Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts
für das Wirtschaftsjahr 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Umsatzerlöse	3.701.970,07	4.055.500,00	**4.121.200,00**	4.118.300,00	4.123.700,00	4.132.600,00	4.133.000,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
3. aktivierte Eigenleistungen	113.975,38	90.000,00	**90.000,00**	91.500,00	93.000,00	94.600,00	96.200,00
4. sonstige betriebliche Erträge	276.050,34	271.000,00	**266.800,00**	261.000,00	260.500,00	249.000,00	249.000,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	-682.189,89	-602.500,00	**-601.900,00**	-600.100,00	-583.700,00	-591.400,00	-591.100,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-582.679,59	-544.500,00	**-428.950,00**	-520.900,00	-468.800,00	-493.400,00	-498.300,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	-520.376,90	-519.400,00	**-521.200,00**	-527.000,00	-540.200,00	-553.700,00	-567.500,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	-267.552,02	-372.600,00	**-366.600,00**	-280.900,00	-287.900,00	-295.100,00	-302.600,00
7. Abschreibungen	-1.411.178,67	-1.441.600,00	**-1.441.700,00**	-1.450.300,00	-1.480.400,00	-1.461.500,00	-1.487.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-318.545,05	-265.900,00	**-299.500,00**	-292.500,00	-296.400,00	-300.400,00	-304.700,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	8.384,55	7.100,00	**7.100,00**	5.900,00	5.300,00	4.800,00	4.300,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-514.642,08	-480.600,00	**-457.100,00**	-431.600,00	-410.750,00	-384.400,00	-357.900,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	**-196.783,86**	**196.500,00**	**368.150,00**	**373.400,00**	**414.350,00**	**401.100,00**	**373.400,00**
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	1.691,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	-95,10	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-195.187,96**	**196.400,00**	**368.050,00**	**373.300,00**	**414.250,00**	**401.000,00**	**373.300,00**

Medebach, 01.11.2021
Stadtwerke Medebach AöR

_____
(Vorstand)

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2022					Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Umsatzerlöse		**2.507.119,65**	**2.730.000,00**	**2.767.300,00**	**2.763.900,00**	**2.768.900,00**	**2.777.400,00**	**2.777.400,00**
	432111/432112 Abwassergebühren	2.350.662,76	2.606.400,00	**2.613.800,00**	2.606.400,00	2.606.400,00	2.606.400,00	2.606.400,00
	41803 Auflösung Sopo Straßenbaubeiträge	13.136,14	16.600,00	**13.500,00**	14.500,00	20.500,00	23.000,00	24.000,00
	4371/437111 Auflösung Sopo Beiträge/Kostenersä	137.511,03	137.000,00	**140.000,00**	143.000,00	142.000,00	148.000,00	147.000,00
	442112 Nebengeschäftserträge	5.809,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	43813 Rückstellung Gebührenausgleich	0,00	-30.000,00	**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		**51.288,69**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	4711 aktivierte Eigenleistungen	51.288,69	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge		**275.063,24**	**270.500,00**	**266.300,00**	**260.500,00**	**260.000,00**	**248.500,00**	**248.500,00**
	4161/416111 Auflösung Sopo Landeszuweisunger	267.825,22	267.000,00	**262.800,00**	257.000,00	256.500,00	245.000,00	245.000,00
	4421/454112 Verkaufserlöse	534,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	4488 Erstattungen Dritter	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	4562 Säumniszuschläge	1.869,00	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	3.181,61	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	4582 Auflösung von Rückstellungen	1.653,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	459111 Schadensersätze	0,00	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		**-154.574,99**	**-137.300,00**	**-143.500,00**	**-142.700,00**	**-143.600,00**	**-141.500,00**	**-139.400,00**
	524111 Stromaufwand	-111.567,75	-94.700,00	**-96.400,00**	-94.700,00	-94.700,00	-91.700,00	-88.700,00
	524112 Aufwand Wärmeerzeugung	-7.859,40	-5.500,00	**-8.000,00**	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
	528112 Aufwand für Zusatzstoffe	-35.147,84	-37.100,00	**-39.100,00**	-39.900,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen		**-466.546,31**	**-436.100,00**	**-317.550,00**	**-415.600,00**	**-362.700,00**	**-386.400,00**	**-390.400,00**
	521113 bauliche Unterhaltung der Kläranlagen	-25.668,11	-23.000,00	**-10.000,00**	-93.000,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00
	521118 Unterhaltung Kanalisationsanlagen	-199.038,83	-162.000,00	**-42.150,00**	-74.600,00	-98.300,00	-129.300,00	-130.600,00
	524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	-116.846,75	-140.200,00	**-133.500,00**	-134.800,00	-136.100,00	-127.500,00	-128.800,00
	525511 Unterhalt. Kläranlage masch.	-61.659,08	-59.000,00	**-60.000,00**	-61.200,00	-62.400,00	-63.600,00	-64.900,00
	539112 Niederschlagswasserabgabe	-10.500,00	-11.900,00	**-31.900,00**	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	539113 Schmutzwasserabgabe	-52.833,54	-40.000,00	**-40.000,00**	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter		**-260.368,04**	**-252.200,00**	**-254.100,00**	**-260.500,00**	**-267.000,00**	**-273.700,00**	**-280.500,00**
	5011 Besoldungsaufwendungen	-37.968,56	-34.200,00	**-35.000,00**	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00	-38.600,00
	5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-222.399,48	-218.000,00	**-219.100,00**	-224.600,00	-230.200,00	-236.000,00	-241.900,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen		**-134.123,10**	**-183.800,00**	**-181.100,00**	**-135.600,00**	**-138.900,00**	**-142.400,00**	**-146.000,00**
	5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	-16.535,50	-16.900,00	**-17.000,00**	-17.400,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.700,00
	5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	-41.706,80	-44.400,00	**-44.500,00**	-45.600,00	-46.700,00	-47.900,00	-49.100,00
	504111 Beihilfe Beamte	-3.237,60	-3.000,00	**-3.300,00**	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
	504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	-38,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	5051 Pensionsrückstellungen	-45.322,00	-101.500,00	**-91.300,00**	-43.600,00	-44.700,00	-45.800,00	-46.900,00
	5061 Beihilferückstellungen	-27.282,50	-18.000,00	**-25.000,00**	-25.600,00	-26.200,00	-26.900,00	-27.600,00
7. Abschreibungen		**-1.110.642,83**	**-1.128.400,00**	**-1.102.600,00**	**-1.115.000,00**	**-1.129.100,00**	**-1.105.100,00**	**-1.121.600,00**
	5711/571111 Abschreibungen Sachanlagen	-1.110.642,83	-1.128.400,00	**-1.102.600,00**	-1.115.000,00	-1.129.100,00	-1.105.100,00	-1.121.600,00

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2022					Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**-202.495,97**	**-181.900,00**	**-202.600,00**	**-197.100,00**	**-200.100,00**	**-203.100,00**	**-206.200,00**
521111 Unterhaltung der Gebäude	-16.596,90	-3.300,00	**-3.300,00**	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
524100 Bewirtschaftung Grundstücke	-8.436,17	-8.800,00	**-7.000,00**	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
524117 Abfallentsorgungsaufwand	-10.348,82	-9.000,00	**-10.000,00**	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
524118 Versicherung baul. Anl./Gebäu.	-5.468,63	-5.600,00	**-5.500,00**	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
524121 Reinigungsaufwand Gebäude	-3.861,79	-4.000,00	**-5.300,00**	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
525111 Treib-/Betriebstoffe Fahrzeuge	-2.693,16	-3.000,00	**-3.000,00**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525112 Reparaturaufwand Fahrzeuge	-1.128,35	-7.100,00	**-3.500,00**	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
525113 Steuern, Versicherung Fahrzeug	-1.541,17	-700,00	**-1.500,00**	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525512 Unterh. Geräte/Ausrüstung	-5.167,47	-3.000,00	**-5.500,00**	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
528111 Materialaufwand Labore	-11.010,24	-9.000,00	**-11.500,00**	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00
528117 Auflösung Zuschüsse an priv. Dritte	-227,74	-250,00	**-250,00**	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
529100 Aufw. sonstige Dienstleistung.	-9.992,88	-7.600,00	**-22.700,00**	-23.000,00	-23.300,00	-23.600,00	-24.000,00
529111 Aufwand für Untersuchungen	-10.850,86	-11.600,00	**-11.700,00**	-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00
529113 Verwaltungskostenerstattung	-61.433,00	-62.800,00	**-63.300,00**	-64.200,00	-65.200,00	-66.200,00	-67.200,00
541211 Fortbildung/Reisekosten	-1.322,98	-10.000,00	**-10.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541212 Dienst- und Schutzkleidung	-3.157,82	-900,00	**-900,00**	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
542200 Pachten	-738,85	-750,00	**-750,00**	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
542911 Verbandsbeiträge	-3.799,48	-3.700,00	**-3.800,00**	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
542912 EDV Wartungskosten	-15.434,34	-14.000,00	**-15.400,00**	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00
543113 Bürobedarf, Telefongebühren	-5.502,83	-4.800,00	**-5.700,00**	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
543115 Sachverständigen, Gerichtskst.	-529,55	-500,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543119 sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.971,43	-10.000,00	**-10.000,00**	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
544100 Steuern, Versicherungen sonst.	-1.477,97	-1.500,00	**-1.500,00**	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	626,46	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	-6.430,00	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	**5.072,03**	**4.400,00**	**4.400,00**	**3.700,00**	**3.350,00**	**3.050,00**	**2.750,00**
461201 Zinserträge PR/BR	3.312,53	2.700,00	**2.700,00**	2.200,00	1.950,00	1.750,00	1.550,00
461612 Zinserträge	1.759,50	1.700,00	**1.700,00**	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-458.355,41**	**-427.500,00**	**-403.200,00**	**-378.500,00**	**-357.350,00**	**-332.100,00**	**-307.300,00**
5512 Zinsaufwand an Stadt Medebach	-415.432,92	-386.500,00	**-363.900,00**	-340.200,00	-319.850,00	-294.600,00	-271.100,00
551201 Zinsaufwand Pensionsrückst./BH-Rückst.	-10.140,50	-9.000,00	**-9.000,00**	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.781,99	-32.000,00	**-30.300,00**	-29.300,00	-28.500,00	-28.500,00	-27.200,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	**51.436,96**	**287.700,00**	**463.350,00**	**413.100,00**	**463.500,00**	**474.650,00**	**467.250,00**
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	**-95,10**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
524113 Grundbesitzabgaben	-95,10	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**51.341,86**	**287.600,00**	**463.250,00**	**413.000,00**	**463.400,00**	**474.550,00**	**467.150,00**

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Wasserversorgung 2022					Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Umsatzerlöse		**1.181.710,98**	**1.310.000,00**	**1.338.400,00**	**1.338.900,00**	**1.339.300,00**	**1.339.700,00**	**1.340.100,00**
	4180/4381.. Auflösung Kostenerstatz WHA	32.964,37	32.000,00	**40.400,00**	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	43212.. Wassergebühren	1.096.285,67	1.225.000,00	**1.245.000,00**	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
	439316 Nebengeschäftserträge	31.145,88	33.000,00	**33.000,00**	33.300,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00
	533230 Mieterträge Bauhof	13.339,70	13.500,00	**13.500,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	533231 Nebenkostenerträge Bauhof	7.975,36	6.500,00	**6.500,00**	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2. Bestandsveränderungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. aktivierte Eigenleistungen		**62.686,69**	**60.000,00**	**60.000,00**	**61.500,00**	**63.000,00**	**64.600,00**	**66.200,00**
	5100 aktivierte Eigenleistungen	62.686,69	60.000,00	**60.000,00**	61.500,00	63.000,00	64.600,00	66.200,00
4. sonstige betriebliche Erträge		**987,10**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	4161 Erträge Sopo Auflösung	25,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421 /454201 Verkaufserlöse	344,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	45621/456299 Rücklastschriften Ertrag/Mahng	349,90	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00	500,00
	4582 Auflösung von Rückstellungen	267,11	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	0,00	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		**-527.614,90**	**-465.200,00**	**-458.400,00**	**-457.400,00**	**-440.100,00**	**-449.900,00**	**-451.700,00**
	540100 Strombezugskosten	-73.438,77	-94.000,00	**-90.300,00**	-91.200,00	-92.100,00	-93.000,00	-93.900,00
	540300 Wasserbezugskosten	-202.263,63	-134.800,00	**-139.000,00**	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00
	540400 Wasserentnahmeentgelt	-13.415,85	-19.300,00	**-17.600,00**	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	545200 Material Unterhaltung Anlagen	-132.476,87	-111.300,00	**-111.300,00**	-112.400,00	-92.200,00	-93.100,00	-94.000,00
	5912... Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-106.019,78	-105.800,00	**-100.200,00**	-100.000,00	-102.000,00	-110.000,00	-110.000,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen		**-105.924,95**	**-94.400,00**	**-97.400,00**	**-91.300,00**	**-92.100,00**	**-93.000,00**	**-93.900,00**
	543000 Wasseruntersuchungen	-4.701,00	-7.000,00	**-7.000,00**	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	547000 Fremdleistungen	-101.223,95	-87.400,00	**-90.400,00**	-84.300,00	-85.100,00	-86.000,00	-86.900,00
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter		**-260.008,86**	**-267.200,00**	**-267.100,00**	**-266.500,00**	**-273.200,00**	**-280.000,00**	**-287.000,00**
	5011 Besoldungsaufwendungen	-37.968,44	-34.200,00	**-35.000,00**	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00	-38.600,00
	5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-222.040,42	-233.000,00	**-232.100,00**	-230.600,00	-236.400,00	-242.300,00	-248.400,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen		**-133.428,92**	**-188.800,00**	**-185.500,00**	**-145.300,00**	**-149.000,00**	**-152.700,00**	**-156.600,00**
	5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	-16.288,29	-18.300,00	**-18.000,00**	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00
	5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	-41.285,63	-48.000,00	**-47.200,00**	-48.400,00	-49.600,00	-50.800,00	-52.100,00
	5041111 Beihilfe Beamte	-3.237,60	-3.000,00	**-3.300,00**	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
	5041121 Beihilfe tariflich Beschäftigte	-12,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	50511 Pensionsrückstellungen	-45.322,00	-101.500,00	**-92.000,00**	-50.000,00	-51.300,00	-52.600,00	-53.900,00
	50611 Beihilferückstellungen	-27.282,50	-18.000,00	**-25.000,00**	-25.000,00	-25.600,00	-26.200,00	-26.900,00
7. Abschreibungen		**-300.535,84**	**-313.200,00**	**-339.100,00**	**-335.300,00**	**-351.300,00**	**-356.400,00**	**-365.400,00**
	57101/5711012 Abschreibungen Immaterielle/	-300.535,84	-313.200,00	**-339.100,00**	-335.300,00	-351.300,00	-356.400,00	-365.400,00

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Wasserversorgung 2022					Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**-114.959,42**	**-82.900,00**	**-95.800,00**	**-94.300,00**	**-95.100,00**	**-96.100,00**	**-97.300,00**
5291131 Verwaltungskostenerstattung	-16.706,00	-17.600,00	**-14.500,00**	-14.900,00	-15.300,00	-15.700,00	-16.100,00
541110 KFZ Kosten	-6.798,39	-5.900,00	**-9.200,00**	-5.900,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.600,00
5840 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	-4.295,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
549913 periodenfremder Aufwand	-310,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
5732/5470 Abgang Restbuchwerte	-1.148,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
591000 Pachten	-4.109,00	-2.500,00	**-3.000,00**	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-5.235,35	-4.600,00	**-4.700,00**	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
597400 EDV Kosten	-12.384,02	-10.500,00	**-12.800,00**	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
599200 Seminare, Schulungen, Fortbil.	-795,82	-3.000,00	**-3.000,00**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431../5453/5971/5995 sonstige Aufwendungen	-44.741,71	-20.200,00	**-30.000,00**	-34.400,00	-34.700,00	-35.000,00	-35.400,00
680200 sonstige Kostensteuern	-1.740,56	-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	**3.312,52**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.200,00**	**1.950,00**	**1.750,00**	**1.550,00**
621000 Zinserträge Banken	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
62101 Zinsertrag PR/BR	3.312,52	2.700,00	**2.700,00**	2.300,00	1.950,00	1.650,00	1.350,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-56.286,67**	**-53.100,00**	**-53.900,00**	**-53.100,00**	**-53.400,00**	**-52.300,00**	**-50.600,00**
651000 Darlehenszinsen Kreditinstitute	-25.043,46	-24.600,00	**-24.600,00**	-24.000,00	-23.500,00	-22.900,00	-22.400,00
65101 Zinsaufwand BH-/Pensionsrück.	-10.140,50	-9.000,00	**-9.000,00**	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
65102 Zinsaufwendungen an Stadt Medebach	-21.102,71	-19.500,00	**-20.300,00**	-20.100,00	-20.900,00	-20.400,00	-19.200,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	**-250.062,27**	**-91.600,00**	**-95.600,00**	**-40.100,00**	**-49.450,00**	**-73.850,00**	**-94.150,00**
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	**1.691,00**	**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	1.691,00	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	**-248.371,27**	**-91.600,00**	**-95.600,00**	**-40.100,00**	**-49.450,00**	**-73.850,00**	**-94.150,00**

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweig Gruben und Kleinkläranlagen 2022					Mittelfristige Finanzplanung			
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Umsatzerlöse	**13.139,44**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
432111/432112 Abwassergebühren	13.139,44	15.500,00	**15.500,00**	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
43813 Rückstellung Gebührenausgleich	0,00	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	**-10.208,33**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	-10.208,33	-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	**-1.089,66**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
529113 Verwaltungskostenerstattung	-732,66	-1.100,00	**-1.100,00**	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
542912 EDV Wartungskosten	-357,00	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.	**1.841,45**	**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	**1.841,45**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
investive Auszahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrparks	17.274,55	6.700,00	**56.000,00**	23.000,00	3.000,00	3.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00
2022: Pauschalansatz 3.000 € Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Caddy der Abwasserbeseitigung 40.000 € Ersatzbeschaffung Gaswarngerät 3.000 € Mikroskoperweiterung 2.500 € Auffangwannen und Elektrohubwagen für Flockungsmittel 7.500,00 € 2023: Servererneuerung KA Berge 20.000 €										
I110002	Erwerb von Hard- und Software, Büroausstattung	2.405,75	1.000,00	**2.500,00**	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pauschalansatz 1.000,00 €. Daneben soll das Archiv der Stadtwerke aus dem Rathaus in das Gebäude Industriestraße 14 "umziehen". Hierfür werden Mittel für die Beschaffung von Regalen in Höhe von ca. 3.000 € benötigt. Die Veranschlagung erfolgt je zur Hälfte bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. 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	171,63	-	**5.000,00**						
Ansatz für die Übernahme der noch im Grundbuch der Stadt Medebach stehenden Grundstücke mit abwassertechnischen Anlagen.										
I110011	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Medebach-Berge	109.154,26	59.000,00	**54.000,00**	170.000,00	3.000,00				
2022: Erneuerung Leitfähigkeitsmessung/Nitrat-Prozesssonde 14.000 € Erneuerung Fällmittelsilo 40.000 € 2023: Rechengutrückhaltung RÜB KA Berge 100.000 € Erweiterung der PV Anlage (Dach Klärschlammlager) sowie Installation von Speichern. 2024: Zuschuss Breitbandausbau 3.000,00 €										
I110012	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	5.583,77	4.000,00	**89.300,00**	25.000,00	3.000,00				
2022: PV Anlage Freifläche oder altes Klärschlammlager 20.000 Einbau einer Edelstahlabdeckung auf die Rinne im BB 1 42.000 € Einbau einer Schlammspiegelmessung in den BB 1 und 2 einschl. Erneuerung HACH RTC Display zur Steuerung der Kläranlage 27.300 € 2023: Rinnenabdeckung Belebungsbecken 2 25.000 € 2024: Zuschuss Breitbandanbindung: 3.000,00 €										
I110016 (neu)	Pumpstation Hallacker	-	-	-	30.000,00	3.000,00				

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
2023: Einbau einer Treppe an der Böschung/Anlegung einer Zuwegung zur Pumpstation 30.000 € 2024: Zuschuss zum Breitbandausbau 3.000 €										
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	28.816,54	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	-	4.000,00	-						
I110073	Sanierung Stauraumkanal Medelon	271.972,69	10.000,00	-						
I110075	Sanierung von Drosseleinrichtungen	10.409,38	-	-						
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.										
I110088	Erschließung GEW Holtischer Weg 2. Bauabschnitt	12.692,65	-	-						
I110091	Kanalerneuerung Alter Kirchplatz, Medelon	85.409,05	52.000,00	-						

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
I110094	Kanalsanierungmaßnahmen in Oberschledorn/Düdinghausen/Titmaringhausen/BP Orketal/Berge	223.139,91	50.000,00	-						
I110099	Kanalerneuerung Ahornstraße, Medebach	-	131.500,00	**110.000,00**						
Gem. Straßenausbauprogramm der Hansestadt Medebach sollte die Straße "Ahornstraße" im Jahr 2021 ausgebaut werden. Eine Umsetzung erfolgt nicht, daher wird die Maßnahme auf Basis einer aktuellen Kostenschätzung neu veranschlagt.										
I110104	Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung in der Kernstadt Medebach sowie in den Ortsteilen Berge, Medelon Dreislar 6. Fortschreibung ABK	-	100.000,00	**550.000,00**	-	350.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
In 2022 sind Kanalsanierungsmaßnahmen in der Kernstadt Medebach geplant. Für die Folgejahre sind die gem. Straßenausbauplanung beschlossenen Kanalerneuerungsmaßnahmen veranschlagt.										
I110106	Erschließung von Neubaugebieten	51.024,62	953.000,00	**75.000,00**		380.000,00				
Für das Jahr 2022 werden Restkosten für die Erschließung des BG Gelängeweg Nr. 46 veranschlagt. Für das Jahr 2022 ist der Endausbau des Baugebietes "Ringelfeldweg alt" vorgesehen. Im Vorfeld ist in einem kleinen Stichweg der Straße "Zur Mausmecke" eine Schmutzwasserhaltung (ca. 39 m) zu ergänzen. Desweiteren stehen die Erschließung des BG Gelängeweg 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 2024 vorgesehen.									
I110107 neu	Kanalerschließung Auf der Rütze in Küstelberg	-	61.000,00	-						
Die Resterschließung der Straße "Auf der Rütze" wurde in 2021 baulich abgeschlossen und abgerechnet.										
I110108 neu	Kanalerneuerung in der Grimmestraße Düdinghausen	-	-	**110.000,00**						
Der Hochsauerlandkreis als Träger der Straßenbaulast der Kreisstraße Düdinghausen - Referinghausen plant in 2022 die vollständige Erneuerung eines Teilbereiches der Grimmestraße. In diesem Zuge ist der alte Mischwasserkanal gegen eine neue Kanalisation auszutauschen. Die Kosten belaufen sich lt. erster Kostenschätzung (Juli 2021) auf rd. 110.000,00 €.										
I110109 neu	Kanalerweiterung Am Sonnenhang Küstelberg	-	-	**57.500,00**						
Der B-Plan Nr. 1 "Sonnenhang" in Küstelberg ist unvollständig durch die öffentliche Kanalisation erschlossen. Aktuell wird ein Bauplatz beplant, der nicht über eine öffentliche Anschlussmöglichkeit besitzt. Aus diesem Grunde ist im Bestand vorab eine Haltung Schmutzwasserkanalisation zu ergänzen. Erschlossen werden damit die zwei bisher unerschlossenen Bauplätze. Die Erschließung des B-Planes Nr. 1 ist mit dieser letzten Maßnahme abgeschlossen.										
I110110 neu	Kanalerneuerungsmaßnahmen im Südbereich der Kernstadt Medebach			**70.000,00**	920.000,00	230.000,00				
Die Hansestadt Medebach plant im südlichen Bereich der Kernstadt Medebach diverse Straßenerneuerungsmaßnahmen für das Jahr 2022. Der Gesamtbereich der südlichen Kernstadt soll mittelfristig auf ein Trennsystem umgestellt werden. Im Jahre 2022 sind Planungskosten vorgesehen.										
I110111 neu	Erschließung BVH Hengsbecke			**124.000,00**						
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.										
I110112 neu	Kanalerweiterung Am Kreuzberg			**25.000,00**						
Durch die Straßenausbaumaßnahme der Hansestadt Medebach ist in die Straße Am Kreuzberg eine Kanalhaltung zu errichten.										
Summe der Auszahlungen		**818.054,80**	**1.445.200,00**	**1.341.300,00**	**1.182.000,00**	**986.000,00**	**671.000,00**	**760.000,00**	**667.000,00**	**667.000,00**

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
investive Einzahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrparks	2.981,25		**5.000,00**						
Nach Beschaffung des neuen Fahrzeuges steht der alte VW Caddy zum Verkauf. Der Verkauf wird über die öffentliche Auktionsplattform Vebeg erfolgen.										
I110011	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Berge	39.940,27		-	50.000,00	50.000,00				
Für das Jahr 2022 ist der Einbau einer Rechenanlage im Bereich des RÜB an der KA Berge vorgesehen. Diese Investition soll durch eine Verrechnung mit den Abwasserabgaben refinanziert werden.										
I110072	Erneuerung RÜB Mündener Straße			**96.000,00**						
Im Laufe des Jahres 2021 wurde der Einbau einer Rechenanlage am RÜB Mündener Straße außerplanmäßig beschlossen. Diese Investition soll durch eine Verrechnung mit den Abwasserabgaben refinanziert werden.										
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	19.795,87	10.000,00	**110.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110210	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	34.472,85	130.000,00	**150.000,00**	33.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00
2022 Pauschal (30.000), NBG Gelängeweg (20.000), Gewerbegebiet Holtischer Weg (100.000) 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)										
I110220	Straßenbaubeiträge	17.623,49	43.000,00	**275.000,00**	19.400,00	191.000,00	67.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2021 Pauschal (5.000), Alter Kirchplatz (38.000) 2022 NGB Gelängeweg (270.000), Pauschal (5.000) 2023 Pauschal (5.000), Im Lückenhag (14.400) 2024 Pauschal (5.000), Grimmestraße (6.000), Kernstadt Süd (130.000), NBG Ringelfeld neu (50.000) 2025 Pauschl (5.000), Auf der Rütze (12.000), NBG Ringelfeld neu (50.000)										
Summe der Einzahlungen		**114.813,73**	**183.000,00**	**636.000,00**	**112.400,00**	**281.000,00**	**107.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**	**35.000,00**

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		703.241,07	1.262.200,00	**705.300,00**	1.069.600,00	705.000,00	564.000,00	725.000,00	629.000,00	632.000,00

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
investive Auszahlungen										
I120001	Hard- und Software, Büroaustattung	2.801,17	1.500,00	**3.000,00**	1.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Pauschalansatz für allgemeine Beschaffungen von 1.500,00 € vorgesehen. Daneben soll das Archiv der Stadtwerke aus dem Rathaus in das Gebäude Industriestraße 14 "umziehen". Hierfür werden Mittel für die Beschaffung von Regalen in Höhe von ca. 3.000 € benötigt. Die Veranschlagung erfolgt je zur Hälfte bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. In 2024 ist die Zahlung eines zweckfreien Zuschusses an die Stadt Medebach in Höhe von 8.000,00 € geplant.									
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	65.828,15	2.000,00	**5.300,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00
Pauschalansatz für allgemeine Beschaffungen von 2.000,00 € zzgl. Rohrsystemtrenner Drucksache Nr. 0207/2021 für die Feuerwehr										
I120003	Anschaffung von Großwasserzählern und Netzüberwachungsgeräten	6.708,00	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, Druckregelern	4.134,25	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 Ersatzbeschaffung										
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk	24.368,36	20.000,00	**4.000,00**						
In 2021 sind die Kosten für das zur Zaunmontage benötigte sonstige Material (Beton usw.) veranschlagt. Ebenfalls veranschlagt ist eine Optimierung der Außenlagerfläche für das Wasserwerk in Höhe von rd. 4.000,00 €.										
I120006	Allgemeiner Grunderwerb	166,50	-	**-**						
I120016	Sanierung HB Hesseberg I	599.838,01	11.000,00	**-**						
I120018	Neubau HB Titmaringhausen	1.054,80	-	**-**						
I120020	Sanierung HB Walme	-	-	**14.000,00**						
Beim Hochbehälter Pön ist die Außenabdichtung des Behälters zu erweiteren.										
I120021	Sanierung HB Pön	6.812,09	-	**-**						
I120022	Sanierung HB Dreislar	2.544,44	-	**-**						
I120023	Pst. Hesseberg	2.296,29	-	**-**						
I120024	Sanierung HB Weddel	179,50	-	**4.500,00**						
Im HB Weddel soll eine Online Messung im Ablauf nach Medebach installiert werden. Diese dient zur Qualitätsüberwachung des eingespeisten Trinkwasser (ph, Chlor, usw.).										
I120025	Sanierung HB Küstelberg	-	-	**-**					400.000,00	-
I120054	Rennefeldquelle	71,50	-	**-**						
I120056	Quelle Deifelder Seite	-	-	**-**	**50.000,00**	100.000,00				
Die Maßnahme wird in die Jahre 2023/2024 verschoben.										
I120058	Beteiligung Erschließung Tiefenbrunnen	-	125.000,00	**125.000,00**						
Im Jahr 2019 ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Winterberg vorgesehen. Stand heute (24.09.2020) sind noch keine konkreten Zahlen bekannt. Im 4. Quartal 2020 soll die alte Bohrung erkundet und geöffnet werden. Die Stadtwerke Winterberg planen für die Reaktivierung einen Betrag von 125.000,00 € für 2021 ein. Entsprechend sind die Mittel im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Medebach darzustellen. Die Stadtwerke Winterberg werden für die Erschließung des TB Fördermittel im Rahmen eines Coronaprogrammes beantragen. Die Fördersätze sind derzeit noch unbekannt. Sofern eine Förderung bewilligt wird, sinken vereinbarungsgemäß die Mittel für eine Beteiligung durch die Stadtwerke Medebach entsprechend.									
I120059	Beteiligung Südlicher Lückenschluss - Wasserverband Hochsauerland	-	171.000,00	**230.000,00**	117.000,00					
Auf Basis der aktualisierten Planungskosten (es liegt noch kein Ausschreibungsergebnis vor) wurden die Zuschussmittel für den südlichen Lückenschluss veranschlagt. Gem. Vereinbarung tragen die Stadtwerke Medebach AöR einen Kostenanteil von 23,645%.										

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
I120060 neu	Anschaffung von Anlagen für die Erzeugung regenerativer Energien	-	15.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
In 2021 wurde der HB Oberschledorn mit einer PV Anlage nebst Speicher ausgerüstet. Für 2022 ist der Hochbehälter Pön vorgesehen. Als weitere Behälter kommen für eine PV Anlage nebst Speicher noch folgende in Betracht: HB Schützenplatz, HB Dreislar, Pst. Berge, Pst. Wissinghausen. Diese Anlagen, vorbehaltlich einer Wirtschaftlichkeitsprüfung, sollen ab 2023 nachgerüstet werden.										
I120100	Neuanlagen u. Erneuerungen von Leitungen u. Hausanschlüssen	37.643,82	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**						
Gem. Entwurf des Haushaltsplanes der Hansestadt Medebach ist der Ausbau der Straße "Im Lückenhag" für das Jahr 2022 vorgesehen. Entsprechend ist hier das Versorgungsnetz zu ergänzen.										
I120125	Erneuerung von Wasserleitungen im Innenbereich	-	10.000,00	**-**	70.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
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 dort aufgeführten Maßnahmen wurden in den Plan eingearbeitet. Die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung sind grobe Schätzwerte und werden im jeweiligen Planjahr entsprechend konkretisiert.										
I120126	Erneuerung von Ortsverbindungsleitungen	-	250.000,00	**250.000,00**	200.000,00	75.000,00	300.000,00	320.000,00	140.000,00	300.000,00
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 Teilabschnitten zum Tragen kommt. Für das Jahr 2022 ist ein Ansatz für die Erneuerung der Verbindungsleitung HB Hesseberg 1 bis zum HB Weddel (130.000 €) sowie für einen Teilabschnitt der VL Medebach - Goddelsheim (120.000 €) eingeplant. Für 2023 ist der Teilabschnitt Pfeffermühle bis Hasenkammerweg ca. 1,3 km (200.000 €) vorgesehen. Für 2024 erfolgt der Abschnitt Kreuzung Glindfeld bis Pst. Hesseberg ca. 500 m (75.000 €). Die in der mittelfristigen Finanzplanung aufgeführten Ansätze sind grobe Schätzwerte bzw. Platzhalter und werden im Zuge der konkreten Haushaltsplanung für die Jahre 2023 ff konkretisiert.										
I120130	Erneuerung WL Zum Hillekopf, Küstelberg	-	-	**66.000,00**	-					
Gem. Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Medebach ist der Ausbau der Straße "Zum Hillekopf" für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Wasserleitung sollte in diesem Zusammenhang aufgrund des Alters und des verwandten Materials ausgetauscht werden.										
I120131	Erneuerung WL Ahornstraße und Glindfelder Weg Medebach	-	59.000,00	**80.000,00**						
Gem. Haushaltsplan der Hansestadt Medebach war der Ausbau der Straße "Ahornstraße" für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Wasserleitung sollte in diesem Zusammenhang aufgrund des Alters, des verwandten Materials und der dort bereits festgestellten Schäden mit ausgetauscht werden. Ebenfalls ist die abgängige Wasserleitung im Teilabschnitt des Glindfelder Weges aus dem Jahr 1906 auszutauschen. Da eine Umsetzung in 2021 nicht erfolgte, wird die Maßnahme 2022 neu veranschlagt.										
I120134	Erschließung von Neubaugebieten	-	115.000,00	**5.000,00**		60.000,00				
Durch die Erschließung des BG Gelängeweg B-Plan Nr. 46 stehen 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 2024 vorgesehen. Für 2022 sind Restkosten aus der Erschließung des BG Gelängeweg veranschlagt.										
I120135 neu	Erneuerung Wasserleitung Alter Kirchplatz	661,16	35.000,00	**-**						
I120136 neu	Erneuerung der Wasserleitung in der Grimmestraße in Düdinghausen	-	-	**46.000,00**						
Der Hochsauerlandkreis als Träger der Straßenbaulast der Kreisstraße Düdinghausen - Referinghausen plant in 2022 die vollständige Erneuerung eines Teilbereiches der Grimmestraße. In diesem Zuge ist die alte Wasserleitung gegen eine neue auszutauschen. Die Kosten belaufen sich lt. Ausschreibung und sonstiger Kosten für Material und Druckprobe usw. auf rd. 46.000,00 €.										

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
I120137 neu	Erneuerung der Wasserleitung in der Düdinghauser Straße in Referinghausen	-	-	**-**	41.000,00					
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. Die Kosten belaufen sich lt. erster Grobkostenschätzung auf rd. 41.000,00 €. Für 2022 ist seitens der Verwaltung die Planung und weitere Konkretisierung der Wasserleitungsbaumaßnahme vorgesehen.										
I120*** neu	Erschließung Am Kreuzberg			**6.000,00**						
Aufgrund der Straßenbaumaßnahme Am Kreuzberg ist die an der Straße liegende Wiesenfläche künftig zu erschließen. Entsprechend ist eine Wasserleitungsteilabschnitt dort vozusehen.										
Summe der Auszahlungen		**755.108,04**	**846.000,00**	**912.300,00**	**524.000,00**	**369.000,00**	**376.000,00**	**436.000,00**	**575.000,00**	**335.000,00**

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
investive Einzahlungen										
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	3.326,09	-	**3.500,00**						
Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen: Skoda Yeti										
I120005	Betriebsgebäude Wasserwerk		-	**-**	-	-	-	-	-	-
I120100	Kostenersätze für Hausanschlussleitungen	68.603,22	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	10.789,94	112.000,00	**122.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
2022 Pauschal (5.000), NBG Gelängeweg (7.000), Gewerbegebiet Holtischer Weg (100.000), BVH Hengsbecke (10.000) 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)										
Summe der Einzahlungen		**82.719,25**	**132.000,00**	**145.500,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**25.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		**672.388,79**	**714.000,00**	**766.800,00**	**492.000,00**	**337.000,00**	**344.000,00**	**411.000,00**	**549.000,00**	**310.000,00**

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AöR
für das Wirtschaftsjahr 2022

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe Sondertarif	**Zahl der Stellen**	**Zahl der Stellen**	**Zahl der besetzten Stellen**	**Erläuterungen**
	2022	**2021**	**01.01.2020**	
Entgeltgruppe 12	1	1	0	
Entgeltgruppe 11	0	0	1	
Entgeltgruppe 10	0	0	0	
Entgeltgruppe 9b	1	1	1	
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 7	2	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	4	4	
Gesamt	8	8	8	

Anmerkung:

Die beantragten Höhergruppierungen sind in diesem Stellenplan noch nicht dargestellt.

Die evtl. entstehenden Mehrkosten wurden in den Wirtschaftsplan vorsichtshalber jedoch bereits aufgenommen.

Beamte				
Entgeltgruppe Sondertarif	**Zahl der Stellen**	**Zahl der Stellen**	**Zahl der besetzten Stellen**	**Erläuterungen**
	2022	**2021**	**01.01.2020**	
A13	1	1	0	
A12	0	0	1	

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AöR
für das Wirtschaftsjahr 2022

Tariflich Beschäftigte							
Sparte	**Entgeltgruppe**						**Erläuterungen**
	12	**10**	**9b**	**8**	**7**	**6**	
Abwasserbeseitigung	0,5	0	0	0,5	1	2	
Wasserversorgung	0,5	0	1	0,5		2	
Gesamt	1	0	1	1	1	4	

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

Stellenplan der Stadtwerke Medebach AöR
für das Wirtschaftsjahr 2022

Dienstkräft in der Probe- und Ausbildungszeit				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2022**	**beschäftig am 01.01.2019**	**Erläuterungen**
Auszubildender Wasserwerk	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildender Klärwerk	Ausbildungsvergütung	0	0	
Gesamt		0	0	

Cash-Flow-Rechnung 2022 ff.			2022	2023	2024	2025	2026
			Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	+/-	Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	368.050,00	373.300,00	414.250,00	401.000,00	373.300,00
2.	+	Abschreibungen	1.441.700,00	1.450.300,00	1.480.400,00	1.461.500,00	1.487.000,00
3.	-	Sonderposten	- 456.700,00	- 455.000,00	- 459.500,00	- 456.500,00	- 456.500,00
4.	-	nicht zahlungswirksame Erträge	- 95.400,00	- 96.000,00	- 96.900,00	- 98.000,00	- 99.100,00
5.	+	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	251.300,00	162.200,00	165.800,00	169.500,00	173.300,00
6.	=	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.508.950,00	1.434.800,00	1.504.050,00	1.477.500,00	1.478.000,00
			-	-	-	-	-
1.	-	investive Auszahlungen	- 2.253.600,00	- 1.706.000,00	- 1.355.000,00	- 1.047.000,00	- 1.196.000,00
2.	+	investive Einzahlungen	781.500,00	144.400,00	313.000,00	139.000,00	60.000,00
3.	=	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 1.472.100,00	- 1.561.600,00	- 1.042.000,00	- 908.000,00	- 1.136.000,00
			-	-	-	-	-
1.	+	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	950.000,00	950.000,00	600.000,00	350.000,00	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	- 968.400,00	- 979.400,00	- 1.041.900,00	- 1.037.100,00	- 1.092.100,00
4.	=	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	31.600,00	20.600,00	- 391.900,00	- 637.100,00	- 392.100,00
			-	-	-	-	-
1.	+/-	Finanzmittelfond 01.01. (voraussichtlich)	132.854,62	201.304,62	95.104,62	165.254,62	97.654,62
2.	+/-	Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.508.950,00	1.434.800,00	1.504.050,00	1.477.500,00	1.478.000,00
3.	+/-	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 1.472.100,00	- 1.561.600,00	- 1.042.000,00	- 908.000,00	- 1.136.000,00
4.	+/-	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	31.600,00	20.600,00	- 391.900,00	- 637.100,00	- 392.100,00
5.	+/-	Änderung des Finanzmittelbestandes	68.450,00	- 106.200,00	70.150,00	- 67.600,00	- 50.100,00
6.	**+/-**	**Finanzmittelfond 31.12. (voraussichtlich)**	**201.304,62**	**95.104,62**	**165.254,62**	**97.654,62**	**47.554,62**