

Anlagen zum Controllingbericht zum 31.03.2018

Bereich	Finanzplan
----------------	-------------------

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.05.2017** bis zum **01.04.2018**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **31.03.2018**

- Entwicklung der Investitionen

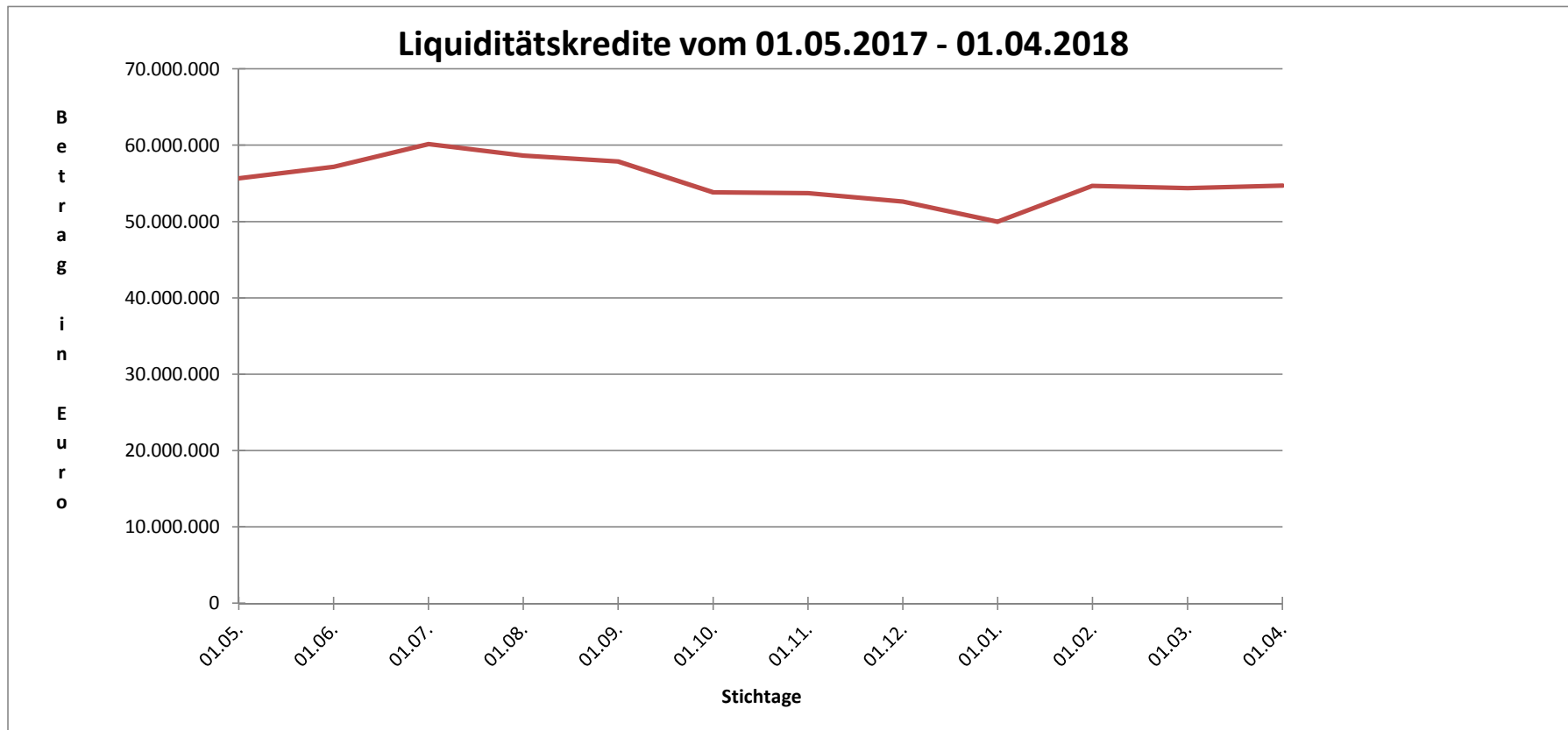
Stand: **31.03.2018**

Entwicklung der Liquiditätskredite**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.05.2017 bis 01.04.2018**

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
01.05. 2017	55.684.689,14 €	55.000.000,00 €	-0,180% *		
01.06. 2017	57.166.459,60 €	58.500.000,00 €	-0,300% *		
01.07. 2017	60.158.601,24 €	60.000.000,00 €	-0,300% *		
01.08. 2017	58.667.006,94 €	59.000.000,00 €	-0,300% *	2017	72.000.000,00 €
01.09. 2017	57.869.571,50 €	58.000.000,00 €	-0,300% *		
01.10. 2017	53.838.405,67 €	54.500.000,00 €	-0,310% *		
01.11. 2017	53.739.238,35 €	54.000.000,00 €	-0,310% *		
01.12. 2017	52.613.922,32 €	54.000.000,00 €	-0,320% *		
01.01. 2018	49.973.485,65 €	50.500.000,00 €	-0,340% *	2018	69.000.000,00 €
01.02. 2018	54.701.237,60 €	56.000.000,00 €	-0,330% *		
01.03. 2018	54.385.876,12 €	54.500.000,00 €	-0,340% *		
01.04. 2018	54.723.858,81 €	56.000.000,00 €	-0,340% *		

*davon 30.600.000 € fest bis 15.11.2023 zu 0,5 %

Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite**Zinsen 2017 (Aufwand):**

16.01.02.551701	
Ansatz	163.000,00 €
RE (01.01.17 - 31.12.17)	<u>160.518,26 € *</u>
noch verfügbar	2.481,74 €

Zinsen 2017 (Ertrag):

16.01.02.461700	
Ansatz	0,00 €
RE (Stand 31.12.17)	65.573,59 €

* davon 153.000 € für den langfristigen Liquiditätskredit

Zinsen 2018 (Aufwand):

16.01.02.551701	
Ansatz	192.000,00 €
RE (Stand 31.03.2018)	<u>58.556,74 € *</u>
noch verfügbar	133.443,26 €

Zinsen 2018 (Ertrag):

16.01.02.461700	
Ansatz	50.000,00 €
RE (bis 31.03.2018)	22.221,60 €

* davon 57.217,80 € für den langfristigen Liquiditätskredit

Kreditaufnahmen /Umschuldungen**I. Neuaufnahme von Krediten in 2018****Stand 31.03.2018**

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2018 insgesamt

13.272.600,00 €Kreditaufnahme in 2018 zum 31.03.20180,00 €Restliche Ermächtigung**13.272.600,00 €****Zusammensetzung:**

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

Ansatz

12.870.050,00 €

16.01.02/0269.692730 "Gute Schule"

402.550,00 €

13.272.600,00 €**Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)****Ansatz****RE (Stand 31.03.2018)**

16.01.02.551700

1.143.900,00 €

961.976,20 €

II. Darlehen, die im Jahr 2018 zur Umschuldung anstehen:

Restschuld (zum 01.01. d. J.)	Termin	Zinssatz bisher
1.189.206,53 €	11.06.2018	4,1900%
795.769,77 €	30.06.2018	4,2900%
568.335,98 €	05.08.2018	5,1100%
698.196,47 €	05.08.2018	5,1850%
1.201.730,84 €	30.09.2018	4,5400%
590.929,35 €	30.11.2018	4,7000%
416.924,49 €	30.12.2018	4,5250%
5.461.093,43 €		
Summe		

Entwicklung der Investitionen**III. Entwicklung der Investitionen (lt. Finanzrechnung):**

	Plan	Stand 31.03.2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.650,00 €	538.225,26 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.112.250,00 €	343.159,14 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-13.272.600,00 €	+195.066,12 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	Stand 31.03.2018	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale IP), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	1.793.650,00 €	487.208,52 €	davon: IP rd. 428.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	0,00 €	31.550,00 €	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschießungsbeiträge und KAG-Beiträge)	46.000,00 €	14.118,24 €	
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	0,00 €	5.348,50 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.650,00 €	538.225,26 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	Stand 31.03.2018	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	28.750,00 €	2.774,47 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Brandschutz, Sportanlagen, Neubau des Rathauses, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	13.341.500,00 €	331.717,49 €	davon: Hochbaumaßnahmen "Sportanlage an der Rennbahn" 163.000,00 €; Zentralisierung Rathaus (Neubau) 101.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Bsp. Beschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software), Schulausstattungen u. Ausstattungen lt. Programm "Gute Schule 2020", Ausstattungsgegenstände für Kindereinrichtungen, Museum, Bücherei, Sportanlagen, Feuerwehr und Rettungsdienst u.a.)	1.742.000,00 €	7.667,18 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kauf von Beteiligungen oder Anteilsrechten)	0,00 €	1.000,00 €	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.112.250,00 €	343.159,14 €	