

3 Wirtschaftspläne Wasserwerk 2020 und 2021

3.1 Vorbericht Wasserwerk

3.1.1 Technischer Stand

Kernstadt Herzberg

Die Versorgung erfolgt aus den Wassergewinnungsanlagen "Nonnenwiese", "Brunnen I und IV / Pöhlder Becken". Aus dem Quellbereich "Borngrund" werden nur noch Wochenendhäuser und Viehweiden versorgt.

Aufgrund unterschiedlicher Höhenlagen sind vier Versorgungszonen eingerichtet:

- a) oberes Heuergebiet; Krankenhaus und Mühlenberg
- b) mittleres Heuergebiet und Langfast/Hüttufer
- c) Stadtbereich südlich der Dr.-Frössel-Allee
- d) Kastanienplatz und Auebereich mit dem Industrie- bzw. Gewerbegebiet

Die ehemalige fünfte Versorgungsebene "Beutersfeld" wurde aufgehoben und dem Bereich c) zugeordnet.

Das Speichervolumen der vier Hochbehälter beträgt:

- Papenberg neu	1.000 m ³
- Papenberg alt	400 m ³ , nicht mehr nutzbar
- Zwischenpumpwerk Heuer	350 m ³
- Amtmannsberg	1.000 m ³
Gesamt	2.750 m ³
	davon 2.350 m ³ z.Zt. nutzbar

Dieses Volumen reicht auch in Spitzenbedarfszeiten zur Versorgung mit einem Tagesbedarf aus.

Im Jahr 2011 wurden in der "Nonnenwiese" und im "Brunnen IV/Pöhlder Becken" neue zertifizierte UV-Anlagen eingebaut.

Ortschaft Scharzfeld

Auch hier sind wegen der unterschiedlichen Höhenlagen zwei Versorgungszonen eingerichtet:

- a) Hochbehälter Schulberg (Versorgung aus Quellen und Brunnen Bremketal)
- b) Hasenwinkel (Versorgung aus Goldbornquelle)
 - 1 Tiefbrunnen als Reserve (nur noch Notversorgung); 1 Tiefbrunnen an Stadt für Freibad abgegeben, Schneiequellen (nur noch Notversorgung)

Die Hochbehälter Schulberg (500 m³) und Hasenwinkel (300 m³) decken den jeweiligen Bedarf des zugeordneten Ortsbereichs für rund zwei Tage.

Die Desinfektion erfolgt seit 1995 durch UV-Bestrahlungsanlagen.

Im Jahr 2010 wurden im Hochbehälter Hasenwinkel und im Freibad Scharzfeld neue zertifizierte UV-Anlagen eingebaut.

Ortschaft Pöhlde

Hier ist für den gesamten Ortsbereich nur eine Versorgungszone vorhanden, die aus dem Brunnen I / Pöhlde Becken auf direkte und über den Hochbehälter Rotenberg (500 m³) auf indirekte Weise versorgt wird.

Zwischen der Kernstadt und diesem Brunnen besteht ein Verbund, durch den ein Großteil der Brunnenförderung über das Pumpwerk Hottenberg in das Netz Herzbergs eingespeist wird. Für Notzeiten ist außerdem ein Verbundsystem zwischen Herzberg, Pöhlde, den Stadtwerken Bad Lauterberg und der EEW Duderstadt vorhanden.

Seit Herbst 1997 ist die neue Aufbereitungsanlage für den Brunnen IV / Pöhlde Becken in Betrieb. So können die dort auftretenden Trübungen vermieden und die Trinkwasserversorgung langfristig gesichert werden.

Ortschaft Sieber

Das Rohwasser wird durch Uferfiltration der Goldenke-Bäche gewonnen, nach Kiesfeldfiltration der Filterstation im Hochbehälter zugeführt und dort entsäuert. Aufgrund der Novellierung der Trinkwasserverordnung in 1991 wurde im August 1996 die Silberungs- und Chlordesinfektion durch eine UV-Entkeimungsanlage ersetzt. Im Jahr 2013 wurde eine neue zertifizierte UV-Anlage eingebaut. In 2018 erfolgte eine Sanierung des Hochbehälters Sieber.

Das Speichervolumen mit 400 m³ deckt den Bedarf für ca. drei Tage für die zwei Versorgungszonen:

- a) untere Zone (An der Sieber 1 - 99)
- b) obere Zone (übriger Ortsbereich) über Druckerhöhungsstation

Ortschaft Lonau

Die Wassergewinnung erfolgt aus der großen Lonau per Uferfiltration, Kiesfeldfiltrierung und Entsäuerung in der Filteranlage. Die bisherige Desinfektion durch Silberung wurde ebenfalls im August 1996 durch eine UV-Entkeimung ersetzt.

Im Jahr 2010 wurde eine neue zertifizierte UV-Anlage eingebaut.

Den verschiedenen Versorgungszonen dienen die Hochbehälter:

- a) 100 m³ für die untere Versorgungsebene
- b) 200 m³ für die obere Versorgungsebene

Gewöhnlich decken diese Speicher den Bedarf für etwa drei Tage. In längeren Frost- oder Trockenzeiten kam es allerdings schon zu Engpässen in der Rohwassergewinnung, so dass über die Speicher ein Wochenausgleich erfolgen musste.

Allgemein

Zur langfristigen Sicherung der Rohwasserqualität wurde 1996 mit dem Staatlichen Amt für Wasser und Abfall, Göttingen (später Bezirksregierung Braunschweig, jetzt NLWKN), ein Vertrag über landwirtschaftliche Zusatzberatung abgeschlossen. Im Rahmen dieses Projektes fungieren die Städtischen Betriebe der Stadt Herzberg am Harz seit 2007 als Koordinator.

Diese Funktion wurde zum 01.07.2013 an die HarzEnergie Netz GmbH abgegeben.

In 2018 wurde das bisher gepachtete Betriebsgebäude in der Juesholzstraße vom bisherigen Pächter über einen Mietkaufvertrag käuflich erworben.

3.1.2 Wirtschaftlicher Stand

Der Netto-Trinkwasserpreis entwickelte sich, zuletzt durch Ratsbeschluss vom 27.06.2018, wie folgt:

	Preis je m ³	monatliche Grundgebühr *
ab 01.10.1987	1,30 DM	6,00 DM
ab 01.01.1992	1,55 DM	8,00 DM
ab 01.10.1992	1,90 DM	8,00 DM
ab 01.10.1993	2,25 DM	8,00 DM
ab 01.10.1994	2,60 DM	8,00 DM
ab 01.10.2001	2,50 DM	8,00 DM
ab 01.10.2002	1,28 €	4,09 €
ab 01.10.2015	1,38 €	5,00 €
ab 01.10.2018	1,49 €	5,50 €

* bei einer Uhrenleistung von 3/5 m³

Die Finanzierung der Investitionen ist auch künftig von den erreichbaren Umsatzerlösen abhängig. Diese hängen vom Wasserverbrauch ab, wobei in den Folgejahren weiterhin mit einem Rückgang der Verbrauchsmengen zu rechnen ist (ca. 1% pro Jahr). Wegen der langen Trockenheit in 2018 und auch dem bisher ebenfalls relativ trockenen Jahr 2019 wurde aber insgesamt das Verbrauchsniveau höher eingeplant.

Der Jahresüberschuss im Jahr 2020 wird bei etwa 25.700,-- € liegen, für 2021 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 11.600,-- € gerechnet.

Für die Gesamtinvestitionen sowie den Kapitaldienst stehen inklusive Abschreibungen und Entnahmen aus Rücklagen für 2020 748.000,-- € und für 2021 446.800,-- € zur Verfügung.

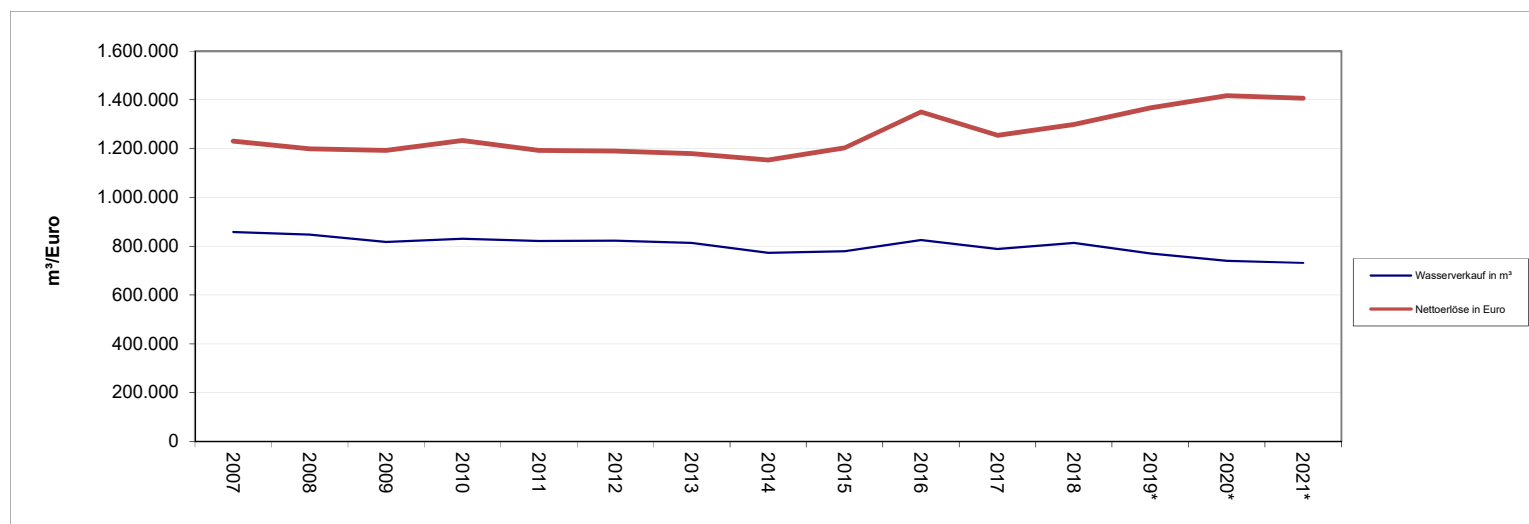
Für Nettoinvestitionen sind in 2020 713.000,-- €, in 2021 407.000,-- €, in 2022 187.000,-- €, in 2023 362.000,-- € und in 2024 192.000,-- € vorgesehen.

3.1.3 Statistische Angaben

3.1.3.1 Wasserverkauf/Erlöse

Jahr	Gesamt	Verkäufe in m³							Nettoerlöse
		Herzberg	davon an Industrie	Scharzfeld	Pöhlde	Sieber	Lonau	Abgabe an Hattorf	in €
2007	858.803	527.031	16.574	73.662	89.598	27.441	14.280	126.791	1.232.077
2008	849.099	521.094	17.555	72.622	88.064	26.541	13.725	127.053	1.200.380
2009	817.661	494.618	16.359	72.820	88.828	27.323	12.833	121.239	1.193.152
2010	831.034	519.230	18.696	73.851	87.554	25.009	12.913	112.477	1.234.295
2011	821.826	502.865	17.886	74.791	85.693	23.073	12.335	123.069	1.194.004
2012	822.984	493.972	17.650	74.585	87.734	23.538	12.326	130.829	1.190.976
2013	814.193	486.508	18.347	69.983	86.537	23.103	12.176	135.886	1.180.370
2014	773.857	479.592	17.712	67.345	84.406	22.034	12.038	108.442	1.154.027
2015	779.692	468.602	13.275	68.802	83.732	20.355	12.247	125.954	1.204.364
2016	825.768	495.298	14.057	72.760	86.419	21.806	12.538	136.947	1.351.410
2017	789.567	485.329	11.079	65.761	81.361	20.286	11.742	125.088	1.255.400
2018	814.771	503.221	13.971	66.553	86.664	20.503	12.183	125.647	1.299.300
2019*	771.200	475.900	10.900	64.300	80.000	20.000	11.000	120.000	1.368.000
2020*	740.700	497.000	13.700	65.800	85.800	20.000	12.100	60.000	1.417.100
2021*	731.900	490.800	13.500	65.000	84.700	19.500	11.900	60.000	1.407.000

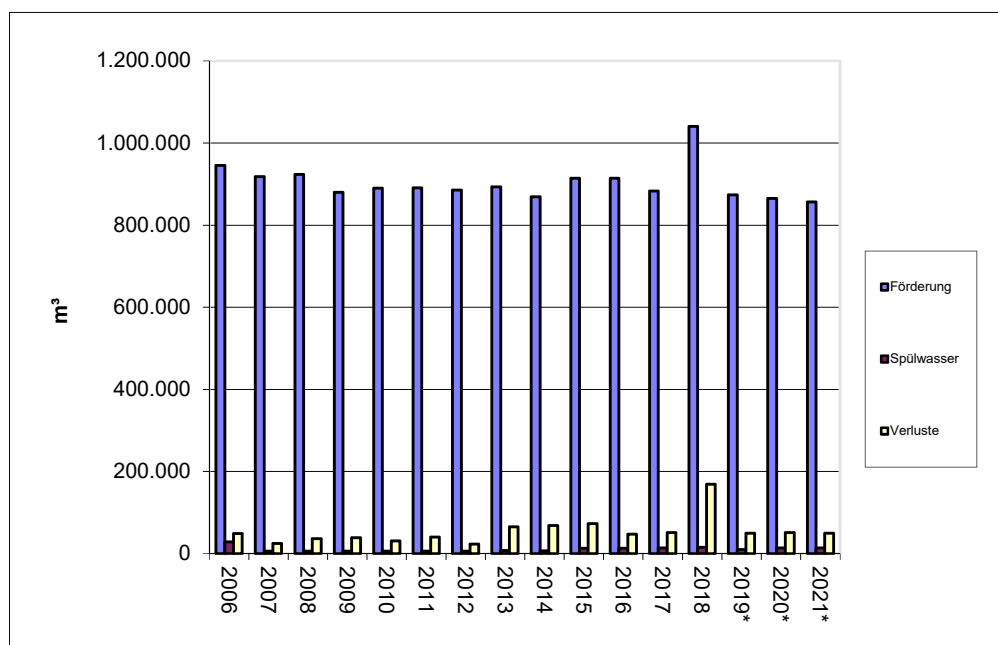
* Schätzwerte



3.1.3.2 Wasserförderung / -verluste

Jahr	Förderung m³	Spülwasser* m³	Verluste m³	Verluste in %
2006	945.247	28.367	48.876	5,17%
2007	918.044	5.950	25.184	2,74%
2008	923.316	5.950	36.489	3,95%
2009	879.952	5.950	39.169	4,45%
2010	890.475	5.950	31.354	3,52%
2011	891.301	5.950	40.247	4,52%
2012	885.550	5.950	22.902	2,59%
2013	893.484	7.450	65.132	7,29%
2014	868.855	7.050	68.667	7,90%
2015	913.968	13.000	73.072	8,00%
2016	914.034	13.000	47.814	5,23%
2017	883.028	14.000	51.685	5,85%
2018	1.040.278	15.500	169.110	16,26%
2019*	874.000	10.000	50.000	5,72%
2020*	865.000	13.900	51.200	5,92%
2021*	856.400	13.800	50.000	5,84%

* Schätzwerte



3.1.3.3 Wasserrechte / Wasserschutzgebiete

Anlage in Gemarkung	a) Wasserrecht bis b) Schutzgebiet	Rechtscharakter	Erlaubte Jahresmenge	Ortsbereich	Wasserbuch	Kapazität max. m³/h
Tiefbrunnen I und II Pöhlde	a) 31.12.2017 b) Gutachten 1992	Bewilligung vom 01.07.1993	750.000	Pöhlde und Herzberg	Bez.-Reg. Braunschweig Az.: 502.62011 OHA 2	80
Tiefbrunnen III und IV Pöhlde	seitens Wasserwerk nicht mehr verfolgt	Gutachten ist in Auftrag gegeben, Wasserrechtsverfahren läuft, ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist bereits bewilligt				80
4 Brunnen Nonnenwiese Hörden	a) 30.06.2028 b) Gutachten 1995	Bewilligung vom 08.04.1998	620.500	Kernstadt Herzberg	62016-1102(530)	100
Harzquellen	nur noch für Ferienhäuser und Weiden sowie Notversorgung, z. Zt. keine Einspeisung mehr ins Netz					
6 Sickerleitungen 2 Tiefbrunnen Lauterberg und Scharzfeld Forst	a) 31.12.2028 b) Antrag 1963 seitens Wasserwerk nicht mehr verfolgt	Bewilligung vom 05.04.2000	125.000	Scharzfeld	Az: 60.7.1-657-28-0002BP99 Wasserbuch 62016-02-1368 vom 23.05.2000	14
Uferfiltration Goldenkebach Sieber-Forst	a) 31.08.2043 b) unbefristet	Bewilligung vom 10.09.2013	37.000	Sieber	Landkreis Osterode Az. II.6/657-28-726-2013	13
Uferfiltration und Bach- entnahme Große Lonau Herzberg-Forst	a) 31.12.2043 b) unbefristet	Bewilligung vom 10.09.2013	17.300	Lonau	Landkreis Osterode Az. II.6/657-28-727-2013	7,2

3.1.3.4 Werksanlagen, Einwohner

Betriebsvorrichtungen	Kernstadt	Scharzfeld	Pöhlde	Sieber	Lonau	gesamt
Brunnen/Reservebrunnen	4	2	4	0	0	10
davon in Betrieb	4	1	2	0	0	7
Quellen und Sammelschächte	3	8	0	1	5	17
Ufergewinnung	0	0	0	2	1	3
Pumpen	15	2	10	3	2	32
davon in Reserve	3	0	2	0	0	5
Behälter	3	2	1	1	2	9
HB-Speichervolumen in m ³	2.300	800	500	400	300	4.300
Rohrnetz-km	81,208	19,733	19,987	6,219	5,316	132,463
Anzahl Anschlüsse	2.817	532	716	254	157	4.476
Wasserzähler im Netz	2.996	586	771	260	161	4.774
Schieber im Netz	524	163	124	30	16	857
Hydranten im Netz	448	76	92	49	20	685
Einwohner 31.12.2018	9.649	1.669	2.092	565	335	14.310

3.2 Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021

3.2.1 Erfolgspläne

Die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen werden 2020 und 2021 gegenüber 2019 geringer angesetzt, da eine für 2019 geplante Dachreparatur am Betriebsgebäude in der Juesholzstraße abgeschlossen ist.

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tarifliche Entwicklung. Ferner sind alle Stellen für Auszubildende inzwischen für den gesamten Planungszeitraum besetzt.

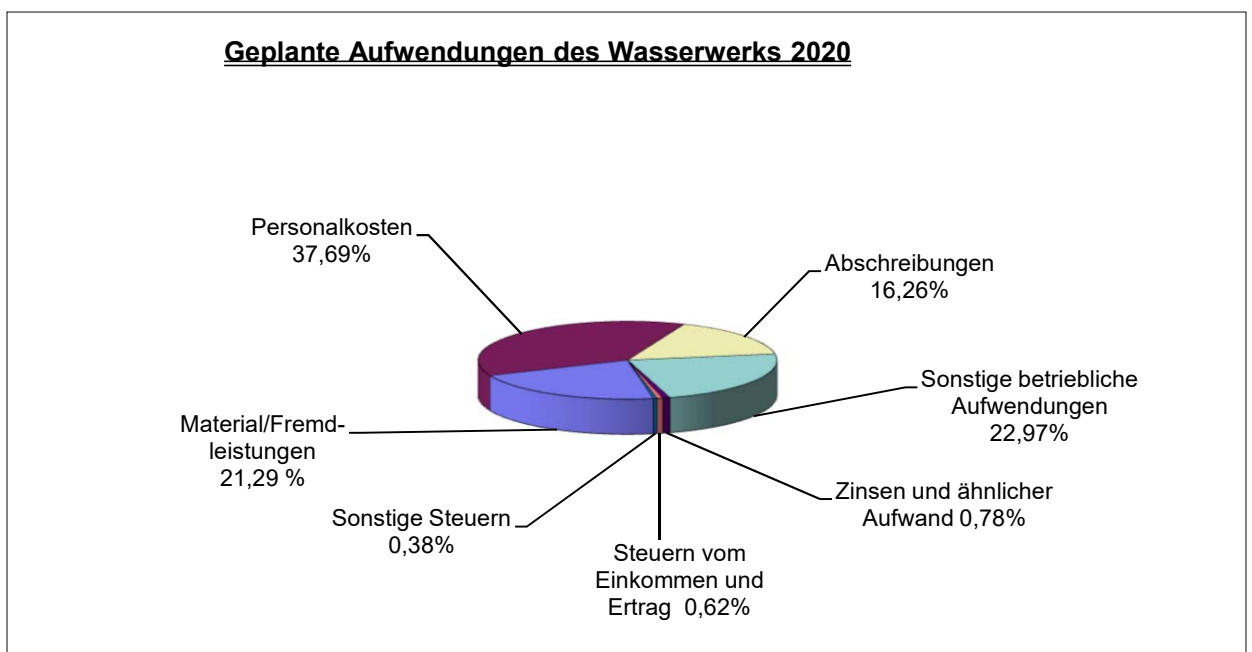
Die Abschreibungen ergeben sich aus Abschreibungen des Altbestandes an Anlagevermögen und aus den geplanten Investitionen und werden wegen der hohen Investitionen in 2018 das im Vorjahr geplante Niveau übersteigen.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen ungefähr den Planwerten aus 2019.

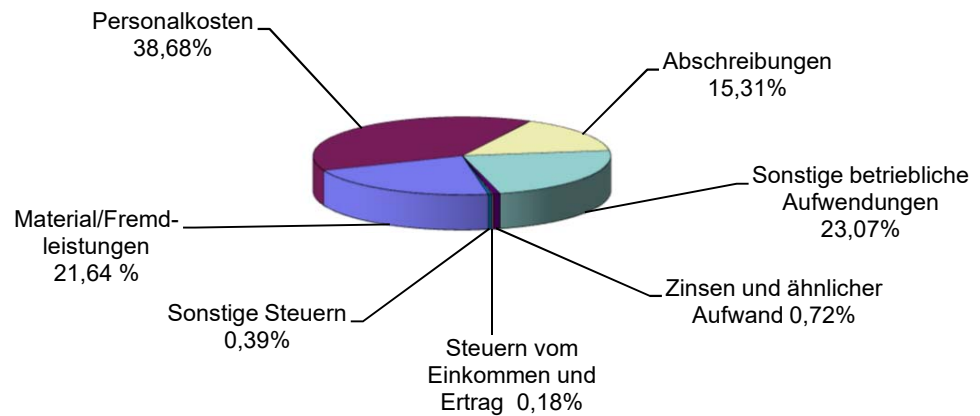
Die Umsatzerlöse wurden auf der Preisbasis von 1,49 €/m³ und die Grundgebühren bei einem Zähler der Größe bis 5 m³/h von 5,50 € monatlich bei der Annahme eines Absatzes von rund 680.700 m³ in 2020 und 674.000 m³ in 2021 berechnet. Der Wasserverbrauch ist auch künftig rückläufig, wobei ein Rückgang um jährlich etwa 1% angenommen wird. Aufgrund der beiden trockenen Jahre 2018 und 2019 wurde von einem etwas höheren Wasserverbrauch ausgegangen.

Mit der Samtgemeinde Hattorf am Harz ist ein neuer Wasserlieferungsvertrag ab 2020 vorgesehen, der eine Mindestabnahmemenge von 60.000 m³ zu einem Preis von 2/3 des jeweils gültigen Trinkwassergebührensatzes der Stadt Herzberg am Harz vorsieht. Entsprechend wurden die Umsatzerlöse geplant.

Die übrigen betrieblichen Erträge entsprechen in etwa der Vorjahresplanung.



Geplante Aufwendungen des Wasserwerks 2021



3.2.2 Vermögenspläne

Die Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 betreffen hauptsächlich die Sanierung der Quellfassungen in Sieber und Lonau, die Fortsetzung der Einführung eines Prozessleitsystems und die Sanierung des Hochbehälters/Pumpwerks Heuer. Weiterhin sind für jedes Jahr ein bis zwei Maßnahmen zur Leitungssanierung, der Ersatz von abgängigen Anlagegütern der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von Großwasserzählern geplant. Falls ein Fahrzeug nicht mehr die erforderliche TÜV-Abnahme erhält, soll es ebenfalls ersetzt werden.

3.3 Erfolgspläne 2020 und 2021

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Herzberg am Harz	Erfogsplan			Ergebnis
	2021	2020	2019	2018
- Erfolgsplan -				
Umsatzerlöse	1.410.900,00	1.422.000,00	1.373.800,00	1.370.061,77
Wasserverkauf an Haushalte und Kleingewerbe JVA	996.000,00	1.005.900,00	952.500,00	928.860,71
Grundgebühren JVA	327.700,00	327.700,00	322.500,00	293.143,00
Wassergeldabschläge JVA	0,00	0,00	0,00	27.917,00
Wasserverkauf Abgrenzung JVA	0,00	0,00	0,00	7.207,38
Wasserverkauf Grossabnehmer	20.200,00	20.400,00	16.200,00	19.601,62
Grundgebühren Grossabnehmer	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.537,50
Wasserverkauf Einzelkunden	600,00	600,00	400,00	544,93
Grundgebühren Einzelkunden	100,00	100,00	0,00	60,00
Wasserbereitstellungsgebühr	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.696,00
Wasserverkauf an die Samtgemeinde Hattorf	58.200,00	58.200,00	72.200,00	80.873,25
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.900,00	4.900,00	5.800,00	7.620,38
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-300,00
Aktivierte Eigenleistungen	27.900,00	28.200,00	53.000,00	28.503,94
Andere betriebliche Erträge	118.500,00	115.800,00	116.900,00	122.179,18
Erträge aus Leistungen an Dritte	25.500,00	25.000,00	22.400,00	32.618,83
Erträge aus Leistungen an die Stadt	800,00	800,00	1.000,00	567,62
Erträge aus Leistungen an andere städtische Betr.	600,00	600,00	2.500,00	550,54
Hydrantenkostenpauschale	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.782,30
Standrohrmieten	600,00	600,00	400,00	618,74
Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	100,00	150,00
Verwaltungskostenanteile städtische Betriebe	72.800,00	70.700,00	72.400,00	60.242,16
Mahngebühren	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.608,87
Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	100,00	9.335,47
Ertr. aus der Aufl. von Rechnungsabgrenzungsposten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.704,65
Material/Fremdleistungen	334.500,00	327.900,00	351.400,00	300.185,22
Strombezug Produktion	111.100,00	108.900,00	105.300,00	114.481,33
Treibstoffverbrauch	5.700,00	5.600,00	5.300,00	5.881,67
Dieserverbrauch Notstromaggregat	0,00	0,00	0,00	6,22
Verbrauch Filtermaterial	1.500,00	1.500,00	2.200,00	612,00
Bau- und Installationsmaterial - Lagerentnahmen	25.500,00	25.000,00	27.200,00	24.701,90
Bau- und Installationsmaterial - Direktverbrauch	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.996,06
Kleinwerkzeuge	2.900,00	2.800,00	1.900,00	3.548,43
Ersatzteile	11.300,00	11.100,00	6.700,00	10.468,82
Sonstige Verbrauchsmaterialien	18.700,00	18.300,00	17.400,00	13.617,02
Hauswasserzähler	15.600,00	15.300,00	13.900,00	5.418,54
Instandhaltung/Instandsetzung	117.300,00	115.000,00	145.000,00	99.176,84
Wasseranalysen	23.500,00	23.000,00	25.000,00	21.699,05
Inventur-Differenzen, AfA Vorräte etc.	-600,00	-600,00	0,00	-1.422,66
Personalkosten	597.900,00	580.600,00	517.300,00	510.938,92
Löhne	339.700,00	329.800,00	298.000,00	305.517,69
Aushilfslöhne	3.000,00	2.900,00	2.500,00	2.795,08
Gehälter	109.700,00	106.500,00	92.900,00	81.179,24
Beamtenbezüge	11.400,00	11.100,00	10.500,00	10.688,74
AG-Anteil zur gesetzl. Sozialvers. Lohnempfänger	69.000,00	67.000,00	60.000,00	59.832,97
AG-Anteil zur gesetzl. Sozialvers. Gehaltsempfänger	21.800,00	21.200,00	17.800,00	15.959,90
Beiträge zur Versorgungskasse	6.500,00	6.300,00	5.200,00	6.145,35
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.783,94
Aufwendungen z. Altersversorgung Lohnempfänger	25.500,00	24.800,00	18.600,00	19.311,25
Aufwendungen z. Altersversorgung Gehaltsempfänger	6.900,00	6.700,00	5.900,00	5.382,45
Beihilfen und andere Zuwendungen	400,00	400,00	2.000,00	342,31
Abschreibungen	236.700,00	250.500,00	245.900,00	226.236,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	356.600,00	353.800,00	341.000,00	459.376,58
Einstellungen in Wertberichtigungen aus Forderungen	100,00	100,00	0,00	0,00
Konzessionsabgabe	110.000,00	110.000,00	113.100,00	105.665,78
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	9.965,33
Nebenkosten	5.400,00	5.300,00	5.500,00	4.978,63
Beiträge zu Verbänden etc.	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.868,47
Anerkennungsgebühren, Nutzungsentgelte	500,00	500,00	500,00	454,51
Wasserförderabgabe	71.800,00	72.500,00	64.800,00	77.517,07
Zusatzberatung Landwirtschaft	4.100,00	4.000,00	4.000,00	3.588,27
Mieten und Kosten für die EDV	46.900,00	46.000,00	44.000,00	40.641,41
Versicherungsbeiträge	14.000,00	13.700,00	13.500,00	14.035,81
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.700,00	3.600,00	3.300,00	3.715,22
Postaufwand, Fernsprechkosten etc.	13.000,00	12.700,00	12.300,00	13.115,00
Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.	500,00	500,00	500,00	557,26
Reisekosten	400,00	400,00	500,00	333,30
Bewirtungskosten	100,00	100,00	100,00	0,00
Prüfungs- und Beratungskosten	6.800,00	6.700,00	10.300,00	5.561,00
Fremdrepaturen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.905,76
Entsorgungskosten	0,00	0,00	0,00	-473,64
Sonstige Fremdleistungen	6.100,00	6.000,00	3.500,00	5.924,57
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	60.400,00	59.200,00	55.800,00	60.236,08
Arbeitskleidung	2.700,00	2.600,00	2.100,00	2.792,18
Arbeitsschutz/arbeitsmedizinischer Dienst	1.000,00	1.000,00	800,00	407,16
Fort- und Weiterbildung	3.800,00	3.700,00	2.000,00	1.622,42
Sonstige Aufwendungen	900,00	900,00	200,00	106,84
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6,97
Zinsen und ähnlicher Aufwand	11.200,00	12.000,00	12.700,00	9.705,10
Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.400,00	41.200,00	75.400,00	14.009,80
Ausserordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.800,00	9.600,00	23.500,00	53.255,96
Sonstige Steuern	6.000,00	5.900,00	4.000,00	5.651,08
Jahresergebnis	11.600,00	25.700,00	47.900,00	105.102,76

3.4 Vermögenspläne 2020 und 2021

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Herzberg am Harz - Vermögensplan -	Vermögensplan			Ergebnis
	2021	2020	2019	2018
Jahresergebnis	11.600,00	25.700,00	51.600,00	105.102,76
Abschreibungen	236.700,00	250.500,00	242.200,00	225.703,58
Entnahmen aus Rücklagen	198.500,00	471.800,00	306.900,00	0,00
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	2.207,69
Veränderungen Aktiva/Passiva, Einzahlungen aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	104.136,83
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Verfügbare Mittel insgesamt	446.800,00	748.000,00	600.700,00	912.150,86
Wasserrechte, Konzessionen, immat. Wirtsch.güter	0,00	0,00	20.000,00	2.215,61
Grundstücke und Bauten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	475.000,00
Wassergewinnungs-, Förderungs- u. Aufber.anlagen	0,00	200.000,00	250.000,00	57.798,53
Speicheranlagen	250.000,00	150.000,00	0,00	119.517,76
Ortsnetzleitungen	100.000,00	131.000,00	113.500,00	100.651,91
Transportleitungen/Steueranlagen	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
Hausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.496,06
Messeinrichtungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.115,33
Fahrzeuge	0,00	20.000,00	0,00	13.678,47
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	15.000,00	35.000,00	11.252,93
Netto-Investitionen	407.000,00	713.000,00	565.500,00	789.726,60
Ertragszuschüsse	3.900,00	4.900,00	5.800,00	7.135,00
Darlehenstilgungen	30.900,00	30.100,00	29.400,00	22.199,24
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	46.766,05
Bestandsübertrag	5.000,00	0,00	0,00	46.323,97
Benötigte Mittel insgesamt	446.800,00	748.000,00	600.700,00	912.150,86

3.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2024

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Herzberg am Harz						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -						
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	1.373.800,00	1.422.000,00	1.410.900,00	1.390.000,00	1.375.000,00	1.358.000,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	53.000,00	28.200,00	27.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Andere betriebliche Erträge	116.900,00	115.800,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.543.700,00	1.566.000,00	1.557.300,00	1.530.500,00	1.515.500,00	1.498.500,00
Material/Fremdleistungen	351.400,00	327.900,00	334.500,00	345.700,00	357.400,00	368.900,00
Personalkosten	517.300,00	580.600,00	597.900,00	610.000,00	625.000,00	640.000,00
Abschreibungen	242.200,00	250.500,00	236.700,00	231.700,00	236.700,00	241.700,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	341.000,00	353.800,00	356.600,00	364.500,00	375.100,00	386.000,00
Zinsen und ähnlicher Aufwand	12.700,00	12.000,00	11.200,00	10.400,00	9.600,00	9.200,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	23.500,00	9.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Sonstige Steuern	4.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Aufwendungen	1.492.100,00	1.540.300,00	1.545.700,00	1.571.100,00	1.612.600,00	1.654.600,00
Jahresergebnis Erfolgsplan	51.600,00	25.700,00	11.600,00	-40.600,00	-97.100,00	-156.100,00
Vermögensplan						
Jahresergebnis	51.600,00	25.700,00	11.600,00	-40.600,00	-97.100,00	-156.100,00
Abschreibungen	242.200,00	250.500,00	236.700,00	231.700,00	236.700,00	241.700,00
Entnahmen aus Rücklagen	306.900,00	471.800,00	198.500,00	0,00	0,00	1.400,00
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Anlagenabgang/Aktiv-Passiv-Änderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	35.000,00	250.000,00	135.000,00
Verfügbare Mittel insgesamt	600.700,00	748.000,00	446.800,00	226.100,00	389.600,00	222.000,00
Wasserrechte, Konzessionen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke und Bauten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Wassergewinnungs-, Förderungs- u. Aufber.anlagen	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Speicheranlagen	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Ortsnetzleitungen	113.500,00	131.000,00	100.000,00	110.000,00	55.000,00	115.000,00
Transportleitungen/Steueranlagen	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Messeinrichtungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Fahrzeuge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Netto-Investitionen	565.500,00	713.000,00	407.000,00	187.000,00	362.000,00	192.000,00
Ertragszuschüsse	5.800,00	4.900,00	3.900,00	3.100,00	0,00	0,00
Darlehensstilgungen	29.400,00	30.100,00	30.900,00	31.700,00	27.500,00	27.100,00
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsübertrag	0,00	0,00	5.000,00	4.300,00	100,00	2.900,00
Benötigte Mittel insgesamt	600.700,00	748.000,00	446.800,00	226.100,00	389.600,00	222.000,00

3.6 Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

<i>Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Herzberg am Harz</i>			Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		1.370.061,77	1.305.893,30
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-300,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen		28.503,94	51.719,19
4. Sonstige betriebliche Erträge		18.870,92	108.491,13
5. Materialaufwand/Fremdleistungen		300.185,22	323.117,17
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.309,33		168.294,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.875,89		154.822,46
6. Personalaufwand		510.938,92	470.326,20
a) Löhne und Gehälter	400.180,75		366.438,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	110.758,17		103.887,39
7. Abschreibungen		226.236,24	230.148,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		205.961,48	359.761,60
9. Zinsen und ähnliche Erträge		6,97	5,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.705,10	4.656,26
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		53.587,82	20.556,42
12. Sonstige Steuern		5.651,08	5.631,78
13. Jahresüberschuss		104.877,74	51.910,95

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Herzberg am Harz

<u>Aktiva</u>	2018 Euro	2017 Euro	Passiva	2018 Euro	2017 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	2.263.821,42	2.263.821,42
1. Wasser- und Nutzungsrechte, Software	54.902,17	61.184,36	<i>II. Gewinnvortrag</i>	1.593.574,07	1.541.663,12
<i>II. Sachanlagen</i>			<i>III. Jahresüberschuss</i>	104.877,74	51.910,95
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	733.334,12	328.084,29		<u>3.962.273,23</u>	<u>3.857.395,49</u>
2. Wassergewinnungsanlagen	529.581,59	239.506,78	B. Empfangene Ertragszuschüsse	30.969,00	38.104,00
3. Verteilungsanlagen	2.020.323,10	2.060.488,37	C. Rückstellungen		
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.173,53	86.260,37	1. Steuerrückstellungen	31.277,00	20.677,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>122.103,23</u>	<u>317.215,07</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>37.700,00</u>	<u>39.800,00</u>
	<u>3.495.515,57</u>	<u>3.031.554,88</u>		68.977,00	60.477,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
<i>I. Vorräte</i>			1. gegenüber Kreditinstituten	541.931,84	89.131,08
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.216,65	74.306,96	2. aus Lieferungen und Leistungen	126.439,32	115.848,04
2. Fertige Erzeugnisse	<u>2.800,00</u>	<u>3.100,00</u>	3. sonstige	<u>397,68</u>	<u>12.650,22</u>
	<u>76.016,65</u>	<u>77.406,96</u>		<u>668.768,84</u>	<u>217.629,34</u>
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.512,96	10.217,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.388,78	11.169,04			
2. Forderungen an die Gemeinde	970.237,03	923.670,06			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>57.564,14</u>	<u>64.864,71</u>			
	<u>1.105.189,95</u>	<u>999.703,81</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.876,69	13.973,43			
Summe Aktiva	<u>4.739.501,03</u>	<u>4.183.823,44</u>	Summe Passiva	<u>4.739.501,03</u>	<u>4.183.823,44</u>