

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
Handlungsfeld: <i>Umwelt und Natur</i> <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 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: <i>Umwelt und Natur</i> <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.	Frühzeitige Aufstellung der Wassergebührenkalkulation für 2021. Sanierung Wasserleitung Lindenstraße, 2. Teilabschnitt. Vorbereitung für die Ausschreibung der Betriebsführung der Wasserversorgung ab 2022.

Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Produkt: 54.60. Parkierungseinrichtungen		Betriebszweig Tiefgarage
Handlungsfeld: <i>Einzelhandel, Verkehr, Wohnen</i> <i>Die Gemeinde hat eine lebendige Ortsmitte mit vielen Parkmöglichkeiten.</i> <i>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 €

Jahresverlust insgesamt



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

Ergebnisse der Betriebszweige



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

RE

2018

2019

2020

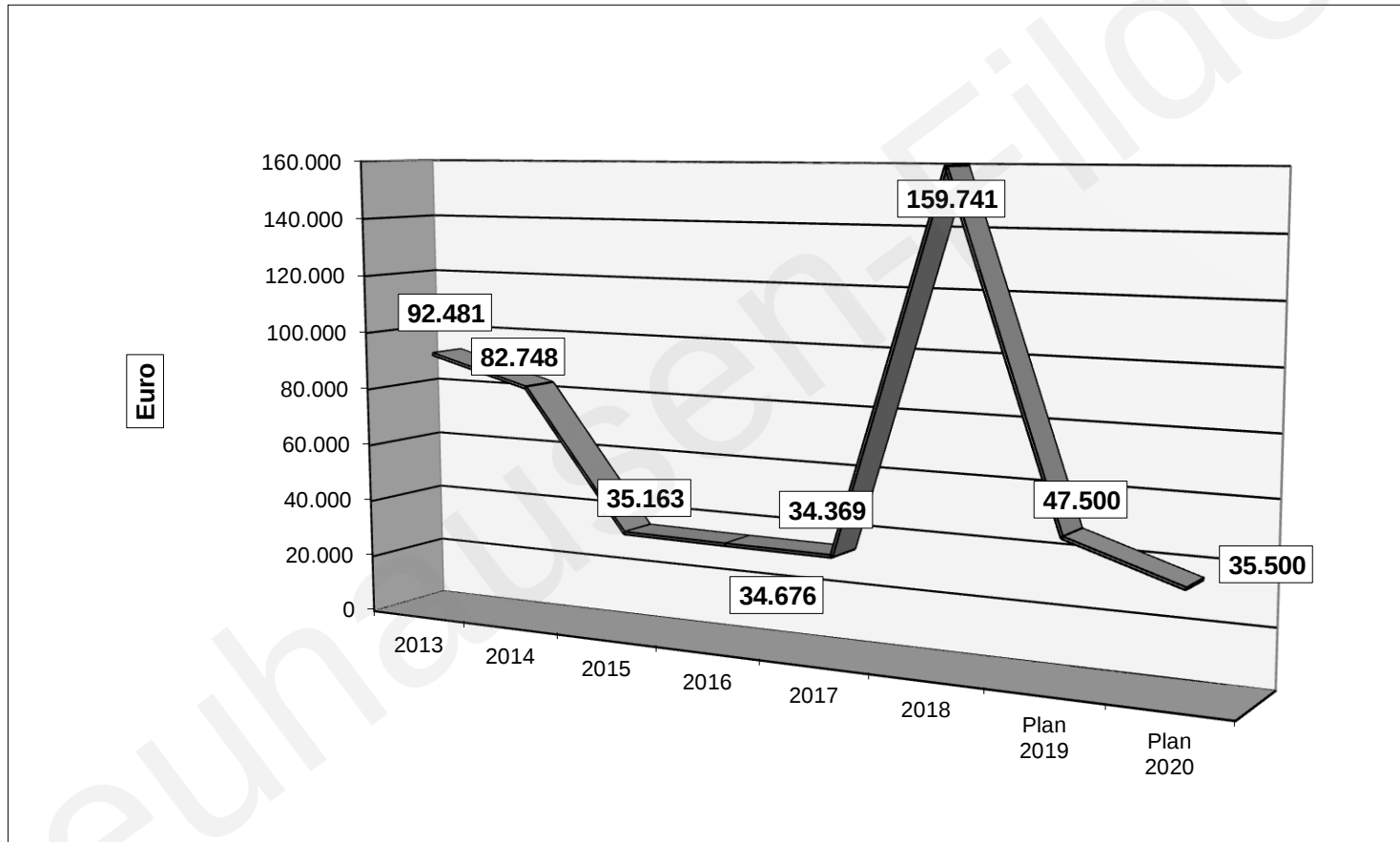
+/- 19 zu 20

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 €	

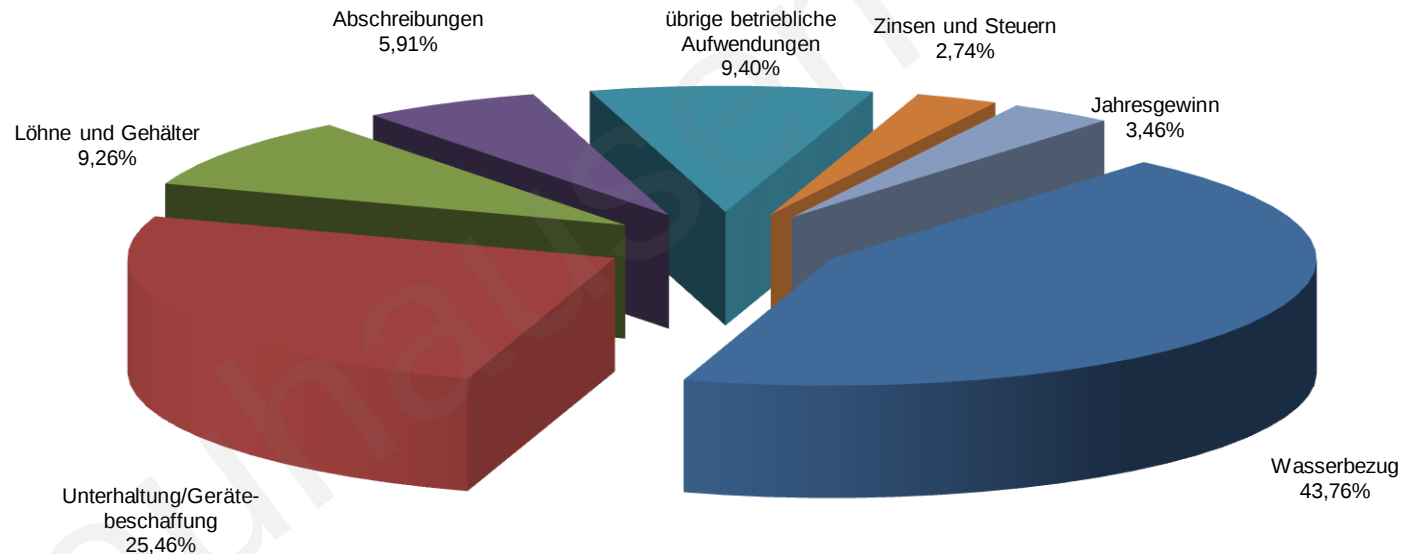
Entwicklung des Gewinns in der Energieversorgung



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!