



Städtische Betriebe
Herzberg am Harz

Wasserwerk
Stadtentwässerung
Stadtreinigung
Friedhöfe Pöhlde/Sieber
Bauhof/Gärtnerei

WIRTSCHAFTSPLÄNE

DER STÄDTISCHEN BETRIEBE DER STADT HERZBERG AM HARZ

FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2020 UND 2021
(jeweils 01.01. - 31.12.)

Inhaltsverzeichnis

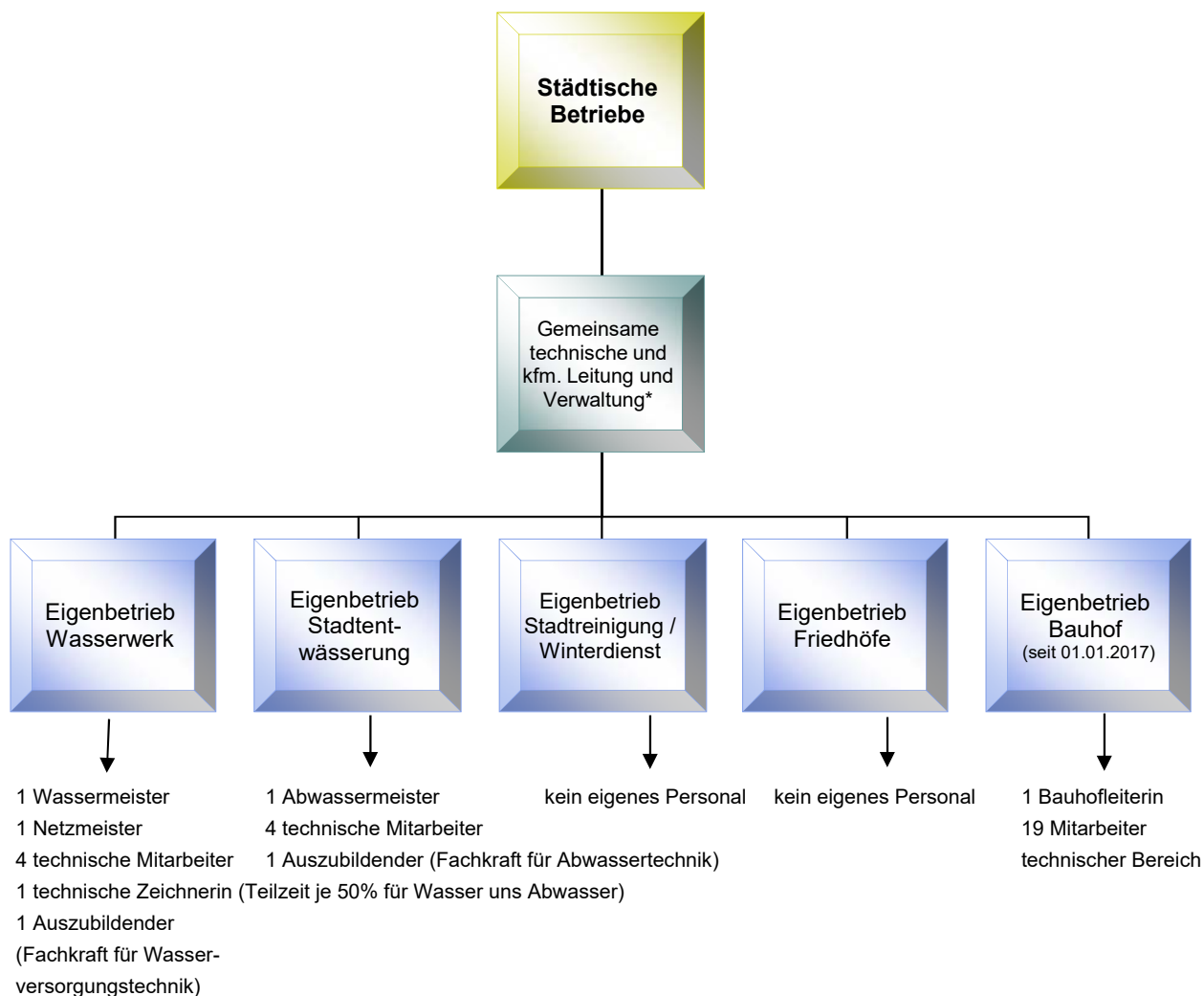
	Seite
1 Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021	3
1.1 Städtische Betriebe allgemein	3-4
1.2 Organisation/Betriebsausschuss	5
2 Stellenplan Städtische Betriebe	6-8
3 Wirtschaftspläne Wasserwerk 2020 und 2021	9
3.1 Vorbericht Wasserwerk	9
3.1.1 Technischer Stand	9-11
3.1.2 Wirtschaftlicher Stand	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 zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021	16
3.2.1 Erfolgspläne	16-17
3.2.2 Vermögenspläne	17
3.3 Erfolgspläne 2020 und 2021	18
3.4 Vermögenspläne 2020 und 2021	19
3.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2024	20
3.6 Gewinn- und Verlustrechnung 2018	21
3.7 Bilanz 2018	22
4 Wirtschaftspläne Stadtentwässerung 2020 und 2021	23
4.1 Vorbericht Stadtentwässerung	23-24
4.2 Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021	24
4.2.1 Erfolgspläne	24-25
4.2.2 Vermögenspläne	25
4.3 Erfolgspläne 2020 und 2021	26
4.4 Vermögenspläne 2020 und 2021	27
4.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2024	28
4.6 Gewinn- und Verlustrechnung 2018	29
4.7 Bilanz 2018	30
5 Wirtschaftspläne Stadtreinigung 2020 und 2021	31
5.1 Vorbericht Stadtreinigung	31
5.2 Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021	31
5.2.1 Erfolgspläne	31-32
5.2.2 Vermögenspläne	33
5.3 Erfolgspläne 2020 und 2021	34
5.4 Vermögenspläne 2020 und 2021	35
5.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2024	36
5.6 Gewinn- und Verlustrechnung 2018	37
5.7 Bilanz 2018	38
6 Wirtschaftspläne Bestattungswesen Pöhlde/Sieber 2020 und 2021	39

6.1	Vorbericht Bestattungswesen Pöhlde/Sieber	39
6.2	Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021	39-40
6.3	Erfolgspläne 2020 und 2021	41
6.4	Vermögenspläne 2020 und 2021	42
6.5	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2024	43
6.6	Gewinn- und Verlustrechnung 2018	44
6.7	Bilanz 2018	45
7	Wirtschaftspläne Bauhof/Gärtnerei 2020 und 2021	46
7.1	Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021	46
7.1.1	Erfolgspläne	46
7.1.2	Vermögenspläne	47
7.2	Erfolgspläne 2020 und 2021	48
7.3	Vermögenspläne 2020 und 2021	49
7.4	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2024	50
7.5	Gewinn- und Verlustrechnung 2018	51
7.6	Bilanz 2018	52

1 Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021

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 25 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 selbstständige 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 Betriebssatzung wurde am 21.09.2016 vom Rat der Stadt Herzberg am Harz beschlossen.

Erstmals erstreckt sich der Wirtschaftsplan über eine Planungsperiode von zwei Jahren. Dadurch soll insbesondere für das zweite Planjahr (2021) eine bessere Abwicklung von Investitionen ermöglicht und der Planungsaufwand insgesamt reduziert werden.

Der Stellenplan 2020/21 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, 20.08.2019

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 Rögener	
Ratsherr	Gerd Thiele	

Bürgermeister Lutz Peters

Städtische Betriebe:

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