

Anlagen zum Controllingbericht zum **30.03.2023**

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.05.2022** bis zum **01.04.2023**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.03.2023**

- Entwicklung der Investitionen

Stand: **30.03.2023**

Entwicklung der Liquiditätskredite

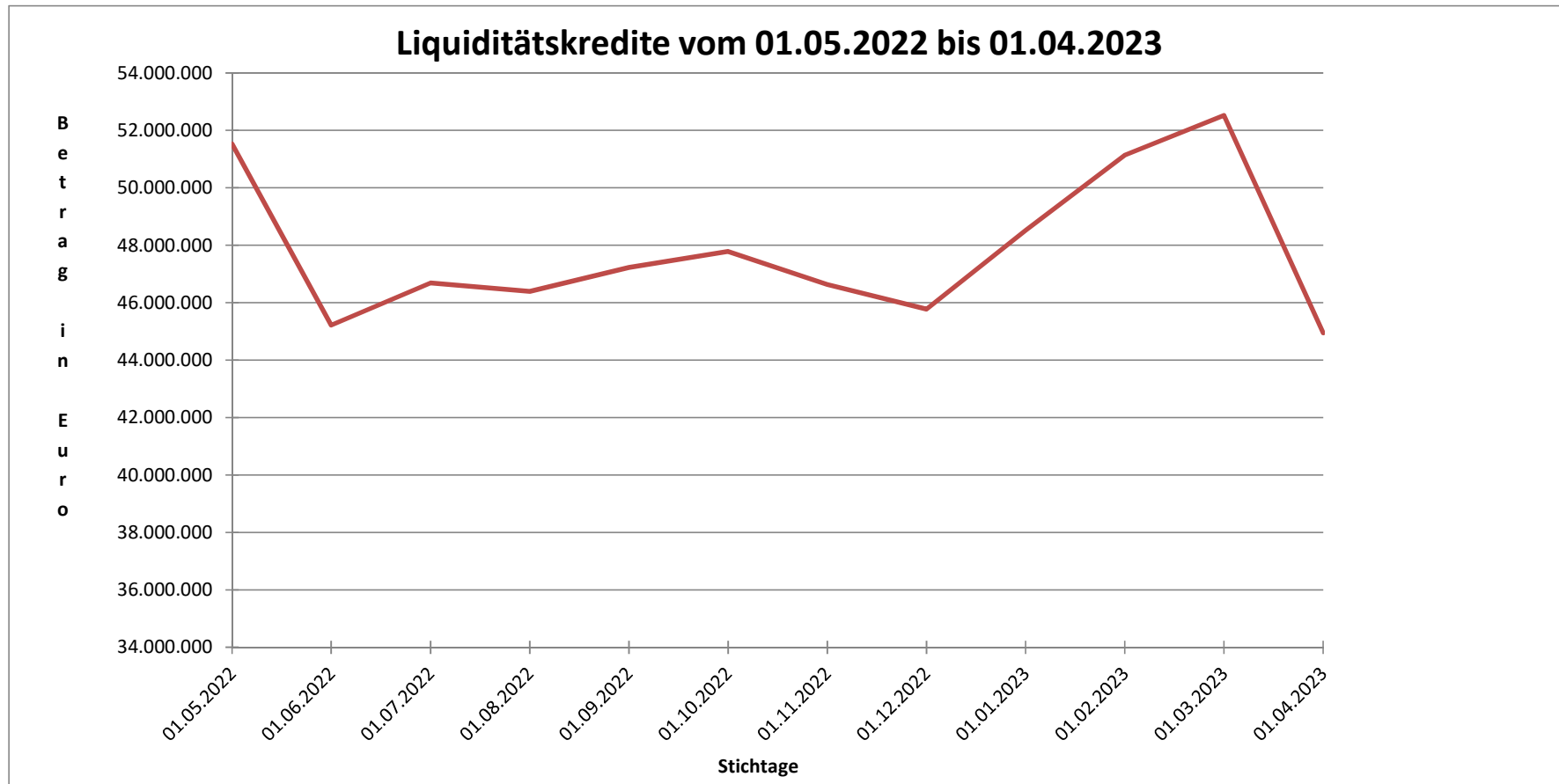
Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Zeitraum: 01.05.2022 bis 01.04.2023

<u>Stichtag</u>	<u>Betrag</u>	<u>Festbetrag</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Höchstbetrag lt. HH-Satzung</u>	
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%		
01.11.2022	46.640.984,31 €	48.300.000,00 € *	1,350%	2022	74.000.000,00 €
01.12.2022	45.779.825,34 €	46.800.000,00 € *	1,585%		
01.01.2023	48.519.784,48 €	49.300.000,00 € *	2,040%		
01.02.2023	51.139.564,56 €	52.000.000,00 € *	2,030%	2023	74.000.000,00 €
01.03.2023	52.525.377,45 €	52.500.000,00 € *	2,655%		
01.04.2023	44.948.372,68 €	47.600.000,00 € *	3,050%		

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

Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite

Zinsen 2023 (Aufwand):

16.01.02.551701	Zinsaufwand an Kreditinstitute	
Ansatz		1.455.000,00 € *
RE (Stand 30.03.2023)		40.376,13 €
noch verfügbar		<u>1.414.623,87 €</u>

16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land	
Ansatz		0,00 €
RE (Stand 30.03.2023)		113.176,86 €
noch verfügbar		<u>-113.176,86 €</u>

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

Der Etatansatz für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurde für das HJ 2023 in einer Summe bei 16.01.02.551701 veranschlagt: **

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2023

Stand

30.03.2023

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2023 insgesamt

60.890.000,00 €

Kreditaufnahme in 2023 zum Stand 30.03.2023

0,00 €

Restliche Ermächtigung

60.890.000,00 €

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)

16.01.02.551700

Ansatz

1.100.000,00 €

RE (Stand 30.03.2023)

603.666,13 €

II. Darlehen, die im Jahr 2023 zur Umschuldung anstehen:

keine Umschuldungen für 2023 geplant

Entwicklung der Investitionen

III. Entwicklung der Investitionen (lt. Finanzrechnung):

	Plan	30.03.2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.856.300,00 €	944.426,02 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.746.300,00 €	1.452.659,08 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-60.890.000,00 €	-508.233,06 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	30.03.2023	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale IP), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	5.993.700,00 €	791.266,02 €	davon: IP 534,8 T€; SchulP/SP 41,5 T€; Fördermittel 215 T€ (Belastungsausgleich G9)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	119.300,00 €		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschießungsbeiträge und KAG-Beiträge)	131.200,00 €		
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	612.100,00 €	153.160,00 €	Rückzahlung von Darlehen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.856.300,00 €	944.426,02 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	30.03.2023	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	16.850,00 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	62.593.850,00 €	1.352.723,07 €	<u>davon:</u> Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 983,7 T€; Kulturzentrum 186,6 T€; Sanierung Brunnenhäuschen 38,2 T€; div. Hochbauinvestitionen an Schulen, Sportstätten und FW 44,4 €, Straßenaus- bzw. -neubau inkl. Radweg unter dem Karst 99,4 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.)	5.085.600,00 €	89.808,93 €	<u>davon:</u> Schulausstattungen und Beschaffungen der Verwaltung inkl. Hardware 51,7 T€; Software, Beschaffungen Digitalpakt und IT-Schule 38,1 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kauf von Beteiligungen oder Anteilsrechten)	0,00 €		
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00 €	10.127,08 €	Baumpflanzungen - Projekt: Klimaschutz
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.746.300,00 €	1.452.659,08 €	