



**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 2018  
(01.01. - 31.12.2018)**

# Inhaltsverzeichnis

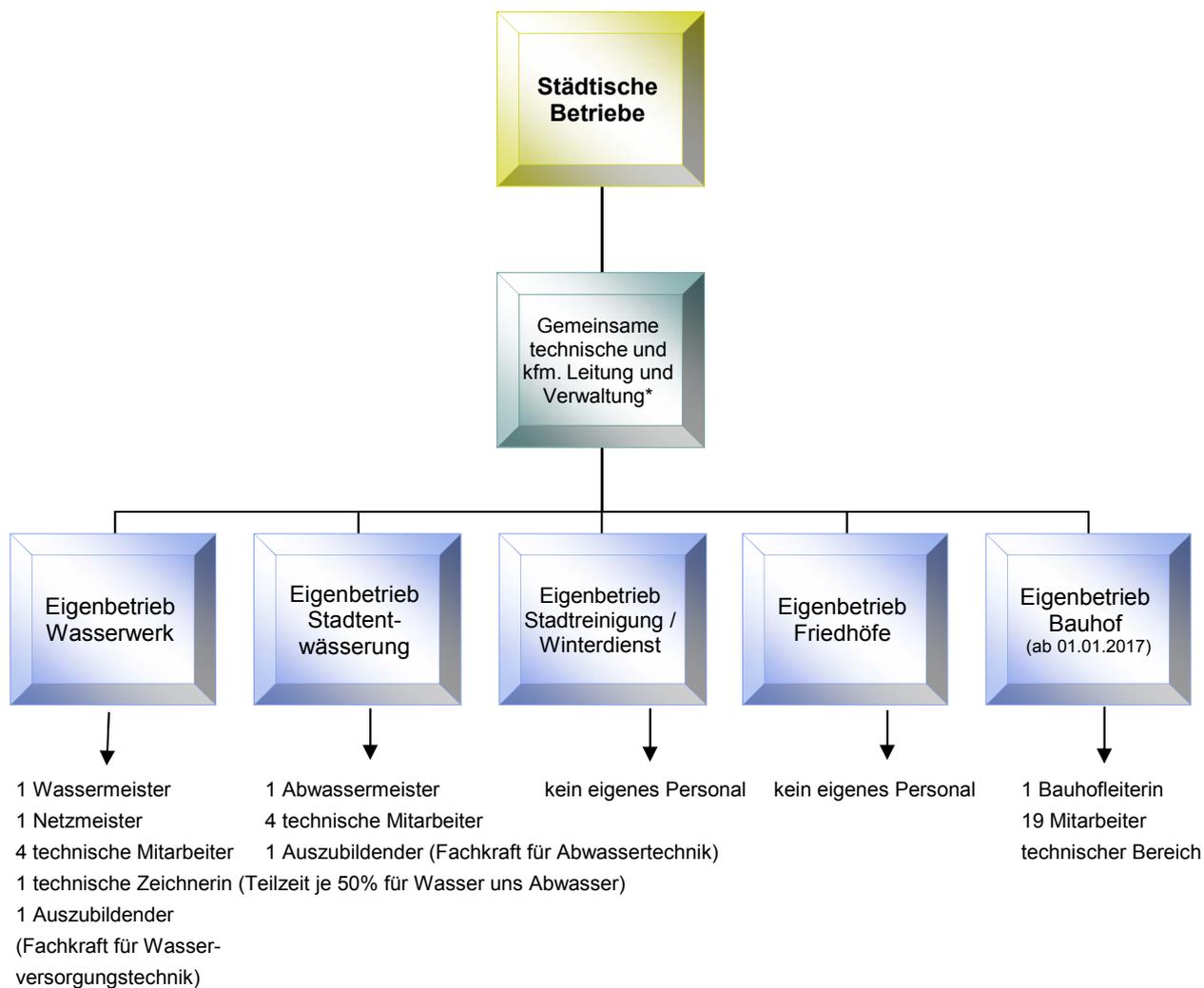
	Seite
<b>1 Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2018</b>	<b>3</b>
1.1 Städtische Betriebe allgemein	3-4
1.2 Organisation/Betriebsausschuss	5
<b>2 Stellenplan Städtische Betriebe</b>	<b>6-8</b>
<b>3 Wirtschaftsplan Wasserwerk 2018</b>	<b>9</b>
3.1 Vorbericht Wasserwerk	9
3.1.1 Technischer Stand	9-11
3.1.2 Wirtschaftlicher Stand	11
3.1.3 Statistische Angaben	12
3.1.3.1 Wasserverkauf/Erlöse	12
3.1.3.2 Wasserförderung/ -verluste	13
3.1.3.3 Wasserrechte/Wasserschutzgebiete	14
3.1.3.4 Werksanlagen, Einwohner	15
3.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018	16
3.2.1 Erfolgsplan	16-17
3.2.2 Vermögensplan	17
3.3 Erfolgsplan 2018	18
3.4 Vermögensplan 2018	19
3.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021	20
3.6 Gewinn- und Verlustrechnung 2016	21
3.7 Bilanz 2016	22
<b>4 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 2018</b>	<b>23</b>
4.1 Vorbericht Stadtentwässerung	23-24
4.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018	24
4.2.1 Erfolgsplan	24-25
4.2.2 Vermögensplan	25
4.3 Erfolgsplan 2018	26
4.4 Vermögensplan 2018	27
4.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021	28
4.6 Gewinn- und Verlustrechnung 2016	29
4.7 Bilanz 2016	30
<b>5 Wirtschaftsplan Stadtreinigung 2018</b>	<b>31</b>
5.1 Vorbericht Stadtreinigung	31
5.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018	31
5.2.1 Erfolgsplan	31-32
5.2.2 Vermögensplan	32
5.3 Erfolgsplan 2018	33
5.4 Vermögensplan 2018	34
5.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021	35
5.6 Gewinn- und Verlustrechnung 2016	36

5.7	Bilanz 2016	37
<b>6</b>	<b>Wirtschaftsplan Bestattungswesen Pöhlde/Sieber 2018</b>	<b>38</b>
6.1	Vorbericht Bestattungswesen Pöhlde/Sieber	38
6.2	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018	38-39
6.3	Erfolgsplan 2018	40
6.4	Vermögensplan 2018	41
6.5	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021	42
6.6	Gewinn- und Verlustrechnung 2016	43
6.7	Bilanz 2016	44
<b>7</b>	<b>Wirtschaftsplan Bauhof/Gärtnerei 2018</b>	<b>45</b>
7.1	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018	45
	7.1.1 Erfolgsplan	45
	7.1.2 Vermögensplan	45
7.2	Erfolgsplan 2018	46
7.3	Vermögensplan 2018	47
7.4	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021	48
7.5	Gewinn- und Verlustrechnung 2016	49
7.6	Bilanz 2016	50

# 1 Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2018

## 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.

Der bisherige Hilfsbetrieb Bauhof/Gärtnerei wird seit dem 01.01.2017 als Eigenbetrieb geführt. Eine entsprechende Betriebsatzung wurde am 21.09.2016 vom Rat der Stadt Herzberg am Harz beschlossen.

Der Stellenplan 2018 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, 12.09.2017

## 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