

Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionsprogramm (Anlage 2)
5-jähriger Finanzierungsplan

Angaben in Tsd. Euro

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt)	17.139	17.442	18.294	18.332	17.503	17.145
Veränderungen der Rückstellungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Auflösung von Baukostenzuschüssen	-8.792	-8.693	-8.705	-8.678	-8.668	-8.532
Abschreibung	73.215	74.314	74.260	75.183	75.205	75.779
Cash Flow	80.562	82.063	83.849	84.837	84.040	84.392
Zuschüsse	163	362	448	334	399	256
Investitionen	-67.415	-72.903	-73.213	-78.266	-89.411	-82.352
Gewinnausschüttung	-11.330	-11.800	-13.942	-14.793	-14.831	-14.003
Nettokreditbedarf	1.980	-2.278	-2.858	-7.888	-19.803	-11.707
Tilgung Trägerdarl. (Refinanzierg.)	0	0	0	0	0	0
Tilgung Bankkredite	-137.000	-272.910	-75.000	-60.000	0	-60.000
Bruttokreditbedarf	-135.020	-275.188	-77.858	-67.888	-19.803	-71.707

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