

## 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

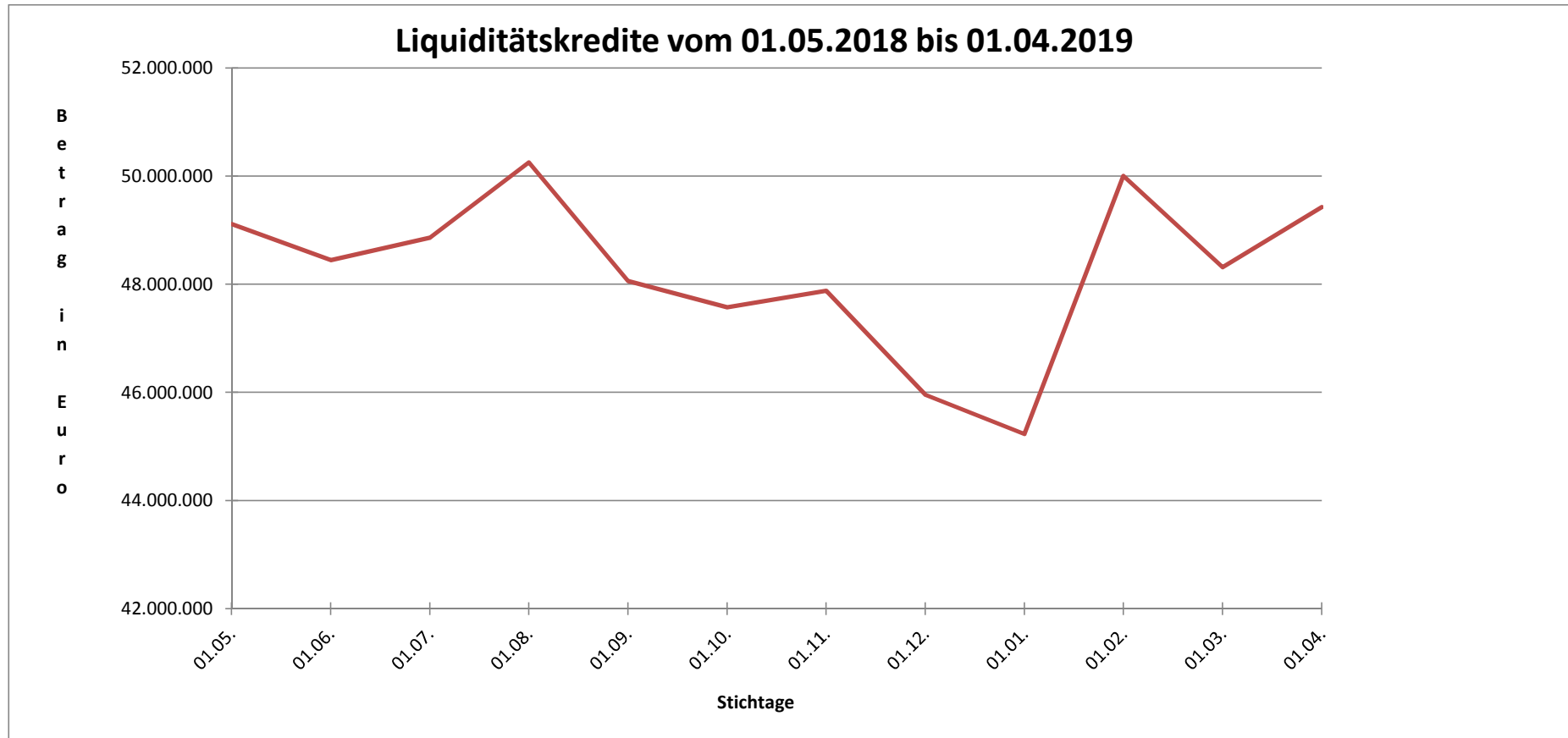
Stand: **31.03.2019**

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

<b>Stichtag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Festbetrag</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Höchstbetrag lt. HH-Satzung</b>	
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%	<b>2018</b>	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%	<b>2019</b>	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"

<b>Ansatz</b>	<b>RE</b>
10.393.250,00 €	0
412.550,00 €	0
<b>10.805.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

<b>Ansatz</b>	<b>RE (Stand 31.03.2019.)</b>
931.000,00 €	727.150,34 €

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

<b>Restschuld (zum 01.01. d. J.)</b>	<b>Termin</b>	<b>Zinssatz bisher in Prozent</b>	<b>Zinssatz neu</b>	<b>Festschreibung bis</b>
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):**

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

**Detaildarstellung Finanzrechnung:**

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

**Entwicklung der Investitionen**

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>Plan</b>	<b>31.03.2019</b>	
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	25.950,00 €	4.733,92 €	
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b> (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 €
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> (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 €
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b> (Kauf von Beteiligungen oder Anteilsrechten)	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.872.250,00 €</b>	<b>298.146,63 €</b>	