



**Wirtschaftspläne  
der städtischen  
Betriebe  
2017**



**Städtische Betriebe  
Herzberg am Harz**

**Wasserwerk  
Stadtentwässerung  
Stadtreinigung  
Friedhöfe Pöhlde/Sieber  
Bauhof/Gärtnerei**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE**

**DER STÄDTISCHEN BETRIEBE DER STADT HERZBERG AM HARZ**

**FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017  
(01.01. - 31.12.2017)**

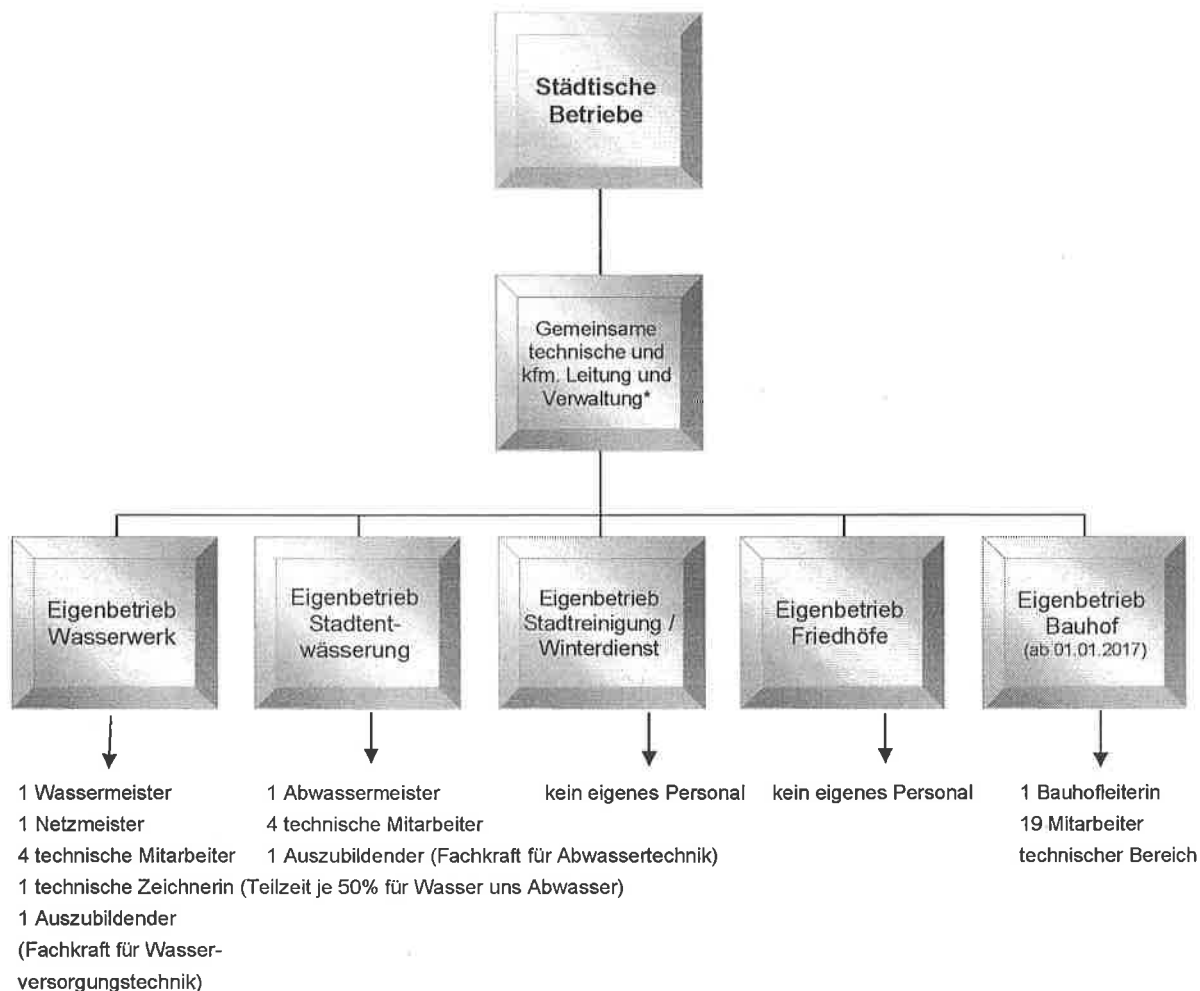
## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1 Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2017</b>	<b>3</b>
1.1 Städtische Betriebe allgemein	3-4
1.2 Organisation/Betriebsausschuss	5
<b>2 Stellenplan Städtische Betriebe</b>	<b>6-8</b>
<b>3 Wirtschaftsplan Wasserwerk 2017</b>	<b>9</b>
3.1 Vorbericht Wasserwerk	9
3.1.1 Technischer Stand	9-11
3.1.2 Wirtschaftlicher Stand	11-12
3.1.3 Statistische Angaben	13
3.1.3.1 Wasserverkauf/Erlöse	13
3.1.3.2 Wasserförderung/ -verluste	14
3.1.3.3 Wasserrechte/Wasserschutzgebiete	15
3.1.3.4 Werksanlagen, Einwohner	16
3.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017	17
3.2.1 Erfolgsplan	17-18
3.2.2 Vermögensplan	18
3.3 Erfolgsplan 2017	19
3.4 Vermögensplan 2017	20
3.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020	21
3.6 Gewinn- und Verlustrechnung 2015	22
3.7 Bilanz 2015	23
<b>4 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 2017</b>	<b>24</b>
4.1 Vorbericht Stadtentwässerung	24-25
4.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017	25
4.2.1 Erfolgsplan	25
4.2.2 Vermögensplan	26
4.3 Erfolgsplan 2017	27
4.4 Vermögensplan 2017	28
4.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020	29
4.6 Gewinn- und Verlustrechnung 2015	30
4.7 Bilanz 2015	31
<b>5 Wirtschaftsplan Stadtreinigung 2017</b>	<b>32</b>
5.1 Vorbericht Stadtreinigung	32
5.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017	32
5.2.1 Erfolgsplan	32-33
5.2.2 Vermögensplan	33
5.3 Erfolgsplan 2017	34
5.4 Vermögensplan 2017	35
5.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020	36
5.6 Gewinn- und Verlustrechnung 2015	37
5.7 Bilanz 2015	38
<b>6 Wirtschaftsplan Bestattungswesen Pöhlde/Sieber 2017</b>	<b>39</b>
6.1 Vorbericht Bestattungswesen Pöhlde/Sieber	39
6.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017	39
6.3 Erfolgsplan 2017	40
6.4 Vermögensplan 2017	41
6.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020	42
6.6 Gewinn- und Verlustrechnung 2015	43
6.7 Bilanz 2015	44
<b>7 Wirtschaftsplan Bauhof/Gärtnerei 2017</b>	<b>45</b>
7.1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017	45
7.1.1 Erfolgsplan	45
7.1.2 Vermögensplan	45
7.2 Erfolgsplan 2017	46
7.3 Vermögensplan 2017	47
7.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020	48
7.5 Gewinn- und Verlustrechnung 2015	49
7.6 Bilanz 2015	50

# 1 Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2017

## 1.1 Städtische Betriebe allgemein

Die Städtischen Betriebe der Stadt Herzberg am Harz bestehen seit dem 01.10.1997 und umfassen die folgenden Bereiche:



\* - kfm. u. techn. Leiter für alle Eigenbetriebe:

- 1 Betriebsleiterin
- 1 kfm. Leiter / stellv. Betriebsleiter
- 1 technischer Leiter

- kfm. Sachbearbeitung für alle Bereiche:

- 1 Mitarbeiterin (überwiegend Jahresverbrauchabrechnung Wasser/Abwasser), Teilzeit 22 Std.
- 1 Mitarbeiterin (überwiegend Friedhofsverwaltung), Teilzeit 22,50 Std.
- 1 Mitarbeiterin (überwiegend Bauhofverwaltung), Vollzeit , gleichzeitig Bauhofleiterin
- 1 Mitarbeiterin (überwiegend Verwaltung Stadtreinigung/Winterdienst), Vollzeit
- 1 Auszubildende (Fachkraft für Büromanagement)

Die Städtischen Betriebe der Stadt Herzberg am Harz sind die "Stadtwerke" für Herzberg und die Ortsteile Pöhlde, Scharzfeld, Sieber und Lonau.

Rechtlich gesehen handelt es sich um fünf wirtschaftlich selbständige Betriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit, deren Verwaltung unter einem Dach abgewickelt wird.

Die einzelnen Betriebe sollen weitgehend nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden, wobei sich das Verhältnis zwischen der Stadtverwaltung und den Städtischen Betrieben an einem Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis orientiert.

Seit dem 01.12.2013 sind die Städtischen Betriebe dem Fachbereich III organisatorisch zugeordnet, deren Leiterin entsprechend die Funktion der Betriebsleiterin ausübt.

Die kaufmännische Buchführung wurde aus Kostengründen und Gründen der Praktikabilität im Laufe der Jahre 2004/2005 auf das System Schleupen CS.Compact umgestellt. Im Dezember 2015 ist nach der Untersuchung mehrerer Lösungen (Inhouse-Modell, Kooperation mit anderen Schleupen-Kunden) die Cloud-Lösung der Firma Schleupen eingeführt worden. Daraus haben sich Probleme hinsichtlich der Geschwindigkeit des bestehenden Internetanschlusses der Städtischen Betriebe herausgestellt. Derzeit wird die Installation eines Breitband-Kabelanschlusses realisiert.

Im Rahmen der Umstellung des städtischen Haushaltes auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) wurde untersucht, ob der Bauhof weiterhin als Bestandteil der Städtischen Betriebe (ggf. als Eigenbetrieb) geführt werden kann oder in den Städtischen Haushalt zurückgeführt werden muss. Nach rechtlicher und wirtschaftlicher Prüfung sowie mehreren Gesprächen mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Osterode am Harz hat der Rat der Stadt Herzberg am Harz am 21.09.2016 beschlossen, den bisherigen Hilfsbetrieb Bauhof/Gärtnerei ab dem 01.01.2017 als Eigenbetrieb Bauhof in den Städtischen Betrieben der Stadt Herzberg am Harz zu führen.

Der Stellenplan 2017 berücksichtigt die tarifliche und personelle Entwicklung.

Für jeden Eigenbetrieb wurde ein eigener Erfolgs- und Vermögensplan sowie eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung erstellt.

Herzberg am Harz, 27.10.2016

## 1.2 Organisation/Betriebsausschuss

### Betriebsausschussmitglieder:

Ratsherr	Ulrich Schramke	Vorsitzender
Ratsherr	Kai-Uwe Große	stellv. Vorsitzender
Ratsherr	Björn Bühring	
Ratsherr	Frank Heinrich	
Ratsherr	Frank Rathmann	
Ratsherr	Jörg Rögner	
Ratsherr	Gerd Thiele	

Bürgermeister      Lutz Peters

### Städtische Betriebe:

Betriebsleiterin:	Kerstin Bührmann
Stellvertreter:	Jens Mackensen; kfm. Bereich Oliver Schenke; techn. Bereich
Wassermeister:	Daniel Wüstefeld
Netzmeister:	Dennis Thiele
Abwassermeister:	Marco Filip
Bauhofleiterin:	Verena Thiele