

GEMEINDEWERKE NIEDERNHAUSEN

Bildung von Haushaltseinnahme- und -ausgaberesten im Jahresabschluss 2023 und Übertrag in das Wirtschaftsjahr 2024

1. Teilbetrieb Wasserversorgung

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren (€)	neue Reste (€)	Gesamtvortrag HH-Reste (€)	Erläuterung
5330.001	Kredite vom Kreditmarkt	0,00	742.100,00	742.100,00	Vortrag Rest Kreditermächtigung 2023 Verzicht Kreditermächtigung 2023: 81,5 T€
5330.002	Umschuldung von Krediten (Zugang)	0,00	0,00	0,00	
		0,00	742.100,00	742.100,00	
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	neue Reste (€)	Gesamtvortrag HH-Reste (€)	Erläuterung
5330.319	Wasserleitung Baugebiet Farnwiese	449.000,00	0,00	449.000,00	lfd. Maßnahme
5330.326	Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf	18.300,00	450.000,00	468.300,00	Teilfinanzierungsrate (GAB 500 T€)
5330.329	Wasserleitung Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße	43.800,00	0,00	43.800,00	Teilfinanzierungsrate (GAB 650 T€)
5330.332	Digitale Anbindung an Leitzentrale Hessenwasser	20.000,00	0,00	20.000,00	Restarbeiten
5330.335	Entsäuerungsanlage Aufbereitung Oberjosbach	70.000,00	0,00	70.000,00	lfd. Maßnahme
5330.336	Entleerungsleitung WB Buchwaldskopf	0,00	111.000,00	111.000,00	lfd. Maßnahme
5330.337	Neubau Abschlussbauwerk Brunnen II Oberjosb.	107.000,00	0,00	107.000,00	offener Auftrag, Umsetzung in 2024
5330.338	Austausch Druckwindkessel	0,00	10.000,00	10.000,00	offener Auftrag Druckwindkessel Oberseelbach
5330.344	Wasserversorgung Frankfurter Straße II	0,00	5.000,00	5.000,00	offener Auftrag, Planungskosten

5330.347	Photovoltaikanlage Wasseraufbereitung Oberjosb.	0,00	145.900,00	145.900,00	lfd. Maßnahme
		708.100,00	721.900,00	1.430.000,00	

2. Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren (€)	neue Reste (€)	Gesamtvortrag HH-Reste (€)	Erläuterung
5380.001	Kredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	Verzicht Kreditermächtigung 2022: 82,8 T€
5380.002	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
5380.310	Kanal Baugebiet Farnwiese	1.646.400,00	0,00	1.646.400,00	lfd. Maßnahme
5380.316	Kanal Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße	62.900,00	0,00	62.900,00	Teilfinanzierungsrate (GAB 1.500 T€)
5380.322	Entwässerung Frankfurter Straße II	0,00	13.000,00	13.000,00	offener Auftrag, Planungskosten
		1.709.300,00	13.000,00	1.722.300,00	

nachrichtlich:

Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2020 (Wasserversorgung)	-904.878,06
Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2020 (Abwasser)	-186.766,78
Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2021 (Wasserversorgung)	-433.346,28
Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2021 (Abwasser)	-141.896,95

Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2022 (Wasserversorgung)	-278.406,19
Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2022 (Abwasser)	-455.682,95
Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2023 (Wasserversorgung)	-522.697,58
Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2023 (Abwasser)	-1.079.449,07
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2020 (Wasserversorgung)	1.100.000,00
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2020 (Abwasser)	0,00
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2021 (Wasserversorgung)	0,00
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2021 (Abwasser)	0,00
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2022 (Wasserversorgung)	0,00
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2022 (Abwasser)	0,00
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2023 (Wasserversorgung)	1.000.000,00
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2023 (Abwasser)	3.600.000,00
a) Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2020-2023 (Wasserversorgung)	-2.139.328,11
b) Finanzmittelfehlbetrag Investitionstätigkeit 2020-2023 (Abwasser)	-1.863.795,75
Investitionsauszahlungen 2020-2023 (Gemeindewerke gesamt)	-4.003.123,86
c) Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme (Wasserversorgung)	2.100.000,00
d) Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme (Abwasser)	3.600.000,00
Einzahlungen Kredit-Neuaufnahme 2020-2023 (Gemeindewerke gesamt)	5.700.000,00
Saldo Investitionstätigkeit 2020-2023 (Investitionen abzgl. Kredite)	1.696.876,14

a) Saldo Haushaltsreste 2023 - Kredite abzgl. HAR - (Wasserversorgung)	-687.900,00
b) Saldo Haushaltsreste 2023 - Kredite abzgl. HAR - (Abwasser)	-1.722.300,00
Saldo Haushaltsreste 2023 (HER abzgl. HAR)	-2.410.200,00

nachrichtlich:

a) Kassenbestand 31.12.2023 (Gemeindewerke gesamt)	457.538,37
b) Festgeldanlage 31.12.2023 (Gemeindewerke gesamt)	2.800.000,00
Finanzmittelbestand 31.12.2023 (Gemeindewerke gesamt)	3.257.538,37

Liquiditätsüberberückung an Gemeinde (Forderung) 31.12.2023	0,00
---	------

Hinweis: Mittelabfluss für Rückstellungen (insb. für Unterhaltungsaufwand) ist zu berücksichtigen!