

Anlagen zum Controllingbericht zum **30.09.2018**

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.11.2017** bis zum **01.10.2018**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.09.2018**

- Entwicklung der Investitionen

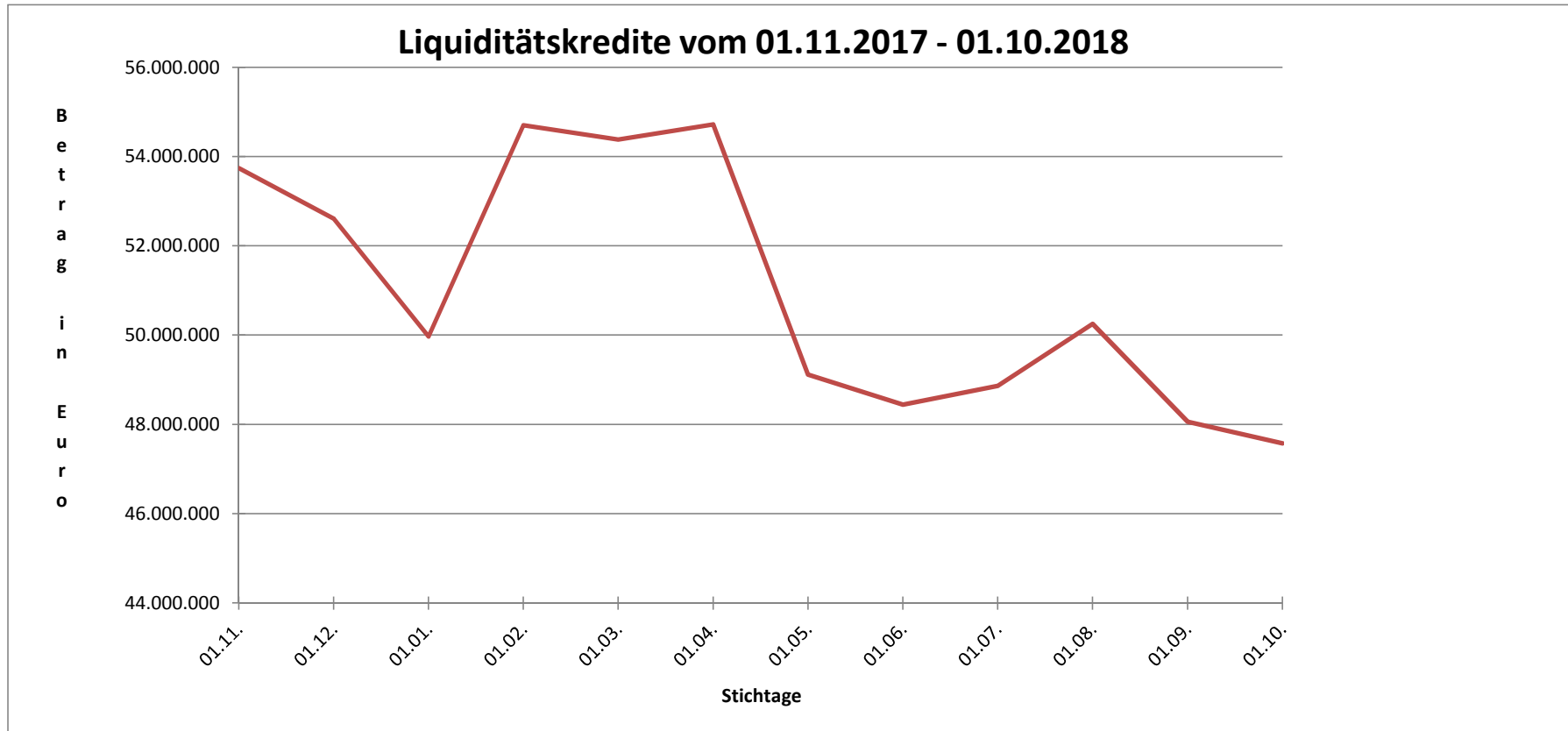
Stand: **30.09.2018**

Entwicklung der Liquiditätskredite**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.11.2017 bis 01.10.2018**

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
01.11. 2017	53.739.238,35 €	54.000.000,00 €	-0,310% *	2017	72.000.000,00 €
01.12. 2017	52.613.922,32 €	54.000.000,00 €	-0,320% *		
01.01. 2018	49.973.485,65 €	50.500.000,00 €	-0,340% *	2018	69.000.000,00 €
01.02. 2018	54.701.237,60 €	56.000.000,00 €	-0,330% *		
01.03. 2018	54.385.876,12 €	54.500.000,00 €	-0,340% *		
01.04. 2018	54.723.858,81 €	56.000.000,00 €	-0,340% *		
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% *		
01.10. 2018	47.577.738,64 €	48.500.000,00 €	-0,350% *		

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

Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite

Zinsen 2017 (Aufwand):		Zinsen 2017 (Ertrag):	
16.01.02.551701		16.01.02.461700	
Ansatz	163.000,00 €	Ansatz	0,00 €
RE (01.01.17 - 31.12.17)	<u>160.518,26 € *</u>	RE (Stand 31.12.17)	65.573,59 €
noch verfügbar	2.481,74 €		

* davon 153.000 € für den langfristigen Liquiditätskredit

Zinsen 2018 (Aufwand):		Zinsen 2018 (Ertrag):	
16.01.02.551701		16.01.02.461700	
Ansatz	192.000,00 €	Ansatz	50.000,00 €
RE (Stand 30.09.2018)	<u>60.332,64 € *</u>	RE (Stand 30.09.2018)	47.412,60 €
noch verfügbar	131.667,36 €		

* davon 57.217,80 € für den langfristigen Liquiditätskredit

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2018

Stand 30.09.2018

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2018 insgesamt

13.272.600,00 €

Zusammensetzung:

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

Ansatz

12.870.050,00 €

402.550,00 €

13.272.600,00 €

Kreditaufnahme in 2018 zum Stand 30.09.2018

395.516,00 € Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"

Restliche Ermächtigung**12.877.084,00 €****Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)**

16.01.02.551700

Ansatz

1.143.900,00 €

RE (Stand 30.09.2018)

997.035,85 €

II. Darlehen, die im Jahr 2018 zur Umschuldung anstehen:

Restschuld (zum 01.01. d. J.)	Termin	Zinssatz bisher	Zinssatz neu	Festschreibung bis
1.189.206,53 €	11.06.2018	4,1900%	0,8400%	30.06.2030 (Restlaufzeit)
795.769,77 €	30.06.2018	4,2900%	1,5300%	30.06.2042 (Restlaufzeit)
568.335,98 €	05.08.2018	5,1100%	0,3200%	30.06.2024 (Restlaufzeit)
698.196,47 €	05.08.2018	5,1850%	1,0600%	31.12.2034 (Restlaufzeit)
1.201.730,84 €	30.09.2018	4,5400%	1,4200%	30.09.2041 (Restlaufzeit)
590.929,35 €	30.11.2018	4,7000%		
416.924,49 €	30.12.2018	4,5250%		
5.461.093,43 €				
Summe				

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

	Plan	30.09.2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.650,00 €	1.836.497,23 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.112.250,00 €	1.259.564,94 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-13.272.600,00 €	+576.932,29 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	30.09.2018	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale IP), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	1.793.650,00 €	1.217.068,38 €	davon: IP rd. 997.900,00 €; SchulP rd. 79.400,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	0,00 €	536.850,00 €	Verkauf von Grundstücken/Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschießungsbeiträge und KAG-Beiträge)	46.000,00 €	55.456,52 €	(KAG-Beiträge und Stellplatzablöse)
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	0,00 €	27.122,33 €	(Mietkautionen)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.650,00 €	1.836.497,23 €	

Entwicklung der Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	30.09.2018	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	28.750,00 €	5.969,21 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Brandschutz, Sportanlagen, Neubau des Rathauses, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	13.341.500,00 €	930.443,59 €	davon: Hochbaumaßnahmen "Sportanlage an der Rennbahn" 407.700,00 €; Zentralisierung Rathaus (Neubau) 177.100,00 €; Schwelmeverrohrung Eisenwerkgelände 156.600,00 €; Programm "Gute Schule" 72.800,00 €; diverse Brandschutzmaßnahmen 46.000,00 €
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.)	1.742.000,00 €	322.152,14 €	davon: Schulausstattungen und Ausstattungsgegenstände Verwaltung inkl. Hardware 137.000,00 €; Ausstattungsgegenstände FW 7.000,00 €; Erwerb von Software 84.300,00 €; Ausstattungsgegenstände "Gute Schule" und Inklusion 76.400,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kauf von Beteiligungen oder Anteilsrechten)	0,00 €	1.000,00 €	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.112.250,00 €	1.259.564,94 €	