

GEMEINDEWERKE NIEDERNHAUSEN

Bildung von Haushaltseinnahme- und -ausgaberesten im Jahresabschluss 2020 und Übertrag in das Wirtschaftsjahr 2021

1. Teilbetrieb Wasserversorgung

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren (€)	neue Reste (€)	Gesamtvortrag HH-Reste (€)	Erläuterung
5330.001	Kredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	Vortrag Kreditermächtigung 2020 Einsparung Kreditermächtigung 2020: 944,3 T€
5330.002	Umschuldung von Krediten (Zugang)	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	neue Reste (€)	Gesamtvortrag HH-Reste (€)	Erläuterung
5330.307	II. BA Wasserleitung Ahornstraße	0,00	8.000,00	8.000,00	bestehender Planungsauftrag
5330.314	Werterhöhende Sanierung Brunnen I Oberjosbach	23.300,00	0,00	23.300,00	Abwicklung von Restarbeiten (z.B. Sanierung Zufahrt).
5330.320	Werterhöhende Sanierung WB Königshofen	2.300,00	0,00	2.300,00	Schlussrechnung Ing.-Büro steht noch aus
5330.322	Investitionszuschuss an WBV für Erweiterung WB Farnwiese	0,00	200.000,00	200.000,00	Restfinanzierung über WP 2021 (GAB 932,5 T€)
5330.325	Neubau Absetzbecken WA Oberjosbach	10.000,00	0,00	10.000,00	ausstehende Schlussrechnungen
5330.327	Wasserleitung Wiesbadener Straße	15.000,00	0,00	15.000,00	Schlussrechnung Ing.-Büro steht noch aus
		50.600,00	200.000,00	250.600,00	

nachrichtlich:

Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2020	-904.878,06
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2020	1.100.000,00

Saldo Investitionstätigkeit 2020 (Investitionen abzgl. Kredite)	195.121,94
--	-------------------

Saldo Haushaltsreste 2020 (HER abzgl. HAR)	-250.600,00
---	--------------------

nachrichtlich:

Finanzmittelbestand 31.12.2020	979.694,14
---------------------------------------	-------------------

Liquiditätsüberberückung an Gemeinde (Forderung) 31.12.2020	0,00
--	-------------

Hinweis: Mittelabfluss für Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen!

2. Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren (€)	neue Reste (€)	Gesamtvortrag HH-Reste (€)	Erläuterung
5380.001	Kredite vom Kreditmarkt	0,00	230.000,00	230.000,00	Vortrag Kreditermächtigung 2019 Einsparung Kreditermächtigung 2020: 3.237,8 T€
5330.002	Umschuldung von Krediten (Zugang)	0,00	0,00	0,00	
		0,00	230.000,00	230.000,00	
	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	neue Reste (€)	Gesamtvortrag HH-Reste (€)	Erläuterung
5380.310	Kanal Baugebiet Farnwiese	0,00	113.000,00	113.000,00	vergebene Planungsleistungen
5380.311	II. BA Kanal Ahornstraße	0,00	17.000,00	17.000,00	beauftragte Ing.-Leistungen

5380.315	Kanaltrennsystem In den Birkenwiesen	100.000,00	0,00	100.000,00	beauftragte Ing.-Leistungen; Umsetzungsvariante offen
		100.000,00	130.000,00	230.000,00	

nachrichtlich:

Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2020	-186.766,28
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2020	0,00

Saldo Investitionstätigkeit 2020 (Investitionen abzgl. Kredite)	-186.766,28
--	--------------------

Saldo Haushaltsreste 2020 (HER abzgl. HAR)	0,00
---	-------------

nachrichtlich:

Finanzmittelbestand 31.12.2020	390.418,74
---------------------------------------	-------------------

Liquiditätsüberberückung an Gemeinde (Forderung) 31.12.2020	0,00
--	-------------

Hinweis: Mittelabfluss für Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen!