

**Bericht über die in Anspruch genommenen Kassenkredite (Gemeinde u. GW), Investitionskredite
und wechselseitigen Liquiditätsbereitstellungen einschl. WBV Niedernhausen/Naurod**

Stichtag	Kassenkredite Gemeinde (Verbindlichkeit) EUR	Kassenkredite GW (Verbindlichkeit) EUR	<u>nachrichtlich:</u> Liquidität <u>von</u> Gemeindewerke (Verbindl. Gemeinde: "-") EUR	<u>nachrichtlich:</u> Liquidität <u>an</u> Gemeindewerke (Forderung Gemeinde: "+") EUR	<u>nachrichtlich:</u> Liquidität <u>von</u> WBV N/N (Verbindl. Gemeinde: "-") EUR	<u>nachrichtlich:</u> Liquidität <u>an</u> WBV N/N (Forderung Gemeinde: "+") EUR
31.12.2015	-6.000.000,00	0,00	-1.070.000,00	0,00	0,00	60.000,00
31.01.2016	-6.900.000,00	0,00	-970.000,00	0,00	0,00	65.000,00
29.02.2016	-6.500.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2016	-8.350.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2016	-6.300.000,00	0,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2016	-6.000.000,00	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2016	-7.300.000,00	0,00	-435.000,00	0,00	-70.000,00	0,00

Stichtag	Investitionskredite Gemeinde (Verbindlichkeit) EUR	<u>nachrichtlich:</u> Konjunkturprogramm Gemeinde Zugang (-) / Abgang (+) EUR	Investitionskredite GW (Verbindlichkeit) EUR	Gesamtverbindlichkeiten Gemeinde u. GW aus Investitionskrediten EUR	<u>nachrichtlich:</u> Zugang (-) / Abgang (+) Investitionskredite Gemeinde EUR	<u>nachrichtlich:</u> Zugang (-) / Abgang (+) Investitionskredite GW EUR	<u>nachrichtlich:</u> Zugang (-) / Abgang (+) Investitionskredite Gemeinde/GW EUR
31.12.2015		*) 2.055,54					
31.12.2015							
31.12.2015	-7.793.257,30				170.248,44	66.887,03	237.135,47
GESAMT		*) -142.556,56					
GESAMT		**) -32.802,09					
GESAMT	-7.968.615,95		-8.325.955,92	-16.294.571,87			
31.01.2016	-7.768.617,35		-8.317.802,13	-16.086.419,48	24.639,95	8.153,79	32.793,74
29.02.2016	-7.732.059,02		-8.270.111,66	-16.002.170,68	36.558,33	47.690,47	84.248,80
		*) 3.728,94					
31.03.2015	-7.695.209,29	**) 1.341,05	-8.216.153,53	-15.911.362,82	36.849,73	53.958,13	90.807,86
30.04.2016	-7.670.332,77		-8.207.892,73	-15.878.225,50	24.876,52	8.260,80	33.137,32
31.05.2016	-7.655.947,58		-8.171.375,37	-15.827.322,95	14.385,19	36.517,36	50.902,55
30.06.2016	-7.521.933,71		-8.116.769,70	-15.638.703,41	134.013,87	54.605,67	188.619,54

Stichtag	Gesamtsumme a) Investitionskredite b) Kassenkredite c) Liquiditätsüberb. Gemeinde	davon Liquiditätsüber- brückungen Verbindlichkeiten "-" Forderungen "+"	Gesamtsumme a) Investitionskredite b) Kassenkredite c) Liquiditätsüberb. GW	davon Liquiditätsüber- brückungen Verbindlichkeiten "-" Forderungen "+"	Nachrichtlich:
31.12.2015	-14.978.615,95	-1.010.000,00	-8.325.955,92	1.070.000,00	gleichzeitig Forderung an WBV i. H. v. 60.000,00 EUR
31.01.2016	-15.573.617,35	-905.000,00	-8.317.802,13	970.000,00	gleichzeitig Forderung an WBV i. H. v. 65.000,00 EUR
29.02.2016	-14.982.059,02	-750.000,00	-8.270.111,66	750.000,00	
31.03.2016	-16.345.209,29	-300.000,00	-8.216.153,53	300.000,00	
30.04.2016	-15.280.332,77	-1.310.000,00	-8.207.892,73	1.310.000,00	
31.05.2016	-14.465.947,58	-810.000,00	-8.171.375,37	810.000,00	
30.06.2016	-15.326.933,71	-505.000,00	-8.116.769,70	435.000,00	gleichzeitig Verbindlichkeit an WBV i. H. v. 70.000,00 EUR

*) Nachrichtlich Landeskonjunkturprogramm

1. Die Tilgungsgesamtsumme des Landes in Höhe von 5/6 der Darlehen (1.041.207,00 EUR) beträgt bei einer Laufzeit von 30 Jahren 867.672,50 EUR. Der Betrag **muss** entsprechend der **Vorgabe des Landes Hessen** bilanziert werden, entgegen der Vorschrift in § 41 GemHVO, wonach Verbindlichkeiten nur mit Ihrem Rückzahlungsbetrag zu bilanzieren sind.
Die Tilgung erfolgt durch das Land; die Verbindlichkeit in Höhe von 867.672,50 EUR wird über 30 Jahre aufgelöst.
2. Von der Tilgungsgesamtsumme muss die Gemeinde 1/6 (= 173.534,50 EUR) der Darlehen (1.041.207,00 EUR) bei einer Laufzeit von 30 Jahren tilgen. Bis **31.03.2016** sind 34.706,88 EUR bereits getilgt, verbleibt eine Resttilgungsgesamtsumme von **138.827,62 EUR**.

**) Nachrichtlich Bundeskonjunkturprogramm

1. Die Tilgungsgesamtsumme des Bundes in Höhe von 1/2 der Darlehen (80.463,00 EUR) beträgt bei einer Laufzeit von 30 Jahren 40.231,50 EUR. Der Betrag **muss** entsprechend der **Vorgabe des Landes Hessen** bilanziert werden, entgegen der Vorschrift in § 41 GemHVO, wonach Verbindlichkeiten nur mit Ihrem Rückzahlungsbetrag zu bilanzieren sind.
Aufgrund einer Anforderung der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen vom 13.07.2012 müssen **4.130,42 EUR** zum **31.07.2012 außerordentlich** getilgt werden. Das Darlehen verringert sich somit auf **76.332,58 EUR**.
Die Tilgung erfolgt durch das Land; die Verbindlichkeit in Höhe von 38.166,29 EUR wird über 30 Jahre aufgelöst.
2. Von der Tilgungsgesamtsumme muss die Gemeinde 1/2 (= 38.166,29 EUR) der Darlehen (76.332,58 EUR) bei einer Laufzeit von 30 Jahren tilgen. Bis **31.03.2016** sind 6.705,25 EUR bereits getilgt, verbleibt eine Resttilgungssumme von **31.461,04 EUR**.

Nachrichtlich:

Der bestehende Kapitaldienstfond bei der Süwag AG weist zum **31.12.2015** ein Guthaben einschl. Zinsen in Höhe von **985.944,75 EUR** aus.
Die Summe wurde in 2015 mit **3,10 %** verzinst.

Zu den vom Gemeindevorstand vorgenommenen Kreditabschlüssen (Neuaufnahmen, Umschuldungen bzw. Prolongationen) wird dem Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeindevertretung - wie seit 1996 praktiziert - durch Weiterleitung der Beschlussvorlagen im Einzelnen berichtet.

Niedernhausen, den 30.06.2016

Malsy
Kassenverwalterin