

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
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 (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. Vorbereitung für die Ausschreibung 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 (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

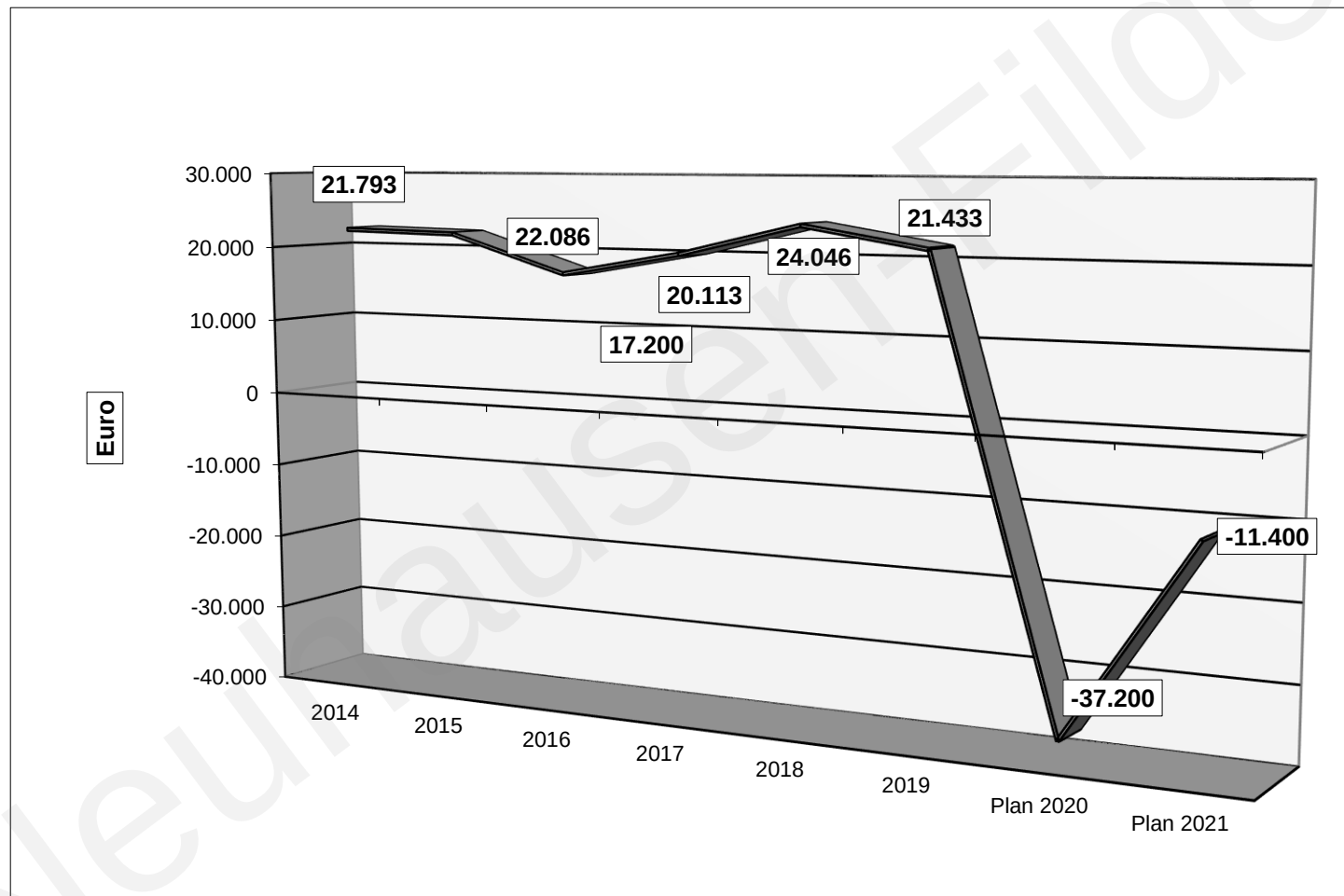
2020

2021

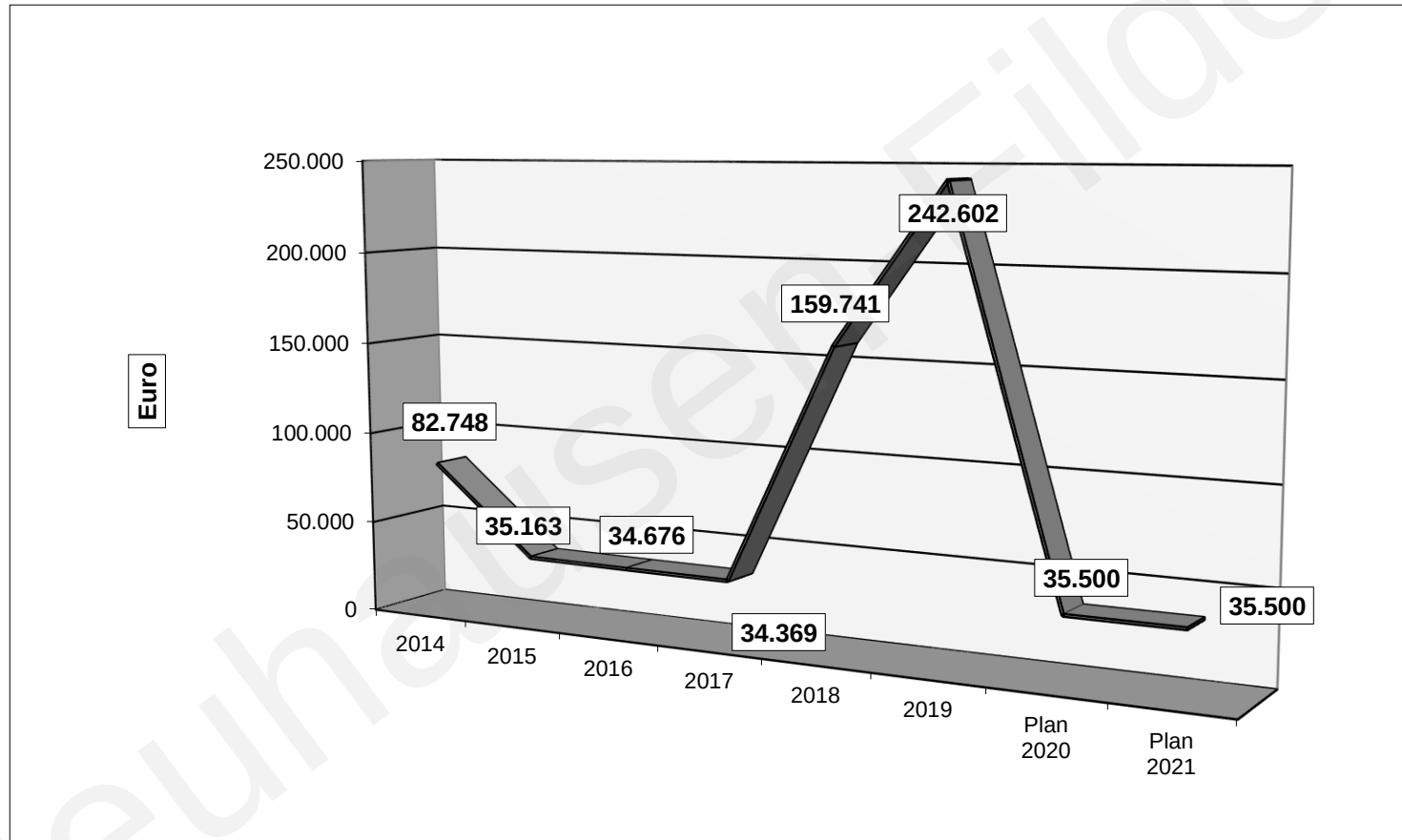
+/- 20 zu 21

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 €
Saldo	+ 255.319 €	- 34.500 €	- 11.700 €	

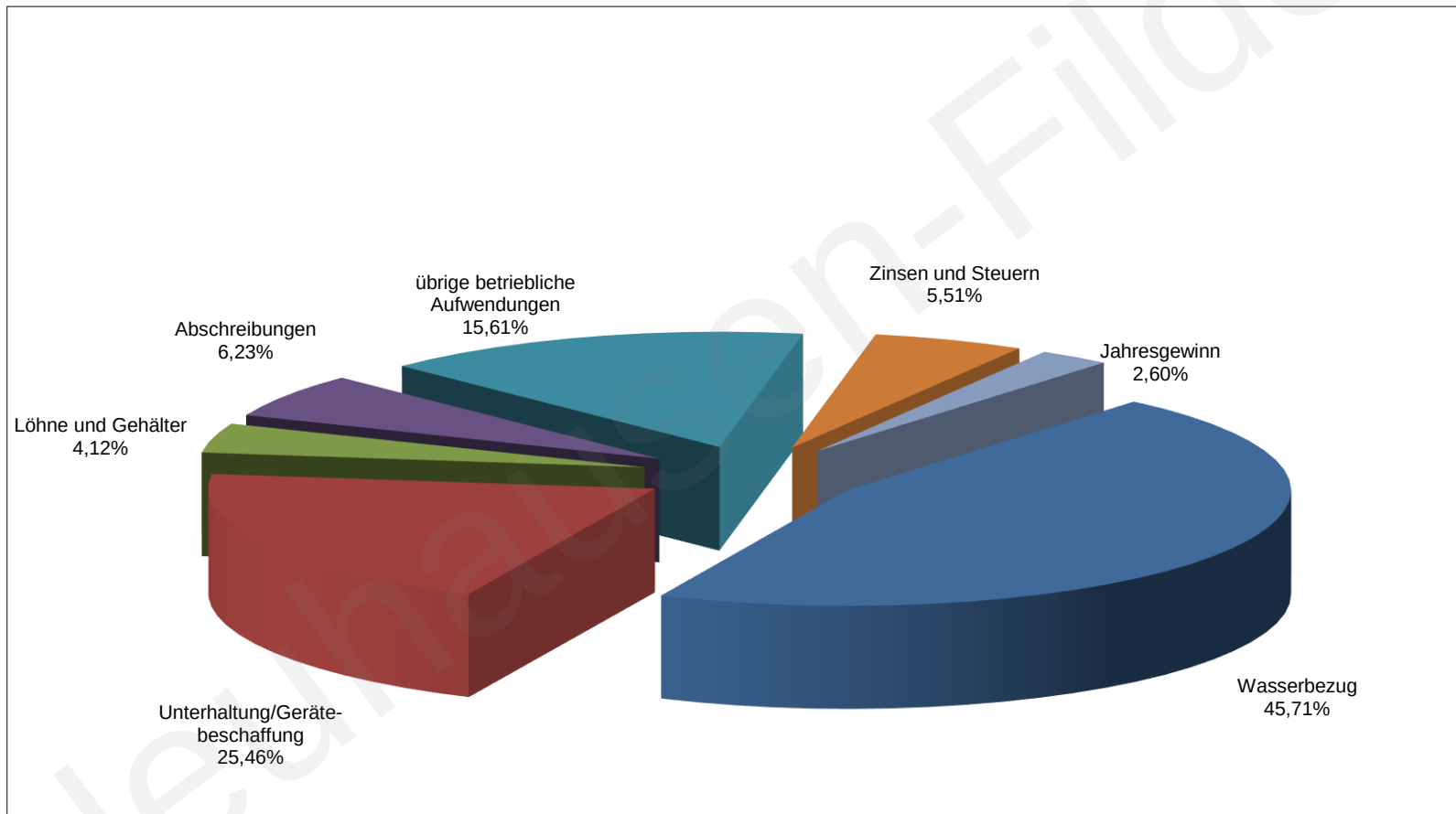
Entwicklung des Verlusts in der Energieversorgung



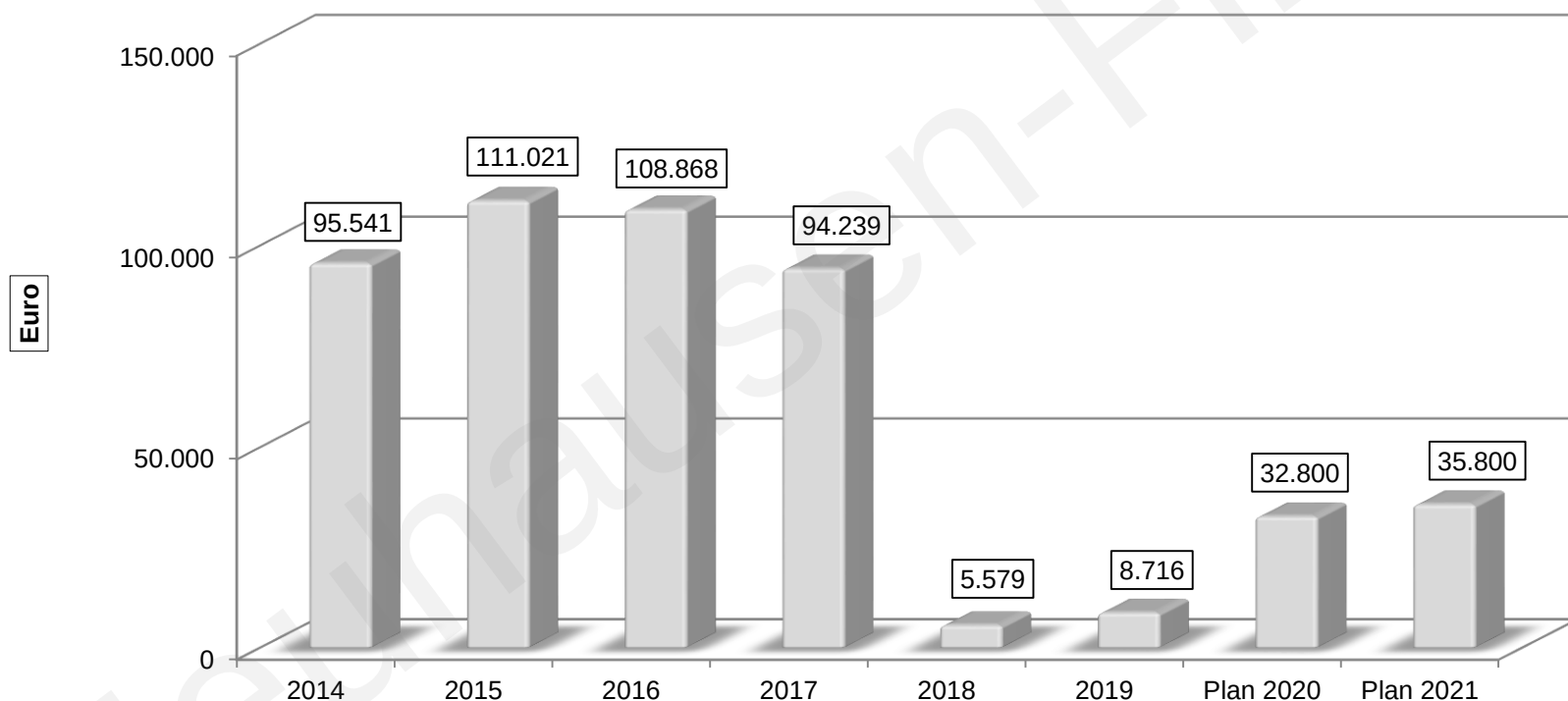
Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung



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!