

Angaben für die geplante Entschuldung hessischer Kommunen von Kassenkrediten



KASSENKREDITE IM KERNHAUSHALT

Gebietskörperschaft (Darlehensnehmer, Dropdown-Auswahl)	Gemeindekennziffer (Eintragung erfolgt automatisch bei Auswahl der Kommune)	Ansprechpartner der Gebietskörperschaft (Name, Tel.)	Ansprechpartner der Gebietskörperschaft (E-Mail)	Σ Kassenkredite per 31.12.2016 Stand HSL zum 06.06.2017 (Eintragung erfolgt automatisch)	Σ Kassenkredite per 31.12.2016	Bitte Erläuterung, wenn Abweichung tatsächlicher Bestand von Statistikmeldung zum 31.12.2016	Σ Kassenkredite per 31.03.2017	Σ Kassenkredite per 30.06.2017	Σ geplanter KK-Zinsen im HH-Plan 2016	Σ tatsächlich gezahlter KK-Zinsen im HH-Vollzug 2016	Σ geplanter KK-Zinsen im HH-Plan 2017	Σ mittelfristig geplanter KK-Zinsen im HH-Jahr 2018	Σ mittelfristig geplanter KK-Zinsen im HH-Jahr 2019	Σ mittelfristig geplanter KK-Zinsen im HH-Jahr 2020
Aarbergen	439001	Sabine Hartenfels, 06120/2740	sabine.hartenfels@aarbergen.de	3.426.316,00 €	3.426.316,00 €		2.725.998,05 €	2.642.605,16 €	30.000,00 €	14.207,15 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €

Angaben zu allen aktuell valutierenden Kassenkrediten im Kernhaushalt (idealerweise tagesaktuelle Information, sonst 30.06.2017)

Ansprechpartner für Rückfragen: WIBank, Tel. 069 / 91 32 - 6550								Ansprechpartner für Rückfragen: Hessisches Ministerium der Finanzen, Tel. 0611 / 32 - 4488					Wenn möglich den KK zuordnen, sonst Σ angeben				
Darlehens-Nummer bei Gläubiger-Kreditinstitut	Gläubiger-Kreditinstitut	Aktuelle Restschuld	Verzinsungsart (Drop-Down-Auswahl)	Zinssatz (nom. p.a.)	Darlehen ist täglich fällig? (Ja oder Nein, Dropdown-Auswahl)	nächster Zins-anpassungstermin am (tt.mm.jjjj)	Restschuld am nächsten ZAP	Derivat abgeschlossen, dessen Laufzeit über den ZAP hinausgeht (Ja oder Nein)	Zweckbestimmung oder weitere Informationen zum Kredit	In welcher Höhe wurde der KK zum 30.06.2017 zur Liquiditätssicherung verwendet?	In welcher Höhe wurde der KK am 30.06.2017 zur Vorfinanzierung von Investitionen verwendet?	In welcher Höhe wurde der KK am 30.06.2017 zur Vorfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen gegenüber dem Bund oder den Ländern verwendet?	In welcher Höhe wurde der KK am 30.06.2017 weitergereicht, z.B. an einen Eigenbetrieb oder eine Gesellschaft?	In welcher Höhe standen dem KK am 30.06.2017 liquide Mittel gegenüber?	In welcher Höhe standen dem KK am 30.06.2017 andere Vermögenswerte gegenüber, z.B. eine Kapitalanlage, die bei Bedarf kurzfristig liquide gemacht werden kann?		
(Beispiel) K 111 222	Deutsche Bank	500.000,00 €	Variabel	0,27%	Nein	01.09.2017	450.000,00 €	Nein	Liquiditätssicherung	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.765,65 €	0,00 €		
277003935	Nassauische Sparkasse	2.992.605,16 €	Festzinssatz	0,40%	ja			nein	Liquiditätssicherung	2.064.993,07 €	577.612,09 €	0,00 €	0,00 €	77.815,53 €	0,00 €		
Summe								2.992.605,16 €	Summe		0,00 €	2.064.993,07 €	577.612,09 €	0,00 €	0,00 €	77.815,53 €	0,00 €