

**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
31.12.2016	-5.000.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31.01.2017	-6.000.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.02.2017	-6.000.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017	-8.000.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	120.000,00

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	<u>-7.968.615,95</u>		<u>-8.325.955,92</u>	<u>-16.294.571,87</u>			
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	55.925,47	257.656,22
GESAMT		*) -136.772,08					
GESAMT		**) -31.461,04					
<u>GESAMT</u>	<u>-7.949.485,64</u>		<u>-7.902.919,28</u>	<u>-15.852.404,92</u>			
31.01.2017	-7.755.652,08		-7.894.328,92	-15.649.981,00	25.600,44	8.590,36	34.190,80
28.02.2017	-7.714.418,45		-7.845.019,66	-15.559.438,11	41.233,63	49.309,26	90.542,89
31.03.2017	-7.676.745,28	*) 3.728,94 **) 1.341,05	-7.788.421,70	-15.465.166,98	37.673,17	56.597,96	94.271,13

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
31.12.2016	-13.709.485,64	-760.000,00	-7.902.919,28	800.000,00	gleichzeitig Forderung an WBV i. H. v. 40.000,00 EUR
31.01.2017	-14.415.652,08	-660.000,00	-7.894.328,92	700.000,00	gleichzeitig Forderung an WBV i. H. v. 40.000,00 EUR
28.02.2017	-14.414.418,45	-700.000,00	-7.845.019,66	700.000,00	
31.03.2017	-16.756.745,28	-1.080.000,00	-7.788.421,70	1.200.000,00	gleichzeitig Forderung an WBV i. H. v. 120.000,00 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 **31.03.2017** sind 40.491,36 EUR bereits getilgt, verbleibt eine Resttilgungsgesamtsumme von **133.043,14 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 **31.03.2017** sind 8.046,30 EUR bereits getilgt, verbleibt eine Resttilgungssumme von **30.119,99 EUR**.

Nachrichtlich:

Der bestehende Kapitaldienstfond bei der Süwag AG weist zum **31.12.2016** ein Guthaben einschl. Zinsen in Höhe von **1.016.509,04 EUR** aus.
Die Summe wurde in 2016 mit **3,10 %** verzinst.

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.

Niedernhausen, den 04.04.2017

Malsy
Kassenverwalterin