

**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
31.12.2016	-5.000.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31.12.2017	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018	-4.500.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2018	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2018	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2018	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2018	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stichtag	Investitionskredite Gemeinde (Verbindlichkeit) EUR	nachrichtlich: Konjunkturprogramm Gemeinde Zugang (-) / Abgang (+) EUR	Investitionskredite GW (Verbindlichkeit) EUR	Gesamtverbindlichkeiten Gemeinde u. GW aus Investitionskrediten EUR	nachrichtlich: Zugang (-) / Abgang (+) Investitionskredite Gemeinde EUR	nachrichtlich: Zugang (-) / Abgang (+) Investitionskredite GW EUR	nachrichtlich: Zugang (-) / Abgang (+) Investitionskredite Gemeinde/GW EUR
31.12.2016	-7.949.485,64		-7.902.919,28	-15.852.404,92			
31.12.2017		*) 2.055,54			Korrektur aus 06/17		
31.12.2017					57.520,35		
31.12.2017	-7.805.767,25				177.045,01	58.666,89	293.232,25
GESAMT		*) -130.987,60					
GESAMT		**) -30.119,99					
GESAMT	-7.966.874,84		-7.196.745,87	-15.002.513,12			
31.01.2018	-7.779.167,41		-7.187.695,56	-14.966.862,97	26.599,84	9.050,31	35.650,15
28.02.2018	-7.737.642,54		-7.131.557,46	-14.869.200,00	41.524,87	56.138,10	97.662,97
31.03.2018	-7.699.127,36	*) 3.728,94 **) 1.341,05	-7.748.183,36	-15.447.310,72	38.515,18	Neuaufnahme -676.000,00 59.374,10	-578.110,72
30.04.2018	-7.672.271,40		-7.739.014,26	-15.411.285,66	26.855,96	9.169,10	36.025,06
31.05.2018	-7.652.912,66		-7.694.134,91	-15.347.047,57	19.358,74	44.879,35	64.238,09
30.06.2018	-7.460.998,37		-7.630.843,40	-15.091.841,77	191.914,29	63.291,51	255.205,80

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:
31.12.2016	-13.709.485,64	-760.000,00	-7.902.919,28	1.070.000,00	gleichzeitig Forderung an WBV i. H. v. 40.000,00 EUR
31.12.2017	-10.966.874,84	0,00	-7.196.745,87	0,00	
31.01.2018	-12.279.167,41	0,00	-7.187.695,56	0,00	
28.02.2018	-12.577.642,54	-340.000,00	-7.131.557,46	340.000,00	
31.03.2018	-14.699.127,36	0,00	-7.748.183,36	0,00	
30.04.2018	-12.172.271,40	0,00	-7.739.014,26	0,00	
31.05.2018	-12.152.912,66	0,00	-7.694.134,91	0,00	
30.06.2018	-13.960.998,37	0,00	-7.630.843,40	0,00	

*) Nachrichtlich Landeskonjunkturprogramm

1. Die Tilfungsgesamtsumme 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 Tilfungsgesamtsumme muss die Gemeinde 1/6 (= 173.534,50 EUR) der Darlehen (1.041.207,00 EUR) bei einer Laufzeit von 30 Jahren tilgen. Bis **31.03.2018** sind 46.275,84 EUR bereits getilgt, verbleibt eine Resttilfungsgesamtsumme von **127.258,66 EUR**.

***) Nachrichtlich Bundeskonjunkturprogramm

1. Die Tilfungsgesamtsumme 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 Tilfungsgesamtsumme muss die Gemeinde 1/2 (= 38.166,29 EUR) der Darlehen (76.332,58 EUR) bei einer Laufzeit von 30 Jahren tilgen. Bis **31.03.2018** sind 9.387,35 EUR bereits getilgt, verbleibt eine Resttilgungssumme von **28.778,94 EUR**.

Nachrichtlich:

Der bestehende Kapitaldienstfond bei der Süwag AG weist zum **31.12.2017** ein Guthaben einschl. Zinsen in Höhe von **1.048.020,82 EUR** aus. Die Summe wurde in 2017 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 29.06.2018

Malsy
Kassenverwalterin