

Vorlage

Wirtschaftsplan 2018

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Verwaltungsrat	07.12.2017	Entscheidung

Erläuterung der Sach- und Rechtslage: Siehe Seite 2

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 mit den nachfolgenden Festsetzungen:

- Gesamterfolgsplan:

Gesamtbetrag der Erträge	4.151.450,00 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>3.895.250,00 €</u>
Ergebnis	256.200,00 €
- Gesamtvermögensplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionen	390.000,00 €
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionen</u>	<u>1.519.400,00 €</u>
Ergebnis	1.129.400,00 €
- Der Gesamtbetrag der veranschlagten Kredite wird auf 841.000,00 € 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 beigefügt. 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	2.494.650,00 €	2.915.050,00 €	+420.400,00 €
Aufwendungen	-2.494.650,00 €	-2.615.150,00 €	+120.500,00 €
Summe:	0,00 €	299.900,00 €	+299.900,00 €

Erläuterung der Abweichungen Erträge	Abwasserbereich		Differenz
	Gebührenkalkulation	Wirtschaftsplan	
Sonderposten	0,00 €	414.900,00 €	+414.900,00 €
Zinserträge	0,00 €	5.500,00 €	+5.500,00 €
Summe Erträge			420.400,00 €

Erläuterung der Abweichungen Aufwendungen	Abwasserbereich		Differenz
	Gebührenkalkulation	Wirtschaftsplan	
Abschreibungen	869.000,00 €	1.105.300,00 €	+236.300,00 €
Verzinsung/Zinsaufw.	701.000,00 €	585.200,00 €	-115.800,00 €
Summe Aufwendungen			+120.500,00 €

	Wasserbereich		Differenz
	Gebührenkalkulation	Wirtschaftsplan	
Erträge	1.230.900,00 €	1.236.400,00 €	+5.500,00 €
Aufwendungen	-1.235.100,00 €	-1.280.100,00 €	+45.000,00 €
Summe:	-4.200,00 €	-43.700,00 €	-39.500,00 €

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

Erläuterung der Abweichungen Aufwendungen	Wasserbereich		Differenz
	Gebührenkalkulation	Wirtschaftsplan	
Abschreibungen	307.300,00 €	316.300,00 €	+9.000,00 €
Personalkosten	291.400,00 €	321.100,00 €	+29.700,00 €
Zinsaufwand	48.900,00 €	55.200,00 €	+6.300,00 €
Summe Aufwendungen			+45.000,00 €

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 841.000,00 € als Kreditaufnahme notwendig sein.

Dagegen berechnet sich die tatsächliche gesamte Nettoneuverschuldung 2018 wie folgt:

Kreditaufnahme	841.000,00 €
<u>Tilgung</u>	<u>-894.000,00 €</u>
Nettoneuverschuldung	-53.000,00 €

**Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Umsatzerlöse	3.771.642,13	3.722.800,00	3.799.650,00	3.821.100,00	3.823.100,00	3.824.800,00	3.826.500,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	95.499,26	55.000,00	65.600,00	66.600,00	67.600,00	68.700,00	69.800,00
4. sonstige betriebliche Erträge	682.333,14	271.200,00	273.000,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 600.420,86	- 541.600,00	- 569.700,00	- 572.000,00	- 574.800,00	- 577.800,00	- 576.800,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 374.293,04	- 258.700,00	- 379.900,00	- 375.400,00	- 376.800,00	- 378.800,00	- 320.200,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	- 435.871,68	- 441.500,00	- 454.200,00	- 465.500,00	- 477.200,00	- 489.100,00	- 501.300,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 173.650,13	- 193.300,00	- 183.500,00	- 188.100,00	- 192.800,00	- 197.600,00	- 202.500,00
7. Abschreibungen	- 1.421.248,93	- 1.436.900,00	- 1.421.600,00	- 1.437.400,00	- 1.447.500,00	- 1.465.800,00	- 1.416.500,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 471.925,08	- 290.400,00	- 245.900,00	- 250.600,00	- 244.500,00	- 246.400,00	- 248.400,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	12.587,83	13.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 747.983,84	- 650.000,00	- 640.400,00	- 619.200,00	- 592.100,00	- 565.800,00	- 548.900,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	336.668,80	249.900,00	256.250,00	268.200,00	273.700,00	260.900,00	370.400,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 21.360,82	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	46,50	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	315.261,48	249.900,00	256.200,00	268.150,00	273.650,00	260.850,00	370.350,00

Medebach, 21.11.2017
Stadtwerke Medebach AöR



(Vorstand)

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2018				Mittelfristige Finanzplanung				
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
1. Umsatzerlöse	2.562.135,67	2.572.400,00	2.609.350,00	2.617.700,00	2.618.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	
432111 Abwassergebühren	2.522.561,06	2.397.000,00	2.419.300,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	
41803 Auflösung Sopo Straßenbaubeiträge	10.108,92	10.100,00	11.400,00	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
4371 Auflösung Sopo Beiträge/Kostensätze	130.810,12	131.000,00	134.000,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	
439316 Nebengeschäftserträge	588,77	-	-	-	-	-	-	
43813 Rückstellung Gebührenaussgleich	101.933,20	34.300,00	44.650,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	
3. aktivierte Eigenleistungen	26.057,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4711 aktivierte Eigenleistungen	26.057,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4. sonstige betriebliche Erträge	271.816,61	271.200,00	273.000,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	
41802 Auflösung Sopo Landeszuweisungen	267.100,98	267.500,00	269.500,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	
4421 Verkaufserlöse	-	-	-	-	-	-	-	
4488 Erstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	
4562 Säumniszuschläge	422,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
45621 Vollstreckungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	
4562111 Mahngebühren	3.372,81	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
4582 Auflösung von Rückstellungen	919,99	-	-	-	-	-	-	
459111 Schadensersatz	-	-	-	-	-	-	-	
533635 sonst. betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-	
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	142.503,37	136.500,00	145.600,00	146.100,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	
524111 Stromaufwand	106.614,42	110.300,00	109.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
524112 Aufwand Wärmegerzeugung	3.661,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
528112 Aufwand für Zusatzstoffe	32.227,75	22.700,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
b) Aufwand für bezogene Leistungen	302.071,78	184.800,00	297.900,00	291.500,00	291.000,00	291.000,00	230.400,00	
521113 bauliche Unterhaltung der Kläranlagen	20.334,70	7.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
521118 Unterhaltung Kanalisationsanlagen	90.451,53	60.000,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	30.000,00	
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	79.495,79	61.800,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	
525511 Unterhalt. Kläranlage masch.	58.920,77	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
539112 Niederschlagswasserabgabe	11.739,49	11.400,00	11.300,00	10.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
539113 Schmutzwasserabgabe	41.129,50	47.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	
a) Löhne und Gehälter	218.297,69	220.500,00	225.200,00	230.800,00	236.600,00	242.500,00	248.500,00	
5011 Besoldungsaufwendungen	22.798,05	27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	195.499,64	193.500,00	197.500,00	202.400,00	207.500,00	212.700,00	218.000,00	
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	87.673,22	96.100,00	91.400,00	93.700,00	96.000,00	98.400,00	100.900,00	
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	15.592,27	16.000,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	39.536,65	38.500,00	40.400,00	41.400,00	42.400,00	43.500,00	44.600,00	
504111 Beihilfe Beamte	1.762,92	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	20,88	-	-	-	-	-	-	
5051 Pensionsrückstellungen	15.616,50	26.000,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00	
5061 Beihilferückstellungen	15.144,00	13.800,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	
7. Abschreibungen	1.095.728,48	1.116.400,00	1.105.300,00	1.127.900,00	1.141.900,00	1.158.200,00	1.104.600,00	
5711 Abschreibungen Sachanlagen	1.095.728,48	1.116.400,00	1.105.300,00	1.127.900,00	1.141.900,00	1.158.200,00	1.104.600,00	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	143.053,91	212.800,00	164.500,00	167.200,00	159.700,00	161.200,00	162.800,00	
521111 Unterhaltung der Gebäude	1.175,32	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
524100 Bewirtschaftung Grundstücke	7.769,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524117 Abfallentsorgungsaufwand	6.775,50	5.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
524118 Versicherung baul. Anl./Gebäu.	5.545,14	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
524121 Reinigungsaufwand Gebäude	1.698,10	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525111 Treib-/Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.808,64	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
525112 Reparaturaufwand Fahrzeuge	2.400,69	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525113 Steuern, Versicherung Fahrzeug	2.013,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525512 Unterh. Geräte/Ausrüstung	3.478,18	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
528111 Materialaufwand Labore	8.523,50	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
528117 Auflösung Zuschüsse an priv. Dritte	227,74	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
529100 Aufw. sonstige Dienstleistung.	5.182,37	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
529111 Aufwand für Untersuchungen	10.980,64	17.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
529113 Verwaltungskostenersatzung	58.993,00	61.000,00	58.000,00	59.500,00	61.000,00	62.500,00	64.100,00	
541211 Fortbildung/Reisekosten	958,74	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541212 Dienst- und Schutzkleidung	896,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
542200 Pachten	738,85	-	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
542911 Verbandsbeiträge	3.507,94	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
542912 EDV Wartungskosten	12.851,72	12.400,00	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
543113 Bürobedarf, Telefongebühren	4.581,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
543115 Sachverständigen, Gerichtskst.	1.079,81	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543119 sonst. Geschäftsaufwendungen	6.448,77	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
544100 Steuern, Versicherungen sonst.	679,22	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	14.160,30	-	-	-	-	-	-	
549912 periodenfremde Aufwendungen	3.792,27	-	-	-	-	-	-	
573200 Abgang von Restbuchwerten	4.107,36	-	-	-	-	-	-	
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	7.328,93	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
461201 Zinserträge PR/BR	5.216,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
461612 Zinserträge	2.112,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	686.966,00	597.900,00	585.200,00	561.200,00	532.300,00	509.100,00	486.400,00	
5512 Zinsaufwand an Stadt Medebach	628.794,96	563.200,00	539.500,00	512.300,00	478.400,00	450.700,00	421.000,00	
551201 Zinsaufwand Pensionsrückst./BH-Rücks	7.473,50	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.697,54	28.400,00	39.400,00	42.600,00	47.600,00	52.100,00	59.100,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	191.044,51	311.300,00	299.950,00	307.500,00	322.400,00	319.500,00	446.300,00	
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	
19. sonstige Steuern	46,50	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
524113 Grundbesitzabgaben	46,50	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	190.998,01	311.300,00	299.900,00	307.450,00	322.350,00	319.450,00	446.250,00	

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Wasserversorgung 2018		Mittelfristige Finanzplanung						
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
1. Umsatzerlöse	1.209.506,46	1.150.400,00	1.190.300,00	1.203.400,00	1.205.100,00	1.206.800,00	1.208.500,00	
4180/4371 Auflösung Kostenersatz WHA	27.509,96	31.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	
432122 Wassergebühren	1.137.860,93	1.088.400,00	1.118.500,00	1.128.900,00	1.128.900,00	1.128.900,00	1.128.900,00	
438110 Auflös. Anschlussbeiträge WHA	5.057,19	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
439316 Nebengeschäftserträge	22.970,40	14.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	
533230 Mieterträge Bauhof	11.660,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
533231 Nebenkostenerträge Bauhof	4.447,98	5.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	
3. aktivierte Eigenleistungen	69.441,51	30.000,00	40.600,00	41.600,00	42.600,00	43.700,00	44.800,00	
471100 aktivierte Eigenleistungen	69.441,51	30.000,00	40.600,00	41.600,00	42.600,00	43.700,00	44.800,00	
4. sonstige betriebliche Erträge	410.516,53	-	-	-	-	-	-	
4421 /454201 Verkaufserlöse	400.256,99	-	-	-	-	-	-	
45621/456299 Rücklastschriften Ertrag/Mahnung	366,29	-	-	-	-	-	-	
4582 Auflösung von Rückstellungen	9.131,10	-	-	-	-	-	-	
459111 Schadensersatz	-	-	-	-	-	-	-	
459112 Periodenfremde Erträge	761,69	-	-	-	-	-	-	
459113 Umsatzsteuerkorrekturen	0,46	-	-	-	-	-	-	
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-	
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	457.917,49	405.100,00	424.100,00	425.900,00	428.500,00	431.500,00	430.500,00	
540100 Strombezugskosten	79.751,47	87.000,00	82.900,00	85.000,00	87.100,00	89.300,00	91.500,00	
540300 Wasserbezugskosten	133.305,07	115.500,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	
540400 Wasserentnahmementgelt	17.224,90	19.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
545200 Material Unterhaltung Anlagen	103.682,52	64.000,00	86.600,00	88.800,00	91.000,00	93.300,00	95.600,00	
591200 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	123.953,53	119.100,00	115.800,00	113.300,00	111.600,00	110.100,00	104.600,00	
b) Aufwand für bezogene Leistungen	72.221,26	73.900,00	82.000,00	83.900,00	85.800,00	87.800,00	89.800,00	
543000 Wasseruntersuchungen	6.511,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
547000 Fremdleistungen	65.710,26	65.900,00	75.000,00	76.900,00	78.800,00	80.800,00	82.800,00	
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	
a) Löhne und Gehälter	217.573,99	221.000,00	229.000,00	234.700,00	240.600,00	246.600,00	252.800,00	
5011 Besoldungsaufwendungen	22.797,73	27.000,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00	30.100,00	30.900,00	
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	194.776,26	194.000,00	201.000,00	206.000,00	211.200,00	216.500,00	221.900,00	
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	85.976,91	97.200,00	92.100,00	94.400,00	96.800,00	99.200,00	101.600,00	
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	15.473,95	16.000,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	37.972,58	39.600,00	41.100,00	42.100,00	43.200,00	44.300,00	45.400,00	
504111 Beihilfe Beamte	1.762,92	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	6,96	-	-	-	-	-	-	
5051 Pensionsrückstellungen	15.616,50	26.000,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	
5061 Beihilferückstellungen	15.144,00	13.800,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	
7. Abschreibungen	325.520,45	320.500,00	316.300,00	309.500,00	305.600,00	307.600,00	311.900,00	
571100 Abschreibungen Sachanlagen	324.890,11	320.500,00	316.300,00	309.500,00	305.600,00	307.600,00	311.900,00	
571111 Abschreibungen GVG	630,34	-	-	-	-	-	-	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	328.871,17	77.600,00	81.400,00	83.400,00	84.800,00	85.200,00	85.600,00	
529113 Verwaltungskostenerstattung	16.040,00	17.200,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	
541110 KFZ Kosten	6.495,13	6.700,00	6.700,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	16.287,97	-	-	-	-	-	-	
549912 periodenfremder Aufwand	4.242,17	-	-	-	-	-	-	
5732/573201 Abgang Restbuchwerte	264.772,36	-	-	-	-	-	-	
591000 Pachten	2.420,70	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
592000 Gebäude- und Feuerversicherung	16.662,69	16.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	3.871,50	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
597400 EDV Kosten	9.342,03	10.100,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
599200 Seminare, Schulungen, Fortbil.	1.082,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5995/543113/543119/543199/5453 sonstige Aufwendungen	17.340,37	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
680200 sonstige Kostensteuern	2.889,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	5.258,90	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
461201 Zinsertrag PR/BR	5.216,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
621000 Zinserträge Banken	42,82	100,00	-	-	-	-	-	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.017,84	52.100,00	55.200,00	58.000,00	59.800,00	56.700,00	62.500,00	
5512 Zinsaufwendungen an Stadt Medebach	31.702,35	24.800,00	22.500,00	19.700,00	16.900,00	14.300,00	12.500,00	
551201 Zinsaufwand BH-/Pensionsrück.	7.473,50	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
651000 Darlehenszinsen Kreditinstitute	21.841,99	21.000,00	26.400,00	32.000,00	36.600,00	36.100,00	43.700,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	145.624,29	61.400,00	43.700,00	39.300,00	48.700,00	58.600,00	75.900,00	
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.360,82	-	-	-	-	-	-	
681011 Latente Steuern	17.570,00	-	-	-	-	-	-	
681012 Körperschaftsteuern	3.790,82	-	-	-	-	-	-	
19. sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	124.263,47	61.400,00	43.700,00	39.300,00	48.700,00	58.600,00	75.900,00	

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
investive Auszahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrparks	5.474,48	3.000,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Für 2018 ist die Neubeschaffung des Mikroskops für das Labor der Kläranlagen vorgesehen. Das Bisherige ist 40 Jahre alt und entspricht nicht mehr den Anforderungen. Für 2019 ist vorsorglich der Ersatz des Rufbereitschaftsfahrzeuges vorgesehen. Diese Beschaffung ist jedoch abhängig von Zustand, Laufleistung und Reparaturkosten p.a. Derzeit (Stand: 15.11.2017) beträgt die Laufleistung seit 2012 rd. 151.000 km.										
I110002	Erwerb von Software	-	1.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pauschalansatz; ab November 2019 sind kommunale Behörden gesetzlich verpflichtet, E-Rechnungen anzunehmen und weiter zu verarbeiten. Hierfür sind umfassende Erweiterungen u.a. an der Buchhaltungssoftware bei der Stadt bzw. den Stadtwerken durchzuführen. Die Umsetzung soll nach jetzigem Stand in 2019 gemeinsam mit Winterberg und Hallenberg erfolgen.										
I110010	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	15,00	-	-						
I110011	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Medebach-Berge	-	25.000,00	51.000,00	-					
Für 2018 wird der Betrag für die Errichtung einer PV-Anlage bei der Kläranlage Berge in Höhe von rd. 21.000,00€ vorgesehen. Diese Maßnahme war bereits Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung 2017. Eine konkrete Beschlussfassung über die tatsächliche Umsetzung im Verwaltungsrat soll nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung herbeigeführt werden. Ebenfalls eingestellt werden 30.000,00€ für die Anschaffung einer CSB Sonde nebst Dosieranlage für Eisen III Chlorid sowie die entsprechenden Programmierleistungen für das Prozessleitsystem. Hierdurch sollen CSB Spitzen im Ablauf der Kläranlage Berge gesenkt und damit die Abwasserabgabe an das Land deutlich reduziert werden. Als Gegenfinanzierung wird die Verrechnung mit der Abwasserabgabe angestrebt.										
I110012	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Oberschedorn	-	17.000,00	8.000,00						
Bei der Kläranlage Oberschedorn wurden im Zuge der Sanierung 2009 zwei günstige jedoch störanfällige WTW TS Sonden verbaut. In 2017 wurden daher Maßnahmen ergriffen, wonach Störungen dieser Sonden besser erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Ob und inwieweit diese Maßnahmen ausreichend sind, wird sich im weiteren Verlauf des Jahres 2018 zeigen. Sofern die ergriffenen Maßnahmen sich als nicht ausreichend erweisen, müssen die TS Sonden der Kläranlagen gegen deutlich bessere und wartungsärmere Sonden der Fa. HACH-Lange ausgetauscht werden. Hierzu wurde der o.a. Betrag vorsorglich eingeplant.										
I110050	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung von Ortsnetzen	20.758,13	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	6.834,91	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 wird im Zusammenhang mit der jeweiligen Kanalbaumaßnahme verbucht. Einzelne größere Sanierungen sind derzeit nicht geplant bzw. nicht absehbar. Insgesamt sollten die Kosten durch die anzufordernden 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	Kanalisation des BG Ringelfeldweg in Medebach sowie des Ringelfeldweges	20.447,12	-	-						
I110060	Nachrüstung diverser Rückhalteeinrichtungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Oberschedorn	101.578,44	18.000,00	-						
In 2017 konnten die geplanten baulichen Verbesserungen in den Drosselkammern aus Zeitgründen nicht ausgeführt werden. Sofern die Planungen hierfür beendet sind, erfolgt ein Beschluss im Verwaltungsrat über die Mittel bzw. den Zeitpunkt der Umsetzung.										
I110072	Neubau eines Regenüberlaufbeckens an der Mündener Straße	2.237,20	-	-						
I110073	Sanierung Stauraumkanal Medelon	4.902,21	-	-						
I110076	Kanalsanierungsmaßnahmen ABK 5. + 6. Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	319.000,00	650.000,00	650.000,00
2022: OT Medelon + Berge (319.000 €) 2023: OT Dreislar (180.000 €) + Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen (176.000 €) 2024: Sanierungen von Kanalisationsanlagen										
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	110.179,11	-	-						

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
investive Auszahlungen										
I110082	Erschließung BG Zum Sürendahl 2. BA	60.219,48	-	-						
I110085	Sanierung MW Kanäle Referinghausen	19.997,46	-	-						
Die Maßnahmen der Kanalsanierung Referinghausen konnten letztlich erst im Jahr 2017 abgeschlossen werden.										
I110086	Sanierung MW Kanäle Deifeld	4.491,38	-	-						
Die Maßnahmen der Kanalsanierung Deifeld konnten letztlich erst im Jahr 2017 abgeschlossen werden.										
I110087	Sanierung MW Kanal Im Grund Dreislar/Neubau RW Kanal Im Grund	-	-	-		40.000,00				
Für 2020 ist gem. der mittelfristigen Finanzplanung die Sanierung / Neubau der Kanalisation Im Grund in Dreislar vorgesehen.										
I110088	Erschließung GEW Holtischer Weg 2. Bauabschnitt	13.932,29	500.000,00	50.000,00						
In Anbetracht des Baufortschritts im Gewerbegebiet "Holtischer Weg" werden für das nächste Jahr noch die Teilbereiche "Mischwasserkanalhaltung Kolpingstraße" und "Fertigstellung RRB" noch abzurechnen sein. Aus diesem Grunde werden vorsichtshalber in 2018 50.000,00 € für die Begleichung der Schlussrechnung vorgesehen. Diese Auftragsmittel wurden in 2017 entsprechend nicht verausgabt.										
I110090	Sanierung/Erneuerung Kanal Hellenbrauck	-	65.000,00	-						
Die Maßnahme konnte baulich in 2017 fertig gestellt werden. Derzeit steht die Schlussrechnung noch aus. Geplant ist eine Prüfung und Auszahlung der Schlussrechnung noch in 2017.										
I110091	Kanalerneuerung Alter Kirchplatz, Medelon				109.000,00					
Gem. Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach soll die Straße "Alter Kirchplatz" im Jahr 2019 ausgebaut werden. Die Planung erfolgt seitens der Verwaltung in 2018.										
I110092	Fremdwasserbesichtigungsmaßnahme Petrus- Cramer-Straße	15.115,00								
I110093	Kanalerneuerung Am Wendepplatz Titmaringhausen	78.827,44								
I110094	Kanalsanierungsmaßnahmen in Oberschledorn/Düdinghausen/Titmaringhau- sen		239.000,00	803.000,00						
Gem. 5. Fortschreibung zum ABK der Stadt Medebach sind für die Ortsteile Düdinghausen, Oberschledorn und Titmaringhausen eine Vielzahl von Schadstellen an Kanalisationsanlagen zur Sanierung vorgesehen. Aufgrund der aktuell vorliegenden Befahrung wird die Priorität nochmals geprüft. Die Sanierung soll in geschlossener Bauweise erfolgen. Ausgenommen sind die einzeln veranschlagten Maßnahmen "Auf der Hohlweide" und "Eichenweg" in Oberschledorn. Die in 2017 veranschlagten 239.000,00 € wurden nicht in Anspruch genommen.										
I110095	Kanalerweiterung Am Faustweg									
Die Maßnahme konnte baulich in 2017 fertig gestellt werden. Derzeit steht die Schlussrechnung noch aus. Geplant ist eine Prüfung und Auszahlung der Schlussrechnung noch in 2017.										
I110096	Kanalerneuerung Auf der Bleiche, Medebach									
Die Maßnahme konnte baulich in 2017 fertig gestellt werden. Derzeit steht die Schlussrechnung noch aus. Geplant ist eine Prüfung und Auszahlung der Schlussrechnung noch in 2017.										
I110097	Kanalerneuerung und Trennsystem Mauritiusstraße, Medebach				75.000,00					
Gem. Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach soll die Straße "Mauritiusstraße" im Jahr 2019 ausgebaut werden. Die Planung erfolgt seitens der Verwaltung in 2018.										
I110098	Kanalerneuerung und Trennsystem Schurrenstraße, Medebach			10.000,00	120.000,00					
Gem. Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach soll die Straße "Schurrenstraße" im Jahr 2019 ausgebaut werden. Aufgrund des im Vergleich zu anderen in 2019 veranschlagten Maßnahmen deutlich höheren Planungsaufwands (Trennsystem?/Entwässerung Außengebiet?/Entwässerung Brachfläche Bahnhofstraße/Hardtstraße/Hengsbecke?) ist voraussichtlich ein Gesamtkonzept für den Bereich Schurrenstraße, Bahnhofstraße, Hengsbecke aufzustellen. Aus diesem Grunde sind erstmalig in 2018 rd. 10.000,00 € für die Erstellung der Studie/Planunterlagen durch ein externes Ing.-Büro veranschlagt.										
I110099	Kanalerneuerung Ahornstraße, Medebach						14.000,00			
Gem. Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach soll die Straße "Ahornstraße" im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die Planung erfolgt seitens der Verwaltung in 2020.										
I110100	Kanalerneuerung Kapellenstraße,					112.000,00				
Gem. Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach soll die Straße "Kapellenstraße" im Jahr 2020 ausgebaut werden. Die Planung erfolgt seitens der Verwaltung in 2019.										
I110101	Kanalerneuerung Auf der Hohlweide, Oberschledorn					10.000,00	210.000,00			
Gem. Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach soll die Straße "Auf der Hohlweide" im Jahr 2021 ausgebaut werden. U.U. wird die Einschaltung eines externen Ing.-Büros für die Erstellung einer Studie/Planung notwendig. Hierfür sind vorläufig 10.000,00 € im Jahr 2020 vorgesehen.										

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
investive Auszahlungen										
I110102	Kanalerneuerung + Trennsystem Hengsbecke Medebach						232.000,00			
Gem. Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach soll die Straße "Hengsbecke" im Jahr 2021 ausgebaut werden. Die grundsätzliche Planung soll bereits im Zuge der Maßnahme "Schurrenstraße" erstellt werden.										
I110103	Kanalerneuerung Eichenweg, Oberschedorn						10.000,00	53.000,00		
Gem. Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach soll die Straße "Eichenweg" im Jahr 2022 ausgebaut werden. U.U. ist die Einschaltung eines externen Ing.-Büros erforderlich. Hierfür sind vorläufig 10.000,00 im Jahr 2021 eingeplant. Ob und inwieweit dies tatsächlich notwendig wird, kann 2020 im Zuge der Wirtschaftsplanaufstellung neu entschieden werden.										
I110104	Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung in der Kernstadt Medebach 5./6. Fortschreibung ABK				547.000,00	738.000,00	339.000,00	317.000,00	150.000,00	
Ab dem Jahr 2019 sind erhebliche Mittel für die Sanierung der Kanalisationsanlagen in der Kernstadt Medebach veranschlagt. Die größten Schäden dürften, sofern alles planmäßig abgewickelt werden kann, bis zum Jahr 2023 behoben sein.										
Summe der Auszahlungen		465.009,65	886.000,00	947.000,00	929.000,00	922.000,00	827.000,00	711.000,00	822.000,00	672.000,00

investive Einzahlungen										
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	-	-	-	3.000,00					
Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen										
I110011	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Berge	-	-	30.000,00						
Bei dieser Position wird die Gegenfinanzierung für das CSB Senkungsprojekt veranschlagt.										
I110012	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Oberschedorn	-	-	-						
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	7.174,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110072	Erneuerung RÜB Mündener Straße	220.226,98	-	-						
I110210	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	46.853,47	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110220	Straßenbaubeiträge	43.405,35	20.000,00	120.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe der Einzahlungen		317.659,83	40.000,00	270.000,00	43.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		147.349,82	846.000,00	677.000,00	886.000,00	887.000,00	792.000,00	676.000,00	787.000,00	637.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investive Auszahlungen										
I120001	Kauf von PC-Arbeitsplatzgeräten sowie Software	2.222,89	1.500,00	16.500,00	14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Pauschalansatz für allgemeine Beschaffungen von 1.500,00 € vorgesehen. Ferner ist der Server des Prozessleitsystems seit 2013 in Betrieb. Mittlerweile erhöht sich das Risiko eines Ausfalls stetig, daher wird die Ersatzbeschaffung einschl. Upgrade der Software für 2018 eingeplant. Die Kosten belaufen sich lt. erstem Angebot der Wartungsvertragsfirma auf rd. 15.000,00 €. Ab November 2019 sind kommunale Behörden gesetzlich verpflichtet, E-Rechnungen anzunehmen und weiterzuverarbeiten. Hierfür sind umfassende Erweiterungen an der Buchhaltungssoftware bei der Stadt bzw. den Stadtwerken durchzuführen. Die Umsetzung soll nach jetzigem Stand in 2019 gemeinsam mit Winterberg und Hallenberg erfolgen.										
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	8.815,77	4.000,00	12.000,00	2.000,00	22.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von Werkzeugen (2.000,00 €). In 2018 ist die Beschaffung eines Hydrantenmessgerätes zur Verbesserung der Leckageortung (4.500,00 €), die Ersatzbeschaffung des defekten Schachtdeckelhebergerätes nebst Dreibock und Rettungsgerät (2.400,00 €) sowie die Anschaffung eines Gaswarngerätes nebst Bump-Testgerätes (3.100,00 €) eingeplant. Die für 2019/2020 vorgesehene Ersatzbeschaffung der Einsatzfahrzeuge wird um jeweils ein Jahr verschoben!										
I120003	Anschaffung von Großwasserzählern und Netzüberwachungsgeräten	2.589,65	1.500,00	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 wurden in 2012 sowie in 2016 Messschächte errichtet. Pauschalansatz										
I120004	Neubeschaffung von Pumpen, Druckreglern	-	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	390.461,80	80.000,00	21.400,00						
Das Grundstück und die Bestandsgebäude Industriestraße 14 wurden bereits in 2015 erworben und bezahlt. Im Jahr 2016 erfolgten dann Sanierungsarbeiten an dem Altgebäude sowie der Neubau der Halle und Remise nebst Außenflächen. In 2017 wurden die Schüttgutboxen errichtet sowie der Innenausbau der Halle durchgeführt. Für 2018 ist abschließend die Errichtung der Zaunanlage vorgesehen. Zusätzlich sollen für die Errichtung eines separaten Zugangs in den Anschlussraum der Halle rd. 5.000,00 € (Kostenermittlung durch das Bauamt der Stadt Medebach) veranschlagt werden.										
I120016	Sanierung HB Hesseberg I	-	-	29.000,00	250.000,00	250.000,00				
Für das Jahr 2018 sind Planungskosten für die anstehende Sanierung bzw. den Neubau des HB Hesseberg I eingestellt. Im Rahmen der Planung sollen die Varianten Sanierung/Neubau umfassend untersucht und letztlich dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorgelegt werden. Für 2019/2020 sind vorläufig die Kosten für einen vollständigen Neubau des Behälters veranschlagt. Die Höhe des Ansatzes ist jedoch abhängig von der in 2018 zu treffenden Entscheidung des Verwaltungsrates.										
I120018	Neubau HB Titmaringhausen	820,00	-	-						
I120020	Sanierung HB Walme	7.000,00	-	116.000,00						
Für das Jahr 2018 steht die Hochbehältersanierung Walme an. Die Planung erfolgte im Jahr 2016, die Ausschreibung Ende 2017. Auf Basis des Submissionsergebnis wurde der Ansatz in der VR-Sitzung am 07.12.2017 angepasst!										
I120021	Sanierung HB Pön	5.913,51	-	-	31.500,00					
Die Wasserkammern nebst Armaturen des HB Pön wurden im Jahr 2015 vollständig saniert. Für 2019 ist die Schaffung eines neuen Zugangs einschl. einer Treppenanlage zum Hochbehälter sowie die vollständige Erneuerung des defekten Zauns eingeplant.										
I120022	Sanierung HB Dreislar	7.700,00	150.000,00	1.000,00						
Die Wasserkammersanierung nebst Erneuerung der Armaturen des Hochbehälters Dreislar konnte in 2017 planmäßig abgeschlossen werden. Aller Voraussicht nach wird die Schlussrechnung noch in 2017 beglichen werden können. Für 2018 ist noch										
I120051	Untersuchung und evtl. Ausbau eines Tiefenbrunnens	44,43	40.000,00	92.000,00	165.000,00			14.000,00		
Nach Vorlage des Abschlussberichtes der ersten Probebohrung soll Anfang 2018 über die weitere Vorgehensweise entschieden werden.										
I120052	Inbetriebnahme der Helloquelle (Machbarkeit u. evtl. Duchführung)	-	-	30.000,00						
Die Maßnahme wurde 2015 baulich abgeschlossen und abgerechnet. Für 2018 ist die Erneuerung der alten Leitung DN 63 im Außenbereich Titmaringhausens vorgesehen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus den nachwievor sporadisch auftretenden Sauerstoffeinträgen und die durch die Querschnittsänderungen auftretenden hydraulischen Verwirbelungen. Länge ca. 0,5 km.										
I120054	Rennfeldquelle	-	-	16.000,00			60.000,00			
Die Einzäng der Rennfeldquelle ist in 2018 zu erneuern. Für die Folgejahre ist eine Erneuerung der Zuleitung "Quellsammelschacht bis HB Hesseberg 1" eingeplant. Die alte Leitung ist extrem "zugewachsen". Ebenfalls häuften sich in den letzten Jahren die Rohrbrüche auf dieser Leitung. Die Rohrbrüche sind weitestgehend auf Materialermüdung zurückzuführen. Die Länge beträgt ca. 1 km.										

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investive Auszahlungen										
I120056	Quelle Deifelder Seite	160,02	- €	-	20.000,00	100.000,00				
In 2015 wurde aufgrund der Vernässung des Verbindungsweges zur Quellfassung 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 Quellfassung durch die defekten Drainagen abgeleitete viele Wasser auffällig. Die Vorlage der Sanierungsplanung wird in das Jahr 2019/2020 verschoben. In 2019 soll die Quelle außer Betrieb genommen und die Quellfassung freigelegt werden. Aus dem dann angetroffenen Schadensbild ergeben sich dann die notwendigen Sanierungsmaßnahmen in 2020.										
I120100	Neuanlagen u. Erneuerungen von Leitungen u. Hausanschlüssen	46.982,06	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	500,00	62.000,00	22.000,00						
Die bauliche Umsetzung der Maßnahme konnte in 2017 abgeschlossen werden. Eine Schlussrechnung ist jedoch nicht vor Mitte 2018 bzw. nach Abschluss der Gesamtmaßnahme zu erwarten. Zusätzlich wurde in der Sitzung des VR am 07.12.2017 beschlossen einen Teil der Wasserleitung in der Kolpingstraße zu erneuern.										
I120112	Herstellung Wasserl. "Im Lückenhag" Oberschledorn	-	-	-		17.000,00				
Gem. Straßenbauprogramm der Hansestadt Medebach ist der Ausbau der Straße "Im Lückenhag" für das Jahr 2020 vorgesehen. Entsprechend ist hier das Versorgungsnetz zu ergänzen.										
I120113	Erschließung BG Ringefeld 2. BA und Erneuerung der Wasserleitung im Ringefeldweg	857,37	-	-						
I120115	Erneuerung der Wasserleitung Petrus-Cramer-Straße in Oberschledorn	54.433,58	-	-						
I120116	Erneuerung Wasserleitung in der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen	-	-	87.000,00						
Gem. Straßenbauprogramm der Hansestadt Medebach ist der Ausbau der Straße "Zum Anspel" für das Jahr 2018 vorgesehen. Die alte Wasserleitung in diesem Bereich weist einen schlechten Zustand auf und ist daher zur Erneuerung vorgesehen.										
I120117	Erneuerung Wasserleitung "Alter Bahndamm"	37,50	20.400,00	-						
I120119	Ausbau des Wohngebietes "Zum Sürendahl" in Düdinghausen	3.576,58	-	-						
I120120	Erneuerung Wasserleitung Faustweg Medebach	-	25.000,00	-						
Die WL Maßnahme Am Faustweg konnte in 2017 baulich abgeschlossen werden. Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich noch im Dezember 2017.										
I120121	Erneuerung Wasserleitung Hellenbrauck	-	30.000,00	-						
Auf Beschluss des Stadtrates wurde die Ausbaumaßnahme in die Folgejahre verschoben. Für 2017 ist ein entsprechender Ansatz vorgesehen.										
I120122	Erneuerung Wasserleitung Baustrunk	13.957,88	-	-						
I120123	Erneuerung Wasserleitung Am Wendeplatz	2.746,88	-	-						
I120124	Neubau Wasserleitung Obere Spitzkehre	59.525,72	-	-						
I120125	Erneuerung von Wasserleitungen im Innenbereich	-	-	-	-	-	120.000,00	40.000,00	190.000,00	190.000,00
Gem. Wasserversorgungskonzept sind rd. 10 km Leitungsnetz in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen am Ende ihrer geschätzten 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. In den Jahren 2018 bis 2022 wurden diese Maßnahmen bereits durch das Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach konkretisiert. Zur Vollständigkeit des Wirtschaftsplanes wird ab dem Jahr 2021 hierfür ein jährlicher Pauschalansatz gebildet.										
I120126	Erneuerung von Ortsverbindungsleitungen	-	-	5.000,00	-	-	96.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00
Die Ortsverbindungsleitungen bilden einen wichtigen Baustein der Versorgungssicherheit der Hansestadt Medebach. Einige Leitungen erreichen in den nächsten Jahren eine Nutzungsdauer von 50-60 Jahren. Entsprechend ist künftig mit höheren Schadensraten 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 Teilschnitten zum Tragen kommt. Für 2018 ist die Umlegung eines rd. 20 Meter langen Teilstücks mit Lüfterbauwerk der Verbundleitung Goddelsheim-Medebach in den öffentlichen Bereich einer Kreisstraße vorgesehen.										
I120127	Erneuerung WL Auf der Bleiche Medebach	-	-	-	-					

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investive Auszahlungen										
Die Maßnahme konnte in 2017 abgeschlossen und abgerechnet werden.										
I120128	Erneuerung WL Am Knebelsberg Medebach	-	-	40.000,00	-					
Gem. Straßenbauprogramm der Hansestadt Medebach ist der Ausbau der Straße "Am Knebelsberg" für das Jahr 2018 vorgesehen.										
I120129	Erneuerung WL Hardtstraße, Medebach	-	-	60.000,00	-					
Gem. Straßenbauprogramm der Hansestadt Medebach ist der Ausbau der Straße "Hardtstraße" für das Jahr 2018 vorgesehen. Eine Entscheidung über die Erneuerung der Leitung soll in der Sitzung des Verwaltungsrates im Dezember 2017 noch getroffen werden.										
I120130	Erneuerung WL Zum Hillekopf, Küstelberg	-	-	-	-			51.000,00		
Gem. Straßenbauprogramm der Hansestadt Medebach ist der Ausbau der Straße "Zum Hillekopf" für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Wasserleitung sollte in diesem Zusammenhang aufgrund des Alters und des verwandten Materials ausgetauscht werden.										
I120131	Erneuerung WL Ahornstraße Medebach	-	-	-	-		26.000,00			
Gem. Straßenbauprogramm der Hansestadt Medebach ist der Ausbau der Straße "Ahornstraße" für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Wasserleitung sollte in diesem Zusammenhang aufgrund des Alters, des verwandten Materials und der dort bereits festgestellten Schäden ausgetauscht werden.										
I120132	Erneuerung WL Eichenweg Oberschledorn	-	-	-	-			180.000,00		
Gem. Straßenbauprogramm der Hansestadt Medebach ist der Ausbau der Straße "Eichenweg" für das Jahr 2022 vorgesehen. In der Straße verläuft neben der Versorgungsleitung "Eichenweg" auch die Verbindungsleitung "HB Pön - HB Oberschledorn". Beide Leitungen sind tlw. im Böschungsbereich der Straße verlegt und bei Reparaturmaßnahmen schwierig zu erreichen. Grundsätzlich sollen beide Leitungen erneuert werden. Die Entscheidung hierüber soll in 2021 getroffen werden.										
Summe der Auszahlungen		608.345,64	437.400,00	572.400,00	507.000,00	415.000,00	360.000,00	423.000,00	418.000,00	418.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investive Einzahlungen										
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	-	-	-		8.000,00	8.000,00			
Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen.										
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.										
I120100	Kostensätze für Hausanschlussleitungen	53.876,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I120124	Neubau Wasserleitung Obere Spitzkehre	39.194,47	-	-						
Die Abrechnung der Maßnahme WL Obere Spitzkehre konnte erst im Jahr 2017 durchgeführt werden. Die restlichen Einnahmen der 100% privaten Finanzierung der Wasserleitung sind daher im Ergebnis 2017 zu finden.										
I120210	Anschulsbeiträge Wasserversorgung	16.331,13	11.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe der Einzahlungen		509.402,50	31.000,00	120.000,00	35.000,00	43.000,00	43.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionier		98.943,14	406.400,00	452.400,00	472.000,00	372.000,00	317.000,00	388.000,00	383.000,00	383.000,00

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2018

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2018	2017	01.01.2016	
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
	2018	2017	01.01.2016	
A12	1	1	0	

Stellenübersicht der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2018

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.01.2016	Erläuterungen
Auszubildender Wasserwerk	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildender Klärwerk	Ausbildungsvergütung	0	0	
Gesamt		0	0	

Cash-Flow-Rechnung 2018 ff.			2018	2019	2020	2021	2022
			Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	+/-	Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	256.200,00	268.150,00	273.650,00	260.850,00	370.350,00
2.	+	Abschreibungen	1.421.600,00	1.437.400,00	1.447.500,00	1.465.800,00	1.416.500,00
3.	-	Sonderposten	- 447.700,00	- 455.000,00	- 456.300,00	- 457.300,00	- 458.300,00
4.	-	nicht zahlungswirksame Erträge	- 115.750,00	- 120.600,00	- 121.600,00	- 122.700,00	- 123.800,00
5.	+	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.300,00	80.900,00	82.500,00	84.100,00	85.800,00
6.	=	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.193.650,00	1.210.850,00	1.225.750,00	1.230.750,00	1.290.550,00
1.	-	investive Auszahlungen	- 1.519.400,00	- 1.436.000,00	- 1.337.000,00	- 1.187.000,00	- 1.134.000,00
2.	+	investive Einzahlungen	390.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	70.000,00
3.	=	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 1.129.400,00	- 1.358.000,00	- 1.259.000,00	- 1.109.000,00	- 1.064.000,00
1.	+	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	841.000,00	985.000,00	600.000,00	920.000,00	500.000,00
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	- 894.300,00	- 1.051.300,00	- 927.200,00	- 939.400,00	- 984.900,00
4.	=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	- 3.300,00	- 16.300,00	- 277.200,00	30.600,00	- 434.900,00
1.	+/-	Finanzmittelfond 01.01. (voraussichtlich)	749.000,00	809.950,00	646.500,00	336.050,00	488.400,00
2.	+/-	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.193.650,00	1.210.850,00	1.225.750,00	1.230.750,00	1.290.550,00
3.	+/-	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 1.129.400,00	- 1.358.000,00	- 1.259.000,00	- 1.109.000,00	- 1.064.000,00
4.	+/-	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	- 3.300,00	- 16.300,00	- 277.200,00	30.600,00	- 434.900,00
5.	+/-	Änderung des Finanzmittelbestandes	60.950,00	- 163.450,00	- 310.450,00	152.350,00	- 208.350,00
6.	+/-	Finanzmittelfond 31.12. (voraussichtlich)	809.950,00	646.500,00	336.050,00	488.400,00	280.050,00