

**Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. Umsatzerlöse	4.102.025,89	4.121.200,00	4.078.000,00	4.080.800,00	4.335.100,00	4.341.300,00	4.348.900,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. aktivierte Eigenleistungen	96.333,06	90.000,00	90.000,00	91.500,00	93.000,00	94.600,00	96.200,00
4. sonstige betriebliche Erträge	292.852,71	266.800,00	268.800,00	266.400,00	252.700,00	252.300,00	250.200,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	-663.331,18	-601.900,00	-706.900,00	-673.333,33	-687.233,33	-701.233,33	-715.833,33
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-540.582,86	-428.950,00	-446.900,00	-451.500,00	-457.100,00	-463.100,00	-469.100,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	-520.350,33	-521.200,00	-602.250,00	-610.000,00	-625.200,00	-640.900,00	-657.000,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	-295.710,15	-366.600,00	-194.700,00	-199.600,00	-204.900,00	-210.200,00	-215.700,00
7. Abschreibungen	-1.434.518,78	-1.417.500,00	-1.417.500,00	-1.465.400,00	-1.483.400,00	-1.535.600,00	-1.480.800,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-309.642,59	-299.500,00	-373.600,00	-382.200,00	-390.900,00	-399.500,00	-408.400,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	7.193,91	7.100,00	7.100,00	6.100,00	6.550,00	5.200,00	4.800,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-480.173,67	-457.100,00	-474.900,00	-513.160,00	-563.335,00	-611.260,00	-617.510,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	254.096,01	392.350,00	227.150,00	149.606,67	275.281,67	131.606,67	135.756,67
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	-101,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	253.994,91	392.250,00	227.050,00	149.506,67	275.181,67	131.506,67	135.656,67

Medebach, 01.12.2022
Stadtwerke Medebach AöR



(Vorstand)

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2023				Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. Umsatzerlöse	2.723.954,12	2.767.300,00	2.712.700,00	2.714.300,00	2.867.300,00	2.872.400,00	2.877.700,00
432111/432112 Abwassergebühren	2.564.844,10	2.613.800,00	2.553.100,00	2.553.100,00	2.703.100,00	2.703.100,00	2.703.100,00
41803 Auflösung Sopo Straßenbaubeiträge	13.481,79	13.500,00	19.100,00	20.600,00	22.900,00	27.200,00	32.000,00
4371/437111 Auflösung Sopo Beiträge/Kostenersatz	139.979,39	140.000,00	140.500,00	140.600,00	141.300,00	142.100,00	142.600,00
442112 Nebengeschäftserträge	5.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442113 EEG Einspeisevergütung	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43813 Rückstellung Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. aktivierte Eigenleistungen	33.692,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4711 aktivierte Eigenleistungen	33.692,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	281.053,02	266.300,00	259.400,00	256.200,00	242.500,00	242.100,00	240.000,00
4161/416111 Auflösung Sopo Landeszuweisungen	271.004,82	262.800,00	255.900,00	252.700,00	239.000,00	238.600,00	236.500,00
4421/454112 Verkaufserlöse	1.684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 Erstattungen und Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 Säumniszuschläge	577,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45621 Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562111 Mahngebühren	3.351,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4582 Auflösung von Rückstellungen	3.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459111 Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459112 periodenfremde Erträge	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533635 sonst. betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	-138.805,38	-143.500,00	-204.900,00	-159.233,33	-160.633,33	-162.033,33	-163.533,33
524111 Stromaufwand	-99.976,43	-96.400,00	-125.900,00	-83.933,33	-83.933,33	-83.933,33	-83.933,33
524112 Aufwand Wärmeerzeugung	-7.107,90	-8.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
528112 Aufwand für Zusatzstoffe	-31.721,05	-39.100,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.600,00	-67.900,00	-69.300,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-425.678,66	-317.550,00	-341.300,00	-343.700,00	-347.100,00	-350.800,00	-354.500,00
521113 bauliche Unterhaltung der Kläranlagen	-13.954,25	-10.000,00	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00
521118 Unterhaltung Kanalisationsanlagen	-141.677,68	-42.150,00	-83.600,00	-84.400,00	-85.200,00	-86.100,00	-87.000,00
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	-111.466,46	-133.500,00	-109.400,00	-110.500,00	-111.600,00	-112.700,00	-113.800,00
525511 Unterhalt. Kläranlage masch.	-75.365,61	-60.000,00	-75.000,00	-76.500,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.200,00
539112 Niederschlagswasserabgabe	-52.710,06	-31.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
539113 Schmutzwasserabgabe	-30.504,60	-40.000,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	-249.909,29	-254.100,00	-321.300,00	-329.300,00	-337.500,00	-346.000,00	-354.700,00
5011 Besoldungsaufwendungen	-33.030,42	-35.000,00	-36.300,00	-37.200,00	-38.100,00	-39.100,00	-40.100,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-216.878,87	-219.100,00	-285.000,00	-292.100,00	-299.400,00	-306.900,00	-314.600,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	-146.631,61	-181.100,00	-102.500,00	-105.000,00	-107.800,00	-110.600,00	-113.500,00
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	-17.771,88	-17.000,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.800,00	-23.400,00	-24.000,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	-44.936,93	-44.500,00	-57.800,00	-59.200,00	-60.700,00	-62.200,00	-63.800,00
504111 Beihilfe Beamte	-3.593,64	-3.300,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	-42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051 Pensionsrückstellungen	-60.528,50	-91.300,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.300,00
5061 Beihilferückstellungen	-19.758,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2023				Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7. Abschreibungen	-1.116.424,25	-1.086.600,00	-1.086.600,00	-1.123.300,00	-1.130.300,00	-1.170.000,00	-1.108.100,00
5711/571111 Abschreibungen Sachanlagen	-1.116.424,25	-1.086.600,00	-1.086.600,00	-1.123.300,00	-1.130.300,00	-1.170.000,00	-1.108.100,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-200.177,04	-202.600,00	-259.800,00	-266.100,00	-272.500,00	-279.000,00	-285.600,00
521111 Unterhaltung der Gebäude	-18.332,27	-3.300,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
524100 Bewirtschaftung Grundstücke	-3.042,42	-7.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
524117 Abfallentsorgungsaufwand	-10.090,35	-10.000,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00
524118 Versicherung baul. Anl./Gebäu.	-5.475,53	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
524121 Reinigungsaufwand Gebäude	-4.622,76	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
525111 Treib-/Betriebsstoffe Fahrzeuge	-3.246,64	-3.000,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
525112 Reparaturaufwand Fahrzeuge	-4.483,92	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
525113 Steuern, Versicherung Fahrzeug	-1.503,12	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525512 Unterh. Geräte/Ausrüstung	-6.229,02	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
528111 Materialaufwand Labore	-11.434,70	-11.500,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.400,00
528117 Auflösung Zuschüsse an priv. Dritte	-227,74	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
529100 Aufw. sonstige Dienstleistung.	-7.036,97	-22.700,00	-68.400,00	-70.100,00	-71.900,00	-73.700,00	-75.500,00
529111 Aufwand für Untersuchungen	-12.993,98	-11.700,00	-16.700,00	-17.100,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00
529113 Verwaltungskostenerstattung	-62.270,00	-63.300,00	-63.800,00	-65.400,00	-67.000,00	-68.700,00	-70.400,00
541211 Fortbildung/Reisekosten	-9.012,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
541212 Dienst- und Schutzkleidung	-1.736,41	-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
542200 Pachten	-738,85	-750,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
542911 Verbandsbeiträge	-3.794,04	-3.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
542912 EDV Wartungskosten	-15.306,46	-15.400,00	-17.100,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.800,00
543113 Bürobedarf, Telefongebühren	-5.937,19	-5.700,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
543115 Sachverständigen, Gerichtskst.	-339,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543119 sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.284,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.200,00
544100 Steuern, Versicherungen sonst.	-1.539,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	-2.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549912 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573200 Abgang von Restbuchwerten	-1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	4.424,96	4.400,00	4.400,00	3.900,00	3.650,00	3.450,00	3.250,00
461201 Zinserträge PR/BR	2.768,96	2.700,00	2.700,00	2.200,00	1.950,00	1.750,00	1.550,00
461612 Zinserträge	1.656,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-425.584,89	-403.200,00	-392.300,00	-416.860,00	-453.835,00	-488.760,00	-488.810,00
5512 Zinsaufwand an Stadt Medebach	-383.450,64	-363.900,00	-343.000,00	-359.060,00	-396.035,00	-432.160,00	-433.410,00
551201 Zinsaufwand Pensionsrückst./BH-Rückst.	-10.216,00	-9.000,00	-10.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-31.918,25	-30.300,00	-38.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-47.600,00	-46.400,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	339.913,29	479.350,00	297.800,00	260.906,67	333.781,67	240.756,67	282.206,67
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	-101,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524113 Grundbesitzabgaben	-101,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	339.812,19	479.250,00	297.700,00	260.806,67	333.681,67	240.656,67	282.106,67

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Wasserversorgung 2023				Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. Umsatzerlöse	1.366.490,86	1.338.400,00	1.349.800,00	1.351.000,00	1.452.300,00	1.453.400,00	1.455.700,00
4180/4381.. Auflösung Kostenerstz WHA	32.541,44	40.400,00	30.700,00	30.600,00	30.400,00	29.900,00	30.600,00
43212.. Wassergebühren	1.208.712,10	1.245.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00
439316 Nebengeschäftserträge	103.691,66	33.000,00	51.700,00	53.000,00	54.300,00	55.700,00	57.100,00
533230 Mieterträge Bauhof	12.900,00	13.500,00	13.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
439317 EEG Einspeisevergütung	12,27	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
533231 Nebenkostenerträge Bauhof	8.633,39	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. aktivierte Eigenleistungen	62.640,75	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.000,00	64.600,00	66.200,00
5100 aktivierte Eigenleistungen	62.640,75	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.000,00	64.600,00	66.200,00
4. sonstige betriebliche Erträge	11.799,69	500,00	9.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4161 Erträge Sopo Auflösung	717,35	0,00	8.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4421 /454201 Verkaufserlöse	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45621/456299 Rücklastschriften Ertrag/Mahng	258,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4582 Auflösung von Rückstellungen	6.159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459111 Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459112 Periodenfremde Erträge	4.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459113 Umsatzsteuerkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53101 Zuschreibungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	-524.525,80	-458.400,00	-502.000,00	-514.100,00	-526.600,00	-539.200,00	-552.300,00
540100 Strombezugskosten	-70.496,77	-90.300,00	-100.200,00	-102.700,00	-105.300,00	-107.900,00	-110.600,00
540300 Wasserbezugskosten	-163.055,55	-139.000,00	-184.300,00	-188.900,00	-193.600,00	-198.400,00	-203.400,00
540400 Wasserentnahmeentgelt	-14.077,05	-17.600,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
545200 Material Unterhaltung Anlagen	-179.876,04	-111.300,00	-96.800,00	-99.200,00	-101.700,00	-104.200,00	-106.800,00
5912... Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-97.020,39	-100.200,00	-104.600,00	-107.200,00	-109.900,00	-112.600,00	-115.400,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-104.671,56	-97.400,00	-91.600,00	-93.800,00	-96.000,00	-98.300,00	-100.600,00
543000 Wasseruntersuchungen	-5.334,00	-7.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
547000 Fremdleistungen	-99.337,56	-90.400,00	-87.000,00	-89.200,00	-91.400,00	-93.700,00	-96.000,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	-270.441,04	-267.100,00	-280.950,00	-280.700,00	-287.700,00	-294.900,00	-302.300,00
5011 Besoldungsaufwendungen	-33.030,06	-35.000,00	-36.250,00	-37.200,00	-38.100,00	-39.100,00	-40.100,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-237.410,98	-232.100,00	-244.700,00	-243.500,00	-249.600,00	-255.800,00	-262.200,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	-149.078,54	-185.500,00	-92.200,00	-94.600,00	-97.100,00	-99.600,00	-102.200,00
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	-18.391,83	-18.000,00	-18.700,00	-19.200,00	-19.700,00	-20.200,00	-20.700,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	-46.792,35	-47.200,00	-50.500,00	-51.800,00	-53.100,00	-54.400,00	-55.800,00
5041111 Beihilfe Beamte	-3.593,64	-3.300,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5041121 Beihilfe tariflich Beschäftigte	-14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50511 Pensionsrückstellungen	-60.528,50	-92.000,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.300,00
50611 Beihilferückstellungen	-19.758,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
7. Abschreibungen	-318.094,53	-330.900,00	-330.900,00	-342.100,00	-353.100,00	-365.600,00	-372.700,00
57101/5711012 Abschreibungen Immaterielle/	-318.094,53	-330.900,00	-330.900,00	-342.100,00	-353.100,00	-365.600,00	-372.700,00

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Wasserversorgung 2023				Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-108.731,15	-95.800,00	-112.700,00	-115.000,00	-117.200,00	-119.300,00	-121.600,00
5291131 Verwaltungskostenerstattung	-14.972,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00
541110 KFZ Kosten	-11.930,31	-9.200,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
5840 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	-1.593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549913 periodenfremder Aufwand	-1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732/5470 Abgang Restbuchwerte	-7.980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591000 Pachten	-5.892,17	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
592000 Gebäude- und Feuerversicherung	-16.694,33	-16.800,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	-4.252,50	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
597400 EDV Kosten	-11.808,61	-12.800,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.700,00
599200 Seminare, Schulungen, Fortbil.	-499,72	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431../5453/5971/5995 sonstige Aufwendungen	-29.694,37	-30.000,00	-39.200,00	-40.200,00	-41.200,00	-42.200,00	-43.300,00
680200 sonstige Kostensteuern	-1.722,36	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.768,95	2.700,00	2.700,00	2.200,00	2.900,00	1.750,00	1.550,00
621000 Zinserträge Banken	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00
62101 Zinsertrag PR/BR	2.768,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.588,78	-53.900,00	-82.600,00	-96.300,00	-109.500,00	-122.500,00	-128.700,00
651000 Darlehenszinsen Kreditinstitute	-24.152,98	-24.600,00	-22.900,00	-22.400,00	-21.800,00	-21.200,00	-20.600,00
65101 Zinsaufwand BH-/Pensionsrück.	-10.216,00	-9.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
65102 Zinsaufwendungen an Stadt Medebach	-20.219,80	-20.300,00	-49.100,00	-63.300,00	-77.100,00	-90.700,00	-97.500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	-86.431,15	-87.400,00	-71.050,00	-111.700,00	-58.800,00	-109.450,00	-146.750,00
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681011 Latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681012 Körperschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681013 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-86.431,15	-87.400,00	-71.050,00	-111.700,00	-58.800,00	-109.450,00	-146.750,00

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Gruben und Kleinkläranlagen 2023				Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. Umsatzerlöse	11.580,91	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
432111/432112 Abwassergebühren	16.109,68	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
43813 Rückstellung Gebührenausschlag	-4.528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00						
3. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-10.232,64	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	-10.232,64	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-734,40	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
529113 Verwaltungskostenerstattung	-734,40	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
542912 EDV Wartungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	613,87	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	613,87	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung						Ermächtigungsbetragung Ifd. Nr.
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
investive Auszahlungen											
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrparks	5.933,65	56.000,00	88.800,00	3.000,00	3.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2023: Pauschalansatz 3.000 € Erwerb VW Caddy - Auftragsvergabe Januar 2022 / aktueller Liefertermin März 2023 - 34.000 € Erneuerung Hardware und Update der Software Server KA Berge und Oberschledorn 50.000 € (geänderter Ansatz nach Vorlage eines konkreten Angebotes!) Hinweisschilder 1.800 €											
I110002	Erwerb von Hard- und Software, Büroausstattung	1.168,45	2.500,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Pauschalansatz 1.000,00 €. In 2024 ist die Zahlung eines zweckfreien Zuschusses an die Stadt Medebach in Höhe von 4.000,00 € geplant.											
I110010	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	15,00	5.000,00	-							
I110011	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Medebach-Berge	114.253,60	54.000,00	280.400,00							
2023: Austausch der 24 Jahre alten Rührwerke Belebungsbecken gegen geregelte energiesparende Rührwerke 75.000 € (Energieeinsparung im Vergleich zu unregelmäßigem Rührwerken rd. 14.000 kWh) Für die Kompressoren Sandfanggebläse sollen Frequenzumformer beschafft werden (2.400 €), die den Stromverbrauch für den Teilbereich um rd. 50% senken sollen. Die Amortisationszeit liegt aktuell unter 2 Jahre. Sanierung des RÜB KA Berge 100.000 € Erweiterung der PV Anlage sowie Installation von Speichern 100.000 € (aktuell ohne Planung hinterlegt) Zuschuss Breitbandausbau 3.000,00 €											
I110012	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	3.063,27	89.300,00	51.400,00							
2023: Installation PV Anlage 20.000 € TS Sonden 16.000 € RTC Panel PC Hach 10.000 € Zuschuss Breitbandanbindung: 3.000,00 € Für die Kompressoren Sandfanggebläse sollen Frequenzumformer beschafft werden (2.400 €), die den Stromverbrauch für den Teilbereich um rd. 50% senken sollen. Die Amortisationszeit liegt aktuell unter 2 Jahre.											
I110013	Erweiterung und Erneuerung der Klärteiche Dreislar	-	-	3.000,00							
Für die Gebläsekompressoren Teich 1 sollen Frequenzumformer beschafft werden (3.000 €), die den Stromverbrauch für den Teilbereich um rd. 50% senken sollen. Die Amortisationszeit liegt aktuell unter 2 Jahre.											
I110014	Pumpstation Krämershagen	-	-	41.100,00							
2023: Erneuerung der Steuerungstechnik der Pumpstation 41.000 €. Die alte Kompressorensteuerung ist mittlerweile 23 Jahre alt. Technischen Komponenten bzw. Programmierer sind für diese Art der Steuerung schwer bzw. gar nicht mehr erhältlich. Eine Erneuerung ist für den sicheren Betrieb der Anlage unumgänglich. Die Pst. Krämershagen soll dabei als Musterstation aufgebaut werden, wonach die beiden weiteren Stationen (Küstelberg und Hallacker) analog ohne zusätzliche Planungskosten in 2024 umgerüstet werden sollen.											
I110015	Pumpstation Küstelberg		-	-	45.100,00						
2024: Erneuerung der Steuerungstechnik der Pumpstation 45.100 €. Die alte Kompressorensteuerung ist mittlerweile 23 Jahre alt. Technischen Komponenten bzw. Programmierer sind für diese Art der Steuerung schwer bzw. gar nicht mehr erhältlich. Eine Erneuerung ist für den sicheren Betrieb der Anlage unumgänglich.											
I110016	Pumpstation Hallacker	-	-	3.000,00	42.800,00						
2023: Zuschuss zum Breitbandausbau 3.000 €											
2024: Erneuerung der Steuerungstechnik der Pumpstation 42.800 €. Die alte Kompressorensteuerung ist mittlerweile 23 Jahre alt. Technischen Komponenten bzw. Programmierer sind für diese Art der Steuerung schwer bzw. gar nicht mehr erhältlich. Eine Erneuerung ist für den sicheren Betrieb der Anlage unumgänglich.											
I110049 NEU	SKO Düdinghausen	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
Zuschuss für den Anschluss an das Breitbandnetz Düdinghausen											

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung						Ermächtigungsbetragung Ifd. Nr.
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
I110050	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung von Ortsnetzen	-	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Pauschalansatz für unvorhersehbare Maßnahmen. Voraussichtlich muss im Bereich Küstelberg eine Mischwasserhaltung, die auf fremden Grund und Boden liegt, verlegt werden. Dies ist jedoch abhängig von der Umsetzung eines privaten Bauvorhabens.											
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	29.587,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Die Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen wird 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.											
I110062	Ergänzung SKU Holtischer Weg	2.456,35	-	-							
I110072	Regenüberlaufbecken Mündener Straße	93.462,16	- €	-							
I110073	Sanierung Stauraumkanal Medelon	17.070,75	-	60.000,00							
Im laufenden Betrieb des SKO Medelon kommt es zu Ablagerungen im Bauwerk. Diese Ablagerungen bestehen vorrangig aus Geröll, Kies und Sand. Der Einbau einer Trockenwetterrinne verursacht nach aktuellem Preisniveau rd. 60.000 €. In der Prüfung sind noch günstigere Variante wie z.B. ein vorgeschalteter Geröllfangs. Es soll die wirtschaftlichste Variante umgesetzt werden.											
I110080	Fremdwasserbeseitigung An der Schläde/Zum Kirchenpfad	-	-	-						16.000,00	
Gem. Fremdwasserbeseitigungskonzept soll das Außengebiet Steinacker im Bereich der Straße "An der Schläde" abgefangen und dem Dittelsbach zugeführt werden. Die für 2014 geplante Maßnahme kommt nicht zur Ausführung, da der für den Trassenverlauf notwendige Grunderwerb bzw. die grundbuchrechtliche Absicherung zu "vernünftigen" Konditionen nicht möglich ist.											
I110087	Sanierung MW Kanal Im Grund Dreislar/Neubau RW Kanal Im Grund	-	-	-						40.000,00	
Die Maßnahme soll im Rahmen eines etwaigen Straßenausbaus erfolgen. Bis dato wird die Maßnahme in die mittelfristige Finanzplanung verschoben.											
I110091	Kanalerneuerung Alter Kirchplatz, Medelon	90.037,06	-	-							
I110094	Kanalsanierungsmaßnahmen in Oberschledorn/Düdinghausen/Titmaringhausen/BP Orketal/Berge	144.629,94	-	-							
I110099	Kanalerneuerung Ahornstraße, Medebach	-	110.000,00	-							
I110104	Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung in der Kernstadt Medebach sowie in den Ortsteilen Berge, Medelon Dreislar 6. Fortschreibung ABK	78.819,26	550.000,00	43.100,00	-	1.274.000,00	894.400,00	91.000,00			
Die in 2022 ausgeführten Kanalsanierungsmaßnahmen in der Kernstadt konnten im Wesentlichen abgeschlossen werden. Einzig der Austausch einer Kanalhaltung in der Korbacher Straße (28.000,00 €) in offener Bauweise wurde noch nicht umgesetzt. Die Vergabe soll Anfang 2023 erfolgen. Ebenfalls wurden in 2023 anteilig Kosten für die Baugrundgutachten (8.500,00 €), Kanalbefahrung (2.000,00 €) sowie Vermessung (6.600,00 €) für die Straßenbaumaßnahmen 2025 veranschlagt. Die Planung dieser Maßnahmen soll im Jahr 2025 erfolgen. Für die Folgejahre sind die gem. Straßenausbauplanung beschlossenen Kanalerneuerungsmaßnahmen für Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Hierfür existieren jedoch noch keine konkreten Planungen, so dass es sich bei den Ansätzen um reine Schätzwerte handelt.											
I110106	Erschließung von Neubaugebieten	493.064,46	75.000,00	45.000,00	470.000,00				470.000,00		
Für das Jahr 2024 ist der Straßenausbaubau des Baugebietes "Ringelfeldweg alt" vorgesehen. Im Vorfeld ist in einem kleinen Stichweg der Straße "Zur Mausmecke" eine Schmutzwasserhaltung (ca. 39 m) zu ergänzen. Für das Baugebiet "Zur Mühlheide" wird in 2024 ein Ansatz vorgesehen. Desweiteren stehen durch die Erschließung des BG Gälängeweg B-Plan Nr. 46 aktuell ausreichend Bauplätze zur Verfügung. Abhängig vom Verkauf dieser Bauplätze ist das nächste Baugebiet (B-Plan Nr. 47 Ringelfeldweg) zu erschließen. Vorbehaltlich dieser Entwicklung wird die Erschließung für das Jahr 2028 vorgesehen.											
I110107	Kanalschließung Auf der Rütze in Küstelberg	48.037,06	-	-							
I110108	Kanalerneuerung in der Grimmestraße Düdinghausen	-	110.000,00	-							
I110109	Kanalerweiterung Am Sonnenhang Küstelberg	-	57.500,00	-							
I110110	Kanalerneuerungsmaßnahmen im Südbereich der Kernstadt Medebach	13.373,05	70.000,00	66.500,00	720.000,00	430.000,00					

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung						Ermächtigungsbetragung Ifd. Nr.
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
Die Planung für die Errichtung eines Trennsystems im Zuge der Straßenbaumaßnahmen "Medebach Süd" soll in 2023 fortgesetzt werden. Bisher wurden rd. 20.000 € an Planungsleistungen bezahlt. Die übrigen Mittel für die Planung der Maßnahme sind in 2023 neu zu veranschlagen (66.500 €). Die Umsetzung ist frühestens in 2024 / 2025 vorgesehen.											
I110111	Erschließung BVH Hengsbecke	-	124.000,00	-							178.000,00
Zur Umsetzung eines Bauvorhabens im Bereich der städtischen Fläche an der Straße Hengsbecke ist zur Niederschlagswasserableitung die Freischneidung (8.000 €) und Reprofilierung des ca. 220 m langen Graben Hengsbecke (15.000 €) erforderlich. Bei den vorgenannten Summen handelt es sich um eine sehr grobe Schätzung. Die genauen Kosten lassen sich aufgrund des engen Baufeldes erst nach erfolgter Angebotseinholung beziffern. Desweiteren ist die Errichtung einer Schmutzwasserpumpstation sowie der Anschluss an die Kanalisation Hengsbecke mit eingeplant. Allerdings verzögert sich die Umsetzung der privaten Investition, so dass aktuell keine Notwendigkeit zur Durchführung der Erschließungsarbeiten besteht.											
I110112	Kanalerweiterung Am Kreuzberg	-	25.000,00	-							
I110113 NEU	Kanalschließung Pfarrer-Kneipp-Allee, BP Orketal	-	-	-	187.000,00						
Gem. Haushaltsplan der Hansestadt Medebach ist für das Jahr 2024 der Ausbau der Pfarrer-Kneipp-Allee geplant. Zur Entwässerung der Straße sowie zum Anschluss des Investorenprojektes ist die Herstellung einer Trennkanalisation geplant. Bei den eingestellten Ansätzen handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung.											
I110114 NEU	Erneuerung einer Haltung in der Düdinghauser Straße in Referinghausen	-	-	80.000,00							
Der Hochsauerlandkreis als Träger der Straßenbaulast der Kreisstraße Düdinghausen - Referinghausen plant in 2023 die Erneuerung der Düdinghauser Straße in Referinghausen. In diesem Zuge ist eine bisher unsanierte Haltung der in der Düdinghauser Straße verlegten Mischwasserkanalisation zu erneuern. Die Kosten belaufen sich lt. Kostenschätzung (Sept. 2022) auf rd. 80.000,00 €.											
I110115 NEU	Sanierung und Erneuerung von Verbindungssammeln	-	-	786.000,00			486.000,00	486.000,00			
Gem. Drucksache Nr. 0359/2022 soll der Verbindungssammler Medebach / Kläranlage Berge umfassend renoviert bzw. in Teilbereichen erneuert werden. Die Maßnahme ist aktuell in mehrere Bauabschnitten unterteilt. Der erste Bauabschnitt umfasst die Arbeiten in geschlossener Bauweise ausgehend vom RÜB Mündener Straße bis kurz vor den Abzweig "Rote Erde". Die weiteren Bauabschnitte umfassen die Arbeiten in offener Bauweise. Diese Maßnahme wurde trotz der Dringlichkeit aufgrund der hohen Investitionen in den Jahren 2024/2025 in die Jahre 2026/2027 verschoben.											
Summe der Auszahlungen		1.134.971,57	1.341.300,00	1.572.300,00	1.485.900,00	1.721.000,00	1.434.400,00	594.000,00	487.000,00	251.000,00	

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung						Ermächtigungsbetragung Ifd. Nr.
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
investive Einzahlungen											
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrparks	728,00	5.000,00	-							
110	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	288,00	-	-							
I110011	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Berge	956,87	-	-							
I110072	Erneuerung RÜB Mündener Straße	57.234,02	96.000,00	-							
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	23.490,80	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I110210	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	35.624,29	150.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
2023 Pauschal (10.000), NBG Gelängeweg (20.000), Im Lückenhag (3.000)											
2024 Pauschal (10.000), NBG Gelängeweg (20.000)											
2025 Pauschal (10.000), NBG Gelängeweg (20.000)											
2026 Pauschal (10.000)											
2027 Pauschal (10.000), Im Lückenhag (3.000)											
2028 ff Pauschal (10.000)											
I110220	Straßenbaubeiträge	3.947,15	275.000,00	99.400,00	59.400,00	177.000,00	257.200,00	230.600,00	147.100,00	-	
Die Berechnung der erwartbaren Straßenbaubeitragsanteile basiert auf dem aktuellem Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach.											
Summe der Einzahlungen		122.269,13	636.000,00	142.400,00	99.400,00	217.000,00	277.200,00	253.600,00	167.100,00	20.000,00	

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen	1.012.702,44	705.300,00	1.429.900,00	1.386.500,00	1.504.000,00	1.157.200,00	340.400,00	319.900,00	231.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung						Ermächtigungsü bertragung lfd. Nr.
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
investive Auszahlungen											
I120001	Hard- und Software, Büroaustattung	3.469,48	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Pauschalansatz für allgemeine Beschaffungen von 1.500,00 €											
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	108.513,32	5.300,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Pauschalansatz für allgemeine Beschaffungen von 2.000,00 €. Neben dem Pauschalansatz ist die Ersatzbeschaffung des Gaswarngerätes nebst Prüfgerät sowie eines Selbstretters notwendig. Das alte Geräte wurde durch den Hersteller abgekündigt. Aus UVV Gründen sind die Geräte zur Sicherheit der Mitarbeiter vorzuhalten.											
I120003	Anschaffung von Großwasserzählern und Netzüberwachungsgeräten	9.024,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Beschaffung von Ultraschallzählern zur Ausrüstung des internen Meßnetzes in den Anlagen des Wasserwerkes											
I120004	Neubeschaffung von Pumpen, Druckreglern	3.457,18	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Pauschalansatz 3.000 € für unvorhersehbare Ersatzbeschaffung. Für 2023 ist die Ersatzbeschaffung einer Pumpe im HB Goddelsheim geplant. Diese soll zur Verbesserung der Situation in Trockenjahren größer als die bisherige rd. 30 Jahre alte Pumpe ausgelegt werden. Hierdurch soll zum einen die Klimaressilienz für den Versorgungsbereich Süd gestärkt und zum anderen die prognostizierten Mehrbedarfe gedeckt werden (15.000 €).											
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	24.573,18	4.000,00	4.000,00							
Für 2023 ist eine Optimierung der Außenlagerfläche für das Wasserwerk in Höhe von rd. 4.000,00 € veranschlagt.											
I120016	Sanierung HB Hesseberg I	11.283,05	-	-							
I120020	Sanierung HB Walme	-	14.000,00	28.000,00							
Beim Hochbehälter Walme ist die Außenabdichtung des Behälters zu erweitern. Die erfolgte Ausschreibung wurde in 2022 aufgrund massiver Kostenüberschreitungen durch die Verwaltung aufgehoben. Die Maßnahme soll Ende 2022 für 2023 neu ausgeschrieben werden.											
I120024	Sanierung HB Weddel	-	4.500,00	30.500,00					600.000,00	300.000,00	
Gem. Wasserschaubericht des Hochsauerlandkreises soll eine Sanierungsstudie für den HB Weddel in 2023 durchgeführt werden. Der Ansatzplanung liegt ein Angebot des Ing.-Büros AGC zu Grunde. Abgedeckt ist hierdurch die Sanierungsstudie sowie die Phasen bis zur "Vorplanung" gem. HOAI. Diese Studie wird anschließend dem Verwaltungsrat zur weiteren Beschlussfassung vorgelegt. Neben der Sanierungsstudie wurde der Ansatz aus dem letzten Jahr für die Beschaffung von Überwachungstechnik für den Behälter übernommen. Die Beschaffung konnte im Jahr 2022 nicht durchgeführt werden. Daneben ist ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € für die Anbindung an das Glasfasernetz eingeplant.											
I120025	Sanierung HB Küstelberg	-	-	-						400.000,00	
I120056	Quelle Deifelder Seite	-	-	-			50.000,00	100.000,00			
Die Maßnahme wird aufgrund der hohen finanziellen Verpflichtungen der Jahre 2024/2025 verschoben.											

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung						Ermächtigungsbetragung Ifd. Nr.
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
I120058	Beteiligung Erschließung Tiefenbrunnen	-	125.000,00	50.000,00							
Gem. Mitteilung der Stadtwerke Winterberg AöR wurde der Brunnen in Niedersfeld aufgefunden. Die endgültige grundbuchliche Absicherung soll in 2023 erfolgen. Ebenfalls sollen in 2023 weitere Untersuchungen über Ergiebigkeit und Qualität erfolgen. Anschließend sollen Handlungsoptionen erarbeitet und anschließend politisch beraten und beschlossen werden.											
I120059	Beteiligung Südlicher Lückenschluss - Wasserverband Hochsauerland	184.000,00	230.000,00	135.000,00	-						
Gem. Vereinbarung tragen die Stadtwerke Medebach AöR einen Kostenanteil von 23,645%. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Auf Basis der Beratungen der Verbandsversammlung v. 28.11.2022 ergeben sich aktuell Mehrkosten in Höhe von 18.000 € auszugehen.											
I120060	Anschaffung von Anlagen für die Erzeugung regenerativer Energien	10.045,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Pauschalansatz zum Aufbau von Erzeugungskapazitäten im Bereich der regenerativen Energien. Für 2023 ist eine Umrüstung der PV Anlage vom HB Oberschledorn zur Pst. Berge vorgesehen. Ebenfalls werden PV Anlagen bei den TB Glindfeld näher geprüft. Des Weiteren sollen an Hochbehälterstandorten mit geringem Stromverbrauch sogenannte "Balkonkraftwerke" geprüft werden.											
I120061 NEU	Erkundung von Wasservorkommen	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Zuletzt wurde 2015 die Hellohquelle in Titmaringhausen neu erschlossen. Gem. der "Studie über die zukünftige Wasserversorgung der Hansestadt Medebach" liegt im Bereich Titmaringhausen, oberhalb des Hochbehälters Titmaringhausen, die sogenannte alte Pönquelle. Die in der Vergangenheit aufgrund von Keimbelastungen aufgegebenen Quelle könnte ein weiteren Beitrag zur Stärkung der Wasserversorgung der Stadt Medebach, insbesondere im Versorgungsbereich Nord, leisten. Vor einer weiteren Planung ist die Quelle freizulegen und deren Schüttmengen über zwei Jahre aufzuzeichnen und auszuwerten. Anschließend ist eine politische Entscheidung über einen etwaigen Ausbau zu treffen.											
I120100	Neuanlagen u. Erneuerungen von Leitungen u. Hausanschlüssen	32.768,85	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											
I120112	Herstellung Wasserl. "Im Lückenhag" Oberschledorn	-	31.000,00	-							
I120125	Erneuerung von Wasserleitungen im Innenbereich	4.095,00	-	12.600,00	-	63.000,00	320.000,00	262.000,00	-	-	
Gem. Wasserversorgungskonzept sind rd. 10 km Leitungsnetz in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen am Ende ihrer geschätzten Nutzungszeit. Diese Leitungen unterliegen einer besonderen Überwachung und sollen lt. Wasserversorgungskonzept dann ausgetauscht werden, wenn eine erhöhte Schadenshäufigkeit auftritt. Ebenfalls soll nach Feststellung der Schadenshäufung der Verwaltungsrat konkrete durch die Verwaltung vorgeschlagene Maßnahmen in dem jeweiligen WP-Jahr beschließen. In 2021 erfolgte die politische Beratung und der Beschluss des Straßenerneuerungsprogrammes 2022 ff.. Die Aktualisierung des Programms erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 10.11.2022. Die dort aufgeführten Maßnahmen wurden in den Plan eingearbeitet. Im Jahr 2023 sollen die Planungen für die Maßnahmen 2025 erfolgen. Grundlage für die Planung sind Baugrundgutachten. Die Kosten sind mit anteilig 7.000,00 € hier veranschlagt. Ebenfalls veranschlagt wurden anteilige Kosten für Vermessungsarbeiten (5.600,00 €) Die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung sind grobe Schätzwerte und werden vor dem jeweiligen Planjahr entsprechend konkretisiert.											
I120126	Erneuerung von Ortsverbindungsleitungen	668.344,65	250.000,00	-	228.000,00	270.000,00	-	-	-	-	
Die Ortsverbindungsleitungen bilden einen wichtigen Baustein der Versorgungssicherheit der Hansestadt Medebach. Einige Leitungen erreichen in den nächsten Jahren eine Nutzungsdauer von 50-60 Jahren. Entsprechend ist künftig mit höheren Schadensraten zu rechnen. Ausgehend davon ist im Wirtschaftsplan ein Pauschalansatz für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, der jedoch erst nach Beschluss des VR sowie nach der Feststellung einer Häufung von Schadensraten an bestimmten Teilschnitten zum Tragen kommt. Für 2024 ist der Teilschnitt Oberstraße (Höhe SK Sprenger) bis Hasenkammerweg ca. 770 m vorgesehen. Für 2025 könnte der Abschnitt Pfeffermühle bis Oberstraße/Auf der Bleiche (ca. 500 m) sowie Kreuzung Glindfeld bis Pst. Hesseberg (ca. 500 m) mit einem Ansatz von 270.000 € folgen.											
I120130	Erneuerung WL Zum Hillekopf, Küstelberg	-	66.000,00	117.000,00	-						

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung						Ermächtigungsü- bertragung
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bertragung lfd. Nr.
Die Wasserleitung "Zum Hillekopf" soll aufgrund des Alters und des verwandten Materials (PVC mit Weichmacher) ausgetauscht werden (104.000 €). Zusätzlich sind in den Straßen "Auf der Rütze/Zur Rütze" im Zuge der Straßenbaumaßnahmen drei Schieberkreuze zu erneuern und zwei Hydranten zu entfernen (13.000 €). Die Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahresansatz basieren auf den Anpassungen des Leistungsumfangs sowie durch die Anpassung der Kostenansätze im Vergleich zu den diesjährigen Ausschreibungen und durch eine Verteuerung des Materialeinkaufs.											
I120131	Erneuerung WL Ahornstraße und Glindfelder Weg Medebach	-	80.000,00	106.000,00							
Die Erneuerung der Ahornstraße soll lt. Zusage der Bauunternehmung im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Teil der Gesamtmaßnahme war ebenfalls die Erneuerung eines Wasserleitungsteilstücks im Glindfelder Weg. Aufgrund der späten Auftragsvergabe in 2022 wurde mit der Bauunternehmung vereinbart, dass die Arbeiten für diese Teilmaßnahme erst im Jahr 2023 durchgeführt werden sollen. Entsprechend erfolgt eine Neuveranschlagung auf Basis des Auftragsvolumens zzgl. Material und eines 10%igen Sicherheitszuschlages. Nach neuesten Informationen beabsichtigt die Westnetz das Stromkabel im Glindfelder Weg nun doch zu erneuern. Hierdurch kann die Wasserleitung doch im Gehweg mitverlegt werden. Die Verwaltung erwartet durch eine solche Vorgehensweise Einsparungen, die aktuell jedoch noch nicht beziffert werden können.											
I120134	Erschließung von Neubaugebieten	54.619,85	5.000,00	-	100.000,00				100.000,00		
Für das Baugebiet "Zur Mühlheide NEU" wird in 2024 ein Ansatz vorgesehen. Aktuell stehen durch die Erschließung des BG Gelängeweg B-Plan Nr. 46 ausreichend Bauplätze zur Verfügung. Abhängig vom Verkauf dieser Bauplätze ist das nächste Baugebiet (B-Plan Nr. 47 Ringelfeldweg) zu erschließen. Vorbehaltlich dieser Entwicklung wird die Erschließung für das Jahr 2028 ff. vorgesehen.											
I120135	Erneuerung Wasserleitung Alter Kirchplatz	27.025,76	-	-							
I120136	Erneuerung der Wasserleitung in der Grimmestraße in Düdinghausen	-	46.000,00	-							
I120137	Erneuerung der Wasserleitung in der Düdinghauser Straße in Referinghausen	-	-	95.000,00							
Der Hochsauerlandkreis als Träger der Straßenbaulast der Kreisstraße Düdinghausen - Referinghausen plant in 2023 eine Deckenerneuerung der Düdinghauser Straße. In diesem Zuge ist die alte Wasserleitung ausgehend von der Hausnummer 6 bis zur Hausnummer 22 gegen eine neue auszutauschen. Ebenfalls zu erneuern ist das defekte Schieberkreuz im weiteren Verlauf der Leitung im Bereich der Straße "Am Kentscheid". Im Vergleich zur groben Schätzung im letzten Jahr haben sich die Kosten verdoppelt. Die Gründe liegen zum einen an den gestiegenen allgemeinen Baukosten und zum anderen wurde im Rahmen der Ausführungsplanung ersichtlich, dass die Arbeiten umfangreicher sind, als ursprünglich angenommen wurde.											
I120138	Erschließung Am Kreuzberg	-	6.000,00	-							
I120139 NEU	Erneuerung Wasserleitungen Schützenstraße, Südwall, Mauritiusstraße	-	-	-	262.000,00	179.000,00					
Für 2024 sind die Wasserleitungserneuerungen in den Straßen Südwall und Mauritiusstraße vorgesehen. Für 2025 die Erneuerung der Wasserleitung in der Schützenstraße. Die Maßnahme soll, sofern die Arbeiten zum Breitbandausbau in Medebach durch die Telekom planmäßig laufen Ende 2023 ausgeschrieben und Anfang 2024 in Summe vergeben werden.											
I120140 NEU	Erweiterung der WL Tannenweg BP Orketal	-	-	26.500,00							
Im nordwestlichen Bereich des Tannenweges ist ein größeres BVH geplant. Zur Erschließung des BVH ist eine Erweiterung der bestehenden Wasserleitung im Tannenweg um 40 Meter in westliche Richtung notwendig. Im Vergleich zum Entwurf wurde der Ansatz nach Vorlage der konkreten Planung und Ausarbeitung eines LV deutlich auf 26.500,00 € erhöht.											
Summe der Auszahlungen		1.141.220,05	912.300,00	692.600,00	636.000,00	558.000,00	456.000,00	408.000,00	746.000,00	746.000,00	

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung						Ermächtigungsü- bertragung lfd. Nr.
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
investive Einzahlungen											
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	46.250,00	3.500,00	-							
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	3.377,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I120060	Anschaffung von Anlagen für die Erzeugung regenerativer Energien	760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I120126	Erneuerung von Ortsverbindungsleitungen	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I120100	Kostensätze für Hausanschlussleitungen	53.963,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I120210	Anschlussbeiträge Wasserversorgung	12.621,32	122.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
2023 Pauschal (5.000), NBG Gelängeweg (7.000) , Im Lückenhag (1.000) 2024 Pauschal (5.000), NBG Gelängeweg (7.000) 2025 Pauschal (5.000), NBG Gelängeweg (7.000) 2026 Pauschal (5.000) 2027 Pauschal (5.000), Im Lückenhag (1.000) 2028 ff. Pauschal (5.000)											
Summe der Einzahlungen		366.972,10	145.500,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00	25.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen	774.247,95	766.800,00	659.600,00	604.000,00	526.000,00	431.000,00	382.000,00	721.000,00	721.000,00

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2023

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2023	2022	01.01.2021	
Entgeltgruppe 12	1	1	1	
Entgeltgruppe 11	0	0	0	
Entgeltgruppe 10	0	0	0	
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 7	3	2	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	4	
Gesamt	9	8	8	

Beamte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2023	2022	01.01.2021	
A13	1	1	0	
A12	0	0	1	

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2023

Tariflich Beschäftigte							
Sparte	Entgeltgruppe						Erläuterungen
	12	10	9b	8	7	6	
Abwasserbeseitigung	0,5	0	0	0,5	2	2	
Wasserversorgung	0,5	0	1	0,5	1	1	
Gesamt	1	0	1	1	3	3	

Erläuterungen:

Für das Abwasserwerk wurde eine Stelle für die Einarbeitung / Nachbesetzung des Betriebselektrikers geschaffen.

Ebenfalls wurde für 2023 eine Stelle von EG 6 nach EG 7 hochgestuft.

Ein Mitarbeiter hat sich zum Abwassermeister fortgebildet. Es folgt die sukzessive Übergabe der Betriebsverantwortung an ihn. Entsprechend wird seine Entgeltgruppe mit jedem Stellenplan bis zur Gleichsetzung mit der Meisterstelle im Wasserwerk (EG9b) angepasst.

Beamte							
Sparte	Entgeltgruppe						Erläuterungen
	A13						
Abwasserbeseitigung	0,5						
Wasserversorgung	0,5						
Gesamt	1						

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2023

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.01.2020	Erläuterungen
Auszubildender Wasserwerk	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildender Klärwerk	Ausbildungsvergütung	1	0	
Gesamt		2	0	

Erläuterungen:

Gem. VR-Beschluss wurden im Stellenplan 2023 zwei Stellen für Auszubildende geschaffen.

Cash-Flow-Rechnung 2023 ff.			2023	2024	2025	2026	2027
			Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
			in Euro				
1.	+/-	Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	227.050,00	149.506,67	275.181,67	131.506,67	135.656,67
2.	+	Abschreibungen	1.417.500,00	1.465.400,00	1.483.400,00	1.535.600,00	1.480.800,00
3.	-	Sonderposten	- 446.200,00	- 444.500,00	- 433.600,00	- 437.800,00	- 441.700,00
4.	-	nicht zahlungswirksame Erträge	- 95.400,00	- 96.400,00	- 97.650,00	- 99.050,00	- 100.450,00
5.	+	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.700,00	60.200,00	61.400,00	62.600,00	63.800,00
6.	=	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.163.650,00	1.134.206,67	1.288.731,67	1.192.856,67	1.138.106,67
			-	-	-	-	-
1.	-	investive Auszahlungen	- 2.264.900,00	- 2.121.900,00	- 2.279.000,00	- 1.890.400,00	- 1.002.000,00
2.	+	investive Einzahlungen	175.400,00	131.400,00	249.000,00	302.200,00	279.600,00
3.	=	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 2.089.500,00	- 1.990.500,00	- 2.030.000,00	- 1.588.200,00	- 722.400,00
			-	-	-	-	-
1.	+	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.910.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.400.000,00	650.000,00
2.	+	Einzahlung aus Tilgung Stadt Medebach	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	-	Auszahlungen für Tilgung	- 979.500,00	- 1.041.700,00	- 1.037.000,00	- 1.083.100,00	- 1.096.100,00
4.	=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	980.500,00	858.300,00	863.000,00	366.900,00	- 396.100,00
			-	-	-	-	-
1.	+/-	Finanzmittelfond 01.01. (voraussichtlich)	220.721,26	275.371,26	277.377,93	399.109,59	370.666,26
2.	+/-	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.163.650,00	1.134.206,67	1.288.731,67	1.192.856,67	1.138.106,67
3.	+/-	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 2.089.500,00	- 1.990.500,00	- 2.030.000,00	- 1.588.200,00	- 722.400,00
4.	+/-	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	980.500,00	858.300,00	863.000,00	366.900,00	- 396.100,00
5.	+/-	Änderung des Finanzmittelbestandes	54.650,00	2.006,67	121.731,67	- 28.443,33	19.606,67
6.	+/-	Finanzmittelfond 31.12. (voraussichtlich)	275.371,26	277.377,93	399.109,59	370.666,26	390.272,93