

## **4 Wirtschaftspläne Stadtentwässerung 2020 und 2021**

### **4.1 Vorbericht Stadtentwässerung**

Die Schmutzwasserentsorgung der Stadt Herzberg am Harz erfolgt hauptsächlich über die Kläranlage Herzberg.

Die Ortschaft Scharzfeld wird über den Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg, Aschenhütte über die Samtgemeinde Hattorf und der Ortsteil Rhumequelle über den Abwasserverband Eller-Rhume entsorgt.

Die Arbeiten für das Kanalkataster werden in den Folgejahren fortgesetzt.

Seit 01.10.1997 ist die Stadtentwässerung den Städtischen Betrieben Herzberg am Harz zugeordnet und wird seitdem als Eigenbetrieb geführt.

### **Wirtschaftlicher Stand**

Zum 01.01.1999 sind die Abwassergebühren durch den Ratsbeschluss vom 15.12.1998 auf 6,52 DM erhöht worden, was 3,33 €/m<sup>3</sup> entspricht.

Der Rat der Stadt Herzberg am Harz hat aufgrund der in den Jahren 1999 bis 2001 erzielten Überschüsse am 11.03.2002 eine Senkung der Abwassergebühren um 0,33 €/m<sup>3</sup> auf 3,-- €/m<sup>3</sup> beschlossen.

Aufgrund der nicht in der erwarteten Höhe realisierten Investitionen der Jahre 2001 und 2002 sowie der Herabsetzung der künftig vorgesehenen Investitionen reduzieren sich die kalkulatorischen Kosten erheblich. Es folgte eine Senkung der Abwassergebühren auf 2,88 €/m<sup>3</sup> zum 01.01.2003, die vom Rat der Stadt Herzberg am Harz am 17.12.2002 beschlossen wurde.

Da der Fehlbetrag aus dem Jahr 2003 nicht so hoch ausgefallen ist wie ursprünglich angenommen und die kalkulatorischen Zinsen von bisher 6,0% auf 4,5% reduziert wurden, konnte der Gebührensatz erneut um 0,08 € auf 2,80 €/m<sup>3</sup> gesenkt werden.

Diese Senkung erfolgte auf Beschluss des Rates der Stadt Herzberg am Harz vom 30.06.2004 mit Wirkung zum 01.10.2004, ausgehend von einem dreijährigen Kalkulationszeitraum für die Jahre 2005 bis 2007.

Durch den Wegfall eines Großkunden mit etwa 45.000 m<sup>3</sup> Schmutzwasser mussten erhebliche Umsatzeinbußen in Kauf genommen werden, die nicht durch entsprechende Kosteneinsparungen kompensierbar waren. Somit wurde am 07.09.2010 ein Abwassergebührensatz in Höhe von 3,04 € je m<sup>3</sup> festgelegt.

Zum 01.10.2013 wurde vom Rat der Stadt Herzberg am Harz eine Gebührenerhöhung auf dann 3,40 € je m<sup>3</sup> beschlossen, um die bis dahin bestehende Diskrepanz zwischen den in den Gebührensatz einbezogenen kalkulatorischen Zinsen und den tatsächlichen bilanziellen Zinsen zu beseitigen.

Der Abbau von Überliquidität ist somit abgeschlossen.

Gleichzeitig wird damit die Forderung des Landkreises nach einem ausgeglichenen Betriebsergebnis unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren erfüllt.

Der weiterhin anhaltende Verbrauchsrückgang bedingte erneut eine Anpassung des Gebührensatzes auf nunmehr 3,46 € je m<sup>3</sup> zum 01.10.2014.

In seiner Sitzung am 23.07.2014 wurde dieser Satz vom Rat der Stadt Herzberg am Harz bei einem Kalkulationszeitraum von drei Jahren zunächst bis 2017 festgelegt.

Die im Frühjahr 2017 vorgelegte Kalkulation für die Jahre 2018 bis 2020 geht für diesen Zeitraum von einem stabilen Gebührensatz aus.

Ein entsprechender Beschluss des Rates der Stadt Herzberg am Harz wurde am 10.05.2017 gefasst.

In 2020 ist eine neue Kalkulation vorzulegen.

## 4.2 Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021

### 4.2.1 Erfolgspläne

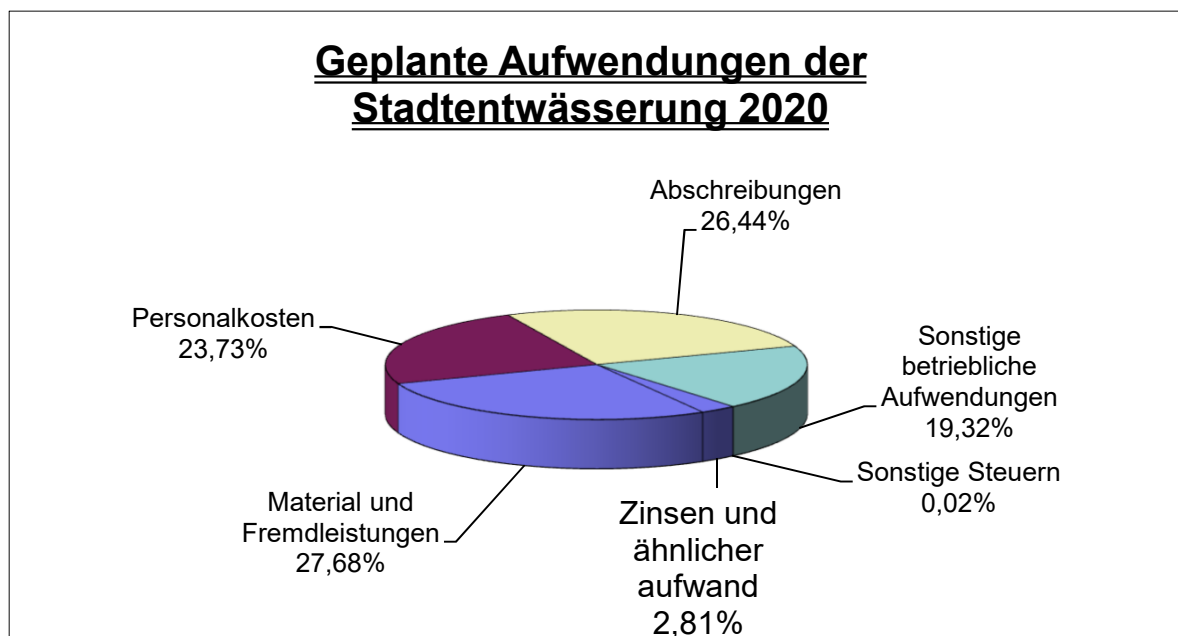
Der Aufwand für Material und Fremdleistungen wird die Vorjahresplanung deutlich unterschreiten, da die der geplanten Sanierung des Regenwasserkanals in der Hinterstraße voraussichtlich in 2020 realisiert wird. Entsprechende Mittel für Hausanschlusserneuerungen sind vorgesehen.

Die Personalkosten beruhen auf der tariflichen Entwicklung.

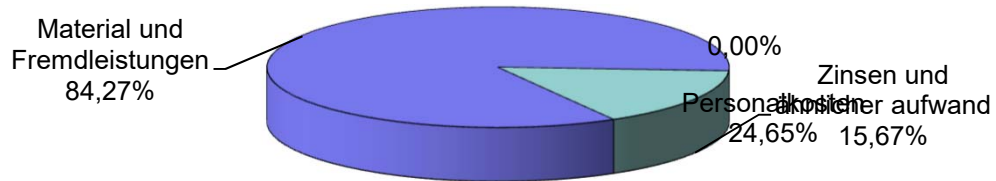
Die Abschreibungen ergeben sich aus den Investitionen unter Berücksichtigung des Altbestandes an Anlagevermögen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind höhere Verwaltungskostenerstattungen einzuplanen.

Die Umsatzerlöse sind auf der Preisbasis von 3,46 €/m<sup>3</sup> bei der Annahme einer Durchschnittsabwassermenge von rund 587.200 m<sup>3</sup> in 2020 und 581.700 m<sup>3</sup> in 2021 kalkuliert.



### Geplante Aufwendungen der Stadtentwässerung 2021



#### **4.2.2 Vermögenspläne**

Für die Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.030.000,00 € vorgesehen, da die in den Vorjahren geplanten Aufnahmen und die eetsprechenden Investitionen nur zum Teil realisiert wurden.

Die Investitionen 2020 und 2021 betreffen insbesondere die noch nicht realisierte Sanierung des Pumpwerks Aue, die Überdachung des Klärschlamm-lagerplatzes und der damit verbundene Neubau der Fäkalschlamm-Abnahmestelle sowie die Sanierung der Hinterstraße und der Hubertusstraße.

#### 4.3 Erfolgspläne 2020 und 2021

| <b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung<br/>der Stadt Herzberg am Harz</b><br><br>- Erfolgsplan - | <b>Erfolgsplan</b>  |                     |                     | <b>Ergebnis</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                             | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                                                         | <b>2.028.700,00</b> | <b>2.050.300,00</b> | <b>2.029.400,00</b> | <b>2.097.767,05</b> |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                                                      | 9.500,00            | 10.700,00           | 12.000,00           | 13.946,00           |
| Abwassergebühren Haushalte und Kleingewerbe JVA                                             | 2.011.200,00        | 2.031.500,00        | 2.005.500,00        | 2.072.768,82        |
| Abwassergebühren/Abschläge JVA                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 616,00              |
| Abwassergebühren Abgrenzung JVA                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.393,88            |
| Abwassergebühren Grossabnehmer                                                              | 1.600,00            | 1.700,00            | 4.800,00            | 1.693,44            |
| Abwassergebühren Einzelkunden                                                               | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 787,28              |
| Erstattung für die Abnahme von Fäkalien                                                     | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.600,00            | 6.561,63            |
| <b>Andere betriebliche Erträge</b>                                                          | <b>8.000,00</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>21.100,00</b>    | <b>12.780,34</b>    |
| Erträge aus Anlagenabgang                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.700,00            |
| Erträge aus Leistungen an Dritte                                                            | 1.700,00            | 1.700,00            | 0,00                | 1.617,51            |
| Erträge aus Leistungen an die Stadt                                                         | 5.500,00            | 5.300,00            | 20.500,00           | 1.702,33            |
| Verwaltungsgebühren                                                                         | 800,00              | 800,00              | 600,00              | 1.740,00            |
| Mahngebühren                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20,50               |
| <b>Material / Fremdleistungen</b>                                                           | <b>571.200,00</b>   | <b>619.100,00</b>   | <b>574.000,00</b>   | <b>393.175,12</b>   |
| Strombezug Produktion                                                                       | 161.000,00          | 157.800,00          | 162.100,00          | 159.307,05          |
| Produktionswasser                                                                           | 6.200,00            | 6.100,00            | 5.900,00            | 5.667,61            |
| Gasverbrauch                                                                                | 7.700,00            | 7.500,00            | 7.000,00            | 1.254,99            |
| Treibstoffverbrauch                                                                         | 2.900,00            | 2.800,00            | 3.000,00            | 2.919,44            |
| Verbrauch Weisskalkhydrat                                                                   | 27.200,00           | 26.700,00           | 28.800,00           | 23.313,55           |
| Verbrauch Dolomitkalk                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Verbrauch Eisenchlorid (PF)                                                                 | 10.200,00           | 10.000,00           | 13.900,00           | 9.640,90            |
| Verbrauch Eisenchlorid (SEA)                                                                | 10.400,00           | 10.200,00           | 11.200,00           | 8.799,81            |
| Verbrauch Nerolan                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Verbrauch Vita 99                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Verbrauch Polymer / Nerolan / Brenntaplus                                                   | 4.600,00            | 4.500,00            | 8.000,00            | 3.291,47            |
| Verbrauch Brenntasmell NL 110                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Verbrauch Carbo H 60                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Kleinwerkzeuge                                                                              | 900,00              | 900,00              | 600,00              | 1.094,22            |
| Ersatzteile                                                                                 | 35.700,00           | 35.000,00           | 40.100,00           | 33.073,85           |
| Sonstige Verbrauchsmaterialien                                                              | 16.100,00           | 15.800,00           | 15.400,00           | 12.822,61           |
| Laborbedarf                                                                                 | 15.400,00           | 15.100,00           | 16.900,00           | 16.233,82           |
| Instandhaltung/Instandsetzung                                                               | 232.800,00          | 287.500,00          | 216.000,00          | 83.170,99           |
| Kanaluntersuchungen und Kanalreinigung                                                      | 21.100,00           | 20.700,00           | 30.300,00           | 8.362,14            |
| Bodenanalysen                                                                               | 9.800,00            | 9.600,00            | 5.800,00            | 15.527,71           |
| Betreuung Klärschlammverwertung                                                             | 3.300,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.329,74            |
| Klärschlammanalysen                                                                         | 3.100,00            | 3.000,00            | 3.100,00            | 2.691,60            |
| Gebühren Abwasseruntersuchungen                                                             | 2.800,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.673,62            |
| Verfahrenstechnische Analysen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inventory-Differenzen, AfA Vorräte etc.                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Personalkosten</b>                                                                       | <b>546.500,00</b>   | <b>530.700,00</b>   | <b>487.100,00</b>   | <b>455.331,77</b>   |
| Löhne                                                                                       | 315.700,00          | 306.500,00          | 280.200,00          | 260.025,12          |
| Aushilfslöhne                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Gehälter                                                                                    | 104.500,00          | 101.500,00          | 97.300,00           | 88.518,01           |
| Beamtenbezüge                                                                               | 6.200,00            | 6.000,00            | 5.600,00            | 5.812,02            |
| AG-Anteil zur gesetzl. Sozialvers. Lohnempfänger                                            | 62.800,00           | 61.000,00           | 55.500,00           | 53.671,31           |
| AG-Anteil zur gesetzl. Sozialvers. Gehaltsempfänger                                         | 20.800,00           | 20.200,00           | 15.400,00           | 18.431,45           |
| Beiträge zur Versorgungskasse                                                               | 3.600,00            | 3.500,00            | 2.800,00            | 3.352,00            |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                                           | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.000,00            | 1.189,93            |
| Aufwendungen z. Altersversorgung Lohnempfänger                                              | 23.700,00           | 23.000,00           | 21.000,00           | 18.067,47           |
| Aufwendungen z. Altersversorgung Gehaltsempfänger                                           | 7.800,00            | 7.600,00            | 7.300,00            | 6.077,74            |
| Beihilfen und andere Zuwendungen                                                            | 200,00              | 200,00              | 1.000,00            | 186,72              |
| <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>552.000,00</b>   | <b>591.400,00</b>   | <b>577.400,00</b>   | <b>543.630,35</b>   |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>440.500,00</b>   | <b>432.100,00</b>   | <b>418.000,00</b>   | <b>417.724,37</b>   |
| Verluste aus Anlagenabgang                                                                  | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.400,00            | 0,00                |
| Mieten und Pachten                                                                          | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 481,08              |
| Nebenkosten                                                                                 | 5.800,00            | 5.700,00            | 5.300,00            | 5.734,52            |
| Beiträge zu Verbänden etc.                                                                  | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 543,00              |
| Klärschlammfonds                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Anerkennungsgebühren, Nutzungsentgelte                                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 51,15               |
| Wasserförderabgabe                                                                          | 900,00              | 900,00              | 1.000,00            | 428,22              |
| Mieten und Kosten für die EDV                                                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.100,00            | 0,00                |
| Abwasserabgabe Stadt                                                                        | 32.500,00           | 31.900,00           | 31.900,00           | 31.853,00           |
| Abwasserabgabe Kleineinleiter                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Umlage Ortsnetz Scharzfeld                                                                  | 25.400,00           | 24.900,00           | 24.900,00           | 24.228,71           |
| Allgemeiner Beitrag Scharzfeld                                                              | 180.300,00          | 176.800,00          | 179.200,00          | 163.054,35          |
| Umlage Abwasserverband Eller/Rhume                                                          | 3.800,00            | 3.700,00            | 3.400,00            | 3.019,40            |
| Umlage Samtgemeinde Hattorf                                                                 | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.100,00            | 1.132,08            |
| Versicherungsbeiträge                                                                       | 5.000,00            | 4.900,00            | 4.300,00            | 5.141,76            |
| Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften                                                      | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 859,83              |
| Postaufwand, Fernsprechkosten etc.                                                          | 4.000,00            | 3.900,00            | 3.800,00            | 4.443,39            |
| Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.                                                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 116,41              |
| Reisekosten                                                                                 | 800,00              | 800,00              | 900,00              | 1.022,38            |
| Bewirtungskosten                                                                            | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 128,96              |
| Spenden/Aufmerksamkeiten                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Prüfungs- und Beratungskosten                                                               | 7.800,00            | 7.600,00            | 7.200,00            | 7.598,00            |
| Fremdrepaturen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Entsorgungskosten                                                                           | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 0,00                |
| Entsorgung Sieb- und Rechenrückstände                                                       | 13.400,00           | 13.100,00           | 13.800,00           | 12.053,66           |
| Klärschlammabfuhr                                                                           | 48.200,00           | 47.300,00           | 47.300,00           | 40.418,63           |
| Abfuhr Fäkalien                                                                             | 6.600,00            | 6.500,00            | 6.200,00            | 6.323,62            |
| Sonstige Fremdleistungen                                                                    | 4.900,00            | 4.800,00            | 4.300,00            | 3.070,97            |
| Verwaltungskostenerstattung an die Stadt                                                    | 57.100,00           | 56.000,00           | 44.400,00           | 65.394,75           |
| Verwaltungskostenerstattung an Städtische Betriebe                                          | 26.600,00           | 26.100,00           | 23.000,00           | 28.197,17           |
| Arbeitskleidung                                                                             | 2.600,00            | 2.500,00            | 2.900,00            | 2.978,91            |
| Arbeitsschutz/arbeitsmedizinischer Dienst                                                   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.200,00            | 783,62              |
| Fort- und Weiterbildung                                                                     | 5.000,00            | 4.900,00            | 4.600,00            | 8.478,30            |
| Sonstige Aufwendungen                                                                       | 500,00              | 500,00              | 1.100,00            | 188,50              |
| <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,42</b>         |
| <b>Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>                                                         | <b>106.200,00</b>   | <b>62.800,00</b>    | <b>110.400,00</b>   | <b>100.424,76</b>   |
| <b>Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                   | <b>-179.700,00</b>  | <b>-178.000,00</b>  | <b>-116.400,00</b>  | <b>200.261,44</b>   |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                                                     | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>347,00</b>       |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                       | <b>-180.100,00</b>  | <b>-178.400,00</b>  | <b>-116.600,00</b>  | <b>199.914,44</b>   |

#### 4.4 Vermögenspläne 2020 und 2021

| <b><i>Eigenbetrieb Stadtentwässerung<br/>der Stadt Herzberg am Harz</i></b><br><br><b>- Vermögensplan -</b> | <b>Vermögensplan</b> |                     |                     | <b>Ergebnis</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                             | <b>2021</b>          | <b>2020</b>         | <b>2019</b>         | <b>2018</b>       |
| Jahresergebnis                                                                                              | -180.100,00          | -178.400,00         | -116.600,00         | 199.914,44        |
| Abschreibungen                                                                                              | 552.000,00           | 591.400,00          | 577.400,00          | 543.630,35        |
| Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme                                                               | 0,00                 | 130.000,00          | 91.800,00           | 0,00              |
| Abwasserbeiträge und Hausanschlusskosten                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Veränderungen Aktiva/Passiva                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 574,51            |
| Einzahlung aus Anlageabgängen                                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Darlehensumschuldungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Darlehensaufnahmen                                                                                          | 520.000,00           | 1.510.000,00        | 1.222.400,00        | 0,00              |
| <b>Verfügbare Mittel insgesamt</b>                                                                          | <b>891.900,00</b>    | <b>2.053.000,00</b> | <b>1.775.000,00</b> | <b>744.119,30</b> |
| Immaterielle Wirtschaftsgegenstände                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          |
| Pumpwerke inkl. Druckleitungen                                                                              | 20.000,00            | 730.000,00          | 716.100,00          | 66.662,48         |
| Grundstücke mit Bauten                                                                                      | 10.000,00            | 635.000,00          | 460.000,00          | 0,00              |
| Fuhrpark                                                                                                    | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 24.266,55         |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                          | 15.000,00            | 15.000,00           | 15.000,00           | 2.307,27          |
| SW - Hausanschlüsse                                                                                         | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            | 6.436,29          |
| RW - Hausanschlüsse                                                                                         | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.119,29          |
| SW - Kanal                                                                                                  | 281.500,00           | 0,00                | 0,00                | 74.725,56         |
| RW - Kanal                                                                                                  | 81.900,00            | 195.000,00          | 87.000,00           | -6.910,86         |
| Kläranlagen                                                                                                 | 200.000,00           | 100.000,00          | 0,00                | 22.966,68         |
| Kanalkataster                                                                                               | 25.000,00            | 25.000,00           | 20.000,00           | 0,00              |
| <b>Netto-Investitionen</b>                                                                                  | <b>658.400,00</b>    | <b>1.710.000,00</b> | <b>1.308.100,00</b> | <b>196.073,26</b> |
| Ertragszuschüsse                                                                                            | 9.500,00             | 10.700,00           | 12.000,00           | 13.946,00         |
| Darlehenstilgungen                                                                                          | 221.700,00           | 327.600,00          | 454.900,00          | 404.151,53        |
| Darlehensumschuldungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Bestandsübertrag                                                                                            | 2.300,00             | 4.700,00            | 0,00                | 0,00              |
| Veränderungen Aktiva/Passiva                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 129.948,51        |
| <b>Benötigte Mittel insgesamt</b>                                                                           | <b>891.900,00</b>    | <b>2.053.000,00</b> | <b>1.775.000,00</b> | <b>744.119,30</b> |

#### 4.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2024

| <b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung<br/>der Stadt Herzberg am Harz</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         |
| <b>- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Erfolgsplan</b>                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Umsatzerlöse                                                         | 2.029.400,00        | 2.050.300,00        | 2.028.700,00        | 2.015.000,00        | 1.995.000,00        | 1.970.000,00        |
| Bestandsveränderungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aktiviert Eigenleistungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Andere betriebliche Erträge                                          | 21.100,00           | 7.800,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| Zinsen und ähnliche Erträge                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>2.050.500,00</b> | <b>2.058.100,00</b> | <b>2.036.700,00</b> | <b>2.023.000,00</b> | <b>2.003.000,00</b> | <b>1.978.000,00</b> |
| Material/Fremdleistungen                                             | 574.000,00          | 619.100,00          | 571.200,00          | 581.000,00          | 689.300,00          | 620.000,00          |
| Personalkosten                                                       | 487.100,00          | 530.700,00          | 546.500,00          | 554.000,00          | 566.000,00          | 577.300,00          |
| Abschreibungen                                                       | 577.400,00          | 591.400,00          | 552.000,00          | 512.600,00          | 473.000,00          | 433.800,00          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                   | 418.000,00          | 432.100,00          | 440.500,00          | 442.000,00          | 455.000,00          | 464.000,00          |
| Zinsen und ähnlicher Aufwand                                         | 110.400,00          | 62.800,00           | 106.200,00          | 108.600,00          | 115.400,00          | 108.900,00          |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sonstige Steuern                                                     | 200,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>2.167.100,00</b> | <b>2.236.500,00</b> | <b>2.216.800,00</b> | <b>2.198.600,00</b> | <b>2.299.100,00</b> | <b>2.204.400,00</b> |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsplan</b>                                    | <b>-116.600,00</b>  | <b>-178.400,00</b>  | <b>-180.100,00</b>  | <b>-175.600,00</b>  | <b>-296.100,00</b>  | <b>-226.400,00</b>  |

|                                               |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vermögensplan</b>                          |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| Jahresergebnis                                | -116.600,00         | -178.400,00         | -180.100,00       | -175.600,00       | -296.100,00       | -226.400,00       |
| Abschreibungen                                | 577.400,00          | 591.400,00          | 552.000,00        | 512.600,00        | 473.200,00        | 433.800,00        |
| Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme | 91.800,00           | 130.000,00          | 700,00            | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              |
| Abwasserbeiträge und Hausanschlusskosten      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Darlehensaufnahmen                            | 1.222.400,00        | 1.510.000,00        | 505.000,00        | 280.000,00        | 510.000,00        | 225.000,00        |
| Darlehensumschuldungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Verfügbare Mittel insgesamt</b>            | <b>1.775.000,00</b> | <b>2.053.000,00</b> | <b>877.600,00</b> | <b>618.300,00</b> | <b>687.100,00</b> | <b>432.400,00</b> |
| Zuführung an Rücklage                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Pumpwerke inkl. Druckleitungen                | 716.100,00          | 730.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Grundstücke mit Bauten                        | 460.000,00          | 635.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Fuhrpark                                      | 0,00                | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| SW - Hausanschlüsse                           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| RW - Hausanschlüsse                           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| SW - Kanal                                    | 0,00                | 0,00                | 281.500,00        | 207.500,00        | 260.000,00        | 50.000,00         |
| RW - Kanal                                    | 87.000,00           | 195.000,00          | 81.900,00         | 69.000,00         | 92.000,00         | 50.000,00         |
| Kläranlagen                                   | 0,00                | 100.000,00          | 200.000,00        | 50.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Kanalkataster                                 | 20.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>Netto-Investitionen</b>                    | <b>1.308.100,00</b> | <b>1.710.000,00</b> | <b>658.400,00</b> | <b>416.500,00</b> | <b>482.000,00</b> | <b>215.000,00</b> |
| Ertragszuschüsse                              | 12.000,00           | 10.700,00           | 9.500,00          | 9.400,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| Darlehensstilgungen                           | 454.900,00          | 327.600,00          | 209.700,00        | 192.400,00        | 200.600,00        | 211.100,00        |
| Darlehensumschuldungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Bestandsübertrag                              | 0,00                | 4.700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.800,00          |
| <b>Benötigte Mittel insgesamt</b>             | <b>1.775.000,00</b> | <b>2.053.000,00</b> | <b>877.600,00</b> | <b>618.300,00</b> | <b>687.100,00</b> | <b>432.400,00</b> |

#### 4.6 Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

| <b><i>Eigenbetrieb Stadtentwässerung<br/>der Stadt Herzberg am Harz</i></b> |             |                     | <b>Vorjahr</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                                                             | <b>Euro</b> | <b>Euro</b>         | <b>Euro</b>         |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                      |             | <b>2.097.767,05</b> | <b>2.090.502,74</b> |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                     |             | <b>12.780,34</b>    | <b>25.187,13</b>    |
| <b>3. Materialaufwand/Fremdleistungen</b>                                   |             | <b>393.175,12</b>   | <b>463.650,87</b>   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 277.419,32  |                     | 306.787,54          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                     | 115.755,80  |                     | 156.863,33          |
| <b>4. Personalaufwand</b>                                                   |             | <b>455.331,77</b>   | <b>442.660,58</b>   |
| a) Löhne und Gehälter                                                       | 354.355,15  |                     | 348.066,54          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung  | 100.976,62  |                     | 94.594,04           |
| <b>5. Abschreibungen</b>                                                    |             | <b>543.630,35</b>   | <b>523.509,59</b>   |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                |             | <b>417.724,37</b>   | <b>401.151,38</b>   |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                       |             | <b>0,42</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                  |             | <b>100.424,76</b>   | <b>121.306,77</b>   |
| <b>9. Sonstige Steuern</b>                                                  |             | <b>347,00</b>       | <b>249,69</b>       |
| <b>10. Jahresüberschuss</b>                                                 |             | <b>199.914,44</b>   | <b>163.160,99</b>   |

## Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Herzberg am Harz

| <u>Aktiva</u>                                            | 2018<br>Euro         | 2017<br>Euro         | Passiva                                      | 2018<br>Euro         | 2017<br>Euro         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                 |                      |                      | <b>A. Eigenkapital</b>                       |                      |                      |
| <i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>              |                      |                      | <i>I. Gezeichnetes Kapital</i>               | 10.225.837,62        | 10.225.837,62        |
| 1. Kanalkataster, Software                               | 29.525,31            | 39.269,30            | <i>II. Kapitalrücklage</i>                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>II. Sachanlagen</i>                                   |                      |                      | <i>III. Ergebnisvortrag</i>                  | -93.553,50           | -256.714,49          |
| 1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten          | 2.243.055,35         | 2.369.964,36         | <i>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>      | 199.914,44           | 163.160,99           |
| 2. Leitungsnetz und Hausanschlüsse                       | 9.870.337,43         | 9.996.031,10         |                                              | 10.332.198,56        | 10.132.284,12        |
| 3. technische Anlagen und Maschinen                      | 414.720,45           | 527.403,23           |                                              |                      |                      |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 204.636,46           | 204.586,53           |                                              |                      |                      |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau             | 38.336,27            | 10.913,84            |                                              |                      |                      |
|                                                          | 12.771.085,96        | 13.108.899,06        | <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>        | 80.363,00            | 94.309,00            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                 |                      |                      | <b>C. Rückstellungen</b>                     |                      |                      |
| <i>I. Vorräte</i>                                        |                      |                      | 1. Sonstige Rückstellungen                   | 101.353,00           | 109.653,00           |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                       | 7.974,41             | 9.785,86             | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                  |                      |                      |
| <i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> |                      |                      | 1. gegenüber Kreditinstituten                | 2.445.311,55         | 2.849.463,08         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen            | 86.049,59            | 20.748,97            | 2. aus Lieferungen und Leistungen            | 134.344,23           | 75.998,90            |
| 2. Forderungen an die Gemeinde                           | 221.903,31           | 91.954,80            | 3. Kassenkredit                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                         | 0,00                 | 8.357,34             | 4. sonstige                                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                          | 307.952,90           | 121.061,11           |                                              | 2.579.655,78         | 2.925.461,98         |
| <b>Summe Aktiva</b>                                      | <b>13.116.538,58</b> | <b>13.279.015,33</b> | <b>E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b> | 22.968,24            | 17.307,23            |
|                                                          |                      |                      | <b>Summe Passiva</b>                         | <b>13.116.538,58</b> | <b>13.279.015,33</b> |