

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> <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> <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. Fortsetzung der Gespräche mit dem Jugendhaus zur möglichen Umsetzung eines Graffiti-Projektes TG Ochsen Garten

Volumen des Wirtschaftsplans

■ Erfolgsplan:	2022	2023
Erträge	+ 1.493.300 €	+ 1.732.500 €
Aufwendungen	- 1.499.600 €	- 1.693.500 €
	- 6.300 €	+ 39.000 €
■ Finanzhaushalt:		
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 €
		+ 568.450 €

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

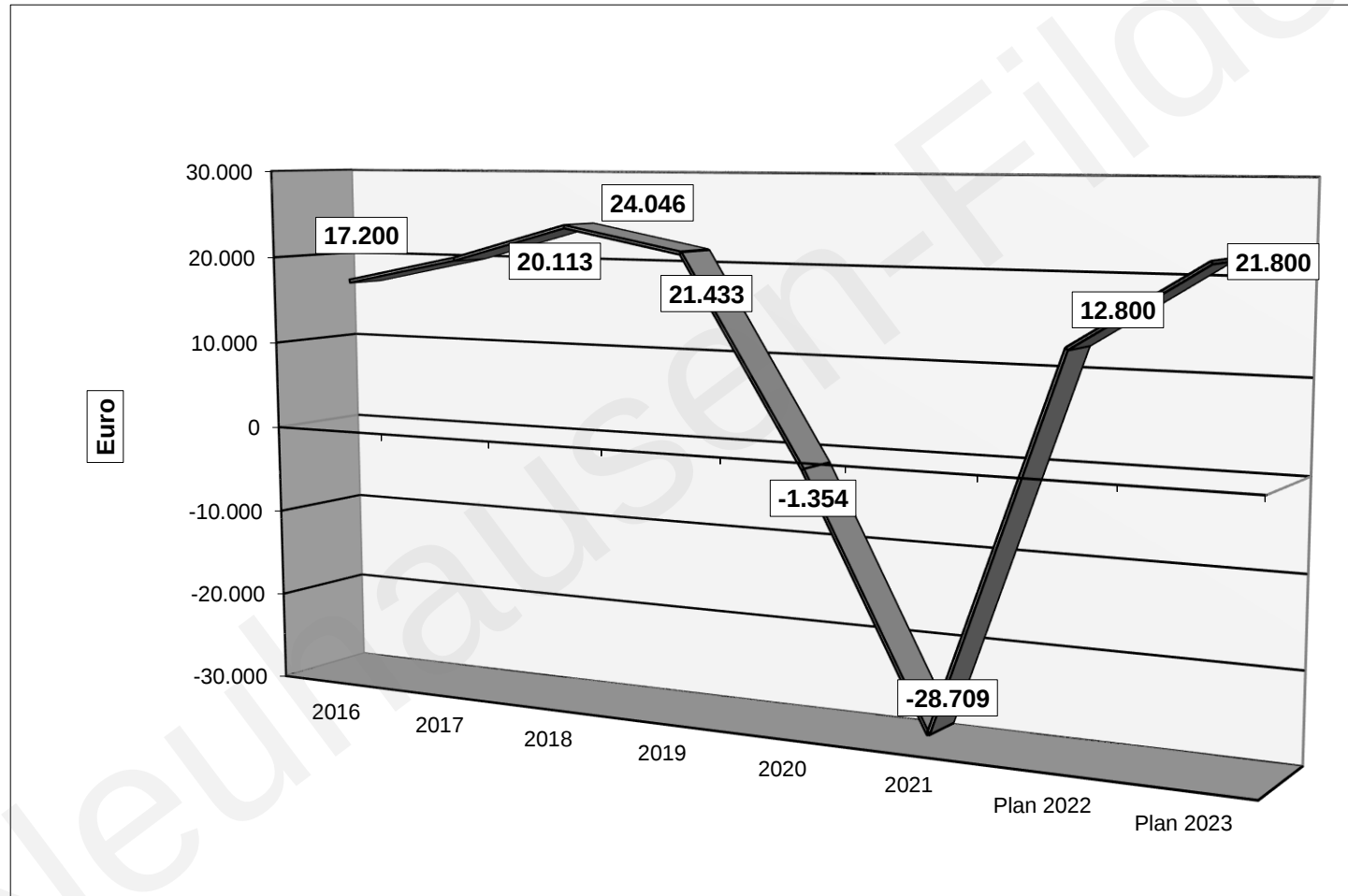
2022

2023

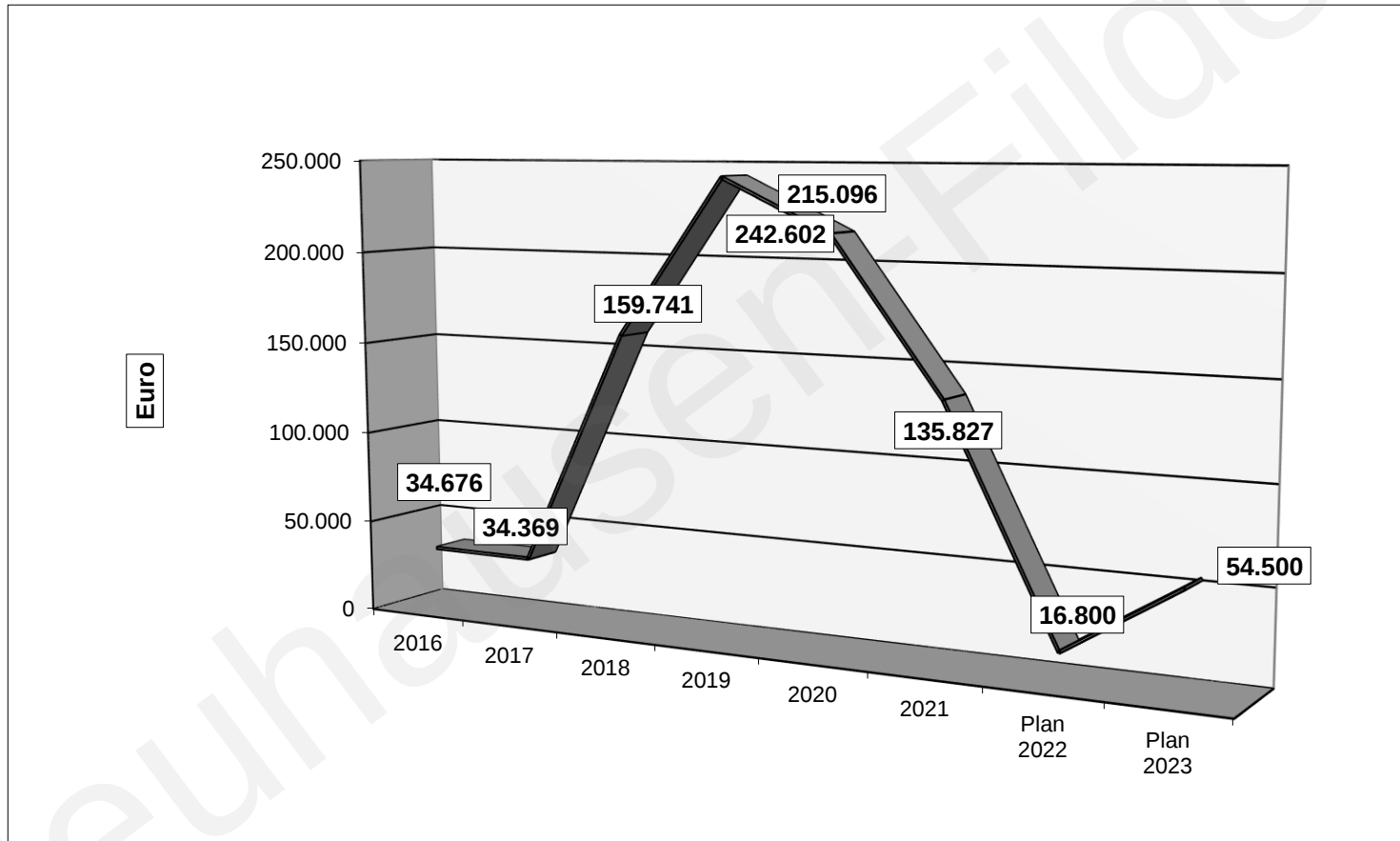
+/- 22 zu 23

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 €
Saldo	+ 92.421 €	- 6.300 €	+ 39.000 €	

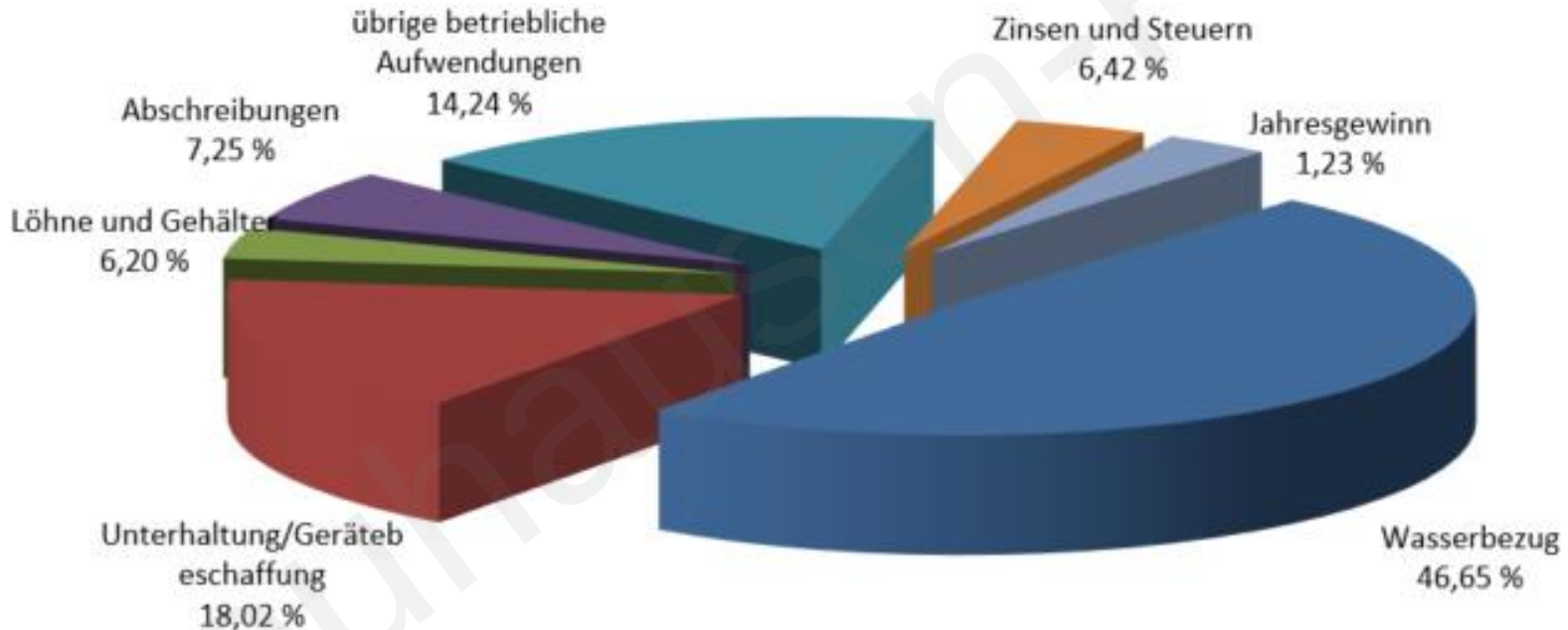
Entwicklung des Gewinns in der Energieversorgung



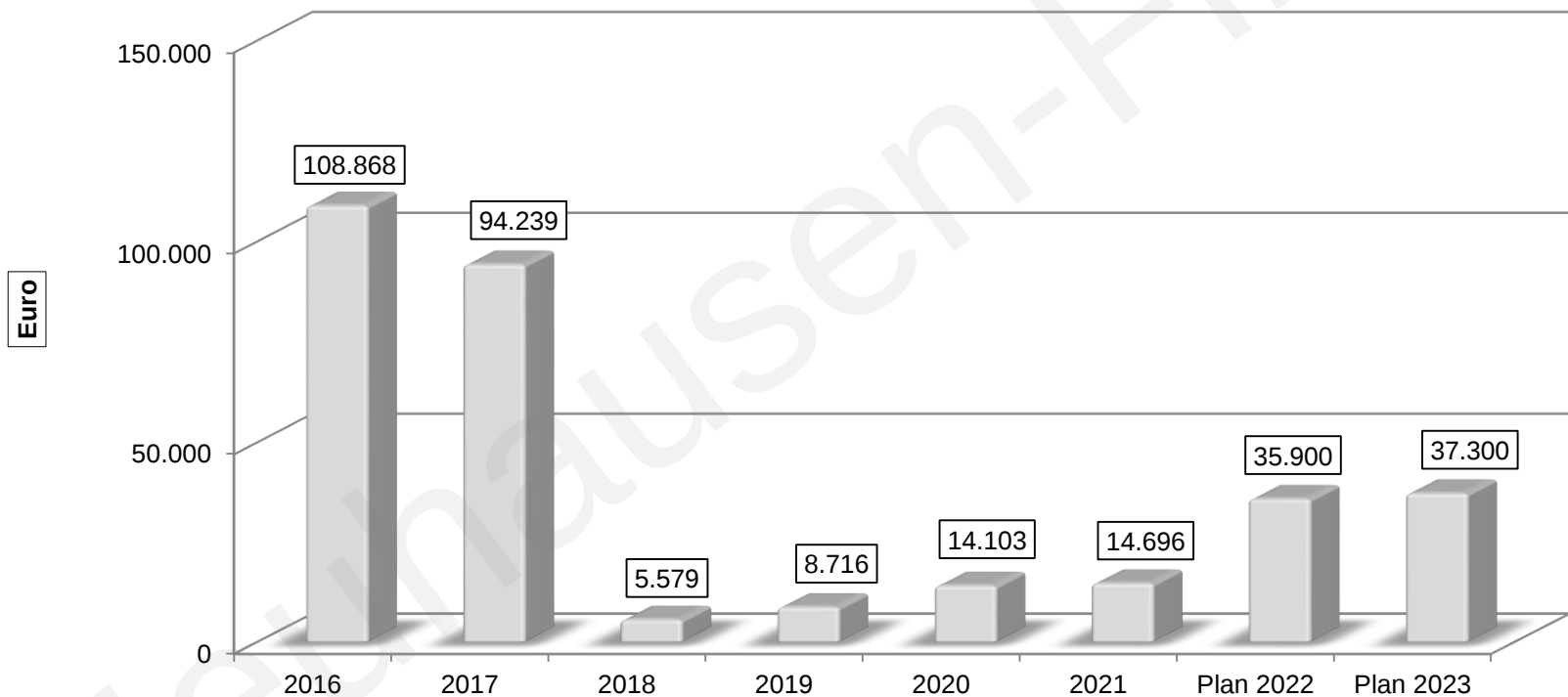
Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung



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!