Wirtschaftsplan 2020 des Versorgungs- und Verkehrs-betriebs

Neuhausen auf den Fildern

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Einbringung des Wirtschaftsplans 2020

des Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Neuhausen-Filder

Zielplan-aufstellungsverfahren VVB

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

- Vorstellung erster „finanzieller Eckwerte 2020“ im VFA am 17.07.2019
- Fraktionsreden mit „Zielen und Maßnahmen 2020“ am 17.09.2019
- Vorberatung der Ziele und Maßnahmen 2020 am 11./12.10.2019

Beratung und Beschluss „Ziele und Maßnahmen 2019“ im GR am 22.10.2019

Darauf aufbauend wurden die Finanzen von der Verwaltung erarbeitet.

Neuhausen-Filder

Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Neuhausen auf den Fildern

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Produkt: 53.10.	***Elektrizitätsversorgung***	**Betriebszweig Elektrizitätsversorgung**
Handlungsfeld:	***Umwelt und Natur***	
Das ökologische Bewusstsein, von Handel und Gewerbe, Politik und Verwaltung muss gefödert werden.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2020)**
CO^2-Emissionen müssen reduziert werden.	Weiternutzung der bestehenden Photovoltaikanlagen.	Demontage der Photovoltaikanlage auf dem abzubrechenden ehemaligen Grundschulgebäude und Neuinstallation auf dem Flachdach des Kinderhauses am Egelsee.

Produkt: 53.30.	***Wasserversorgung***	**Betriebszweig Wasserversorgung**
Handlungsfeld:	***Umwelt und Natur***	
Die lokale qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung ist zu sichern.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2020)**
Die Gemeinde Neuhausen hat auch 2025 noch eine gute lokale Trinkwasserversorgung.	Der Betrieb des Wasserwerks kann unabhängig von eigenen Mitarbeitern aufrecht erhalten werden.	Frühzeitige Aufstellung der Wassergebührenkalkulation für 2021. Sanierung Wasserleitung Lindenstraße, 2. Teilabschnitt. Vorbereitung für die Ausschreibung der Betriebsführung der Wasserversorgung ab 2022.

Neuhausen-Filder

Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Neuhausen auf den Fildern
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 (2020)**
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.
		Kontaktaufnahme mit dem Jugendhaus zur möglichen Umsetzung eines Graffiti-Projektes TG Ochsengarten

Neuhausen-Filder

Volumen des Wirtschaftsplans

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

	2020	2019
Erfolgsplan:	1.518.300 €	1.532.950 €
Vermögensplan:	2.890.750 €	2.879.182 €
Insgesamt:	4.409.550 €	4.412.132 €

Neuhausen-Filder

Jahresverlust insgesamt

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

- 2014: + 9.605,03 €
- 2015: - 53.771,75 €
- 2016: - 59.371,13 €
- 2017: - 39.757,77 €
- 2018: +178.208,71 €
- 2019: geplant: + 37.000,00 €
- 2020: geplant: - 34.500,00 €

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

Wasserversorgung, Tiefgaragen, Energieversorgung

Neuhausen-Filder

Ergebnisse der Betriebszweige

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

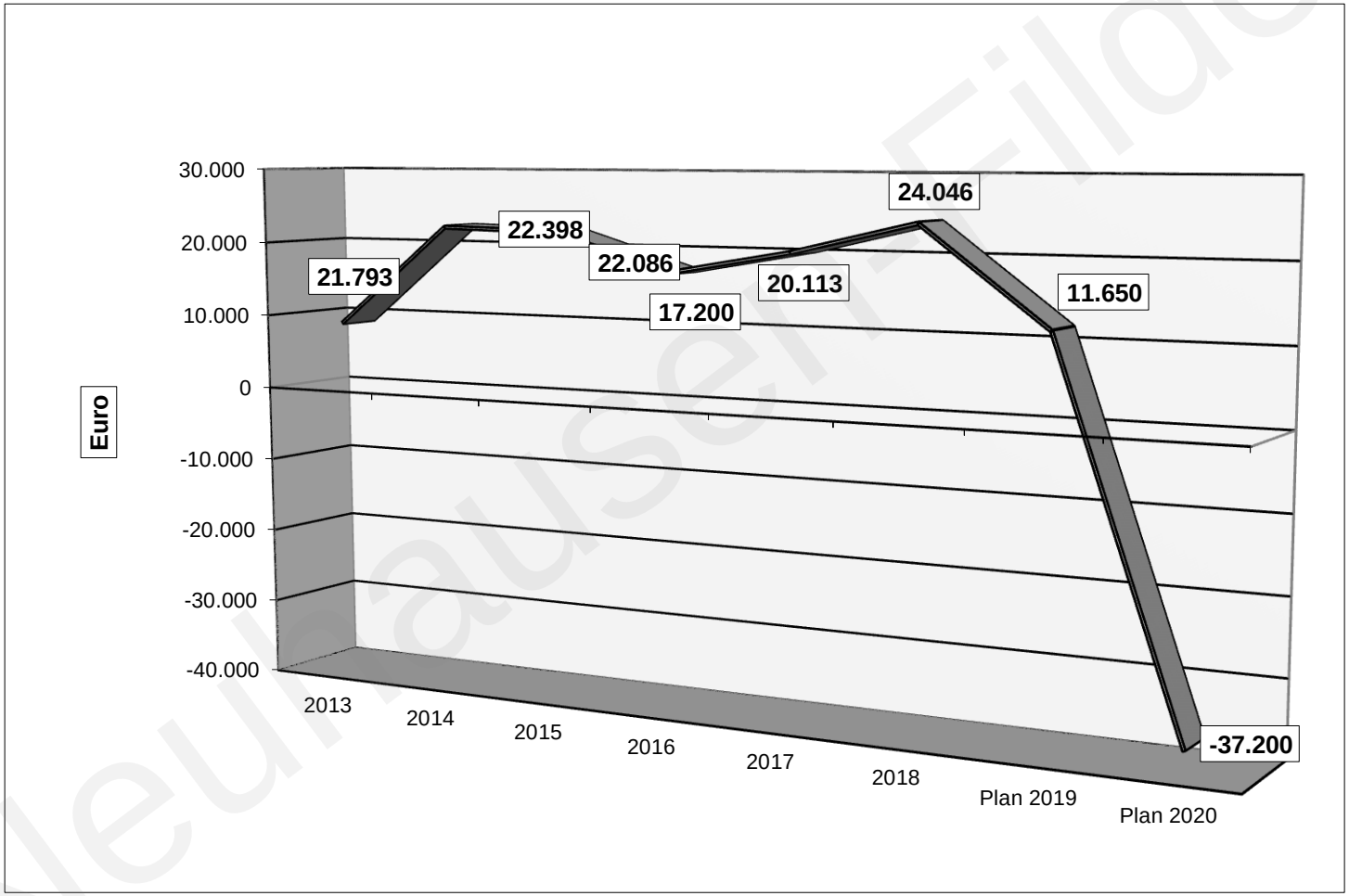
	RE 2018	2019	2020	+/- 19 zu 20
Energieversorgung	+ 24.046 €	+ 11.650 €	- 37.200 €	- 48.850 €
Wasserversorgung	+ 159.741 €	+ 47.500 €	+ 35.500 €	- 12.000 €
Tiefgarage	- 5.579 €	- 22.150 €	- 32.800 €	- 10.650 €
Saldo	**+ 178.208 €**	**+ 37.000 €**	**- 34.500 €**	

Neuhausen-Filder

Entwicklung des Gewinns in der Energieversorgung

Neuhausen auf den Fildern

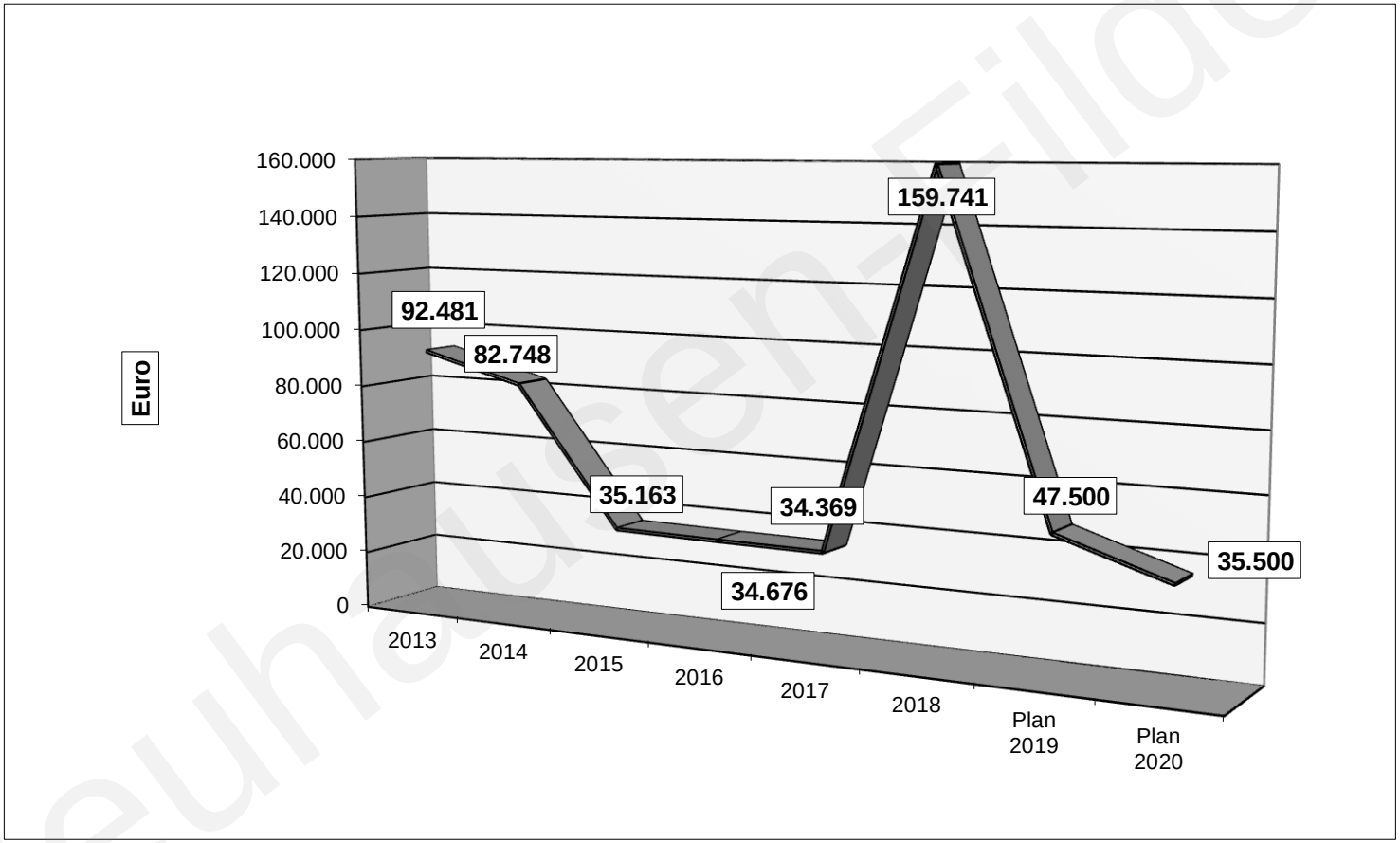
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb



Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung

Neuhausen auf den Fildern

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

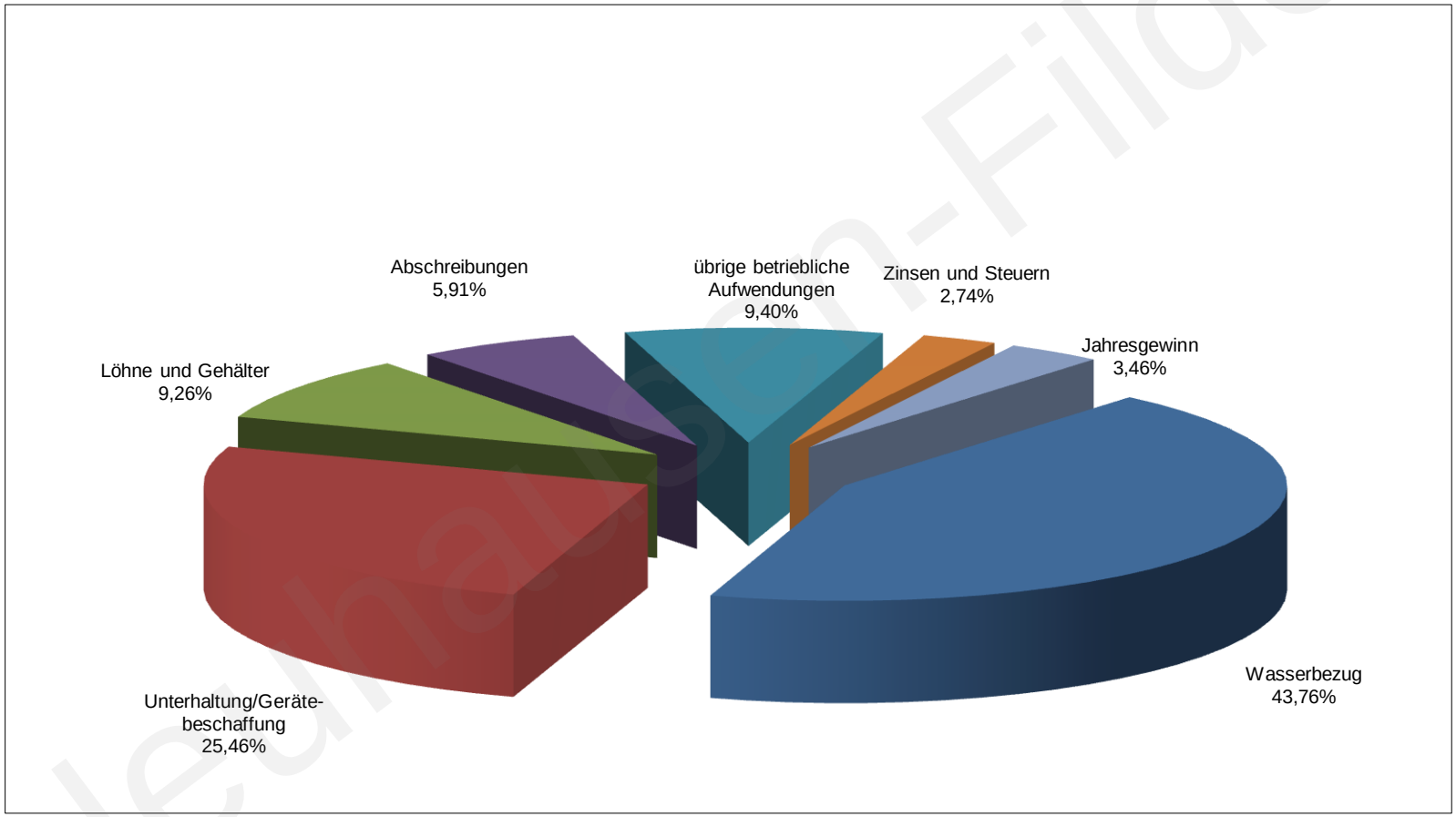


Neuhausen-Filder

Ausgabenstruktur Erfolgsplan Wasserversorgung

Neuhausen auf den Fildern

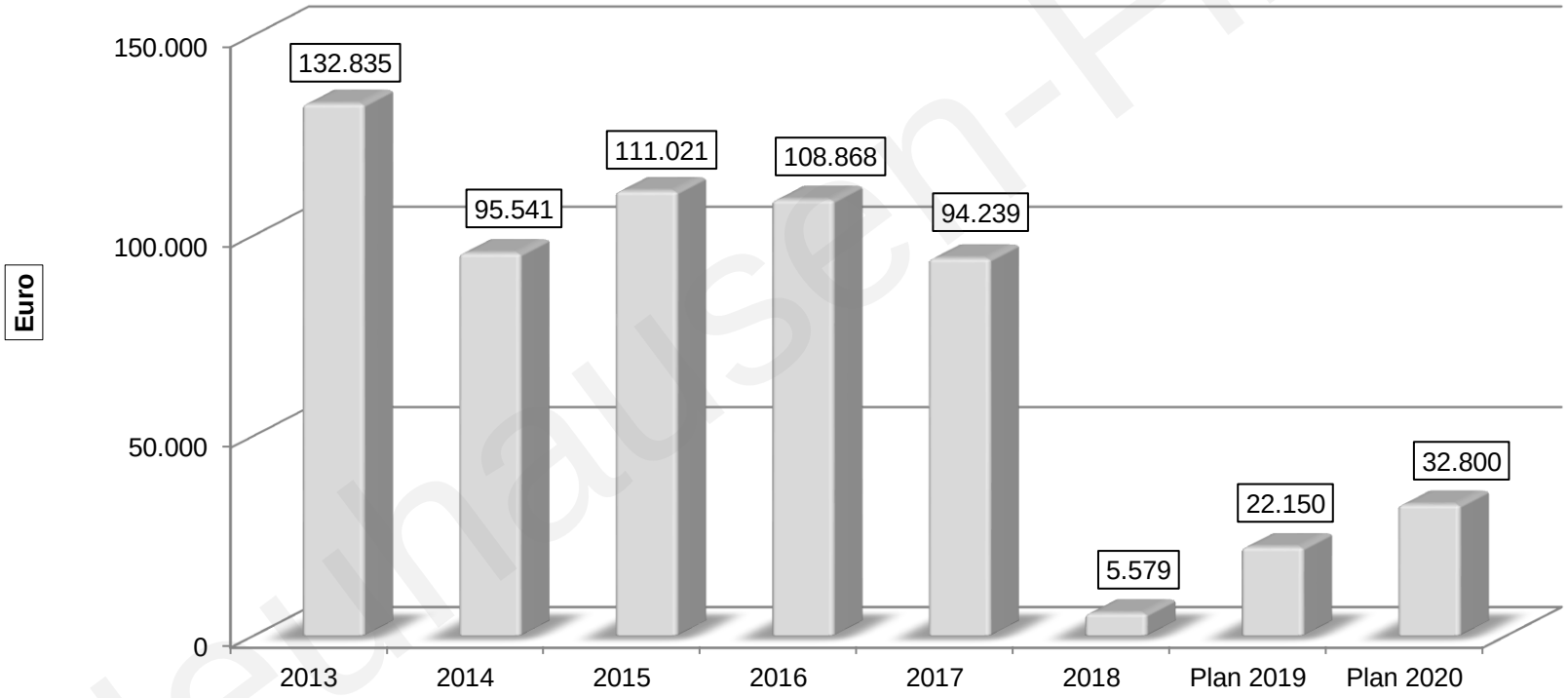
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb



Neuhausen-Filderm

Jahresverlust Betriebszweig Tiefgarage

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb



Neuhausen-Fildern

Investitionsmaßnahmen in 2020

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Betriebszweig Wasserversorgung

Verteilungsanlagen Lindenstraße	320.000 €
Esslinger Str. (Peronnas-Mühlenstr.)	100.000 €
Wilhelm-Maybach-Straße	50.000 €
Erneuerung Ringleitung Egelseezentrum	50.000 €

Neuhausen-Fildern

Neuhausen auf den Fildern

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Neuhausen-Filder