

# Wirtschaftsplan 2022 des Versorgungs- und Verkehrs- betriebs



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

# Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

<b>Produkt: 53.30. Wasserversorgung</b>		<b>Betriebszweig Wasserversorgung</b>
<b>Handlungsfeld:</b> <i>Umwelt und Natur</i> <i>Die lokale qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung ist zu sichern.</i>		
<b>strategisches Ziel (5-10 Jahre)</b>	<b>operatives Ziel (1-4 Jahre)</b>	<b>Maßnahmen (2022)</b>
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.

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

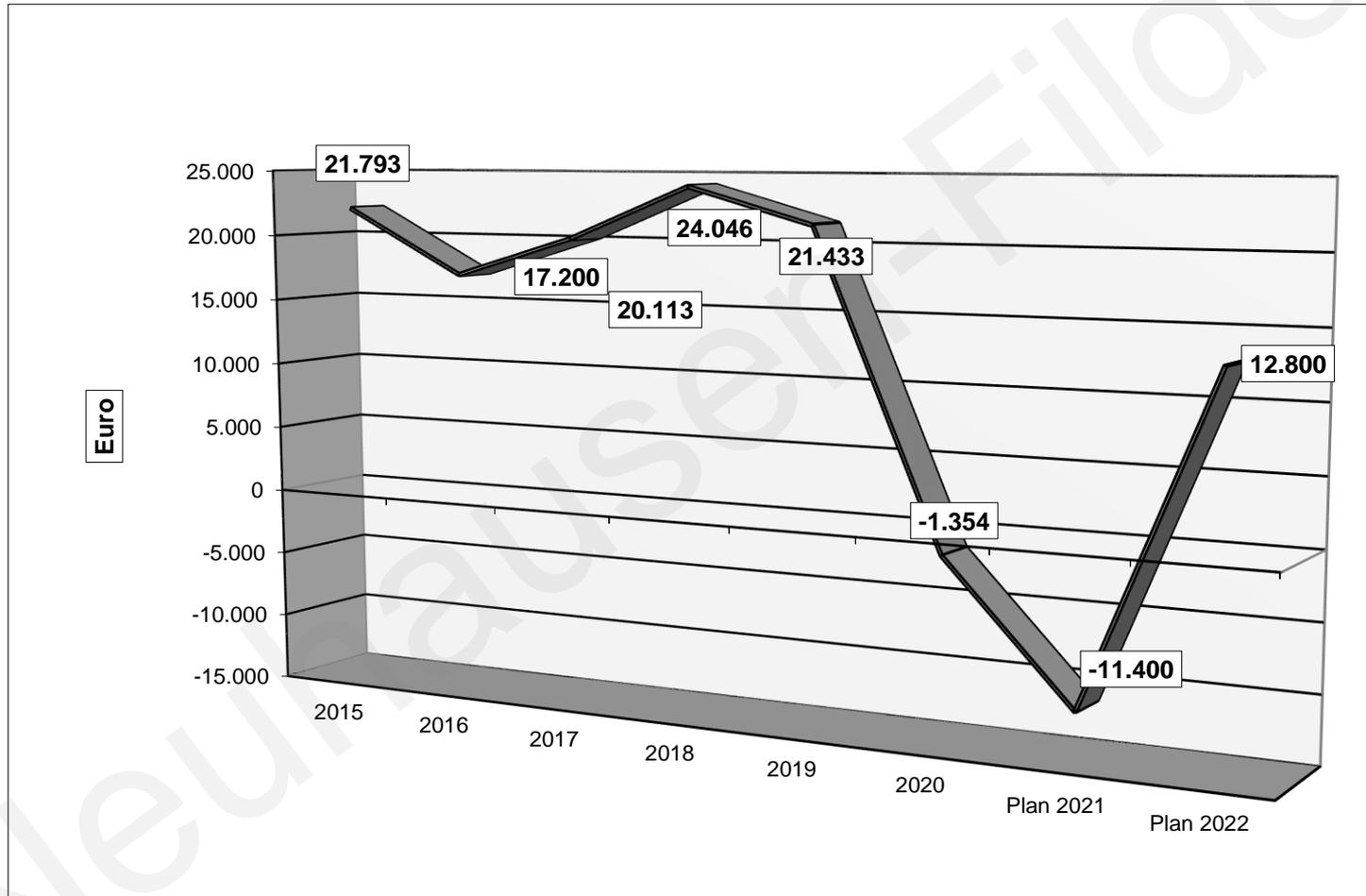
2021

2022

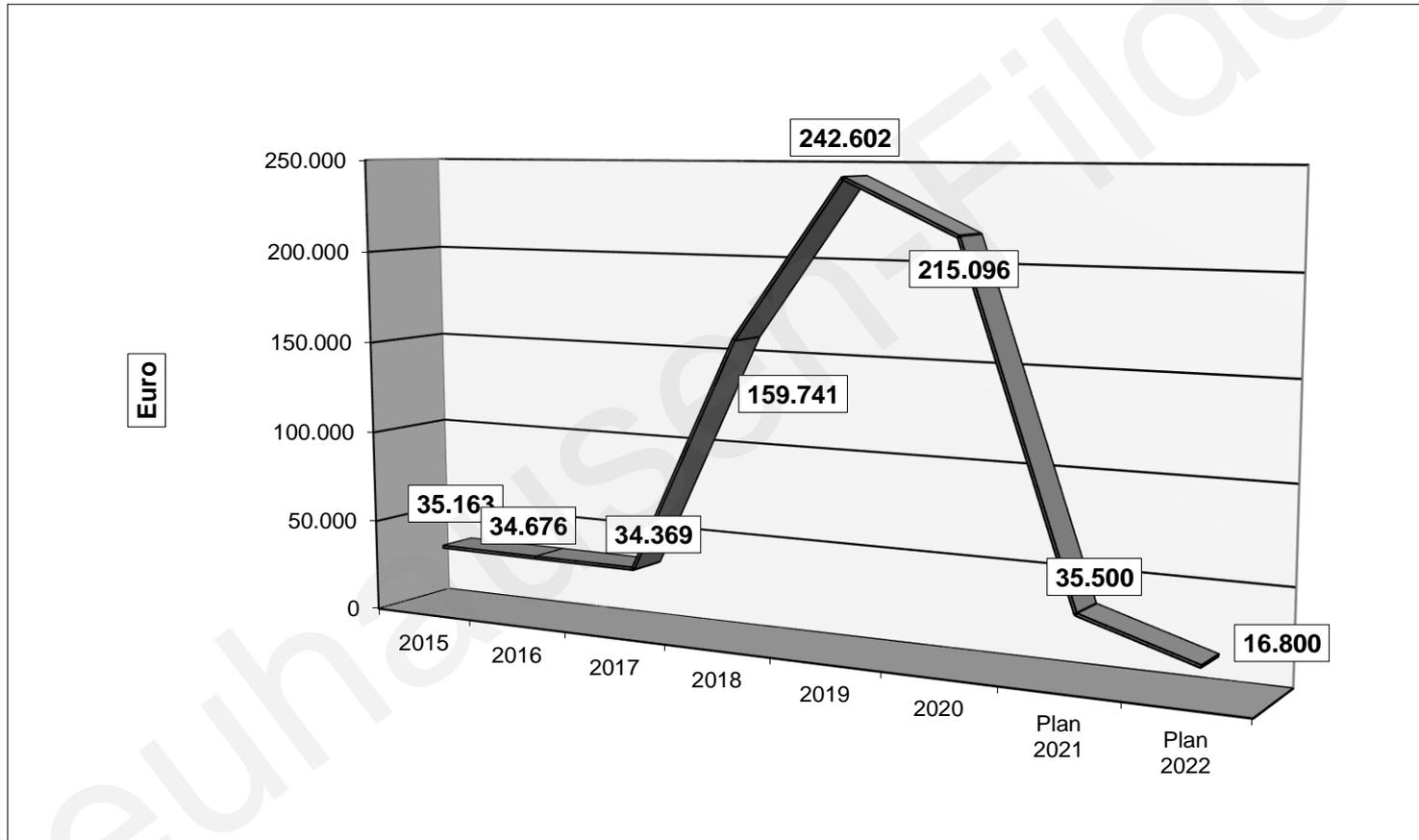
+/- 21 zu 22

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 €
<b>Saldo</b>	<b>+ 199.639 €</b>	<b>- 11.700 €</b>	<b>- 6.300 €</b>	

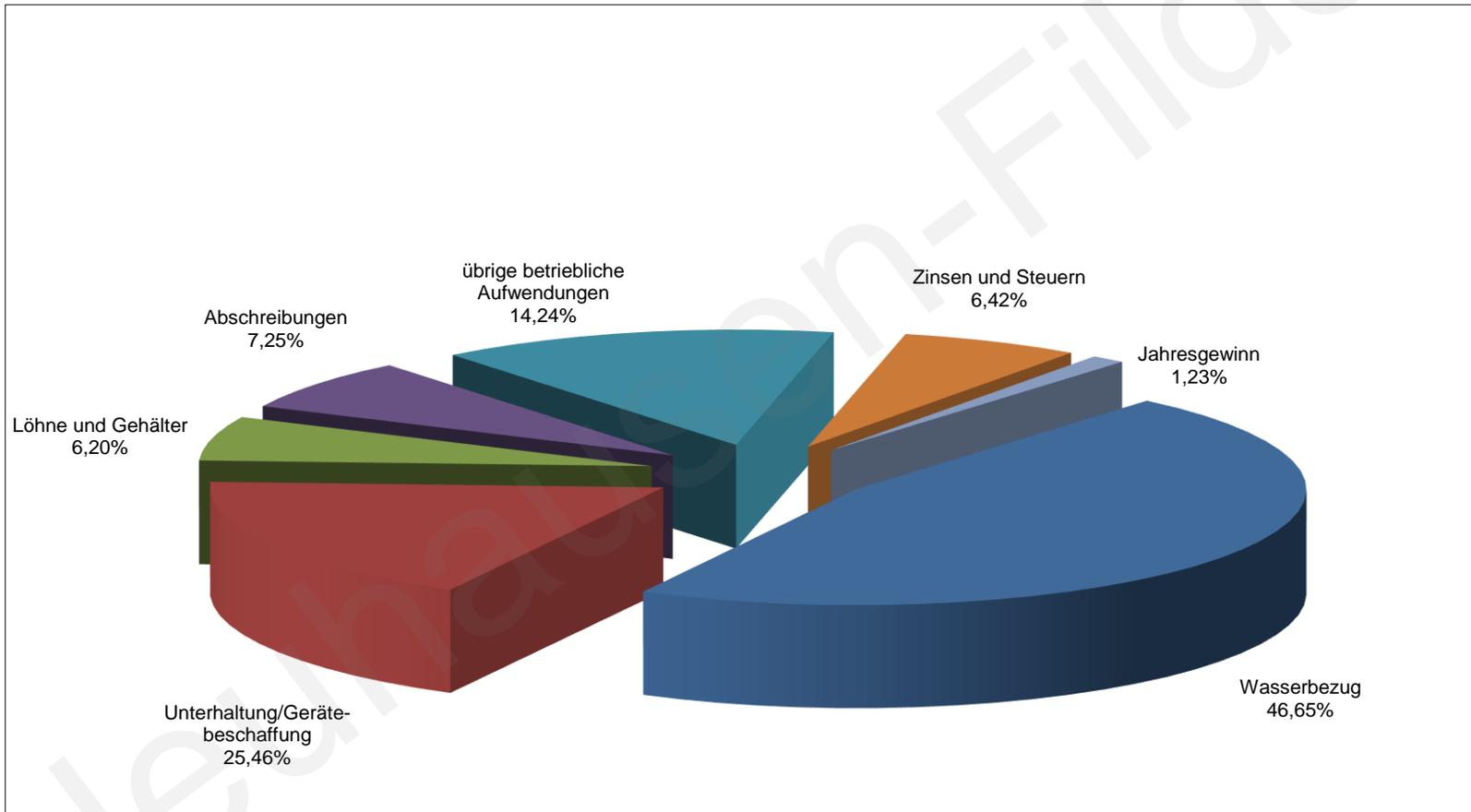
# Entwicklung des Gewinns in der Energieversorgung



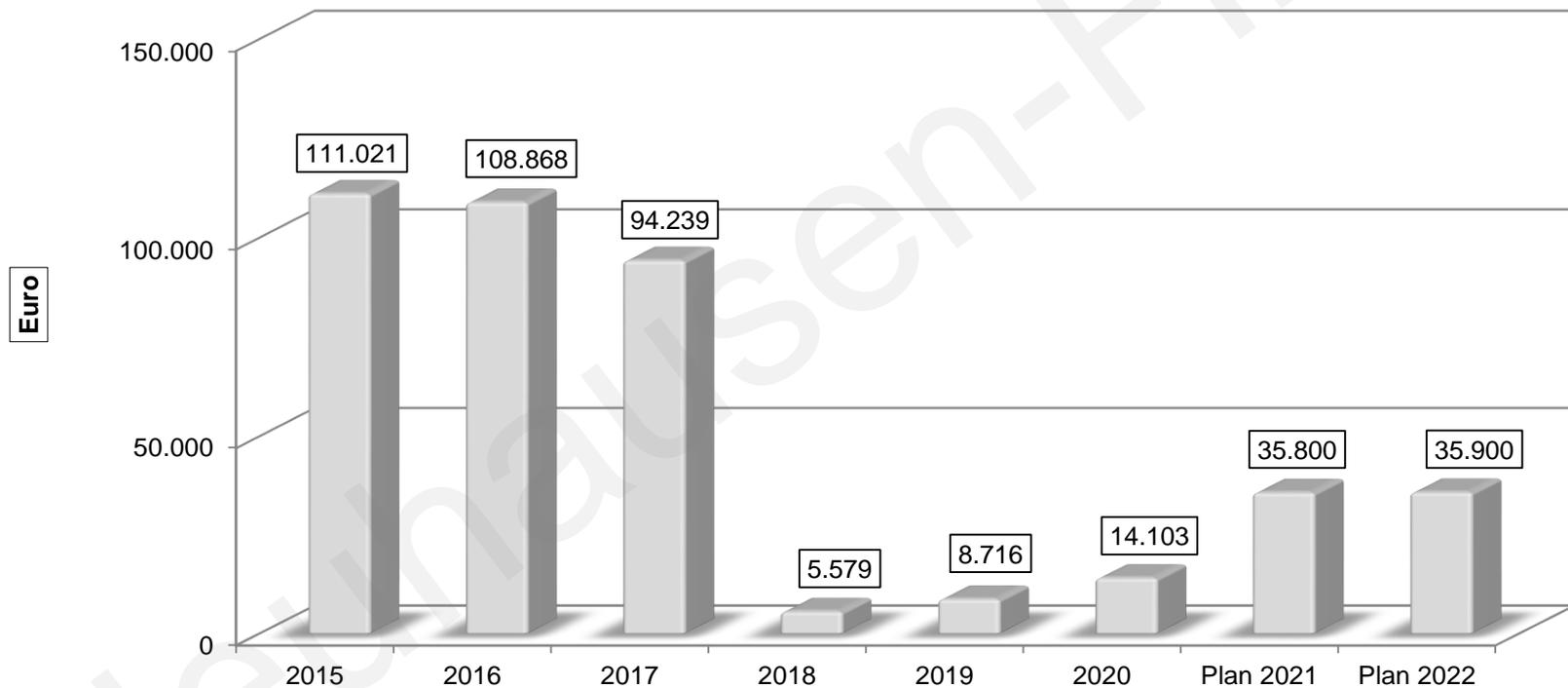
# Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung



# Ausgabenstruktur Erfolgsplan Wasserversorgung



# Jahresverlust Betriebszweig Tiefgarage



# Investitionsmaßnahmen in 2021

## Betriebszweig Wasserversorgung

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

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**