

# 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.<br><br>Sanierung Wasserleitung Lindenstraße. |

# Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

| Produkt: 54.60. Parkierungseinrichtungen                                                                                                                                           |                                                                                                | Betriebszweig Tiefgarage                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Handlungsfeld:                                                                                                                                                                     | Einzelhandel, Verkehr, Wohnen                                                                  |                                                                                    |
| Die Gemeinde hat eine lebendige Ortsmitte mit vielen Parkmöglichkeiten.<br>Das umfangreiche Parkangebot soll erhalten und weiter ausgebaut werden. Gebäude müssen gepflegt werden. |                                                                                                |                                                                                    |
| strategisches Ziel (5-10 Jahre)                                                                                                                                                    | operatives Ziel (1-4 Jahre)                                                                    | Maßnahmen (2019)                                                                   |
| 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> 3.099.182 € |
| Insgesamt:       | 4.354.666 € | <del>4.412.132 €</del> 4.609.982 € |

# 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**

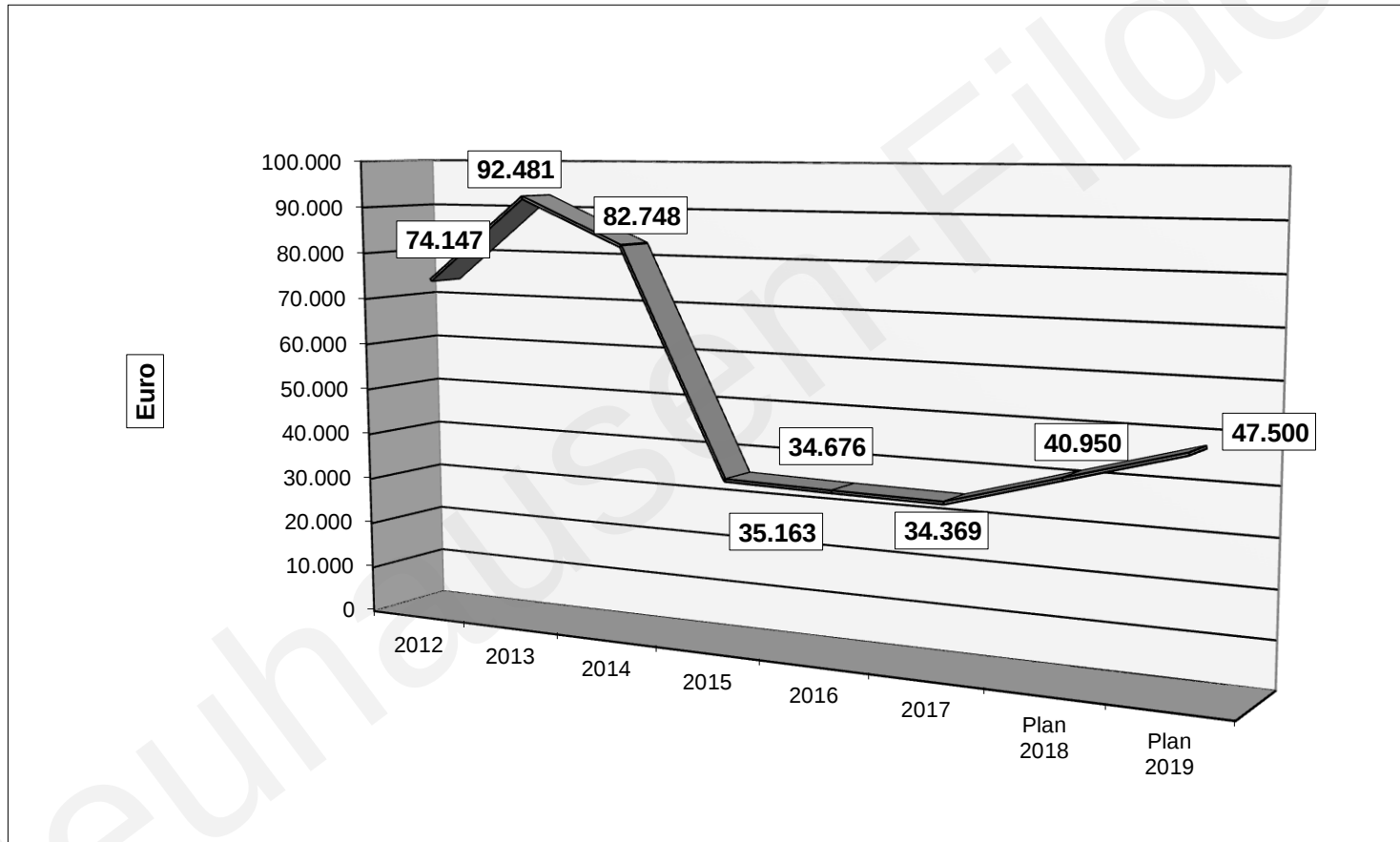
**+/-** 18 zu 19

|                   |   |                 |   |                 |   |                 |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| 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 € |
| Hausanschlüsse                  | 20.000 €                       |
| Verteilungsanlagen Fliederweg   | 100.000 €                      |
| Wasserleitung Hagenauer Hof     | <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!**