

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Erfolgsplan

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1. Umsatzerlöse inkl. EILS</b>	216.980	212.318	213.213	212.904	212.912	213.035
a) Umsatzerlöse	212.986	209.184	209.296	208.966	209.051	209.149
b) Aktivierte Eigenleistungen	3.993	3.134	3.917	3.937	3.861	3.886
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	15.633	13.516	13.131	12.893	12.859	12.240
<b>Gesamtleistung</b>	232.613	225.833	226.345	225.797	225.771	225.275
<b>3. Materialaufwand</b>	45.571	49.248	47.188	47.487	48.013	48.193
a) Materialeinsatz	6.800	7.186	7.216	7.315	7.454	7.587
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	23.487	27.009	25.016	25.052	25.272	25.148
c) Sonstige Kosten Material	8.682	8.451	8.354	8.518	8.685	8.856
d) Abwasserabgabe	6.602	6.602	6.602	6.602	6.602	6.602
<b>4. Personalkosten</b>	60.201	55.516	57.710	58.851	60.015	61.204
<b>5. Abschreibungen</b>	77.367	77.957	79.516	78.570	76.258	72.838
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	13.600	10.962	11.765	11.998	12.220	12.445
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Umlage	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	0	0	0	0	0	0
<b>7. Finanzergebnis</b>	11.928	10.088	8.081	8.238	8.448	8.453
<b>8. Steuerergebnis</b>	276	292	221	169	172	175
<b>Jahresfehlbetrag (-)/- überschuss (+)</b>	23.671	21.769	21.863	20.483	20.644	21.967
Gewinnausschüttung an die Stadt	-23.671	-21.769	-21.863	-20.483	-20.644	-21.967

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

**Detailplan Erträge 2022**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>1. Umsatzerlöse inkl. akt. EILS</b>	<b>203.865</b>	<b>198.566</b>	<b>199.415</b>	<b>1.080</b>	<b>754</b>	<b>728</b>	<b>2.420</b>	<b>2.516</b>	<b>2.673</b>	<b>5.674</b>	<b>5.806</b>	<b>5.928</b>	<b>2.665</b>	<b>3.048</b>	<b>2.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.276</b>	<b>1.628</b>	<b>1.547</b>
<b>1.a. Umsatzerlöse</b>	<b>200.792</b>	<b>196.125</b>	<b>196.295</b>	<b>1.080</b>	<b>754</b>	<b>728</b>	<b>2.420</b>	<b>2.516</b>	<b>2.673</b>	<b>5.488</b>	<b>5.628</b>	<b>5.746</b>	<b>2.504</b>	<b>2.933</b>	<b>2.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>1.228</b>	<b>1.097</b>
- davon Kanalbenutzungsgebühren	193.391	191.286	191.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Gewässer II Ordnung 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490	2.669	2.757	0	0	0	702	1.228	1.097
- davon HW konstr., betriebl., HSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.486	5.607	5.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.b. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.073</b>	<b>2.441</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>178</b>	<b>182</b>	<b>161</b>	<b>115</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>400</b>	<b>450</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12.646</b>	<b>11.075</b>	<b>10.625</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.456</b>	<b>2.435</b>	<b>2.479</b>	<b>301</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
-davon Baukostenzuschüsse	6.240	6.147	6.082	0	0	0	0	0	0	2.439	2.435	2.434	27	5	5	0	0	0	26	1	22
-davon Auflösung sonst. Rückstellung	5.539	4.355	4.165	0	0	0	16	0	0	17	0	0	15	0	0	22	0	0	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>216.511</b>	<b>209.640</b>	<b>210.041</b>	<b>1.079</b>	<b>754</b>	<b>728</b>	<b>2.451</b>	<b>2.516</b>	<b>2.673</b>	<b>8.130</b>	<b>8.241</b>	<b>8.407</b>	<b>2.966</b>	<b>3.053</b>	<b>2.927</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.454</b>	<b>1.629</b>	<b>1.569</b>
<b>Detailplan Aufwendungen</b>																					
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>42.388</b>	<b>44.789</b>	<b>43.056</b>	<b>8</b>	<b>80</b>	<b>22</b>	<b>1.019</b>	<b>1.301</b>	<b>1.331</b>	<b>616</b>	<b>1.027</b>	<b>1.195</b>	<b>1.170</b>	<b>1.365</b>	<b>1.121</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	<b>321</b>	<b>640</b>	<b>425</b>
3.a. Materialeinsatz	6.020	6.386	6.372	1	1	1	415	469	479	82	121	123	213	163	203	48	46	38	22	0	0
3.b. Inst./bezogene Leistungen	21.217	23.491	21.881	7	79	21	604	832	852	534	906	1.072	826	1.061	765	-1	0	0	300	640	425
3.c. Sonstige Kosten Material	8.550	8.310	8.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	141	153	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
<b>4. Personalkosten</b>	<b>56.905</b>	<b>52.254</b>	<b>54.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>662</b>	<b>727</b>	<b>1.133</b>	<b>1.166</b>	<b>1.167</b>	<b>607</b>	<b>621</b>	<b>653</b>	<b>821</b>	<b>813</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Abschreibg. a. Anlagevermögen</b>	<b>69.943</b>	<b>70.545</b>	<b>71.919</b>	<b>99</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.496</b>	<b>4.520</b>	<b>4.523</b>	<b>1.701</b>	<b>1.698</b>	<b>1.770</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.095</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.089</b>	<b>10.587</b>	<b>11.435</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>371</b>	<b>279</b>	<b>225</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fortbildung/Reisekosten	477	800	755	0	0	0	4	0	0	8	14	12	9	7	10	0	0	0	0	0	0
nicht abzugsfähige BA	90	123	133	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Raum-/Grundstückskosten	633	677	634	0	0	0	19	23	23	81	81	80	6	6	6	0	0	0	0	0	0
EDV	4.368	3.699	4.457	0	0	0	21	18	18	178	116	78	2	5	4	1	2	3	0	0	0
Instandhaltungen	458	495	357	0	0	0	20	0	15	16	21	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete sonstige Geräte	99	126	88	0	0	0	7	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verwaltungskosten	910	387	368	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Fremdarbeiten	361	345	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versandkosten	42	42	42	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon und Fax	413	403	383	0	0	0	5	3	3	5	10	7	2	2	2	7	8	8	0	0	0
KFZ Kosten	140	117	142	0	0	0	1	1	1	6	5	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0
JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren	1.583	1.084	1.113	19	0	0	0	0	0	68	11	11	9	1	1	0	0	0	0	0	0
Umlagen ggü.Stadt Köln	2.470	1.609	1.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung Forderungen	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk.	498	680	650	0	0	0	0	0	0	7	18	13	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Bezeichnung	Abwasser			Leistungen für Dritte (BGA)			WBV			Hochwasserschutz			sonstige Gewässer inkl. Parkweiher			Straßenentwässerung operativ			Straßenentwässerung investiv		
	Buchungskreis 6800			Buchungskreis 6820																	
	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Interne Leistungsverrechnungen	-2.418	-1.775	-1.880	699	444	444	51	35	55	333	210	240	471	370	391	214	290	250	650	450	500
Umlagen	-696	-580	-655	0	0	0	208	180	190	346	280	325	99	80	90	43	40	50	0	0	0
Overhead	-1.206	-1.170	-1.165	0	0	0	197	175	190	500	465	460	256	240	240	253	290	275	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	-613	-525	-560	0	0	0	114	80	90	215	180	205	87	115	95	191	150	170	6	0	0
<b>7. Finanzergebnis</b>	<b>11.654</b>	<b>9.820</b>	<b>7.858</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>225</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>8. Steuerergebnis</b>	<b>168</b>	<b>171</b>	<b>154</b>	<b>72</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)</b>	<b>27.298</b>	<b>25.523</b>	<b>25.615</b>	<b>171</b>	<b>68</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.479</b>	<b>-1.483</b>	<b>-1.562</b>	<b>-1.642</b>	<b>-1.694</b>	<b>-642</b>	<b>-586</b>	<b>-581</b>

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

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

**Detailplan Erträge 2023-2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025															
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1. Umsatzerlöse inkl. aktiv. EILS</b>	<b>199.476</b>	<b>199.540</b>	<b>199.605</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2.431</b>	<b>2.446</b>	<b>2.461</b>	<b>5.828</b>	<b>5.870</b>	<b>5.853</b>	<b>2.995</b>	<b>2.988</b>	<b>3.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.423</b>	<b>1.318</b>	<b>1.219</b>
<b>1.a. Umsatzerlöse</b>	<b>196.294</b>	<b>196.294</b>	<b>196.294</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2.431</b>	<b>2.446</b>	<b>2.461</b>	<b>5.643</b>	<b>5.680</b>	<b>5.658</b>	<b>2.825</b>	<b>2.813</b>	<b>2.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.068</b>	<b>1.019</b>
- davon Kanalbenutzungsgebühren	191.794	191.794	191.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Gewässer II Ordnung 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.825	2.813	2.967	0	0	0	1.023	1.068	1.019
- davon HW konstr., betriebl., HSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.643	5.680	5.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.b. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.182</b>	<b>3.246</b>	<b>3.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>190</b>	<b>195</b>	<b>170</b>	<b>175</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>200</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.065</b>	<b>9.765</b>	<b>9.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.433</b>	<b>2.414</b>	<b>2.388</b>	<b>373</b>	<b>658</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
- davon Auflösung Baukostenzuschüsse	5.900	5.600	5.200	0	0	0	0	0	0	2.433	2.414	2.388	5	5	5	0	0	0	22	22	22
- davon Auflösung sonst. Rückstellung	4.165	4.165	4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>209.541</b>	<b>209.305</b>	<b>208.970</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2.431</b>	<b>2.446</b>	<b>2.461</b>	<b>8.261</b>	<b>8.284</b>	<b>8.241</b>	<b>3.368</b>	<b>3.646</b>	<b>3.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.445</b>	<b>1.340</b>	<b>1.241</b>
<b>Detailplan Aufwendungen</b>																					
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>43.347</b>	<b>43.645</b>	<b>43.948</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1.093</b>	<b>1.093</b>	<b>1.093</b>	<b>1.065</b>	<b>1.080</b>	<b>1.092</b>	<b>1.590</b>	<b>1.803</b>	<b>1.736</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>275</b>
3.a. Materialeinsatz	6.499	6.629	6.762	1	1	1	489	489	489	87	92	88	201	204	207	39	39	40	0	0	0
3.b. Inst./bezogene Leistungen	21.881	21.881	21.881	7	8	8	604	604	604	978	988	1.004	1.236	1.446	1.376	0	0	0	345	345	275
3.c. Sonstige Kosten Material	8.365	8.532	8.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	153	153	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
<b>4. Personalkosten</b>	<b>55.350</b>	<b>56.457</b>	<b>57.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>757</b>	<b>772</b>	<b>1.183</b>	<b>1.198</b>	<b>1.215</b>	<b>661</b>	<b>670</b>	<b>679</b>	<b>915</b>	<b>934</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Abschreibg. a. Anlagevermögen</b>	<b>71.100</b>	<b>69.000</b>	<b>65.700</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.552</b>	<b>4.539</b>	<b>4.462</b>	<b>1.614</b>	<b>1.375</b>	<b>1.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.240</b>	<b>1.260</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>11.650</b>	<b>11.870</b>	<b>12.095</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>224</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fortbildung/Reisekosten	770	785	801	0	0	0	0	0	0	12	12	12	7	7	7	0	0	0	0	0	0
nicht abzugsfähige BA	136	138	141	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raum-/Grundstückskosten	647	660	673	0	0	0	23	23	23	78	78	78	6	6	6	0	0	0	0	0	0
EDV	4.546	4.637	4.729	0	0	0	18	18	18	78	78	78	4	4	4	3	3	3	0	0	0
Instandhaltungen	364	371	379	0	0	0	15	15	15	17	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete sonstige Geräte	89	91	93	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verwaltungskosten	376	383	391	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdarbeiten	349	356	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versandkosten	43	44	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon und Fax	391	399	407	0	0	0	3	3	3	7	7	7	2	2	2	8	8	8	0	0	0
KFZ Kosten	145	148	151	0	0	0	1	1	1	6	6	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0
JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren	1.136	1.158	1.182	19	19	19	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen ggü.Stadt Köln	2.009	2.050	2.091	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
Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk.	650	650	650	0	0	0	0	0	0	13	13	13	1	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>-1.824</b>	<b>-1.694</b>	<b>-1.644</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>355</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>300</b>	<b>250</b>

Wirtschaftsplan 2022 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Bezeichnung</b>																					
Umlagen	-605	-605	-605	0	0	0	190	190	190	285	285	285	80	80	80	50	50	50	0	0	0
Overhead	-1.125	-1.125	-1.125	0	0	0	190	190	190	430	430	430	230	230	230	275	275	275	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	-540	-545	-545	0	0	0	90	90	90	175	175	175	105	110	110	170	170	170	0	0	0
<b>7. Finanzergebnis</b>	8.000	8.200	8.200	8	8	8	0	0	0	190	195	200	15	20	20	0	0	0	25	25	25
<b>8. Steuerergebnis</b>	157	160	163	0	0	0	0	0	0	2	2	2	10	10	10	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+)</b>	24.031	23.942	25.197	164	163	163	0	0	0	-115	-115	-115	-1.313	-1.048	-961	-1.709	-1.729	-1.748	-575	-570	-569

Stellenplanübersicht Stellen der StEB Köln

2022		2021	
Beamte	21,85	Beamte	26,12
Beschäftigte	613,53	Beschäftigte	599,76
<b>Insgesamt</b>	<b>635,38</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>625,88</b>

Aufgrund von Elternzeitvertretungen, 1-jährigen Übernahmen von Auszubildenden, Krankheitvertretungen, Projekten und in Aufstockungen von Teilzeit arbeitenden Mitarbeitenden gibt es bei den StEB Köln noch zusätzlich 55,78 Übersollstellen

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Gruppenstellenplan**

Angaben in Stellen

	StEB		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung
	gesamt	Vorjahr					
Beamte	21,85	26,12	20,85	0,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	613,53	599,76	569,53	8,00	14,00	8,00	14,00
<b>Insgesamt</b>	<b>635,38</b>	<b>625,88</b>	<b>590,38</b>	<b>8,00</b>	<b>15,00</b>	<b>8,00</b>	<b>14,00</b>

**Detailgruppenstellenplan 2022**

Angaben in Stellen

Besoldungs- gruppe	StEB Köln		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 01.05.2021  vollzeitverrechnet
	gesamt	Vorjahr						
<b>Beamte</b>								
A 16	2,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
A 15	2,00	<b>4,00</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
A 14	1,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
A 13 h.D.	2,00	<b>0,00</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
A 13 g.D.	1,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 13	2,00	<b>3,00</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
A 12	3,00	<b>5,00</b>	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
A 11	5,00	<b>6,00</b>	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,40
A10	2,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 9	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 m.D.	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 8	1,00	<b>1,27</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A 7	0,85	<b>0,85</b>	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
<b>Insgesamt</b>	<b>21,85</b>	<b>26,12</b>	<b>20,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,79</b>

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Entgeltgruppe TV-V	StEB Köln		Abwasser	WBV Wahn	Hochwasser- schutz	sonstige Gewässer	Straßenent- wässerung	Ist-Personal- stand 01.05.2021 vollzeitverrechnet
	Neu	Vorjahr						
<b>Beschäftigte</b>								
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
14	11,00	9,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
13	8,00	8,00	7,00	0,00	0,50	0,50	0,00	7,77
12	42,30	40,80	41,30	0,00	1,00	0,00	0,00	36,54
11	86,27	79,27	83,77	0,00	1,50	1,00	0,00	80,56
10	73,67	72,67	68,17	0,00	4,00	1,50	0,00	65,13
9	27,27	25,00	24,77	2,00	0,50	0,00	1,00	25,92
8	47,78	47,78	45,78	0,00	1,00	1,00	0,00	41,80
7	54,98	54,98	54,48	0,00	0,50	0,00	0,00	57,00
6	208,06	208,06	192,06	6,00	5,00	4,00	0,00	211,78
5	44,20	44,20	31,20	0,00	0,00	0,00	13,00	51,50
4	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
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	613,53	599,76	569,53	8,00	14,00	8,00	14,00	599,97



## 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 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

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

<b>Auftrags-Nr.</b>	<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Art</b>	<b>Stadtteil</b>	<b>Summe Investition</b>	<b>Investition WP 2022</b>
<b>[-]</b>	<b>[-]</b>	<b>[-]</b>	<b>[-]</b>	<b>[T EUR]</b>	<b>[T EUR]</b>
10100811	Erschließungen	A1	Köln	3.395	360
11121081	Netze Langel - hydraulische Sanierung	A2	Köln	1.187	1
11121211	Netze Langel - Regenwasserbehandlung MS	A8	Köln	358	1
11122011	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	A3	Köln	1.069	100
11122071	Stürzelberger Weg - MWP 2245	A3	Worringen	664	200
11124851	Martinusstr. - Damiansweg	A3	Esch/Auweiler	1.546	200
11124861	Damianstr. - MWP 2438	A3	Esch/Auweiler	580	200
11124881	Greesberger Str. - SKU 2450	A8	Esch/Auweiler	27.752	5.200
11124901	Orrer Str. - PW	A8	Esch/Auweiler	11.932	3.500
11124911	Auweilerweg - MWP 2446	A3	Esch/Auweiler	797	300
11125101	Kasseler Weg - MWP 2541	A3	Fühligen	651	200
12000491	Herbesthaler Str. / Eschweiler Str.	A1	Müngersdorf	9	2
12000561	Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.)	A2	Dellbrück	620	20
12000871	Infrastrukturmaßnahmen	A3	Köln	23.580	1.250
12000901	Schilfweg (Lind) - VSB 8220	A9	Lind	413	176
12001151	ICE-Terminal / Messe City - Erschließung	A1	Deutz	41	4
12001781	Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506	A8	Ostheim	104	10
12001841	Stresemannstr. - SKU 553	A8	Finkenberg	81	10
12001851	Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554	A8	Finkenberg	74	15
12001861	Hohe Str. (Ensen) - SKU 566	A8	Ensen	138	90
12001871	Neue Eiler Str. - SKU 551	A8	Eil	135	90
12001881	Gilgastr. - SKU 559	A8	Ensen	140	90
12001891	André-Citroën-Str. - SKU 557	A8	Westhoven	148	85
12001901	Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584	A8	Finkenberg	134	15
12001911	Heilig-Geist-Str. - SKO 586	A8	Gremberghoven	80	15
12001921	Neuenhofstr. - SKU 521	A8	Gremberghoven	89	10
12001931	Alter Deutzer Postweg - SKU 522	A8	Gremberghoven	106	40
12002151	Martin-Luther-Platz	A3	Neustadt/Süd	124	70
12002191	Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb.	A3	Köln	1.700	650
12002261	Martinusstr. - Orrer Str.	A8	Esch/Auweiler	9.377	35
12002331	Gilsonstr. - SKU 8311	A8	Elsdorf	1.238	350
12002441	Butzweilerhofallee - Erschließung	A1	Ossendorf	19	1
12002671	Gottesweg - Erschließung	A1	Zollstock	9	1
12002801	Waltharistr. / Theodor-Hürth-Str.	A3	Deutz	635	10
12002831	Ludwig-Jahn-Str. - Erschließung	A1	Junkersdorf	10	2
12002871	Schwester-Firma-Weg - Erschließung	A1	Zündorf	650	3
12002891	Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220	A3	Longerich	1.299	300
12002921	Hohenstauferstr. - SKU 585	A8	Gremberghoven	159	15
12002931	Machabäerstr. - RKB	A9	Altstadt/Nord	361	140
12002971	Gbf-Ehrenfeld - Erschließung	A1	Ehrenfeld	42	2
12002981	Westhovener Weg - Erschließung	A1	Weiß	120	3
12002991	Adamsstr. / Seidenstr.	A3	Mülheim	901	25
12003121	Vingster Ring (Vingst) - RRB	A9	Vingst	1.143	50
12003141	Gunther-Plüschow-Str.	A3	Ossendorf	201	10
12003211	Birgitstr. - Erschließung	A1	Weiß	274	3
12003271	Von-Quadt-Str. - Erschließung	A1	Dellbrück	17	3
12003401	Poller Damm 2. BA - Erschließung	A1	Poll	878	10
12003421	Eddaweg - Erschließung	A1	Höhenhaus	426	129

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition WP 2022
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
12003431	Friedensstr. - Erschließung	A1	Elsdorf	13	1
12003471	Hillesheimstr. / Niehler Damm - SBW 3420	A3	Niehl	563	45
12003501	Cimbernstr. - Erschließung	A1	Finkenberg	11	1
12003561	Alte Magazinstr. - Erschließung	A1	Wahn	194	170
12003571	Schanzenstr. - Erschließung	A1	Mülheim	38	3
12003601	Universitätsstr. (Höhe Aachener Weiher)	A3	Neustadt/Süd	424	5
12003791	Blockstr. (inkl. RWP 2419)	A3	Volkhoven/Weiler	2.410	450
12003811	Peter-Klein-Weg - Erschließung	A1	Zündorf	36	1
12003821	Ackerstr. (Herler Str. - Caumannsstr.)	A3	Buchheim	353	5
12003861	Greinstr.	A3	Sülz	15	3
12003881	Loorweg - Sickergruben	A9	Langel	126	20
12003971	Flandrische Str. / Aachener Str.	A3	Neustadt/Süd	2.918	1.650
12003991	Rheinaustr. (Sürth)	A3	Sürth	144	65
12004001	Kostgasse	A3	Altstadt/Nord	48	40
12004031	Luxemburger Str. / Luxemburger Wall	A3	Neustadt/Süd	414	160
12004051	Johann-Mayer-Str.	A3	Kalk	585	300
12004081	Ostmerheimer Str. - Erschließung	A1	Merheim	8	1
12004091	Kurze Str. (Kalk)	A3	Kalk	429	80
12004101	Liverpooler Platz	A3	Chorweiler	52	40
12004161	Theodor-Heuss-Ring - SBW 3368	A3	Altstadt/Nord	257	46
12004171	Berrenrather Str. (Weyertal-Sülzgürtel)	A3	Sülz	93	40
12004181	Am Randkanal - KW Weiden	A3	Lövenich	338	315
12004211	Agrippinaufer - SBW 3173	A3	Neustadt/Süd	277	220
12004231	Kapellenstr. - SWP und DL	A3	Rondorf	324	180
12004251	Weinsbergstr.	A2	Ehrenfeld	495	225
12004291	Wildenburgstr.	A3	Sülz	725	100
12004331	Klosterfraug., Cellitinnenw.+Merh. Str.	A2	Weidenpesch	4.415	200
12004341	Pallenbergstr., Jesuiteng. + Klarissenw.	A2	Weidenpesch	1.120	600
12004351	Cologneo I - Erschließung	A1	Mülheim	37	15
12004441	Goltsteinstr., Industriestr. u.a.	A3	Bayenthal	518	10
12004451	Elisabethstr. (Wahnheide)	A3	Wahnheide	661	150
12004461	Krefelder Str., Subbelrather Str. u.a.	A3	Neustadt/Nord	685	50
12004481	Oberer Komarweg - Sickergruben	A9	Zollstock	1.089	300
12004501	Kyffhäuserstr., Vorgebirgswall u.a.	A3	Neustadt/Süd	871	5
12004531	Deutz-Kalker Str., Sachsenbergstr. u.a.	A3	Deutz	519	110
12004541	Damiansweg - Erschließung	A1	Volkhoven/Weiler	11	1
12004551	Deutz-Areal - Erschließung	A1	Mülheim	14	5
12004571	Clevischer Ring, Dünnwalder Str. u.a.	A3	Mülheim	332	30
12004581	Eulenbergstr.	A3	Mülheim	248	5
12004591	Gießener Str. / Taunusstr. - SBW 6201	A3	Humboldt/Gremberg	241	100
12004601	Ramrather Weg, Neusser Landstr. u.a.	A3	Worringen	108	20
12004631	Gießener Str.	A3	Humboldt/Gremberg	99	10
12004651	Schwarzburger Str.	A3	Höhenberg	325	200
12004661	Poller Kirchweg	A3	Poll	46	35
12004671	Immendorfer Str. / Buchfinkenstr.	A3	Godorf	464	250
12004691	Schemmergasse / Großer Griechenmarkt	A3	Altstadt/Süd	588	250
12004701	Hohe Pforte	A3	Altstadt/Süd	451	330
12004751	Berliner Str., Bugenhagenstr. u.a.	A3	Höhenhaus	295	185
12004761	Bergstr., Gudrunhof, Nibelungenstr.	A3	Mauenheim	221	10
12004811	Trankgasse - SBW 3329	A3	Altstadt/Nord	425	410
12004821	Titusstr. - SBW 3171	A3	Neustadt/Süd	101	96
12004831	Kasseler Str.	A3	Buchforst	487	350
12004841	Kostgasse - SBW 3331	A3	Altstadt/Nord	426	412

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition WP 2022
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
12004861	Fuchskaule - Erschließung	A1	Elsdorf	13	3
12004871	Pantaleonsmühlengasse / Michaelstr.	A3	Altstadt/Süd	1.150	460
12004881	Bauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	2.200	220
12004891	Linksrh. Bauliche Sanierung	A3	Köln	70.176	5.258
12004901	Rechtsrh. Bauliche Sanierung	A3	Köln	27.449	220
12004911	An St. Agatha, Eigelstein u.a.	A3	Altstadt/Nord	110	45
12004921	Niederländer Ufer - RBD 3401	A9	Riehl	585	475
12004931	An der Schanz - RBD 3402	A9	Riehl	329	235
12004941	Curtiusstr. / Raumerstr.	A3	Sülz	100	100
12004951	Am Kradepohl - RRB 0331	A2	Meschenich	4.000	100
12004961	Justinianstr.	A3	Deutz	185	70
12004971	Irisweg (Zündorf)	A3	Zündorf	170	150
12004981	Parkgürtel, Eichendorffstr. u.a.	A3	Neuehrenfeld	150	20
12005011	Palanterstr., Schmitzburgstr. u.a.	A3	Sülz	380	80
12005031	Koppensteinstr. / Goldenfelsstr.	A3	Sülz	135	100
12005041	Ölbergstr. / Petersbergstr.	A3	Klettenberg	135	100
12005051	Schwertnergasse	A3	Altstadt/Nord	35	25
12005061	Östliche Zubringerstr.	A3	Deutz	585	260
12005071	Eiler Schützenplatz	A2	Eil	17	10
12005081	Leidenhausener Str.	A2	Eil	32	20
12005091	An der Flora, Elsaßstr. u.a.	A3	Riehl	185	35
12005111	Niehler Str., Neusser Str. u.a.	A3	Nippes	270	20
12005121	Gütergasse, Elsterweg u.a.	A3	Ensen	20	15
12005131	Olpener Str., Bahnstr. u.a.	A3	Höhenberg	130	69
12005141	Dünwalder Str., Keupstr. u.a.	A3	Mülheim	450	50
12005161	Kartäuserwall, Pantaleonswall u.a.	A3	Altstadt/Süd	381	160
12005171	Unterer Bruchweg	A3	Brück	50	10
13113031	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	A2	Köln	208	21
13113111	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung MS	A8	Köln	11	1
14103011	Netze Rodenkirchen - hydr. Sanierung	A2	Köln	129	11
14103111	Netze Rodenkirchen - RW-Behandlung MS	A8	Köln	160	150
14109051	Industriestr. - Godorfer Hauptstr.	A3	Godorf	9.809	70
15000031	Pestalozzistr. - MWP 2411	A3	Pesch	342	240
15000051	Erneuerung + Weiterentwicklung KW	A6	Köln	160.423	585
15000061	Pumpwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	4.890	450
15000081	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	A3	Köln	10.050	1.000
15000451	GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV	A6	Stammheim	12.484	4.608
15000461	GKW - Schwimmschlamm	A6	Stammheim	1.034	15
15000471	GKW - Optimierung Feststoffabscheidung	A6	Stammheim	3.778	896
15000551	GKW - Abluftanlagen	A6	Stammheim	2.461	566
15000651	Qualitätsmessungen Kanalnetz	A8	Köln	492	100
15000711	PLT - Umsetzung BSI Gesetz	A6	Köln	949	50
15000831	KWR - Neubau Sandfang	A6	Rodenkirchen	1.386	784
15000851	KWR - Kapazitätserweiterung	A6	Rodenkirchen	2.348	880
15000981	GKW - Desintegration	A6	Stammheim	2.529	1.039
15000991	KWR - Filteranlage	A6	Rodenkirchen	1.315	75
15001051	GKW - Schwachlast Nachklärung	A6	Stammheim	50.080	8.166
15001061	GKW - Schwachlast Biologie	A6	Stammheim	49.764	1.490
15001141	GKW - Prozesswasseranlage Optimierung	A6	Stammheim	1.696	1.185
15001171	Messsonden Schieber	A3	Köln	30	10
15001241	Niehler Hafen / Stapelkai - MWP 3435	A3	Niehl	207	4
15001251	Niehler Hafen / Hansekai - MWP 3436	A3	Niehl	206	4
16131761	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	A3	Altstadt/Nord	93	4

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition WP 2022
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
16132171	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	A3	Marienburg	3.885	300
16133261	Griechenpforte	A3	Altstadt/Süd	1.282	400
16134361	In der Maienkammer - MWP 3429	A3	Niehl	522	2
16142021	Netze Stammheim Irh. - hydr. Sanierung	A2	Köln	5.567	111
16142081	Netze Stammheim Irh. - R.-Bhandlung TS	A9	Köln	550	20
16142121	Rheindüker	A3	Niehl	84.618	15.000
16142151	Netze Stammheim Irh. - R.-Behandlung MS	A8	Köln	3.753	1
16142231	G.+M.-Park Ossendorf - 1.BA (Ikarosstr.)	A1	Ossendorf	220	20
16142961	Feldgärtenstr. - MWP 4225	A3	Niehl	1.483	2
16149011	Widdersdorf Süd	A1	Widdersdorf	11.046	5
17151711	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	A3	Köln	220	20
17151741	Rückbau Bachwassereinleitungen	A5	Köln	100	10
17155171	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	A9	Ensen	240	55
17155761	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	A2	Eil	1.456	5
17160011	Netze Stammheim rrh. - hydr. Sanierung	A2	Köln	903	1
17160081	Netze Stammheim rrh. - R.-Behandlung TS	A9	Köln	900	20
17160301	Netze Stammheim rrh. - RW-Behandlung MS	A8	Köln	2.817	31
19181351	In der Adelenhütte - MWP 8118	A3	Zündorf	406	100
19182061	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	A2	Köln	808	1
19182181	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung MS	A8	Köln	11	1
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>668.576</b>	<b>69.120</b>

**Sparte Abwasser - außerhalb Abwasserbeseitigungskonzept  
Infrastrukturmaßnahmen**

Auftrags-Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadtteil	Summe Investition	Investition 2022
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
12001601	Betriebsstätten - Stadtgebiet	I	Köln	10	1
15000741	GKW Infrastruktur	I	Stammheim	3.839	751
15000841	OMS - Neubau Gebäude 97	I	Merheim	7.084	3.146
15000861	Infrastrukturmaßnahmen	I	Köln	10.149	220
15001011	OMS - Thermische Sanierung G94	I	Merheim	455	10
15001021	OMS - Umbau Umkleiden G91	I	Merheim	2.051	1.640
15001071	Erneuerung WC-Anlagen OMS G90	I	Merheim	1.439	731
15001091	Sicherheitseinrichtungen Standort OMS	I	Merheim	78	10
15001131	GKW - Neubau Lagerhalle	I	Stammheim	1.424	790
15001161	OMS - Umgestaltung Außenanlagen	I	Merheim	1.505	814
15001181	GKW - Stammheim Photovoltaikanlagen	I	Stammheim	1.211	980
15001211	AKW und PW - Photovoltaikanlagen	I	Köln	301	15
15001231	KRO - Umbau Betriebsgebäude	I	Rodenkirchen	168	100
15001261	OMS - Schließanlage	I	Merheim	145	145
15001271	OMS - Außenanlagen 2.BA	I	Merheim	1.885	200
17157311	DV-Verkabelung Gesamtgelände	I	Merheim	358	10
17157411	DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL	I	Merheim	15	5
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>32.116</b>	<b>9.568</b>

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Auftrags- Nr.	Projektbezeichnung	Art	Stadt- teil	Summe Investition	Investition WP 2022
[-]	[-]	[-]	[-]	[T EUR]	[T EUR]
	Art der		Investition		<b>Investition</b>
	Maßnahmen		Summe		2022
	<b><u>Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt:</u></b>				<b>168</b>
	TP-Geräte				68
	Büromöbel				100
	<b><u>EDV-Bedarf (allgem.) :</u></b>				<b>2.200</b>
	EDV Hardware und IT Projekte				2.200
	<b><u>Abwasserlaborgeräte :</u></b>				<b>295</b>
	TA				295
	<b><u>TB Technik</u></b>				<b>2.544</b>
	Betriebsausstattung				1.079
	Spinde (Umbau Gebäude 91)				240
	Gebäude 97 Inneneinrichtung				750
	GKW Faulturm 2 & 3 (neue Technik)				360
	Hochregale Neubau Lagerhalle GKW				115
	<b><u>Kraftfahrzeuge :</u></b>				<b>1.062</b>
	PKW/ Transporter				672
	LKW mit Aufbauten				390
	<b>Summe Beschaffungen</b>				<b>6.269</b>
	<b>Gesamtsumme Bereich Abwasser</b>			<b>2022</b>	<b>84.957</b>

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

Angaben in Tsd. Euro

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	21.770	21.863	20.483	20.644	21.967	21.515
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.588	-8.543	-8.338	-8.019	-7.593	-7.657
Abschreibung	77.957	79.516	78.570	76.258	72.838	73.180
<b>Cash Flow</b>	<b>90.139</b>	<b>88.836</b>	<b>86.715</b>	<b>87.883</b>	<b>86.212</b>	<b>86.038</b>
Zuschüsse	136	1.813	369	896	1.023	1.000
Beteiligung an Klärschlammkooperation		-1.400	-2.000	-2.300	-12.300	-26.300
Investitionen	-67.555	-101.272	-110.231	-104.827	-91.631	-72.451
Gewinnausschüttung	-20.327	-21.770	-21.863	-20.483	-20.644	-21.967
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>2.393</b>	<b>-33.792</b>	<b>-47.010</b>	<b>-38.831</b>	<b>-37.339</b>	<b>-33.680</b>
Tilgung Bankkredite*	-156.500	-206.500	-63.000	-153.000	-53.000	-63.000
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-154.107</b>	<b>-240.292</b>	<b>-110.010</b>	<b>-191.831</b>	<b>-90.339</b>	<b>-96.680</b>

\* die StEB Köln haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate kündbar sind. Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend. In der zweiten Jahreshälfte 2021 können noch Kredite abgeschlossen werden, die die Tilgung in 2022 erhöhen. Zudem gibt es Kredite mit einer Laufzeit "bis-auf-weiteres" die in 2022 zu einer Tilgung führen können. Kredite unter 9 Monate dienen zur Optimierung des Zinsaufwandes Die Bankkredite können auch in Form von Kassenkrediten aufgenommen werden.

2022 werden Bankkredite in Höhe von 206,5 Mio. EUR auslaufen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt. Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

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 2022

Die Abschreibungen beginnen mit der Inbetriebnahme der Anlagen bzw. Wirtschaftsgüter.

Die Abschreibungen im Bereich der Beschaffungen beginnen mit dem tatsächlichen Gebrauch.





Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)

**BEREICH ABWASSER**

1. Beschaffungen

(=0er Programm)

Art der Maßnahmen	Investition Summe	Investition 2021	Investition 2022	Investition 2023	Investition 2024	Investition 2025
<b><u>Ausstattung/Büromöbel und Geräte</u></b>						
<b>insgesamt:</b>		<b>189</b>	<b>168</b>			
TP-Geräte		39	68			
Büromöbel		150	100			
<b><u>EDV-Bedarf (allgem.) :</u></b>		<b>650</b>	<b>2.200</b>			
EDV Hardware & IT Projekte		650	2.200			
<b><u>Abwasserlaborgeräte :</u></b>		<b>488</b>	<b>295</b>			
TA		488	295			
<b><u>TB Technik</u></b>		<b>894</b>	<b>2.544</b>			
Betriebsausstattung		554	1.079			
Spinde (Umbau Gebäude 91)		250	240			
Gebäude 97 Inneneinrichtung			750			
GKW Faulturm 2 & 3 (neue Technik)			360			
Hochregale Neubau Lagerhalle GWK		90	115			
<b><u>Kraftfahrzeuge :</u></b>		<b>1.882</b>	<b>1.062</b>			
<b>Summe Beschaffungen</b>		<b>4.103</b>	<b>6.269</b>			

**BEREICH ABWASSER**

**2. ABK**

Maßnahmenart		2021	Prognose 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	Summe Prognose ab 2021
(Erweiterung bestehender Kanalisation)	A1	1.124	2.038	749	617	306	302	301	1.500	5.813
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen	A2	2.177	978	1.326	4.392	4.706	3.567	1.407	3.496	19.872
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen	A3	21.636	20.040	35.350	38.490	37.842	31.789	23.183	80.998	267.692
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung	A5	0	0	10	10	10	10	10	50	100
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	A6	16.618	19.036	20.339	19.983	25.153	28.524	22.635	136.601	272.271
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität	A7	0	0	0	0	100	100	800	26.500	27.500
Behandlung von Mischwasser	A8	1.020	2.347	9.855	13.835	14.833	7.668	2.134	3.225	53.897
Behandlung von Niederschlagswasser	A9	980	729	1.491	1.263	730	530	280	170	5.193
Regenwasserrückhaltung vor Einleitung	A10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Auswirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind	A11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versickerungsanlage	A12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ortsnahe Einleitung	A13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegfall einer punktuellen Einleitung	A14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbau offener Abwasserkanäle	A15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)	A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>43.555</b>	<b>45.167</b>	<b>69.120</b>	<b>78.590</b>	<b>83.680</b>	<b>72.490</b>	<b>50.750</b>	<b>252.540</b>	<b>652.337</b>

Art		Investition WP 2021 [EUR]	Investition Prognose 2021 [EUR]	Investition 2022 [EUR]	Investition 2023 [EUR]	Investition 2024 [EUR]	Investition 2025 [EUR]	Investition 2026 [EUR]	Investition 2027-2031 [EUR]	Investition Summe Prognose ab 2021 [EUR]
I		6.338	3.802	9.568	5.766	3.184	1.797	1.701	5.005	30.823
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.338</b>	<b>3.802</b>	<b>9.568</b>	<b>5.766</b>	<b>3.184</b>	<b>1.797</b>	<b>1.701</b>	<b>5.005</b>	<b>30.823</b>

<b>Gesamtsumme Sparte Abwasser</b>	<b>53.996</b>	<b>48.969</b>	<b>84.957</b>	<b>90.625</b>	<b>86.864</b>	<b>74.287</b>	<b>52.451</b>	<b>257.545</b>	<b>683.160</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

## Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)

### BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ

#### Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten 2025	Kosten nach 2025
Exponate und kleinere Beschaffungen	12	0	2	2	2	2	2	2
<b>Summe Beschaffungen</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

#### Hochwasserschutzzentrale Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten nach 2024
<b>Hochwasserschutzzentrale Summe Beschaffungen und Bau</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

#### Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten 2025	Kosten nach 2025
allgemeine Beschaffungen	62	22	40	0	0	0	0	0
<b>Summe Beschaffungen</b>	<b>62</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten 2025	Kosten nach 2025
PFA 10 Retentionsraum Worringen	145.000	4.081	3.400	6.000	12.500	12.500	12.500	94.019
Nachrüstung Barrierefreiheit	987	389	460	138	0	0	0	0
BOBE Lindemauer	4.185	785	1.400	1.950	50	0	0	0
<b>Summe Bau</b>	<b>150.172</b>	<b>5.255</b>	<b>5.260</b>	<b>8.088</b>	<b>12.550</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>94.019</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>150.234</b>	<b>5.277</b>	<b>5.300</b>	<b>8.088</b>	<b>12.550</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>94.019</b>

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen**

Art der Maßnahmen	Kosten Summe	Kosten bis 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Kosten 2025	Kosten nach 2025
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	120	115	1	1	1	1	1	0
Gitterboxen, Leitern, Montagewagen	77	61	16	0	0	0	0	0
Lagerstättenlogistik	61	55	2	1	1	1	1	0
Transportwagen für lange Dammbalken & Hebetraversen	0	0						
Reserve Dammbalken	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrszeichen & Abspermaterial	32	0	0	20	10	1	1	0
Werkzeuge	112	81	5	7	7	7	5	0
Büroausstattung	27	27	0	0	0	0	0	0
Entscheidungsunterstützungssoftware	431	227	40	85	69	5	5	0
Infrastrukturprojekt Lagerstätten 2020	24	16	0	2	2	2	2	0
Installation Schaltschränke zur Stromversorgung der Aufwärmcontainer	0	0						
Entwurfsplanung "Tracking & Prozesssteuerung	20	0	20	0	0	0	0	0
Rheinufertunnel Erneuerung der Hydraulikanlage	8	0	0	8	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.752</b>	<b>1.422</b>	<b>84</b>	<b>124</b>	<b>90</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Betriebl. HWS</b>	<b>1.752</b>	<b>1.422</b>	<b>84</b>	<b>124</b>	<b>90</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>Kosten Hochwasserschutz insgesamt:</b>	<b>151.998</b>	<b>6.699</b>	<b>5.386</b>	<b>8.214</b>	<b>12.642</b>	<b>12.519</b>	<b>12.517</b>	<b>94.021</b>

Investitionsprogramm sonstige Gewässer

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	Kosten bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	nach 2025
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
<b>Beschaffungen</b>	<b>100</b>		<b>80</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
Werkzeuge	100		80	2	2	2	2	12
<b>Offene Gewässerabschnitte</b>	<b>8.832</b>	<b>2.152</b>	<b>140</b>	<b>360</b>	<b>420</b>	<b>1.160</b>	<b>1.560</b>	<b>3.040</b>
Duffesbach	18	18	0	0	0	0	0	0
Frechener Bach	499	85	10	17	12	10	10	355
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	439	67	5	5	8	70	35	249
Giesbach	166	97	0	0	0	0	0	69
Flehbach	3.401	85	39	205	284	550	658	1.580
Selbach	874	0	0	0	25	191	171	487
Frankenforst-/Egger-/Bruchbach	320	147	1	1	1	4	16	150
Flehbach/Faulbach	1.266	1.266	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	218	218	0	0	0	0	0	0
Strunderbach	1.631	169	85	132	90	335	670	150
Mutzbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Scheuerbach	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verrohrte Gewässer</b>	<b>5.511</b>	<b>2.676</b>	<b>335</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>1.650</b>
Duffesbach, nur verrohrter Bereich	2.263	2.263	0	0	0	0	0	0
übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen	3.128	353	275	150	150	275	275	1.650
Frechener Bach	120	60	60	0	0	0	0	0
<b>sonstige Gewässer Hochwasserschutz</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>580</b>
<b>Erlebbarmachung Gewässer</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>170</b>
<b>Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer</b>	<b>15.553</b>	<b>4.828</b>	<b>565</b>	<b>567</b>	<b>657</b>	<b>1.537</b>	<b>1.947</b>	<b>5.452</b>

Investitionsprogramm Straßenentwässerung

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	Kosten bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	nach 2025
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
Regenwasserbehandlung in Trennsystemen	1.649	164	155	680	600	50	0	0
Straßenentwässerungskanäle	8.992	788	1.119	1.555	1.160	620	500	3.250
Sanierung Sickergruben	16.233	7.759	3.276	2.443	1.445	523	176	611
Hochwasserschutz an RW-Pumpwerken	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerkssanierung und Unterführungen	9.811	5.432	1.492	522	895	907	324	239
<b>Gesamtsumme Straßenentwässerung investiv (StEB-Teil)</b>	<b>36.685</b>	<b>14.143</b>	<b>6.042</b>	<b>5.200</b>	<b>4.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.000</b>	<b>4.100</b>

Investitionsprogramm Parkweiher

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	Kosten bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026f.
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
<b>Beschaffungen</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Schwimminseln	50	5	10	20	5	5	5	0
Kleingeräte	13	0	1	3	3	3	3	0
<b>Neubaumaßnahmen</b>	<b>11.272</b>	<b>108</b>	<b>585</b>	<b>997</b>	<b>2.199</b>	<b>1.799</b>	<b>1.872</b>	<b>3.712</b>
Parkweiherbeschilderung	269	10	0	79	69	69	42	0
Sanierung Uferandstreifen Decksteiner Weiher	1.550	0	0	0	0	0	0	1.550
Sammler Weiher	1.185	0	235	50	100	100	100	600
Klettenbergpark-Weiher	2.865	15	100	98	0	100	1.450	1.102
Volksgartenweiher	4.723	23	250	700	2.000	1.500	250	0
Groov	680	60	0	70	30	30	30	460
<b>Gesamtsumme Parkweiher investiv</b>	<b>11.330</b>	<b>108</b>	<b>596</b>	<b>1.020</b>	<b>2.207</b>	<b>1.807</b>	<b>1.880</b>	<b>3.712</b>

Investitionsprogramm Co-Fermentation (BGA)

Projektbezeichnung	Summe Investitionen	Kosten bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026f.
[-]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]	[TSD EUR]
Ausbau auf 50.000 t jährliche Annahmekapazität	2.284		970	1.314				
<b>Gesamtsumme Co-Fermentation (BGA)</b>	<b>2.284</b>		<b>970</b>	<b>1.314</b>	<b>0</b>			