

Anlagen zum Controllingbericht zum **30.06.2023**

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.08.2022** bis zum **01.07.2023**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.06.2023**

- Entwicklung der Investitionen

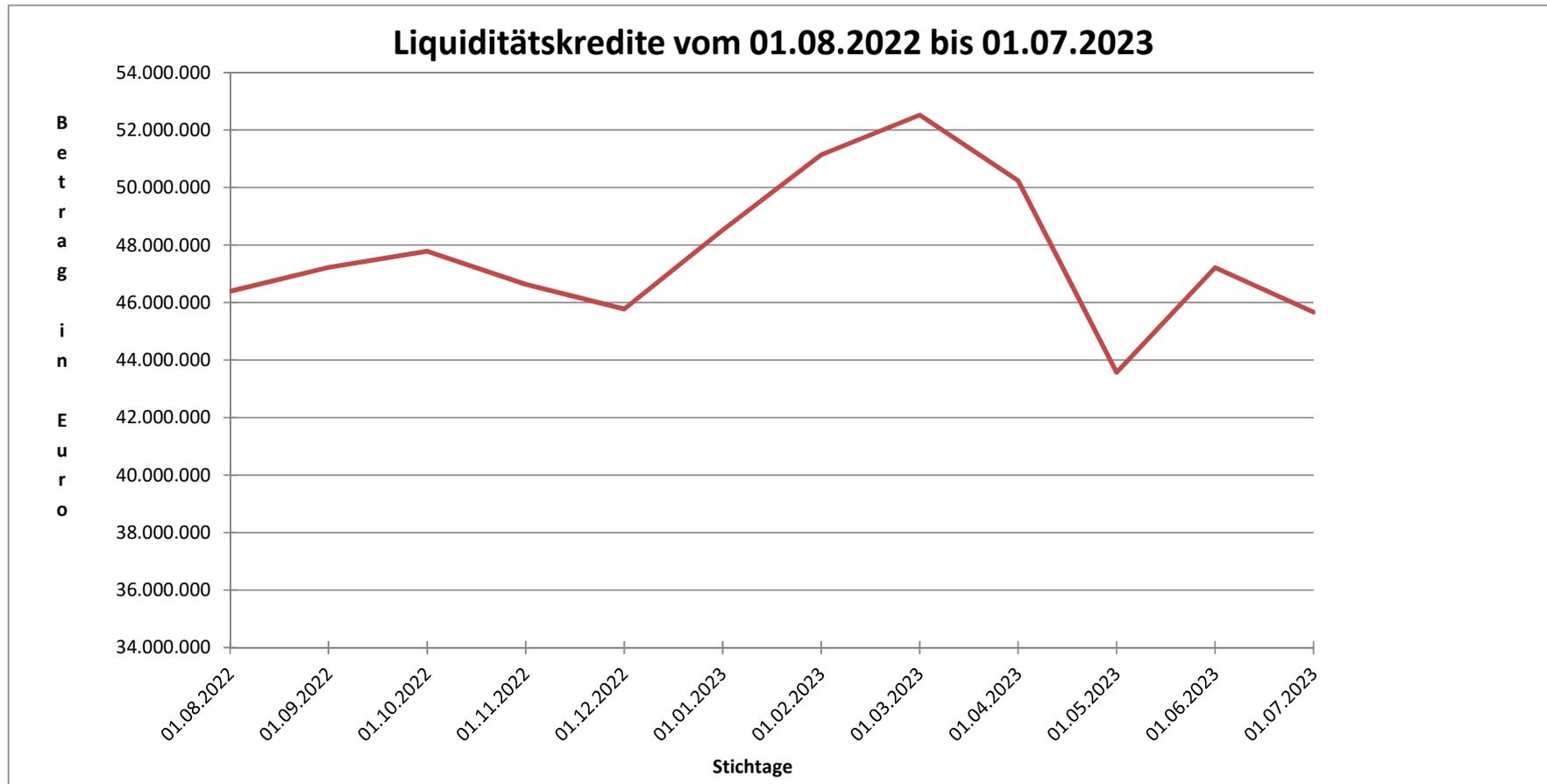
Stand: **30.06.2023**

Entwicklung der Liquiditätskredite**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.07.2023**

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
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	50.251.627,32 €	47.600.000,00 € *	3,050%		
01.05.2023	43.574.430,94 €	45.000.000,00 € *	3,120%		
01.06.2023	47.219.855,80 €	50.000.000,00 € *	3,340%		
01.07.2023	45.669.571,69 €	48.000.000,00 € *	3,560%		

*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)		217.846,00 €
noch verfügbar		<u>1.237.154,00 €</u>

16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land	
Ansatz		0,00 €
RE (Stand 30.06.2023)		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: **

**** Zinsaufwand gesamt**

Ansatz		1.455.000,00 €
RE (Stand 30.06.2023)		331.022,86 €
<u>noch verfügbar</u>		<u>1.123.977,14 €</u>

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2023

Stand

30.06.2023

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2023 insgesamt

60.890.000,00 €

Zusammensetzung:

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

Ansatz	RE
60.890.000,00 €	6.000.000,00 €
60.890.000,00 €	6.000.000,00 €

Kreditaufnahme in 2023 zum Stand 30.06.2023

6.000.000,00 €

Kreditaufnahme per 03.04.2023 iHv 6 Mio€ zu 3,63 %; LZ 30 Jahre

Restliche Ermächtigung

54.890.000,00 €

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)

16.01.02.551700

Ansatz	RE (Stand 30.06.2023)
1.100.000,00 €	848.832,13 €

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

keine Umschuldungen für 2023 geplant

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

	Plan	30.06.2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.856.300,00 €	1.983.996,68 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.746.300,00 €	5.207.568,56 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-60.890.000,00 €	-3.223.571,88 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	30.06.2023	
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 €	1.316.946,52 €	<u>davon:</u> IP 891,3 T€; SchulP/SP 69,1 T€; Fördermittel 215 T€ (Belastungsausgleich G9); Digitalpakt V 115,5 T€; Sirenen 20 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	119.300,00 €	361.020,00 €	Verkauf von Grundstücken
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 €	306.030,16 €	Rückzahlung von Darlehen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.856.300,00 €	1.983.996,68 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	30.06.2023	
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 €	4.523.953,45 €	<u>davon:</u> Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 2.757,4 T€; Kulturzentrum 820,3 T€; Sanierung Brunnenhäuschen 70,3 T€; div. Hochbauinvestitionen an Schulen, Sportstätten und FW 121,6 T€, Straßenaus- bzw. -neubau inkl. Radweg, Erneuerung Spielplätze 723,2 T€; sonstige Investitionen (Ukraine) 31,2 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 €	673.488,03 €	<u>davon:</u> Schulausstattungen, Beschaffungen der Verwaltung/FW inkl. Hardware 333,5 T€; Software, Beschaffungen Digitalpakt und IT-Schule 340 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 €	5.207.568,56 €	