>	<b>48.205</b>	<b>38.266</b>	<b>50.124</b>	<b>72.103</b>	<b>65.680</b>	<b>66.201</b>	<b>61.146</b>	<b>292.667</b>	<b>634.631</b>

## Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)

### BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ

#### Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten nach 2023
HW-Ausstellung Deutzer Brücke	50	0	50	0	0	0	0	0
Exponate und kleinere Beschaffungen	6	0	0	3	3	0	0	0
<b>Summe Beschaffungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Hochwasserschutzzentrale Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten nach 2023
<b>Hochwasserschutzzentrale Summe Beschaffungen und Bau</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten nach 2023
allgemeine Beschaffungen	62	22	0	40	0	0	0	0
Hochwasserwarnsystem (keine Zuschüsse)	1.243	1.243	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Beschaffungen</b>	<b>1.305</b>	<b>1.283</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau**

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten nach 2023
PFA 1 Godorf-Sürth	2.972	2.972	0	0	0	0	0	0
PFA 2 Sürther Mühle - Pflasterhof	11.417	11.317	100	0	0	0	0	0
PFA 3 Weißer Bogen	8.925	8.925	0	0	0	0	0	0
PFA 4 Uferstr.	17.913	17.913	0	0	0	0	0	0
PFA 5 Rodenk. Leinpfad	15.783	15.723	60	0	0	0	0	0
PFA 6 Marienburg/Bayenthal	8.739	8.729	10	0	0	0	0	0
PFA 7 Altstadt	20.028	19.998	30	0	0	0	0	0
PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke	22.930	22.910	20	0	0	0	0	0
PFA 9 Merkenich - Langel	20.130	20.080	50	0	0	0	0	0
PFA 10 Retentionsraum Worringen	145.000	3.892	3.450	3.400	3.400	6.000	12.500	112.358
PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen	6.560	6.560	0	0	0	0	0	0
PFA 11 Worringen	6.881	6.861	20	0	0	0	0	0
PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum und Altdeichsanierung	17.208	17.208	0	0	0	0	0	0
PFA 13 Langel - Zündorf	5.095	5.095	0	0	0	0	0	0
PFA 14 Zündorf (keine Zuschüsse)	3.094	3.074	20	0	0	0	0	0
PFA 15 Westhoven	5.345	5.275	70	0	0	0	0	0
PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz	21.493	21.483	10	0	0	0	0	0
PFA 16 4. Bauabschnitt	1.804	1.804	0	0	0	0	0	0
PFA 17 Deutz - Stammheim	13.361	13.281	80	0	0	0	0	0
PFA 18 Stammheim - Flittard	4.320	4.310	10	0	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
Nachrüstung	360	0	0	180	180			
BOBE Lindemauer	3.919	639	360	120	1.400	1.000	400	0
<b>Summe Bau</b>	<b>363.904</b>	<b>218.676</b>	<b>4.290</b>	<b>3.700</b>	<b>4.980</b>	<b>7.000</b>	<b>12.900</b>	<b>112.358</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>365.209</b>	<b>219.959</b>	<b>4.290</b>	<b>3.740</b>	<b>4.980</b>	<b>7.000</b>	<b>12.900</b>	<b>112.358</b>

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen**

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten nach 2023
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	119	115	0	1	1	1	1	0
Gitterboxen, Leitern, Montagewagen	110	61	24	25	0	0	0	0
Lagerstättenlogistik	68	55	3	2	2	2	2	2
Transportwagen für lange Dammbalken & Hebeträversen	0	0						
Reserve Dammbalken	37	0	37					
Container für Sandsäcke	5	0	0	5	0	0	0	0
Werkzeuge	118	81	8	9	5	5	5	5
Büroausstattung	27	27	0					
Entscheidungsunterstützungssoftware	214	109	65	40	0	0	0	0
Infrastrukturprojekt Lagerstätten 2020	41	16	0	0	5	20	0	0
Installation Schaltschränke zur Stromversorgung der Aufwärmcontainer	0	0						
Entwurfsplanung "Tracking & Prozesssteuerung"	40	0	20	20	0	0	0	0
Schaltkäste Stromversorgung Aufwärmcontainer	3	0	3	0	0	0	0	0
Wühltierschutz im PFA 10A	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Einfahrt Deutzer Brücke	6	0	6	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.628</b>	<b>1.304</b>	<b>166</b>	<b>102</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Gesamtsumme Betriebl. HWS</b>	<b>1.628</b>	<b>1.304</b>	<b>166</b>	<b>102</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Kosten Hochwasserschutz insgesamt:</b>	<b>366.887</b>	<b>221.263</b>	<b>4.506</b>	<b>3.845</b>	<b>4.996</b>	<b>7.028</b>	<b>12.908</b>	<b>112.365</b>

Investitionsprogramm sonstige Gewässer

Projektbezeichnung [-]	Summe Investitionen [TSD EUR]	2019 [TSD EUR]	2020 [TSD EUR]	2021 [TSD EUR]	2022 [TSD EUR]	2023 [TSD EUR]	2024 [TSD EUR]	nach 2024 [TSD EUR]
<b>Beschaffungen</b>	<b>104</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
Werkzeuge	104	2	80	2	2	2	2	14
<b>Offene Gewässerabschnitte</b>	<b>5.904</b>	<b>383</b>	<b>246</b>	<b>310</b>	<b>1.125</b>	<b>1.245</b>	<b>1.205</b>	<b>1.390</b>
Duffesbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Frechener Bach	1.680	0	30	50	800	500	300	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	598	15	4	75	201	31	123	149
Giesbach	57	2	0	0	0	0	0	55
Flehbach	2.533	320	200	109	34	329	711	830
Selbach	372	0	0	0	0	5	11	356
Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	93	1	1	1	10	80	0	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	571	45	11	75	80	300	60	0
Mutzbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Scheuerbach	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verrohrte Gewässer</b>	<b>2.692</b>	<b>452</b>	<b>150</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>1.350</b>
Duffesbach, nur verrohrter Bereich	345	170	10	10	10	10	10	125
übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	2.252	277	50	175	175	175	175	1.225
Frechener Bach	95	5	90	0	0	0	0	0
<b>sonstige Gewässer Hochwasserschutz</b>	<b>685</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>Erlebbarmachung Gewässer</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>60</b>
<b>Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer</b>	<b>9.645</b>	<b>847</b>	<b>486</b>	<b>532</b>	<b>1.472</b>	<b>1.642</b>	<b>1.652</b>	<b>3.014</b>

Investitionsprogramm Straßenentwässerung

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
Regenwasserbehandlung in Trennsystemen	1.125	30	60	405	200	200	130	100
Straßenentwässerungskanäle	6.021	1.281	799	611	490	550	540	1.750
Sanierung Sickergruben	12.573	3.683	3.138	3.039	2.083	550	80	0
Hochwasserschutz an RW-Pumpwerken	0	0		0	0	0	0	0
Pumpwerkssanierung und Unterführungen	6.706	2.881	1.803	845	477	100	0	600
<b>Gesamtsumme Straßenentwässerung investiv (StEB-Teil)</b>	<b>26.425</b>	<b>7.875</b>	<b>5.800</b>	<b>4.900</b>	<b>3.250</b>	<b>1.400</b>	<b>750</b>	<b>2.450</b>

Investitionsprogramm Parkweiher

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2024
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
<b>Beschaffungen</b>	<b>89</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Weikerkontrollfahrzeug	77	0	77	0	0	0	0
Kleingeräte	12	5	3	1	1	1	1
<b>Neubaumaßnahmen</b>	<b>6.863</b>	<b>3.763</b>	<b>1.170</b>	<b>850</b>	<b>680</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
Sanierung Sohle & Ufer Blücherparkweiher	4.533	3.063	1.000	470	0	0	0
Sanierung Uferandstreifen Decksteiner Weiher	1.050		20	330	350	350	0
Automatisierung Wasserzulauf an diversen Weihern	20	20	0	0	0	0	0
Grundwasserbrunnen Aachener Weiher	190	190	0	0	0	0	0
Grundwasserbrunnen Adenauer Weiher	190	190	0	0	0	0	0
Grundwasserbrunnen Kalscheurer Weiher	300	300	0	0	0	0	0
Erneuerung + Weiterentwicklung Parkweiher	580		150	50	330	50	0
<b>Gesamtsumme Parkweiher investiv</b>	<b>6.952</b>	<b>3.768</b>	<b>1.250</b>	<b>851</b>	<b>681</b>	<b>401</b>	<b>1</b>