

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1. Betriebliche Leistungen	212.318	208.218	213.146
a) Umsatzerlöse	209.184	205.077	209.824
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.134	3.141	3.322
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.515	12.953	17.668
Gesamtleistung	225.833	221.171	230.814
3. Materialaufwand	-49.248	-46.189	-44.788
a) Materialeinsatz	-7.186	-7.275	-7.282
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-27.010	-23.714	-22.733
c) Sonstige Kosten Material	-8.451	-8.622	-8.191
d) Abwasserabgabe	-6.602	-6.577	-6.582
4. Personalkosten	-55.516	-54.156	-53.294
5. Abschreibungen	-77.957	-74.985	-77.751
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.962	-11.187	-13.036
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
Umlage	0	0	0
Overhead	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	0	0	0
7. Finanzergebnis	-10.088	-14.044	-15.859
8. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
9. Steuerergebnis	-293	-284	-523
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	21.769	20.326	25.562
Gewinnausschüttung an die Stadt Köln	-21.769	-20.326	-25.562

Wirtschaftsplan 2021 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	Hochwasserschutz	sonstige Gewässer inkl. Parkweiher	Straßenentwässerung operativ	Straßenentwässerung investiv
1. Betriebliche Leistungen	212.318	198.566	754	2.516	5.806	3.048	1.628
a) Umsatzerlöse	209.184	196.125	754	2.516	5.628	0	1.228
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.134	2.441	0	0	178	0	400
2. Sonstige betriebl. Erträge	13.515	11.074	0	0	2.435	5	1
Gesamtleistung	225.833	209.640	754	2.516	8.241	3.053	1.629
3. Materialaufwand	-49.248	-44.789	-80	-1.301	-1.027	-1.365	-640
a) Materialeinsatz	-7.186	-6.386	-1	-469	-121	-46	0
b) Instandhaltungen/bezogene stungen	-27.010	-23.491	-79	-832	-906	0	-640
c) Sonstige Kosten Material	-8.451	-8.310	0	0	0	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.602	-6.602	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-55.516	-52.254	0	-662	-1.166	-621	0
5. Abschreibungen	-77.957	-70.545	-94	0	-4.520	-1.698	-1.100
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.962	-10.587	-0	-64	-279	-23	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.355	0	-35	-210	-370	-450
Umlage	0	580	0	-180	-280	-80	0
Overhead	0	1.170	0	-175	-465	-240	0
Abrechnung KKP/PM	0	525	0	-80	-180	-115	0
7. Finanzergebnis	-10.088	-9.820	-3	0	-225	-15	-25
8. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
9. Steuerergebnis	-293	248	-508	-20	-4	-5	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	21.769	25.523	68	0	-115	-1.479	-586

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Detailplan Erträge 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Betriebliche Leistungen	200.554	195.448	198.566	777	700	754	2.197	2.415	2.516	5.641	5.371	5.806	2.665	2.792	3.048	0	0	0	1.311	1.492	1.628
1.a. Umsatzerlöse	197.990	193.157	196.125	777	700	754	2.197	2.415	2.516	5.447	5.091	5.628	2.457	2.672	2.933	0	0	0	956	1.042	1.228
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	191.877	188.387	191.286	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	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manuelle Veranlagung	721	800	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	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus provisorischer Einleitung	371	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	242	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Grundstücksanschlußschein	87	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen	15	30	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kan	497	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden	1.393	1.450	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlamm	54	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	476	390	394	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	32	39	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EEG Vergütung (Solar)	0	0	0	84	82	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromeinspeiserträge	48	56	62	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	187	190	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge KWK Vergütung	368	143	158	0	0	0	41	43	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wärmelieferung	247	333	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Stromlieferung	46	42	29	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau	17	35	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19%	0	2	0	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	2.155	2.368	2.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen	812	321	317	0	0	0	0	0	0	8	0	21	23	263	264	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	1.103	329	423	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	2.434	2.409	2.669	0	0	0	956	1.042	1.228
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	26	34	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Vermietung	38	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	5.440	5.091	5.607	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	2.564	2.291	2.441	0	0	0	0	0	0	194	280	178	208	120	115	0	0	0	355	450	400

Wirtschaftsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.930	10.508	11.074	22	0	0	17	0	0	2.458	2.430	2.435	219	15	5	21	0	0	1	0	1
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	6.221	6.170	6.147	0	0	0	0	0	0	2.446	2.430	2.435	13	15	5	0	0	0	1	0	1
Erträge aus Vorsteuer 19%	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kaffeemaschine	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA	233	33	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB	1.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahre	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste	5.696	3.905	4.355	3	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	21	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	112	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge sonstiger Schadensersatz	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung	30	27	22	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten	7	5	4	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%	30	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Kfz 1 km	7	3	3	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 Betriebskostenerstattu	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag Anlagenabgang	163	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	307	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	215.484	205.956	209.640	799	700	754	2.214	2.415	2.516	8.099	7.801	8.241	2.884	2.807	3.053	21	0	0	1.312	1.492	1.629
Detailplan Aufwendungen																					
3. Materialaufwand	-41.278	-42.164	-44.789	-1	-53	-80	-1.034	-1.159	-1.301	-645	-845	-1.027	-1.286	-1.326	-1.365	-83	-42	-46	-463	-600	-640
3.a. Materialeinsatz	-6.599	-6.409	-6.386	-1	-1	-1	-424	-442	-469	-99	-118	-121	-120	-264	-163	-39	-42	-46	0	0	0
Summe Vorräte Verbrauch	-874	-953	-993	0	0	0	-86	-59	-57	-24	-41	-41	-21	-5	-14	0	0	0	0	0	0
Werkzeuge	-39	-28	-31	0	0	0	-2	-3	-4	-1	-1	-1	-2	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Nutrio und Sonstige	-469	-556	-574	0	0	0	-13	-20	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-240	-215	-245	0	0	0	-70	-35	-40	-23	-40	-40	-19	-2	-11	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitu	-125	-150	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaterial Technik	-1	-4	-3	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	-3.153	-2.608	-2.382	-1	-1	-1	-168	-199	-202	-67	-62	-60	-73	-250	-141	-37	-42	-46	0	0	0
Lfd. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-749	-665	-686	0	0	0	-4	-5	-3	-36	-45	-33	-9	-15	-12	0	0	0	0	0	0
Gas Abt. Technik	-353	-284	-253	0	0	0	-2	-34	-11	-1	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-1.349	-1.618	-1.449	-1	-1	-1	-152	-144	-175	-18	-15	-21	-34	-150	-77	-35	-42	-46	0	0	0
Aufwand Minutenreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84	-51	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Wasser Abt. Technik	-153	-110	-107	0	0	0	-2	-3	-3	-1	-1	-1	-23	0	0	-2	0	0	0	0	0
Diesel (keine Fahrzeuge)	-26	-34	-27	0	0	0	-1	-2	-2	-0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	
Gase, Fette, Schmierstoffe	-61	-45	-56	0	0	0	-4	-6	-5	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	
Arbeitssicherheit / -kleidung	-66	-54	-61	0	0	0	-3	-4	-4	-10	-1	-5	-7	0	-1	0	0	0	0	0	
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO geld)	-606	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	
Skontoertrag brutto	209	210	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eingangsfracht	0	-10	-3	0	0	0	0	-1	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	
Materialaufwand aus SAP	-2.571	-2.848	-3.011	0	0	0	-170	-184	-210	-9	-15	-20	-27	-9	-8	-3	0	0	0	0	0
3.b. Inst./bezogene Leistungen	-20.087	-20.695	-23.491	0	-52	-79	-610	-717	-832	-545	-727	-906	-984	-923	-1.061	-44	0	0	-463	-600	-640
Summe Instandhaltung	-10.445	-10.976	-10.711	0	-7	-34	-154	-279	-255	-90	-108	-220	-459	-442	-622	-43	0	0	-455	-595	-635
Instandhaltung Maschinentechnik	-1.592	-1.170	-1.848	0	0	0	-135	-258	-200	-1	-9	-7	-2	0	0	-1	0	0	-91	0	0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-8.852	-9.806	-8.863	0	-7	-34	-19	-21	-55	-89	-99	-213	-457	-442	-622	-43	0	0	-365	-595	-635
Summe bezogene Leistungen	-3.460	-3.551	-4.679	0	-45	-45	-124	-100	-130	-455	-619	-686	-525	-481	-439	-0	0	0	-8	-5	-5
bezogene Leistungen Gesamt	-3.460	-3.551	-4.679	0	-45	-45	-124	-100	-130	-450	-619	-686	-525	-481	-439	-0	0	0	-8	-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
bez. Leist. Aufw. akuter HWschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nebstoffabfuhren	-6.182	-6.169	-8.101	0	0	0	-332	-338	-447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TK	-4.916	-4.913	-6.743	0	0	0	-286	-290	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-74	-80	-101	0	0	0	-12	-9	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-1.054	-1.071	-1.117	0	0	0	-34	-39	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-137	-105	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c. Sonstige Kosten Material	-8.010	-8.483	-8.310	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-181	-139	-141	0	0	0	0	0	0
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-348	-349	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.591	-2.617	-2.618	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
Ausschreibungen	-4	-6	-5	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-4.468	-4.950	-4.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181	-139	-141	0	0	0	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdate	-516	-475	-525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.d. Abwasserabgabe	-6.582	-6.577	-6.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-50.155	-51.012	-52.254	0	0	0	-640	-713	-662	-1.095	-1.015	-1.166	-564	-575	-621	-840	-841	-813	0	0	0
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen	-70.480	-68.283	-70.545	-99	-98	-94	31	0	0	-4.585	-4.459	-4.520	-1.620	-1.157	-1.698	-27	0	0	-971	-988	-1.100
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.570	-10.819	-10.587	-9	-1	0	-79	-66	-64	-330	-263	-279	-32	-27	-23	-8	-11	-10	-8	0	0
Summe Fortbildung/Reisekosten	-862	-802	-800	0	0	0	-2	0	0	-17	-13	-14	-8	-8	-7	-0	0	0	0	0	0
Kilometerpauschale	-54	-57	-57	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M	-54	-40	-40	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstreisen / Reisekosten	-2	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Verpflegungsmehraufwand	-67	-20	-20	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernachtungspauschale	-64	-72	-70	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Fort- und Weiterbildung	-620	-600	-600	0	0	0	-2	0	0	-12	-10	-10	-4	-5	-5	-0	0	0	0	0	0
Summe nicht abzugsfähige BA	-125	-128	-123	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-2	-1	0	0	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	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-6	-11	-11	0	0	0	0	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	-59	-65	-71	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	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	-21	-11	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand Kaffeemaschine	-12	-8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsratsvergütung	-8	-9	-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-/Grundstückskosten	-636	-691	-677	0	0	0	-21	-27	-23	-83	-81	-81	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Heizung	-66	-31	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-33	-28	-28	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	-17	-23	-23	0	0	0	0	0	0	-58	-58	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Raum- und Nebenkosten	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten Vw	-336	-427	-379	0	0	0	-21	-27	-23	-3	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-49	-52	-52	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-128	-130	-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
Summe EDV	-3.648	-3.555	-3.699	-1	0	0	-19	-6	-18	-116	-101	-116	-7	-4	-5	-1	-1	-2	0	0	0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-45	-25	-25	0	0	0	-1	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Bedarf Software	-24	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Wartung	-772	-720	-714	-1	0	0	0	0	0	-105	-64	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 12	-1.645	-1.777	-1.826	0	0	0	-5	-6	-6	-10	-12	-11	-3	-4	-4	-1	-1	-1	0	0	0
Beratungskosten IT	-1.025	-876	-859	0	0	0	0	0	0	0	-25	-40	-4	0	-1	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	-32	-25	-173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-104	-123	-93	0	0	0	-13	0	-12	-1	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0
Summe Instandhaltungen	-479	-505	-495	0	0	0	-12	-8	0	-25	-1	-21	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-366	-400	-422	0	0	0	-9	-7	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-112	-105	-73	0	0	0	-3	-1	0	-24	-1	-21	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Miete sonstige Geräte	-110	-211	-126	0	0	0	-16	-23	-18	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer			Straßenentwässerung			Straßenentwässerung		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820									inkl. Parkweier			operativ			investiv		
	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Mieten Kopierer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leihgebühr Geräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten BGA T	-47	-38	-45	0	0	0	-9	-15	-10	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-27	-34	-30	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-37	-139	-51	0	0	0	-4	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Verwaltungskosten	-1.930	-331	-387	-1	0	0	-2	0	0	-55	-2	-1	-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	-28	-20	-20	-1	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Büromaterial	-67	-65	-70	0	0	0	-1	0	0	-1	-2	-1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tinten & Toner	-20	-25	-20	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-66	-40	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-122	-125	-170	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	-1.569	0	0	0	0	0	0	0	0	-54	0	0	-2	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
Bürgerschaftsgelte	-58	-56	-52	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	-485	-361	-345	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdarbeiten intern	-380	-301	-285	0	0	0	-1	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiharbeitskräfte	-105	-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	-46	-45	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANK / Ausgangsfracht	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-38	-45	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Telefon und Fax	-423	-422	-403	0	-1	0	-6	-1	-3	-9	-18	-10	-3	-4	-2	-7	-10	-8	0	0	0
Handygebühren	-146	-167	-138	0	0	0	-3	-1	-1	-5	-10	-7	-2	-3	-2	-0	-2	-1	0	0	0
Telefon, Fax	-275	-255	-265	0	-1	0	-3	0	-3	-4	-8	-3	-0	-1	0	-6	-8	-6	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	-115	-148	-117	0	0	0	-1	-1	-1	-4	-6	-5	-1	-2	-1	0	0	0	0	0	0
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-1	-14	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdfahrzeuge	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing KFZ	-36	-42	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-73	-93	-74	0	0	0	-1	-1	-1	-4	-6	-5	-1	-2	-1	0	0	0	0	0	0
Summe JAP, Rechtsk.u. Beiträge/Gebühren	-1.399	-1.352	-1.084	-7	0	0	0	0	0	-11	-11	-11	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-748	-752	-482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatz	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Jahresabschluss	-140	-145	-140	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Gutachten	-15	-50	-57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendung Forschungsvorhaben	-90	-50	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Versicherungen	-217	-223	-223	0	0	0	0	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Gebühren	-157	-131	-147	0	0	0	0	0	0	-7	-7	-7	-1	-1	-1	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	-1.691	-1.669	-1.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE (11) Personal	-59	-49	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.632	-1.620	-1.560	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	-28	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	-2	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	-27	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.	-594	-600	-680	0	0	0	0	0	0	-9	-28	-18	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Reprolayout/Grafik TP	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-544	-448	-528	0	0	0	0	0	0	-8	-27	-18	-0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Werbebrochüren, -prospekte	-50	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnungen	1.498	1.565	1.355	0	0	0	-28	-40	-35	-314	-280	-210	-418	-330	-370	-292	-425	-290	-446	-490	-450
Umlagen	612	505	580	0	0	0	-193	-160	-180	-288	-240	-280	-89	-65	-80	-42	-40	-40	0	0	0
Overhead	1.224	1.055	1.170	0	0	0	-172	-180	-175	-513	-410	-465	-251	-230	-240	-289	-235	-290	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	563	415	525	0	0	0	-83	-80	-80	-185	-160	-180	-130	-105	-115	-150	-70	-150	-15	0	0

Wirtschaftsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7. Finanzergebnis	-15.581	-13.771	-9.820	-2	-3	-3	-1	0	0	-256	-240	-225	-1	-15	-15	-1	0	0	-17	-15	-25
<i>Summe Zinsertrag</i>	51	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld	3	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Sonstige	48	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
Abschreibungen auf Finanzanlagen	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>	-15.632	-13.771	-9.820	-2	-3	-3	-1	0	0	-257	-240	-225	-1	-15	-15	-1	0	0	-17	-15	-25
Zinsaufwendungen sonstige	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Stadtparkasse	-2	-50	-80	0	-3	-3	0	0	0	-33	-56	-64	-1	-15	-15	-0	0	0	-16	-15	-25
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	0	-42	-45	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-2.384	-2.708	-2.180	0	0	0	0	0	0	-208	-184	-161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-11.581	-9.400	-5.916	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	-1.665	-1.571	-1.599	0	0	0	-1	0	0	-14	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	101	175	248	-594	-434	-508	-16	-17	-20	-4	-4	-4	-8	0	-5	-3	-4	-4	0	0	0
Kfz-Steuer	-14	-14	-15	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-461	-188	-157	-17	-32	-64	-16	-17	-20	-2	-2	-2	-8	0	-5	-3	-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
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Innenumsatzerlöse	577	377	420	-577	-402	-444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)	29.418	23.621	25.523	95	112	68	0	0	0	-115	-115	-115	-1.515	-1.023	-1.479	-1.714	-1.668	-1.642	-608	-601	-586

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 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Betriebliche Leistungen	212.120	211.784	212.551
a) Umsatzerlöse	208.880	208.705	209.410
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.240	3.080	3.140
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.167	13.166	13.151
Gesamtleistung	225.287	224.950	225.702
3. Materialaufwand	-48.928	-48.997	-50.020
a) Materialeinsatz	-7.292	-7.408	-7.527
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-26.584	-26.536	-27.440
c) Sonstige Kosten Material	-8.451	-8.451	-8.451
d) Abwasserabgabe	-6.602	-6.602	-6.602
4. Personalkosten	-56.516	-57.638	-58.744
5. Abschreibungen	-78.002	-77.956	-77.674
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.933	-11.612	-11.733
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
Umlagen	0	0	-0
Overheadkosten	0	-0	0
Abrechnung KKP/PM	0	0	0
7. Finanzergebnis	-9.024	-9.051	-9.152
8. Steuerergebnis	-303	-309	-314
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	21.580	19.388	18.065

Annahme: Die Kanalbenutzungsgebühren bleiben für die Jahre 2022-2024 konstant.

Wirtschaftsplan 2021 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	212.120	198.414	754	2.439	5.600	3.529	0	1.384
a) Umsatzerlöse	208.880	195.924	754	2.439	5.380	3.399	0	984
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.240	2.490	0	0	220	130	0	400
2. Sonstige betriebl. Erträge	13.167	10.727	0	0	2.435	5	0	0
Gesamtleistung	225.287	209.141	754	2.439	8.035	3.534	0	1.384
3. Materialaufwand	-48.928	-44.593	-81	-1.209	-844	-1.819	-46	-337
a) Materialeinsatz	-7.292	-6.490	-1	-475	-113	-167	-46	0
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-26.584	-23.191	-80	-734	-731	-1.511	0	-337
c) Sonstige Kosten Material	-8.451	-8.310	0	0	0	-141	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.602	-6.602	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-56.516	-53.200	0	-675	-1.181	-631	-829	0
5. Abschreibungen	-78.002	-70.500	-94	0	-4.540	-1.718	0	-1.150
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.933	-10.573	-0	-65	-261	-24	-10	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.415	0	-35	-270	-370	-290	-450
Umlage	0	545	0	-180	-245	-80	-40	0
Overhead	0	1.150	0	-175	-445	-240	-290	0
Abrechnung KKP/PM	0	505	0	-80	-160	-115	-150	0
7. Finanzergebnis	-9.024	-8.786	-3	0	-200	-10	0	-25
8. Steuerergebnis	-303	245	-509	-20	-4	-10	-4	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	21.580	25.348	66	0	-115	-1.483	-1.659	-578

Wirtschaftsplan 2021 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	211.784	198.464	754	2.462	5.638	3.427	0	1.039
a) Umsatzerlöse	208.705	195.924	754	2.462	5.338	3.287	0	939
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.080	2.540	0	0	300	140	0	100
2. Sonstige betriebl. Erträge	13.166	10.727	0	0	2.434	5	0	0
Gesamtleistung	224.950	209.191	754	2.462	8.072	3.432	0	1.039
3. Materialaufwand	-48.997	-44.903	-81	-1.217	-797	-1.643	-46	-310
a) Materialeinsatz	-7.408	-6.596	-1	-481	-115	-169	-46	0
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-26.536	-23.394	-80	-736	-682	-1.333	0	-310
c) Sonstige Kosten Material	-8.451	-8.310	0	0	0	-141	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.602	-6.602	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-57.638	-54.264	0	-689	-1.197	-642	-846	0
5. Abschreibungen	-77.956	-70.500	-94	0	-4.600	-1.587	0	-1.175
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.612	-11.250	-0	-66	-264	-23	-10	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.085	0	-35	-270	-390	-290	-100
Umlage	0	547	0	-180	-247	-80	-40	0
Overhead	-0	1.152	0	-175	-447	-240	-290	0
Abrechnung KKP/PM	0	511	0	-80	-161	-120	-150	0
7. Finanzergebnis	-9.051	-8.813	-3	0	-200	-10	0	-25
8. Steuerergebnis	-309	242	-511	-21	-4	-10	-4	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	19.388	22.998	64	0	-115	-1.314	-1.675	-571

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Gruppenerfolgsplan

2024

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	212.551	198.514	754	2.486	5.609	4.134	0	1.054
a) Umsatzerlöse	209.410	195.924	754	2.486	5.309	3.984	0	954
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.140	2.590	0	0	300	150	0	100
2. Sonstige betriebl. Erträge	13.151	10.727	0	0	2.419	5	0	0
Gesamtleistung	225.702	209.241	754	2.486	8.028	4.139	0	1.054
3. Materialaufwand	-50.020	-45.219	-82	-1.225	-803	-2.346	-46	-300
a) Materialeinsatz	-7.527	-6.704	-1	-487	-116	-172	-46	0
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-27.440	-23.602	-81	-738	-686	-2.033	0	-300
c) Sonstige Kosten Material	-8.451	-8.310	0	0	0	-141	0	0
d) Abwasserabgabe	-6.602	-6.602	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-58.744	-55.349	0	-702	-1.213	-616	-863	0
5. Abschreibungen	-77.674	-70.500	-94	0	-4.530	-1.350	0	-1.200
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.733	-11.365	-0	-67	-267	-24	-10	0
Interne Leistungsverrechnung	0	1.085	0	-35	-270	-390	-290	-100
Umlage	-0	549	0	-180	-249	-80	-40	0
Overhead	0	1.154	0	-175	-449	-240	-290	0
Abrechnung KKP/PM	0	512	0	-80	-162	-120	-150	0
7. Finanzergebnis	-9.152	-8.919	-3	0	-195	-10	0	-25
8. Steuerergebnis	-314	239	-512	-21	-4	-11	-4	0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	18.065	21.429	62	0	-115	-1.047	-1.693	-571

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts

Detailplan Erträge 2022-2024

Angaben in Tsd. Euro

Mittelfristige Detailplanung	Abwasser			Leistung für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer inkl. Parkweiher			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bezeichnung																					
1. Betriebliche Leistungen	198.414	198.464	198.514	754	754	754	2.439	2.462	2.486	5.600	5.638	5.609	3.529	3.427	4.134	0	0	0	1.384	1.039	1.054
1.a. Umsatzerlöse	195.924	195.924	195.924	754	754	754	2.439	2.462	2.486	5.380	5.338	5.309	3.399	3.287	3.984	0	0	0	984	939	954
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren	191.286	191.286	191.286	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	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Entwässerung auswärtiger 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	5	5	5	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	245	245	245	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	15	15	15	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	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlammki	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klärwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. aus Kanalbauarbeiten für Dritte 19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Hausanschlussmanagent 19%	0	0	0	394	394	394	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	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EEG Vergütung (Solar)	0	0	0	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromeinspeiserträge	62	62	62	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	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge KWK Vergütung	158	158	158	0	0	0	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wärmelieferung	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19%	0	0	0	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	2.401	2.424	2.448	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	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	840	1.362	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	300	300	300	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	2.696	2.447	2.622	0	0	0	984	939	954
Erlöse Miete Funkmast 16 %	26	26	26	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	5.380	5.338	5.309	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	2.490	2.540	2.590	0	0	0	0	0	0	220	300	300	130	140	150	0	0	0	400	100	100
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.727	10.727	10.727	0	0	0	0	0	0	2.435	2.434	2.419	5	5	5	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	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	2.435	2.434	2.419	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Erträge Kaffeemaschine	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bezeichnung																					
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
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	4.355	4.355	4.355	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	22	22	22	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	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	209.141	209.191	209.241	754	754	754	2.439	2.462	2.486	8.035	8.072	8.028	3.534	3.432	4.139	0	0	0	1.384	1.039	1.054
Detailplan Aufwendungen																					
3. Materialaufwand	-44.593	-44.903	-45.219	-81	-81	-82	-1.209	-1.217	-1.225	-844	-797	-803	-1.819	-1.643	-2.346	-46	-46	-46	-337	-310	-300
3.a. Materialeinsatz	-6.490	-6.596	-6.704	-1	-1	-1	-475	-481	-487	-113	-115	-116	-167	-169	-172	-46	-46	-46	0	0	0
Summe Vorräte Verbrauch	-1.013	-1.033	-1.054	0	0	0	-58	-60	-61	-42	-43	-43	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0
Werkzeuge	-32	-32	-33	0	0	0	-4	-4	-4	-1	-1	-1	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Nutrioxx und Sonstige	-586	-598	-610	0	0	0	-13	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.)	-250	-255	-260	0	0	0	-41	-42	-42	-41	-42	-42	-11	-11	-11	0	0	0	0	0	0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut	-143	-146	-149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaterial Technik	-3	-3	-3	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	-2.406	-2.430	-2.455	-1	-1	-1	-202	-203	-203	-61	-62	-64	-145	-147	-150	-46	-46	-46	0	0	0
Lfd. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW)	-700	-714	-728	0	0	0	-3	-3	-3	-34	-34	-35	-13	-13	-13	0	0	0	0	0	0
Gas Abt. Technik	-258	-263	-268	0	0	0	-11	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom Abt. Technik	-1.449	-1.449	-1.449	-1	-1	-1	-175	-175	-175	-21	-22	-22	-80	-82	-85	-46	-46	-46	0	0	0
Wasser Abt. Technik	-109	-112	-114	0	0	0	-3	-3	-3	-1	-1	-1	-51	-51	-51	0	0	0	0	0	0
Diesel (keine Fahrzeuge)	-28	-28	-29	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bezeichnung																					
Gase, Fette, Schmierstoffe	-57	-58	-59	0	0	0	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeitssicherheit / -kleidung	-62	-63	-64	0	0	0	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelöst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoaufwand brutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoertrag brutto	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingangsfracht	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportversich.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-3.072	-3.133	-3.196	0	0	0	-214	-218	-223	-10	-10	-10	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0
3.b. Inst./bezogene Leistungen	-23.191	-23.394	-23.602	-80	-80	-81	-734	-736	-738	-731	-682	-686	-1.511	-1.333	-2.033	0	0	0	-337	-310	-300
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	-10.888	-11.069	-11.253	-35	-35	-36	-156	-158	-159	-103	-103	-103	-1.082	-932	-1.657	0	0	0	-337	-310	-300
Instandhaltung Maschinentechnik	-1.848	-1.848	-1.848	0	0	0	-100	-100	-100	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung	-9.040	-9.221	-9.405	-35	-35	-36	-56	-58	-59	-96	-96	-96	-1.082	-932	-1.657	0	0	0	-337	-310	-300
Summe bezogene Leistungen	-4.179	-4.179	-4.179	-45	-45	-45	-130	-130	-130	-628	-579	-583	-429	-401	-376	0	0	0	0	0	0
bezogene Leistungen Gesamt	-4.179	-4.179	-4.179	-45	-45	-45	-130	-130	-130	-628	-579	-583	-429	-401	-376	0	0	0	0	0	0
bez. Leist. Aufw. akuter HWschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nebstoffabfahren	-8.124	-8.147	-8.170	0	0	0	-448	-448	-449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TK	-6.743	-6.743	-6.743	0	0	0	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandfanggut TK	-101	-101	-101	0	0	0	-12	-12	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechengut TK	-1.139	-1.162	-1.185	0	0	0	-36	-36	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammabfuhr TB	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c. Sonstige Kosten Material	-8.310	-8.310	-8.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141	-141	-141	0	0	0	0	0	0
Benutzung fiskalischer Grundstücke	-365	-365	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzung städtisches Straßenland	-2.618	-2.618	-2.618	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	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verbände	-4.711	-4.711	-4.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141	-141	-141	0	0	0	0	0	0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten	-525	-525	-525	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	-6.602	-6.602	-6.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalkosten	-53.200	-54.264	-55.349	0	0	0	-675	-689	-702	-1.181	-1.197	-1.213	-631	-642	-616	-829	-846	-863	0	0	0
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen	-70.500	-70.500	-70.500	-94	-94	-94	0	0	0	-4.540	-4.600	-4.530	-1.718	-1.587	-1.350	0	0	0	-1.150	-1.175	-1.200
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.573	-11.250	-11.365	-0	-0	-0	-65	-66	-67	-261	-264	-267	-24	-23	-24	-10	-10	-10	0	0	0
Summe Fortbildung/Reisekosten	-801	-802	-803	0	0	0	-0	-0	-0	-12	-12	-12	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bezeichnung																					
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	-1	-1	-1	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	-70	-70	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fort- und Weiterbildung	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0
Summe nicht abzugsfähige BA	-126	-128	-131	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand für Verwaltungsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschenke unter 30 EUR	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung extern 80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtung intern 100%	-11	-11	-12	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	-72	-74	-75	0	0	0	-72	-74	-75	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	-20	-21	-21	0	0	0	-20	-21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand Kaffeemaschine	10	10	11	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	-691	-704	-719	0	0	0	-23	-24	-24	-79	-79	-79	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Heizung	-67	-68	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückspacht	-29	-29	-30	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	-58	-58	-58	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	-386	-394	-402	0	0	0	-23	-24	-24	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	-53	-54	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben	-133	-135	-138	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	-3.773	-4.149	-4.232	0	0	0	-19	-19	-19	-122	-124	-127	-4	-4	-4	-2	-2	-2	0	0	0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör	-26	-26	-27	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	-728	-743	-757	0	0	0	0	0	0	-66	-68	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Mieten an 102	-1.863	-2.200	-2.244	0	0	0	-6	-7	-7	-11	-11	-11	-4	-4	-4	-1	-1	-1	0	0	0
Beratung IT	-876	-894	-912	0	0	0	0	0	0	-45	-46	-47	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	-176	-180	-183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten und -design	-95	-97	-99	0	0	0	-12	-12	-13	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0
Summe Instandhaltungen	-495	-495	-495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut	-422	-422	-422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA	-73	-73	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Miete sonstige Geräte	-129	-131	-134	0	0	0	-19	-19	-19	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bezeichnung																					
Mieten BGA T	-46	-47	-48	0	0	0	-10	-10	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing BGA	-31	-31	-32	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartung sonstige Geräte	-52	-53	-54	0	0	0	-5	-5	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Verwaltungskosten	-320	-324	-327	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Büromaterial	-71	-73	-74	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, CD's	-56	-57	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung	-120	-120	-120	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
Bürgerschaftsengelte	-53	-54	-55	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	-345	-345	-345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdarbeiten intern	-285	-285	-285	0	0	0	0	0	0	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	-42	-42	-42	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	-42	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Telefon und Fax	-403	-403	-403	-0	-0	-0	-3	-3	-3	-10	-10	-11	-3	-3	-3	-8	-8	-8	0	0	0
Handygebühren	-138	-138	-138	0	0	0	-1	-1	-1	-7	-7	-7	-2	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	0
Telefon, Fax	-265	-265	-265	-0	-0	-0	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-1	-1	-1	-6	-6	-6	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	-119	-121	-124	0	0	0	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
lfd. KFZ-Kosten für PKW	-6	-6	-6	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	-37	-38	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz- Versicherung	-76	-77	-79	0	0	0	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
Summe JAP, Rechtsk.u. Beiträge/ Gebühren	-1.089	-1.095	-1.100	0	0	0	0	0	0	-11	-11	-12	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-482	-482	-482	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	-57	-57	-57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendung Forschungsvorhaben	-36	-36	-37	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	-228	-232	-237	0	0	0	0	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bezeichnung																					
Beiträge, Gebühren	-147	-147	-147	0	0	0	0	0	0	-7	-7	-7	-1	-1	-1	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	-1.641	-1.910	-1.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE (11) Personal	-49	-50	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung)	-1.560	-1.860	-1.860	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
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.	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	-18	-18	-18	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Replaylayout/ Grafik TP	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekanntmachungen Abt. V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-448	-448	-448	0	0	0	0	0	0	-18	-18	-18	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Werbeprospekt	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnungen	1.415	1.085	1.085	0	0	0	-35	-35	-35	-270	-270	-270	-370	-390	-390	-290	-290	-290	-450	-100	-100
Umlagen	545	547	549	0	0	0	-180	-180	-180	-245	-247	-249	-80	-80	-80	-40	-40	-40	0	0	0
Overhead	1.150	1.152	1.154	0	0	0	-175	-175	-175	-445	-447	-449	-240	-240	-240	-290	-290	-290	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	505	511	512	0	0	0	-80	-80	-80	-160	-161	-162	-115	-120	-120	-150	-150	-150	0	0	0
7. Finanzergebnis	-8.786	-8.813	-8.919	-3	-3	-3	0	0	0	-200	-200	-195	-10	-10	-10	0	0	0	-25	-25	-25
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 Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsaufwand	-8.786	-8.813	-8.919	-3	-3	-3	0	0	0	-200	-200	-195	-10	-10	-10	0	0	0	-25	-25	-25
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	-100	-100	-100	-3	-3	-3	0	0	0	-63	-86	-104	-10	-10	-10	0	0	0	-25	-25	-25
Zinsaufwendungen übrige Girokonten	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Annuitäten Darlehen	-2.441	-2.602	-2.708	0	0	0	0	0	0	-137	-114	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX	-4.596	-4.462	-4.462	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	-1.599	-1.599	-1.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Steuerergebnis	245	242	239	-509	-511	-512	-20	-21	-21	-4	-4	-4	-10	-10	-11	-4	-4	-4	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bezeichnung																					
Kfz- Steuer	-15	-15	-15	0	0	0	-0	-0	-0	-2	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-160	-163	-166	-65	-67	-68	-20	-20	-21	-2	-2	-2	-9	-9	-10	-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
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Innumsatzzerlöse	420	420	420	-444	-444	-444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)	25.348	22.998	21.429	66	64	62	0	0	0	-115	-115	-115	-1.483	-1.314	-1.047	-1.659	-1.675	-1.693	-578	-571	-571

Stellenplanübersicht Stellen der StEB Köln

2021	
Beamte	26,12
Beschäftigte	599,76
Insgesamt	625,88

2020	
Beamte	26,12
Beschäftigte	595,99
Insgesamt	622,11

Wirtschaftsplan 2021 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	26,12	25,12	0,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	599,76	595,99	548,26	8,00	20,50	10,00	13,00
Insgesamt	625,88	622,11	573,38	8,00	21,50	10,00	13,00

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Detailgruppenstellenplan 2021

Angaben in Stellen

Besoldungs- gruppe	StEB Köln		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 01.06.2020 vollzeitverrechnet
	gesamt	Vorjahr						
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	1,90
A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
A 13 h.D.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 13	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
A 12	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
A 11	6,00	6,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,95
A10	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 m.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 8	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 7	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
Insgesamt	26,12	26,12	25,12	0,00	1,00	0,00	0,00	17,25

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Entgeltgruppe TV-V	StEB Köln		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 01.06.2020 vollzeitverrechnet
	Neu	Vorjahr						
Beschäftigte								
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
13	9,00	13,00	8,00	0,00	0,50	0,50	0,00	13,00
12	34,57	15,27	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13
11	58,65	41,50	52,65	0,00	5,00	1,00	0,00	41,61
10	101,04	67,15	96,54	0,00	2,50	2,00	0,00	67,27
9	21,00	85,85	10,50	2,00	6,00	2,50	0,00	90,13
8	49,28	38,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66
7	62,49	54,65	60,99	0,00	0,50	0,00	1,00	54,04
6	208,06	113,99	199,06	6,00	1,00	2,00	0,00	109,02
5	40,67	161,58	21,67	0,00	5,00	2,00	12,00	162,20
4	1,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
Insgesamt	599,76	596,99	548,26	8,00	20,50	10,00	13,00	596,03

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen

Finanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	Plan 2021	Plan 2020
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	21.769	20.327
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme	-1.000	-1.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.588	-8.610
Abschreibung	77.957	74.985
Cash Flow	90.138	85.702
Zuschüsse	136	310
Investitionen	-67.555	-61.505
Gewinnausschüttung Vorjahr	-20.327	-14.442
Nettokreditbedarf	2.392	10.065
Tilgung Bankkredite*	-156.500	-178.000
Bruttokreditbedarf	-154.108	-167.935

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 2020 können noch Kredite abgeschlossen werden, die die Tilgung in 2021 erhöhen.

Zudem gibt es Kredite mit einer Laufzeit "bis-auf-weiteres" die in 2021 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.

2021 werden Bankkredite in Höhe von 155 Mio. EUR auslaufen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt. Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

2021 erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe der Spartenumsatzerlöse Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv 2020 sowie einem weiteren Gewinnanteil (nach Abzug des ausschüttungsgesperrten Unterschiedsbetrag)

Investitionen
Gruppenfinanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2021				
	Abwasser inkl. op. Straßen- entwässerung	Sonstige Geschäftsfelder	Hochwasserschutz	sonstige Gewässer inkl. Parkweiher	Straßen- entwässerung investiv
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	23.881	68	-115	-1.479	-586
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.147	0	-2.435	-5	0
Abschreibungen	70.545	94	4.520	1.698	1.100
Cash Flow	87.278	162	1.970	214	514
Zuschüsse	0	0	0	136	0
Investitionen	-53.996	-970	-5.386	-1.161	-6.042
Gewinnausschüttung 2020	-20.327	0	0	0	0
Nettokreditbedarf	12.956	-808	-3.416	-811	-5.528
Tilgung Bankkredite*	-120.000	-1.500	-35.000	0	0
Bruttokreditbedarf	-107.044	-808	-38.416	-811	-5.528

* 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 2021

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 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen
Bereich Abwasser
Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmaufstellung

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition WP 2021
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
10100501	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	A3	Köln	43.543	1.336
10100811	Erschließungen	A1	Köln	1.320	100
11121081	Netze Langel - hydraulische Sanierung	A2	Köln	862	21
11121211	Netze Langel - Regenwasserbehandlung MS	A8	Köln	361	26
11122011	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	A3	Köln	1.219	100
11122071	Stürzelberger Weg - MWP 2245	A3	Worringen	672	250
11124851	Martinusstr. - Damiansweg	A3	Esch/Auweiler	1.847	100
11124861	Damianstr. - MWP 2438	A3	Esch/Auweiler	584	200
11124881	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	27.627	150
11124901	Orrer Str. - PW	A8	Esch/Auweiler	8.127	80
11124911	Auweilerweg - MWP 2446	A3	Esch/Auweiler	703	280
11125101	Kasseler Weg - MWP 2541	A3	Fühlingen	659	240
12000561	Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.)	A2	Dellbrück	693	1
12000871	Infrastrukturmaßnahmen	A3	Köln	26.500	1.500
12000901	Schilfweg (Lind) - VSB 8220	A9	Lind	228	108
12000911	Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet	A3	Köln	120	10
12001781	Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506	A8	Ostheim	96	70
12001821	Oberstr. (Westhoven) - RÜ 558	A8	Westhoven	99	20
12001841	Stresemannstr. - SKU 553	A8	Finkenberg	89	55
12001851	Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554	A8	Finkenberg	74	35
12001861	Hohe Str. (Ensen) - SKU 566	A8	Ensen	103	10
12001871	Neue Eiler Str. - SKU 551	A8	Eil	95	10
12001881	Gilgaustr. - SKU 559	A8	Ensen	47	6
12001891	André-Citroën-Str. - SKU 557	A8	Westhoven	121	10
12001901	Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584	A8	Finkenberg	98	6
12001911	Heilig-Geist-Str. - SKO 586	A8	Gremberghoven	79	45
12001921	Neuenhofstr. - SKU 521	A8	Gremberghoven	96	70
12001931	Alter Deutzer Postweg - SKU 522	A8	Gremberghoven	96	10
12002021	Waidmarkt	A3	Altstadt/Süd	1.041	50
12002151	Martin-Luther-Platz	A3	Neustadt/Süd	124	30
12002191	Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb.	A3	Köln	1.750	50
12002261	Martinusstr. - Orrer Str.	A8	Esch/Auweiler	9.385	30
12002331	Gilsonstr. - SKU 8311	A8	Elsdorf	765	270
12002411	Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung	A1	Zollstock	2.052	110
12002571	Montanusstr.	A3	Mülheim	384	20
12002671	Gottesweg - Erschließung	A1	Zollstock	10	1
12002801	Waltharistr. / Theodor-Hürth-Str.	A3	Deutz	644	200
12002831	Ludwig-Jahn-Str. - Erschließung	A1	Junkersdorf	11	1
12002871	Schwester-Firma-Weg - Erschließung	A1	Zündorf	650	50
12002891	Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220	A3	Longerich	1.302	350
12002921	Hohenstaufenstr. - SKU 585	A8	Finkenberg	106	10
12002931	Machabäerstr. - RKB	A9	Altstadt/Nord	371	120
12002971	Gbf-Ehrenfeld - Erschließung	A1	Ehrenfeld	39	1
12002981	Westhovener Weg - Erschließung	A1	Weiß	149	5
12002991	Adamsstr. / Seidenstr.	A3	Mülheim	934	1
12003121	Vingster Ring (Vingst) - RRB	A9	Vingst	1.512	100
12003141	Gunther-Plüschow-Str.	A3	Ossendorf	225	75
12003351	Ritterstr. (Hansaring - Maybachstr.)	A3	Neustadt/Nord	1.084	450

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition WP 2021
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
12003371	Giesdorfer Höfe - Erschließung	A1	Immendorf	570	30
12003391	Kalscheurer Weg - Erschließung	A1	Zollstock	342	15
12003401	Poller Damm 2. BA - Erschließung	A1	Poll	673	320
12003421	Eddaweg - Erschließung	A1	Höhenhaus	406	310
12003431	Friedensstr. - Erschließung	A1	Elsdorf	11	3
12003471	Hillesheimstr. / Niehler Damm - SBW 3420	A3	Niehl	542	450
12003501	Cimbernstr. - Erschließung	A1	Finkenberg	8	3
12003531	Langel Berg - Erschließung	A1	Langel	6	1
12003541	Edelhofstr.	A2	Flittard	852	250
12003561	Alte Magazinstr. - Erschließung	A1	Wahn	180	150
12003651	Am Krausbaum - Erschließung	A1	Wahn	7	2
12003791	Blockstr. (inkl. RWP 2419)	A3	Volkhoven/Weiler	2.329	1.500
12003821	Ackerstr. (Herler Str. - Caumannsstr.)	A3	Buchheim	335	250
12003831	Gottesweg, Leybergstr. u.a.	A3	Sülz	1.085	150
12003861	Greinstr.	A3	Sülz	16	6
12003881	Loorweg - Sickergruben	A9	Langel	80	80
12003961	Unter Gottes Gnaden - MWE 4905	A8	Widdersdorf	40	2
12003971	Flandrische Str. / Aachener Str.	A3	Neustadt/Süd	3.380	500
12003991	Rheinaustr. (Sürth)	A3	Sürth	48	40
12004001	Kostgasse	A3	Altstadt/Nord	27	20
12004031	Luxemburger Str. / Luxemburger Wall	A3	Neustadt/Süd	462	120
12004041	Grimmelshausenstr.	A3	Rodenkirchen	352	75
12004051	Johann-Mayer-Str.	A3	Kalk	577	200
12004081	Ostmerheimer Str. - Erschließung	A1	Merheim	8	3
12004091	Kurze Str. (Kalk)	A3	Kalk	374	50
12004111	Auenweg (Rodenkirchen)	A3	Rodenkirchen	376	30
12004131	Industriestr., Bernhardstr. u.a.	A3	Lindenthal	90	45
12004161	Theodor-Heuss-Ring - SBW 3368	A3	Altstadt/Nord	252	50
12004171	Berrenrather Str. (Weyertal-Sülzgürtel)	A3	Sülz	110	10
12004181	Am Randkanal - KW Weiden	A3	Lövenich	318	310
12004211	Agrippinaufer - SBW 3173	A3	Neustadt/Süd	184	170
12004231	Kapellenstr. - SWP und DL	A3	Rondorf	214	150
12004251	Weinsbergstr.	A2	Ehrenfeld	513	50
12004271	Merowingerstr., Hardefuststr. u.a.	A3	Neustadt/Süd	143	5
12004291	Wildenburgstr.	A3	Sülz	880	300
12004301	Ottostr., Takustr. u.a.	A3	Neu-Ehrenfeld	267	200
12004321	Kalker Hauptstr., Zechenstr. u.a.	A3	Kalk	108	30
12004331	Klosterfraug., Cellitinnenw.+Merh. Str.	A2	Weidenpesch	2.800	700
12004341	Pallenbergstr., Jesuiteng. + Klarissenw.	A2	Weidenpesch	1.900	900
12004351	Cologneo I - Erschließung	A1	Mülheim	20	6
12004361	Usingerstr., Oranienstr. u.a.	A3	Vingst	138	18
12004371	Stegwiese, Hertzstr. u.a.	A3	Buchheim	66	17
12004401	Gürzenichstr., Tunisstr. u.a.	A3	Altstadt/Nord	168	68
12004411	Sandbergstr.	A1	Langel	71	5
12004421	Mercatorstr., Freie Erde u.a.	A3	Longerich	65	15
12004431	Im Porzer Feld, Josefstr. u.a.	A3	Porz	55	18
12004441	Goltsteinstr., Industriestr. u.a.	A3	Bayenthal	405	205
12004451	Elisabethstr. (Wahnheide)	A3	Wahnheide	600	50
12004481	Oberer Komarweg - Sickergruben	A9	Zollstock	1.498	320
13113031	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	A2	Köln	471	11
13113111	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung MS	A8	Köln	92	1
13113181	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung TS	A9	Köln	117	20
14100541	bauliche Sanierung Rodenkirchen	A3	Köln	230	30

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition WP 2021
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
14101341	KWR - Erneuerung M+E-Technik	A6	Rodenkirchen	14.702	150
14101371	bauliche San. Rodenkirchen - Fristengeb.	A3	Köln	100	50
14103011	Netze Rodenkirchen - hydr. Sanierung	A2	Köln	3.998	61
14103111	Netze Rodenkirchen - RW-Behandlung MS	A8	Köln	112	101
14109051	Industriestr. - Godorfer Hauptstr.	A3	Godorf	10.318	500
14109951	Am Moosberg - MWP 0932	A3	Immendorf	387	1
15000031	Pestalozzistr. - MWP 2411	A3	Pesch	250	100
15000051	Erneuerung + Weiterentwicklung KW	A6	Köln	79.037	582
15000061	Pumpwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	4.920	450
15000081	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	A3	Köln	10.000	500
15000101	Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412	A3	Niehl	629	517
15000121	Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300	A3	Neustadt/Nord	1.930	218
15000181	Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558	A3	Eil	145	4
15000191	Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154	A3	Kalk	405	3
15000201	Sachsenbergstr. - MWP 6052	A3	Mülheim	621	4
15000211	Alter Deutzer Postweg - RBA 5505	A3	Gremberghoven	108	1
15000451	GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV	A6	Stammheim	11.546	4.597
15000461	GKW - Schwimmschlamm	A6	Stammheim	1.075	50
15000471	GKW - Optimierung Feststoffabscheidung	A6	Stammheim	3.422	966
15000551	GKW - Abluftanlagen	A6	Stammheim	3.050	1.010
15000711	PLT - Umsetzung BSI Gesetz	A6	Köln	1.077	50
15000791	KWL_ Optim. Feststoffabscheidung	A6	Langel	299	180
15000831	KWR - Neubau Sandfang	A6	Rodenkirchen	1.390	150
15000851	KWR - Kapazitätserweiterung	A6	Rodenkirchen	3.214	20
15000871	GKW - PLT Migration	A6	Stammheim	864	105
15000881	KWL - PLT Migration	A6	Langel	469	55
15000891	KWR - PLT Migration	A6	Rodenkirchen	446	55
15000901	KWW - PLT Migration	A6	Weiden	504	55
15000921	AKW - Mini BHKW	A6	Köln	1.197	152
15000941	ASZ-PLT-Migration	A6	Merheim	914	10
15000951	KWR - Wasserkraftanlage	A6	Rodenkirchen	77	3
15000981	GKW - Desintegration	A6	Stammheim	1.433	785
15000991	KWR - Filteranlage	A6	Rodenkirchen	1.130	35
15001001	GKW - Erweiterung Siloanlage	A6	Stammheim	2.697	775
15001041	KWR - Verfahrenstechnische Optimierung	A6	Rodenkirchen	818	200
15001051	GKW - Schwachlast Nachklärung	A6	Stammheim	49.057	5.798
15001061	GKW - Schwachlast Biologie	A6	Stammheim	51.246	350
15001081	PW Esch/Pesch - M- und E-Technik	A3	Esch/Auweiler	554	295
15001141	GKW - Prozesswasseranlage Optimierung	A6	Stammheim	2.025	485
15001171	Messsonden Schieber	A3	Köln	100	70
16131763	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	A3	Altstadt/Nord	9	3
16131764	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	A3	Altstadt/Nord	3	2
16132171	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	A3	Marienburg	2.943	100
16133261	Griechenpforte	A3	Altstadt/Süd	902	375
16134361	In der Maienkammer - MWP 3429	A3	Niehl	53	10
16142021	Netze Stammheim Irh. - hydr. Sanierung	A2	Köln	2.332	1
16142081	Netze Stammheim Irh. - R.-Bhandlung TS	A9	Köln	1.121	75
16142121	Rheindüker	A3	Niehl	62.754	5.000
16142151	Netze Stammheim Irh. - R.-Behandlung MS	A8	Köln	2.963	1
16142231	G.+M.-Park Ossendorf - 1.BA (Ikarosstr.)	A1	Ossendorf	209	8
16142961	Feldgärtenstr. - MWP 4225	A3	Niehl	113	15
17100781	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	A3	Köln	33.720	1.125
17151621	begehbare Profile - Stadtgebiet	A3	Köln	41.150	1.015

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition WP 2021
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
17151651	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	220	20
17151671	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	A3	Köln	2.200	200
17151731	baul. San. rrh. Stammheim-Fristengebiet	A3	Köln	500	300
17151771	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	A3	Köln	1.600	200
17155171	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	A9	Ensen	240	57
17155271	Berger Str. - MWP 5520	A3	Eil	714	3
17155761	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	A2	Eil	1.265	180
17156391	Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614	A3	Westhoven	1.025	4
17156481	Mainstr. - MWP 5624	A3	Westhoven	527	3
17160011	Netze Stammheim rrh. - hydr. Sanierung	A2	Köln	1.063	1
17160081	Netze Stammheim rrh. - R.-Behandlung TS	A9	Köln	990	100
17160301	Netze Stammheim rrh. - RW-Behandlung MS	A8	Köln	2.413	1
17160771	Lohmühlenstr. - HWP 6003	A3	Mülheim	377	4
17162361	Gremberger Str. - MWP 6216	A3	Humboldt/Gremberg	449	3
17162581	Regensburger Str. - MWP 6233	A3	Höhenberg	392	4
17163741	Am Schnellert - MWP 6349	A3	Poll	522	3
19100191	bauliche Sanierung Wahn	A3	Köln	79	10
19181351	In der Adelenhütte - MWP 8118	A3	Zündorf	415	200
19182061	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	A2	Köln	662	1
19182181	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung MS	A8	Köln	12	1
	Gesamtsumme			593.760	43.555

**Sparte Abwasser - außerhalb Abwasserbeseitigungskonzept
Infrastrukturmaßnahmen**

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition 2021
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
12001601	Betriebsstätten - Stadtgebiet	I	Köln	12	1
15000611	KLA Außenbeleuchtung	I	Merkenich	236	3
15000741	GKW Infrastruktur	I	Stammheim	3.789	125
15000841	OMS - Neubau Gebäude 97	I	Merheim	6.679	2.892
15000861	Infrastrukturmaßnahmen	I	Köln	12.170	423
15001011	OMS - Thermische Sanierung G94	I	Merheim	382	65
15001021	OMS - Umbau Umkleiden G91	I	Merheim	844	500
15001071	Erneuerung WC-Anlagen OMS G90	I	Merheim	1.349	1.015
15001091	Sicherheitseinrichtungen Standort OMS	I	Merheim	123	30
15001101	KWE Ausbildungs-Werkstatt-Elektriker	I	Weiden	120	20
15001111	Schließanlage Pumpwerke	I	Köln	126	26
15001121	Schließanlage Sonderbauwerke	I	Köln	109	9
15001131	GKW - Neubau Lagerhalle	I	Stammheim	1.500	750
15001161	OMS - Umgestaltung Außenanlagen	I	Merheim	1.190	200
15001181	GKW - Stammheim Photovoltaikanlagen	I	Stammheim	1.304	104
15001191	Schließanlage GKW	I	Stammheim	155	155
17157311	DV-Verkabelung Gesamtgelände (OM, GKW)	I	Köln	358	15
17157411	DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL	I	Köln	15	5
	Gesamtsumme			30.461	6.338

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags- Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	Summe Investition	Investition WP 2021
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
	Art der		Investition		Investition
	Maßnahmen		Summe		2021
	<u>Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt:</u>				189
	TP-G Sekudentachymeter				34
	TP Geräte				5
	Büromöbel				150
	<u>EDV-Bedarf (allgem.) :</u>				650
	Hardware (PC, Notebooks, ipad, iphone)				150
	EDV Projekte				500
	<u>Abwasserlaborgeräte :</u>				488
	TA				488
	<u>TB Technik</u>				894
	Betriebsausstattung				554
	Spinde (Umbau Gebäude 91)				250
	Hochregale Neubau Lagerhalle GWK				90
	<u>Kraftfahrzeuge :</u>				1.882
	PKW/ Transporter				792
	LKW mit Aufbauten				1.090
	Summe Beschaffungen				4.103
	Gesamtsumme Bereich Abwasser			2021	53.996

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionsprogramm
5-jähriger Finanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt)	20.327	21.769	21.580	19.388	18.065	15.515
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.610	-8.587	-8.440	-8.439	-8.424	-8.741
Abschreibung	74.985	77.957	78.002	77.956	77.674	75.779
Cash Flow	85.702	90.139	91.142	88.905	87.315	82.553
Zuschüsse	310	136	699	836	1.362	900
Investitionen	-61.505	-67.555	-92.308	-89.924	-93.235	-83.761
Gewinnausschüttung	-14.442	-20.327	-21.769	-21.580	-19.388	-18.065
Nettokreditbedarf	10.065	2.393	-22.235	-21.763	-23.946	-18.373
Tilgung Bankkredite	-178.000	-156.500	-103.000	-53.000	-141.100	-33.000
Bruttokreditbedarf	-167.935	-154.107	-125.235	-74.763	-165.046	-51.373

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

	2020					2021					2022				
	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 (+)	21.954	112	-115	-1.023	-601	23.881	68	-115	-1.479	-586	23.690	66	-115	-1.483	-578
Veränderung der Rückstellungen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.170	0	-2.430	-15	0	-6.147	0	-2.435	-5	0	-6.000	0	-2.435	-5	0
Abschreibung	68.283	98	4.459	1.157	988	70.545	94	4.520	1.698	1.100	70.500	94	4.540	1.718	1.150
Cash Flow	83.067	210	1.914	119	387	87.278	162	1.970	214	514	88.190	160	1.990	230	572
Zuschüsse	0	0	0	198	0	0	0	0	136	0	0	0	0	699	0
Investitionen	-50.124	0	-3.845	-1.736	-5.800	-53.996	-970	-5.386	-1.161	-6.042	-76.756	-620	-7.209	-2.008	-5.715
Gewinnausschüttung	-14.442	0	0	0	0	-20.327	0	0	0	0	-21.769	0	0	0	0
Nettokreditbedarf	18.501	210	-1.931	-1.419	-5.413	12.956	-808	-3.416	-811	-5.528	-10.335	-460	-5.219	-1.079	-5.143
Tilgung Bankkredite	-175.000	0	-3.000	0	0	-120.000	-1.500	-35.000	0	-20.000	-100.000	0	-3.000	0	0
Bruttokreditbedarf	-156.499	210	-4.931	-1.419	-5.413	-107.044	-2.308	-38.416	-811	-25.528	-110.335	-460	-8.219	-1.079	-5.143

	2023					2024					2025				
	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 (+)	21.323	64	-115	-1.314	-571	19.736	62	-115	-1.047	-571	17.000	110	-115	-900	-580
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-6.000	0	-2.434	-5	0	-6.000	0	-2.419	-5	0	-6.300	0	-2.430	-11	0
Abschreibung	70.500	94	4.600	1.587	1.175	70.500	94	4.530	1.350	1.200	72.000	80	4.600	1.100	900
Cash Flow	85.823	158	2.051	268	604	84.236	156	1.996	298	629	82.700	190	2.055	189	320
Zuschüsse	0	0	0	836	0	0	0	0	1362	0	0	0	0	900	0
Investitionen	-72.803	0	-12.719	-3.208	-1.194	-75.693	0	-12.509	-4.583	-450	-64.311	0	-15.000	-4.000	-450
Gewinnausschüttung	-21.580	0	0	0	0	-19.388	0	0	0	0	-18.065	0	0	0	0
Nettokreditbedarf	-8.560	158	-10.668	-2.104	-590	-10.845	156	-10.513	-2.923	179	324	190	-12.945	-2.911	-130
Tilgung Bankkredite	-50.000	0	-3.000	0	0	-138.100	0	-3.000	0	0	-30.000	0	-3.000	0	0
Bruttokreditbedarf	-58.560	158	-13.668	-2.104	-590	-148.945	156	-13.513	-2.923	179	-29.676	190	-15.945	-2.911	-130

Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH ABWASSER

1. Beschaffungen

(=0er Programm)

Art der Maßnahmen	Investition Summe	Investition 2020	Investition 2021	Investition 2022	Investition 2023	Investition 2024
<u>Ausstattung/Büromöbel und Geräte</u>						
insgesamt:		96	189			
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte)		66	34			
TP Geräte		10	5			
Büromöbel		110	150			
Lagermodernisierung		30	0			
<u>EDV-Bedarf (allgem.) :</u>		1.000	650			
STEB-Net (Intranet)		130	150			
STEB Internet Relaunch		130	500			
Hardware		240				
Fotoarchiv & Software für mobile Infoeinheit		80				
weitere Software / Lizenzen		420				
<u>Abwasserlaborgeräte :</u>		313	488			
TA		313	488			
<u>TB Technik</u>		1.255	894			
Betriebsausstattung		1.255	554			
Spinde (Umbau Gebäude 91)			250			
Hochregale Neubau Lagerhalle GWK			90			
<u>Kraftfahrzeuge :</u>		2.934	1.882			
Summe Beschaffungen		5.718	4.103			

BEREICH ABWASSER

2. ABK

Maßnahmenart		2020	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	Summe Prognose ab 2020
(Erweiterung bestehender Kanalisation)	A1	2.828	3.468	1.124	115	100	100	100	600	5.607
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen	A2	1.667	2.040	2.177	3.537	1.706	2.257	2.287	3.127	17.131
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen	A3	18.572	16.568	21.636	36.159	32.970	32.061	25.106	106.914	271.414
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A5	0	0	0	10	10	10	10	60	100
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	A6	13.300	15.109	16.618	18.711	21.052	23.932	22.930	88.480	206.832
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität	A7	0	0	0	0	0	0	0	30.900	30.900
Behandlung von Mischwasser	A8	1.920	767	1.020	3.870	11.506	14.577	12.457	4.299	48.496
Behandlung von Niederschlagswasser	A9	608	448	980	2.477	1.708	495	40	0	6.148
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
		38.895	38.399	43.555	64.879	69.052	73.432	62.930	234.380	586.627

Art		Investition WP 2020 [EUR]	Investition Prognose 2020 [EUR]	Investition 2021 [EUR]	Investition 2022 [EUR]	Investition 2023 [EUR]	Investition 2024 [EUR]	Investition 2025 [EUR]	Investition 2026-2031 [EUR]	Investition Summe Prognose ab 2020 [EUR]
I		5.511	1.810	6.338	7.774	3.751	2.261	1.381	6.516	29.831
Gesamtsumme		5.511	1.810	6.338	7.774	3.751	2.261	1.381	6.516	29.831

Gesamtsumme Sparte Abwasser	50.124	40.209	53.996	76.756	72.803	75.693	64.311	240.896	616.458
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)

BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ

Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten nach 2024
Exponate und kleinere Beschaffungen	5	0	3	2	0	0	0	0
Summe Beschaffungen	5	0	3	2	0	0	0	0

Hochwasserschutzzentrale Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten nach 2024
Hochwasserschutzzentrale Summe Beschaffungen und Bau	5	0	3	2	0	0	0	0

Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten nach 2024
allgemeine Beschaffungen	102	22	40	40	0	0	0	0
Summe Beschaffungen	102	40	40	40	0	0	0	0

Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten nach 2024
PFA 10 Retentionsraum Worringen	145.000	4.081	3.400	3.400	6.000	12.500	12.500	103.119
Kompensationsmaßnahme Brasseur 2	245	245	0	0	0	0	0	0
Nachrüstung	710	0	180	460	70	0	0	0
BOBE Lindemauer	3.499	639	120	1.400	1.130	210	0	0
Summe Bau	149.454	4.965	3.700	5.260	7.200	12.710	12.500	103.119
Gesamtsumme	149.556	5.005	3.740	5.300	7.200	12.710	12.500	103.119

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten nach 2024
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	1	1	1	1	1	1
Gitterboxen, Leitern, Montagewagen	106	61	25	16	1	1	1	1
Lagerstättenlogistik	67	55	2	2	2	2	2	2
Transportwagen für lange Dammbalken & Hebetraversen	0	0						
Reserve Dammbalken	0	0	0	0	0	0	0	0
Container für Sandsäcke	5	0	5	0	0	0	0	0
Werkzeuge	115	81	9	5	5	5	5	5
Büroausstattung	27	27	0	0	0	0	0	0
Entscheidungsunterstützungssoftware	307	227	40	40	0	0	0	0
Infrastrukturprojekt Lagerstätten 2020	16	16	0	0	0	0	0	0
Installation Schaltschränke zur Stromversorgung der Aufwärmcontainer	0	0						
Entwurfsplanung "Tracking & Prozesssteuerung"	40	0	20	20	0	0	0	0
Schaltkäste Stromversorgung Aufwärmcontainer	0	0	0	0	0	0	0	0
Wühltierschutz im PFA 10A	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Einfahrt Deutzer Brücke	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.644	1.422	102	84	9	9	9	9
Gesamtsumme Betriebl. HWS	1.644	1.422	102	84	9	9	9	9
Kosten Hochwasserschutz insgesamt:	151.205	6.427	3.845	5.386	7.209	12.719	12.509	103.128

Investitionsprogramm sonstige Gewässer

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
Beschaffungen	180		80	80	2	2	2	14
Werkzeuge	180		80	80	2	2	2	14
Offene Gewässerabschnitte	8.591	1.670	246	140	815	1.140	1.940	2.640
Duffesbach	18	18	0	0	0	0	0	0
Frechener Bach	492	52	30	10	10	200	190	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	467	57	4	5	7	9	146	239
Giesbach	166	97	0	0	0	0	0	69
Flehbach	3.542	67	200	39	364	539	801	1532
Selbach	872	0	0	0	20	85	411	356
Frankenforst-/ Egger-/ Bruchbach	331	141	1	1	1	1	6	180
Flehbach/ Faulbach	1.054	1.054	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	1.649	184	11	85	413	306	386	264
Mutzbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Scheuerbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrohrte Gewässer	5.937	2.702	150	335	275	275	275	1.925
Duffesbach, nur verrohrter Bereich	2.253	2.243	10	0	0	0	0	0
übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	3.493	418	50	275	275	275	275	1925
Frechener Bach	191	41	90	60	0	0	0	0
sonstige Gewässer Hochwasserschutz	775	0	0	0	0	25	150	600
Erlebbarmachung Gewässer	260	0	10	10	10	60	110	60
Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer	15.743	4.372	486	565	1.102	1.502	2.477	5.239

Investitionsprogramm Straßenentwässerung

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	Kosten bis 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	548	113	60	155	205	5	5	5
Straßenentwässerungskanäle	11.877	5.909	799	1.119	1.142	323	340	2.245
Sanierung Sickergruben	16.753	6.159	3.138	3.276	3.403	672	105	0
Hochwasserschutz an RW-Pumpwerken	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerkssanierung und Unterführungen	10.173	5.119	1.803	1.492	965	194	0	600
Gesamtsumme Straßenentwässerung investiv (StEB-Teil)	39.351	17.300	5.800	6.042	5.715	1.194	450	2.850

Investitionsprogramm Parkweiher

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025f.
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
Beschaffungen	115		80	11	6	6	6	6
Weikerkontrollfahrzeug	77	0	77	0	0	0	0	0
Kleingeräte	38	0	3	11	6	6	6	6
Neubaumaßnahmen	14.665	3.410	1.170	585	900	1.700	2.100	4.800
Sanierung Sohle & Ufer Blücherparkweiher	3.465	2.465	1.000	0	0	0	0	0
Sanierung Uferandstreifen Decksteiner Weiher	1.570	0	20	0	0	0	0	1.550
Sammler Weiher	1.185	0	150	235	200	200	200	200
Klettenbergpark-Weiher	2.850	0	0	100	0	0	100	2.650
Volksgartenweiher	4.650	0	0	250	700	1.500	1.800	400
Automatisierung Wasserzulauf an diversen Weihern	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundwasserbrunnen Aachener Weiher	219	219	0	0	0	0	0	0
Grundwasserbrunnen Adenauer Weiher	247	247	0	0	0	0	0	0
Grundwasserbrunnen Kalscheurer Weiher	479	479	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Parkweiher investiv	14.780	3.410	1.250	596	906	1.706	2.106	4.806

Investitionsprogramm Co-Fermentation (BGA)

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025f.
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
Ausbau auf 50.000 t jährliche Annahmekapazität	1.590			970	620			
Gesamtsumme Co-Fermentation (BGA)	1.590			970	620			