

# Wirtschaftsplan 2020 des Versorgungs- und Verkehrs- betriebs



Einbringung des Wirtschaftsplans 2020  
des Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

## Zielplan- aufstellungsverfahren VVB

- 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.

# Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

| Produkt: 53.10. Elektrizitätsversorgung                                                                                                                    |                                                    | Betriebszweig Elektrizitätsversorgung                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handlungsfeld:</b> <i>Umwelt und Natur</i><br><i>Das ökologische Bewusstsein, von Handel und Gewerbe, Politik und Verwaltung muss gefördert werden.</i> |                                                    |                                                                                                                                                         |
| strategisches Ziel (5-10 Jahre)                                                                                                                            | operatives Ziel (1-4 Jahre)                        | Maßnahmen (2020)                                                                                                                                        |
| CO <sub>2</sub> -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                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handlungsfeld:</b> <i>Umwelt und Natur</i><br><i>Die lokale qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung ist zu sichern.</i> |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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. | <p>Frühzeitige Aufstellung der Wassergebührenkalkulation für 2021.</p> <p>Sanierung Wasserleitung Lindenstraße, 2. Teilabschnitt.</p> <p>Vorbereitung für die Ausschreibung der Betriebsführung der Wasserversorgung ab 2022.</p> |

# Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

| Produkt: 54.60. Parkierungseinrichtungen                                                                                                                                                                                                          |                             | Betriebszweig Tiefgarage                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handlungsfeld:</b> Einzelhandel, Verkehr, Wohnen<br><i>Die Gemeinde hat eine lebendige Ortsmitte mit vielen Parkmöglichkeiten.<br/>Das umfangreiche Parkangebot soll erhalten und weiter ausgebaut werden. Gebäude müssen gepflegt werden.</i> |                             |                                                                                                    |
| 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 Ochsegarten |

## Volumen des Wirtschaftsplans



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

|                  | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|------------------|-------------|-------------|
| ■ Erfolgsplan:   | 1.518.300 € | 1.532.950 € |
| ■ Vermögensplan: | 2.890.750 € | 2.879.182 € |
| Insgesamt:       | 4.409.550 € | 4.412.132 € |

|   |       |          |   |              |
|---|-------|----------|---|--------------|
| ■ | 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**

## Ergebnisse der Betriebszweige

RE

2018

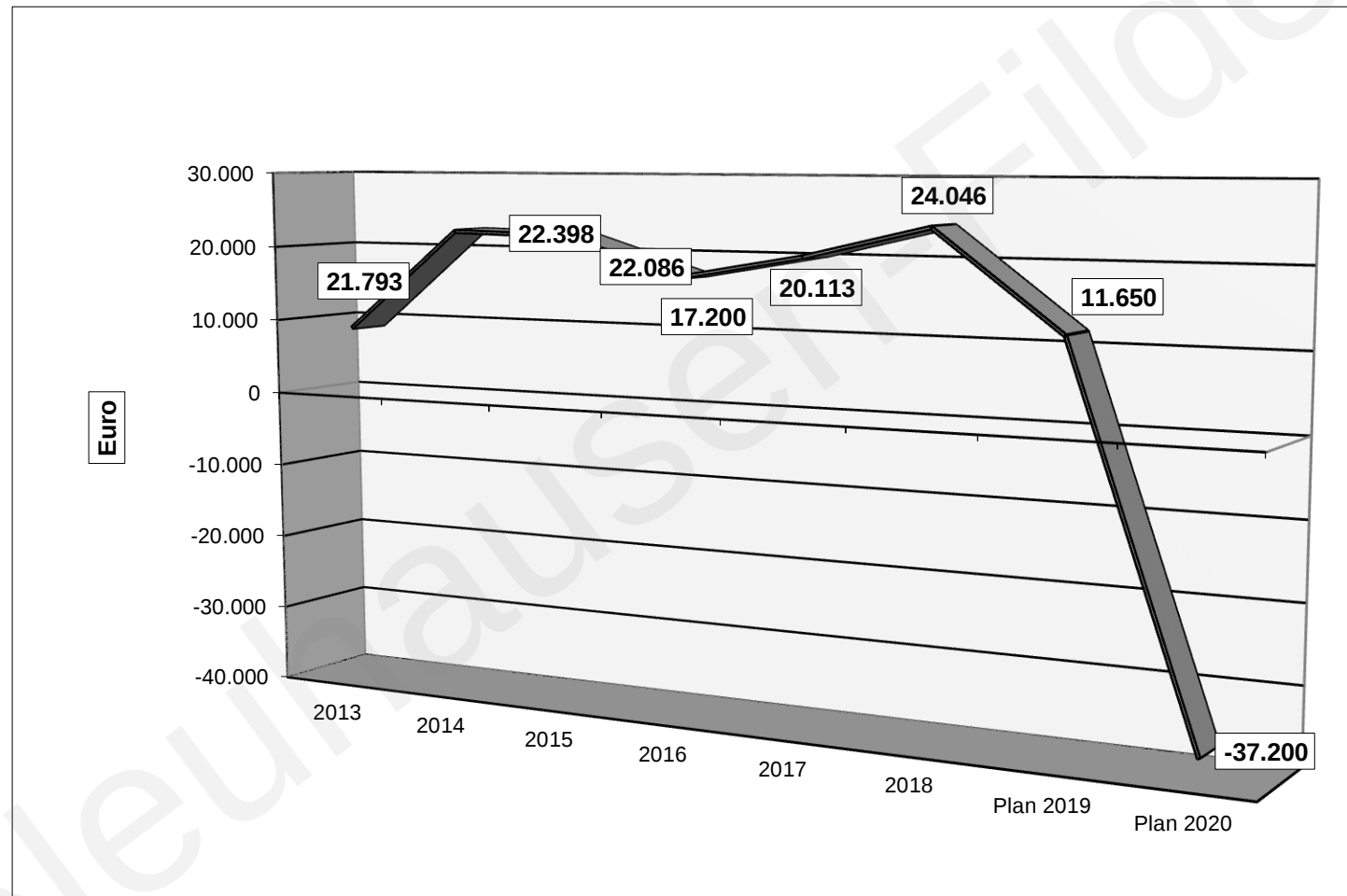
2019

2020

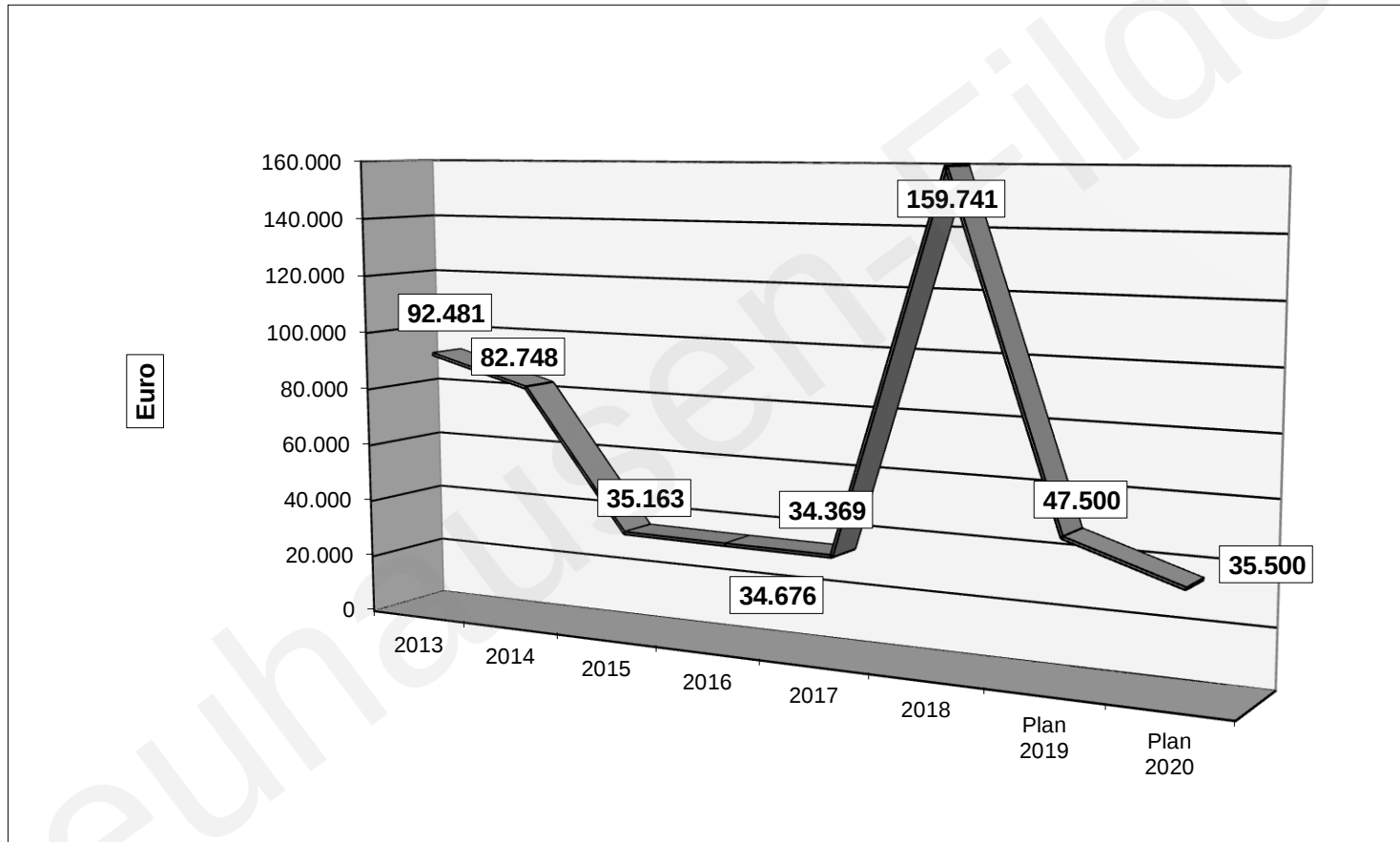
**+/-** 19 zu 20

|                   |                    |                   |                   |            |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 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 € |
| <b>Saldo</b>      | <b>+ 178.208 €</b> | <b>+ 37.000 €</b> | <b>- 34.500 €</b> |            |

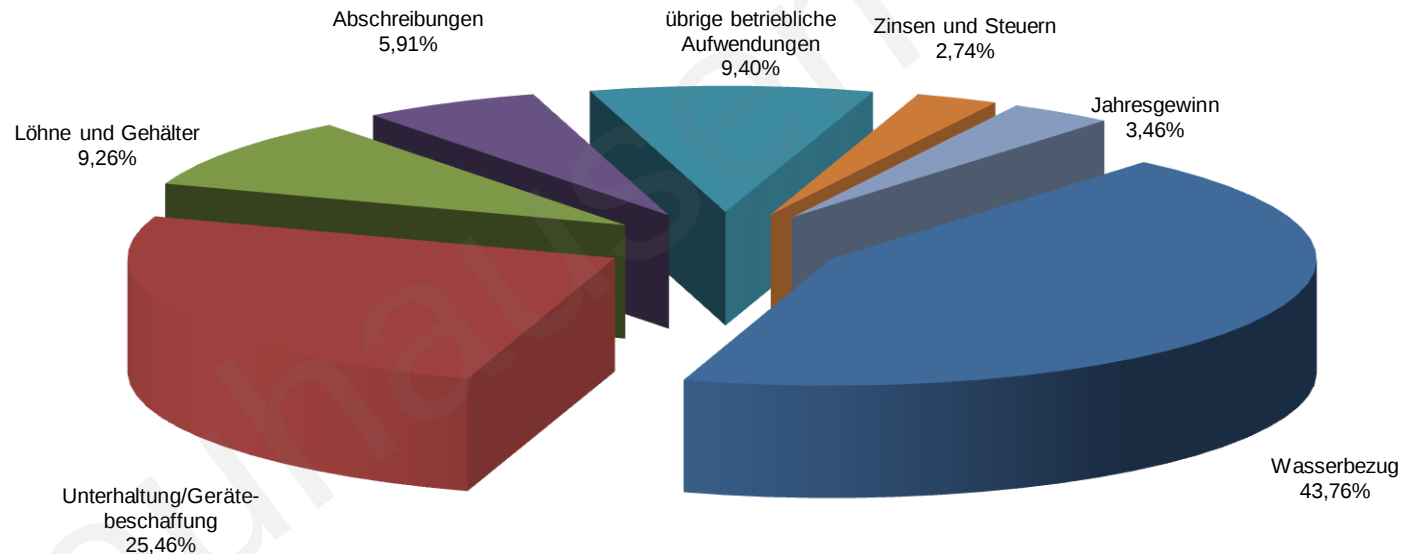
# Entwicklung des Gewinns in der Energieversorgung



# Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung



# Ausgabenstruktur Erfolgsplan Wasserversorgung



# Jahresverlust Betriebszweig Tiefgarage



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb



## Investitionsmaßnahmen in 2020



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 €  |

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**