

# Wirtschaftsplan 2023 des Versorgungs- und Verkehrs- betriebs

Einbringung des Wirtschaftsplans 2023  
des Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

# Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

## Ziele und Maßnahmen 2023

### Zuständigkeit: Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

| <i>Produkt: 53.30. Wasserversorgung</i>                                                                                  |                                                                                                | Betriebszweig Wasserversorgung                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Handlungsfeld: 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 (2023)                                           |
| 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 2024 |

| <i>Produkt: 54.60. Parkierungseinrichtungen</i>                                                                                       |                             | Betriebszweig Tiefgarage                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Handlungsfeld: Einzelhandel, Verkehr, Wohnen</i><br><i>Die Gemeinde hat eine lebendige Ortsmitte mit vielen Parkmöglichkeiten.</i> |                             |                                                                                                                                                                                                          |
| strategisches Ziel (5-10 Jahre)                                                                                                       | operatives Ziel (1-4 Jahre) | Maßnahmen (2023)                                                                                                                                                                                         |
| 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.<br><br>Fortsetzung der Gespräche mit dem Jugendhaus zur möglichen Umsetzung eines Graffiti-Projektes TG Ochsen Garten |

# Volumen des Wirtschaftsplans

| ■ <b>Erfolgsplan:</b>           | 2022             | 2023               |
|---------------------------------|------------------|--------------------|
| Erträge                         | + 1.493.300 €    | + 1.732.500 €      |
| Aufwendungen                    | - 1.499.600 €    | - 1.693.500 €      |
|                                 | - <b>6.300 €</b> | + <b>39.000 €</b>  |
| ■ <b>Finanzhaushalt:</b>        |                  |                    |
| Einzahlungen aus lfd. Verwalt.  | + 1.730.500 €    |                    |
| Auszahlungen aus lfd. Verwalt.  | - 1.546.500 €    | + 184.000 €        |
| Einzahlungen aus Investitionst. | + 0 €            |                    |
| Auszahlungen aus Investitionst. | - 505.000 €      | - 321.000 €        |
| Kreditaufn.+Beiträge+Zuschüsse  | + 970.000 €      |                    |
| Kredittilgungen                 | - 80.550 €       | + 889.450 €        |
|                                 |                  | + <b>568.450 €</b> |

# Jahresverlust insgesamt

- 2018: +178.208,71 €
- 2019: +255.319,26 €
- 2020: +199.639,34 €
- 2021: + 92.421,65 €
- 2022: geplant: - 6.300,00 €
- 2023: geplant: + 39.000,00 €

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

**Wasserversorgung, Tiefgaragen, Energieversorgung**

# Ergebnisse der Betriebszweige

## RE

2021

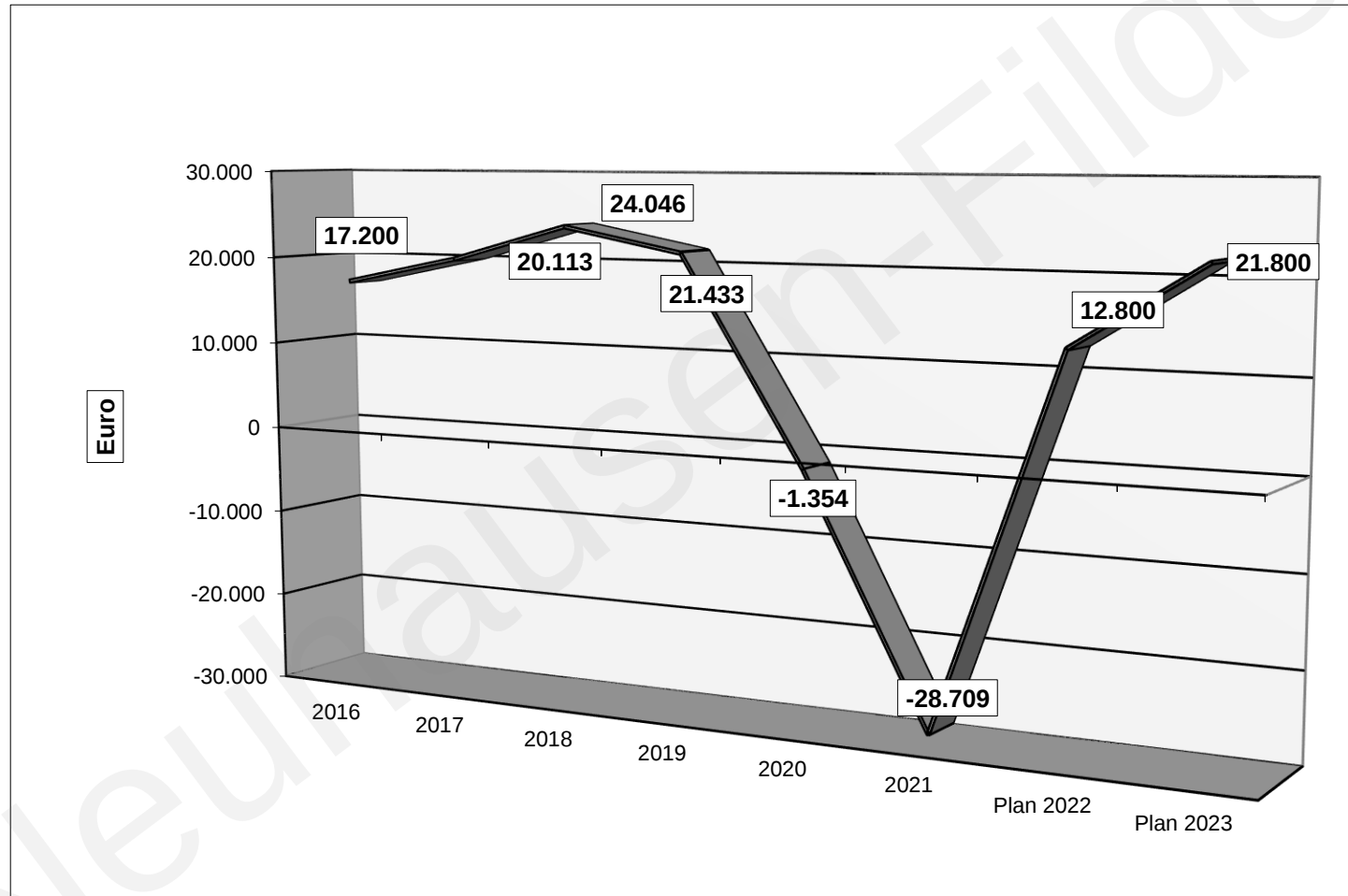
2022

2023

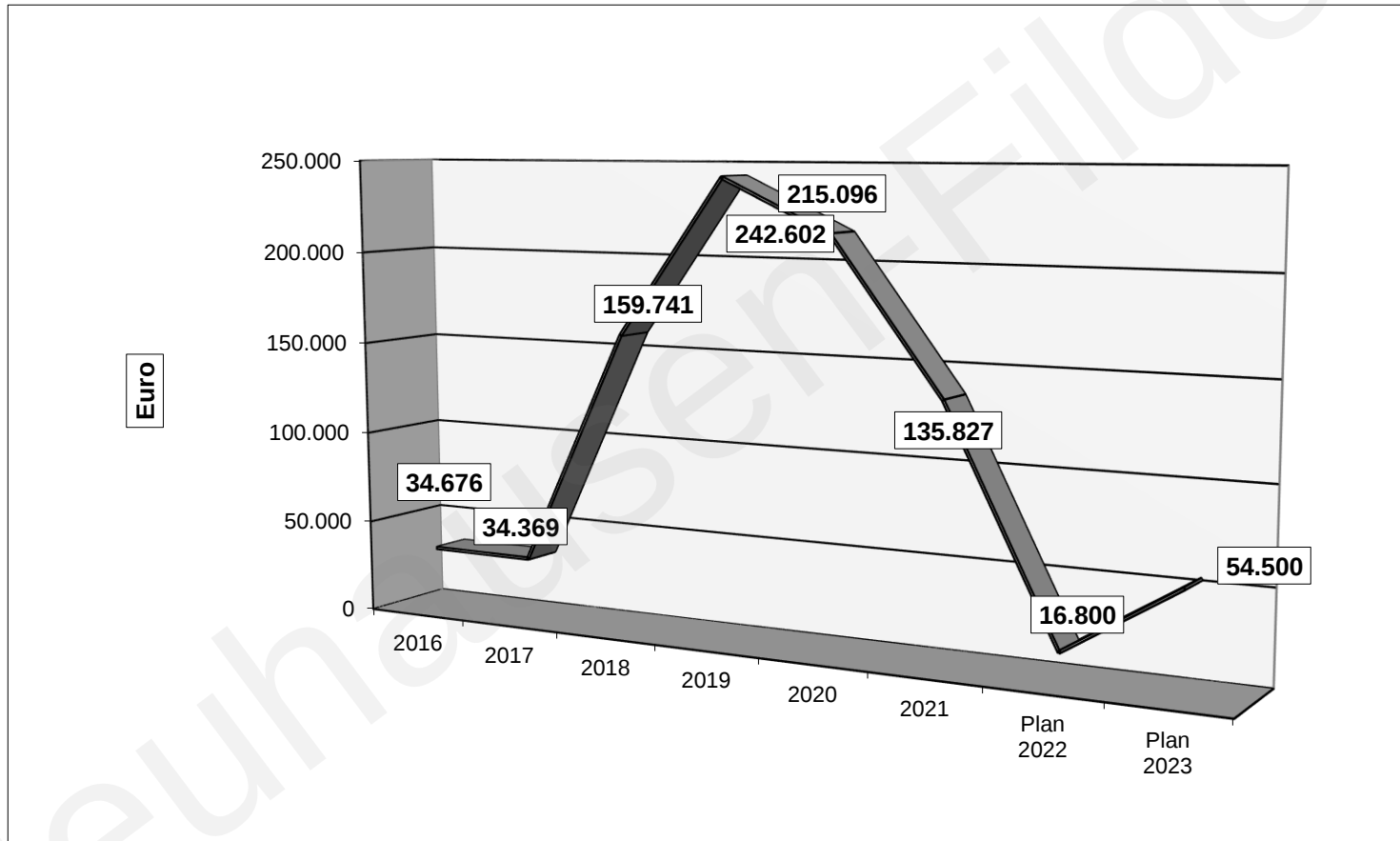
**+/-** 22 zu 23

|                   |                   |                  |                   |           |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Energieversorgung | - 28.709 €        | + 12.800 €       | + 21.800 €        | + 9.000 € |
| Wasserversorgung  | + 135.827 €       | + 16.800 €       | + 54.500 €        | +37.700 € |
| Tiefgarage        | - 14.696 €        | - 35.900 €       | - 37.300 €        | - 1.400 € |
| <b>Saldo</b>      | <b>+ 92.421 €</b> | <b>- 6.300 €</b> | <b>+ 39.000 €</b> |           |

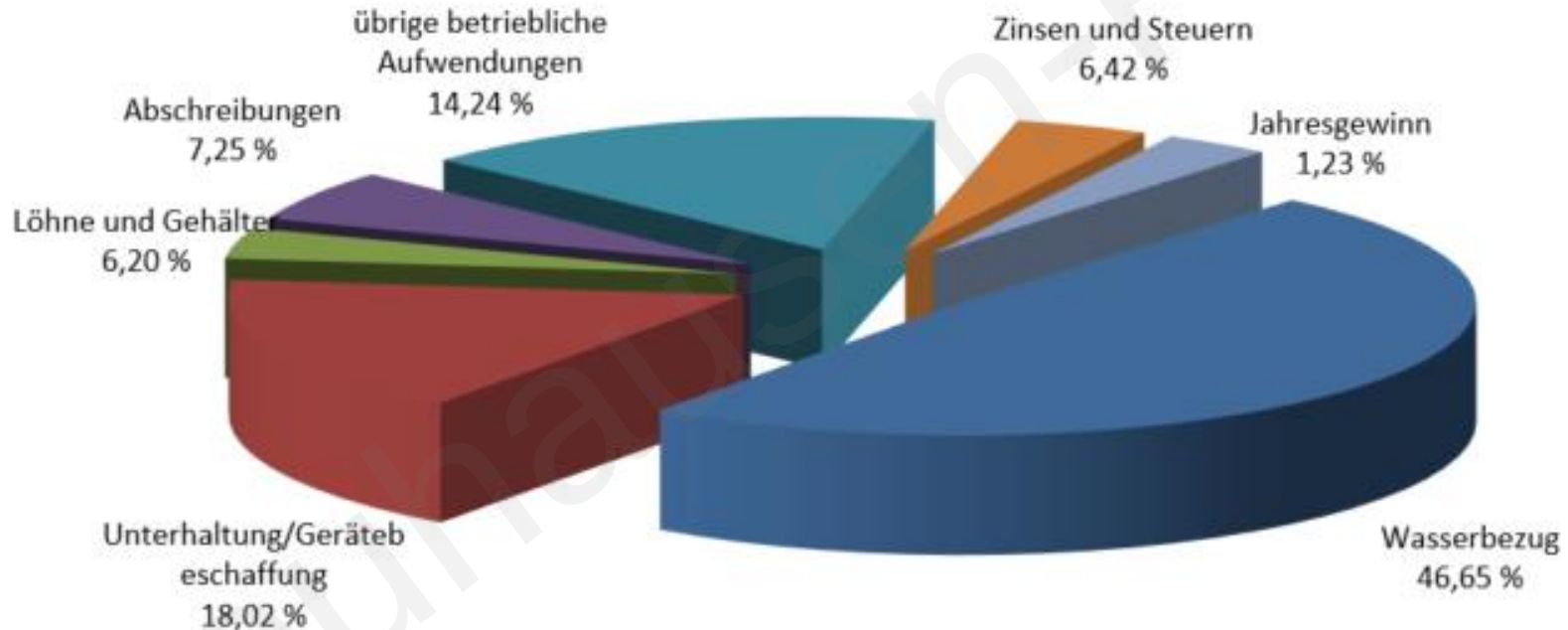
# Entwicklung des Gewinns in der Energieversorgung



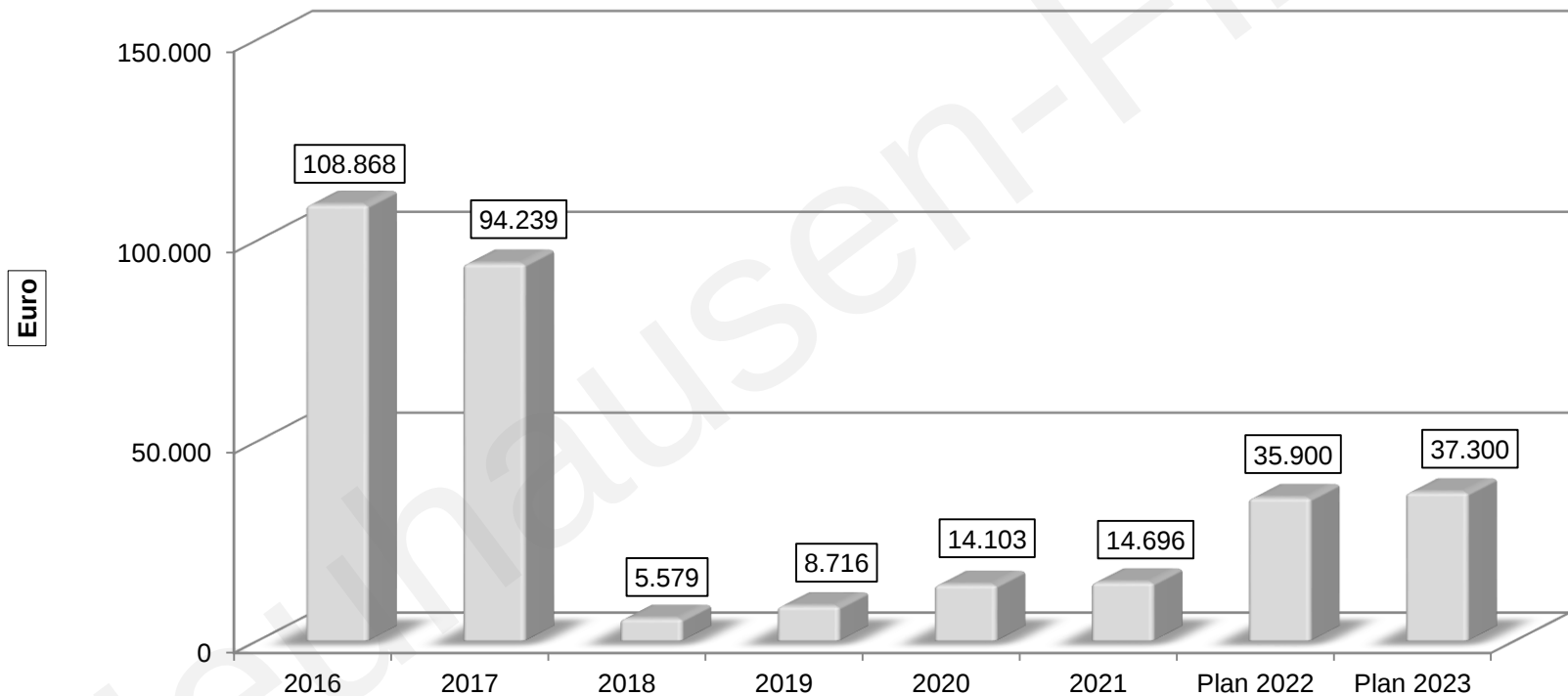
# Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung



# Ausgabenstruktur Erfolgsplan Wasserversorgung



# Jahresverlust Betriebszweig Tiefgarage



# Investitionsmaßnahmen in 2023

## Betriebszweig Wasserversorgung

| <u>Verteilungsanlagen:</u>   | HH 2022   | HH 2023   | HH 2024  |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Uhland-/Beethoven-/Haydnstr. | 0 €       | 200.000 € | 50.000 € |
| Max-Eyth-Straße              | 150.000 € | 150.000 € |          |
| Gottlieb-Daimler-Straße      | 150.000 € | 100.000 € |          |

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**