

Anlagen zum Controllingbericht zum **31.03.2022**

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.05.2021** bis zum **01.04.2022**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **31.03.2022**

- Entwicklung der Investitionen

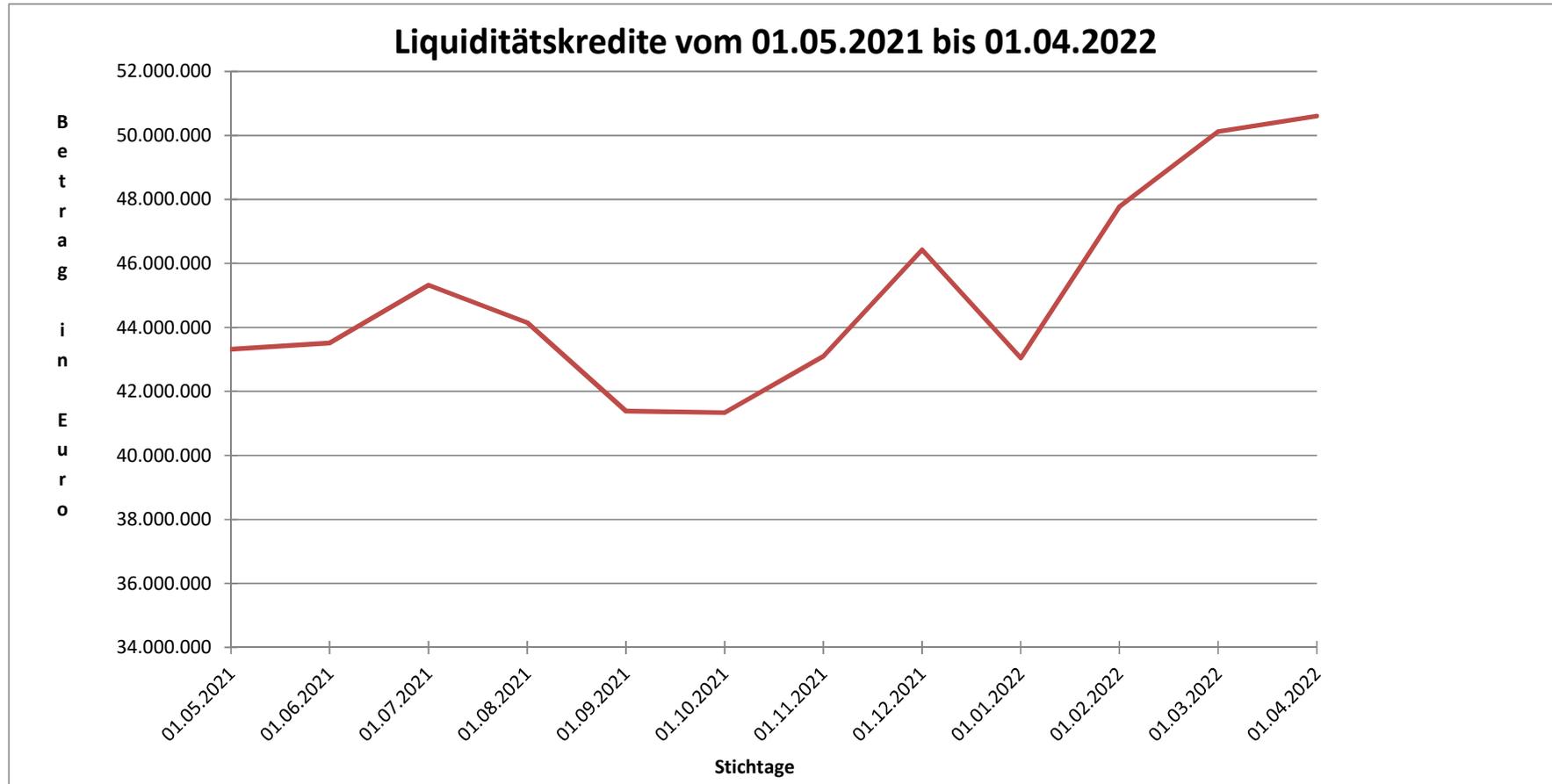
Stand: **31.03.2022**

Entwicklung der Liquiditätskredite**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.05.2021 bis 01.04.2022**

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
01.05.2021	43.317.172,94 €	45.000.000,00 € *	-0,450%		
01.06.2021	43.516.302,57 €	45.000.000,00 € *	-0,450%		
01.07.2021	45.321.145,67 €	45.100.000,00 € *	-0,450%		
01.08.2021	44.151.629,09 €	41.700.000,00 € *	-0,450%		
01.09.2021	41.385.416,16 €	42.500.000,00 € *	-0,420%		
01.10.2021	41.338.767,50 €	43.500.000,00 € *	-0,430%		
01.11.2021	43.095.905,47 €	44.000.000,00 € *	-0,430%		
01.12.2021	46.426.946,55 €	48.700.000,00 € *	-0,455%	2021	75.000.000,00 €
01.01.2022	43.043.846,98 €	43.000.000,00 € *	-0,455%		
01.02.2022	47.777.180,58 €	50.000.000,00 € *	-0,460%	2022	74.000.000,00 €
01.03.2022	50.117.748,57 €	50.000.000,00 € *	-0,455%		
01.04.2022	50.607.052,49 €	53.000.000,00 € *	-0,455%		

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

Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite**Zinsen 2022 (Aufwand):**

16.01.02.551701	Zinsaufwand an Kreditinstitute	
Ansatz		164.000,00 € *
RE (Stand 31.03.2022)		134.181,56 €
noch verfügbar		29.818,44 €

16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land	
Ansatz		1.300,00 €
RE (Stand 31.03.2022)		75,23 €
noch verfügbar		1.224,77 €

Zinsen 2022 (Ertrag):

16.01.02.461700	Zinserträge v Kreditinstituten	
Ansatz		10.000,00 €
RE (Stand 31.03.2022)		18.426,16 €

16.01.02.461100	Zinserträge v. Land	
Ansatz		48.000,00 €
RE (Stand 31.03.2022)		6.960,86 €

* davon 153.000,00 € p.a. für den langfristigen Liquiditätskredit

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2022

Stand 31.03.2022

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2022 insgesamt 44.739.700,00 €

Zusammensetzung:

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

	Ansatz	RE
	44.739.700,00 €	0,00 €
	44.739.700,00 €	0,00 €

Kreditaufnahme in 2021 zum Stand 30.03.2022 0,00 €

Restliche Ermächtigung **44.739.700,00 €**

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)

16.01.02.551700

	Ansatz	RE (Stand 31.03.2022 .)
	650.000,00 €	495.313,14 €

II. Darlehen, die im Jahr 2022 zur Umschuldung anstehen:

	Restschuld (zum 01.01. d. J.)	Termin	Zinssatz bisher in Prozent	Zinssatz neu	Festschreibung bis
--	-------------------------------	--------	----------------------------	--------------	--------------------

keine Umschuldungen für 2022 geplant

0,00 €

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

	Plan	31.03.2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.420.050,00 €	1.002.402,31 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.159.750,00 €	3.120.804,87 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-44.739.700,00 €	-2.118.402,56 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	31.03.2022	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale IP), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	6.998.750,00 €	1.001.845,89 €	davon: IP 493,4 T€; SchulIP/SP 41,5 T€; div. Fördermittel 466,9 T€ (Digitalpakt, Neugestaltung Bücherei, Hochbauinvestitionen an Schulen)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	500,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge)	792.700,00 €	146,42 €	Erschließungs- und KAG-Beiträge
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	628.100,00 €	410,00 €	Rückzahlung von Darlehen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.420.050,00 €	1.002.402,31 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	31.03.2022	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	20.850,00 €	35,70 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	49.148.700,00 €	2.936.988,84 €	davon: Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 2.048 T€; Kulturzentrum 773,1 T€; Bäderkonzept inkl. Erneuerung Technik Hallenbad 104,4 T€; div. Hochbauinvestitionen an Schulen und Feuerschutz 11,5 T€
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Bsp. Beschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software), Schulausstattungen u. Ausstattungen lt. Programm "Digitalpakt I-III", Ausstattungsgegenstände für Kindereinrichtungen, Museum, Bücherei, Sportanlagen, Feuerwehr und Rettungsdienst u.a.)	3.940.200,00 €	183.780,33 €	davon: Schulausstattungen und Ausstattungsgegenstände Verwaltung inkl. Hardware 32,2 T€; Hardware, Software und Beschaffungen Digitalisierung 139,3 T€; Aufholen nach Corona 6,9 T€, Beschaffung aus Spenden 5,4 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kauf von Beteiligungen oder Anteilsrechten)	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00 €	0,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.159.750,00 €	3.120.804,87 €	