

Vorlage

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2017

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Verwaltungsrat	07.12.2016	Entscheidung

Erläuterung der Sach- und Rechtslage: Siehe Seite 2

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 mit den nachfolgenden Festsetzungen:

- Gesamterfolgsplan:

Gesamtbetrag der Erträge	4.062.300,00 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>3.812.400,00 €</u>
Ergebnis	249.900,00 €

- Gesamtvermögensplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionen	71.000,00 €
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionen</u>	<u>1.323.400,00 €</u>
Ergebnis	1.252.400,00 €

- Der Gesamtbetrag der veranschlagten Kredite wird auf 863.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Vorstandsvorsitzender



Erläuterung der Sach- und Rechtslage:

Gem. § 11 Absatz 1 der Satzung der Stadtwerke Medebach AöR (Stadtwerkesatzung) sind die Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO) und der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) für die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen, die Vermögensverwaltung sowie für die Prüfung des Jahresabschlusses anzuwenden.

Hiernach haben die Stadtwerke einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser muss gem. § 16 KUV als Bestandteil einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan sowie einen Stellenplan mit Stellenübersicht entsprechend § 8 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) enthalten.

Der Erfolgsplan muss gem. § 17 Absatz 1 KUV alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten und mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert sein. Der Gesamterfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR ist als Anlage 1 beigelegt. Er setzt sich aus den Teilerfolgsplänen der Sparten Abwasserbeseitigung (Anlage 2) und Wasserversorgung (Anlage 3) zusammen.

Grundsätzlich wurden die kalkulierten Ansätze der Gebührenkalkulationen für das Wirtschaftsjahr 2016 übernommen. Allerdings mussten aufgrund von Unterschieden zwischen den Rechtsgrundlagen (NKF – KAG – HGB) Anpassungen erfolgen, die in den nachfolgenden Tabellen wiedergegeben sind:

	Abwasserbereich		Differenz
	Gebührenkalkulation	Wirtschaftsplan	
Erträge	2.431.300,00 €	2.876.300,00 €	+445.000,00 €
Aufwendungen	-2.431.300,00 €	-2.565.000,00 €	+133.700,00 €
Summe:	0,00 €	+311.300,00 €	+311.300,00 €

Erläuterung der Abweichungen Erträge	Abwasserbereich		Differenz
	Gebührenkalkulation	Wirtschaftsplan	
Sonderposten	0,00 €	408.600,00 €	+408.600,00 €
Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €	25.000,00 €	+25.000,00 €
Säumnis-/Mahngebühren	0,00 €	3.700,00 €	+3.700,00 €
Zinserträge	0,00 €	7.700,00 €	+7.700,00 €
Summe Erträge			+445.000,00 €

Erläuterung der Abweichungen Aufwendungen	Abwasserbereich		Differenz
	Gebührenkalkulation	Wirtschaftsplan	
Abschreibungen	846.000,00 €	1.116.400,00 €	+270.400,00 €
Verzinsung/Zinsaufw.	734.600,00 €	597.900,00 €	-136.700,00 €
Summe Aufwendungen			+133.700,00 €

	Wasserbereich		Differenz
	Gebührenkalkulation	Wirtschaftsplan	
Erträge	1.175.500,00 €	1.186.000,00 €	+10.500,00 €
Aufwendungen	-1.192.100,00 €	-1.247.400,00 €	+55.300,00 €
Summe:	-16.600,00 €	-61.400,00 €	+44.800,00 €

Erläuterung der Abweichungen Erträge	Wasserbereich		Differenz
	Gebührenkalkulation	Wirtschaftsplan	
Sonderposten	0,00 €	5.000,00 €	+5.000,00 €
Zinserträge	0,00 €	5.500,00 €	+5.500,00 €
Summe Erträge			+10.500,00 €

Erläuterung der Abweichungen Aufwendungen	Wasserbereich		Differenz
	Gebührenkalkulation	Wirtschaftsplan	
Abschreibungen	311.500,00 €	320.500,00 €	+9.000,00 €
Personalkosten	278.200,00 €	318.200,00 €	+40.000,00 €
Zinsaufwand	45.800,00 €	52.100,00 €	+6.300,00 €
Summe Aufwendungen			+55.300,00 €

Die Anlagewerte der Gebührenkalkulation beruhen größtenteils auf tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellkosten. Die Werte aus dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement sind Wiederbeschaffungszeitwerte, die mit Sonderposten komplettiert werden. Diese Sonderposten sind dagegen in der Regel bei der Gebührenkalkulation ausschließlich bei der Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung zulässig. Das Handelsgesetzbuch schreibt den Ansatz von Anschaffungs- und Herstellkosten vor. Aus dieser Kurzdarstellung wird erkennbar, dass unterschiedliche Rechtsgrundlagen unterschiedliche Wertansätze und somit auch unterschiedliche Ansätze zulassen bzw. auch vorschreiben.

Aus diesem Grunde wird jeweils für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung eine Abrechnung nach Gebührenrecht (nach Kommunalabgabengesetz) und ein Jahresabschluss für die Stadtwerke Medebach AöR nach HGB erstellt und dem Verwaltungsrat vorgelegt.

Der Vermögensplan muss gem. § 18 Absatz 1 KUV für das Wirtschaftsjahr mindestens alle Ein- und Auszahlungen, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, enthalten. Der Vermögensplan einschließlich kurzer Erläuterung der im Wirtschaftsjahr 2015 anstehenden Investitionen der Abwasserbeseitigung ist als Anlage 4 und der der Wasserversorgung als Anlage 5 beigefügt.

Ein weiterer Pflichtbestandteil des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Medebach AöR ist der Stellenplan bzw. die Stellenübersicht (Anlage 6). Der Stellenplan gibt Auskunft über die Struktur der Stellen, d.h. wie viele Stellen in welcher Entgeltgruppe vorhanden sind. Die Stellenübersicht teilt den Stellenplan in die Bereiche Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung auf.

Im Rahmen der Gründung der Stadtwerke Medebach AöR wurden insgesamt acht Stellen übergeleitet. Ab 01.01.2014 wurde die Stelle des Vorstandsvorsitzenden neu im Stellenplan ausgewiesen. Zum 01.01.2015 wechselt die bisherige Verwaltungskraft in den Ruhestand. Die Stelle wird intern durch eine Mitarbeiterin der Stadt Medebach wiederbesetzt. Hierdurch erfolgt ein Wechsel zu den Stadtwerken Medebach.

Gem. § 19 KUV ist ein mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan zu erstellen. Diese Übersicht soll sowohl die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans als auch die Ein- und Auszahlungen des Vermögensplans nach Jahren gegliedert wiedergeben. Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan wurde beim Wirtschaftsplan mit berücksichtigt.

Zur Berechnung des Kreditbedarfs ist als Anlage 7 eine verkürzte Cash-Flow Rechnung beigefügt. Hiernach werden für die Refinanzierung der investiven Ausgaben unter Berücksichtigung der erwirtschafteten Eigenmittel 863.000,00 € als Kreditaufnahme notwendig sein.

Dagegen berechnet sich die tatsächliche gesamte Nettoneuverschuldung 2017 wie folgt:

Kreditaufnahme	863.000,00 €
<u>Tilgung</u>	<u>-885.000,00 €</u>
Nettoneuverschuldung	-22.000,00 €

**Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Umsatzerlöse	3.796.981,79	3.643.100,00	3.705.800,00	3.714.100,00	3.712.400,00	3.698.500,00	3.692.500,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	90.176,94	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	291.135,17	281.800,00	288.200,00	286.700,00	281.700,00	279.700,00	278.700,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 419.420,31	- 404.800,00	- 422.500,00	- 426.900,00	- 426.900,00	- 426.900,00	- 426.900,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 284.483,73	- 241.600,00	- 250.700,00	- 233.700,00	- 233.700,00	- 233.700,00	- 233.700,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	- 410.604,10	- 433.200,00	- 441.500,00	- 452.600,00	- 464.000,00	- 475.600,00	- 487.400,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 172.956,40	- 127.200,00	- 193.300,00	- 198.100,00	- 203.100,00	- 208.100,00	- 213.200,00
7. Abschreibungen	- 1.391.812,99	- 1.435.000,00	- 1.436.900,00	- 1.430.500,00	- 1.426.500,00	- 1.438.500,00	- 1.456.600,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 454.199,51	- 411.400,00	- 417.500,00	- 414.600,00	- 411.300,00	- 411.400,00	- 408.900,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	13.349,88	3.200,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 709.044,30	- 659.700,00	- 650.000,00	- 636.600,00	- 615.700,00	- 594.500,00	- 578.200,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	349.122,44	270.200,00	249.900,00	276.100,00	281.100,00	257.700,00	234.500,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 8.820,00	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	47,00	800,00	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	349.075,44	269.400,00	249.900,00	276.100,00	281.100,00	257.700,00	234.500,00

Medebach, _____
Stadtwerke Medebach AöR
gez. Grebe

(Vorstand)

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2017
Sparte: Abwasserentsorgung

Gewinn- und Verlustrechnung		Mittelfristige Finanzplanung						
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
1. Umsatzerlöse	2.625.132,67	2.502.900,00	2.572.400,00	2.584.700,00	2.585.000,00	2.573.200,00	2.568.100,00	
432111 Abwassergebühren	2.423.298,96	2.399.500,00	2.397.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	
41803 Auflösung Sopo Straßenbaubeiträge	9.290,99	9.400,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	
4371 Auflösung Sopo Beiträge/Kostensätze	133.830,57	130.000,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	129.000,00	
439316 Nebengeschäftserträge	474,55	-	-	-	-	-	-	
43813 Rückstellung Gebührenaussgleich	58.237,60	36.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	22.300,00	18.000,00	
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	
3. aktivierte Eigenleistungen	33.029,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4711 aktivierte Eigenleistungen	33.029,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4. sonstige betriebliche Erträge	274.861,47	261.800,00	271.200,00	269.700,00	264.700,00	262.700,00	261.700,00	
41802 Auflösung Sopo Landeszuweisungen	270.774,06	259.000,00	267.500,00	266.000,00	261.000,00	259.000,00	258.000,00	
4421 Verkaufserlöse	322,00	-	-	-	-	-	-	
4488 Erstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	
4562 Säumniszuschläge	124,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
45621 Vollstreckungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	
456211 Mahngebühren	3.641,41	1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
4582 Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	
459111 Schadensersatz	-	-	-	-	-	-	-	
533635 sonst. betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-	
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	132.611,46	142.800,00	136.500,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00	
524111 Stromaufwand	95.983,44	103.600,00	110.300,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	
524112 Aufwand Wärmeezeugung	3.196,44	4.200,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
528112 Aufwand für Zusatzstoffe	33.431,58	35.000,00	22.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
b) Aufwand für bezogene Leistungen	223.663,75	167.800,00	184.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	
521113 bauliche Unterhaltung der Kläranlagen	3.933,24	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
521118 Unterhaltung Kanalisationsanlagen	67.855,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	79.725,63	49.800,00	61.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	
525511 Unterhalt. Kläranlage masch., Wartung Software	72.149,57	52.000,00	56.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	
a) Löhne und Gehälter	204.195,53	217.600,00	220.500,00	226.000,00	231.700,00	237.500,00	243.400,00	
5011 Besoldungsaufwendungen	23.492,83	26.500,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00	
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.702,70	191.100,00	193.500,00	198.300,00	203.300,00	208.400,00	213.600,00	
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	88.000,12	63.500,00	96.100,00	98.500,00	101.000,00	103.500,00	106.000,00	
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	15.217,60	14.500,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	38.830,58	38.500,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00	42.500,00	
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	26,68	-	-	-	-	-	-	
504111 Beihilfe Beamte	1.373,76	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
5051 Pensionsrückstellungen	21.263,50	5.500,00	26.000,00	26.700,00	27.400,00	28.100,00	28.800,00	
5061 Beihilferückstellungen	11.288,00	3.500,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00	
7. Abschreibungen	1.070.167,81	1.108.300,00	1.116.400,00	1.113.400,00	1.120.200,00	1.133.100,00	1.149.300,00	
5711 Abschreibungen Sachanlagen	1.070.167,81	1.108.300,00	1.116.400,00	1.113.400,00	1.120.200,00	1.133.100,00	1.149.300,00	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	236.549,76	208.500,00	212.800,00	214.000,00	215.600,00	217.200,00	218.800,00	
521111 Unterhaltung der Gebäude	1.774,72	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
524100 Bewirtschaftung Grundstücke	11.903,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524117 Abfallentsorgungsaufwand	4.776,53	4.800,00	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
524118 Versicherung baul. Anl./Gebäu.	5.301,33	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
524121 Reinigungsaufwand Gebäude	2.044,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525111 Treib-/Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.179,57	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
525112 Reparaturaufwand Fahrzeuge	2.732,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525113 Steuern, Versicherung Fahrzeug	2.008,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525512 Unterh. Geräte/Ausrüstung	4.695,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
528111 Materialaufwand Labore	8.543,03	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
528117 Auflösung Zuschüsse an priv. Dritte	227,74	-	-	-	-	-	-	
529100 Aufw. sonstige Dienstleistung.	5.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
529111 Aufwand für Untersuchungen	12.537,74	18.600,00	17.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
529113 Verwaltungskostenerstattung	55.747,00	57.000,00	61.000,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	67.300,00	
539112 Niederschlagswasserabgabe	10.795,04	10.900,00	11.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
539113 Schmutzwasserabgabe	48.744,21	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
541211 Fortbildung/Reisekosten	7.060,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541212 Dienst- und Schutzkleidung	2.020,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
542911 Verbandsbeiträge	3.177,16	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
542912 EDV Wartungskosten	12.960,70	12.500,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
543111 Bekanntmachungen	-	-	-	-	-	-	-	
543113 Bürobedarf, Telefongebühren	4.926,03	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
543114 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-	-	-	-	-	-	-	
543115 Sachverständigen, Gerichtskst.	1.180,16	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543119 sonst. Geschäftsaufwendungen	5.813,40	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
544100 Steuern, Versicherungen sonst.	679,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	14.910,98	-	-	-	-	-	-	
5732 Abgang von Restbuchwerten	33.580,04	-	-	-	-	-	-	
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	7.709,94	2.200,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
461201 Zinserträge Stadt Medebach	5.498,40	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
621000 Zinserträge Banken	2.211,54	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	653.638,49	614.000,00	597.900,00	575.500,00	553.600,00	531.900,00	512.800,00	
5512 Zinsaufwand an Stadt Medebach	622.155,26	587.000,00	563.200,00	536.700,00	509.300,00	480.900,00	455.500,00	
551201 Zinsaufwand Pensionsrückst./BH-Rückst.	6.296,00	-	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.187,23	27.000,00	28.400,00	32.500,00	38.000,00	44.700,00	51.000,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	331.906,86	269.400,00	311.300,00	351.000,00	351.500,00	336.600,00	323.400,00	
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	
19. sonstige Steuern	47,00	-	-	-	-	-	-	
524113 Grundbesitzabgaben	47,00	-	-	-	-	-	-	
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	331.859,86	269.400,00	311.300,00	351.000,00	351.500,00	336.600,00	323.400,00	

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2017
Sparte: Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Mittelfristige Finanzplanung						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Umsatzerlöse	1.171.849,12	1.140.200,00	1.133.400,00	1.129.400,00	1.127.400,00	1.125.300,00	1.124.400,00
4180/4371 Auflösung Kostenerstz WHA	33.240,23	32.000,00	31.000,00	29.000,00	27.000,00	24.900,00	24.000,00
432122 Wassergebühren	1.126.596,84	1.096.200,00	1.088.400,00	1.088.400,00	1.088.400,00	1.088.400,00	1.088.400,00
438110 Auflös. Anschlussbeiträge WHA	563,79	-	-	-	-	-	-
439316 Nebengeschäftserträge	11.448,26	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	57.147,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471100 aktivierte Eigenleistungen	57.147,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	16.273,70	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4421 Verkaufserlöse	-	-	-	-	-	-	-
456299 Rücklastschriften Ertrag/Mahngebüh	443,24	-	-	-	-	-	-
4582 Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
459111 Schadensersatz	-	-	-	-	-	-	-
459112 Periodenfremde Erträge	160,27	-	-	-	-	-	-
533230 Mieterträge Bauhof	11.660,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
533231 sonstige betriebliche Erträge	4.010,19	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Aufwand für Roh-/Hi/Hi/Hi/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 286.808,85	- 262.000,00	- 286.000,00				
540100 Strombezugskosten	- 71.455,49	- 81.400,00	- 87.000,00	- 87.000,00	- 87.000,00	- 87.000,00	- 87.000,00
540300 Wasserbezugskosten	- 136.703,66	- 109.500,00	- 115.500,00	- 115.500,00	- 115.500,00	- 115.500,00	- 115.500,00
540400 Wasserentnahmeentgelt	- 16.964,85	- 18.600,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
545200 Material Unterhaltung Anlagen	- 61.684,85	- 52.500,00	- 64.000,00	- 64.000,00	- 64.000,00	- 64.000,00	- 64.000,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 60.819,98	- 73.800,00	- 65.900,00				
547000 Fremdleistungen	- 60.819,98	- 73.800,00	- 65.900,00	- 65.900,00	- 65.900,00	- 65.900,00	- 65.900,00
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	- 206.408,57	- 215.600,00	- 221.000,00	- 226.600,00	- 232.300,00	- 238.100,00	- 244.000,00
5011 Besoldungsaufwendungen	- 23.492,54	- 26.500,00	- 27.000,00	- 27.700,00	- 28.400,00	- 29.100,00	- 29.800,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäfti	- 182.916,03	- 189.100,00	- 194.000,00	- 198.900,00	- 203.900,00	- 209.000,00	- 214.200,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 84.956,28	- 63.700,00	- 97.200,00	- 99.600,00	- 102.100,00	- 104.600,00	- 107.200,00
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 14.673,50	- 14.700,00	- 16.000,00	- 16.400,00	- 16.800,00	- 17.200,00	- 17.600,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 36.350,56	- 38.500,00	- 39.600,00	- 40.600,00	- 41.600,00	- 42.600,00	- 43.700,00
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	- 6,96	-	-	-	-	-	-
504111 Beihilfe Beamte	- 1.373,76	- 1.500,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
5051 Pensionsrückstellungen	- 21.263,50	- 5.500,00	- 26.000,00	- 26.700,00	- 27.400,00	- 28.100,00	- 28.800,00
5061 Beihilferückstellungen	- 11.288,00	- 3.500,00	- 13.800,00	- 14.100,00	- 14.500,00	- 14.900,00	- 15.300,00
7. Abschreibungen	- 321.645,18	- 326.700,00	- 320.500,00	- 317.100,00	- 306.300,00	- 305.400,00	- 307.300,00
571100 Abschreibungen Sachanlagen	- 321.264,31	- 326.700,00	- 320.500,00	- 317.100,00	- 306.300,00	- 305.400,00	- 307.300,00
571111 Abschreibungen GVG	- 380,87	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 217.649,75	- 202.900,00	- 204.700,00	- 200.600,00	- 195.700,00	- 194.200,00	- 190.100,00
5241 Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-	-
529113 Verwaltungskostenerstattung	- 15.046,00	- 15.400,00	- 17.200,00	- 17.600,00	- 18.000,00	- 18.500,00	- 19.000,00
541110 KFZ Kosten	- 5.774,11	- 6.600,00	- 6.700,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
543000 Wasseruntersuchungen	- 11.354,48	- 14.900,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	- 5.724,74	-	-	-	-	-	-
549912 periodenfremder Aufwand	- 611,14	-	-	-	-	-	-
591200 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	- 123.907,54	- 116.800,00	- 119.100,00	- 114.400,00	- 109.100,00	- 107.100,00	- 102.500,00
592000 Gebäude- und Feuerversicherung	- 16.337,03	- 16.000,00	- 16.800,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	- 6.947,21	- 3.600,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
597400 EDV Kosten	- 8.591,44	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
599200 Seminare, Schulungen, Fortbil.	- 6.335,66	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
680200 sonstige Kostensteuern	- 782,96	-	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
591000 Pachten	-	- 3.000,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
5995/543113/543119/543199/5453 sonstige Aufwendungen	- 16.237,44	- 13.500,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	5.639,94	1.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
621000 Zinserträge Banken	141,54	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461201 Zinsertrag Stadt Medebach	5.498,40	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 55.405,81	- 45.700,00	- 52.100,00	- 61.100,00	- 62.100,00	- 62.600,00	- 65.400,00
5512 Zinsaufwendungen an Stadt Medebach	- 30.845,77	- 28.100,00	- 24.800,00	- 22.300,00	- 19.700,00	- 17.100,00	- 14.500,00
551201 Zinsaufwand BH-/Pensionsrück.	- 6.296,00	-	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
651000 Darlehenszinsen Kreditinstitute	- 18.264,04	- 17.600,00	- 21.000,00	- 32.500,00	- 36.100,00	- 39.200,00	- 44.600,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	17.215,58	800,00	61.400,00	74.900,00	70.400,00	78.900,00	88.900,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 8.820,00	-	-	-	-	-	-
681011 Latente Steuern	- 8.820,00	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	-	800,00	-	-	-	-	-
524113 Grundbesitzabgaben	-	800,00	-	-	-	-	-
680200 sonstige Kostensteuern (umgegliedert nach Pos. 8)	-	-	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.395,58	-	61.400,00	74.900,00	70.400,00	78.900,00	88.900,00

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investive Auszahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	975,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pauschalansatz: Für 2019 ist vorsorglich der Ersatz des Rufbereitsfahrzeuges vorgesehen. Diese Beschaffung ist jedoch abhängig von Zustand, Laufleistung und Reparaturkosten p.a..										
I110002	Erwerb von Software	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pauschalansatz										
I110010	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	26,50		-						
I110011	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Medebach-Berge	47.008,93	21.000,00	25.000,00	21.000,00					
Die Errichtung einer PV-Anlage wurde in 2016 zurückgestellt. Es erfolgt eine Neuveranschlagung in 2018 mit einer entsprechenden Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Vorstellung im Verwaltungsrat. Für 2017 ist die Ersatzbeschaffung der Hard- und Software des Prozessleitsystems der Kläranlage Berge vorgesehen. Die Server sind dann mittlerweile 8 Jahre alt und haben die technische Lebensdauer weit überschritten. Bisher liefen diese aufgrund des redundanten Systemaufbaus problemlos. Allerdings sind diverse Softwareupgrades u.a. WinCC usw. notwendig, die sowohl das Betriebssystem als auch die Hardware nicht mehr unterstützen.										
I110012	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	33.571,90	-	17.000,00						
Für 2017 ist die Ersatzbeschaffung der Hard- und Software des Prozessleitsystems der Kläranlage Oberschledorn vorgesehen. Die Server sind dann mittlerweile 8 Jahre alt und haben die technische Lebensdauer weit überschritten. Bisher liefen diese aufgrund des redundanten Systemaufbaus problemlos. Allerdings sind diverse Softwareupgrades u.a. WinCC usw. notwendig, die sowohl das Betriebssystem als auch die Hardware nicht mehr unterstützen.										
I110050	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung von Ortsnetzen	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pauschalansatz für unvorhersehbare Maßnahmen.										
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Die Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen werden im Zusammenhang mit der jeweiligen Kanalbaumaßnahme verbucht. Einzelne größere Sanierungen sind derzeit nicht geplant bzw. nicht absehbar. Insgesamt sollten die Kosten durch die anfordernden Kostenersätze gedeckt werden. Der Betrag von 10.000,00€ ist ein Pauschalansatz.										
I110052	Befahrung von Kanälen im Rahmen der Gewährleistungsfristen	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist müssen die Kanalisationsanlagen nochmals durchfahren werden. Hierfür wird dieser Pauschalansatz gebildet.										
I110053	Kanalisierung des BG Ringelfeldweg in Medebach sowie des Ringelfeldweges	119.346,25	-	-						
In 2016 wurde die Schlussrechnung in Höhe von 20.447,12€ verausgabt.										
I110058	Erneuerung der Kanalisation in der "Kreuzherrenstraße" in Medelon	52.902,03	-	-						
I110059	Erneuerung der Kanalisation im "Glindfelder Weg" in Medebach	3.810,79	-	-						
I110060	Nachrüstung diverser Rückhalteeinrichtungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Oberschledorn	8.812,27	150.000,00	18.000,00						
Für 2017 ist die Nachrüstung der Stauraumkanäle mit der gem. SüvAbwVO vorgeschriebenen Überwachungstechnik geplant.										
I110072	Neubau eines Regenüberlaufbeckens an der Mündener Straße	104.667,39	-	-						
Die Maßnahme wurde im Wesentlichen in 2014 baulich fertiggestellt. In 2015 fielen noch Schlussrechnungen an. Für 2016 wurden noch Feinabstimmungen (z.B. Errichtung einer Leitwand zur Verbesserung der Durchströmung) im Bereich des Trennbauwerkes erforderlich.										
I110073	Sanierung Stauraumkanal Medelon	77.264,41	-	-						
Die Maßnahme konnte 2015 baulich abgeschlossen und abgerechnet werden. Anfang 2016 wurde die Fernüberwachungstechnik, die ursprünglich für Ende 2015 bereits geplant war, installiert und abgerechnet.										
I110074	Sanierung Regenüberlauf Berge	12.769,56	-	-						
Die Maßnahme konnte 2015 baulich abgeschlossen und abgerechnet werden. Für 2016 sind keine weiteren Investitionsausgaben geplant.										
I110076	Kanalsanierungsmaßnahmen ABK 5. Fortschreibung		-	-	-	859.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
In 2016 wurde eine Kanalbefahrung in Düdinghausen und Medelon durchgeführt. Die Sanierung der Kanalisationsanlagen in Küstelberg, Deifeld und Referinghausen sind soweit abgeschlossen. Für 2017/2018 sind die Sanierungen in Oberschledorn und Düdinghausen geplant. Aufgrund der Erweiterung des Gewerbegebietes Holtischer Weg in 2017 ist ein Verschieben der Sanierung in Oberschledorn notwendig. Analog verschieben sich die Maßnahmen für Medebach in die Folgejahre 2018 ff. Die Ansätze 2021 ff. bilden die übrigen Maßnahmen ab, die nach heutigen Stand in der 6. Fortschreibung des ABK einfließen werden.										

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investive Auszahlungen										
I110079	Fremdwasserbeseitigung Twengweg	5.000,00	-	-						
In 2015 entstanden aufgrund der witterungsbedingten Unterbrechung im Winterhalbjahr 2014/2015 für die Schlussrechnung sowie für die Asphaltierung des Straßenbaufbruchs außerplanmäßige Investitionskosten, die im ursprünglich im Vorjahr eingeplant waren. Für 2016 sind keine Investitionsausgaben hierfür vorgesehen.										
I110080	Fremdwasserbeseitigung An der Schläde	-	-	-		16.000,00				
Gem. Fremdwasserbeseitigungskonzept soll das Außengebiet Steinacker im Bereich der Straße An der Schläde abgefangen und dem Dittelsbach zugeführt werden. Die für 2014 geplante Maßnahme kommt nicht zur Ausführung, da der für den Trassenverlauf notwendige Grunderwerb bzw. die grundbuchrechtliche Absicherung zu "vernünftigen" Konditionen nicht möglich ist. Bis 2019 sollen Alternativlösungen gefunden werden.										
I110081	Sanierung MW Kanäle Küstelberg	127.402,98	100.000,00	-						
Die Maßnahme wurde in 2016 baulich abgeschlossen und abgerechnet.										
I110082	Erschließung BG Zum Sürendahl 2. BA	-	-	-						
Gem. Beschluss des Stadtrates zur Haushaltsplanung wurde die Maßnahme in 2016 umgesetzt und wird voraussichtlich bis Jahresende abgerechnet werden können.										
I110085	Sanierung MW Kanäle Referinghausen	-	244.000,00	-						
Die Maßnahme wurde 2016 vergeben und begonnen. Eine Fertigstellung und Abrechnung soll noch in 2016 erfolgen, so dass keine Kosten für 2017 mehr erwartet werden.										
I110086	Sanierung MW Kanäle Deifeld	-	59.000,00	-						
Die Maßnahme wurde 2016 vergeben und begonnen. Eine Fertigstellung und Abrechnung soll noch in 2016 erfolgen, so dass keine Kosten für 2017 mehr erwartet werden.										
I110087	Sanierung MW Kanal Im Grund Dreislar/Neubau RW Kanal Im Grund	-	40.000,00	-	40.000,00					
Die Maßnahme konnte in 2016 aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden und wird nach 2018 verschoben.										
I110088	Erschließung GEW Holtischer Weg 2. Bauabschnitt	-	165.000,00	500.000,00						
Derzeit stehen keine mit Gewerbegrundstücke mit der Möglichkeit des Anschlusses an Kanal- und Wasserleitungen zur Verfügung. In Anbetracht dessen, erteilte der Rat der Verwaltung den Auftrag eine Erschließungsplanung entwickeln zu lassen. Die Kosten lassen sich derzeit (Sept. 2016) noch nicht beurteilen. Daher ist der Ansatz geschätzt!										
I110090	Sanierung/Erneuerung Kanal Hellenbrauck	-	65.000,00	65.000,00						
Die Straßenausbaumaßnahme wurde auf Beschluss der Stadtvertretung in das Folgejahr verschoben. Aus diesem Grunde wurde auch die Kanalbaumaßnahme nicht umgesetzt.										
I110091	Kanalerneuerung Alter Kirchplatz, Medelon	-	-	-	38.000,00					
Durch den geplanten Endausbau der Straße Alter Kirchplatz in Medelon wurde in 2015 die Kanalisation Alter Kirchplatz begutachtet. Der dort in Teilbereichen verlaufende Mischwasserkanal sowie die Schachtbauwerke sind vollständig zu erneuern (ca. 38.000,00 €).										
I110092	Fremdwasserbesitigungsmaßnahme Petrus- Cramer-Straße	1.690,51	57.000,00	-						
Die Maßnahme wurde 2016 baulich ausgeführt und abgerechnet.										
I110093	Kanalerneuerung Am Wendeplatz Titmaringhausen	-	-	-						
Auf Beschluss der Stadtvertretung sollte der Wendeplatz in Titmaringhausen vollständig erneuert werden. Hierdurch war auch ein Regenwasserkanal der Stadtwerke betroffen, der in 2016 ausgetauscht wurde. Die Maßnahme sollte bis Ende des Jahre abgerechnet sein.										
I110094	Kanalsanierungsmaßnahmen in Oberschledorn/Düdinghausen	-	-	239.000,00	659.000,00					
Gem. 5. Fortschreibung zum ABK der Stadt Medebach sind für die Ortsteile Düdinghausen und Oberschledorn eine Vielzahl von Straßen zur Sanierung vorgesehen. Aufgrund der aktuell vorliegenden Befahrung wird die Priorität nochmals geprüft. Die Sanierung soll in geschlossener Bauweise erfolgen.										
Summe der Auszahlungen		578.524,56	923.000,00	886.000,00	780.000,00	924.000,00	922.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
investive Auszahlungen										
investive Einzahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	-	-	-						
I110011	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Berge	-	-	-						
I110012	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	16.443,52	-	-						
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	20.499,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110210	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	42.495,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110220	Straßenbaubeiträge	- 24.356,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe der Einzahlungen		55.081,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		523.442,66	883.000,00	846.000,00	740.000,00	889.000,00	887.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
investive Auszahlungen										
I120001	Kauf von PC-Arbeitsplatzgeräten, sowie Software	659,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Pauschalansatz für allgemeine Beschaffungen von 1.500,00€ vorgesehen.										
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	4.028,81	2.000,00	4.000,00	2.000,00	22.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von Werkzeugen.										
I120003	Anschaffung von Großwasserzählern und Netzüberwachungsgeräten	876,70	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zur Verbesserung der Netzüberwachung im Bereich der Kernstadt wurde in 2012 sowie in 2016 Messschächte errichtet. Pauschalansatz										
I120004	Neubeschaffung von Pumpen, Druckreglern	4.768,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pauschalansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffung										
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	226.215,20	404.000,00	80.000,00						
Das Grundstück und die Bestandsgebäude Industriestraße 14 wurde bereits in 2015 erworben und bezahlt. Für 2015 ff. fallen aus diesem Grunde noch die Investitionskosten für die Herrichtung der Freiflächen sowie für den Neubau an. Für 2017 ist die Auszahlung der fälligen Umsatzsteuer für den zum Bauhof gehörenden Teil erforderlich.										
I120016	Sanierung HB Hesseberg I	-	-	-			110.000,00			
Die für 2013 vorgesehen Sanierung des Hochbehälters wird aufgrund des direkten Zusammenhangs mit der Tiefenbrunnenschließung Rennefeld auf 2020 (gem. Wasserversorgungskonzept) verschoben. Sofern eine Sanierung wirtschaftlich vertretbar ist, wird die vom Gesundheitsamt geforderte Desinfektionsanlage hergestellt. Erste Untersuchungen haben bereits im Jahr 2012 stattgefunden. Eine konkrete Gesamtplanung (Tiefenbrunnen, HB Hesseberg I) ist nach einer Entscheidung über den Tiefenbrunnen vorgesehen.										
I120018	Neubau HB Titmaringhausen	157.375,03	-	-						
Der Hochbehälter konnte in 2015 vollständig saniert und schlussgerechnet werden. Für 2017 sind keine Kosten mehr zu erwarten.										
I120020	Sanierung HB Walme	-	-		118.000,00					
I120021	Sanierung HB Pön	199.716,91	-							
Der HB Pön konnte im Jahr 2015 vollständig saniert und schlussgerechnet werden. Für 2016 ff. sind keine Kosten mehr zu erwarten.										
I120022	Sanierung HB Dreislar	3.250,00	-	150.000,00						
Der Hochbehälter Dreislar weist im Bereich der Wasserkammern Beschädigungen sowie ein deutlicher Verschleiß der Rohrleitungsarmaturen auf. Ebenfalls fehlt eine normgerechte Be- und Entlüftung, so dass im Jahr 2015 ein Gutachten über den Zustand und die Sanierungsfähigkeit des Hochbehälters in Auftrag gegeben wurde. Gem. Wasserversorgungskonzept ist eine Sanierung im Jahr 2017 vorgesehen. Einschließlich der restlichen Ingenieurs- und sonstiger Kosten beläuft sich der Invest auf 150.000,00 €.										
I120051	Untersuchung und evtl. Ausbau eines Tiefenbrunnens im Rennefeld	-	40.000,00	40.000,00	230.000,00	245.000,00				
Die geologische und die Machbarkeitsstudie konnten in 2012 durchgeführt werden. Die geologische Studie gibt den Standort und die Machbarkeitsstudie eine Wirtschaftlichkeit vor. Nach Abschluss der Grunderwerbsverhandlungen wird dem Verwaltungsrat die möglichen Varianten sowie das weitere Vorgehen vorgestellt. Soweit möglich wird für 2017 eine Probebohrung eingeplant. In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Probebohrung erfolgt ein Ausbau des neuen Tiefenbrunnens.										
I120052	Inbetriebnahme der Helloquelle (Machbarkeit u. evtl. Durchführung)	59.529,07	35.000,00	-						
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.										
I120056	Quelle Deifelder Seite	3.442,07	20.000,00 €	-	20.000,00					
In 2015 wurde aufgrund der Vernässung des Verbindungsweges zur Quelfassung eine Kamerabefahrung der Quellsammelleitung durchgeführt. Diese zeigte keine Beschädigung der Leitung. Die vorhandenen Drainageleitungen sind jedoch in wesentlichen Teilen zerstört. Ebenfalls ist eine neue Verdichtung des Weges notwendig. Neben diesen Maßnahmen ist das aus dem Gebiet der Quelfassung durch die defekten Drainagen abgeleitete viele Wasser auffällig. Die Vorlage der Sanierungsplanung wird in das Jahr 2017 verschoben. Die Maßnahme soll frühestens in 2018 in Angriff genommen werden.										
I120057	Orkequelle Küstelberg	34.833,96	-	-						
Die Pumpenvorlage konnte in 2015 vollständig saniert werden.										

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
I120100	Neuanlagen u. Erneuerungen von Leitungen u. Hausanschlüssen	15.681,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Jährlicher Pauschalansatz.										
I120101	Erweiterung der Wasserl. Im Gewerbegebiet Landwehr	-	62.000,00	62.000,00						
Derzeit stehen keine mit Gewerbegrundstücke mit der Möglichkeit des Anschlusses an Kanal- und Wasserleitungen zur Verfügung. In Anbetracht dessen hat der Rat die Verwaltung beauftragt, in 2016 die Planungsaufträge zu vergeben. In 2017 soll anschließend die Erweiterung in Angriff genommen werden.										
I120105	Netzerneuerung in der Straße "Glindfelder Weg" Medebach	2.184,87	-	-						
Der erste Bauabschnitt Glindfelder Weg konnte in 2013 abgerechnet werden. Die in 2015 angefallenen Kosten beruhen auf einen mit der Bauunternehmung geschlossenen Vergleich über bisher nicht abgerechnete und strittige Kosten.										
I120111	Erneuerung d. Wasserleitung u. HAL Kreuzherrenstraße Medelon	38.573,18	-	-						
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.										
I120112	Herstellung Wasserl. "Im Lückenhag" Oberschledorn	26,50	-	-						
I120113	Erschließung BG Ringelfeld 2. BA und Erneuerung der Wasserleitung im Ringelfeldweg	24.442,90	3.000,00	-						
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.										
I120115	Erneuerung der Wasserleitung Petrus-Cramer-Straße in Oberschledorn	-	30.000,00	-						
Bei dem Anschluss eines Wasserhausanschlusses wurde Lochfrass an der alten duktilen Graugussleitung festgestellt. Eine Leckage ist dabei nur noch eine Frage der Zeit, so dass die Leitung im Abschnitt Alter Bahndamm bis An der Höhe mittelfristig zu erneuern ist.										
I120116	Erneuerung Wasserleitung in der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen	-	-	-	50.000,00					
Ein Beschluss zum Ausbau der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen liegt derzeit nicht vor. Das bisherige Votum der Anlieger ist negativ. Aus diesem Grunde wird der Ansatz erstmal in das Jahr 2018 verschoben.										
I120117	Erneuerung Wasserleitung "Alter Bahndamm"	11.386,02	20.400,00	20.400,00						
Die Maßnahme wurde bereits für das Jahr 2017 aufgrund eines Ratsbeschlusses vergeben. Die Strecke beläuft sich dabei auf ca. 170 Meter.										
I120119	Ausbau des Wohngebietes "Zum Sürendahl" in Düdinghausen	-	-	-						
Auf Beschluss der Stadtvertretung wurde die Maßnahme in 2016 umgesetzt.										
I120120	Erneuerung Wasserleitung Faustweg Medebach	-	25.000,00	25.000,00						
Auf Beschluss des Stadtrates wurde die Ausbaumaßnahme in die Folgejahre verschoben. Für 2017 ist ein entsprechender Ansatz vorgesehen.										
I120121	Erneuerung Wasserleitung Hellenbrack	-	30.000,00	30.000,00						
Auf Beschluss des Stadtrates wurde die Ausbaumaßnahme in die Folgejahre verschoben. Für 2017 ist ein entsprechender Ansatz vorgesehen.										
I120122	Erneuerung von Wasserleitungen im Innenbereich	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Gem. Wasserversorgungskonzept sind rd. 10 km Leitungsnetz in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen am Ende ihrer regulären Nutzungszeit. Diese Leitungen unterliegen einer besonderen Überwachung und sollen lt. Wasserversorgungskonzept dann ausgetauscht werden, wenn eine erhöhte Schadenshäufigkeit auftritt. Ebenfalls soll nach Feststellung der Schadenshäufung der Verwaltungsrat konkrete, durch die Verwaltung vorgeschlagene Maßnahmen, in dem jeweiligen WP-Jahr beschließen. Zur Vollständigkeit des Wirtschaftsplanes wird daher ab dem Jahr 2019 hierfür ein jährlicher Pauschalansatz gebildet.										
I120123	Erneuerung von Ortsverbindungsleitungen	-	-	-	-	60.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gem. Wasserversorgungskonzept bilden die Ortsverbindungsleitungen ein zentraler Baustein der Versorgungssicherheit der Stadt Medebach. Einige Leitungen erreichen in den nächsten Jahren das Ende der angenommenen Nutzungsdauer von 50-60 Jahren. Entsprechend ist mit höheren Schadensrate zu rechnen. Ausgehend davon ist im Wirtschaftsplan ein Pauschalansatz für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, der jedoch erst nach Beschluss des VR sowie nach der Feststellung einer Häufung von Schadensraten an bestimmten Teilabschnitte zum tragen kommt.										
Summe der Auszahlungen		786.990,42	701.900,00	437.400,00	446.000,00	443.000,00	408.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022
investive Einzahlungen										
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	-	446.000,00	-	-	-	-	-	-	-
I120100	Kostenersätze für Hausanschlussleitungen	29.118,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I120210	Anschlussbeiträge Wasserversorgung	14.318,64	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe der Einzahlungen		43.437,40	477.000,00	31.000,00	31.000,00	39.000,00	39.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		743.553,02	224.900,00	406.400,00	415.000,00	404.000,00	369.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AÖR für das Wirtschaftsjahr 2017

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2017	2016	01.01.2015	
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	0	0	0	
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 7	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	4	4	4	
Gesamt	8	8	8	

Beamte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2017	2016	01.01.2015	
A12	1	1	0	

Stellenübersicht der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2017

Tariflich Beschäftigte							
Sparte	Entgeltgruppe						Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	
Abwasserbeseitigung	0,5	0	0	0,5	1	2	
Wasserversorgung	0,5	0	1	0,5		2	
Gesamt	1	0	1	1	1	4	

Beamte							
Sparte	Entgeltgruppe						Erläuterungen
	A12						
Abwasserbeseitigung	0,5						
Wasserversorgung	0,5						
Gesamt	1						

Stellenübersicht der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2017

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.01.2015	Erläuterungen
Auszubildender Wasserwerk	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildender Klärwerk	Ausbildungsvergütung	0	0	
Gesamt		0	0	

Cash-Flow-Rechnung 2017 ff.			2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro				
1.	+/-	Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	249.900,00	276.100,00	281.100,00	257.700,00	234.500,00
2.	+	Abschreibungen	1.436.900,00	1.430.500,00	1.426.500,00	1.438.500,00	1.456.600,00
3.	-	Sonderposten	- 439.600,00	- 435.400,00	- 428.700,00	- 424.800,00	- 422.100,00
4.	-	nicht zahlungswirksame Erträge	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00
5.	+	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.900,00	87.900,00	90.100,00	92.300,00	94.500,00
6.	=	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.272.600,00	1.298.600,00	1.308.500,00	1.303.200,00	1.303.000,00
1.	-	investive Auszahlungen	- 1.323.400,00	- 1.226.000,00	- 1.367.000,00	- 1.330.000,00	- 1.240.000,00
2.	+	investive Einzahlungen	71.000,00	71.000,00	74.000,00	74.000,00	66.000,00
3.	=	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 1.252.400,00	- 1.155.000,00	- 1.293.000,00	- 1.256.000,00	- 1.174.000,00
1.	+	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	863.000,00	866.000,00	866.000,00	847.000,00	787.000,00
2.	+	Einzahlung aus Tilgung Stadt Medebach	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	-	Auszahlungen für Tilgung	- 885.000,00	- 897.300,00	- 1.060.000,00	- 957.500,00	- 1.008.700,00
4.	=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	28.000,00	18.700,00	- 144.000,00	- 60.500,00	- 171.700,00
1.	+/-	Finanzmittelfond 01.01. (voraussichtlich)	702.200,00	750.400,00	912.700,00	784.200,00	770.900,00
2.	+/-	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.272.600,00	1.298.600,00	1.308.500,00	1.303.200,00	1.303.000,00
3.	+/-	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 1.252.400,00	- 1.155.000,00	- 1.293.000,00	- 1.256.000,00	- 1.174.000,00
4.	+/-	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	28.000,00	18.700,00	- 144.000,00	- 60.500,00	- 171.700,00
5.	+/-	Änderung des Finanzmittelbestandes	48.200,00	162.300,00	- 128.500,00	- 13.300,00	- 42.700,00
6.	+/-	Finanzmittelfond 31.12. (voraussichtlich)	750.400,00	912.700,00	784.200,00	770.900,00	728.200,00