

Anlagen zum Controllingbericht zum **30.09.2022**

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.11.2021** bis zum **01.10.2022**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.09.2022**

- Entwicklung der Investitionen

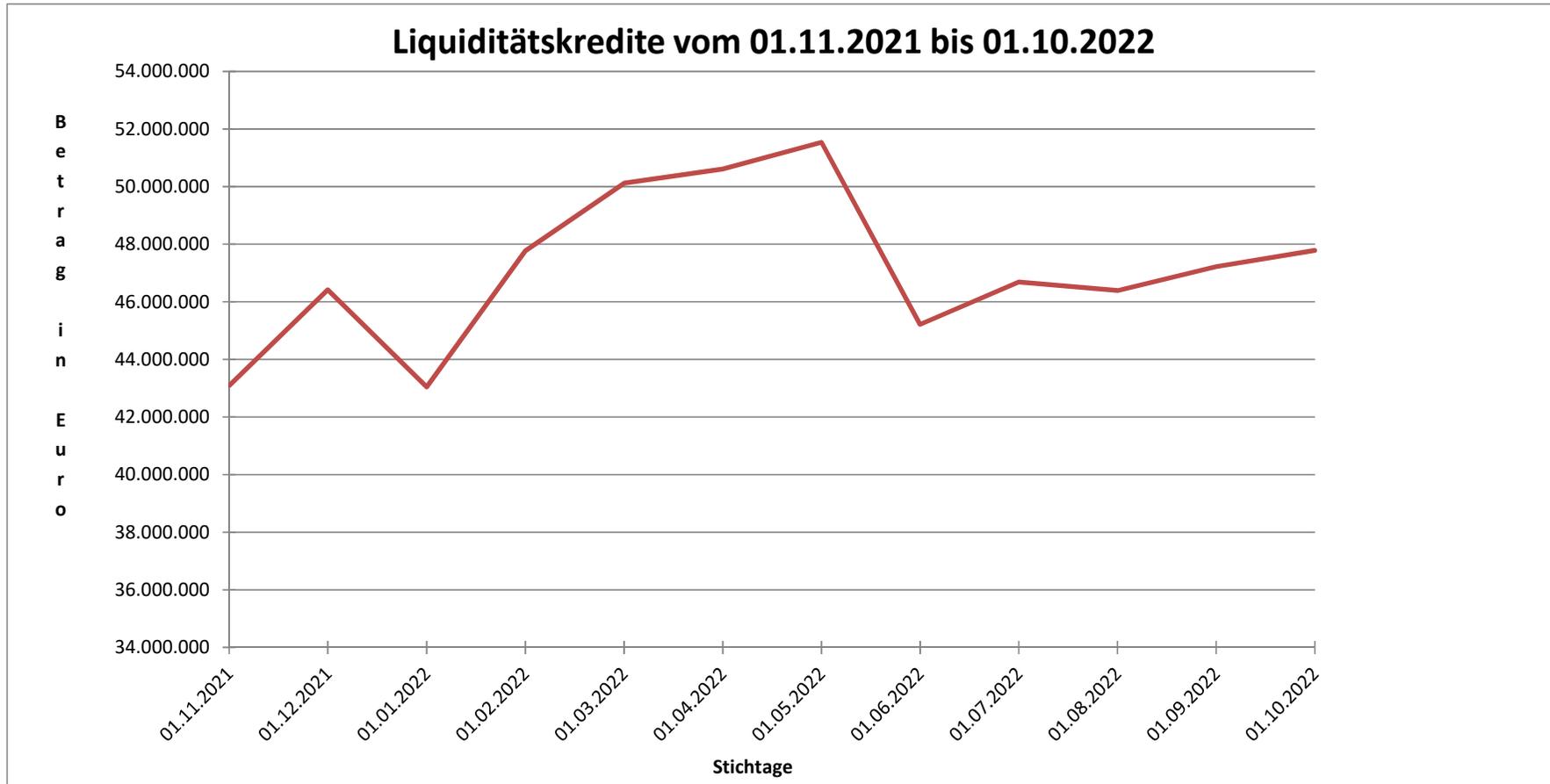
Stand: **30.09.2022**

Entwicklung der Liquiditätskredite**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.11.2021 bis 01.10.2022**

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
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%		
01.05.2022	51.534.311,38 €	52.700.000,00 € *	-0,455%		
01.06.2022	45.214.144,90 €	47.600.000,00 € *	-0,445%		
01.07.2022	46.686.118,26 €	49.400.000,00 € *	-0,400%		
01.08.2022	46.393.974,65 €	47.000.000,00 € *	0,065%		
01.09.2022	47.226.716,47 €	47.300.000,00 € *	0,100%		
01.10.2022	47.786.733,63 €	50.500.000,00 € *	0,822%		

*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 30.09.2022)		135.342,40 €
noch verfügbar		28.657,60 €

16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land	
Ansatz		1.300,00 €
RE (Stand 30.09.2022)		5.699,00 €
noch verfügbar		-4.399,00 €

Zinsen 2022 (Ertrag):

16.01.02.461700	Zinserträge v Kreditinstituten	
Ansatz		10.000,00 €
RE (Stand 30.09.2022)		30.623,00 €

16.01.02.461100	Zinserträge v. Land	
Ansatz		48.000,00 €
RE (Stand 30.09.2022)		15.309,08 €

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

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2022

Stand 30.09.2022

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 €	7.000.000,00 €
44.739.700,00 €	7.000.000,00 €

Kreditaufnahme in 2022 zum Stand 30.09.2022 **7.000.000,00 €**

Restliche Ermächtigung **37.739.700,00 €**

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)

16.01.02.551700

Ansatz	RE (Stand 30.09.2022 .)
650.000,00 €	600.437,99 €

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	30.09.2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.420.050,00 €	3.855.014,04 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.159.750,00 €	9.441.496,53 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-44.739.700,00 €	-5.586.482,49 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	30.09.2022	
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 €	3.196.887,46 €	<u>davon:</u> IP 1.151,4 T€; SchulP/SP 96,8 T€; div. Fördermittel 1.736,6 T€ (Kulturzentrum, Digitalpakt, Neugestaltung Bücherei, Hochbauinvestitionen an Schulen u.a., Belastungsausgleich G9) Förderung klimaneutrale Mobilität 38,4 T€; Beschaffung von Fahrzeugen FW 50,5 T€; Erschließungs- u. KAG-Beiträge 108,3 T€; Spenden f Schulen und Jugendeinrichtungen 15 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	500,00 €	175.150,00 €	Verkauf von Grundstücken, Verkauf eines FW-Fahrzeugs
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 €	482.830,16 €	Rückzahlung von Darlehen, Erstattung von Mietkautionen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.420.050,00 €	3.855.014,04 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	30.09.2022	
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 €	8.872.974,00 €	davon: Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 4.957,3 T€; Kulturzentrum 2.594 T€; Bäderkonzept inkl. Erneuerung Technik Hallenbad 319,5 T€, div. Hochbauinvestitionen an Schulen und Feuerschutz 40,3 €, Straßenaus- bzw. -neubau inkl. Radweg unter dem Karst 953,7 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 €	565.143,34 €	davon: Schulausstattungen und Beschaffungen der Verwaltung inkl. Hardware 309,2 T€; Hardware, Software und Beschaffungen für Projekt "Digitalisierung" 193,8 T€; Aufholen nach Corona 12,2 T€, Beschaffung aus Spenden 6,5 T€, Beschaffungen FW inkl. Bevölkerungsschutz 13,8 T€; Beschaffungen von Spielgeräten u. Bänken 29,7 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 €	3.343,49 €	Zahlung von Mietkautionen, Rückerstattung Straßenbaubeiträge
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.159.750,00 €	9.441.496,53 €	