

**Neubau der Grundschule Darlingerode
unter dem Gesichtspunkt der Liquiditätsplanung der Stadt Ilseburg**

Variante 1.1

wie bisher im HP 2020 vorgesehen ohne Kreditfinanzierung und Inanspruchnahme aller übertragener Auszahlungsermächtigungen

Kontenstand zum 31.12.2019	5,9	Mio. Euro
- übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR)	- 6,3	Mio. Euro
<u>+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2020</u>	1,9	Mio. Euro
= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2020	1,5	Mio. Euro
<u>+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2021</u>	- 1,2	Mio. Euro
= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2021	0,3	Mio. Euro
<u>+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2022</u>	- 1,1	Mio. Euro
= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2022	- 0,8	Mio. Euro
<u>+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2023</u>	0,5	Mio. Euro
= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2023	- 0,3	Mio. Euro

In der Änderung des Finanzmittelbestandes sind alle Investitionen einschl. des Neubaus der Grundschule Darlingerode lt. HP 2020 enthalten. Durch den Liquiditätskreditrahmen wäre der vorübergehend negative Finanzmittelbestand hinnehmbar. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind noch nicht berücksichtigt - daraus ergibt sich hinsichtlich der Liquidität ein weiteres Risiko.

Variante 1.2

wie bisher im HP 2020 vorgesehen ohne Kreditfinanzierung und geringere Inanspruchnahme der übertragenen Auszahlungsermächtigungen

Kontenstand zum 31.12.2019	5,9 Mio. Euro
- übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR)	- 4,7 Mio. Euro
<hr/>	
+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2020	1,9 Mio. Euro
<hr/>	
= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2020	3,2 Mio. Euro
<hr/>	
+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2021	- 1,2 Mio. Euro
<hr/>	
= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2021	2,0 Mio. Euro
<hr/>	
+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2022	- 1,1 Mio. Euro
<hr/>	
= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2022	0,9 Mio. Euro
<hr/>	
+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2023	0,5 Mio. Euro
<hr/>	
= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2023	1,4 Mio. Euro
<hr/>	

Die voraussichtlich geringere Inanspruchnahme der HAR von insgesamt 1,65 Mio. EUR ergibt sich aus:

- der Aufstockung der Grundschule in Darlingerode von 0,7 Mio. EUR. Hierfür sind ab 2021/2022 ggf. neue Mittel für die Sanierung von 0,5 Mio. EUR einzustellen. Für die Außenanlagen und Innenausstattung fehlt es derzeit an einer Kostenschätzung. Hier sind noch Änderungen möglich.
- dem Entlastungsgraben über den Schulhof in Ilsenburg von 0,8 Mio. EUR.
Hier ist eine Kostenübernahme im Rahmen der Förderung über die EU-Wasserrahmenrichtlinie durch den Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme geplant.

Variante 2 - mit Kreditfinanzierung

Kontenstand zum 31.12.2019	5,9	Mio. Euro
- übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR)	- 4,7	Mio. Euro
<u>+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2020</u>	<u>1,9</u>	<u>Mio. Euro</u>
<u>= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2020</u>	<u>3,2</u>	<u>Mio. Euro</u>
+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2021	- 1,2	Mio. Euro
+ Kreditaufnahme	1,0	Mio. Euro
<u>= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2021</u>	<u>3,0</u>	<u>Mio. Euro</u>
<u>+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2022</u>	<u>- 1,1</u>	<u>Mio. Euro</u>
<u>= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2022</u>	<u>1,9</u>	<u>Mio. Euro</u>
+ geplante Änderung Finanzmittelbestand 2023	0,5	Mio. Euro
<u>= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2023</u>	<u>2,4</u>	<u>Mio. Euro</u>

Als Beispiel wurde hier KfW-Kredit für Kommunen "Energie effizient bauen und sanieren" mit 0,1 % Zinsen p. a. und 2 bis 5 tilgungsfreien Anlaufjahren je nach Laufzeit zu Grunde gelegt.

Vorteilhaft ist, dass die Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besser abgedeckt werden könnten.

Ab 2021 bzw. 2022 sind zusätzliche Aufwendungen für die Sanierung des Altgebäudes von ca. 0,5 Mio. € und weitere Auszahlungen u. a. für die Außenanlagen und Innenausstattung (soweit nicht bereits vorhanden) zu berücksichtigen.