

# Wirtschaftsplan 2021 des Versorgungs- und Verkehrs- betriebs



Einbringung des Wirtschaftsplans 2021  
des Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

# Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

| 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 (2021)                                                                                                                               |
| 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.<br>Vorbereitung für die Ausschreibung der Betriebsführung der Wasserversorgung ab 2022. |

| Produkt: 54.60. Parkierungseinrichtungen                                                                                                     |                             | Betriebszweig Tiefgarage                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handlungsfeld:</b> <i>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 (2021)                                                                                     |
| 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 Ochsen Garten |

## Volumen des Wirtschaftsplans



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

|                  | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|------------------|-------------|-------------|
| ■ Erfolgsplan:   | 1.498.600 € | 1.518.300 € |
| ■ Vermögensplan: | 3.535.200 € | 2.890.750 € |
| Insgesamt:       | 5.033.800 € | 4.409.550 € |

## Jahresverlust insgesamt



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

- 2016: - 59.371,13 €
- 2017: - 39.757,77 €
- 2018: +178.208,71 €
- 2019: +255.319,26 €
- 2020: geplant: - 34.500,00 €
- 2021: geplant: - 11.700,00 €

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

**Wasserversorgung, Tiefgaragen, Energieversorgung**

## Ergebnisse der Betriebszweige



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

RE

2019

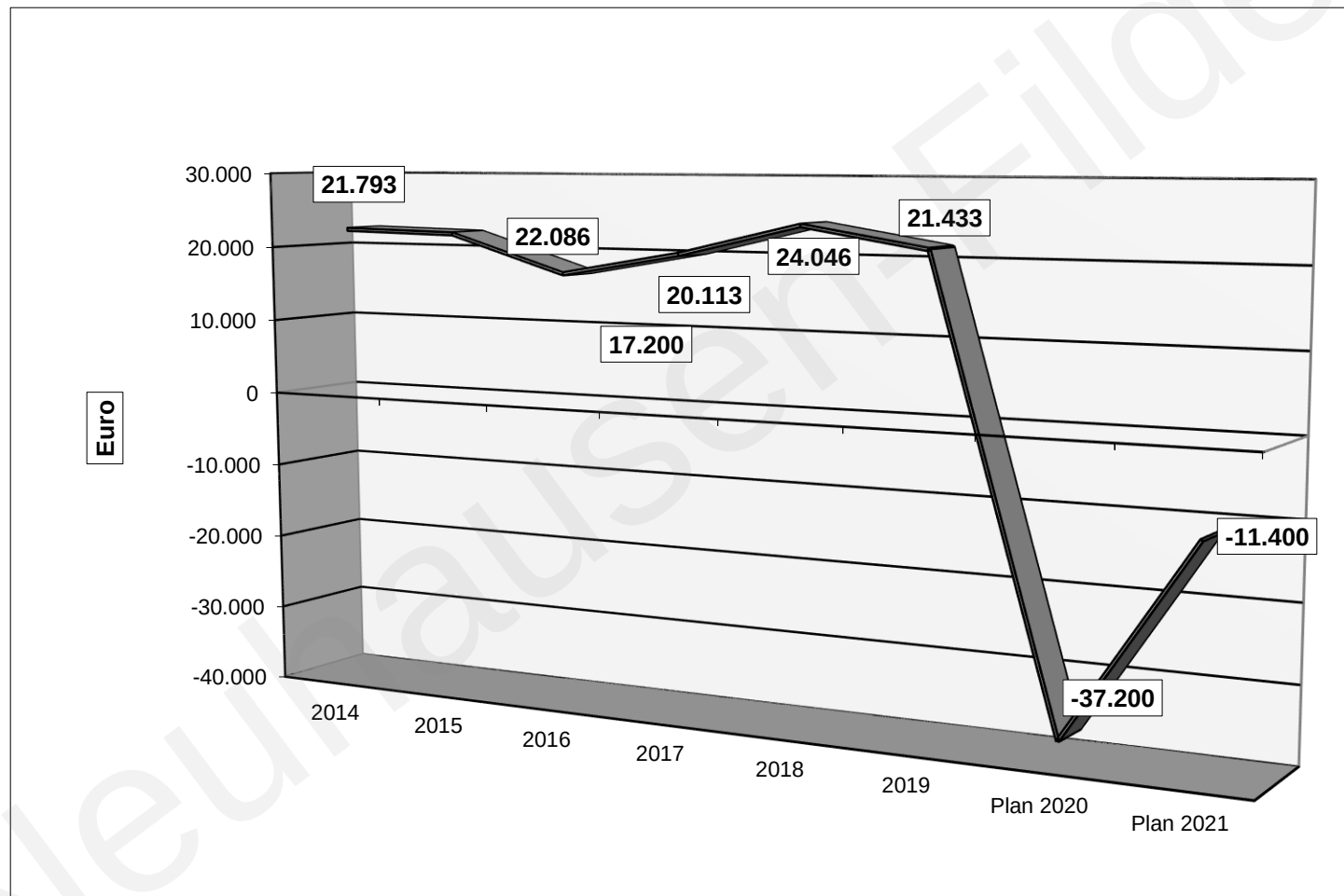
2020

2021

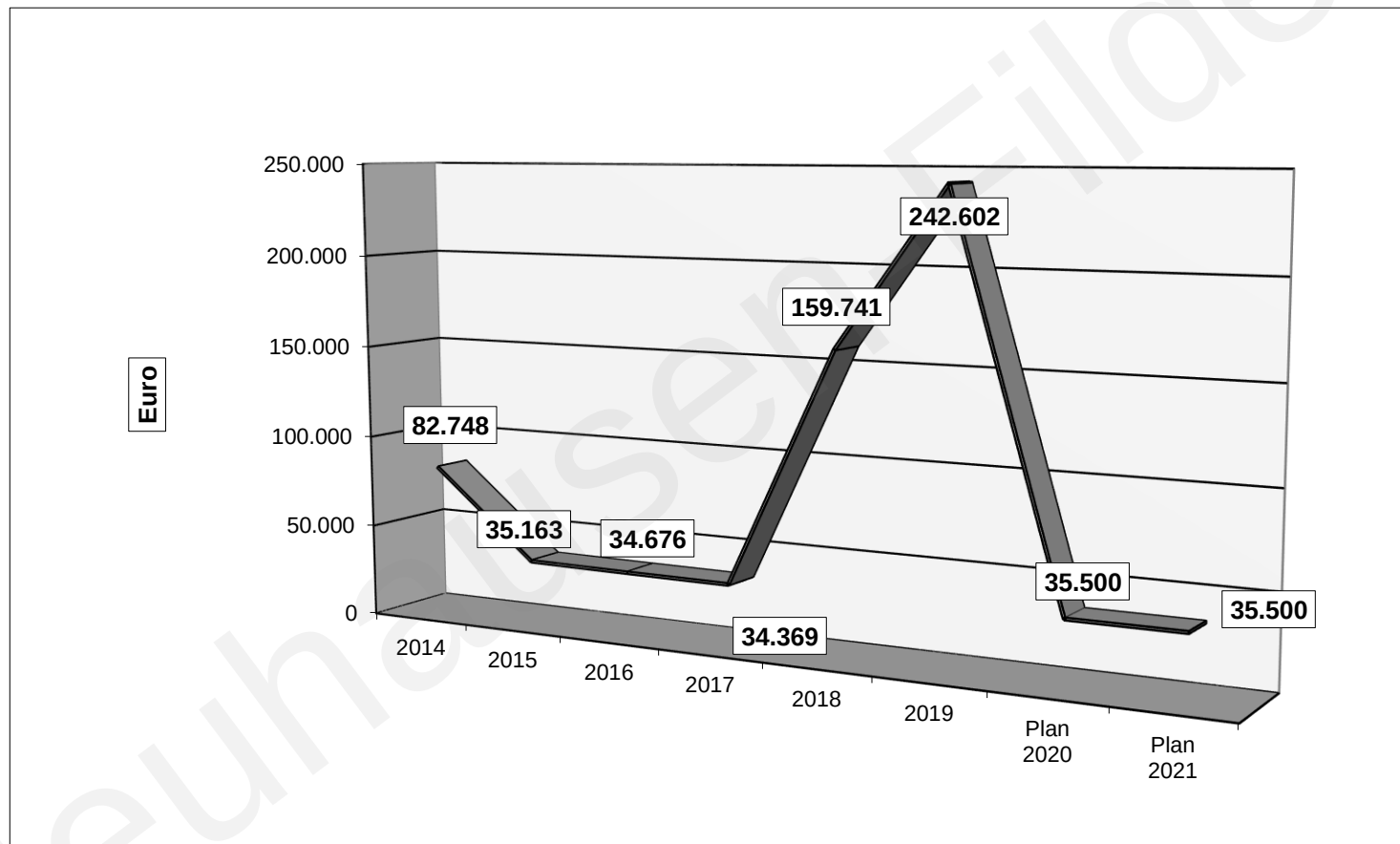
+/- 20 zu 21

|                   |                    |                   |                   |            |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Energieversorgung | + 21.433 €         | - 37.200 €        | - 11.400 €        | + 25.800 € |
| Wasserversorgung  | + 242.602 €        | + 35.500 €        | + 35.500 €        | 0 €        |
| Tiefgarage        | - 8.716 €          | - 32.800 €        | - 35.800 €        | - 3.000 €  |
| <b>Saldo</b>      | <b>+ 255.319 €</b> | <b>- 34.500 €</b> | <b>- 11.700 €</b> |            |

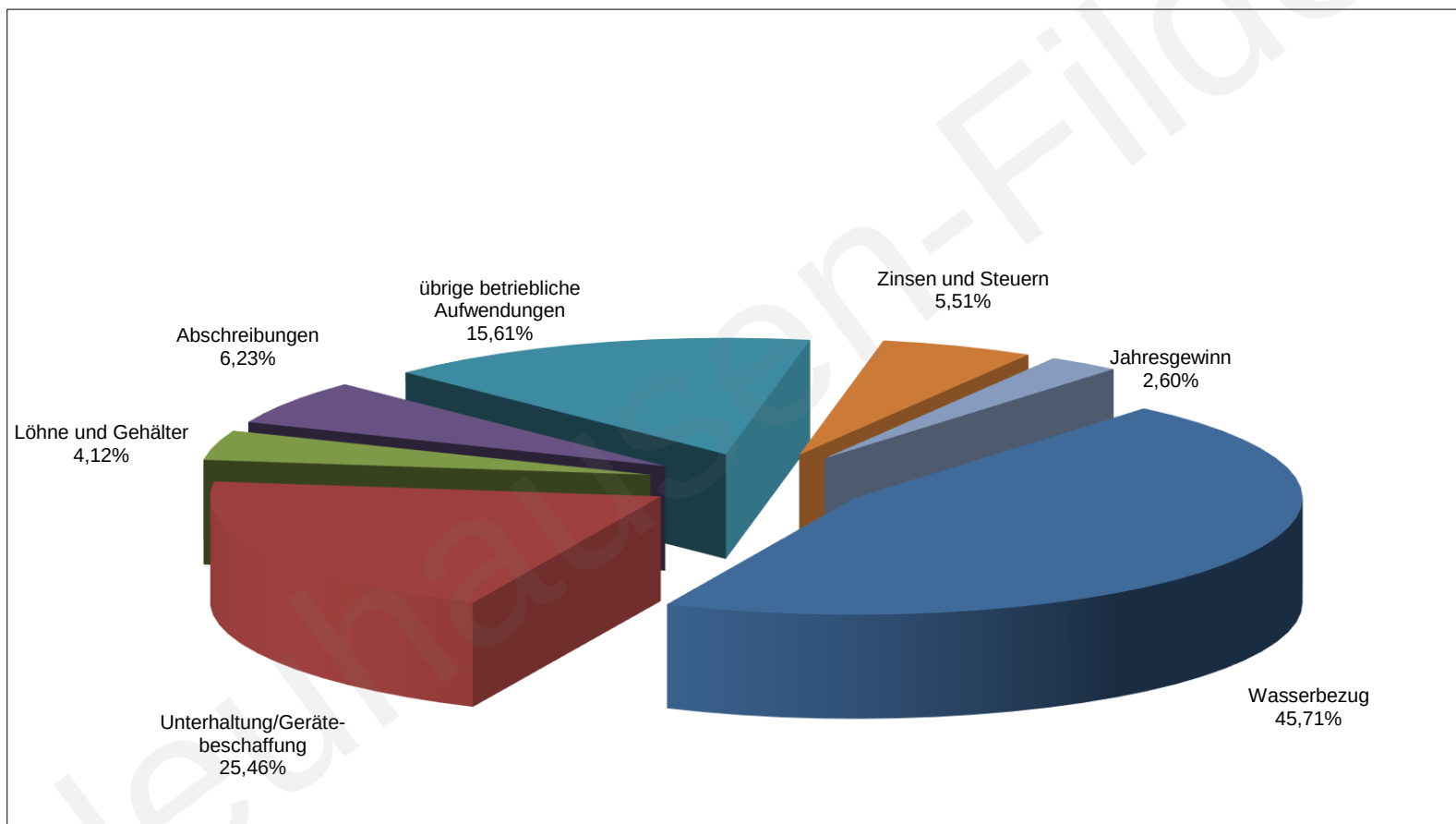
# Entwicklung des Verlusts in der Energieversorgung



# Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung

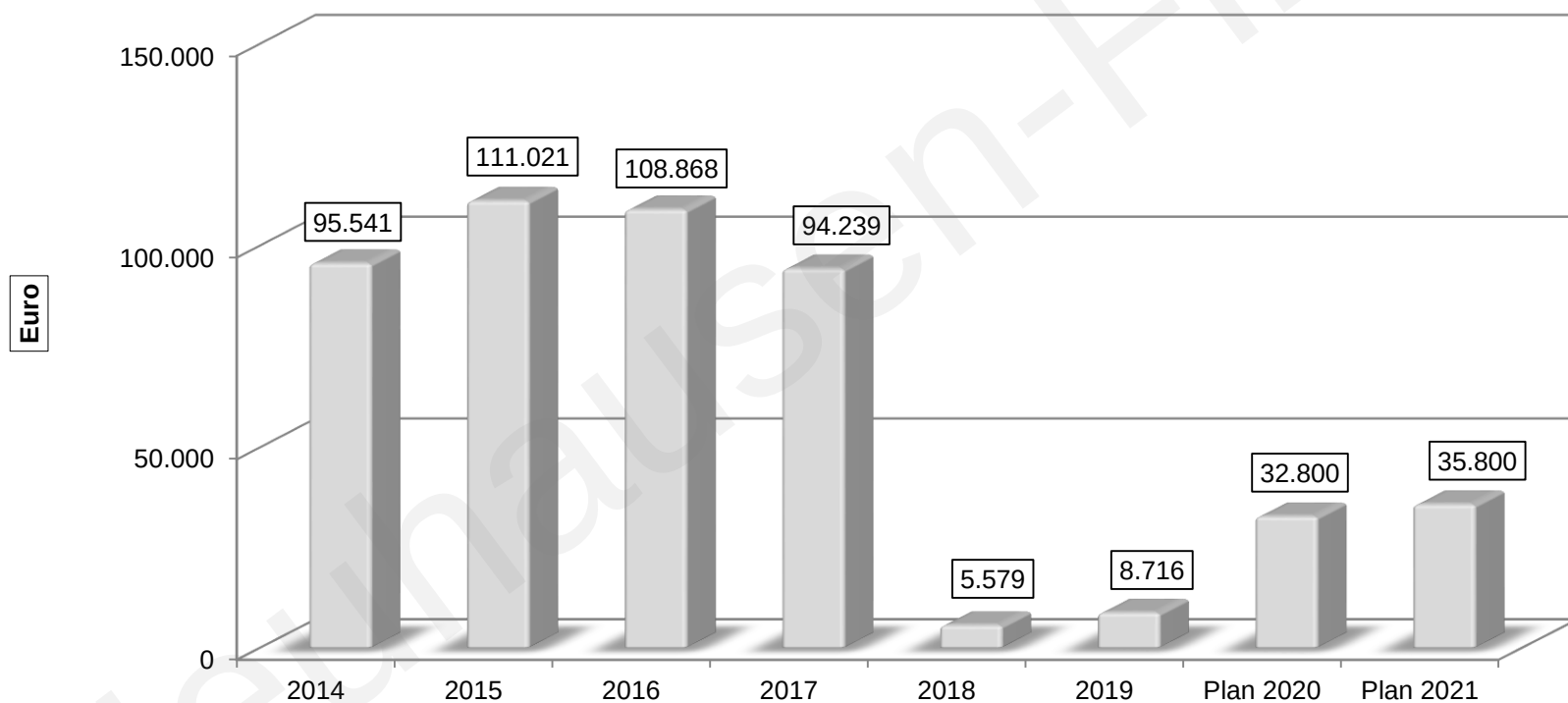


# Ausgabenstruktur Erfolgsplan Wasserversorgung





# Jahresverlust Betriebszweig Tiefgarage



## Investitionsmaßnahmen in 2021

### Betriebszweig Wasserversorgung

#### Verteilungsanlagen:

|                 | HH 2021   | HH 2022  |
|-----------------|-----------|----------|
| Lindenstraße    | 180.000 € | 0 €      |
| Max-Eyth-Straße | 15.000 €  | 80.000 € |

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**