

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

Produkt: 53.30. Wasserversorgung		Betriebszweig Wasserversorgung
Handlungsfeld:	Umwelt und Natur	
<i>Die lokale qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung ist zu sichern.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2019)
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

Produkt: 54.60. Parkierungseinrichtungen		Betriebszweig Tiefgarage
Handlungsfeld:	Einzelhandel, Verkehr, Wohnen	
Die Gemeinde hat eine lebendige Ortsmitte mit vielen Parkmöglichkeiten. 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 €	2.879.182 € 3.099.182 €
Insgesamt:	4.354.666 €	4.412.132 € 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 €
Saldo	-	39.757 €	+	21.450 €	+	37.000 €	+	15.550 €

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	400.000 € 380.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €
Verteilungsanlagen Fliederweg	100.000 €
Wasserleitung Hagenauer Hof	50.000 € 270.000 €

Einnahmen

Wasserversorgungsbeiträge	150.000 € 245.000 €
äußere Darlehen	500.000 € 625.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!