

Investitionsprogramm

2008 bis 2013 Maßnahmen

Angaben in Tausend Euro

Bereich Abwasser

Beschaffungen

(=-0er Programm)

| Art der Maßnahmen | Investition Summe | Investition vor 2008 | Investition 2008 | Investition 2009 | Investition 2010 | Investition 2011 | Investition 2012 | Investition 2013 | Investition nach 2013 |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Ausstattung und Geräte | 796 | 0 | 293 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA | 4 | | | 4 | | | | | |
| MM | 4 | | | 4 | | | | | |
| MP | 2 | | | 2 | | | | | |
| StEB | 20 | | | 20 | | | | | |
| TB-0 / TB-03 | 29 | | | 29 | | | | | |
| TB-04 | 25 | | 25 | | | | | | |
| TB-1 | 300 | | 20 | 280 | | | | | |
| TB-2 | 115 | | | 115 | | | | | |
| TB-5 | 5 | | 5 | | | | | | |
| TB-3 | 54 | | 54 | | | | | | |
| TP | 49 | | | 49 | | | | | |
| TP-1 | 177 | | 177 | | | | | | |
| TP-2 | 2 | | | 2 | | | | | |
| TP-3 | 20 | | | 20 | | | | | |
| TP-40 | 2 | | 2 | | | | | | |
| TP-4 | 12 | | 5 | 7 | | | | | |
| TG | 31 | | 2 | 29 | | | | | |
| TA | 5 | | 3 | 2 | | | | | |
| VB | 2 | | | 2 | | | | | |
| EDV-Bedarf allgemein | 928 | 0 | 167 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA | 192 | | 160 | 32 | | | | | |
| Diverse | 80 | | | 80 | | | | | |
| Evita | 400 | | | 400 | | | | | |
| ME/MC | 30 | | | 30 | | | | | |
| MM | 150 | | | 150 | | | | | |
| StEB | 52 | | | 52 | | | | | |
| TP | 17 | | 5 | 12 | | | | | |

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TG | 5 | | | 5 | | | | | |
| TA | 2 | | 2 | | | | | | |
| Grundstücke / Bauten | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA | 135 | | | 135 | | | | | |
| Software / SAP Einführung: | 1.470 | 0 | 420 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | 30 | | 30 | | | | | | |
| TG/TB/TP | 620 | | 120 | 500 | | | | | |
| MM | 150 | | 150 | | | | | | |
| MP | 450 | | | 450 | | | | | |
| TB-5 | 200 | | 100 | 100 | | | | | |
| TP | 20 | | 20 | | | | | | |
| Abwasserlaborgeräte : | 288 | 0 | 188 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB-05 | 20 | | 20 | | | | | | |
| TA | 268 | | 168 | 100 | | | | | |
| Kraftfahrzeuge : | 1.213 | 0 | 1.103 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Neufahrzeuge: | 373 | | 263 | 110 | | | | | |
| TB-03 | 70 | | 70 | | | | | | |
| TB-1 | 10 | | | 10 | | | | | |
| TB-121 | 18 | | 18 | | | | | | |
| TB-23 | 25 | | 25 | | | | | | |
| TB-42 | 100 | | | 100 | | | | | |
| TB-25, TB-45 | 150 | | 150 | | | | | | |
| davon Ersatzbeschaffung: | 840 | | 840 | 698 | | | | | |
| TA | 40 | | 40 | 55 | | | | | |
| TB | | | | 90 | | | | | |
| TB-22 | 50 | | 50 | | | | | | |
| TB-25 | 140 | | 140 | 160 | | | | | |
| TB-314 | 250 | | 250 | 123 | | | | | |
| TB-33 | 270 | | 270 | 270 | | | | | |
| TB-03 | 90 | | 90 | | | | | | |
| Summe | 4.758 | 0 | 2.234 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2008 - 2013 (Angaben in Mio. EUR) | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|
| Maßnahmenart | | 2008 | Prognose 08 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | nach 2013 | Summe ab 08 |
| Ergänzungsmaßnahme | A1 | 7,1 | 3,9 | 10,7 | 6,8 | 9,6 | 5,6 | 4,5 | 14,7 | 55,8 |
| Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen | A2 | 27,7 | 28,0 | 15,0 | 9,6 | 6,6 | 6,9 | 8,4 | 40,4 | 114,9 |
| Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | A3 | 29,1 | 27,7 | 24,6 | 26,9 | 35,3 | 45,1 | 52,4 | 452,4 | 664,5 |
| Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung | A4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung | A5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität | A6 | 11,5 | 10,0 | 13,3 | 21,0 | 19,0 | 17,0 | 18,8 | 46,5 | 145,7 |
| Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität | A7 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Behandlung von Mischwasser | A8 | 13,1 | 12,7 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 8,5 | 2,4 | 2,2 | 56,8 |
| Behandlung von Niederschlagswasser | A9 | 4,5 | 9,2 | 7,4 | 7,4 | 8,3 | 5,9 | 2,5 | 1,6 | 42,3 |
| Regenwasserrückhaltung vor Einleitung | A10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| Versickerungsanlage | A12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ortsnahe Einleitung | A13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wegfall einer punktuellen Einleitung | A14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Umbau offener Abwasserkanäle | A15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe | 94,6 | 93,1 | 82 | 82 | 89 | 89 | 89 | 557,8 | 1081,9 |

Investitionsprogramm

2008 bis 2012 Maßnahmen
Hochwasserschutz

Angaben in Tausend Euro

Beschaffungen Hochwasserschutzzentrale

| Art der Maßnahmen | Kosten Summe | Kosten bis 2007 | Kosten 2008 | Kosten 2009 | Kosten 2010 | Kosten 2011 | Kosten 2012 | Kosten nach 2012 |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Ausstattungen | 77 | 7 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunikationsmittel und sonstige Geräte | 22 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektkosten Förderprogramme, Ausstellungen, Messeausstattung, Geräte | 150 | | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 249 | 9 | 150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bau
Hochwasserschutzzentrale**

| Art der Maßnahmen | Kosten Summe | Kosten bis 2007 | Kosten 2008 | Kosten 2009 | Kosten 2010 | Kosten 2011 | Kosten 2012 | Kosten nach 2012 |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Ausbau der zweiten Verteidigungslinie | 207 | 57 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hochwasserschutzzentrale Gesamt | 456 | 130 | 250 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschaffungen Hochwasserschutz

| Art der Maßnahmen | Kosten Summe | Kosten bis 2007 | Kosten 2008 | Kosten 2009 | Kosten 2010 | Kosten 2011 | Kosten 2012 | Kosten nach 2012 |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| allgemeine Beschaffungen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hochwasserwarnsystem (keine Zuschüsse) | 737 | 594 | 122 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 737 | 594 | 122 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |

Bau Hochwasserschutz

| Art der Maßnahmen | Kosten Summe | Kosten bis 2007 | Kosten 2008 | Kosten 2009 | Kosten 2010 | Kosten 2011 | Kosten 2012 | Kosten nach 2012 |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PFA 1 Godorf-Sürth | 2.768 | 2.668 | | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| PFA 2 Sürther Mühle - Pflasterhof | 11.952 | 6.851 | 3.700 | 900 | 350 | 151 | 0 | 0 |
| PFA 3 Weißer Bogen | 13.374 | 6.269 | 5.450 | 1.100 | 405 | 150 | 0 | 0 |
| PFA 4 Uferstr. | 18.138 | 16.112 | 1.000 | 900 | 100 | 26 | 0 | 0 |
| PFA 5 Rodenk. Leinpfad | 16.089 | 6.436 | 3.800 | 4.150 | 1.180 | 350 | 173 | 0 |
| PFA 6 Marienburg/Bayenthal | 10.038 | 6.872 | 1.000 | 1.700 | 316 | 150 | 0 | 0 |
| PFA 7 Altstadt | 20.706 | 15.552 | 2.580 | 1.640 | 684 | 250 | 0 | 0 |
| PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke | 24.457 | 15.235 | 2.900 | 4.750 | 1.222 | 200 | 150 | 0 |
| PFA 9 Merkenich - Langel | 17.406 | 15.854 | 940 | 440 | 102 | 70 | 0 | 0 |
| PFA 10 Retentionsraum Worringen | 36.503 | 416 | 2.000 | 1.000 | 4.200 | 6.500 | 8.000 | 14.387 |
| PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen | 6.996 | 6.467 | 150 | 150 | 157 | 72 | 0 | 0 |
| PFA 11 Worringen | 6.413 | 5.485 | 400 | 300 | 150 | 78 | 0 | 0 |
| PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum und Altdeichsanierung | 15.851 | 7.507 | 5.000 | 2.000 | 750 | 350 | 244 | 0 |
| PFA 13 Langel - Zündorf | 4.013 | 569 | 3.000 | 200 | 194 | 50 | 0 | 0 |
| PFA 14 Zündorf (keine Zuschüsse) | 2.857 | 2.734 | 12 | 7 | 5 | 99 | 0 | 0 |
| PFA 15 Westhoven | 5.787 | 4.237 | 350 | 680 | 220 | 300 | 0 | 0 |
| PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz | 26.596 | 9.720 | 9.700 | 4.000 | 3.076 | 50 | 50 | 0 |
| PFA 17 Deutz - Stammheim | 16.230 | 8.334 | 7.000 | 600 | 255 | 41 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| PFA 18 Stammheim - Flittard | 4.361 | 4.151 | 100 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Kompensationsmaßnahme Brasseur | 479 | 394 | 15 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Kompensationsmaßnahme Brasseur 2 | 222 | 176 | 5 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Summe Bau | 261.233 | 142.039 | 49.102 | 24.709 | 13.454 | 8.926 | 8.617 | 14.387 |
| Gesamtsumme | 261.970 | 142.633 | 49.224 | 24.725 | 13.459 | 8.926 | 8.617 | 14.387 |

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Beschaffungen Hochwasserschutz (Betrieb)

| Art der Maßnahmen | Kosten Summe | Kosten bis 2007 | Kosten 2008 | Kosten 2009 | Kosten 2010 | Kosten 2011 | Kosten 2012 | Kosten nach 2012 |
|----------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| LKW/Anhänger | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompressor | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbeitsboote | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabelstapler inkl. Zubehör | 567 | 235 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notstromaggregate | 89 | 43 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werkzeuge | 429 | 51 | 155 | 185 | 23 | 8 | 8 | 0 |
| Büroausstattung | 268 | 24 | 42 | 90 | 60 | 26 | 26 | 0 |
| Solaranlage | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.707 | 703 | 553 | 302 | 83 | 34 | 34 | 0 |

Bau der Lagerstätten

| Art der Maßnahmen | Kosten Summe | Kosten bis 2007 | Kosten 2008 | Kosten 2009 | Kosten 2010 | Kosten 2011 | Kosten 2012 | Kosten nach 2012 |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Rodenkirchen, PFA 1 - 4 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Rodenk. Brücke, PFA 5 + 6 | 1.265 | 165 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Merkenicher Str., PFA 7 + 8 | 971 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Langel, PFA 9 - 11 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, Zoobrücke rrrh., PFA 15 + 16 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW Lagerstätte PW Ensen | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW Lagerstätte mobiler Hochwasserschutz, KA Stammheim, PFA 17 | 1.690 | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Bau | 4.751 | 3.651 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Gesamtsumme | 6.458 | 3.651 | 1.353 | 602 | 83 | 34 | 34 | 0 |
| Kosten Hochwasserschutz insgesamt: | 268.884 | 146.414 | 50.827 | 25.467 | 13.541 | 8.959 | 8.650 | 14.387 |

Zuschüsse Bereich Hochwasserschutz

in T Euro

**In Abänderung der bisherigen Praxis gibt es nur noch eine pauschale Bewilligungssumme pro Jahr
(gem. Mitteilung der Bezirksregierung).**

Fördersätze: 100 % für die Retentionsräume PFA 10 und 12; 60 % für die übrigen Maßnahmen.

| Summen Zuschüsse konstruktiver HWS | Gesamt | bis 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | nach 2012 |
|---|---------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen) | 177.681 | 88.393 | 32.261 | 16.025 | 10.052 | 8.096 | 8.468 | 14.387 |
| bewilligter Mittelabruf | 53.460 | 32.066 | 8.575 | 7.319 | 4.300 | 1.200 | 0 | 0 |
| Summen Zuschüsse betrieblicher HWS | Gesamt | bis 2007 | 2.008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | nach 2012 |
| Prognose (noch nicht bewilligte Maßnahmen) | 2.412 | 1.752 | 480 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt zu erwarten | 180.093 | 90.144 | 32.741 | 16.205 | 10.052 | 8.096 | 8.468 | 14.387 |