

**Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts  
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	3.608.360,63	3.730.700,00	<b>3.730.200,00</b>	3.723.300,00	3.710.700,00	3.698.100,00	3.685.600,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	52.244,83	40.000,00	<b>55.000,00</b>	56.600,00	57.200,00	58.800,00	59.400,00
4. sonstige betriebliche Erträge	305.898,83	290.500,00	<b>282.300,00</b>	280.800,00	679.800,00	278.800,00	277.800,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 444.724,84	- 378.400,00	- <b>425.100,00</b>	- 410.200,00	- 404.200,00	- 395.200,00	- 395.200,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 271.912,13	- 433.800,00	- <b>263.400,00</b>	- 242.000,00	- 215.000,00	- 206.000,00	- 207.000,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	- 367.450,30	- 419.600,00	- <b>421.000,00</b>	- 429.400,00	- 437.900,00	- 446.600,00	- 455.600,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 100.140,34	- 126.200,00	- <b>123.800,00</b>	- 126.400,00	- 128.900,00	- 131.400,00	- 134.000,00
7. Abschreibungen	- 1.302.204,09	- 1.323.000,00	- <b>1.400.000,00</b>	- 1.385.000,00	- 1.667.000,00	- 1.443.000,00	- 1.473.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 705.292,03	- 555.000,00	- <b>431.800,00</b>	- 414.700,00	- 414.600,00	- 417.300,00	- 420.400,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	3.490,09	4.200,00	<b>3.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 740.840,71	- 727.500,00	- <b>725.400,00</b>	- 725.400,00	- 739.400,00	- 739.400,00	- 739.400,00
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.</b>	<b>37.429,94</b>	<b>101.900,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>442.900,00</b>	<b>258.900,00</b>	<b>200.200,00</b>
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 8.801,62	- 7.800,00	- <b>9.000,00</b>	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>28.628,32</b>	<b>94.100,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>190.300,00</b>

Medebach, 31.10.2014  
Stadtwerke Medebach AöR

\_\_\_\_\_  
(Vorstand)

**Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2015**  
**Sparte: Abwasserentsorgung**

Anlage 2

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>					
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.476.644,34</b>	<b>2.594.000,00</b>	<b>2.587.700,00</b>	<b>2.574.800,00</b>	<b>2.561.600,00</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>2.535.400,00</b>
432111 Abwassergebühren	2.416.379,63	2.459.000,00	2.450.000,00	2.437.800,00	2.425.600,00	2.413.500,00	2.401.400,00
41803 Auflösung Sopo Straßenbaubeiträge	8.559,56	7.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43711 Auflösung Sopo Beiträge/Kostensätze	131.952,44	128.000,00	128.200,00	127.000,00	126.000,00	125.000,00	124.000,00
43813 Rückstellung Gebührenaussgleich	- 80.247,29	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>25.341,93</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
4711 aktivierte Eigenleistungen	25.341,93	10.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>273.006,27</b>	<b>254.300,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>259.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>257.800,00</b>
41802 Auflösung Sopo Landeszuweisungen	263.293,66	250.000,00	259.500,00	258.000,00	257.000,00	256.000,00	255.000,00
4421 Verkaufserlöse	505,54	-	-	-	-	-	-
4488 Erstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-
4562 Säumniszuschläge	4.410,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
45621 Vollstreckungsgebühren	132,00	-	-	-	-	-	-
4562111 Mahngebühren	3.498,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4582 Auflösung von Rückstellungen	-	1.500,00	-	-	-	-	-
459111 Schadensersatz	315,00	-	-	-	-	-	-
533635 sonst. betriebliche Erträge	850,69	-	-	-	-	-	-
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>- 139.485,38</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 156.800,00</b>	<b>- 145.200,00</b>	<b>- 144.200,00</b>	<b>- 143.200,00</b>	<b>- 143.200,00</b>
524111 Stromaufwand	- 103.641,03	- 99.700,00	- 103.600,00	- 102.000,00	- 101.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
524112 Aufwand Wärmeerzeugung	- 5.115,59	- 3.000,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
528112 Aufwand für Zusatzstoffe	- 30.728,76	- 24.800,00	- 49.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
<b>b) Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>- 204.951,34</b>	<b>- 353.800,00</b>	<b>- 184.800,00</b>	<b>- 172.000,00</b>	<b>- 145.000,00</b>	<b>- 136.000,00</b>	<b>- 137.000,00</b>
521113 bauliche Unterhaltung der Kläranlagen	- 6.166,31	- 27.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
521118 Unterhaltung Kanalisationsanlagen	- 58.258,68	- 253.600,00	- 80.000,00	- 65.000,00	- 37.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	- 83.202,33	- 43.200,00	- 47.800,00	- 50.000,00	- 51.000,00	- 52.000,00	- 53.000,00
525511 Unterhalt. Kläranlage masch., Wartung Software	- 57.324,02	- 30.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>- 168.819,27</b>	<b>- 195.800,00</b>	<b>- 212.000,00</b>	<b>- 216.200,00</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 224.900,00</b>	<b>- 229.400,00</b>
5011 Besoldungsaufwendungen	-	- 24.500,00	- 31.000,00	- 31.600,00	- 32.200,00	- 32.800,00	- 33.500,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	- 168.819,27	- 171.300,00	- 181.000,00	- 184.600,00	- 188.300,00	- 192.100,00	- 195.900,00
<b>b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen</b>	<b>- 44.546,12</b>	<b>- 59.050,00</b>	<b>- 64.300,00</b>	<b>- 65.600,00</b>	<b>- 66.900,00</b>	<b>- 68.200,00</b>	<b>- 69.500,00</b>
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 12.940,18	- 12.800,00	- 15.700,00	- 16.000,00	- 16.300,00	- 16.600,00	- 16.900,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 31.578,98	- 34.900,00	- 37.500,00	- 38.300,00	- 39.100,00	- 39.900,00	- 40.700,00
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	- 26,96	- 250,00	-	-	-	-	-
504111 Beihilfe Beamte	-	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
5051 Pensionsrückstellungen	-	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
5061 Beihilferückstellungen	-	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>- 1.008.807,62</b>	<b>- 1.013.000,00</b>	<b>- 1.087.000,00</b>	<b>- 1.100.000,00</b>	<b>- 1.127.000,00</b>	<b>- 1.155.000,00</b>	<b>- 1.181.000,00</b>
5711 Abschreibungen Sachanlagen	- 1.008.446,33	- 1.013.000,00	- 1.087.000,00	- 1.100.000,00	- 1.127.000,00	- 1.155.000,00	- 1.181.000,00
571111 Abschreibungen GVG	- 361,29	-	-	-	-	-	-
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 443.533,26</b>	<b>- 336.200,00</b>	<b>- 226.600,00</b>	<b>- 226.800,00</b>	<b>- 228.400,00</b>	<b>- 229.800,00</b>	<b>- 231.600,00</b>
521111 Unterhaltung der Gebäude	- 2.181,09	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
524100 Bewirtschaftung Grundstücke	- 8.584,44	- 9.000,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
524117 Abfallentsorgungsaufwand	- 6.695,66	- 5.400,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
524118 Versicherung baul. Anl./Gebäu.	- 4.896,80	- 6.100,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
524121 Reinigungsaufwand Gebäude	- 2.244,40	- 100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
525111 Treib-/Betriebsstoffe Fahrzeuge	- 3.521,43	- 4.900,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.700,00
525112 Reparaturaufwand Fahrzeuge	- 714,65	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.700,00	- 3.000,00	- 3.500,00
525113 Steuern, Versicherung Fahrzeug	- 2.059,84	- 1.400,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
525512 Unterh. Geräte/Ausrüstung	- 2.086,43	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
528111 Materialaufwand Labore	- 6.009,89	- 7.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
529100 Aufw. sonstige Dienstleistung.	- 28.247,13	- 6.200,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
529111 Aufwand für Untersuchungen	- 8.723,42	- 12.000,00	- 14.400,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
529113 Verwaltungskostenersatzung	- 128.832,00	- 120.000,00	- 52.400,00	- 53.400,00	- 54.500,00	- 55.600,00	- 56.700,00
539112 Niederschlagswasserabgabe	- 33.561,97	- 35.000,00	- 32.200,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00
539113 Schmutzwasserabgabe	- 141.891,77	- 99.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
541211 Fortbildung/Reisekosten	- 2.608,88	- 700,00	- 2.000,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
541212 Dienst- und Schutzkleidung	- 1.107,93	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
542911 Verbandsbeiträge	- 3.352,27	- 2.000,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
542912 EDV Wartungskosten	- 12.193,21	- 8.200,00	- 10.900,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
543111 Bekanntmachungen	- 124,95	- 300,00	-	-	-	-	-
543113 Büromaterial, Telefongebühren	- 4.352,09	- 4.000,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
543114 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-	- 100,00	-	-	-	-	-
543115 Sachverständigen, Gerichtskst.	- 200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
543119 sonst. Geschäftsaufwendungen	- 3.237,61	- 1.000,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
544100 Steuern, Versicherungen sonst.	- 679,22	- 1.400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	- 11.117,21	-	-	-	-	-	-
5732 Abgang von Restbuchwerten	- 24.308,97	-	-	-	-	-	-
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>
621000 Zinserträge	2.220,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>- 689.854,80</b>	<b>- 675.600,00</b>	<b>- 669.400,00</b>				
5512 Zinsaufwand an Stadt Medebach	- 685.429,45	- 655.800,00	- 625.000,00	- 625.000,00	- 625.000,00	- 625.000,00	- 625.000,00
5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 4.425,35	- 19.800,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.</b>	<b>77.214,75</b>	<b>99.550,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>248.200,00</b>	<b>209.900,00</b>	<b>161.100,00</b>
<b>15. außerordentliche Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19. sonstige Steuern</b>	<b>- 5.867,30</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>
524113 Grundbesitzabgaben	- 5.867,30	- 5.000,00	- 5.900,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
<b>20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>71.347,45</b>	<b>94.550,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>154.600,00</b>

**Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2015**  
**Sparte: Wasserversorgung**

Anlage 3

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)		Mittelfristige Finanzplanung						
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.131.716,29</b>	<b>1.136.700,00</b>	<b>1.142.500,00</b>	<b>1.148.500,00</b>	<b>1.149.100,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>1.150.200,00</b>	
4180/4371 Auflösung Kostenerstz WHA	33.319,32	30.000,00	35.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	
432122 Wassergebühren	1.071.576,23	1.100.700,00	1.095.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
438110 Auflös. Anschlussbeiträge WHA	306,14	-	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	
439316 Nebengeschäftserträge	26.514,60	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>3. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>26.902,90</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>32.400,00</b>	
471100 aktivierte Eigenleistungen	26.902,90	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00	
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>32.892,56</b>	<b>36.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
4421 Verkaufserlöse	25,97	-	-	-	-	-	-	
Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	400.000,00	-	-	
4582 Auflösung von Rückstellungen	11.877,26	10.000,00	-	-	-	-	-	
459112 Periodenfremde Erträge	2.432,37	-	-	-	-	-	-	
533230 Mieterträge Bauhof	9.798,32	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
533231 sonstige betriebliche Erträge	8.758,64	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>- 305.239,46</b>	<b>- 250.900,00</b>	<b>- 268.300,00</b>	<b>- 265.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 252.000,00</b>	<b>- 252.000,00</b>	
540100 Strombezugskosten	- 85.141,45	- 82.700,00	- 81.400,00	- 90.000,00	- 92.000,00	- 94.000,00	- 94.000,00	
540300 Wasserbezugskosten	- 159.851,05	- 146.000,00	- 124.800,00	- 110.000,00	- 100.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	
540400 Wasserentnahmeentgelt	- 14.650,47	- 11.600,00	- 17.100,00	- 20.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	
545200 Material Unterhaltung Anlagen	- 45.596,49	- 10.600,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	
<b>b) Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>- 66.960,79</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 78.600,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	
547000 Fremdleistungen	- 66.960,79	- 80.000,00	- 78.600,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>- 198.631,03</b>	<b>- 223.800,00</b>	<b>- 209.000,00</b>	<b>- 213.200,00</b>	<b>- 217.400,00</b>	<b>- 221.700,00</b>	<b>- 226.200,00</b>	
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>- 198.631,03</b>	<b>- 223.800,00</b>	<b>- 209.000,00</b>	<b>- 213.200,00</b>	<b>- 217.400,00</b>	<b>- 221.700,00</b>	<b>- 226.200,00</b>	
5011 Besolungsaufwendungen	-	- 24.500,00	- 31.000,00	- 31.600,00	- 32.200,00	- 32.800,00	- 33.500,00	
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäfti	- 198.631,03	- 199.300,00	- 178.000,00	- 181.600,00	- 185.200,00	- 188.900,00	- 192.700,00	
<b>b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen</b>	<b>- 55.594,22</b>	<b>- 67.150,00</b>	<b>- 59.500,00</b>	<b>- 60.800,00</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 63.200,00</b>	<b>- 64.500,00</b>	
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 15.630,57	- 15.000,00	- 12.500,00	- 12.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.700,00	
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 39.944,60	- 40.800,00	- 35.650,00	- 36.400,00	- 37.100,00	- 37.800,00	- 38.600,00	
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	- 19,05	- 250,00	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	
504111 Beihilfe Beamte	-	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	
5051 Pensionsrückstellungen	-	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00	
5061 Beihilferückstellungen	-	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00	
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>- 293.396,47</b>	<b>- 310.000,00</b>	<b>- 313.000,00</b>	<b>- 285.000,00</b>	<b>- 540.000,00</b>	<b>- 288.000,00</b>	<b>- 292.000,00</b>	
571100 Abschreibungen Sachanlagen	- 292.936,44	- 310.000,00	- 313.000,00	- 285.000,00	- 540.000,00	- 288.000,00	- 292.000,00	
571111 Abschreibungen GVG	- 460,03	-	-	-	-	-	-	
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 261.758,77</b>	<b>- 218.800,00</b>	<b>- 205.200,00</b>	<b>- 187.900,00</b>	<b>- 186.200,00</b>	<b>- 187.500,00</b>	<b>- 188.800,00</b>	
524121 Reinigungsaufwand Gebäude	- 224,62	-	-	-	-	-	-	
529113 Verwaltungskostenerstattung	- 32.884,00	- 9.800,00	- 12.400,00	- 12.600,00	- 12.900,00	- 13.200,00	- 13.500,00	
541110 KFZ Kosten	- 18.033,32	- 12.700,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 10.000,00	- 11.000,00	
543000 Wasseruntersuchungen	- 15.478,42	- 8.600,00	- 14.900,00	-	-	-	-	
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	- 11.454,33	-	-	-	-	-	-	
591200 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	- 128.107,42	- 133.500,00	- 125.000,00	- 122.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	
592000 Gebäude- und Feuerversicherung	- 17.784,76	- 15.800,00	- 16.400,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	- 8.392,45	- 9.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	
597400 EDV Kosten	- 14.083,45	- 16.400,00	- 7.900,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	
597410 Instandhaltung	-	-	-	-	-	-	-	
599200 Seminare, Schulungen, Fortbil.	- 3.373,24	- 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	- 11.942,76	- 9.700,00	- 12.800,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>1.270,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
621000 Zinserträge	1.270,09	2.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>- 50.985,91</b>	<b>- 51.900,00</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	
6512 Zinsaufwendungen an Stadt Medebach	- 47.104,41	- 44.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	
651000 Darlehenszinsen Kreditinstitute	- 3.881,50	- 7.900,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.</b>	<b>- 39.784,81</b>	<b>2.350,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>39.100,00</b>	
<b>15. außerordentliche Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>16. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>19. sonstige Steuern</b>	<b>- 2.934,32</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	
680200 sonstige Kostensteuern	- 2.934,32	- 2.800,00	- 3.100,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	
<b>20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 42.719,13</b>	<b>- 450,00</b>	<b>800,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>35.700,00</b>	

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>investive Auszahlungen</b>										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	7.093,34	10.000,00	<b>36.500,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00
Folgende Neuanschaffungen sind geplant: Ex-geschützter-Kompressor Oberschledorn 5.000 €, Podesttreppe für Wartungsbrücke Berge 1.000 €, Rechner für Kläranlage 500 €, Beschaffung eines gebrauchten Traktors mit Frontlader und Anhänger für den Transport von Eisen III Containern sowie von Klärschlamm in den Kläranlagen 30.000 €. Durch die Beschaffung des Traktors nebst Anhänger können künftig laufende Kosten von rd. 6.000,00 € p.a. eingespart werden.										
I110002	Erwerb von Software	11.910,53	11.500,00	<b>1.000,00</b>						
Lizenzen Team Viewer Software, Software für Ausschreibungen										
I110011	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Medebach-Berge	- 58.301,91	66.000,00	<b>33.000,00</b>						
Die in 2014 geplante Herstellung einer PV Anlage auf den Gebäuden der Kläranlage Berge konnte nicht realisiert werden. Herstellung Lager- und Abfüllplatz Eisen III (12.000 €) / Herstellung einer PV Anlage (21.000 €)										
I110012	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	20.929,13	410.000,00	<b>52.000,00</b>						
In 2014 konnte die Sanierung des RÜB bei der Kläranlage Oberschledorn abgeschlossen werden. Ebenfalls konnte die neue Steuerungstechnik in Betrieb genommen werden.  Der Rechen der Kläranlage Oberschledorn wurde im Rahmen der Sanierung 2009 nicht miterneuert. Die in 1990 hergestellte maschinelle Anlage entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, da im Vergleich zu modernen Anlagen ein deutlich höherer Anteil an Grobmaterial in die Kläranlage gelangt. Die Erneuerung war in 2006 mit 44.000,00€ kalkuliert. Nach heutigen Preisgefüge dürfte eine Erneuerung in 2015 mind. 52.000,00 € kosten.										
I110013	Erweiterung und Erneuerung der Klärteiche Dreislar	57.892,07	10.000,00	-						
I110050	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung von Ortsnetzen	-	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Pauschalansatz für unvorhersehbare Maßnahmen.</b>										
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	19.216,11	10.000,00	<b>10.000,00</b>	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	<b>10.000,00</b>	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	235.121,55	95.000,00	<b>95.000,00</b>			150.000,00	75.000,00		
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 2015 sollen die Planungen für eine günstigere Lösung vom ursprünglichen RRB Neubau laufen. 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 2018/2019 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	137.726,02	-	-						
I110056	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme "Am Steimel" in Referinghausen	13.907,49	-	-						
I110058	Erneuerung der Kanalisation in der "Kreuzherrenstraße" in Medelon	- 2.821,55	275.000,00	-						
Die Kanalerneuerung Kreuzherrenstraße wird baulich in 2014 abgeschlossen.										
I110059	Erneuerung der Kanalisation im "Glindfelder Weg" in Medebach	22.253,20	160.000,00	-						
Der Kanal im Glindfelder Weg ausgehend von der Friedrich-Trippe-Straße bis zum Aussiedlerhof Ricken konnte in 2014 vollständig saniert bzw. erneuert werden. Die hohen Fremdwasserzuflüsse aus dem Außenbereich konnte durch die Umnutzung des bisherigen Mischwasserkanals bis zur Ortsgrenze Medebach abgefangen und in den in 2012 hergestellten Regenwasserkanal zur Medebach abgeleitet werden.										

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1110060	Nachrüstung diverser Rückhalteeinrichtungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Oberschledorn	7.517,34	40.000,00	<b>40.000,00</b>						
Die Sanierung der RÜ wurde mangelhaft ausgeführt. Das Beweissicherungsverfahren erfordert noch Zeit. Die Beseitigung der Mängel soll in 2015 erfolgen.										
1110061	Sanierung RÜB "Savoyenstraße" in Medebach	117.184,86	-	-						
Die Sanierung des RÜB Savoyenstraße konnte in 2013 abgeschlossen und abgerechnet werden.										
1110062	Sanierung RÜB gegenüber dem Gewerbegebiet Holtischer Weg in Medebach	179.274,33	-	-						
Die Sanierung des RÜB Holtischer Weg konnte in 2013 abgeschlossen und abgerechnet werden.										
1110066	Erneuerung des Kanals "Auf der Bleiche" in Medebach	15.135,68	-	-						
1110072	Neubau eines Regenüberlaufbeckens an der Mündener Straße	38.095,19	1.000.000,00	<b>100.000,00</b>						
Die Umsetzung der Maßnahme konnte erst nach Freigabe der Landstraße durch Straßen.NRW Anfang Juni begonnen werden. Gem. Zeitplan ist die Fertigstellung für Mitte/Ende November vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird erwartet, dass die Schlussrechnung erst Anfang 2015 gestellt bzw. bezahlt werden kann.										
1110073	Sanierung Stauraumkanal Medelon	-	10.000,00	<b>80.000,00</b>						
Durch die neue SÜV Abw NRW sind sämtliche Regenüberlaufbecken und Stauraumkanäle mit einer Abschlagsüberwachung nachzurüsten. Beim SKO (Stauraumkanal mit oben liegender Entlastung) Medelon ist neben dieser Nachrüstung ebenfalls der Einbau einer neuen Drosseleinrichtung sowie die Erneuerung des Auslaufbauwerks notwendig. Die Bezirksregierung hat hierzu in einen Schreiben die Umsetzung bis Mitte 2015 angemahnt. Eine erste Kostenschätzung ergab für die umfangreichen Arbeiten am SKO										
1110074	Sanierung Regenüberlauf Berge	-	-	<b>30.000,00</b>						
Gem. der letzten Schmutzfrachtberechnung muss (Auflage der Bezirksregierung) die Drosseleinrichtung des RÜ Berge erneuert werden. Hierzu erfolgte in 2014 eine erste Kostenschätzung die mit 30.000,00€ abschließt.										
1110076	Kanalisanierungsmaßnahmen ABK 5. Fortschreibung	-	-	-	969.000,00	859.000,00	1.013.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Im Ansatz des Jahres 2016 sind die Sanierungen von Kanalleitungen in den Ortsteilen Düdinghausen und Oberschledorn eingeplant. Für 2017 und 2018 sind Haltungen in der Kernstadt zu sanieren. Die Ansätze 2019 ff. bilden die übrigen Maßnahmen ab, die nach heutigem Stand in der 6. Fortschreibung des ABK einfließen werden.										
1110078	Schachtsanierung Oberschledorn OS.M.3400	-	2.000,00	<b>2.000,00</b>						
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.										
1110079	Fremdwasserbeseitigung Twengweg	-	23.000,00	-						
Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2014 abgeschlossen sein. Die geplanten Kosten konnten fast halbiert werden.										
1110080	Fremdwasserbeseitigung An der Schläde	-	16.000,00	<b>16.000,00</b>						
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. In 2016 soll nach Alternativen gesucht werden.										
1110081	Sanierung MW Kanäle Küstelberg	-	252.000,00	<b>252.000,00</b>						
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. In 2014 erfolgt die Auswertung der Kamerabefahrung sowie die Planung der notwendigen Maßnahmen. Insbesondere die in der Landstraße vorhandenen Schachtbauwerke sind in einem schlechten Zustand. Daher muss ein Teil der Bauwerke und der damit verbundenen Kanalisationsanlagen in offener Bauweise erneuert werden. Demgegenüber können an anderer Stelle Maßnahmen in geschlossener Bauweise und damit günstiger saniert werden. Zur Vergrößerung des Maßnahmenpakets und damit zur Steigerung des Bieterinteresses wurde entschieden, dass die Maßnahmen in 2015 gemeinsam mit den für Deifeld und Referinghausen erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ausgeschrieben und ausgeführt werden sollen.										
1110082	Erschließung BG Zum Sürendahl 2. BA	-	-	-		150.000,00				
Das Neubaugebiet Zum Sürendahl / Auf dem Klee ist mittlerweile fast vollständig bebaut, so dass über die Herstellung des 2. Bauabschnittes nachgedacht werden muss. Im ABK war diese Maßnahme für 2015 vorgesehen. Da eine endgültige Ausbausentscheidung durch die Stadtvertretung zu treffen ist, wird die Maßnahme in das Jahr 2017 verschoben.										
1110084	Neubau Kanalisation Alter Bahndamm	-	-	<b>33.000,00</b>						
Der Ausbau eines Teilstück der Straße "Alter Bahndamm" Abschnitt Brücke bis Friedhof steht seit 2013 in der Diskussion. Ein abschließender Anliegervotum wurde bisher noch nicht gefasst. Sofern die Anlieger die Straße ausgebaut haben möchte, ist ein Regenwasserkanal für die Straßenentwässerung vorzusehen. Die Kosten belaufen sich nach erster Schätzung auf 33.000,00€. Die Entwässerung der Grundstücke erfolgt über lange Anschlussleitungen.										
1110085	Sanierung MW Kanäle Referinghausen	-	-	<b>244.000,00</b>						
In 2014 wurden die Kanalisationsanlagen der Ortsteile Referinghausen und Deifeld mit einer Kamera befahren. Die Befahrungsdatei und Zustandsbewertung liegt derzeit noch nicht vor. Der Eingang ist für spätestens Ende Oktober vorgesehen. Anschließend erfolgt die Auswertung und die Planung der Sanierungsmaßnahmen. Geplant ist die Maßnahmen im Frühjahr 2015 gemeinsam mit den Maßnahmen Küstelberg auszuschreiben und in 2015 umzusetzen. Gem. ABK 5. Fortschreibung sind verschiedene Teilstück in folgenden Straßen betroffen: Auf der Polter, Düdinghauser Straße, Zur Bärenschild, Zur Grund										
1110086	Sanierung MW Kanäle Deifeld	-	-	<b>59.000,00</b>						
In 2014 wurden die Kanalisationsanlagen der Ortsteile Referinghausen und Deifeld mit einer Kamera befahren. Die Befahrungsdatei und Zustandsbewertung liegt derzeit noch nicht vor. Der Eingang ist für spätestens Ende Oktober vorgesehen. Anschließend erfolgt die Auswertung und die Planung der Sanierungsmaßnahmen. Geplant ist die Maßnahmen im Frühjahr 2015 gemeinsam mit den Maßnahmen Küstelberg auszuschreiben und in 2015 umzusetzen. Gem. ABK 5. Fortschreibung sind verschiedene Teilstück in folgenden Straßen betroffen: Am Backhaus, Am Rothenberg, Referinghäuser Straße, Waldweg, Wissinghauser Straße, Zur Helle										
1110087	Sanierung MW Kanal Im Grund Dreislar/Neubau RW Kanal Im Grund	-	-	<b>40.000,00</b>						

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 Öife erfolgen.										
1110088	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 Ausbaureife durch die Stadtvertretung wird die Erschließung mit Abwasserleitungen in 2016 vorgesehen.										
1110089	Sanierung RÜ Korbacher Straße	-	-	45.000,00						
Gem. der letzten Schmutzfrachtberechnung muss (Auftrag der Bezirksregierung) die Drosseleinrichtung des RÜ Korbacher Straße erneuert werden. Hierzu erfolgte in 2014 eine erste Kostenschätzung die mit 45.000,00€ abschließt.										
1110090	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.										
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>822.133,38</b>	<b>2.403.500,00</b>	<b>1.181.500,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>826.000,00</b>

Stadwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>investive Einzahlungen</b>										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	-	1.000,00	<b>1.000,00</b>						
I110012	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	-	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. Der Einbau der Steuerung erfolgte in 2014. Die Verrechnung mit der Schmutzwasserabgabe wird aller Voraussicht im Jahr 2014 (Bescheiddatum November 2014) erfolgen.										
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	5.897,94	10.000,00	<b>10.000,00</b>	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	275,24	-	-						
I110067	Kanalisierung Wendehammer "Landwehr" in Medebach	2.378,89	-	-						
I110210	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	34.335,93	15.000,00	<b>15.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110220	Straßenbaubeiträge	47.430,35	30.000,00	<b>5.000,00</b>	10.000,00	45.000,00	41.500,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>90.318,35</b>	<b>86.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		731.815,03	2.317.500,00	<b>1.150.500,00</b>	1.195.000,00	970.000,00	1.127.500,00	898.000,00	766.000,00	796.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>investive Auszahlungen</b>										
I120001	Kauf von PC-Arbeitsplatzgeräten, sowie Software	11.891,27	10.800,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Pauschalansatz für allgemeine Beschaffungen von 1.500,00€ vorgesehen.										
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	4.237,59	26.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von Werkzeugen.										
I120003	Anschaffung von Großwasserzählern und Netzüberwachungsgeräten	-	5.000,00	<b>12.000,00</b>						
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€) ist in 2015 im Bereich der Vopeliusstraße vorgesehen. Daneben sind einige Messsonden (6.000,00 €) abgängig die in 2015 getauscht werden sollen. Für allgemein Beschaffungen in diesem Bereich werden zusätzlich 1.500€ vorgesehen.										
I120004	Neubeschaffung von Pumpen, Druckregulieren	-	-	<b>6.000,00</b>						
Diverse Druckminderer sowie die Armaturen sind abgängig und müssen ausgetauscht werden. Die Materialkosten belaufen sich auf insgesamt 6.000,00€.										
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	-	-	-		740.000,00				
I120010	Einzäunung Schutzzonen Gewinnungsanlagen	331,50	-	-						
Im Jahr 2013 sollen die Schutzzonen der Tiefenbrunnen in Glindfeld sowie der anderen eingezäunt werden.										
I120014	Aufbau einer zentralen Steuerung	78.981,36	-	-						
Die zentrale Steuerung konnte im Jahr 2013 in Betrieb genommen und abgerechnet werden.										
I120015	Sanierung HB Schützenplatz	45.525,50	-	-						
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 2018 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 2018 nach einer Entscheidung über den Tiefenbrunnen vorgesehen.										
I120018	Neubau HB Titmaringhausen	-	158.000,00	<b>175.000,00</b>						
Die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen für die Sanierung der Wasserkammer bzw. den Anbau einer neuen Vorkammer sind erstellt. Die Ausschreibung wird in Kürze erfolgen.										
I120019	Sanierung HB Hesseberg II	188.280,06	-	-	-					
Der Hochbehälter Hesseberg II konnte in 2013 abschließend saniert werden.										
I120020	Sanierung HB Walme	-					40.000,00			
I120021	Sanierung HB Pön	-		<b>226.500,00</b>						
Der Hochbehälter Pön ist der größte Behälter im Versorgungsgebiet Nord (Küstelberg bis Oberschledorn) und ist für die Versorgungssicherheit des Gebietes unverzichtbar. Die Armaturen sowie die Wasserkammer müssen vollständig erneuert werden. Aufgrund der Größe von 700 m³ summieren sich die Kosten auf insgesamt 226.500,00€. Die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen liegen vor. Die Auftragsvergabe soll noch im Dez. 2014, die Ausführung im Jahr 2015 erfolgen.										
I120051	Untersuchung und evtl. Ausbau eines Tiefenbrunnens im Rennefeld	-	40.000,00	<b>40.000,00</b>	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 2016 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)	187,52	125.000,00	<b>125.000,00</b>	35.000,00					
Der Ausbau umfasst die Quelfassung/ Quellsammelbehälter (90.000 €), Umliegung des Wirtschaftswege (18.000 €) und eine eventuelle Teilerneuerung der Wasserleitung zum HB Titmaringhausen (35.000 €) sowie sonstige Kosten von 17.000 €. Die Aufträge für die Sanierung der Quelfassung und für die Beschaffung des Quellsammelbehälters wurde im Jahr 2014 vergeben. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen unter den veranschlagten Kosten.										
I120053	Walme-Quelle Erweiterung der Schutzzone (Gründerwerb u. Durchführung)	3.001,90	-	-						

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Die Maßnahme konnte in 2013 abgeschlossen werden.										
1120056	Quelle Deifelder Seite	-		20.000,00						
Der Verbindungsweg zwischen Quellsammelschacht und Quelfassung ist stark vernässt. Die Drainagen sind beschädigt und müssen erneuert werden. Ebenso soll auf diesem Weg eine Schotterschicht als Befestigung aufgebracht werden.										
1120057	Orkequelle Küstelberg	-		30.800,00						
Die Orkequelle in Küstelberg liegt an einem steil abfallenden Hangabschnitt. Zur Hangwasserableitung ist eine neue Drainage (8.000,00€) zu verlegen. Ebenfalls ist die Pumpenvorlage der Pumpstation Orkequelle abgängig. Zur Sanierung der Pumpenvorlage ist geplant, dass diese freigelegt und isoliert wird. Ebenfalls ist eine PE-Auskleidung des Behälters vorgesehen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 22.800,00€.										
1120100	Neuanlagen u. Erneuerungen von Leitungen u. Hausanschlüssen	52.926,10	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.										
1120101	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 Ausbaubehauptung durch die Stadtvertretung wird die Erschließung mit einer Wasserleitung in 2016 vorgesehen.										
1120105	Netzernuerung in der Straße "Glindfelder Weg" Medebach	20.867,52	-	-						
Der erste Bauabschnitt Glindfelder Weg konnte in 2013 abgerechnet werden.										
1120106	Erneuerung der Wasserleitung Mündener Straße im Zuge der Straßenerneuerung mit Radweg	2.791,86	15.000,00	-						
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.										
1120109	Erneuerung der Wasserleitung "Düdinghauser Str.", Referinghausen	20.582,47	-	-						
1120110	Erneuerung der Wasserleitung u. HAL "Aufm Rain," sowie im Stichweg BG Foßacker in Medelon	-	20.000,00	-						
Der Lückenschluss der Wasserleitung Aufm Rain wurde im Jahr 2014 ausgeführt werden.										
1120111	Erneuerung d. Wasserleitung u. HAL Kreuzherrenstraße Medelon	-	60.000,00	-						
Die Entwurfsplanung und Kostenschätzung liegt vor. Die Baumaßnahme soll Anfang 2014 durch den Kreis ausgeschrieben und abgewickelt werden.										
1120113	Erschließung BG Ringelfeld 2. BA und Erneuerung der Wasserleitung im Ringelfeldweg	51.168,34	-	-			56.000,00			
In 2013 konnte die Wasserleitungserneuerung 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 auf ca. 36.000 €. Die Hausanschlussleitungen sind mit insgesamt 20.000 € eingeplant. Die Umsetzung wird in Abhängigkeit von einem Ratsbeschluss über die Erschließung des 2. BA vorläufig für 2018										
1120114	Erneuerung der Wasserleitung in der OD Deifeld Abschnitt Dorfplatz bis Pfarrweg	51.535,20	-	-						
Die Maßnahme konnte in 2013 abgeschlossen werden.										
1120115	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.										
1120116	Erneuerung Wasserleitung in der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen	-	50.000,00	-			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.										

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
I120117	Erneuerung Wasserleitung "Alter Bahndamm"	-	20.400,00	<b>20.400,00</b>						
Die Maßnahme wurde in 2014 nicht 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	<b>15.000,00</b>						
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.										
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	-		<b>25.000,00</b>						
Ein Anlieger des Faustweges hat einen Antrag auf Ausbau des bisher in wassergebundener Decke hergestellten Teilstücks des Faustweges gestellt. U.u. soll die Maßnahme kurzfristig umgesetzt werden. 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.										
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>532.308,19</b>	<b>565.200,00</b>	<b>719.200,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>1.033.500,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>investive Einzahlungen</b>										
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-
I120100	Kostensätze für Hausanschlussleitungen	80.616,31	20.000,00	<b>20.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I120210	Anschlussbeiträge Wasserversorgung	4.547,93	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>85.164,24</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>		<b>447.143,95</b>	<b>534.200,00</b>	<b>688.200,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

## Stellenplan der Stadtwerke Medebach AÖR für das Wirtschaftsjahr 2015

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2015	2014	01.01.2013	
Entgeltgruppe 11	1	1	0	
Entgeltgruppe 10	0	0	1	
Entgeltgruppe 9	1	2	2	
Entgeltgruppe 8	1	0	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
	2015	2014	01.01.2013	
A12	1	1	0	

## Stellenübersicht der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2015

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	
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	

Beamte							
Sparte	Entgeltgruppe						Erläuterungen
	A12						
Abwasserbeseitigung	0,5						
Wasserversorgung	0,5						
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>						

Ermittlung des Kreditbedarfs 2015			Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
			in Euro	in Euro	in Euro
1.	+/-	Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	270.400,00	800,00	271.200,00
2.	+	Abschreibungen	1.087.000,00	313.000,00	1.400.000,00
3.	-	Sonderposten	- 397.200,00	- 35.500,00	- 432.700,00
4.	-	nicht zahlungswirksame Erträge	- 25.000,00	- 30.000,00	- 55.000,00
5.	+	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.500,00	10.500,00	21.000,00
6.	=	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	945.700,00	258.800,00	1.204.500,00
1.	-	investive Auszahlungen	- 1.181.500,00	- 719.200,00	- 1.900.700,00
2.	+	investive Einzahlungen	31.000,00	31.000,00	62.000,00
3.	=	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 1.150.500,00	- 688.200,00	- 1.838.700,00
1.	+	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2.	-	Auszahlungen für Tilgung	- 795.700,00	- 91.000,00	- 886.700,00
3.	=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	204.300,00	91.000,00	113.300,00
1.	+/-	Finanzmittelfond 01.01.2015 (voraussichtlich)	83.000,00	540.000,00	623.000,00
2.	+/-	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	945.700,00	258.800,00	1.204.500,00
3.	+/-	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 1.150.500,00	- 688.200,00	- 1.838.700,00
4.	+/-	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	204.300,00	91.000,00	113.300,00
5.	+/-	Änderung des Finanzmittelbestandes	82.500,00	19.600,00	102.100,00