

Wirtschaftsplan 2022 des Versorgungs- und Verkehrs- betriebs



Einbringung des Wirtschaftsplans 2022
des Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

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 (2022)
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 2023. Neuregelung der Betriebsführung der Wasserversorgung ab 2022.

Produkt: 54.60. Parkierungseinrichtungen		Betriebszweig Tiefgarage
Handlungsfeld: <i>Einzelhandel, Verkehr, Wohnen</i> <i>Die Gemeinde hat eine lebendige Ortsmitte mit vielen Parkmöglichkeiten.</i>		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen (2022)
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

Volumen des Wirtschaftsplans

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
▪ Erfolgsplan:	1.498.600 €	1.499.600 €
▪ Vermögensplan:	3.535.200 €	3.181.500 €
Insgesamt:	5.033.800 €	4.681.100 €

Jahresverlust insgesamt

- 2017: - 39.757,77 €
- 2018: +178.208,71 €
- 2019: +255.319,26 €
- 2020: +199.639,00 €
- 2021: geplant: - 11.700,00 €
- 2022: geplant: - 6.300,00 €

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

Wasserversorgung, Tiefgaragen, Energieversorgung

Ergebnisse der Betriebszweige

RE

2020

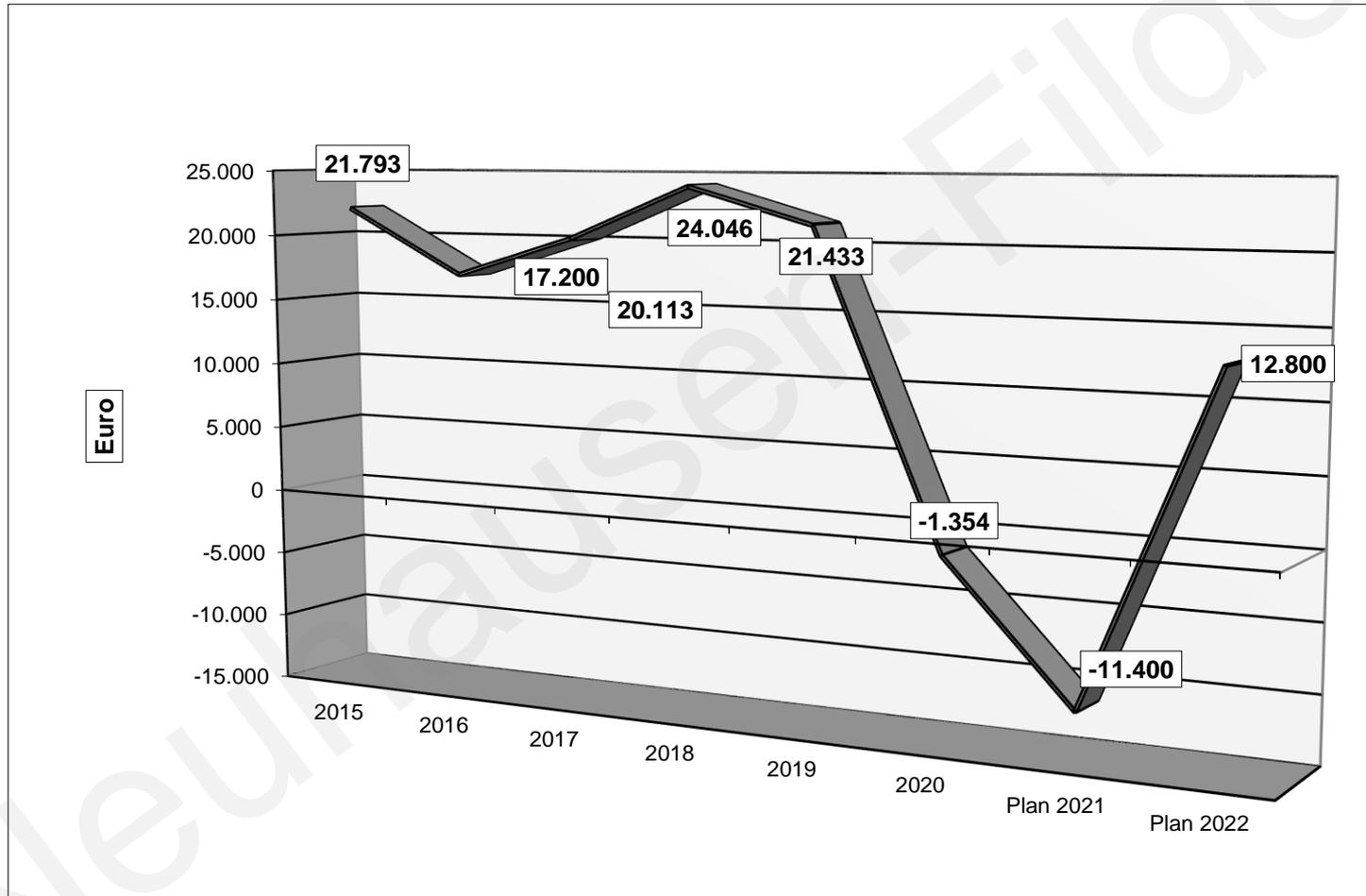
2021

2022

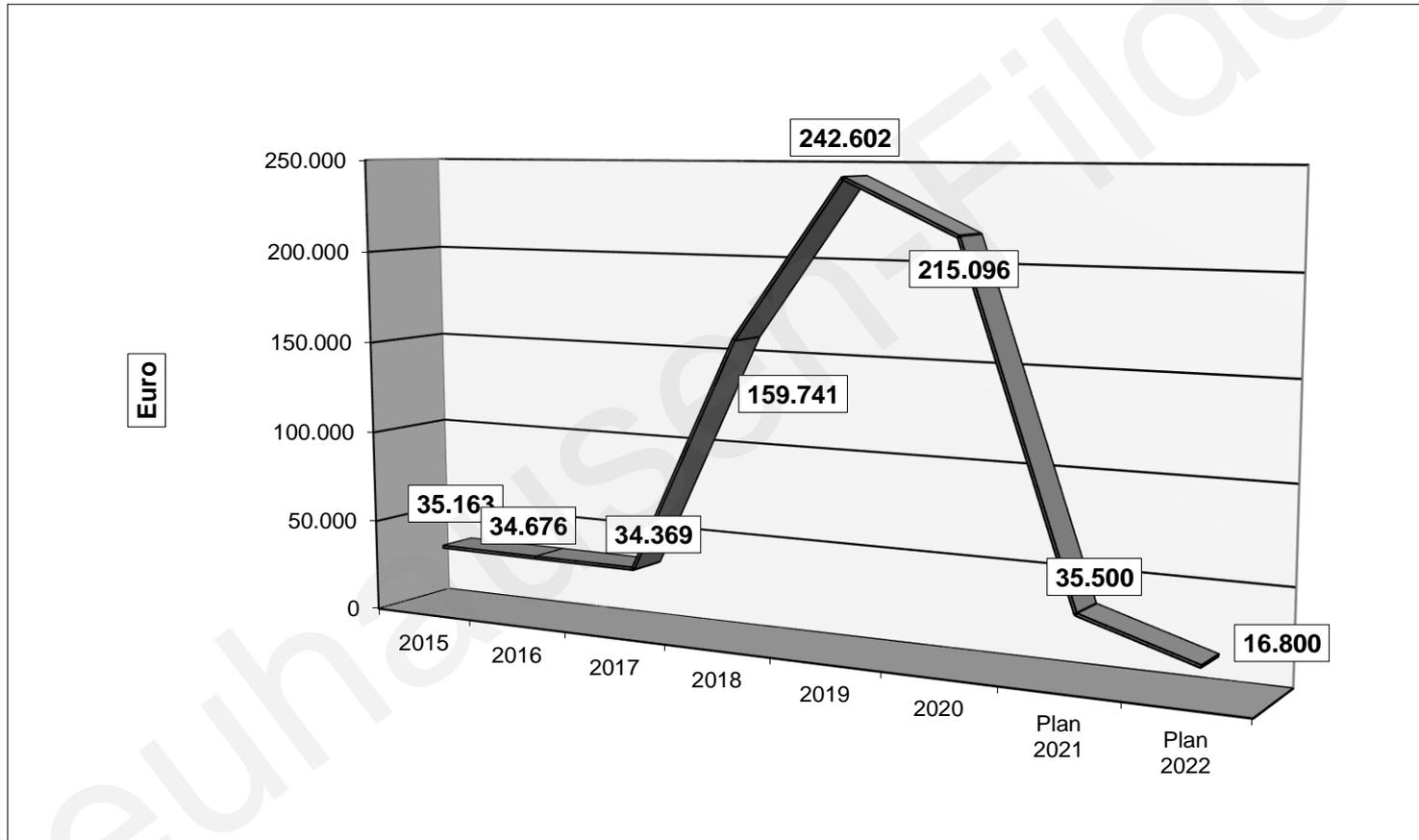
+/- 21 zu 22

Energieversorgung	- 1.354 €	- 11.400 €	+ 12.800 €	+ 24.200 €
Wasserversorgung	+ 215.096 €	+ 35.500 €	+ 16.800 €	- 18.700 €
Tiefgarage	- 14.103 €	- 35.800 €	- 35.900 €	- 1.000 €
Saldo	+ 199.639 €	- 11.700 €	- 6.300 €	

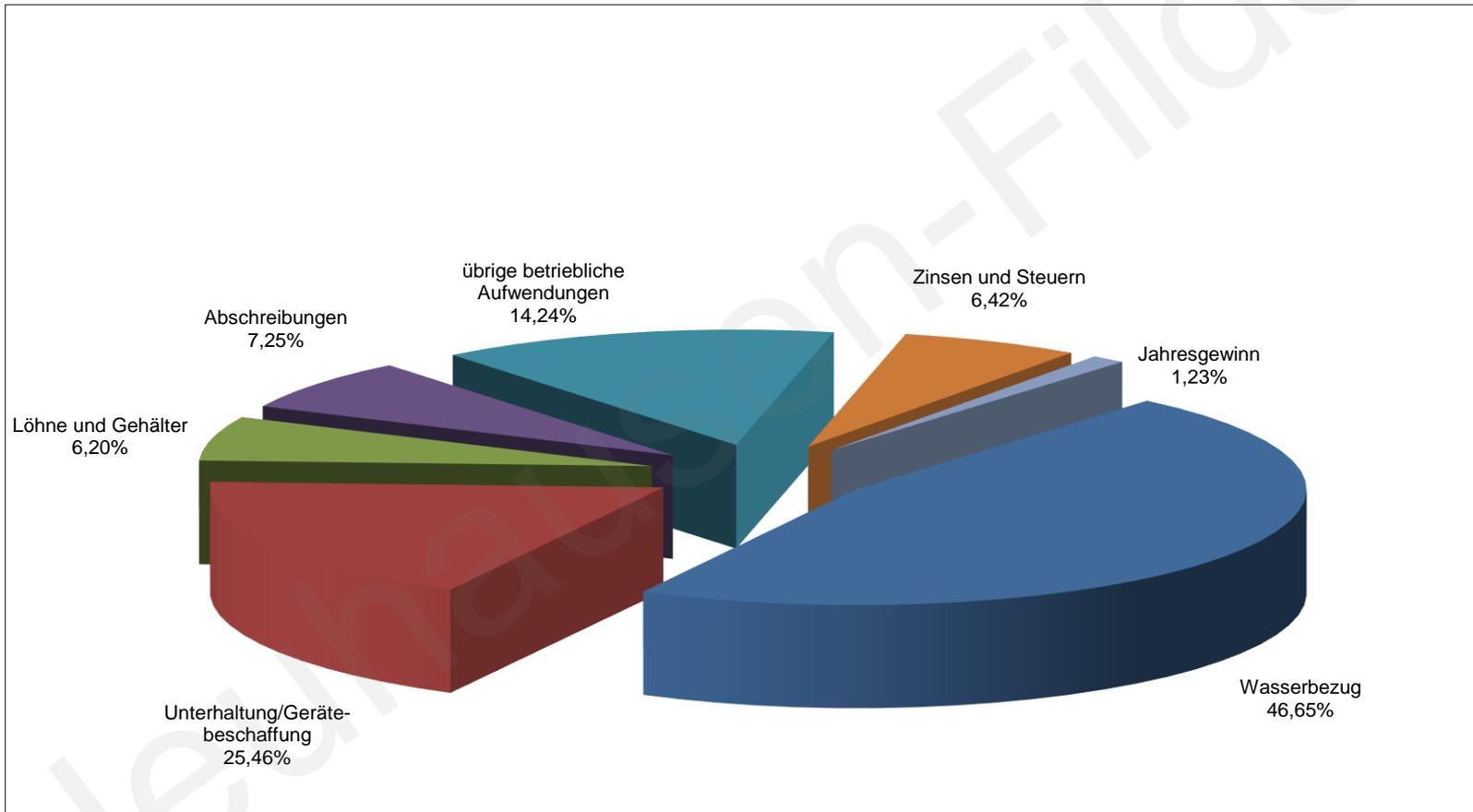
Entwicklung des Gewinns in der Energieversorgung



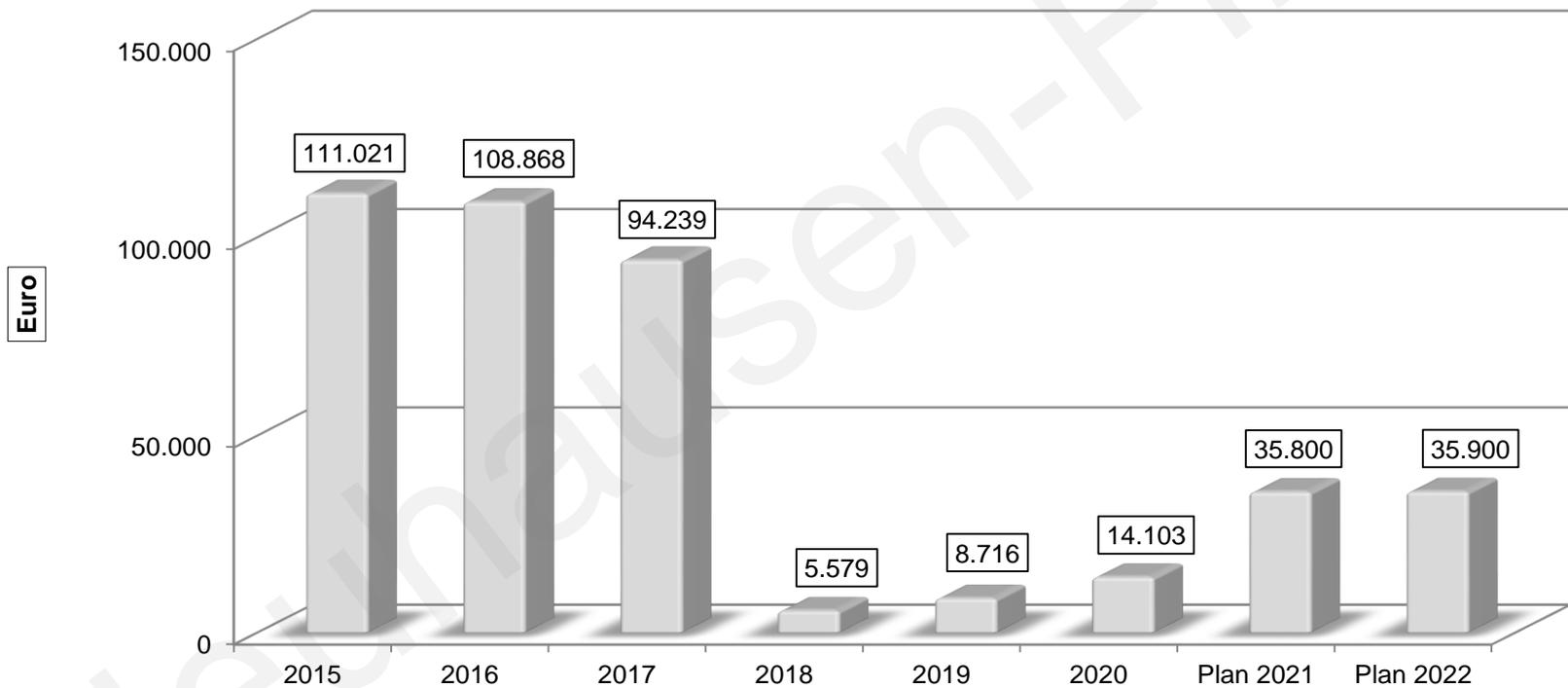
Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung



Ausgabenstruktur Erfolgsplan Wasserversorgung



Jahresverlust Betriebszweig Tiefgarage



Investitionsmaßnahmen in 2021

Betriebszweig Wasserversorgung

<u>Verteilungsanlagen:</u>	HH 2021	HH 2022
Lindenstraße	180.000 €	0 €
Max-Eyth-Straße (westlich)	15.000 €	150.000 €
Gottlieb-Daimler-Straße	0 €	150.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!