**Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Umsatzerlöse	3.823.098,80	3.730.200,00	3.643.100,00	3.640.100,00	3.637.600,00	3.589.100,00	3.575.300,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	62.444,96	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	291.048,32	282.300,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00	281.200,00	272.800,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 421.929,68	- 425.100,00	- 404.800,00	- 402.900,00	- 402.900,00	- 354.300,00	- 354.300,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 255.010,72	- 263.400,00	- 241.600,00	- 241.600,00	- 241.600,00	- 241.600,00	- 241.600,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	- 413.983,01	- 421.000,00	- 433.200,00	- 444.100,00	- 455.200,00	- 466.600,00	- 478.200,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 120.970,58	- 123.800,00	- 127.200,00	- 130.400,00	- 133.600,00	- 136.800,00	- 140.000,00
7. Abschreibungen	- 1.335.297,05	- 1.400.000,00	- 1.420.200,00	- 1.438.300,00	- 1.423.400,00	- 1.420.100,00	- 1.430.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 490.111,10	- 431.800,00	- 411.400,00	- 410.800,00	- 407.400,00	- 407.300,00	- 404.600,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.192,91	3.200,00	3.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 710.088,59	- 725.400,00	- 659.700,00	- 633.800,00	- 622.100,00	- 598.200,00	- 572.800,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	431.394,26	280.200,00	285.000,00	277.300,00	290.400,00	302.600,00	283.800,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 6.613,32	- 9.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	424.780,94	271.200,00	284.200,00	276.500,00	289.600,00	301.800,00	283.000,00

Medebach, 19.10.2015
Stadtwerke Medebach AöR
gez. Grebe

(Vorstand)

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2015
Sparte: Abwasserentsorgung

Gewinn- und Verlustrechnung		Mittelfristige Finanzplanung						
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
1. Umsatzerlöse	2.648.432,64	2.587.700,00	2.502.900,00	2.502.900,00	2.502.400,00	2.471.000,00	2.463.100,00	
432111 Abwassergebühren	2.608.930,74	2.450.000,00	2.399.500,00	2.399.500,00	2.399.500,00	2.368.300,00	2.361.300,00	
41803 Auflösung Sopo Straßenbaubeiträge	9.464,78	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
4371 Auflösung Sopo Beiträge/Kostensätze	130.328,36	128.200,00	130.000,00	130.000,00	129.500,00	129.300,00	128.400,00	
439316 Nebengeschäftserträge	358,75	-	-	-	-	-	-	
43813 Rückstellung Gebührenaussgleich	- 100.649,99	-	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	
3. aktivierte Eigenleistungen	37.687,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4711 aktivierte Eigenleistungen	37.687,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4. sonstige betriebliche Erträge	258.099,38	262.300,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00	261.200,00	252.800,00	
41802 Auflösung Sopo Landeszuweisungen	253.050,00	259.500,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	258.400,00	250.000,00	
4421 Verkaufserlöse	636,56	-	-	-	-	-	-	
4488 Erstattungen Dritter	1.410,75	-	-	-	-	-	-	
4562 Säumniszuschläge	- 2.584,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
45621 Vollstreckungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	
456211 Mahngebühren	4.609,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
4582 Auflösung von Rückstellungen	977,25	-	-	-	-	-	-	
459111 Schadensersatz	-	-	-	-	-	-	-	
533635 sonst. betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-	
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 143.986,24	- 156.800,00	- 142.800,00	- 140.900,00	- 140.900,00	- 140.900,00	- 140.900,00	
524111 Stromaufwand	- 108.401,48	- 103.600,00	- 103.600,00	- 101.700,00	- 101.700,00	- 101.700,00	- 101.700,00	
524112 Aufwand Wärmeerzeugung	- 3.572,32	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	
528112 Aufwand für Zusatzstoffe	- 32.012,44	- 49.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 185.042,21	- 184.800,00	- 167.800,00					
521113 bauliche Unterhaltung der Kläranlagen	- 7.688,69	- 14.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	
521118 Unterhaltung Kanalisationsanlagen	- 51.719,51	- 80.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	- 80.644,79	- 47.800,00	- 49.800,00	- 49.800,00	- 49.800,00	- 49.800,00	- 49.800,00	
525511 Unterhalt. Kläranlage masch., Wartung Software	- 44.989,22	- 43.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	
6. Personalaufwand	- 198.315,19	- 212.000,00	- 217.600,00	- 223.100,00	- 228.700,00	- 234.400,00	- 240.200,00	
a) Löhne und Gehälter	- 20.716,22	- 31.000,00	- 26.500,00	- 27.200,00	- 27.900,00	- 28.600,00	- 29.300,00	
5011 Besoldungsaufwendungen	- 20.716,22	- 31.000,00	- 26.500,00	- 27.200,00	- 27.900,00	- 28.600,00	- 29.300,00	
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	- 177.598,97	- 181.000,00	- 191.100,00	- 195.900,00	- 200.800,00	- 205.800,00	- 210.900,00	
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 56.822,13	- 64.300,00	- 63.500,00	- 65.100,00	- 66.700,00	- 68.300,00	- 69.900,00	
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 13.928,74	- 15.700,00	- 14.500,00	- 14.900,00	- 15.300,00	- 15.700,00	- 16.100,00	
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 33.205,08	- 37.500,00	- 38.500,00	- 39.500,00	- 40.500,00	- 41.500,00	- 42.500,00	
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	- 29,23	-	-	-	-	-	-	
504111 Beihilfe Beamte	- 1.108,80	- 600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
5051 Pensionsrückstellungen	- 5.130,99	- 7.000,00	- 5.500,00	- 5.600,00	- 5.700,00	- 5.800,00	- 5.900,00	
5061 Beihilferückstellungen	- 3.419,29	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00	
7. Abschreibungen	- 1.018.633,66	- 1.087.000,00	- 1.093.500,00	- 1.118.600,00	- 1.110.700,00	- 1.122.800,00	- 1.139.200,00	
5711 Abschreibungen Sachanlagen	- 1.018.633,66	- 1.087.000,00	- 1.093.500,00	- 1.118.600,00	- 1.110.700,00	- 1.122.800,00	- 1.139.200,00	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 263.953,55	- 226.600,00	- 208.500,00	- 209.900,00	- 211.400,00	- 212.900,00	- 214.400,00	
521111 Unterhaltung der Gebäude	- 3.175,29	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
524100 Bewirtschaftung Grundstücke	- 13.051,15	- 9.600,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
524117 Abfallentsorgungsaufwand	- 4.920,76	- 4.200,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	
524118 Versicherung baul. Anl./Gebäu.	- 6.441,94	- 5.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	
524121 Reinigungsaufwand Gebäude	- 1.226,54	- 1.200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
525111 Treib-/Betriebsstoffe Fahrzeuge	- 3.367,28	- 3.200,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	
525112 Reparaturaufwand Fahrzeuge	- 2.187,60	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
525113 Steuern, Versicherung Fahrzeug	- 1.305,95	- 1.700,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
525512 Unterh. Geräte/Ausrüstung	- 1.133,17	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
528111 Materialaufwand Labore	- 6.162,76	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	
529100 Aufw. sonstige Dienstleistung.	- 5.037,78	- 5.600,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	
529111 Aufwand für Untersuchungen	- 9.220,66	- 14.400,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00	
529113 Verwaltungskostenersatzung	- 75.376,00	- 52.400,00	- 57.000,00	- 58.400,00	- 59.900,00	- 61.400,00	- 62.900,00	
539112 Niederschlagswasserabgabe	- 30.885,24	- 32.200,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00	
539113 Schmutzwasserabgabe	- 71.803,76	- 55.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	
541211 Fortbildung/Reisekosten	- 1.150,23	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
541212 Dienst- und Schutzkleidung	- 1.290,02	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	
542911 Verbandsbeiträge	- 3.581,25	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	
542912 EDV Wartungskosten	- 13.600,76	- 10.900,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	
543111 Bekanntmachungen	- 2.195,05	-	-	-	-	-	-	
543113 Büromaterial, Telefongebühren	- 4.363,94	- 3.600,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	
543114 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-	-	-	-	-	-	-	
543115 Sachverständigen, Gerichtskst.	-	- 1.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	
543119 sonst. Geschäftsaufwendungen	- 4.551,61	- 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	5.037,24	-	-	-	-	-	-	
5732 Abgang von Restbuchwerten	- 2.282,83	-	-	-	-	-	-	
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.131,33	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
621000 Zinserträge	2.131,33	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	- 651.481,26	- 669.400,00	- 614.000,00	- 589.300,00	- 576.700,00	- 556.000,00	- 529.800,00	
5512 Zinsaufwand an Stadt Medebach	- 638.819,12	- 625.000,00	- 587.000,00	- 556.000,00	- 537.000,00	- 509.000,00	- 474.000,00	
5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 12.662,14	- 44.400,00	- 27.000,00	- 33.300,00	- 39.700,00	- 47.000,00	- 55.800,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	428.116,61	276.300,00	284.200,00	277.200,00	288.400,00	256.200,00	240.800,00	
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	
19. sonstige Steuern	- 5.880,16	- 5.900,00	-	-	-	-	-	
524113 Grundbesitzabgaben	- 5.880,16	- 5.900,00	-	-	-	-	-	
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	422.236,45	270.400,00	284.200,00	277.200,00	288.400,00	256.200,00	240.800,00	

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2015
Sparte: Wasserversorgung

Anlage 3

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)		Mittelfristige Finanzplanung					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	1.174.666,16	1.142.500,00	1.140.200,00	1.137.200,00	1.135.200,00	1.118.100,00	1.112.200,00
4180/4371 Auflösung Kostenerstz WHA	33.136,76	35.000,00	32.000,00	29.000,00	27.000,00	24.900,00	24.000,00
432122 Wassergebühren	1.124.864,12	1.095.000,00	1.096.200,00	1.096.200,00	1.096.200,00	1.081.200,00	1.076.200,00
438110 Auflös. Anschlussbeiträge WHA	409,89	500,00	-	-	-	-	-
439316 Nebengeschäftserträge	16.255,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	24.757,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471100 aktivierte Eigenleistungen	24.757,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	32.948,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421 Verkaufserlöse	7.600,00	-	-	-	-	-	-
456299 Rücklastschriften Ertrag	428,48	-	-	-	-	-	-
4582 Auflösung von Rückstellungen	967,21	-	-	-	-	-	-
459111 Schadensersatz	5.117,65	-	-	-	-	-	-
459112 Periodenfremde Erträge	1.803,59	-	-	-	-	-	-
533230 Mieterträge Bauhof	11.660,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533231 sonstige betriebliche Erträge	5.372,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 277.943,44	- 268.300,00	- 262.000,00	- 262.000,00	- 262.000,00	- 213.400,00	- 213.400,00
540100 Strombezugskosten	- 80.298,55	- 81.400,00	- 81.400,00	- 81.400,00	- 81.400,00	- 81.400,00	- 81.400,00
540300 Wasserbezugskosten	- 141.415,97	- 124.800,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 60.900,00	- 60.900,00
540400 Wasserentnahmementgelt	- 16.530,99	- 17.100,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00
545200 Material Unterhaltung Anlagen	- 39.697,93	- 45.000,00	- 52.500,00	- 52.500,00	- 52.500,00	- 52.500,00	- 52.500,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 69.968,51	- 78.600,00	- 73.800,00				
547000 Fremdleistungen	- 69.968,51	- 78.600,00	- 73.800,00	- 73.800,00	- 73.800,00	- 73.800,00	- 73.800,00
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	- 215.667,82	- 209.000,00	- 215.600,00	- 221.000,00	- 226.500,00	- 232.200,00	- 238.000,00
5011 Besoldungsaufwendungen	- 20.716,12	- 31.000,00	- 26.500,00	- 27.200,00	- 27.900,00	- 28.600,00	- 29.300,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäfti	- 194.951,70	- 178.000,00	- 189.100,00	- 193.800,00	- 198.600,00	- 203.600,00	- 208.700,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 64.148,45	- 59.500,00	- 63.700,00	- 65.300,00	- 66.900,00	- 68.500,00	- 70.100,00
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 15.455,08	- 12.500,00	- 14.700,00	- 15.100,00	- 15.500,00	- 15.900,00	- 16.300,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 39.021,76	- 35.650,00	- 38.500,00	- 39.500,00	- 40.500,00	- 41.500,00	- 42.500,00
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	- 12,53	- 250,00	-	-	-	-	-
504111 Beihilfe Beamte	- 1.108,80	- 600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
5051 Pensionsrückstellungen	- 5.131,00	- 7.000,00	- 5.500,00	- 5.600,00	- 5.700,00	- 5.800,00	- 5.900,00
5061 Beihilferückstellungen	- 3.419,28	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00
7. Abschreibungen	- 316.663,39	- 313.000,00	- 326.700,00	- 319.700,00	- 312.700,00	- 297.300,00	- 290.800,00
571100 Abschreibungen Sachanlagen	- 316.663,39	- 313.000,00	- 326.700,00	- 319.700,00	- 312.700,00	- 297.300,00	- 290.800,00
571111 Abschreibungen GVG	-	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 226.157,55	- 205.200,00	- 202.900,00	- 200.900,00	- 196.000,00	- 194.400,00	- 190.200,00
5241 Bewirtschaftungskosten	- 23,11	-	-	-	-	-	-
529113 Verwaltungskostenerstattung	- 23.238,00	- 12.400,00	- 15.400,00	- 15.800,00	- 16.200,00	- 16.600,00	- 17.000,00
541110 KFZ Kosten	- 9.973,15	- 9.000,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
543000 Wasseruntersuchungen	- 10.475,50	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	1.341,62	-	-	-	-	-	-
549912 periodenfremder Aufwand	- 4.629,63	-	-	-	-	-	-
591200 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	- 126.234,07	- 125.000,00	- 116.800,00	- 114.400,00	- 109.100,00	- 107.100,00	- 102.500,00
592000 Gebäude- und Feuerversicherung	- 17.234,35	- 16.400,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	- 3.750,00	- 3.800,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
597400 EDV Kosten	- 14.314,36	- 7.900,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
599200 Seminare, Schulungen, Fortbil.	- 1.561,72	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
680200 sonstige Kostensteuern	- 2.211,04	-	-	-	-	-	-
591000 Pachten	-	-	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
5995/543113/543119/543199/5453 sonstige Aufwendungen	- 13.854,24	- 12.800,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	61,58	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
621000 Zinserträge	61,58	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 58.607,33	- 56.000,00	- 45.700,00	- 44.500,00	- 45.400,00	- 42.200,00	- 43.000,00
6512 Zinsaufwendungen an Stadt Medebach	- 39.880,27	- 34.000,00	- 28.100,00	- 24.000,00	- 22.000,00	- 19.000,00	- 16.000,00
651000 Darlehenszinsen Kreditinstitute	- 18.727,06	- 22.000,00	- 17.600,00	- 20.500,00	- 23.400,00	- 23.200,00	- 27.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	3.277,65	3.900,00	800,00	100,00	2.000,00	46.400,00	43.000,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 733,16	- 3.100,00	- 800,00				
524113 Grundbesitzabgaben	- 733,16	-	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
680200 sonstige Kostensteuern (umgegliedert nach Pos. 8!)	-	- 3.100,00	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.544,49	800,00	-	700,00	1.200,00	45.600,00	42.200,00

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
investive Auszahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	8.001,39	36.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Traktor?/Anhänger? Pauschalansatz; Für 2019 ist vorsorglich der Ersatz des Rufbereitsfahrzeugs vorgesehen. Diese Beschaffung ist jedoch abhängig von Zustand, Laufleistung und Reparaturkosten p.a..										
I110002	Erwerb von Software	3.015,03	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										
I110011	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Medebach-Berge	11.290,63	33.000,00	21.000,00						
In 2015 konnte das Fällmittelsilo nebst technischer Einrichtungen in Betrieb genommen werden. Für 2016 ist eine erneute wirtschaftliche Untersuchung bezüglich einer PV Anlage zu erstellen. Anschließend erfolgt die Beratung im Verwaltungsrat. Vorsorglich werden 21.000,00 € in den Wirtschaftsplan 2016 eingestellt.										
I110012	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	351.517,57	-	-						
In 2015 konnte die ursprünglich für 2016 geplante Rechenerneuerung bei der Kläranlage Oberschledorn abgeschlossen werden. Für 2016 sind derzeit keine Investitionen vorgesehen. Im Laufe des Jahre soll eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bezüglich der										
I110013	Erweiterung und Erneuerung der Klärteiche Dreislar	52,51	-	-						
I110015	Pumpstation Küstelberg	4.818,45								
I110050	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung von Ortsnetzen	-	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	7.822,69	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 anzufordernden Kostenersätze gedeckt werden. Der Betrag von 10.000,00 € ist ein Pauschalansatz.										
I110052	Befahrung von Kanälen im Rahmen der Gewährleistungsfristen	-	10.000,00	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	5.726,92	-	-						
Die Erschließung des 2. Bauabschnitts des Neubaugebietes Ringelfeld wurde in 2015 vergeben und in wesentlichen Teilen fertig gestellt. Für 2016 ist hier lediglich ein Restbetrag für die Abwicklung der Schlussrechnung zu veranschlagen, die aller Voraussicht nach nicht in 2015 eingehen wird.										
I110055	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme "Düdinghauser Straße" in Referinghausen	83,26	-	-						
I110057	Erneuerung der Kanalisation in der Straße "Auf'm Rain" in Medelon	311,89	-	-						
I110058	Erneuerung der Kanalisation in der "Kreuzherrenstraße" in Medelon	176.398,53	-	-						
Die Kanalerneuerung Kreuzherrenstraße wird baulich in 2014 abgeschlossen. In 2015 fielen hierfür noch Kosten für die Abwicklung der Schlussrechnung an, da diese erst im Mai 2015 prüfungsfähig dem Ingenieurbüro vorlagen.										
I110059	Erneuerung der Kanalisation im "Glindfelder Weg" in Medebach	106.706,42	-	-						
I110060	Nachrüstung diverser Rückhalteeinrichtungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Oberschledorn	3.294,88	40.000,00	150.000,00						
Das Gerichtsverfahren bezüglich der Sanierung der Rückhalteeinrichtungen im Einzugsgebiet Oberschledorn konnte durch Vergleich (siehe Bericht im Verwaltungsrat) abgeschlossen werden. Nunmehr sollen in 2016 die derzeit noch fehlenden, aber vorgeschriebenen Tauchwände sowie die notwendige Sanierung der Drosselkammern durchgeführt werden.										
I110062	Sanierung RÜB gegenüber dem Gewerbegebiet Holtischer Weg in Medebach	561,89	-	-						
I110072	Neubau eines Regenüberlaufbeckens an der Mündener Straße	1.010.418,51	100.000,00	-						
.Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt und abgerechnet. Für 2016 sind keine weiteren Investitionsausgaben geplant!										
I110073	Sanierung Stauraumkanal Medelon	-	80.000,00	-						
Die Maßnahme konnte 2015 baulich abgeschlossen und abgerechnet werden. Für 2016 sind keine weiteren Investitionsausgaben geplant.										

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
I110074	Sanierung Regenüberlauf Berge	-	30.000,00	-						
Die Maßnahme konnte 2015 baulich abgeschlossen und abgerechnet werden. Für 2016 sind keine weiteren Investitionsausgaben geplant.										
I110076	Kanalisanierungsmaßnahmen ABK 5. Fortschreibung	-	-	-	969.000,00	859.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
In 2015 wurde eine Kanalbefahrung in Oberschledorn und Titmaringhausen durchgeführt. Die Sanierung des Oberschledorner Kanalnetzes war ursprünglich lt. ABK für 2016 vorgesehen. Da sich jedoch die Sanierungsarbeiten für Küstelberg, Deifeld und Referinghausen um jeweils ein Jahr verschoben haben und die Verwaltung mit dieser Umsetzung größtenteils ausgelastet ist, ist die Umsetzung von Sanierungsarbeiten in Oberschledorn und Düdinghausen in 2016 unrealistisch. Daher verschieben sich sämtliche ABK Kanalisanierungsmaßnahmen um jeweils ein Jahr. Im Ansatz des Jahres 2017 sind die Sanierungen von Kanalleitungen in den Ortsteilen Düdinghausen und Oberschledorn eingeplant. Für 2018 und 2019 sind Haltungen in der Kernstadt zu sanieren. Die Ansätze 2020 ff. bilden die übrigen Maßnahmen ab, die nach heutigem Stand in der 6. Fortschreibung des ABK einfließen werden.										
I110078	Schachtsanierung Oberschledorn OS.M.3400	-	2.000,00	-						
Die Arbeiten wurden 2015 erledigt.										
I110079	Fremdwasserbeseitigung Twengweg	3.462,81	-	-						
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	-	252.000,00	100.000,00						
Die Kanalisanierungsarbeiten in Küstelberg konnten im August 2015 submissioniert werden. Der Kostenansatz von 252.000,00€ war zur Auftragsvergabe der Sanierung einschl. Schachterneuerungen ausreichend. Allerdings wird die Gesamtmaßnahme in 2015 nicht vollständig baulich umgesetzt werden können. Aus diesem Grunde ist die Stellung einer Schlussrechnung ebenfalls unmöglich. Daher ist für 2016 ebenfalls ein Ansatz hierfür vorgesehen.										
I110082	Erschließung BG Zum Sürendahl 2. BA	-	-	-	75.000,00	75.000,00				
Gem. Wirtschaftsplan 2015 ist die Maßnahme für 2017 vorgesehen. Die letzte Ausbauentscheidung über den 2. Bauabschnitt trifft jedoch der Rat der Stadt Medebach.										
I110084	Neubau Kanalisation Alter Bahndamm	-	33.000,00	-						
I110085	Sanierung MW Kanäle Referinghausen	-	244.000,00	244.000,00						
In 2014 wurden die Kanalisationsanlagen der Ortsteile Referinghausen und Deifeld mit einer Kamera befahren. Die Befahrungsdatei und Zustandsbewertung bilden die Basis für eine in 2015 veröffentlichte Ausschreibung. Die Veröffentlichung fand in der zweiten Jahreshälfte 2015 mit der Maßgabe statt, dass eine Ausführung auch im Frühjahr 2016 erfolgen könne. Nach Rücksprache mit den Sanierungsfirmen, die am Jahresanfang meist Leerlauf haben, bietet sich mit dieser Vorgehensweise die Möglichkeit bessere Preise zu erzielen, als dies mit einer Sanierungsfrist bis Ende 2015 zu erwarten gewesen wäre.										
I110086	Sanierung MW Kanäle Deifeld	-	59.000,00	59.000,00						
In 2014 wurden die Kanalisationsanlagen der Ortsteile Referinghausen und Deifeld mit einer Kamera befahren. Die Befahrungsdatei und Zustandsbewertung bilden die Basis für eine in 2015 veröffentlichte Ausschreibung. Die Veröffentlichung fand in der zweiten Jahreshälfte 2015 mit der Maßgabe statt, dass eine Ausführung auch im Frühjahr 2016 erfolgen könne. Nach Rücksprache mit den Sanierungsfirmen, die am Jahresanfang meist Leerlauf haben, bietet sich mit dieser Vorgehensweise die Möglichkeit bessere Preise zu erzielen, als dies mit einer Sanierungsfrist bis Ende 2015 zu erwarten gewesen wäre.										
I110087	Sanierung MW Kanal Im Grund Dreislar/Neubau RW Kanal Im Grund	-	40.000,00	40.000,00						
Der Regenwasserkanal der Ortsdurchfahrt Dreislar entwässert teilweise in den bestehenden Mischwasserkanal zu den Klärteichen Dreislar. Die Untere Wasserbehörde des Hochsauerlandkreises hat den hohen Fremdwasserzufluss zu den Klärteichen Dreislar angemahnt. Durch den Neubau eines vergleichsweise kleinen Teilstücks eines Regenwasserkanals kann der Lückenschluss zwischen dem Regenwasserkanal in der Kreisstraße und dem Bachlauf Ölte erfolgen. Für den Regenwasserkanal ist die Nutzung eines Privatgrundstücks aus Kostengründen die erste Wahl. Die Verhandlungen hierzu sollen in der zweiten Jahreshälfte 2015 begonnen bzw. abgeschlossen werden. Die bauliche Umsetzung wird deshalb aus 2015 nach 2016 verschoben.										
I110088	Erschließung GEW Holtischer Weg 2. Bauabschnitt	-	-	165.000,00						
Derzeit stehen keine mit Gewergrundstücke mit der Möglichkeit des Anschlusses an Kanal- und Wasserleitungen zur Verfügung. In Anbetracht dessen und vorbehaltlich einer Ausbauentscheidung durch die Stadtvertretung wird die Erschließung mit Abwasserleitungen in 2016 vorgesehen.										
I110089	Sanierung RÜ Korbacher Straße	-	45.000,00	-						
Aufgrund von Verhandlungen mit der Bezirksregierung kann die Maßnahme vorerst entfallen.										
I110090	Sanierung/Erneuerung Kanal Hellenbrauck	-	-	65.000,00						
Durch den geplanten Ausbau der Straße Hellenbrauck durch die Stadt Medebach ist es notwendig, den betreffenden Kanal zu sanieren bzw. teilweise zu erneuern. Zusätzlich ist es sinnvoll die Kanalleitungen die das Gymnasium und das Hallenbad entwässern in die Planungen einzubeziehen, so dass der Bereich Hellenbrauck vollständig in den letzten Jahren saniert werden konnte. Die 5. Fortschreibung zum ABK hatte diese Maßnahmen ursprünglich für das Jahr 2018/2022 vorgesehen.										
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 €). Im Übrigen ist für die Straßenentwässerung sowie für die Beseitigung des Fremdwasser ein Regenwasserkanal zu errichten, der in den Vorfluter Orke entwässert.										
I110092	Fremdwasserbesitigungsmaßnahme Petrus- Cramer-Straße			57.000,00						
Der Hochsauerlandkreis hat im September 2015 mitgeteilt, dass die Kreisstraße "Petrus-Cramer-Straße" in Oberschledorn erneuert werden soll. In diesem Zusammenhang bietet sich nunmehr die Möglichkeit, die im GEP 2006 und im Fremdwasserbeseitigungskonzept beschriebenen Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme Petrus-Cramer-Straße auszuführen.										
Summe der Auszahlungen		1.693.483,38	1.018.500,00	923.000,00	1.066.000,00	994.000,00	965.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
investive Einzahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	500,00	1.000,00	-						
I110011	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Berge	-	-	-						
I110012	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Oberschledom	59.644,54	-	-						
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	39.435,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110059	Erneuerung der Kanalisation im "Glindfelder Weg" in Medebach	-	-	-						
I110067	Kanalisierung Wendehammer "Landwehr" in Medebach	-	-	-						
I110210	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	26.121,06	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110220	Straßenbaubeiträge	16.991,49	5.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe der Einzahlungen		142.692,69	31.000,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		1.550.790,69	987.500,00	883.000,00	1.026.000,00	959.000,00	930.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
investive Auszahlungen										
I120001	Kauf von PC-Arbeitsplatzgeräten, sowie Software	3.173,58	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	61.309,51	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	22.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von Werkzeugen.										
I120003	Anschaffung von Großwasserzählern und Netzüberwachungsgeräten	1.900,55	12.000,00	6.000,00						
Zur Verbesserung der Netzüberwachung im Bereich der Kernstadt wurde in 2012 bereits am Glindfelder Weg ein Messschacht errichtet. Dieser unterteilt das Netz der Kernstadt in zwei Bereiche. Hierdurch konnten in der jüngsten Vergangenheit Leckage schneller geortet und beseitigt werden. Ein weiterer Messschacht (4.500,00 €) konnte in 2015 nicht mehr errichtet werden. Dieser wird in das Jahr 2016 verschoben. Für allgemein Beschaffungen in diesem Bereich werden zusätzlich 1.500 € vorgesehen.										
I120004	Neubeschaffung von Pumpen, Druckreglern	-	6.000,00	3.000,00						
Pauschalansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffung										
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	-	-	404.000,00						
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.										
I120010	Einzäunung Schutzzonen Gewinnungsanlagen	3.438,00	-	-						
I120014	Aufbau einer zentralen Steuerung	9.783,98	-	-						
I120016	Sanierung HB Hesseberg I	-	-	-			110.000,00			
Die für 2013 vorgesehen Sanierung des Hochbehälters wird aufgrund des direkten Zusammenhangs mit der Tiefenbrunnenerschließung Rennefeld auf 2019 (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	15.529,87	175.000,00	-						
Der Hochbehälter konnte in 2015 vollständig saniert und schlussgerechnet werden. Für 2016 sind keine Kosten mehr zu erwarten.										
I120020	Sanierung HB Walme	-	-	-		40.000,00				
I120021	Sanierung HB Pön	10.698,25	226.500,00	-						
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	-	-	-	158.000,00					
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. Einschl. Ingenieurs- und sonstiger Kosten beläuft sich der Invest auf 158.000,00 €.										
I120051	Untersuchung und evtl. Ausbau eines Tiefenbrunnens im Rennefeld	227,29	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. Duchführung)	9.699,20	125.000,00	35.000,00						
Die Erneuerung der Quellfassung, des Quellsammelbehälters und die Versiegelung des oberhalb liegenden Wirtschaftsweges konnten in 2015 abgeschlossen und abgerechnet werden. Lediglich das im Außenbereich verlegte Teilstück der Leitung vom Quellsammelschacht zum HB Titmaringhausen könnte, aufgrund des Alters und des schmalen Querschnitts noch zu erneuern sein. Bisher haben alle Tests die Dichtigkeit des alten Leitungsteilstücks bestätigt. Fraglich ist jedoch noch, ob und inwieweit die aus der Quelle generierte Wassermenge die Transportleistung der Leitung übersteigt. Aus diesem Grunde wird der Bedarf hierfür erst Mitte 2016 festgestellt werden können. Anschließend erfolgt eine Vorstellung der Ergebnisse und Entscheidung über die weitere Vorgehensweise im Verwaltungsrat.										
I120056	Quelle Deifelder Seite	-	20.000,00	20.000,00 €						

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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. Dem Verwaltungsrat soll daher im Jahr 2016 die weitere Sanierungsplanung vorgestellt und entschieden werden, ob und welche zusätzlichen Maßnahmen (z.B. Quelfassungssanierung usw.) ergriffen werden sollen. Vor dieser Entscheidung wird weder die Drainage noch der Wegebau in Angriff genommen.										
I120057	Orkequelle Küstelberg	-	30.800,00							
Die Pumpenvorlage konnte in 2015 vollständig saniert werden. Die bisher geforderte Wegedrainage kann entfallen.										
I120100	Neuanlagen u. Erneuerungen von Leitungen u. Hausanschlüssen	30.541,22	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						
Derzeit stehen keine mit Gewerbegrundstücke mit der Möglichkeit des Anschlusses an Kanal- und Wasserleitungen zur Verfügung. In Anbetracht dessen und vorbehaltlich einer Ausbauentscheidung durch die Stadtvertretung wird die Erschließung mit einer Wasserleitung in 2016 vorgesehen.										
I120106	Erneuerung der Wasserleitung Mündener Straße im Zuge der Straßenerneuerung mit Radweg	5.320,97	-	-						
Durch die erhebliche Reduzierung der Ausbaulänge reduzieren sich die Kosten deutlich. Die Maßnahme Mündener Straße konnte in 2013 bereits begonnen werden. Inwieweit eine Abrechnung der Teilleistung Wasserleitung noch in 2013 erfolgen wird, kann an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet werden, so dass daher eine Neuveranschlagung in 2014 erfolgt.										
I120110	Erneuerung der Wasserleitung u. HAL "Auf m Rain," sowie im Stichweg BG Foßacker in Medelon	417,62	-	-						
Der Lückenschluss der Wasserleitung Aufm Rain wurde im Jahr 2014 ausgeführt werden.										
I120111	Erneuerung d. Wasserleitung u. HAL Kreuzherrenstraße Medelon	58.444,69	-	-						
Die Entwurfsplanung und Kostenschätzung liegt vor. Die Baumaßnahme soll Anfang 2014 durch den Kreis ausgeschrieben und abgewickelt werden. Die Stellung der Schlussrechnung erfolgt im Jahr 2015. Die Mittel konnten im Rahmen der Gesamtdeckung des Investitionsplanes gedeckt werden.										
I120113	Erschließung BG Ringelfeld 2. BA und Erneuerung der Wasserleitung im Ringelfeldweg	5.200,00	-	3.000,00						
In 2013 konnte die Wasserleitungs Erneuerung Ringelfeldweg abgeschlossen und abgerechnet werden. Hierdurch wird die Erschließung des 2. BA Ringelfeldweg möglich. Die Kosten für die Wasserleitung "Verlängerung Mausmecke und Planstraße D" belaufen sich lt. Ausschreibung und eigenem Materialeinkauf auf rd. 30.000 €. Gem. Verwaltungsratsbeschluss wurde die Maßnahme in 2015 begonnen und in wesentlichen Teilen fertiggestellt. Die Schlussrechnung wird vermutlich erst Anfang 2016 eingehen, so dass ein Restbetrag in 2016 fällig ist.										
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"	-	20.400,00	20.400,00						
Die Maßnahme wurde weder in 2014 noch in 2015 ausgeführt. Sofern der Ausbau durch den Rat beschlossen wird, ist automatisch die Wasserleitung mit zu erneuern. Die Strecke beläuft sich dabei auf ca. 170 Meter.										
I120118	Verlegung einer Wasserleitung in der Industriestraße	-	15.000,00	-						
Eine Eigentümerin verlangt den Ausbau und die Verlegung einer Wasserleitung in der Industriestraße/Hengsbecke in Medebach. Nach Prüfung aller rechtlichen Möglichkeiten ist dem Anliegen statt zu geben und die Wasserleitung in die Straße zu verlegen. In 2014 erfolgte letztlich keine Aufforderung mehr die Verlegung auszuführen. Die Aufforderung zur Verlegung der Leitung erfolgt im August 2015. Die Arbeiten sind Ende November 2015 abgeschlossen.										

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
I120119	Ausbau des Wohngebietes "Zum Sürendahl" in Düdinghausen	-		-	25.000,00					
Die Vermarktung der Bauplätze im Baugebiet Zum Sürendahl hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, so dass nach Ansicht der Verwaltung der Stadt Medebach der 2. Bauabschnitt mittelfristig realisiert werden sollte. Daher wird für 2017 ein entsprechender Ansatz gebildet.										
I120120	Erneuerung Wasserleitung Faustweg Medebach	-	25.000,00	25.000,00						
Ein Anlieger des Faustweges hat einen Antrag auf Ausbau des bisher in wassergebundener Decke hergestellten Teilstücks des Faustweges gestellt. In 2015 erfolgte keine Bauausführung. Die Ausführung ist abhängig vom Beschluss des Stadtrates und wird in 2016 eingeplant. Hierbei ist die Wasserleitung auf einem Teilstück von 170 Metern erneuert werden.										
I120121	Erneuerung Wasserleitung Hellenbrauck	-		30.000,00						
Die Erneuerung der Wasserleitung in der Straße Hellenbrauck ist für das Jahr 2016 vorgesehen.										
I120122	Erneuerung von Wasserleitungen im Innenbereich	-		-			190.000,00	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
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		215.684,73	719.200,00	701.900,00	438.500,00	358.500,00	403.500,00	393.500,00	413.500,00	413.500,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
investive Einzahlungen										
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	7.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	-	-	446.000,00	-	-	-	-	-	-
I120100	Kostensätze für Hausanschlussleitungen	35.747,21	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	7.032,31	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		50.379,52	31.000,00	477.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		165.305,21	688.200,00	224.900,00	407.500,00	327.500,00	372.500,00	362.500,00	382.500,00	382.500,00

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AÖR für das Wirtschaftsjahr 2016

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2016	2015	01.01.2014	
Entgeltgruppe 11	1	1	0	
Entgeltgruppe 10	0	0	1	
Entgeltgruppe 9	1	1	2	
Entgeltgruppe 8	1	1	0	
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
	2016	2015	01.01.2014	
A12	1	1	0	

Stellenübersicht der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2016

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						

Cash-Flow-Rechnung 2016 ff.			2016	2017	2018	2019	2020
			Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	+/-	Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	284.200,00	276.500,00	289.600,00	301.800,00	283.000,00
2.	+	Abschreibungen	1.420.200,00	1.438.300,00	1.423.400,00	1.420.100,00	1.430.000,00
3.	-	Sonderposten	- 430.400,00	- 427.400,00	- 424.900,00	- 422.000,00	- 411.800,00
4.	-	nicht zahlungswirksame Erträge	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
5.	+	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
6.	=	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.237.000,00	1.250.800,00	1.251.900,00	1.264.100,00	1.265.800,00
1.	-	investive Auszahlungen	- 1.624.900,00	- 1.504.500,00	- 1.352.500,00	- 1.368.500,00	- 1.215.500,00
2.	+	investive Einzahlungen	517.000,00	71.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3.	=	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 1.107.900,00	- 1.433.500,00	- 1.286.500,00	- 1.302.500,00	- 1.149.500,00
1.	+	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen/Sonstige Einzahlungen aus Finanzierung	892.000,00	1.283.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00
2.	-	Auszahlungen für Tilgung	- 894.000,00	- 866.000,00	- 866.000,00	- 847.000,00	- 928.000,00
3.	=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	- 2.000,00	417.000,00	- 166.000,00	- 147.000,00	72.000,00
1.	+/-	Finanzmittelfond 01.01. (voraussichtlich)	96.500,00	223.600,00	457.900,00	257.300,00	71.900,00
2.	+/-	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.237.000,00	1.250.800,00	1.251.900,00	1.264.100,00	1.265.800,00
3.	+/-	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 1.107.900,00	- 1.433.500,00	- 1.286.500,00	- 1.302.500,00	- 1.149.500,00
4.	+/-	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	- 2.000,00	417.000,00	- 166.000,00	- 147.000,00	72.000,00
5.	+/-	Änderung des Finanzmittelbestandes	127.100,00	234.300,00	- 200.600,00	- 185.400,00	188.300,00
6.	+/-	Finanzmittelfond 31.12. (voraussichtlich)	223.600,00	457.900,00	257.300,00	71.900,00	260.200,00