

Anlagen zum Controllingbericht zum **31.03.2019**

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.05.2018** bis zum **01.04.2019**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **31.03.2019**

- Entwicklung der Investitionen

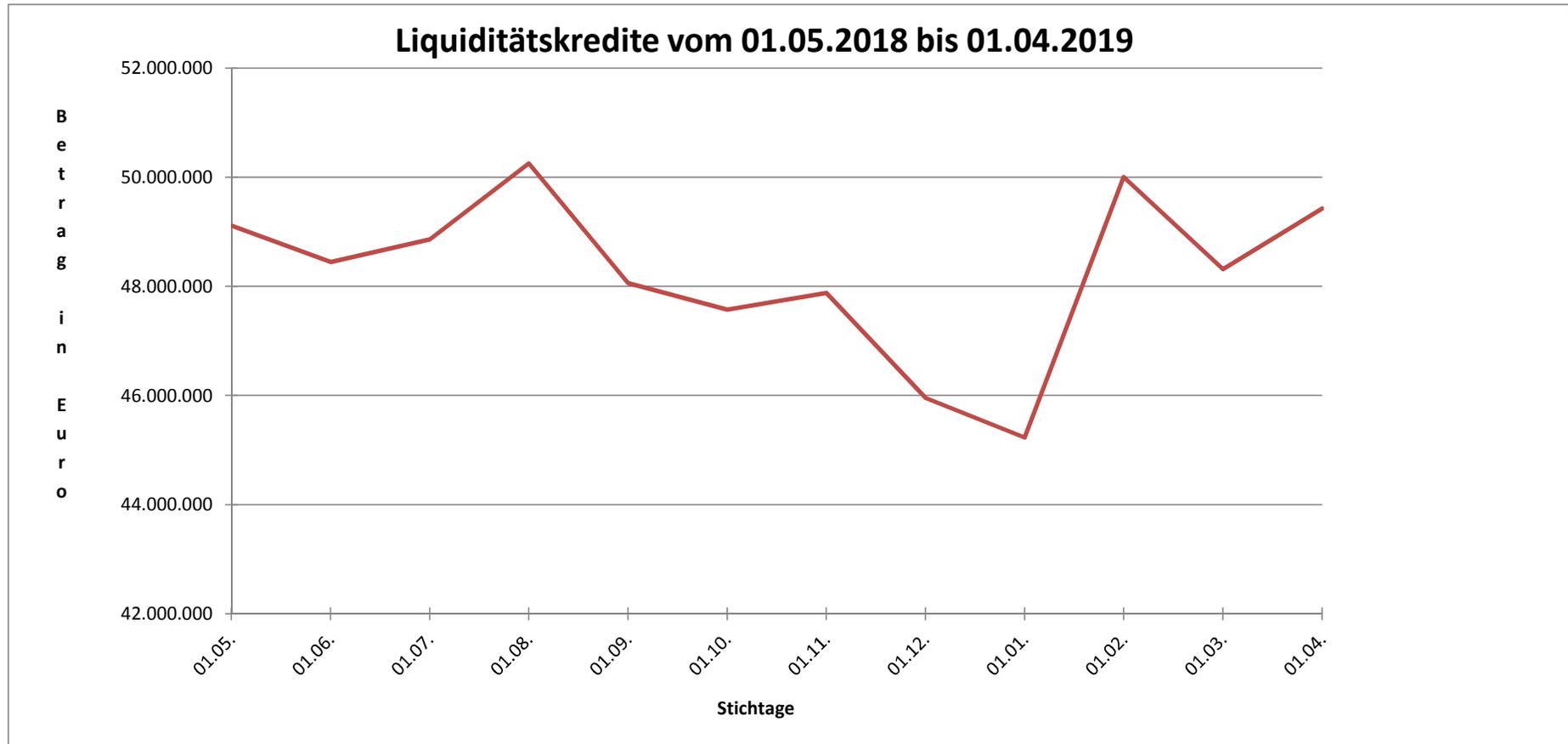
Stand: **31.03.2019**

Entwicklung der Liquiditätskredite**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.05.2018 bis 01.04.2019**

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
01.05. 2018	49.115.095,86 €	52.500.000,00 € *	-0,340%		
01.06. 2018	48.445.089,87 €	48.500.000,00 € *	-0,340%		
01.07. 2018	48.865.251,60 €	48.500.000,00 € *	-0,340%		
01.08. 2018	50.254.547,29 €	50.500.000,00 € *	-0,350%		
01.09. 2018	48.059.942,53 €	49.000.000,00 € *	-0,300%	2018	69.000.000,00 €
01.10. 2018	47.577.738,64 €	48.500.000,00 € *	-0,350%		
01.11. 2018	47.881.589,50 €	48.500.000,00 € *	-0,350%		
01.12. 2018	45.959.523,65 €	46.500.000,00 € *	-0,330%		
01.01. 2019	45.228.849,84 €	45.000.000,00 € *	-0,330%	2019	65.000.000,00 €
01.02. 2019	50.006.765,43 €	50.000.000,00 € *	-0,350%		
01.03. 2019	48.319.132,71 €	49.000.000,00 € *	-0,345%		
01.04. 2019	49.430.605,32 €	50.000.000,00 € *	-0,345%		

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

Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite**Zinsen 2018 (Aufwand):**

16.01.02.551701

Ansatz 192.000,00 €

RE (Stand 31.12.2018) 156.203,50 € *

noch verfügbar 35.796,50 €

* davon 153.000 € für den langfristigen Liquiditätskredit

Zinsen 2018 (Ertrag):**16.01.02.461700 Zinserträge v Kreditinstituten****Ansatz** 50.000,00 €

RE (Stand 31.12.2018) 51.278,38 €

16.01.02.461100 Zinserträge v. Land**Ansatz** 0,00 €

RE (Stand 31.12.2018) 16.590,52 €

Zinsen 2019 (Aufwand):

16.01.02.551701

Ansatz 192.000,00 €

RE (Stand 31.03.2019) 153.283,30 € *

noch verfügbar 38.716,70 €

* davon 153.000,00 € für den langfristigen Liquiditätskredit

Zinsen 2019 (Ertrag):**16.01.02.461700 Zinserträge v Kreditinstituten****Ansatz** 70.000,00 €

RE (Stand 31.03.2019) 3.352,89 €

16.01.02.461100 Zinserträge v. Land**Ansatz** 0,00 €

RE (Stand 31.03.2019) 15.933,17 €

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2019

Stand 31.03.2019

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2019 insgesamt

10.805.800,00 €

Zusammensetzung:

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"
16.01.02/0269.692730 "Gute Schule"

Ansatz	RE
10.393.250,00 €	0
412.550,00 €	0
10.805.800,00 €	0,00 €

Kreditaufnahme in 2019 zum Stand 31.03.2019.

0,00 € Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"

Restliche Ermächtigung

10.805.800,00 €

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)

16.01.02.551700

Ansatz	RE (Stand 31.03.2019.)
931.000,00 €	727.150,34 €

II. Darlehen, die im Jahr 2019 zur Umschuldung anstehen:

Restschuld (zum 01.01. d. J.)	Termin	Zinssatz bisher in Prozent	Zinssatz neu	Festschreibung bis
1.184.370,73 €	20.05.2019		4,660	
369.682,57 €	24.06.2019		4,880	
221.673,82 €	30.06.2019		4,786	
160.404,23 €	30.06.2019		4,850	
892.673,13 €	01.07.2019		4,565	
1.276.012,73 €	30.09.2019		4,470	
806.109,52 €	28.10.2019		4,210	
4.910.926,73 €				

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

	Plan	31.03.2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.450,00 €	607.783,72 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872.250,00 €	298.146,63 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-10.805.800,00 €	+309.637,09 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	31.03.2019	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale IP), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	2.052.350,00 €	595.553,25 €	davon: IP 432.500 €; SchulP 34.000 €; Spende v privaten Unternehmen 123.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	0,00 €	720,00 €	Verkauf von bewegl. Anlagegegenständen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge)	14.100,00 €	10.300,46 €	(Erschließungs- und KAG-Beiträge, sowie Stellplatzablöse)
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	0,00 €	1.210,01 €	(Mietkautionen)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.450,00 €	607.783,72 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	31.03.2019	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	25.950,00 €	4.733,92 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	10.894.100,00 €	226.766,49 €	<u>davon:</u> Nutzungskonzept Einzelhandel neues Rathaus 24.400 €, Erneuerung Schwelme-Verrohrung 49.200 €, Straßenoberflächenentwässerung Wohngebiet Bahnhof Loh 29.400 €, Erneuerung Technik Hallenbad 98.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Bsp. Beschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software), Schulausstattungen u. Ausstattungen lt. Programm "Gute Schule 2020", Ausstattungsgegenstände für Kindereinrichtungen, Museum, Bücherei, Sportanlagen, Feuerwehr und Rettungsdienst u.a.)	1.952.200,00 €	66.646,22 €	<u>davon:</u> Schulausstattungen und Ausstattungsgegenstände Verwaltung inkl. Hardware 53.500 €; Bevölkerungsschutz FW 8.200 €
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	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872.250,00 €	298.146,63 €	