

# Wirtschaftsplan 2019 des Versorgungs- und Verkehrs- betriebs

Einbringung des Wirtschaftsplans 2019  
des Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

**!!!Änderungen Nachtragswirtschaftsplan in rot dargestellt!!!**

# Zielplan- aufstellungsverfahren VVB

- Vorstellung erster „finanzieller Eckwerte 2019“ im VFA am 17.07.2018
- Fraktionsreden mit „Zielen und Maßnahmen 2019“ am 18.09.2018
- Vorberatung der Ziele und Maßnahmen 2019 am 05.10.2018

Beratung und Beschluss „Ziele und Maßnahmen 2019“ im GR am 23.10.2018

Beschluss Wassergebührenkalkulation/-satzung am 20.11.2018

Darauf aufbauend wurden die Finanzen von der Verwaltung erarbeitet.

# Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

<b>Produkt: 53.30. Wasserversorgung</b>		<b>Betriebszweig Wasserversorgung</b>
<b>Handlungsfeld:</b>	<b>Umwelt und Natur</b>	
<i>Die lokale qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung ist zu sichern.</i>		
<b>strategisches Ziel (5-10 Jahre)</b>	<b>operatives Ziel (1-4 Jahre)</b>	<b>Maßnahmen (2019)</b>
Die Gemeinde Neuhausen hat auch 2020 noch eine gute lokale Trinkwasserversorgung.	Der Betrieb des Wasserwerks kann unabhängig von eigenen Mitarbeitern aufrecht erhalten werden.	Frühzeitige Aufstellung der Wassergebührenkalkulation für 2020.  Sanierung Wasserleitung Lindenstraße.

# Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

<b>Produkt: 54.60. Parkierungseinrichtungen</b>		<b>Betriebszweig Tiefgarage</b>
<b>Handlungsfeld:</b> Einzelhandel, Verkehr, Wohnen		
<p><i>Die Gemeinde hat eine lebendige Ortsmitte mit vielen Parkmöglichkeiten. Das umfangreiche Parkangebot soll erhalten und weiter ausgebaut werden. Gebäude müssen gepflegt werden.</i></p>		
<b>strategisches Ziel (5-10 Jahre)</b>	<b>operatives Ziel (1-4 Jahre)</b>	<b>Maßnahmen (2019)</b>
Die Tiefgarage im Ochsen Garten wird weiterhin optimal genutzt und ist attraktiv gestaltet.	Die Sicherheit in der Tiefgarage ist gewährleistet und die Tiefgarage ist optisch ansprechend.	Sanierung Zugang Tiefgarage Ost.
Die Betriebssparte Tiefgarage trägt auch zukünftig noch zur optimalen steuerlichen Situation des Eigenbetriebs bei.		Überprüfung des Baus weiterer Parkierungseinrichtungen im Hinblick auf die S-Bahn.

# Volumen des Wirtschaftsplans

2018

2019

▪ Erfolgsplan:	1.460.800 €	1.510.800 €
▪ Vermögensplan:	2.893.866 €	<del>2.879.182 €</del> <b>3.099.182 €</b>
Insgesamt:	4.354.666 €	<del>4.412.132 €</del> <b>4.609.982 €</b>

## Jahresverlust insgesamt

■ 2013:	-	31.416,45 €
■ 2014:	+	9.605,03 €
■ 2015:	-	53.771,75 €
■ 2016:	-	59.371,13 €
■ 2017:	-	39.757,77 €
■ 2018:	geplant:	+ 21.450,00 €
■ 2019:	geplant:	+ 37.000,00 €

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F. besteht aus den drei Betriebszweigen:

**Wasserversorgung, Tiefgaragen, Energieversorgung**

# Ergebnisse der Betriebszweige

## RE

2017

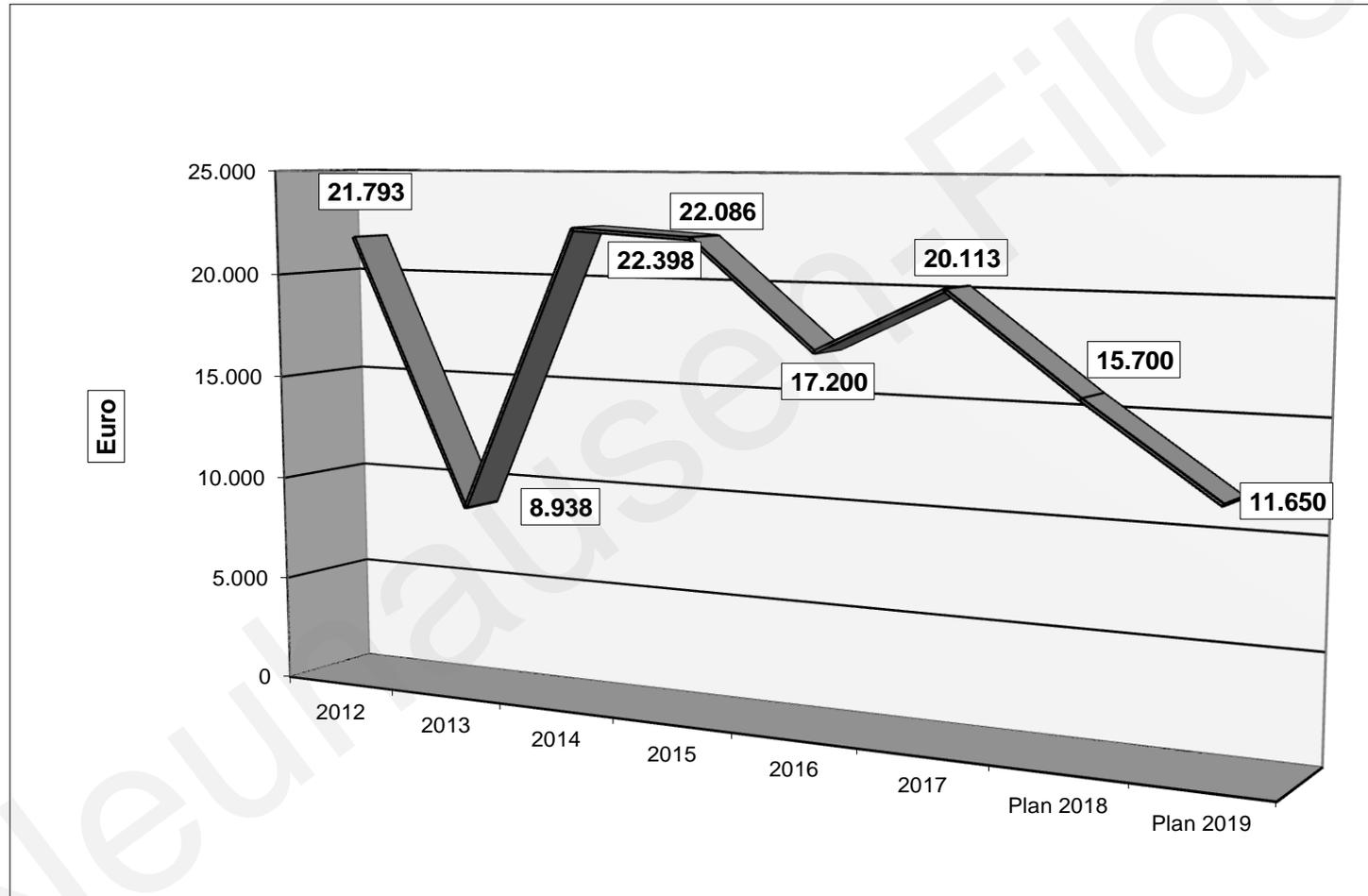
2018

2019

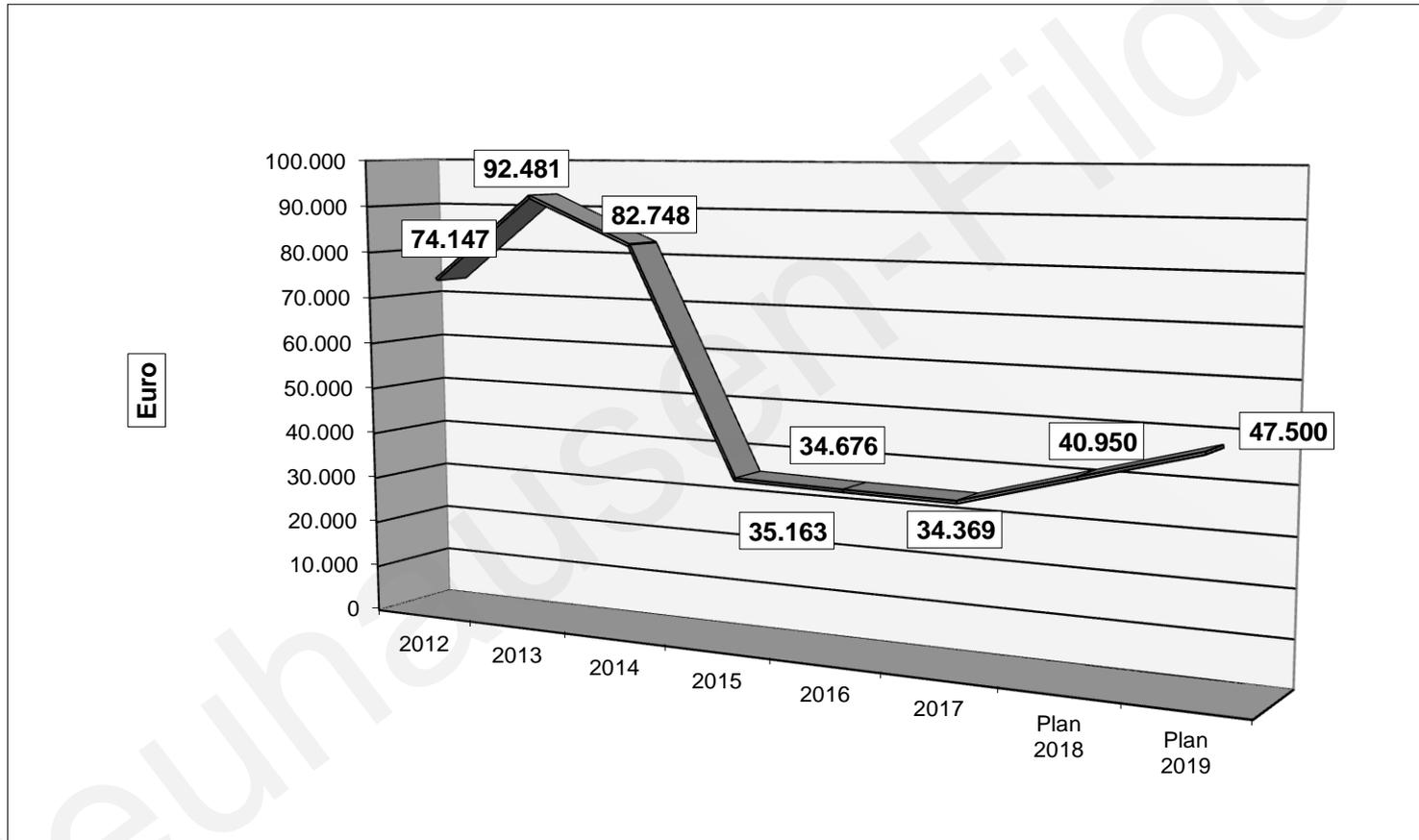
+/- 18 zu 19

Energieversorgung	+ 20.113 €	+ 15.700 €	+ 11.650 €	- 4.050 €
Wasserversorgung	+ 34.369 €	+ 40.950 €	+ 47.500 €	+ 6.550 €
Tiefgarage	- 94.239 €	- 35.200 €	- 22.150 €	+ 13.050 €
<b>Saldo</b>	<b>- 39.757 €</b>	<b>+ 21.450 €</b>	<b>+ 37.000 €</b>	<b>+ 15.550 €</b>

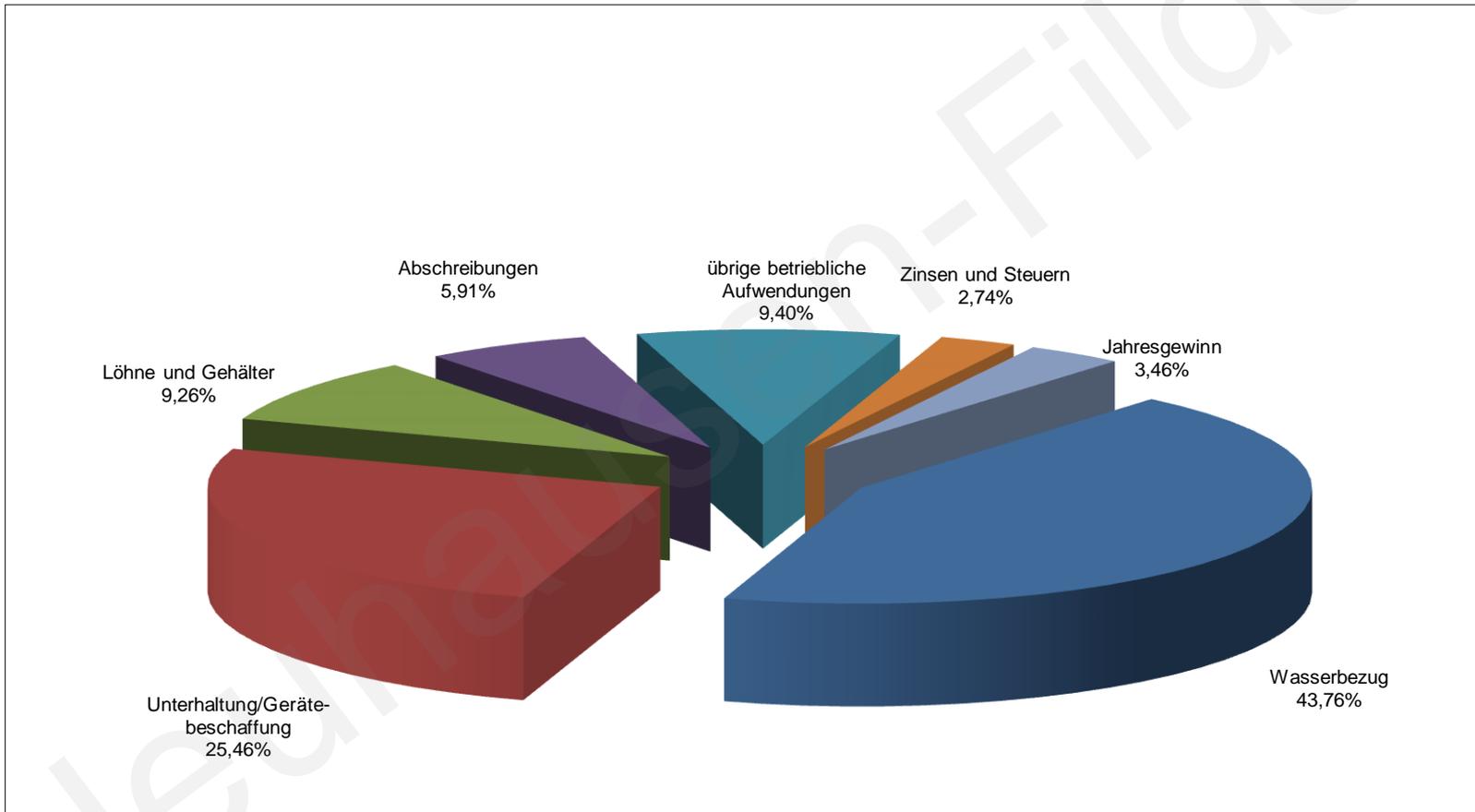
# Entwicklung des Gewinns in der Energieversorgung



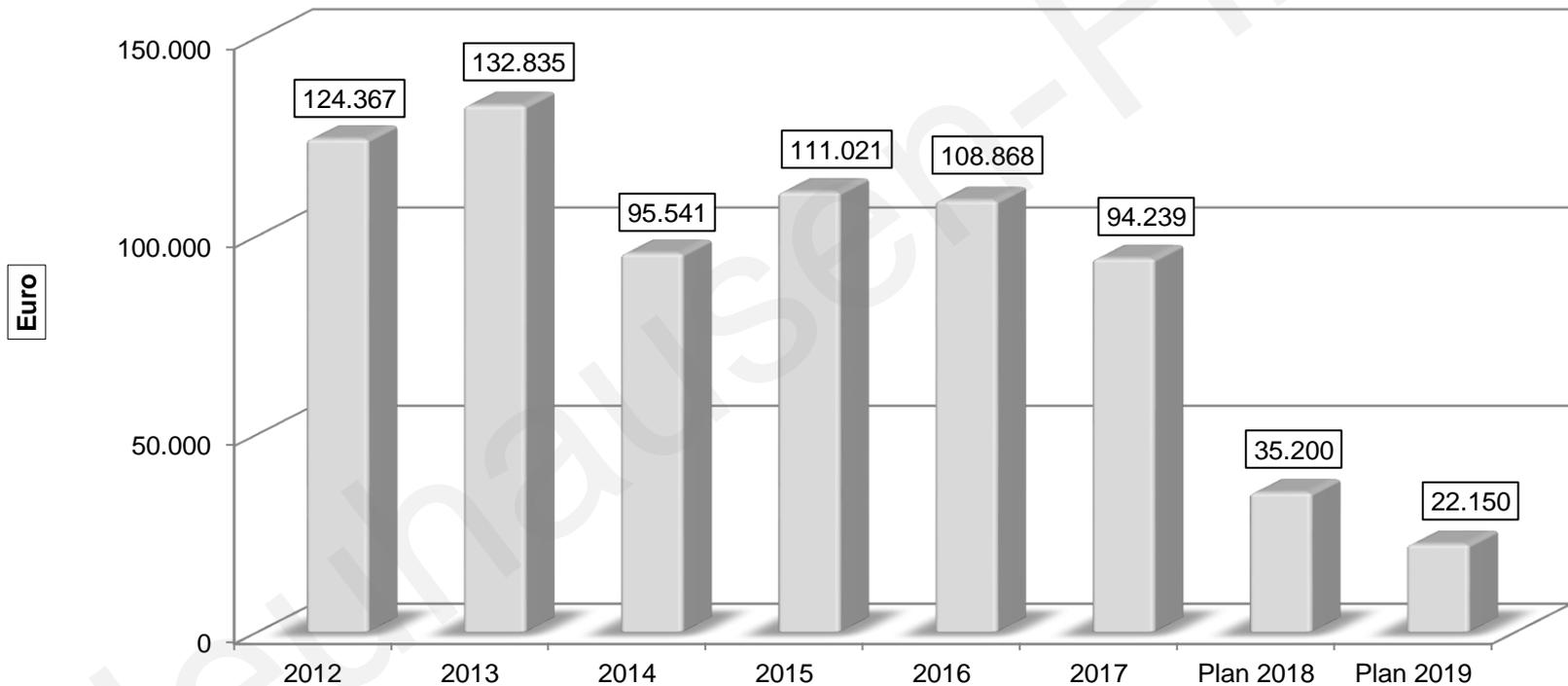
# Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung



# Ausgabenstruktur Erfolgsplan Wasserversorgung



# Jahresverlust Betriebszweig Tiefgarage



# Investitionsmaßnahmen in 2019

## Betriebszweig Wasserversorgung

### Ausgaben

Verteilungsanlagen Lindenstraße	<del>400.000 €</del> 380.000 €
<b>Hausanschlüsse</b>	20.000 €
Verteilungsanlagen Fliederweg	100.000 €
<b>Wasserleitung Hagenauer Hof</b>	<del>50.000 €</del> 270.000 €

### Einnahmen

Wasserversorgungsbeiträge	<del>150.000 €</del> 245.000 €
äußere Darlehen	<del>500.000 €</del> 625.000 €

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**