

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

Produkt: 53.30. Wasserversorgung		Betriebszweig Wasserversorgung
Handlungsfeld: Umwelt und Natur <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

Produkt: 54.60. Parkierungseinrichtungen		Betriebszweig Tiefgarage
Handlungsfeld: Einzelhandel, Verkehr, Wohnen <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 Ochsengarten

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

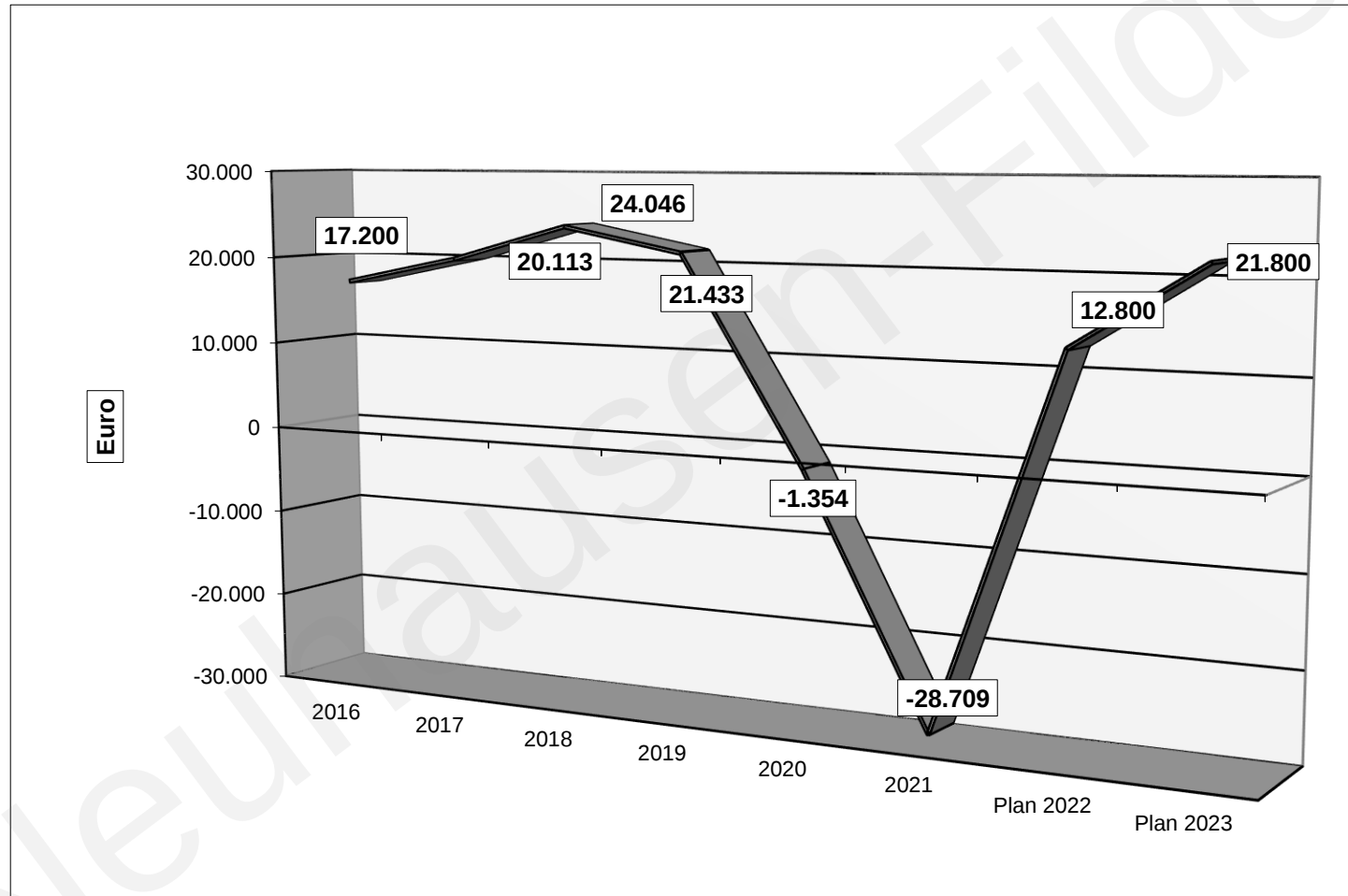
2022

2023

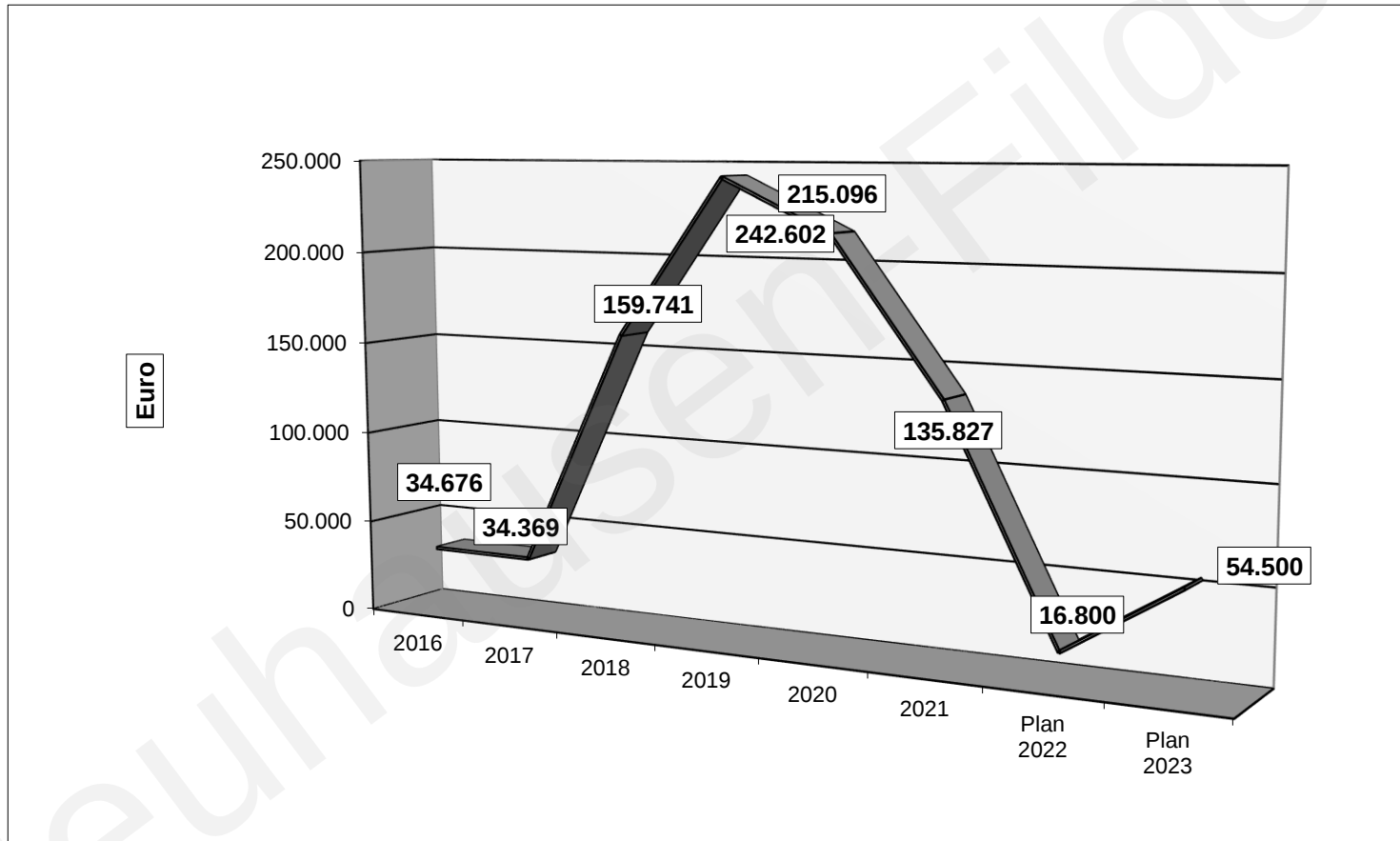
+/- 22 zu 23

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 €	

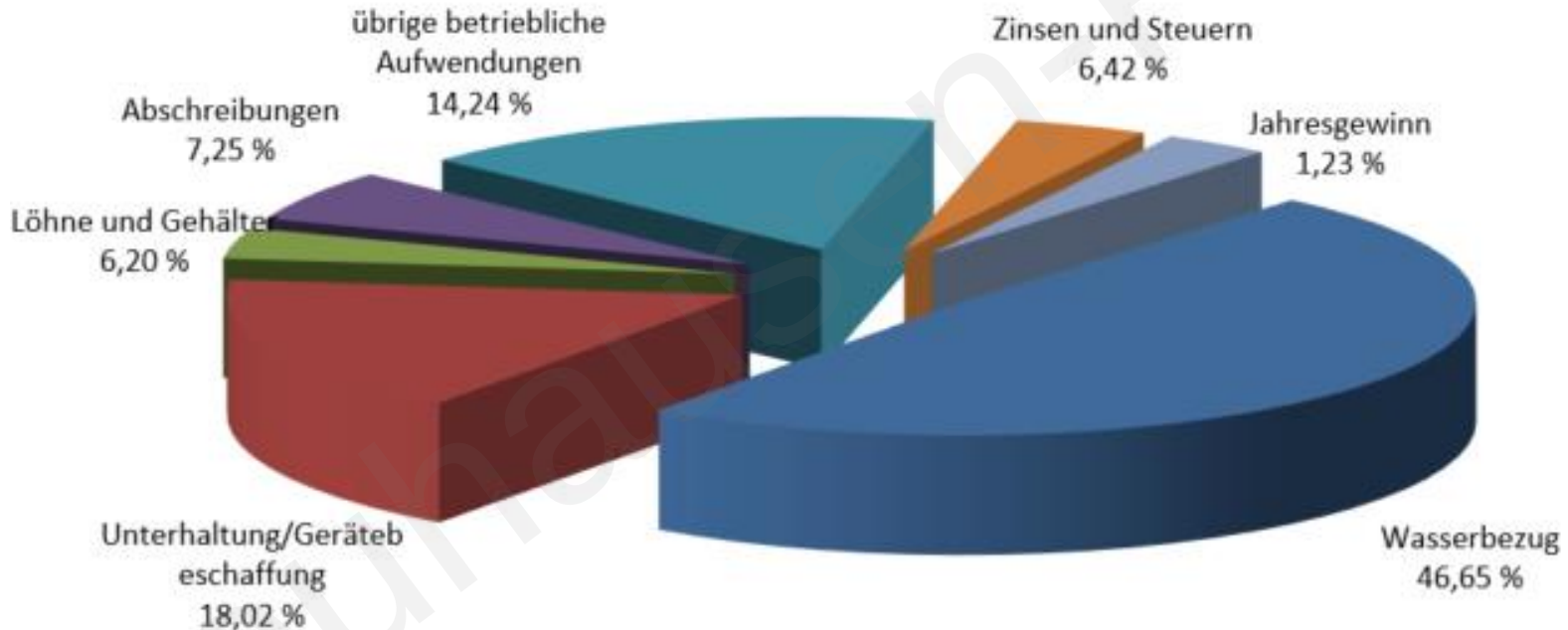
Entwicklung des Gewinns in der Energieversorgung



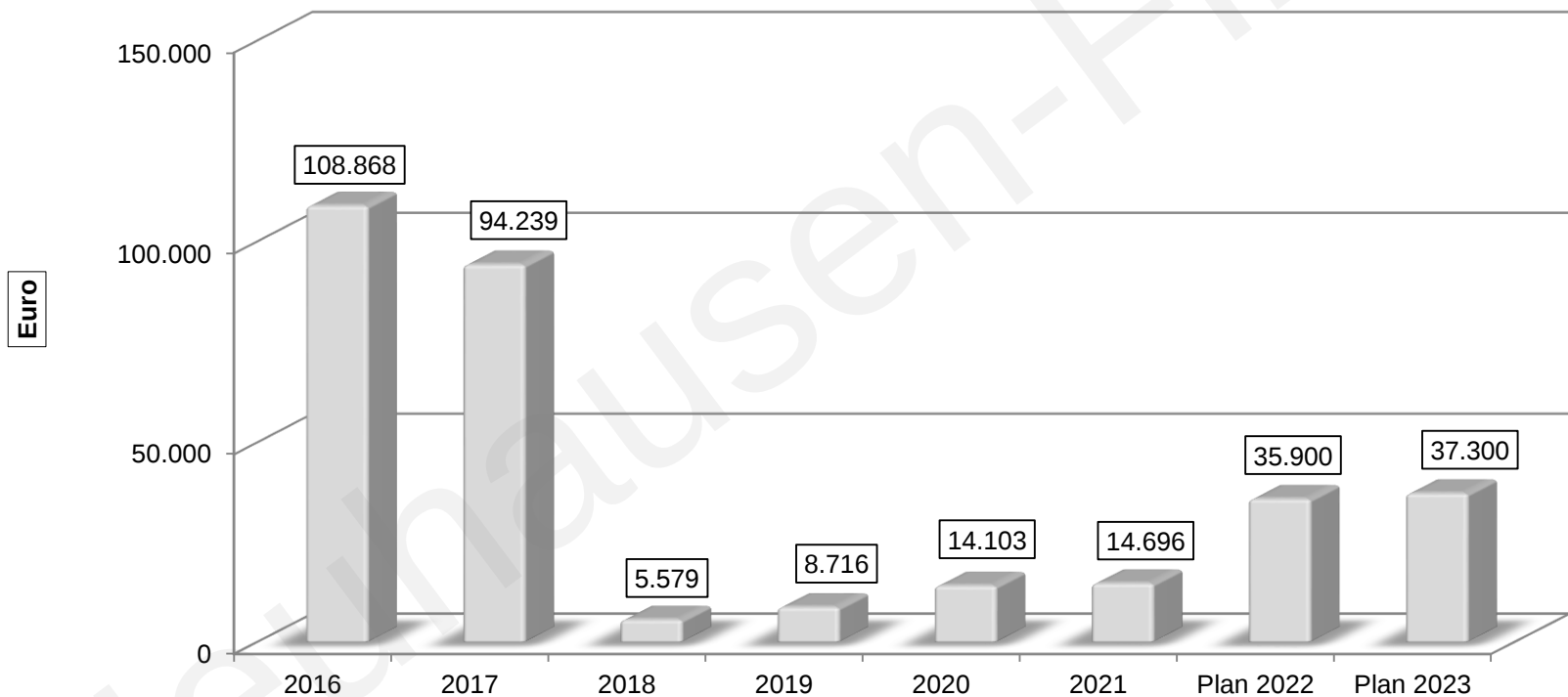
Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung



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!