

Anlagen zum Controllingbericht zum **30.09.2023**

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.11.2022** bis zum **01.10.2023**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.09.2023**

- Entwicklung der Investitionen

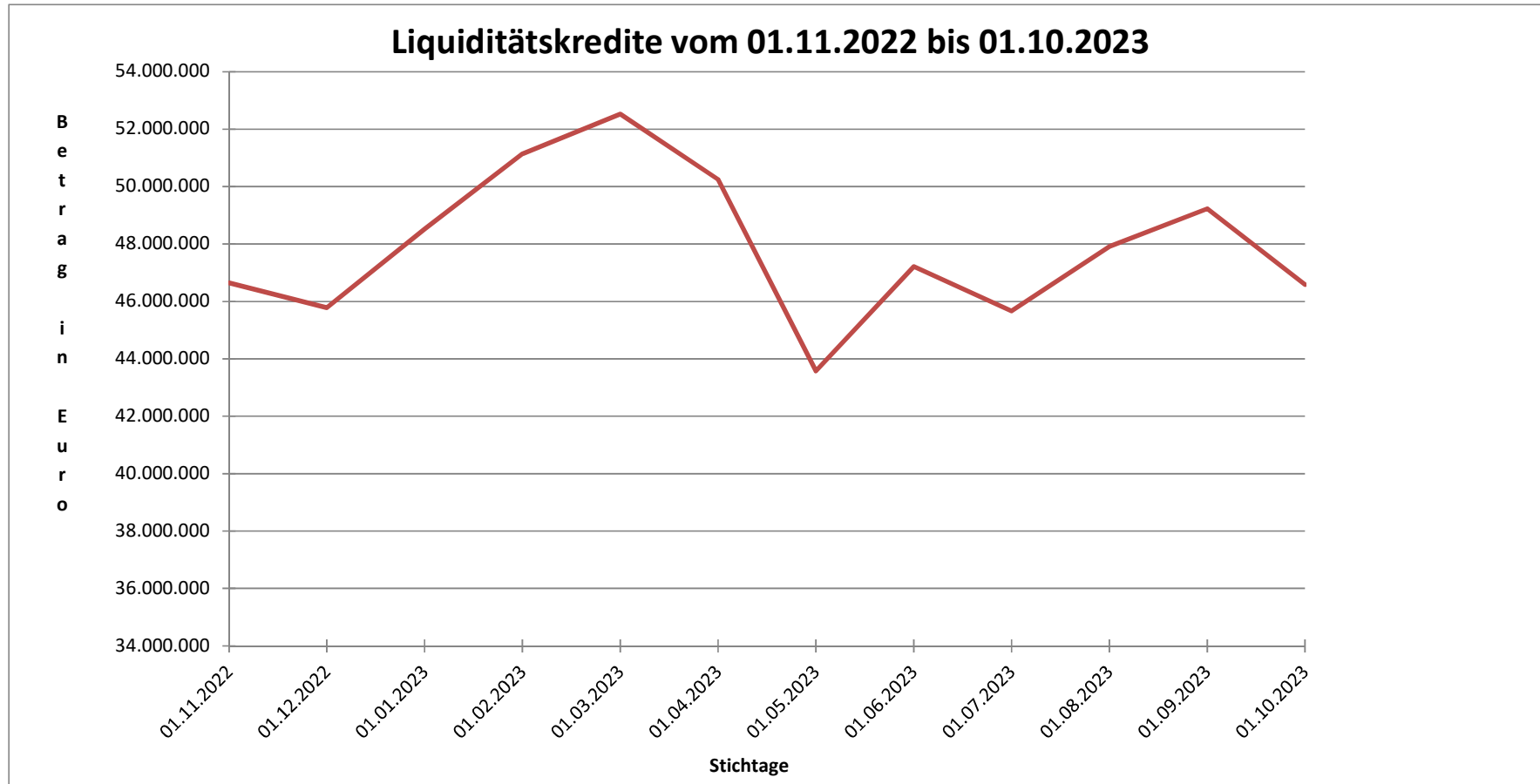
Stand: **30.09.2023**

Entwicklung der Liquiditätskredite**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.11.2022 bis 01.10.2023**

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
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%		
01.08.2023	47.917.313,11 €	47.000.000,00 € *	3,690%		
01.09.2023	49.230.846,45 €	48.000.000,00 € *	3,750%		
01.10.2023	46.580.651,90 €	46.000.000,00 € *	4,060%		

*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 30.09.2023)		228.812,68 €
noch verfügbar		<u>1.226.187,32 €</u>

16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land	
Ansatz		0,00 €
RE (Stand 30.09.2023)		281.518,55 €
noch verfügbar		<u>-281.518,55 €</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 30.09.2023)		510.331,23 €
<u>noch verfügbar</u>		<u>944.668,77 €</u>

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2023

Stand

30.09.2023

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2023 insgesamt

60.890.000,00 €

Zusammensetzung:

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

	<u>Ansatz</u>	<u>RE</u>
	60.890.000,00 €	6.000.000,00 €
	60.890.000,00 €	6.000.000,00 €

Kreditaufnahme in 2023 zum Stand 30.09.2023

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

	<u>Ansatz</u>	<u>RE (Stand 30.09.2023)</u>
	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	30.09.2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.856.300,00 €	2.619.062,90 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.746.300,00 €	7.879.819,15 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-60.890.000,00 €	-5.260.756,25 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	30.09.2023	
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 €	1.798.852,74 €	<u>davon:</u> IP 1.247,8 T€; SchulP/SP 91,8 T€; FeuerP 54 T€; Sirenen 20 T€; Fördermittel 253,3 T€ (Belastungsausgleich G9; Umbau Hort/JZ; Stärkungspakt NRW, Inklusion, beh.gerechte APL-Ausstattung); Digitalpakt 115,5 T€; Spenden 16,5 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 €	459.190,16 €	Rückzahlung von Darlehen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.856.300,00 €	2.619.062,90 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>Plan</u>	<u>30.09.2023</u>	
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 €	6.738.517,78 €	davon: Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 4.422,8 T€; Kulturzentrum 1.152,8 T€; Sanierung Brunnenhäuschen 109 T€; div. Hochbauinvestitionen an Schulen, Sportstätten u. FW 201,6 T€, Straßenaus- bzw. -neubau inkl. Radweg, Erneuerung Spielplätze 797,4 T€; sonstige Investitionen (Ukraine u.a.) 55 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 €	1.128.836,49 €	davon: Schulausstattungen, Beschaffungen der Verwaltung/FW inkl. Hardware 573,5T€; Software, Beschaffungen Digitalpakt und IT-Schule 545,4 T€; sonstige Beschaffungen aus Fördermitteln Ukraine u. Stärkungspakt NRW 9,9 T€ für Schulen; Jugendzentrum; Asyl
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kauf von Beteiligungen oder Anteilsrechten)	0,00 €		
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00 €	12.464,88 €	davon: Baumpflanzungen - Projekt: Klimaschutz 10,1 T€; Mietkautionen 2,2 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.746.300,00 €	7.879.819,15 €	