

Investitionsprogramm 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ. (22 > 23)	Ergebnis 2022 bearbeitet am 05.09.23 (Stand: 31.12.22)	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (Stand v. 31.08.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition B-5330-001											
Maschinen, Arbeitsgeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.644,01	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-2.644,01	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-2.644,01	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-2.644,01	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition B-5330-002											
Fuhrpark											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-39.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-39.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-39.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-39.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition B-5330-003											
Wasserversorgung Betriebs- /Geschäftsausstattung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-547,20	0,00	-1.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-547,20	0,00	-1.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-547,20	0,00	-1.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-547,20	0,00	-1.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ. (22 > 23)	Ergebnis 2022 bearbeitet am 05.09.23 (Stand: 31.12.22)	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (Stand v. 31.08.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5330-001											
Wasserleitungshausanschlüsse											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-14.622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-14.622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-14.622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5330-002											
Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	15.952,50	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	15.952,50	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	15.952,50	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Investitionsprogramm 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ. (22 > 23)	Ergebnis 2022 bearbeitet am 05.09.23 (Stand: 31.12.22)	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (Stand v. 31.08.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5330-003											
BG Erweiterung Steigäcker I Fischbach Beiträge											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5330-004											
GG Zwischen den Wegen I Niedereschach Beiträge											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	27.559,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	27.559,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	27.559,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5330-005											
GG Riedwiesen Mitte Fischbach Beiträge											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	43.196,00	0,00	34.527,50	9.000,00	9.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	43.196,00	0,00	34.527,50	9.000,00	9.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	43.196,00	0,00	34.527,50	9.000,00	9.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ. (22 > 23)	Ergebnis 2022 bearbeitet am 05.09.23 (Stand: 31.12.22)	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (Stand v. 31.08.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5330-006											
Wasserleitung Königsfelder Str. Fischbach											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-253.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-253.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-253.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5330-007											
BG Badäcker Schabenhausen											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	35.200,00	0,00	12.960,50	18.500,00	8.151,50	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	35.200,00	0,00	12.960,50	18.500,00	8.151,50	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.463,78	0,00	-83.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-95.463,78	0,00	-83.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.263,78	0,00	-70.077,00	18.500,00	8.151,50	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-95.463,78	0,00	-83.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ. (22 > 23)	Ergebnis 2022 bearbeitet am 05.09.23 (Stand: 31.12.22)	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (Stand v. 31.08.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5330-008											
Sachanlagen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.649,77	-110.000,00	-14.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-15.649,77	-110.000,00	-14.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-15.649,77	-110.000,00	-14.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-15.649,77	-110.000,00	-14.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5330-010											
Interkommunale Notwasserversorgung zwischen Niedereschach, Dauchingen und Deißlingen, Hochbehälter Kappeler Berg und Füll-/Falleitung Niedereschach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.700,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	504.700,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.558.400,00	0,00	-260,00	-1.793.400,00	-379.186,60	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.558.400,00	0,00	-260,00	-1.793.400,00	-379.186,60	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.053.700,00	0,00	-260,00	-1.393.400,00	-379.186,60	-695.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.558.400,00	0,00	-260,00	-1.793.400,00	-379.186,60	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ. (22 > 23)	Ergebnis 2022 bearbeitet am 05.09.23 (Stand: 31.12.22)	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (Stand v. 31.08.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5330-011											
Erschließung GG Zwischen den Wegen II Niedereschach											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-100.000,00	-103.600,00	96.400,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Investition I-5330-012											
BG Hornausenacker II Kappel											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ. (22 > 23)	Ergebnis 2022 bearbeitet am 05.09.23 (Stand: 31.12.22)	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (Stand v. 31.08.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5330-013											
BG Steigäcker II Fischbach											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	27.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5330-016											
Wasserleitung Kappeler Berg (Verbindung zum neuen Hochbehälter)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.000,00					-80.000,00	-955.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.035.000,00					-80.000,00	-955.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.035.000,00					-80.000,00	-955.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.035.000,00					-80.000,00	-955.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ. (22 > 23)	Ergebnis 2022 bearbeitet am 05.09.23 (Stand: 31.12.22)	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (Stand v. 31.08.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	--	--	--	--	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Hinweise:

Investitionen wurden erst im lfd. Haushaltsjahr 2023 angelegt!

Neue Investitionen ab Planjahr 2024!

Änderungen GR/OR Okt. ---> GR/OR 04.10./24.10.2023

<u>Summe Einzahlungen</u>					<u>437.500,00</u>		<u>222.800,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>121.400,00</u>	<u>139.400,00</u>	
<u>Summe Auszahlungen</u>					<u>-1.903.400,00</u>		<u>-1.042.000,00</u>	<u>-1.401.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Fehlbetrag/Defizit o. Überschuss</u>					<u>-1.465.900,00</u>		<u>-819.200,00</u>	<u>-1.396.000,00</u>	<u>-78.600,00</u>	<u>139.400,00</u>	