

**Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts
für das Wirtschaftsjahr 2014**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	3.498.724,36	3.674.800,00	3.730.700,00	3.732.500,00	3.709.800,00	3.687.200,00	3.664.800,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	30.814,22	6.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	283.301,32	34.200,00	290.500,00	276.300,00	274.600,00	274.900,00	275.200,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 417.789,26	- 370.300,00	- 378.400,00	- 381.600,00	- 384.900,00	- 388.200,00	- 391.600,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 196.975,76	- 442.000,00	- 433.800,00	- 391.300,00	- 372.800,00	- 361.400,00	- 346.000,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	- 377.231,18	- 525.600,00	- 419.600,00	- 428.000,00	- 407.600,00	- 415.700,00	- 424.000,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 101.421,92	-	- 126.200,00	- 128.800,00	- 124.600,00	- 127.100,00	- 129.600,00
7. Abschreibungen	- 1.278.120,97	- 899.000,00	- 1.323.000,00	- 1.356.000,00	- 1.371.000,00	- 1.385.000,00	- 1.403.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 711.323,39	- 712.300,00	- 555.000,00	- 559.700,00	- 564.400,00	- 569.200,00	- 574.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1.411,82	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 779.442,08	- 760.000,00	- 727.500,00	- 763.700,00	- 764.800,00	- 756.600,00	- 743.200,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	- 48.052,84	7.800,00	101.900,00	43.900,00	38.500,00	3.100,00	- 27.200,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 7.706,30	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.900,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 55.759,14	-	94.100,00	36.000,00	30.500,00	- 5.000,00	- 35.400,00

Medebach, 31.10.2013
Stadtwerke Medebach AöR

(Vorstand)

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2014
Sparte: Abwasserentsorgung

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung			Mittelfristige Finanzplanung				
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	2.345.511,11	2.510.700,00	2.594.000,00	2.580.700,00	2.568.500,00	2.556.300,00	2.544.200,00
432111 Abwassergebühren	2.212.160,54	2.510.700,00	2.459.000,00	2.446.700,00	2.434.500,00	2.422.300,00	2.410.200,00
41803 Auflösung Sopo Straßenbaubeiträge	6.921,87	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4371 Auflösung Sopo Beiträge/Kostensätze	126.428,70	-	128.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	9.120,93	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4711 aktivierte Eigenleistungen	9.120,93	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	261.905,67	-	254.300,00	249.800,00	247.800,00	247.800,00	247.800,00
41802 Auflösung Sopo Landeszuweisungen	251.009,10	-	250.000,00	247.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
4421 Verkaufserlöse	282,14	-	-	-	-	-	-
4488 Erstattungen Dritter	162,50	-	-	-	-	-	-
4562 Säumniszuschläge	1.454,50	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
45621 Vollstreckungsgebühren	53,05	-	-	-	-	-	-
456211 Mahngebühren	1.395,05	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4582 Auflösung von Rückstellungen	7.549,33	-	1.500,00	-	-	-	-
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 125.260,35	- 122.200,00	- 127.500,00	- 128.800,00	- 130.200,00	- 131.600,00	- 133.000,00
524111 Stromaufwand	- 96.376,86	- 94.400,00	- 99.700,00	- 100.700,00	- 101.700,00	- 102.700,00	- 103.700,00
524112 Aufwand Wärmeerzeugung	- 4.534,72	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00
528112 Aufwand für Zusatzstoffe	- 24.348,77	- 24.800,00	- 24.800,00	- 25.000,00	- 25.300,00	- 25.600,00	- 25.900,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 156.756,36	- 362.000,00	- 353.800,00	- 309.700,00	- 289.600,00	- 276.500,00	- 259.400,00
521113 bauliche Unterhaltung der Kläranlagen	- 35.178,17	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.300,00	- 27.600,00	- 27.900,00	- 28.200,00
521118 Unterhaltung Kanalisationsanlagen	- 21.193,01	- 253.600,00	- 253.600,00	- 208.600,00	- 187.600,00	- 173.600,00	- 155.600,00
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	- 57.353,72	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.200,00
525511 Unterhalt. Kläranlage masch., Wartung Software	- 43.031,46	- 38.200,00	- 30.000,00	- 30.600,00	- 31.200,00	- 31.800,00	- 32.400,00
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	- 163.492,70	- 237.000,00	- 195.800,00	- 199.700,00	- 201.700,00	- 205.700,00	- 209.800,00
5011 Besoldungsaufwendungen	-	-	- 24.500,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 26.000,00	- 26.500,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	- 163.492,70	- 237.000,00	- 171.300,00	- 174.700,00	- 176.200,00	- 179.700,00	- 183.300,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 44.095,34	-	- 59.050,00	- 60.300,00	- 60.800,00	- 62.000,00	- 63.200,00
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 12.364,09	-	- 12.800,00	- 13.100,00	- 13.200,00	- 13.500,00	- 13.800,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 31.731,25	-	- 34.900,00	- 35.600,00	- 35.800,00	- 36.500,00	- 37.200,00
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	-	-	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
504111 Beihilfe Beamte	-	-	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
5051 Pensionsrückstellungen	-	-	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
5061 Beihilferückstellungen	-	-	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00
7. Abschreibungen	- 984.425,56	- 582.000,00	- 1.013.000,00	- 1.058.000,00	- 1.079.000,00	- 1.093.000,00	- 1.111.000,00
5711 Abschreibungen Sachanlagen	- 984.101,28	- 582.000,00	- 1.013.000,00	- 1.058.000,00	- 1.079.000,00	- 1.093.000,00	- 1.111.000,00
571111 Abschreibungen GVG	- 324,28	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 421.498,26	- 493.500,00	- 336.200,00	- 339.900,00	- 343.600,00	- 347.400,00	- 351.200,00
521111 Unterhaltung der Gebäude	- 2.023,16	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00
524100 Bewirtschaftung Grundstücke	- 10.879,05	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.200,00	- 9.400,00	- 9.600,00	- 9.800,00
524117 Müllentsorgungsaufwand	- 6.491,10	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.500,00	- 5.600,00	- 5.700,00	- 5.800,00
524118 Versicherung baul. Anl./Gebäu.	- 5.423,30	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.500,00
524212 Reinigungsaufwand Gebäude	- 2.200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
525111 Treib-/Betriebsstoffe Fahrzeuge	- 4.122,64	- 4.900,00	- 4.900,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00
525112 Reparaturaufwand Fahrzeuge	- 4.617,58	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.800,00	- 2.900,00
525113 Steuern, Versicherung Fahrzeug	- 1.416,42	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
525512 Unterh. Geräte/Ausrüstung	- 2.847,93	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
528111 Materialaufwand Labore	- 6.760,15	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
529100 Aufw. sonstige Dienstleistung.	- 57.735,55	- 11.700,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.500,00	- 6.600,00
529111 Aufwand für Untersuchungen	- 8.596,61	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
529113 Verwaltungskostenerstattung	- 118.582,00	- 280.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
539112 Niederschlagswasserabgabe	- 34.061,97	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.700,00	- 36.400,00	- 37.100,00	- 37.800,00
539113 Schmutzwasserabgabe	- 131.652,82	- 99.000,00	- 99.000,00	- 101.000,00	- 103.000,00	- 105.100,00	- 107.200,00
541211 Fortbildung/Reisekosten	- 907,80	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
541212 Dienst- und Schutzkleidung	- 1.298,18	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
542911 Verbandsbeiträge	- 2.466,74	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
542912 EDV Wartungskosten	- 2.890,43	-	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00
543111 Bekanntmachungen	- 250,58	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
543113 Bürobedarf, Telefongebühren	- 3.870,40	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00	- 4.400,00
543114 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
543115 Sachverständigen, Gerichtskst.	-	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
543119 sonst. Geschäftsaufwendungen	- 4.596,55	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
544100 Steuern, Versicherungen sonst.	-	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	- 7.807,30	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	-	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
621000 Zinserträge	-	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 728.506,67	- 709.000,00	- 675.600,00	- 706.400,00	- 703.400,00	- 691.600,00	- 677.900,00
5512 Zinsaufwand an Stadt Medebach	- 723.697,14	- 709.000,00	- 655.800,00	- 640.000,00	- 615.000,00	- 590.000,00	- 560.000,00
5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 4.809,53	-	- 19.800,00	- 66.400,00	- 88.400,00	- 101.600,00	- 117.900,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	- 7.497,53	5.000,00	99.550,00	39.900,00	20.200,00	8.500,00	1.300,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 5.058,25	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.400,00
524113 Grundbesitzabgaben	- 5.058,25	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.400,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.555,78	-	94.550,00	34.800,00	15.000,00	3.200,00	6.700,00

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2014
Sparte: Wasserversorgung

Anlage 3

Gewinn- und Verlustrechnung				Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	1.153.213,25	1.164.100,00	1.136.700,00	1.151.800,00	1.141.300,00	1.130.900,00	1.120.600,00
418000 Auflösung Kostenersatz WHA	34.363,46	13.000,00	30.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
432122 Wassergebühren	1.107.186,36	1.109.100,00	1.100.700,00	1.097.800,00	1.086.800,00	1.075.900,00	1.065.100,00
438110 Auflös. Anschlussbeiträge WHA	-	36.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439316 Nebengeschäftserträge	11.663,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	21.693,29	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471100 aktivierte Eigenleistungen	21.693,29	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	21.395,65	34.200,00	36.200,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00
4421 Verkaufserlöse	103,49	-	-	-	-	-	-
45621 Vollstreckungsgebühren	515,63	-	-	-	-	-	-
533230 Mieterträge Bauhof	11.660,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
533231 sonstige betriebliche Erträge	9.116,53	23.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
4582 Auflösung von Rückstellungen	-	-	10.000,00	-	-	-	-
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 292.528,91	- 248.100,00	- 250.900,00	- 252.800,00	- 254.700,00	- 256.600,00	- 258.600,00
540100 Strombezugskosten	- 71.831,16	- 79.900,00	- 82.700,00	- 84.400,00	- 86.100,00	- 87.800,00	- 89.600,00
540300 Wasserbezugskosten	- 164.770,69	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00
540400 Wasserentnahmeentgelt	- 13.615,10	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
545200 Material Unterhaltung Anlagen	- 42.311,96	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.800,00	- 11.000,00	- 11.200,00	- 11.400,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 40.219,40	- 80.000,00	- 80.000,00	- 81.600,00	- 83.200,00	- 84.900,00	- 86.600,00
547000 Fremdleistungen	- 40.219,40	- 80.000,00	- 80.000,00	- 81.600,00	- 83.200,00	- 84.900,00	- 86.600,00
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	- 213.738,48	- 288.600,00	- 223.800,00	- 228.300,00	- 205.900,00	- 210.000,00	- 214.200,00
5011 Besoldungsaufwendungen	-	-	- 24.500,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 26.000,00	- 26.500,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäfti.	- 213.738,48	- 288.600,00	- 199.300,00	- 203.300,00	- 180.400,00	- 184.000,00	- 187.700,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstellungsleistungen	- 57.326,58	-	- 67.150,00	- 68.500,00	- 63.800,00	- 65.100,00	- 66.400,00
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 16.512,74	-	- 15.000,00	- 15.300,00	- 14.100,00	- 14.400,00	- 14.700,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 40.813,84	-	- 40.800,00	- 41.600,00	- 37.900,00	- 38.700,00	- 39.500,00
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	-	-	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
504111 Beihilfe Beamte	-	-	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
5051 Pensionsrückstellungen	-	-	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
5061 Beihilferückstellungen	-	-	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00
7. Abschreibungen	- 293.695,41	- 317.000,00	- 310.000,00	- 298.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00
571100 Abschreibungen Sachanlagen	- 293.562,08	- 317.000,00	- 310.000,00	- 298.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00
571111 Abschreibungen GVG	- 133,33	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 289.825,13	- 218.800,00	- 218.800,00	- 219.800,00	- 220.800,00	- 221.800,00	- 222.800,00
529113 Verwaltungskostenersatzung	- 29.627,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
541110 KFZ Kosten	- 12.068,42	- 12.700,00	- 12.700,00	- 13.000,00	- 13.300,00	- 13.600,00	- 13.900,00
543000 Wasseruntersuchungen	- 9.552,50	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.800,00	- 9.000,00	- 9.200,00	- 9.400,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	- 27.010,83	-	-	-	-	-	-
591200 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	- 134.090,35	- 133.500,00	- 133.500,00	- 133.500,00	- 133.500,00	- 133.500,00	- 133.500,00
592000 Gebäude- und Feuerversicherung	- 17.242,77	- 15.800,00	- 15.800,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.400,00	- 16.600,00
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	- 13.814,88	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.400,00	- 9.500,00	- 9.600,00	- 9.700,00
597400 EDV Kosten	- 17.173,50	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
597410 Instandhaltung	- 5.637,85	-	-	-	-	-	-
599200 Seminare, Schulungen, Fortbil.	- 1.032,50	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
599500 sonstige Aufwendungen	- 22.574,53	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.900,00	- 10.100,00	- 10.300,00	- 10.500,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1.411,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
621000 Zinserträge	1.411,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 50.935,41	- 51.000,00	- 51.900,00	- 57.300,00	- 61.400,00	- 65.000,00	- 65.300,00
5512 Zinsaufwendungen an Stadt Medebach	- 49.184,13	-	- 44.000,00	- 40.000,00	- 37.000,00	- 33.000,00	- 30.000,00
651000 Darlehenszinsen Kreditinstitute	- 1.751,28	- 51.000,00	- 7.900,00	- 17.300,00	- 24.400,00	- 32.000,00	- 35.300,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	- 40.555,31	2.800,00	2.350,00	4.000,00	18.300,00	- 5.400,00	- 25.900,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 2.648,05	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
680200 sonstige Kostensteuern	- 2.648,05	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 43.203,36	-	- 450,00	1.200,00	15.500,00	- 8.200,00	- 28.700,00

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
investive Auszahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	24.516,25	5.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00
Folgende Neuanschaffungen sind geplant: Ex-geschützter-Kompressor Oberschledorn, Podesttreppe für Wartungsbrücke Berge, 2x 40 Meter Schläuche, elektr. Schlagschrauber, Rechner für Kläranlage										
I110002	Erwerb von Software	12.169,25	11.800,00	11.500,00						
Die Stadtwerke Medebach verwalten derzeit sowohl das Kanal- als auch das Wasserleitungskataster beheimförmig in CAD Programmen. Ziel der Verwaltung ist diese ineffiziente Lösung durch die Software Geovision zu ersetzen. Diese modular aufgebaute Software erlaubt neben der effizienten Pflege des Datenbestandes auch eine konkrete Instandhaltungsplanung und -durchföhrung. Darüberhinaus ist eine weitere Integration von Geodaten (z.B. für andere Gas- und Stromnetze) möglich. (siehe dazu auch Drucksache Nr. ...). Darüberhinaus sollen Lizenzen für die Software "TeamViewer" für das Abwasserwerk erworben werden. Hierdurch ist ein deutlich schneller Zugang über portabele Geräte auf die MSR Technik der Kläranlage möglich										
I110010	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	125,00	-	-						
I110011	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Medebach-Berge	71.884,08	-	66.000,00						
Herstellung eines Silotanks für Eisen III Chlorid. Derzeit wird als Beigabe für den Klärprozess Eisen III Chlorid in 1 cbm Behältern geliefert. Die Anlieferung von Eisen III Chlorid in Tankzügen ist deutlich günstiger, so dass sich die Investition in einen 20 m² Tank über die Laufzeit amortisiert. Die Kosten gliedern sich in Tank (54.000,00€) und Herrichtung des Platzes (12.000,00 €).										
I110012	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	2.509,03	120.000,00	410.000,00						
Aufgrund fehlernder Genehmigung bzw. nicht genehmigter Verrechnung mit der Schmutzwasserabgabe konnte sowohl die Optimierung der Steuerung der Kläranlage Oberschledorn (biologische Steuerung) sowie die Sanierung des großen RÜB's an der KA Oberschledorn nicht durchgeföhrte werden. Derzeit befindet sich die Verwaltung im weiteren Abstimmungsprozess mit den Aufsichtsbehörden. Inwieweit eine Durchföhrung in 2014 möglich wird, hängt letztlich von der Entscheidung der Aufsichtsbehörden ab und kann an dieser Stelle nicht eingeschätzt werden.										
I110013	Erweiterung und Erneuerung der Klärteiche Dreislar	35.972,79	66.200,00	10.000,00						
Die Sanierung der Uferbefestigungen konnte in 2013 abgeschlossen werden. Derzeit stehen noch Restarbeiten für die Wiederherstellung der Oberflächen aus. Dieses wird im Frühjahre 2014 erfolgen. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nach heutigem Stand nicht erforderlich.										
I110014	Pumpstation Krämershagen (Herstellung Zufahrt)	7.978,77	-	-						
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	54.552,08	55.000,00	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										
I110052	Befahrung von Kanälen im Rahmen der Gewährleistungsfristen	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist müssen die Kanalisationsanlagen nochmals durchfahren werden. Hierfür wird dieser Pauschalansatz gebildet.										
I110053	Kanalisierung des BG Ringelfeldweg in Medebach sowie des Ringelfeldweges	-	237.000,00	95.000,00				225.000,00		
Die Kanal- und Wasserleitungsbaumaßnahme konnte in 2013 baulich abgeschlossen werden. Hierdurch stehen neun neue Bauplätze der Stadt Medebach zur Verfügung. Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts des Neubaugebietes Ringelfeld kann nunmehr jederzeit erfolgen. In 2014 soll das notwendige RRB Ringelfeldweg in Betrieb genommen werden. Es dient zur Außengebietesentwässerung. Die ursprüngliche Kostenschätzung hierfür belief sich auf 95.000,00€. Der vorhandene weitläufige Graben soll dahingehend untersucht werden, inwieweit für Zwecke der Regenrückhaltung verwendet werden kann und welche baulichen Maßnahmen getroffen werden müssen. Für 2018 sind Kosten für die Erschließung des 2. Bauabschnitts BG Ringelfeld in Ansatz gebracht Vorab ist jedoch zwingend eine Erschließungsentscheidung in der Stadtvertretung zu fassen.										
I110055	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme "Düdinghauser Straße" in Referinghausen	11.257,36	139.000,00	-						
I110056	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme "Am Steimel" in Referinghausen	32.043,23	14.000,00	-						
I110057	Erneuerung der Kanalisation in der Straße "Aufm Rain" in Medelon	2.323,33	-	-						
I110058	Erneuerung der Kanalisation in der "Kreuzherrenstraße" in Medelon	14.982,19	10.000,00	275.000,00	90.000,00					
Die Kosten für die Kanalerneuerung Kreuzherrenstraße sowie die Erneuerung jeweils der ersten Haltung in den Seitenstraßen sowie die Erschließung BG Foßacker Stichweg gliedern sich anhand einer Kostenschätzung wie folgt: Schmutz- und Mischwasserkanalisation 266.000 €; Regenwasserkanalisation 67.000 €; HAL Mischwasserkanalisation 42.000 €.										
I110059	Erneuerung der Kanalisation im "Gündfelder Weg" in Medebach	227.525,08	183.000,00	160.000,00						
Der zweite Bauabschnitt "Gündfelder Weg" umfasst bis zum Ortsausgang Medebach eine Sanierungslänge von rd. 390 Meter. Diese Mischwasserkanalleitung soll in geschlossener Bauweise saniert werden. Hierzu werden aller Voraussicht nach Kosten von rd. 90.000,00 € entstehen. Vor der Sanierung des Mischwasserkanals ist jedoch die Fremdwasserproblematik im Außenbereich zu lösen. Im vergangenen Jahr wurde hierzu der Vorschlag unterbreitet eine neue Schmutzwasserhaltung bis zum Aussiedlerhof zu verlegen. Die Kosten hierfür werden auf 70.000,00 € geschätzt. Die Verhandlungen über anderweitige Lösungen mit Grundeigentümer und Aufsichtsbehörden sind derzeit noch nicht abgeschlossen, so dass die Verwaltung vorschlägt, den nachfolgenden Sperrvermerk auch für den Wirtschaftsplan 2014 zu übernehmen.										
Sperrvermerk: Bei der Investitionsmaßnahme I110059 sind 70.000,00 € für die Herstellung einer Schmutzwasserleitung im Bereich Ortsausgang bis Aussiedlerhof Ricken gesperrt. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt ausschließlich durch den Verwaltungsrat der Stadtwerke Medebach AöR.										

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
I110060	Nachrüstung diverser Rückhalteeinrichtungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Oberschledorn	-	40.000,00	40.000,00						
Die Sanierung der RÜ wurde mangelhaft ausgeführt. Das Beweissicherungsverfahren erfordert noch Zeit. Die Beseitigung der Mängel soll in 2014 erfolgen.										
I110061	Sanierung RÜB "Savoyenstraße" in Medebach	7.864,49	131.000,00	-						
Die Sanierung des RÜB Savoyenstraße konnte in 2013 abgeschlossen und abgerechnet werden.										
I110062	Sanierung RÜB gegenüber dem Gewerbegebiet Holtischer Weg in Medebach	10.364,49	180.000,00	-						
Die Sanierung des RÜB Holtischer Weg konnte in 2013 abgeschlossen und abgerechnet werden.										
I110063	Sanierung des Abwassersammlers zwischen Referinghausen und Oberschledorn	1.422,48	-	-						
I110066	Erneuerung des Kanals "Auf der Bleiche" in Medebach	5.455,56	-	-						
I110067	Kanalisation Wendehammer "Landwehr" in Medebach	5.611,18	-	-						
I110069	Erneuerung des Kanals "Am Hagen" in Oberschledorn	51.122,66	-	-						
I110070	Kanalisation Wendehammer "Am Scheidt" in Dreislar	42.363,84	-	-						
I110072	Neubau eines Regenüberlaufbeckens an der Mündener Straße	1.614,59	60.000,00	1.000.000,00						
Die erste Kostenschätzung für das neue RÜB liegt bei 827.000,00 €. Hierzu kommt noch das Ing.-Honorar von rd. 70.000,00 € sowie sonstige bisher nicht vorhersehbare Ausgaben von 53.000,00 €. Das neue RÜB wird die bisherigen zwei alten RÜB's ersetzen und mit einer Größe von 1.800 m² fast dreimal so groß wie die bisherigen sein. Für diese Maßnahme liegt seit einiger Zeit eine Ordnungsverfügung vor, so dass die Maßnahme zwingend umzusetzen ist.										
I110073	Erneuerung SKO Medelon	1.614,59		10.000,00						
Die Drosseleinrichtung und der Auslaufbereich des Bauwerks müssen erneuert werden. Ebenso ist eine Anbindung per Datenfernübertragung an die Zentrale bei der Kläranlage Berge geplant.										
I110074	Neubau eines Stauraumkanals in Berge	1.614,60	-	-					150.000,00	
I110075	Sanierung von Drosseleinrichtungen	4.930,71								
I110076	Kanalsanierungsmaßnahmen 5. ABK	-	7.000,00	-	811.000,00	730.000,00	859.000,00	1.047.000,00	800.000,00	800.000,00
I110077	Neubau Kanalisation Zum Grunewald	-	-	-						
Die Anlieger der Straße Zum Grunewald betreiben ordnungsgemäße Kleinkläranlagen, so dass eine Kanalschließungsmaßnahme derzeit nicht notwendig ist.										
I110078	Schachtsanierung Oberschledorn OS_M.3400	-	-	2.000,00						
Der o.a. Schacht ist unmittelbar dem RÜB Oberschledorn vorgeschaltet. Aufgrund der geringeren Höhendifferenz zum Abschlagsbauwerk ist es möglich, dass bei Einstauereignissen Abwasser aus diesem Schacht in die nahegelegene Wilde Aa fließt. Zur Verhinderung dieser Verschmutzung soll der Schachdeckel druckdicht ausgebildet werden.										
I110079	Fremdwasserbeseitigung Twengweg	-	-	23.000,00						
Das Außengebiet Twengweg in Titmaringhausen entwässert derzeit in einen Graben der letztlich im Mischwassersystem Titmaringhausens endet. Zur Ableitung dieses Fremdwassers ist im Bereich der Hofstelle Frese eine Ableitung in die Grundwasser geplant.										
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.										
I110081	Sanierung MW Kanäle Küstelberg	-	-	252.000,00						
Gem. ABK sind folgende Kanalteilstrecken zu sanieren: Alter Pferdemarkt, Deifelder Straße, In der Schla, Schloßbergstraße, Winterberger Straße, Zum Hillekopf, Zum Hufeisen. Der dargestellte Ansatz basiert auf groben Richtwerten. Nach Auswertung der in 2013 durchgeführten Befahrung kann eine genauere Kostenschätzung abgegeben werden.										
I110082	Erschließung BG Zum Sürendahl 2. BA	-	-	-	150.000,00					
Das Neubaugebiet Zum Sürendahl / Auf dem Kleve ist mittlerweile fast vollständig bebaut, so dass über die Herstellung des 2. Bauabschnittes nachgedacht werden muss. Im ABK ist diese Maßnahme für 2015 vorgesehen. Eine endgültige Ausbaubestimmung ist durch die Stadtvertretung zu treffen.										
I110083	Neubau Kanalisation Zum Anspel	-	-	-						
Die Kanalleitung "Zum Anspel" weist gem. der Kamerabefahrung aus dem Jahr 2002 kleinere Schäden auf, die einen Austausch nicht rechtfertigen. Die Reparaturkosten für die gesamten Haltungen belaufen sich auf ca. 26.700,00€. Zur Bestätigung des Ergebnisses wird noch eine aktuelle Kamerabefahrung durchgeführt. Anschließend wird im Verwaltungsrat hierüber berichtet werden.										
I110084	Neubau Kanalisation Alter Bahndamm	-	-	-						
Die Stadt Medebach hat im Haushaltsplan 2013 für das Jahr 2014 die Erneuerung der Straße "Alter Bahndamm" aufgeführt. Eine Kanalsanierung in geschlossener Bauweise ist nach jetzigen Informationsstand nicht notwendig. Eine endgültige Entscheidung wird nach Vorliegen der aktuellen Kamerabefahrungsdateien dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorgelegt. Eine Erweiterung der Gewässerverrohrung (Bruchwasser) sollte im Bereich Einmündung Petrus-Cramer-Straße/FWGH Oberschledorn überdacht werden!										
Summe der Auszahlungen		631.817,63	1.272.000,00	2.403.500,00	1.077.000,00	756.000,00	885.000,00	1.298.000,00	1.003.000,00	826.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
investive Einzahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	-	1.000,00	1.000,00						
I110011	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Berge	-	62.000,00	-						
I110012	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
Durch die Erweiterung der Steuerung der Kläranlage Oberschledorn sollen die Ablaufwerte so gesenkt, dass eine Förderung durch Reduzierung der Schmutzwasserabgabe möglich ist. Aus diesem Grunde werden jeweils 30.000€ für 2014 bis 2017 eingestellt. Die Steuerung würde damit komplett durchfinanziert werden.										
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	13.264,72	55.000,00	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	1.080,00	-	-						
I110066	Erneuerung des Kanals "Auf der Bleiche" in Medebach	6.167,57	-	-						
I110210	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	32.995,74	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110220	Straßenbaubeiträge	75.032,01	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
Summe der Einzahlungen		128.540,04	133.000,00	86.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		503.277,59	1.139.000,00	2.317.500,00	1.027.000,00	706.000,00	865.000,00	1.278.000,00	983.000,00	806.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
investive Auszahlungen										
I120001	Kauf von PC-Arbeitsplatzgeräten, sowie Software	11.548,00	10.500,00	10.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Die Stadtwerke Medebach verwalten derzeit sowohl das Kanal- als auch das Wasserleitungskataster behelfsmäßig in CAD Programmen. Ziel der Verwaltung ist diese ineffiziente Lösung durch die Software Geovision zu ersetzen. Diese modular aufgebaute Software erlaubt neben der effizienten Pflege des Datenbestandes auch eine konkrete Instandhaltungsplanung und -durchführung. Darüberhinaus ist eine weitere Integration von Geodaten (z.B. für andere Gas- und Stromnetze) möglich. (siehe dazu auch Drucksache Nr. ...) Daneben ist in dem o.a. Ansatz eine Pauschale für allgemeine Beschaffungen von 1.500,00€ vorgesehen.										
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	896,75	12.000,00	26.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Für 2014 und 2015 ist die Ersatzbeschaffung der beiden Einsatzfahrzeuge vorgesehen. Darüberhinaus ist für 2014 die Beschaffung eines Aggregates für das neue PE-Schweißgerät für 2.000,00€ vorgesehen. Weitere 1.000 € sind für allgemeine Ersatzbeschaffungen eingeplant.										
I120003	Anschaffung von Großwasserzählern und Netzüberwachungsgeräten	-	-	5.000,00						
I120010	Einzäunung Schutzzonen Gewinnungsanlagen	1.136,55	10.000,00	-						
Im Jahr 2013 sollen die Schutzzonen der Tiefenbrunnen in Glindfeld sowie der anderen eingezäunt werden.										
I120014	Aufbau einer zentralen Steuerung	184.759,32	80.000,00	-						
Die zentrale Steuerung konnte im Jahr 2013 in Betrieb genommen und abgerechnet werden.										
I120015	Sanierung HB Schützenplatz	133.227,80	46.000,00	-						
I120016	Sanierung HB Hesseberg I	3.741,96	5.000,00	-		110.000,00				
Die für 2013 vorgesehen Sanierung des Hochbehälters wird aufgrund des direkten Zusammenhangs mit der Tiefenbrunnenerschließung Rennefeld auf 2016 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 für das 2014/2015 nach einer Entscheidung über den Tiefenbrunnen vorgesehen.										
I120018	Neubau HB Titmaringhausen	-	30.000,00	158.000,00						
In 2012 sind keine Kosten für den Neubau des Hochbehälters angefallen, so dass dieser insgesamt in 2014 neu veranschlagt wird. Eine aktualisierte Kostenschätzung wird im Rahmen der weiteren Wirtschaftlichkeitsberechnung dem Verwaltungsrat noch vorgelegt.										
I120019	Sanierung HB Hesseberg II	-	205.000,00	-		-				
Der Hochbehälter Hesseberg II konnte in 2013 abschließend saniert werden.										
I120020	Sanierung HB Walme	-	-				40.000,00			
I120021	Sanierung HB Pön	-	-			170.000,00				
I120051	Untersuchung und evtl. Ausbau eines Tiefenbrunnens im Rennefeld	5.100,00	10.000,00	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. Für 2014 wird eine Probebohrung eingeplant. In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Probebohrung erfolgt ein Ausbau des neuen Tiefenbrunnens.										
I120052	Inbetriebnahme der Helloquelle (Machbarkeit u. evtl. Durchführung)	11.255,34	30.000,00	95.000,00	35.000,00					
Derzeit erfolgt die Messung des Wasserdargebotes. Sofern die weitere Wirtschaftlichkeit der Maßnahme bestätigt wird, erfolgt nach Beschluss des Verwaltungsrates ein Ausbau der Quelle. Der Ausbau umfasst die Quellsfassung/ Quellsammelbehälter (90.000 €), Umlegung des Wirtschaftswege (18.000 €) und eine eventuelle Teilerneuerung der Wasserleitung zum HB Titmaringhausen (35.000 €) sowie sonstige Kosten von 17.000 €										
I120053	Walme-Quelle Erweiterung der Schutzzone (Grunderwerb u. Durchführung)	-	5.000,00	-						
Die Maßnahme konnte in 2013 abgeschlossen werden.										
I120054	Verlegung Quellsammelschacht Rennefeld in den Fassungsbereich	-	-	-						
I120055	Gutachten/Machbarkeit/Inbetriebnahme Flachbrunnen Oberschledorn	-	-	-						
I120056	Quelle Deifelder Seite	-	-		5.000,00					
Der Verbindungsweg zwischen Quellsammelschacht und Quellsfassung ist stark vernässt. Die Drainagen sind beschädigt und müssen erneuert werden. Ebenso soll auf diesem Weg eine Schotterschicht als Befestigung aufgebracht werden.										

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
I120116	Erneuerung Wasserleitung in der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen	-	5.000,00	50.000,00						
Die Stadt Medebach plant den Ausbau der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen im Jahr 2014. In 2013 sind keine Kosten angefallen, so dass die Gesamtkosten für 2014 neu veranschlagt werden.										
I120117	Erneuerung Wasserleitung "Alter Bahndamm"	-	-	20.400,00						
Gem. Haushaltsplan der Stadt Medebach aus dem Jahr 2013 soll in 2014 ein Teilstück der Straße "Alter Bahndamm" ausgebaut werden. Die Strecke beläuft sich dabei auf ca. 170 Meter. Sofern die Maßnahme durchgeführt wird, ist die Wasserleitung zu erneuern.										
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.										
Summe der Auszahlungen		468.194,43	686.500,00	535.200,00	384.500,00	408.500,00	193.500,00	119.500,00	23.500,00	23.500,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
investive Einzahlungen										
I120100	Kostenersätze für Hausanschlussleitungen	45.342,28	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I120210	Anschlussbeiträge Wasserversorgung	16.710,14	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		62.052,42	31.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investition		406.142,01	655.500,00	504.200,00	363.500,00	387.500,00	172.500,00	98.500,00	2.500,00	2.500,00

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2014

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2014	2013	01.01.2012	
Entgeltgruppe 11	1	0	0	
Entgeltgruppe 10	0	1	1	
Entgeltgruppe 9	2	2	2	
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
	2014	2013	01.01.2012	
A12	1	0	0	

Stellenübersicht der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2014

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

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

Ermittlung des Kreditbedarfs 2014			Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
			in Euro	in Euro	in Euro
1.	+/-	Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	94.550,00	- 450,00	94.100,00
2.	+	Abschreibungen	1.013.000,00	310.000,00	1.323.000,00
3.	-	Sonderposten	- 385.000,00	- 30.000,00	- 415.000,00
4.	-	nicht zahlungswirksame Erträge	- 11.500,00	- 40.000,00	- 51.500,00
5.	+	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.500,00	10.500,00	21.000,00
6.	=	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	721.550,00	250.050,00	971.600,00
1.	-	investive Auszahlungen	- 2.403.500,00	- 535.200,00	- 2.938.700,00
2.	+	investive Einzahlungen	86.000,00	31.000,00	117.000,00
3.	=	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 2.317.500,00	- 504.200,00	- 2.821.700,00
1.	+	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-	-	-
2.	-	Auszahlungen für Tilgung	- 700.900,00	- 69.000,00	- 769.900,00
3.	=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	- 700.900,00	- 69.000,00	- 769.900,00
1.	+/-	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	721.550,00	250.050,00	971.600,00
2.	+/-	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 2.317.500,00	- 504.200,00	- 2.821.700,00
3.	+/-	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	- 700.900,00	- 69.000,00	- 769.900,00
4.	+/-	Kreditbedarf	- 2.296.850,00	- 323.150,00	- 2.620.000,00