

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
<b>Cash Flow</b>	<b>80.562</b>	<b>82.063</b>	<b>83.849</b>	<b>84.837</b>	<b>84.040</b>	<b>84.392</b>
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
<b>Nettokreditbedarf</b>	<b>1.980</b>	<b>-2.278</b>	<b>-2.858</b>	<b>-7.888</b>	<b>-19.803</b>	<b>-11.707</b>
Tilgung Trägerdarl. (Refinanzierg.)	0	0	0	0	0	0
Tilgung Bankkredite	-137.000	-272.910	-75.000	-60.000	0	-60.000
<b>Bruttokreditbedarf</b>	<b>-135.020</b>	<b>-275.188</b>	<b>-77.858</b>	<b>-67.888</b>	<b>-19.803</b>	<b>-71.707</b>

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.