

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1. Umsatzerlöse	- 3.330.348,42	- 3.371.352,00	- 3.413.700,00	- 3.445.900,00	- 3.437.600,00	- 3.402.600,00	- 3.374.600,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	- 7.001,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00
4. sonstige betriebliche Erträge	- 41.333,58	- 38.650,00	- 25.000,00	- 25.300,00	- 25.600,00	- 25.900,00	- 26.200,00
5. Materialaufwand	575.515,09	555.600,00	568.800,00	571.600,00	574.300,00	576.700,00	579.000,00
6. Personalaufwand	323.422,49	322.900,00	451.300,00	513.300,00	564.000,00	564.000,00	534.000,00
7. Abschreibungen	909.128,05	870.900,00	949.200,00	966.800,00	962.700,00	957.100,00	954.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	810.123,77	666.200,00	693.000,00	669.000,00	675.000,00	681.200,00	687.400,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	- 1.609,02	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	801.949,33	819.200,00	780.700,00	754.900,00	691.700,00	654.100,00	651.100,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	39.846,71	- 187.202,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	3.621,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.467,71	- 183.502,00	-	-	-	-	-

* Das Ergebnis 2010 und der Ansatz 2011 sind hier nur nachrichtlich aufgeführt!

Medebach, 12.01.2012
Stadtwerke Medebach AöR

(Vorstand)

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2012
Sparte: Abwasserentsorgung

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Mittelfristige Finanzplanung						
	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1. Umsatzerlöse	- 2.217.231,42	- 2.266.000,00	- 2.266.000,00	- 2.296.300,00	- 2.273.200,00	- 2.243.500,00	- 2.220.900,00
432111 Abwassergebühren	- 2.217.231,42	- 2.266.000,00	- 2.266.000,00	- 2.296.300,00	- 2.273.200,00	- 2.243.500,00	- 2.220.900,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	- 1.240,58	- 13.650,00	-	-	-	-	-
442100 sonstige betriebliche Erträge	- 1.240,58	-	-	-	-	-	-
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-	- 13.650,00	-	-	-	-	-
5. Materialaufwand	292.892,09	278.600,00	290.800,00	293.600,00	296.400,00	299.200,00	302.000,00
521113 Unterhaltung Kläranlagen baul.	17.244,80	29.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
521118 Unterhaltung Kanalisation	21.569,64	28.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
524111 Stromaufwand	87.997,15	77.800,00	98.300,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00	102.300,00
524112 Aufwand Wärmeerzeugung	4.590,87	2.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
524113 Grundbesitzabgaben	5.376,84	2.400,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
524117 Müllentsorgungsaufwand	5.558,28	9.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	58.431,49	75.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
524121 Reinigungsaufwand Gebäude	-	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524122 Sonstige Bewirtschaftungsaufw.	446,44	-	-	-	-	-	-
525511 Unterhalt. Kläranlage maschin.	46.004,84	9.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
528111 Materialaufwand Labore	6.539,25	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
528112 Aufwand für Zusatzstoffe	27.563,60	29.000,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
529111 Aufwand für Untersuchungen	11.568,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. Personalaufwand	173.658,49	170.700,00	209.300,00	249.300,00	280.000,00	280.000,00	250.000,00
501200 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	173.658,49	170.700,00	209.300,00	249.300,00	280.000,00	280.000,00	250.000,00
7. Abschreibungen	574.591,05	569.900,00	620.200,00	641.100,00	640.300,00	637.900,00	638.000,00
571100 Abschreibungen Sachanlagen	574.591,05	569.900,00	620.200,00	641.100,00	640.300,00	637.900,00	638.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	456.359,77	315.400,00	416.000,00	405.400,00	409.800,00	414.300,00	418.800,00
521111 Unterhaltung der Gebäude	5.840,34	5.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
524100 Bewirtschaftung Grundstücke	7.023,79	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
524118 Versicherung baul. Anl./Gebäu.	4.665,55	2.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
525111 Treib-/Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.267,62	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
525112 Reparaturaufwand Fahrzeuge	3.187,43	2.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
525113 Steuern, Versicherung Fahrzeug	772,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525512 Unterh. Geräte/Ausrüstung	1.441,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Aufw. sonstige Dienstleistung.	33.042,45	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
529113 Verwaltungskostenerstattung	40.171,27	40.700,00	195.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
539112 Niederschlagswasserabgabe	36.338,30	37.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
539113 Schmutzwasserabgabe	272.026,55	188.000,00	143.000,00	145.900,00	148.800,00	151.800,00	154.800,00
541211 Fortbildung/Reisekosten	3.251,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541212 Dienst- und Schutzkleidung	1.106,77	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
542911 Verbandsbeiträge	3.750,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543111 Bekanntmachungen	124,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543113 Bürobedarf, Telefongebühren	4.587,51	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	904,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuführ. Sonderposten Gebührenaussgleich	34.400,18	12.600,00	-	-	-	-	-
544100 Steuern, Versicherungen sonst.	456,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	- 0,02	-	-	-	-	-	-
461612 Erträge Festgeld	- 0,02	-	-	-	-	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742.624,33	763.200,00	729.700,00	706.900,00	646.700,00	612.100,00	612.100,00
551700 Zinsaufwendungen	74,80	-	729.700,00	706.900,00	646.700,00	612.100,00	612.100,00
kalkulatorische Verzinsung	742.549,53	763.200,00	-	-	-	-	-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	21.653,71	- 181.850,00	-	-	-	-	-
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	21.653,71	- 181.850,00	-	-	-	-	-

* Das Ergebnis 2010 und der Ansatz 2011 sind hier nur nachrichtlich aufgeführt!

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2012

Sparte: Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung				Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1. Umsatzerlöse	- 1.113.117,00	- 1.105.352,00	- 1.147.700,00	- 1.149.600,00	- 1.164.400,00	- 1.159.100,00	- 1.153.700,00
418000 Auflösung Kostenerstz WHA	- 12.780,00	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
432121 Wassergebühren (Schnittstelle)	- 1.060.844,00	- 1.060.352,00	- 1.100.700,00	- 1.102.900,00	- 1.118.000,00	- 1.113.000,00	- 1.107.900,00
438110 Auflös. Anschlussbeiträge WHA	- 35.915,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 34.700,00	- 34.400,00	- 34.100,00	- 33.800,00
439316 Nebengeschäftserträge	- 3.578,00	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	- 7.001,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00
471100 aktivierte Eigenleistungen	- 7.001,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00
4. sonstige betriebliche Erträge	- 40.093,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.300,00	- 25.600,00	- 25.900,00	- 26.200,00
533230 Mieterträge Bauhof	- 16.769,00	- 15.000,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00
533231 sonstige betriebliche Erträge	- 23.324,00	- 10.000,00	- 13.800,00	- 14.100,00	- 14.400,00	- 14.700,00	- 15.000,00
5. Materialaufwand	379.577,00	375.000,00	308.000,00	293.000,00	292.900,00	292.500,00	292.000,00
540100 Strombezugskosten	55.038,00	55.000,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.500,00
540300 Wasserbezugskosten	153.982,00	146.000,00	147.000,00	144.600,00	142.100,00	139.300,00	136.200,00
540400 Wasserentnahmeentgelt	12.012,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543000 Wasseruntersuchungen	7.777,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
545200 Material Unterhaltung Anlagen	9.796,00	8.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
547000 Fremdleistungen	44.018,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
529113 Verwaltungskostenerstattung	96.954,00	98.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6. Personalaufwand	149.764,00	152.200,00	242.000,00	264.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
501200 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	149.764,00	152.200,00	242.000,00	264.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
7. Abschreibungen	334.537,00	301.000,00	329.000,00	325.700,00	322.400,00	319.200,00	316.000,00
571100 Abschreibungen Sachanlagen	334.537,00	301.000,00	329.000,00	325.700,00	322.400,00	319.200,00	316.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	256.810,00	252.800,00	247.000,00	248.600,00	250.200,00	251.900,00	253.600,00
541110 Treibstoffaufwand	9.061,00	9.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
591200 Mitglieds- und Verbandsbeitrag	139.583,00	145.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
592000 Gebäude- und Feuerversicherung	12.613,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	11.442,00	12.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
597400 EDV Kosten	15.691,00	14.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
597410 Instandhaltung BGA	29.488,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
599200 Seminare, Schulungen, Fortbil.	10.131,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
599500 sonstige Aufwendungen	28.801,00	20.000,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	- 1.609,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
621000 Zinserträge Girokonto Banken	- 1.609,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.325,00	56.000,00	51.000,00	48.000,00	45.000,00	42.000,00	39.000,00
651000 Darlehenszinsen	59.325,00	56.000,00	51.000,00	48.000,00	45.000,00	42.000,00	39.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	18.193,00	- 5.352,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	3.621,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
680200 sonstige Kostensteuern	3.621,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	21.814,00	- 1.652,00	-	-	-	-	-

* Das Ergebnis 2010 und der Ansatz 2011 sind hier nur nachrichtlich aufgeführt!

Vermögensplan der Stadtwerke Medebach AöR 2012

Sparte: Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für Investitionen		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV/Fuhrpark	6.465,00	10.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen 2.500,00 €, Ersatzbeschaffung Kläranlagenfahrzeug 25.000,00 €, Erwerb eines Transportanhänger 2.500,00 €										
I110002	Erwerb von Software			24.000,00	1.000,00					
Die Kosten für die Ersatzbeschaffung des Zählermanagementprogramms des Wasserbereichs (früher: Kvasy) werden künftig zu 50% von der Abwasserversorgung mitgetragen (20.000,00 € in 2012; 1.000,00 € in 2013). Daneben ist die Beschaffung von Softwarelizenzen (Siemens Step 7) für die Fernüberwachung der Kläranlage Oberschledorn notwendig (4.000,00 €)										
I110010	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		8.000,00							
I110011	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Medebach-Berge	193.954,00	45.000,00	15.000,00						
Für 2012 ist die grundlegende Erneuerung der Rechengutwäsche der Kläranlage Medebach-Berge vorgesehen. (15.000,00 €)										
I110012	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	21.295,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00					
Für 2012 ist die Ergänzung der Rechengutwäsche mit Ex geschützten Reflextastern (1.500,00 €) und der Steuerung (3.500,00 €) vorgesehen.										
I110013	Erweiterung und Erneuerung der Klärteiche Dreislar			35.000,00						
Die Uferbefestigung des Teichs 3 der Klärteiche Dreislar ist herzustellen. Die bauliche Ergänzung wird rd. 35.000,00 € kosten.										
I110014	Pumpstation Krämershagen (Herstellung Zufahrt)	480,00	25.000,00							
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	4.749,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
In 2012 erfolgt die Abrechnung der Kosten für Kanalhausanschlüsse des Glindfelder Weges. Hierbei werden Kosten in Höhe von rd. 45.000,00 € erwartet. Weitere 5.000 € sind für unvorhersehbare Erneuerungen eingeplant.										
I110052	Befahrung von Kanälen im Rahmen der Gewährleistungsfristen	3.475,00	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	Kanalisation des BG Ringelfeldweg in Medebach	13.463,00	75.000,00							
I110054	Untersuchung und Durchführung von Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	8.474,00	220.000,00							
I110055	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme "Düdinghauser Straße" in Referinghausen			150.000,00						
Bisher wurden die Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen im Einzugsgebiet der Kläranlage Oberschledorn gesammelt erfasst und abgerechnet. Die Einzelveranschlagung soll künftig die Transparenz in diesem Bereich erhöhen.										
I110056	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme "Am Steimel" in Referinghausen			63.000,00						
Bisher wurden die Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen im Einzugsgebiet der Kläranlage Oberschledorn gesammelt erfasst und abgerechnet. Die Einzelveranschlagung soll künftig die Transparenz in diesem Bereich erhöhen.										
I110057	Erneuerung der Kanalisation in der Straße "Auf'm Rain" in Medelon			10.000,00	90.000,00					
Der Hochsauerlandkreis beabsichtigt, im Jahr 2013 die Kreuzherrenstraße in Medelon zu erneuern. In diesem Zusammenhang soll die Kanalisation in der Kreuzherrenstraße sowie in der angrenzenden Straße „Auf'm Rain“ erneuert werden. Die Planung der Maßnahme soll in 2012 erfolgen.										
I110058	Erneuerung der Kanalisation in der "Kreuzherrenstraße" in Medelon			18.000,00	163.000,00					
Der Hochsauerlandkreis beabsichtigt, im Jahr 2013 die Kreuzherrenstraße in Medelon zu erneuern. In diesem Zusammenhang soll die Kanalisation in der Kreuzherrenstraße sowie in der angrenzenden Straße „Auf'm Rain“ erneuert werden. Die Planung der Maßnahme soll in 2012 erfolgen.										
I110059	Erneuerung der Kanalisation im "Glindfelder Weg" in Medebach	6.228,00	600.000,00	285.000,00						
Die Baukosten einschl. Ing.-Honorare belaufen sich auf rd. 506.000 €. Im HJ 2011 wurden hiervon bereits 221.000 € verausgabt. Verbleibt ein Kostenansatz von 285.000 €										
I110060	Nachrüstung diverser Rückhalteeinrichtungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Oberschledorn	85.380,00	200.000,00							
I110061	Sanierung RÜB "Savoyenstraße" in Medebach			60.000,00						
Die Erneuerung der Drossel und der Ableitungsstrecke ist für das Jahr 2012 vorgesehen.										
I110062	Sanierung RÜB gegenüber dem Gewerbegebiet Holtischer Weg in Medebach			80.000,00						
Die Erneuerung der Drossel, des Überlaufs und der Ausmündung sowie die Herstellung eines Elektroanschlusses sind für 2012 geplant.										

Vermögensplan der Stadtwerke Medebach AöR 2012

Sparte: Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für Investitionen		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
I110063	Sanierung des Abwassersammlers zwischen Referinghausen und Oberschledorn	114.188,00	120.000,00							
I110064	Einbau einer Ablaufrinne in die Medebach im Kreuzungsbereich der Bachstraße/Hallenberger Straße		10.000,00							
I110065	Erweiterung der Kanalisation im "Kieler Weg" in Medebach	1.883,00								
I110066	Erneuerung des Kanals "Auf der Bleiche" in Medebach	33,00	75.000,00	36.000,00						
Die geplanten Baukosten einschl. Ing.-Honorar belaufen sich auf rd. 77.000 €. Hiervon wurden in 2011 bereits 41.000 € verausgabt. Verbleibt somit ein Kostenansatz von 36.000 €.										
I110067	Kanalisation Wendehammer "Landwehr" in Medebach		50.000,00							
I110068	Erneuerung des Kanals in der "Anton-Führer-Straße" in Medebach		40.000,00							
I110069	Erneuerung des Kanals "Am Hagen" in Oberschledorn			115.000,00						
Die Kosten für die Kanalsanierung beläuft sich nach jüngster Schätzung auf 115.000 €. Grundsätzlich wird seitens der Stadt Medebach ein Ausbau der Straße in Form einer Baustraße angestrebt. Dies kann allerdings nur mit Beteiligung der Anwohner erfolgen. Sollte kein Ausbau stattfinden können, so ist die Straße notdürftig wiederherzustellen. Diese Kosten würden der Kanalbaumaßnahme angelastet und zu Mehrkosten in Höhe von 75.000 € führen.										
I110070	Kanalisation Wendehammer "Am Scheidt" in Dreislar			40.000,00						
Unterhalb der Friedhofsflächen in Dreislar „Am Scheidt“ sollen mehrere Bauplätze erschlossen werden. Hierzu ist die Herstellung eines Wendehammers, der Kanalisation und der Wasserleitung notwendig. Die Kosten der Kanalisation belaufen sich auf 40.000 €.										
Summe der Auszahlungen		460.067,00	1.566.000,00	1.029.000,00	330.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

* Das Ergebnis 2010 und der Ansatz 2011 sind hier nur nachrichtlich aufgeführt!

Einzahlungen für Investitionen		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
I110011	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	- 76.235,00								
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	- 25.404,00	- 25.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
I110210	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	- 31.274,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
Summe der Einzahlungen		- 132.913,00	- 45.000,00	- 65.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Ermittlung des Kreditbedarfs		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		327.154,00	1.521.000,00	964.000,00	270.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

* Das Ergebnis 2010 und der Ansatz 2011 sind hier nur nachrichtlich aufgeführt!

Vermögensplan der Stadtwerke Medebach AöR 2012

Sparte: Wasserversorgung

Auszahlungen für Investitionen		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
I120001	Kauf von PC-Arbeitsplatzgeräten, sowie Software		2.000,00	21.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Das Zählermanagementprogramm Kvasy wird künftig nur noch übersteuert durch die KDVB angeboten. Aus diesem Grunde wird eine alternative Software angeschafft (20.000 € = 2012; 1.000,00 € = 2013), die an das neue Veranlagungsprogramm der Stadt Medebach angedockt ist. Hierdurch ergibt sich die Reduzierung von Schnittstellen und Doppelpflegeaufwendungen. Die Kosten für die Programmeinführung und -pflege werden zu 50% vom Wasserbereich und zu 50% vom Abwasserbereich getragen. Der Restansatz von 1.500 € ist für allgemeine Anschaffungen vorgesehen.										
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen u. Geräten		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Pauschalansatz für die Neu-/Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Geräten.										
I120003	Anschaffung von Großwasserzählern		1.500,00							
I120004	Neubeschaffung von Pumpen, Druckreglern		5.000,00							
I120005	Erweiterung Betriebsgebäude Landwehr 5		115.000,00							
I120010	Einzäunung Schutzzonen Gewinnungsanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Im Jahr 2012 sollen die Schutzzonen der Tiefenbrunnen in Glindfeld eingezäunt werden.										
I120011	Erstmalige Stromversorgung HB Dreislar	18.900,00								
I120012	Restverlegung Steuerkabel HB Weddel	1.000,00								
I120013	Sanierung Wasserkammer HB Oberschledorn		120.000,00							
I120014	Aufbau einer zentralen Steuerung		150.000,00	250.000,00						
Im Jahr 2012 soll der Aufbau der zentralen Steuerung erfolgen. Zusätzlich zum ursprünglichen Auftrag sollen die Tiefenbrunnen und die Pumpstation in Glindfeld an das Steuerungsnetz angeschlossen werden.										
I120015	Sanierung HB Schützenplatz			120.000,00						
Für 2012 steht die notwendige Sanierung des Hochbehälters Schützenplatz an.										
I120016	Sanierung HB Hesseberg I (Erstellung Planungsunterlagen u. Durchführung), Herstellung UV oder Chlordioxidanlage			5.000,00	110.000,00					
Für 2013 ist die Sanierung des Hochbehälters Hesseberg I vorgesehen. Im Rahmen dieser Sanierung soll die vom Gesundheitsamt geforderte Desinfektionsanlage hergestellt werden. Die Sanierungsplanung soll bereits im Jahr 2012 beginnen.										
I120017	Chlordioxidanlage für HB-Hesseberg I		7.500,00							
I120018	Sanierung HB Titmaringhausen				75.000,00					
I120019	Sanierung HB Hesseberg II					160.000,00				
I120020	Sanierung HB Walme						40.000,00			
I120021	Sanierung HB Pön								170.000,00	
I120050	Überprüfung der Tiefbrunnen in Glindfeld (Kamerabefahrung u. Geophysik)		3.000,00							
I120051	Voruntersuchung für den evtl. Ausbau der Tiefbrunnen Glindfeld		45.000,00	45.000,00						
Die Voruntersuchung (geologisches Konzept) für den Ausbau von Tiefbrunnen in Glindfeld soll in 2012 beauftragt werden.										
I120052	Inbetriebnahme der Hellequelle (Machbarkeit u. evtl. Durchführung)		15.000,00	6.000,00	130.000,00					
Die Machbarkeitsstudie wurde Ende 2011 beauftragt und wird in 2012 fertig gestellt sein. Ausgehend von einer positiven Beurteilung sind weitere Planungskosten in 2012 erforderlich. Anschließend soll in 2013 die Sanierung der Quelle erfolgen.										
I120053	Walme-Quelle Erweiterung der Schutzzone (Grunderwerb u. Durchführung)		5.000,00	5.000,00	20.000,00					
Der Grunderwerb soll in 2012 erfolgen. Die Einzäunung ist für 2013 vorgesehen.										
I120054	Verlegung Quellsammelschacht Rennefeld in den Fassungsbereich					30.000,00				
I120055	Gutachten/Machbarkeit/Inbetriebnahme Flachbrunnen Oberschledorn			12.000,00						
In 2012 ist die Erstellung eines geologischen Konzeptes für eine eventuelle Reaktivierung des Flachbrunnens geplant.										
I120100	Neuanlagen u. Erneuerungen von Leitungen u. Hausanschlüssen	29.300,00	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		50.000,00							
I120102	Austausch inkrustierter Wasserleitung "Zur Kortecke" Titmaringhausen ca.200 m		20.000,00							
I120103	Herstellung der Versorgungssicherheit für das Gewerbegebiet 2. Einspeisung vom Faustweg		60.000,00							
I120104	Netzerneuerung in der Straße "Auf der Bleiche" Medebach		17.000,00	3.000,00						
Die Maßnahme ist in 2011 baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird erst im Jahr 2012 fällig.										
I120105	Netzerneuerung in der Straße "Glindfelder Weg" Medebach		110.000,00	70.000,00						
Die Maßnahme befindet sich im Bau. Die Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2012.										

Vermögensplan der Stadtwerke Medebach AÖR 2012

Sparte: Wasserversorgung

Auszahlungen für Investitionen		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
I120106	Erneuerung der Wasserleitung Mündener Straße im Zuge der Straßenerneuerung mit Radweg Länge ca. 730 m		70.000,00	70.000,00						
Die Maßnahme kam 2011 nicht zur Ausführung.										
I120107	Erweiterung der Wasserl. "Am Hagen" Oberschledorn			60.000,00						
Im Rahmen der Erneuerung der Kanalleitung und dem Ausbau der Straße „Am Hagen“ wird auch die Wasserleitung neu verlegt.										
I120108	Erweiterung der Wasserl. "Am Scheidt" Dreislar			15.000,00						
Unterhalb des Friedhofs in Dreislar soll eine neue Bauzeile entstehen. In diesem Zusammenhang ist der Anschluss der Bauplätze an die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung notwendig.										
I120109	Erneuerung der Wasserleitung "Düdinghauser Str.", Referinghausen			75.000,00						
Im Rahmen der Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme in Referinghausen wird die alte Wasserleitung erneuert.										
I120110	Erneuerung der Wasserleitung "Auf m Rain," Medelon			2.000,00	15.000,00					
Der Hochsauerlandkreis beabsichtigt in 2013 die „Kreuzherrenstraße“ zu erneuern. In diesem Zusammenhang soll die angrenzende Straße „Auf'm Rain“ mit ausgebaut werden. Hierzu ist der Austausch der Wasserleitungen in beiden Straßen notwendig. In 2012 werden Planungskosten entstehen.										
I120111	Erneuerung d. Wasserleitung Kreuzherrenstraße Medelon			6.000,00	60.000,00					
Der Hochsauerlandkreis beabsichtigt in 2013 die „Kreuzherrenstraße“ zu erneuern. In diesem Zusammenhang soll die angrenzende Straße „Auf'm Rain“ mit ausgebaut werden. Hierzu ist der Austausch der Wasserleitungen in beiden Straßen notwendig. In 2012 werden Planungskosten entstehen.										
I120112	Herstellung Wasserl. "Im Lückenhag" Oberschledorn				40.000,00					
Summe der Auszahlungen		49.200,00	836.000,00	800.500,00	487.500,00	226.500,00	36.500,00	76.500,00	206.500,00	36.500,00

* Das Ergebnis 2010 und der Ansatz 2011 sind hier nur nachrichtlich aufgeführt!

Einzahlungen für Investitionen		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
I120100	Kostenersätze für Hausanschlussleitungen	- 23.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
I120210	Anschlussbeiträge Wasserversorgung	- 3.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Summe der Einzahlungen		- 26.900,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Ermittlung des Kreditbedarfs		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		22.300,00	821.000,00	785.500,00	472.500,00	211.500,00	21.500,00	61.500,00	191.500,00	21.500,00

* Das Ergebnis 2010 und der Ansatz 2011 sind hier nur nachrichtlich aufgeführt!