Anlagen zum Controllingbericht zum 31.03.2021

Bereich Finanzplan

- Entwicklung der Liquiditätskredite

  Zeitraum vom **01.05.2020** bis zum **01.04.2021**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

  Stand: **31.03.2021**

- Entwicklung der Investitionen

  Stand: **31.03.2021**

Entwicklung der Liquiditätskredite

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

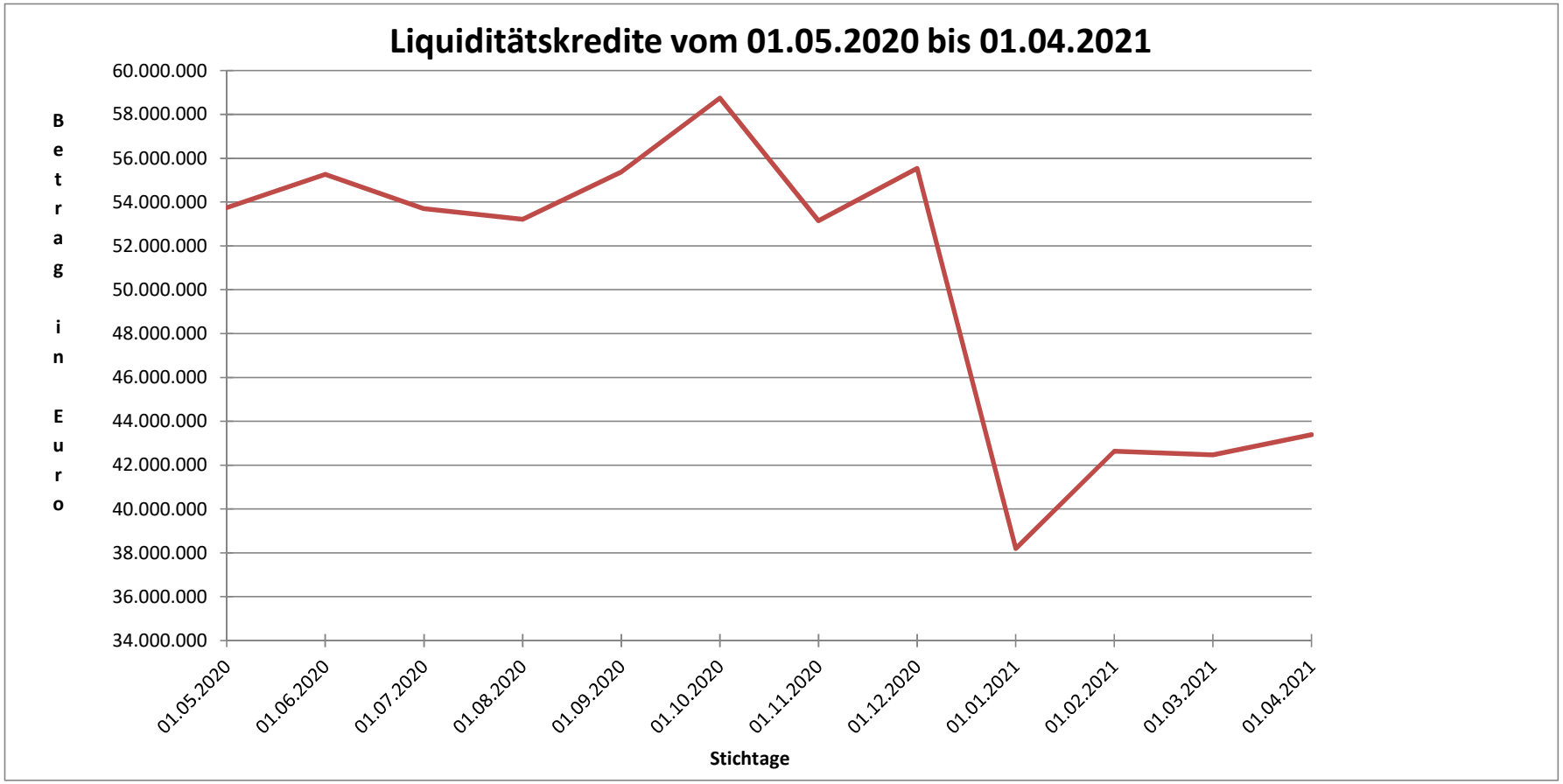
Zeitraum: 01.05.2020 bis 01.04.2021

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz
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%
01.11.2020	53.153.181,13 €	54.000.000,00 € *	-0,450%
01.12.2020	55.540.012,06 €	56.500.000,00 € *	-0,450%
01.01.2021	38.198.683,27 €	40.000.000,00 € *	-0,430%
01.02.2021	42.640.188,14 €	44.100.000,00 € *	-0,430%
01.03.2021	42.467.650,72 €	43.500.000,00 € *	-0,440%
01.04.2021	43.387.718,41 €	43.700.000,00 € *	-0,450%

Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
2020	75.000.000,00 €
2021	75.000.000,00 €

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

Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite

Zinsen 2020 (Aufwand):

16.01.02.551701	**Zinsaufwand an Kreditinstitute**
Ansatz	169.000,00 €
RE (Stand 31.12.2020)	154.958,89 €
noch verfügbar	14.041,11 €

*

Zinsen 2020 (Ertrag):

16.01.02.461700	**Zinserträge v Kreditinstituten**
Ansatz	13.000,00 €
RE (Stand 31.12.2020)	6.080,62 €

16.01.02.461100	**Zinserträge v. Land**
Ansatz	57.000,00 €
RE (Stand 31.12.2020)	78.658,07 €

Zinsen 2021 (Aufwand):

16.01.02.551701	**Zinsaufwand an Kreditinstitute**
Ansatz	185.000,00 €
RE (Stand 31.03.2021)	134.016,05 €
noch verfügbar	50.983,95 €

*

Zinsen 2021 (Ertrag):

16.01.02.461700	**Zinserträge v Kreditinstituten**
Ansatz	10.000,00 €
RE (Stand 31.03.2021.)	1.122,77 €

16.01.02.551100	**Zinsaufwand an das Land**
Ansatz	0,00 €
RE (Stand 31.03.2021)	262,50 €
noch verfügbar	-262,50 €

16.01.02.461100	**Zinserträge v. Land**
Ansatz	35.000,00 €
RE (Stand 31.03.2021.)	14.999,28 €

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

Kreditaufnahmen /Umschuldungen (Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2021

Stand 31.03.2021

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2021 insgesamt **36.377.400,00 €**

Zusammensetzung:

	Ansatz	RE
16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"	36.377.400,00 €	0,00 €
	36.377.400,00 €	**0,00 €**

Kreditaufnahme in 2021 zum Stand 31.03.2021 0,00 €

Restliche Ermächtigung **36.377.400,00 €**

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)	**Ansatz**	**RE (Stand 31.03.2021 .)**
16.01.02.551700	570.000,00 €	518.329,76 €

II. Darlehen, die im Jahr 2021 zur Umschuldung anstehen:

Restschuld (zum 01.01. d. J.)	Termin	Zinssatz bisher in Prozent	Zinssatz neu	Festschreibung bis
193.756,58 €	31.05.2021	4,1150%		
608.696,68 €	30.08.2021	3,8100%		
557.296,17 €	30.12.2021	2,9800%		
1.359.749,43 €				

Entwicklung der Investitionen

III. Entwicklung der Investitionen (lt. Finanzrechnung):

	Plan	31.03.2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.284.850,00 €	517.649,50 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.662.250,00 €	1.114.194,49 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	**-36.377.400,00 €**	**-596.544,99 €**

Detaildarstellung Finanzrechnung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	31.03.2021	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale **IP**), Schulpauschale (**SchP**), Sportpauschale (**SP**), Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	5.284.850,00 €	515.249,50 €	davon: IP 472,9 T€; SchulP/SP 41,4 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	0,00 €	2.400,00 €	Verkauf von bewegl. Anlagegegenständen und Grundstücken
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschießungsbeiträge und KAG-Beiträge)	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Investionstätigkeit	**5.284.850,00 €**	**517.649,50 €**	

Entwicklung der Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	31.03.2021	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	21.500,00 €	391,30 €	Erwerb von Grundstücken (inkl. Nebenkosten) bei Neubau Rathaus/Kulturzentrum
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	39.461.250,00 €	826.275,59 €	davon: Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 144,2 T€; Kulturzentrum 515,6 T€; Hochbauinvestitionen an Schulen 20,6 T€; Erneuerung Schwelme-Verrohrung 141,2 T€,
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Bsp. Beschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software), Schulausstattungen u. Ausstattungen lt. Programm "Digitalpakt I-III", Ausstattungsgegenstände für Kindereinrichtungen, Museum, Bücherei, Sportanlagen, Feuerwehr und Rettungsdienst u.a.)	2.129.500,00 €	249.204,70 €	davon: Schulaussstattungen und Ausstattungsgegenstände Verwaltung inkl. Hardware 55,4 T€; Hardware, Software und Beschaffungen "Digitalpakt" 174,5 T€; FW Bevölkerungsschutz, Beschaffung KFZ u.a. 6,6 T€; Beschaffung von Hardware aus Spendenmitteln 9,7 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kauf von Beteiligungen oder Anteilsrechten)	0,00 €		
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00 €	38.322,90 €	"Klimaschutzbudget" - Baumpflanzungen für grüne Infratruktur
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.662.250,00 €**	**1.114.194,49 €**	