

Vorlage

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Medebach AöR für das Haushaltsjahr 2014

Zur Sitzung des Verwaltungsrates am 18.11.2013

Bisherige Behandlung des Punktes:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Erläuterung der Sach- und Rechtslage:

siehe Seite 2

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 mit den nachfolgenden Festsetzungen:

1. Gesamterfolgsplan:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.065.400,00 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 3.971.300,00 € |
| <hr/> | |
| Ergebnis | 94.100,00 € |

2. Gesamtvermögensplan:

| | |
|---|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionen | 117.000,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionen | 2.968.700,00 € |
| <hr/> | |
| Ergebnis | 2.851.700,00 € |

3. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Kredite wird auf 2.650.000,00 € festgesetzt.

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

Der Vorstandsvorsitzende

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

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

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

Grundsätzlich wurden die kalkulierten Ansätze der Gebührenkalkulationen für das Wirtschaftsjahr 2014 übernommen. Allerdings mussten aufgrund von Unterschieden zwischen den Rechtsgrundlagen (NKF – KAG – HGB) Anpassungen erfolgen, die in den nachfolgenden Tabellen wiedergegeben sind:

| | Abwasserbereich | | Differenz |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | Gebührenkalkulation | Wirtschaftsplan | |
| Erträge | 2.459.000,00 € | 2.860.500,00 € | +401.500,00 € |
| Aufwendungen | 2.458.700,00 € | 2.765.950,00 € | +307.250,00 € |
| Summe: | 300,00 € | 94.550,00 € | 94.250,00 € |

| Erläuterung der Abweichungen Erträge | Abwasserbereich | | Differenz |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | Gebührenkalkulation | Wirtschaftsplan | |
| Sonderposten | 0,00 € | 385.000,00 € | +385.000,00 € |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 € | 10.000,00 € | +10.000,00 € |
| Säumnis-/Mahngebühren | 0,00 € | 2.800,00 € | +2.800,00 € |
| Rückstellungsauflösung | 0,00 € | 1.500,00 € | +1.500,00 € |
| Zinserträge | 0,00 € | 2.200,00 € | +2.200,00 € |
| Summe | | | 401.500,00 € |

| Erläuterung der Abweichungen Aufwendungen | Abwasserbereich | | Differenz |
|---|---------------------|-----------------|---------------|
| | Gebührenkalkulation | Wirtschaftsplan | |
| Abschreibungen | 747.300,00 € | 1.013.000,00 € | +265.700,00 € |
| Verzinsung/Zinsaufw. | 732.200,00 € | 675.600,00 € | -56.600,00 € |
| Personalkosten | 246.700,00 € | 254.850,00 € | +8.150,00 € |
| Verwaltungskosten | 30.000,00 € | 120.000,00 € | +90.000,00 € |
| Summe | | | +307.250,00 € |

| | Wasserbereich | | Differenz |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | Gebührenkalkulation | Wirtschaftsplan | |
| Erträge | 1.199.888,00 € | 1.204.900,00 € | +5.012,00 € |
| Aufwendungen | 1.209.100,00 € | 1.205.350,00 € | -3.750,00 € |
| Summe: | -9.212,00 € | -450,00 € | 8.762,00 € |

| Erläuterung der Abweichungen Erträge | Wasserbereich | | Differenz |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | Gebührenkalkulation | Wirtschaftsplan | |
| Wassergebühren | 1.100.688,00 € | 1.100.700,00 € | +12,00 € |
| Sonderpostenauflösung | 35.000,00 € | 30.000,00 € | -5.000,00 € |
| Rückstellungsauflösung | 0,00 € | 10.000,00 € | +10.000,00 € |
| Summe: | | | +5.012,00 € |

| Erläuterung der Abweichungen Aufwendungen | Wasserbereich | | Differenz |
|---|---------------------|-----------------|-------------|
| | Gebührenkalkulation | Wirtschaftsplan | |
| Personalkosten | 288.600,00 | 290.950,00 | +2.350,00 € |
| Abschreibungen | 317.000,00 | 310.000,00 | -7.000,00 € |
| Zinsaufwendungen | 51.000,00 | 51.900,00 | +900,00 € |
| Summe: | | | -3.750,00 € |

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

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

Der Vermögensplan muss gem. § 18 Absatz 1 KUV für das Wirtschaftsjahr mindestens alle Ein- und Auszahlungen, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, enthalten. Der Vermögensplan einschließlich kurzer Erläuterung der im Wirtschaftsjahr 2014 anstehenden Investitionen der Abwasserbeseitigung ist als Anlage 4 und der der Wasserversorgung als Anlage 5 beigefügt.

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

Im Rahmen der Gründung der Stadtwerke Medebach AöR wurden insgesamt acht Stellen übergeleitet. Ab 01.01.2014 wird die Stelle des Vorstandsvorsitzenden neu im Stellenplan ausgewiesen. Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung der Entgeltgruppe für den stellvertretenden Vorstand und Diplom Ingenieur.

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

Zur Berechnung des Kreditbedarfs ist als Anlage 7 eine verkürzte Cash-Flow Rechnung beigefügt. Hiernach werden für die Refinanzierung der investiven Ausgaben unter Berücksichtigung der erwirtschafteten Eigenmittel 2.650.000,00 € als Kreditaufnahme notwendig sein.

Dagegen berechnet sich die tatsächliche Nettoneuverschuldung 2014 wie folgt:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Kreditaufnahme | 2.650.000,00 € |
| <u>Tilgung</u> | <u>-769.900,00 €</u> |
| Nettoneuverschuldung | 1.880.100,00 € |

beschlossene Fassung!

**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 |
| 43711 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 | - | - | - | - | - | - |
| 4562111 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 Verwaltungskostenersatzung | - 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 (GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung) | | Mittelfristige Finanzplanung | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 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 Kostenerstz 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, Unterstützungsleistungen | - 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 Verwaltungskostenerstattung | - 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 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. ...). 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 RUB's an der KA Oberschledorn nicht durchgeführt werden. Derzeit befindet sich die Verwaltung im weiteren Abstimmungsprozess mit den Aufsichtsbehörden. Inwieweit eine Durchführung 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 Frühjahr 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 "Auf'm 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 "Glindfelder Weg" in Medebach | 227.525,08 | 183.000,00 | 160.000,00 | | | | | | |
| Der zweite Bauabschnitt "Glindfelder 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 Kanaltrestrecken 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 Ausbauentscheidung 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 vorgesehene 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 | 125.000,00 | 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 Schottererschicht 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 |
| I120100 | Neuanlagen u. Erneuerungen von Leitungen u. Hausanschlüssen | 38.496,58 | 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 | 674,82 | - | - | | | | | | |
| I120102 | Austausch inkrustierter Wasserleitung "Zur Kortecke" Titmaringhausen ca.200 m | 1.523,37 | - | - | | | | | | |
| I120104 | Netzerneruerung in der Straße "Auf der Bleiche" Medebach | 1.547,44 | - | - | | | | | | |
| I120105 | Netzerneruerung in der Straße "Glindfelder Weg" Medebach | 37.702,45 | 37.000,00 | - | | | | | | |
| Der erste Bauabschnitt Glindfelder Weg konnte in 2013 abgerechnet werden. | | | | | | | | | | |
| I120106 | Erneuerung der Wasserleitung Mündener Straße im Zuge der Straßenerneuerung mit Radweg | - | 30.000,00 | 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. | | | | | | | | | | |
| I120107 | Erweiterung der Wasserl. "Am Hagen" Oberschledorn | 26.492,39 | - | - | | | | | | |
| I120108 | Erweiterung der Wasserl. "Am Scheidt" Dreislar | 6.663,22 | 15.000,00 | - | | | | | | |
| I120109 | Erneuerung der Wasserleitung "Düdinghauser Str.", Referinghausen | 2.163,88 | 21.000,00 | - | | | | | | |
| I120110 | Erneuerung der Wasserleitung u. HAL "Auf m Rain," sowie im Stichweg BG Foßacker in Medelon | - | - | 20.000,00 | 18.000,00 | | | | | |
| Die Planungen sind abgeschlossen. Der Lückenschluss der Wasserleitung Aufm Rain soll im Jahr 2014 ausgeführt werden. Diese Arbeiten sind aus hygienischer und aus Gründen der Netzstabilität erforderlich. Für 2015 wird die Erschließung des BG Foßacker eingeplant. Diese Maßnahme erfolgt erst nach einem positiven Beschluss der Stadtvertretung. | | | | | | | | | | |
| I120111 | Erneuerung d. Wasserleitung u. HAL Kreuzherrenstraße Medelon | 1.264,56 | 5.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| Die Entwurfsplanung und Kostenschätzung liegt vor. Die Baumaßnahme soll Anfang 2014 durch den Kreis ausgeschrieben und abgewickelt werden. | | | | | | | | | | |
| I120112 | Herstellung Wasserl. "Im Lückenhag" Oberschledorn | - | - | - | 40.000,00 | | | | | |
| I120113 | Erschließung BG Ringelfeld 2. BA und Erneuerung der Wasserleitung im Ringelfeldweg | - | 60.000,00 | - | | | 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 | | | | | | | | | | |
| I120114 | Erneuerung der Wasserleitung in der OD Deifeld Abschnitt Dorfplatz bis Pfarrweg | - | 50.000,00 | - | | | | | | |
| Die Maßnahme konnte in 2013 abgeschlossen werden. | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |

| 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 | 565.200,00 | 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 | Kostensätze 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 | 534.200,00 | 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 | | | | | |