

Investitionsprogramm 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition B-5330-001										
Maschinen, Arbeitsgeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.714,50	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-2.714,50	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-2.714,50	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-2.714,50	-4.000,00	-3.500,00	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	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5330-001										
Wasserleitungshausanschlüsse										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5330-002										
Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	1.842,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	1.842,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	1.842,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	15.000,00	14.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	27.559,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	27.559,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	4.000,00	3.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	43.196,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	43.196,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Investition I-5330-006										
Wasserleitung Königsfelder Str. Fischbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-1.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-200.000,00	0,00	-1.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-200.000,00	0,00	-1.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-200.000,00	0,00	-1.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5330-007										
BG Badäcker Schabenhausen										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-195.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-155.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	-181.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-195.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5330-008										
Sachanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5330-010										
Interkommunale Notwasserversorgung zwischen Niedereschach, Dauchingen und Deißlingen, Hochbehälter Kappeler Berg und Füll-/Falleitung Niedereschach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	167.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	167.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.176.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-209.000,00	-1.311.000,00	-656.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.176.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-209.000,00	-1.311.000,00	-656.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.675.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-209.000,00	-977.000,00	-489.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.176.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-209.000,00	-1.311.000,00	-656.000,00	0,00	0,00
Investition I-5330-011										
Erschließung GG Zwischen den Wegen II Niederschach										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	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	64.000,00	64.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.000,00	0,00	-6.722,69	0,00	0,00	-112.000,00	-111.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-223.000,00	0,00	-6.722,69	0,00	0,00	-112.000,00	-111.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	64.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-223.000,00	0,00	-6.722,69	0,00	0,00	-112.000,00	-111.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-100.000,00	-54.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-100.000,00	-54.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-91.000,00	-45.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-100.000,00	-54.000,00	0,00
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	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	9.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00

Hinweise:**Investitionen wurden erst im lfd. Haushaltsjahr 2020 angelegt!****Neue Investitionen ab Planjahr 2021!**

<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>50.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>92.000,00</u>
<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>-405.000,00</u>	<u>-471.500,00</u>	<u>-1.423.000,00</u>	<u>-867.000,00</u>	<u>-139.000,00</u>
<u>Fehlbetrag/Defizit o. Überschuss</u>	<u>-355.000,00</u>	<u>-433.500,00</u>	<u>-1.043.000,00</u>	<u>-577.000,00</u>	<u>-47.000,00</u>