

Anlagen zum Controllingbericht zum **30.09.2020**

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.11.2019** bis zum **01.10.2020**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.09.2020**

- Entwicklung der Investitionen

Stand: **30.09.2020**

Entwicklung der Liquiditätskredite

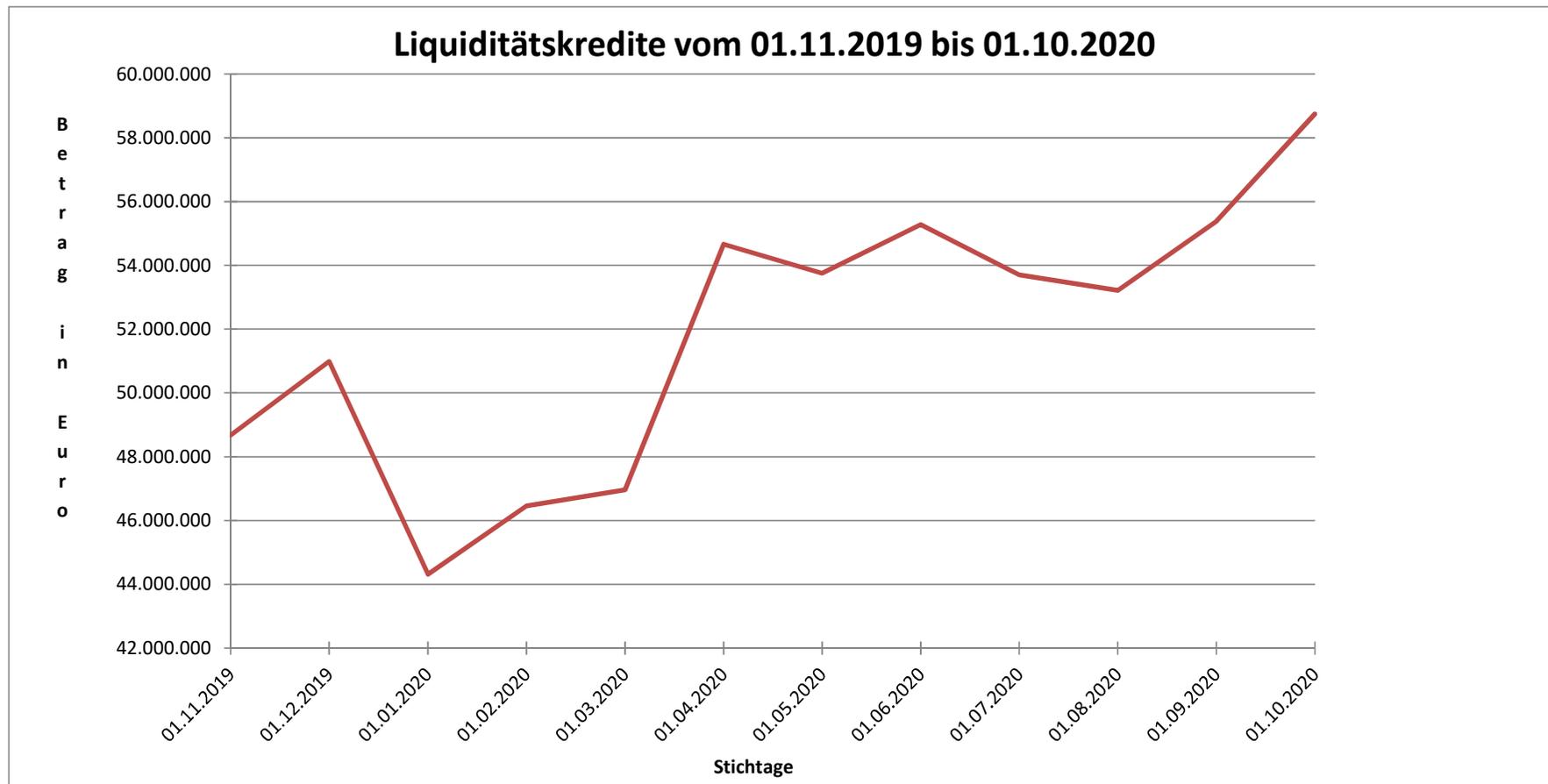
Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Zeitraum: 01.11.2019 bis 01.10.2020

<u>Stichtag</u>	<u>Betrag</u>	<u>Festbetrag</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Höchstbetrag lt. HH-Satzung</u>	
01.11.2019	48.674.761,50 €	49.000.000,00 € *	-0,360%		
01.12.2019	50.981.979,84 €	51.000.000,00 € *	-0,350%	2019	65.000.000,00 €
01.01.2020	44.313.438,52 €	45.000.000,00 € *	-0,250%		
01.02.2020	46.456.853,14 €	47.000.000,00 € *	-0,350%	2020	75.000.000,00 €
01.03.2020	46.964.528,99 €	47.000.000,00 € *	-0,390%		
01.04.2020	54.664.502,74 €	54.500.000,00 € *	0,000%		
01.05.2020	53.752.084,31 €	57.500.000,00 € *	-0,230%		
01.06.2020	55.274.521,39 €	56.000.000,00 € *	-0,350%		
01.07.2020	53.697.515,97 €	54.500.000,00 € *	-0,400%		
01.08.2020	53.216.799,07 €	55.000.000,00 € *	-0,410%		
01.09.2020	55.376.161,72 €	55.800.000,00 € *	-0,440%		
01.10.2020	58.748.835,31 €	57.000.000,00 € *	-0,440%		

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

Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite

Zinsen 2019 (Aufwand):

16.01.02.551701	Zinsaufwand an Kreditinstitute	
Ansatz		192.000,00 €
RE (Stand 31.12.2019)		153.949,84 €
noch verfügbar		38.050,16 €

*

Zinsen 2019 (Ertrag):

16.01.02.461700	Zinserträge v Kreditinstituten	
Ansatz		70.000,00 €
RE (Stand 31.12.2019)		27.228,34 €

16.01.02.461100	Zinserträge v. Land	
------------------------	----------------------------	--

Ansatz		0,00 €
RE (Stand 31.12.2019)		35.805,23 €

Zinsen 2020 (Aufwand):

16.01.02.551701	Zinsaufwand an Kreditinstitute	
Ansatz		169.000,00 €
RE (Stand 30.09.2020)		134.419,74 €
noch verfügbar		34.580,26 €

**2

Zinsen 2020 (Ertrag):

16.01.02.461700	Zinserträge v Kreditinstituten	
Ansatz		13.000,00 €
RE (Stand 30.09.2020)		4.845,56 €

16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land	
------------------------	--------------------------------	--

Ansatz		0,00 €
RE (Stand 30.09.2020)		1.476,19 €
noch verfügbar		-1.476,19 €

16.01.02.461100	Zinserträge v. Land	
------------------------	----------------------------	--

Ansatz		57.000,00 €
RE (Stand 30.09.2020)		59.578,29 €

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

Stand 30.09.2020

**2 Anteil lfr. Liquiditätskredit 133.717,80 €

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2020

Stand

30.09.2020

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2020 insgesamt

12.305.150,00 €

Zusammensetzung:

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

16.01.02/0269.692730 "Gute Schule"

Ansatz	RE
12.185.150,00 €	0,00 €
120.000,00 €	120.000,00 €
12.305.150,00 €	120.000,00 €

Kreditaufnahme in 2020 zum Stand 30.09.2020.

120.000,00 €

Restliche Ermächtigung

12.185.150,00 €

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)

16.01.02.551700

Ansatz	RE (Stand 30.09.2020 .)
907.000,00 €	571.238,02 €

II. Darlehen, die im Jahr 2020 zur Umschuldung anstehen:

im Haushaltsjahr 2020 stehen keine Darlehen zur Umschuldung an

Entwicklung der Investitionen

III. Entwicklung der Investitionen (lt. Finanzrechnung):

	Plan	30.09.2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560.200,00 €	1.992.266,61 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.865.350,00 €	3.038.529,58 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-12.305.150,00 €	-1.046.262,97 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	30.09.2020	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale IP), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	4.300.200,00 €	1.525.328,86 €	davon: IP 1.099,8 T€; SchulP/SP 88,2 T€; FeuerschutzP 44,7 T€; InklusionsP 4 T€; Zuschuss Kulturzentrum 243,3 T€; Spenden von privaten UN 45,3 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	0,00 €	263.428,25 €	Verkauf von bewegl. Anlagegegenständen und Grundstücken
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge)	260.000,00 €	13.188,50 €	Erschließungs- und KAG-Beiträge, sowie Stellplatzablöse
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	0,00 €	190.321,00 €	Mietkautionen, Abwicklung von Baumaßnahmen (Erstattung von TBS-Ing.-Leistungen), Schwelmeverrohrung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560.200,00 €	1.992.266,61 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	30.09.2020	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	7.500,00 €	1.373,97 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	15.225.800,00 €	2.737.315,75 €	<u>davon:</u> Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 1.019,3 T€; Kulturzentrum 440,3 T€; Bäderkonzept inkl. Erneuerung Technik Hallenbad 122,7 T€; Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten 155,9 T€; Radweg "Unter dem Karst" 32,4 T€; ; Erneuerung Schwelme-Verrohrung 399,9 T€, barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen, öffentl. Straßenraum 71,4 T€; Straßenausbau inkl. Beleuchtungsanlagen 436,7 T€
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.)	1.582.050,00 €	299.839,86 €	<u>davon:</u> Schulausstattungen und Ausstattungsgegenstände Verwaltung inkl. Hardware 105,5 T€; Hardware, Software und Beschaffungen Digitalpakt 74,4 T€; FW Bevölkerungsschutz, Beschaffung KFZ u.a. 120 T€
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	50.000,00 €	0,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.865.350,00 €	3.038.529,58 €	