

# Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts

## Erfolgsplan

2009

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro

<b>1. Betriebliche Leistungen</b>		<b>208.314</b>
a) Umsatzerlöse	203.537	
b) Aktivierte Eigenleistungen	<u>4.778</u>	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>830</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>209.145</b>
<b>3. Materialaufwand</b>		<b>-41.202</b>
a) Materialeinsatz	-9.171	
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-17.507	
c) Sonstige Kosten Material	-9.011	
d) Abwasserabgabe	<u>-5.513</u>	
<b>4. Personalkosten</b>		<b>-36.709</b>
<b>5. Abschreibungen</b>		<b>-51.500</b>
<b>6. Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>-12.127</b>
<b>7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebskosten</b>		<b>-423</b>
	Interne Leistungsverrechnung	0
	Umlage	0
	Overhead	0
	Abrechnung KKP/PM	0
<b>8. Finanzergebnis</b>		<b>-51.508</b>
<b>9. Steuerergebnis</b>		<b>-15</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)</b>		<b>+ 15.662</b>

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt öffentlichen Rechts

**Erfolgsplan**

Gesamtplan einschl. aller Sparten

Angaben in Tsd. Euro

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1. Betriebliche Leistungen</b>	<b>208.543</b>	<b>208.383</b>	<b>208.480</b>
a) Umsatzerlöse	203.750	203.574	203.656
b) Aktivierte Eigenleistungen	4.793	4.808	4.824
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>448</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>209.228</b>	<b>209.068</b>	<b>208.928</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-43.371</b>	<b>-43.962</b>	<b>-44.457</b>
a) Materialeinsatz	-11.122	-11.221	-11.452
b) Instandhaltungen/bezogene Leistungen	-17.659	-17.969	-18.048
c) Sonstige Kosten Material	-9.077	-9.259	-9.444
d) Abwasserabgabe	-5.513	-5.513	-5.513
<b>4. Personalkosten</b>	<b>-37.138</b>	<b>-37.437</b>	<b>-38.161</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-53.111</b>	<b>-54.337</b>	<b>-55.427</b>
<b>6. Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>-12.372</b>	<b>-12.622</b>	<b>-12.876</b>
<b>7. Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebskosten</b>	<b>-431</b>	<b>-440</b>	<b>-449</b>
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
Umlagen	0	0	0
Overheadkosten	0	0	0
Abrechnung KKP/PM	0	0	0
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>-54.574</b>	<b>-55.135</b>	<b>-55.786</b>
<b>9. Steuerergebnis</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)</b>	<b>8.216</b>	<b>5.122</b>	<b>1.757</b>

Wirtschaftsplan 2009 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Investitionen**  
Finanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2009
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	15.662
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme	-17.000
Abschreibung	51.500
<b>Cash Flow</b>	<b>50.162</b>
ermächtigte Zuschüsse*	7.319
Investitionen	-111.713
Gewinnausschüttung an die Stadt Köln	0
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>-54.233</b>
Tilgung Trägerdarlehen	-66.419
<b>Veränderungen Verbindlichkeit Kreditinstitut</b>	<b>-120.652</b>

Erläuterungen:

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen in der GuV (Erfolgsplan) gelten als Werteverzehr und müssen daher im Aufwand ausgewiesen werden.

Das Trägerdarlehen wird nur in der Bilanz dargestellt. Die Zuschüsse werden im Jahresabschluss auf der Aktivseite A II Sachanlagen in der Bilanz ausgewiesen.

2008 erfolgt noch eine Gewinnthesaurierung. Somit gibt es 2009 keinen zusätzlichen Mittelabruf.

Risikobetrachtung: Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden, in welcher Höhe und in welchem Jahr die veranschlagten Zuschüsse tatsächlich zur Verfügung stehen.

\* Ermächtigte Zuschüsse sind die Mittel, die verbindlich gemäß aktuellem Änderungsbescheid der Bezirksregierung im jeweiligen Geschäftsjahr liquiditätswirksam werden.

Gem. Auskunft der Bezirksregierung stehen den StEB im Normalfall p.a. 10 Mio € zur Verf (zzgl. X €, falls Gesamtzuschußvolumen der Bezirksregierung nicht ausgeschöpft wird.)