

**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
31.07.2016	-6.300.000,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31.08.2016	-6.300.000,00	0,00	-805.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30.09.2016	-8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2016	-6.000.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2016	-6.000.000,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2016	-5.000.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	40.000,00

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					
31.03.2016	-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
31.07.2016	-7.496.818,27		-8.108.400,47	-15.605.218,74	25.115,44	8.369,23	33.484,67
31.08.2016	-7.460.122,99		-8.059.911,92	-15.520.034,91	36.695,28	48.488,55	85.183,83
30.09.2016	-7.422.863,84		-8.004.650,48	-15.427.514,32	37.259,15	55.261,44	92.520,59
					Neuaufnahme -600.000,00		
31.10.2016	-7.997.507,10		-7.996.171,41	-15.993.678,51	25.356,74	8.479,07	-566.164,19
30.11.2016	-7.982.983,27		-7.958.844,75	-15.941.828,02	14.523,83	37.326,66	51.850,49
31.12.2016		*) 2.055,54			Korrektur aus 06/16		
31.12.2016					34.451,50		
31.12.2016	-7.781.252,52				167.279,25	55.925,48	257.656,23
GESAMT		*) -136.772,08					
GESAMT		**) -31.461,04					
GESAMT	-7.949.485,64		-7.902.919,27	-15.852.404,91			

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
31.07.2016	-14.381.818,27	-585.000,00	-8.108.400,47	585.000,00	gleichzeitig Forderung an WBV i. H. v. 50.000,00 EUR
31.08.2016	-14.565.122,99	-805.000,00	-8.059.911,92	805.000,00	gleichzeitig Forderung an WBV i. H. v. 20.000,00 EUR
30.09.2016	-15.722.863,84	0,00	-8.004.650,48	0,00	
31.10.2016	-14.297.507,10	-300.000,00	-7.996.171,41	300.000,00	
30.11.2016	-14.522.983,27	-540.000,00	-7.958.844,75	540.000,00	
31.12.2016	-13.709.485,64	-760.000,00	-7.902.919,27	800.000,00	gleichzeitig Forderung an WBV i. H. v. 40.000,00 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 **31.12.2016** sind 36.762,42 EUR bereits getilgt, verbleibt eine Resttilgungsgesamtsumme von **136.772,08 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 **31.12.2016** 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.
Die Saldenbestätigung zum **31.12.2016** liegt derzeit noch nicht vor.

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

Die Buchungen der Tilgungen müssen mit den Jahressaldenmitteilungen 2016 der einzelnen Banken abgeglichen werden.
Derzeit liegen noch nicht alle Saldenmitteilungen vor. Es können somit noch geringfügige Abweichungen bei den Tilgungen entstehen.

Niedernhausen, den 06.01.2017

Malsy
Kassenverwalterin