

Anlagen zum Controllingbericht zum **30.06.2021**

| | |
|---------|------------|
| Bereich | Finanzplan |
|---------|------------|

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.08.2020** bis zum **01.07.2021**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.06.2021**

- Entwicklung der Investitionen

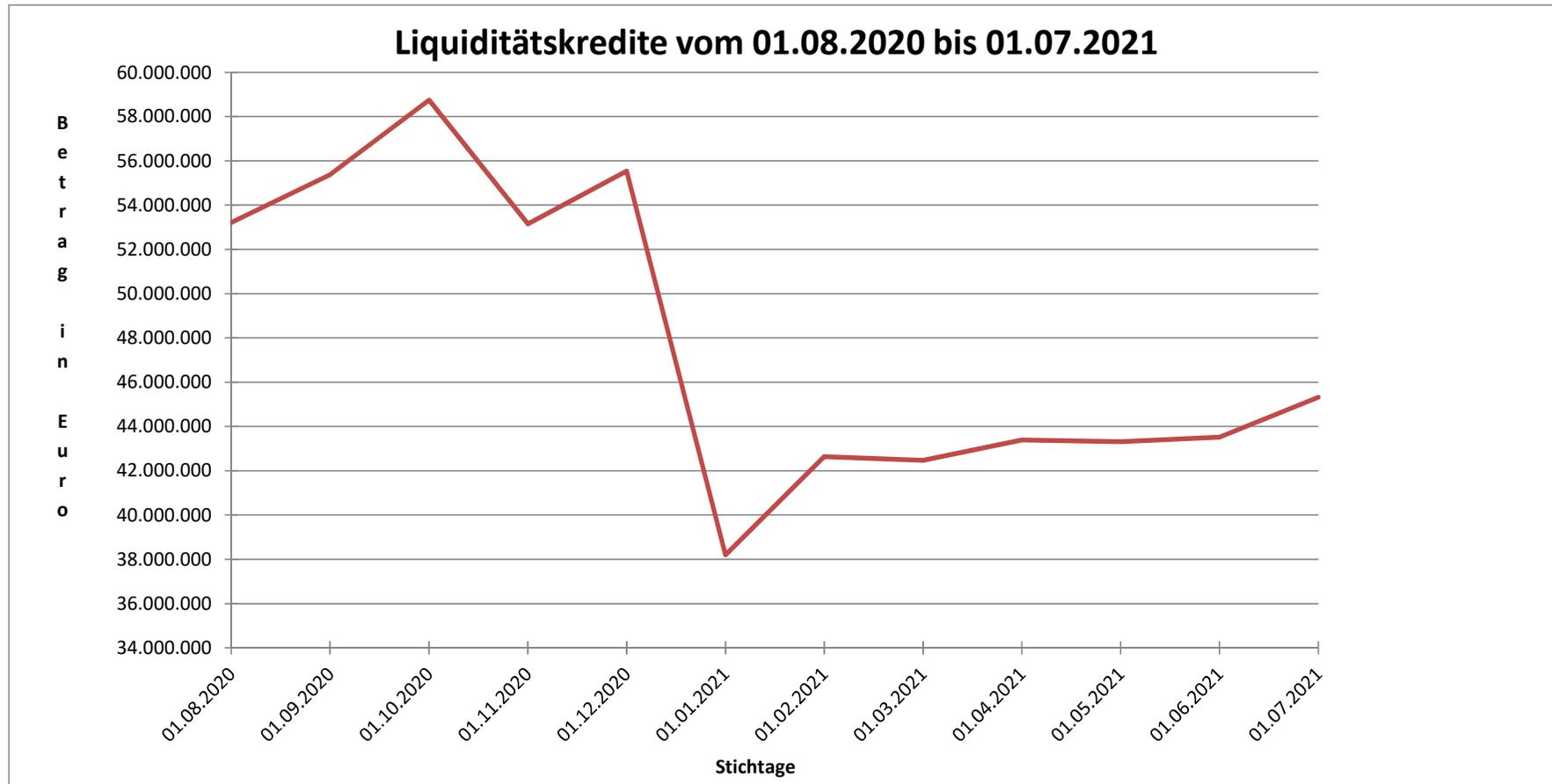
Stand: **30.06.2021**

Entwicklung der Liquiditätskredite**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.08.2020 bis 01.07.2021**

| Stichtag | Betrag | Festbetrag | Zinssatz | Höchstbetrag lt. HH-Satzung | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 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% | 2020 | 75.000.000,00 € |
| 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% | 2021 | 75.000.000,00 € |
| 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% | | |
| 01.05.2021 | 43.317.172,94 € | 45.000.000,00 € * | -0,450% | | |
| 01.06.2021 | 43.516.302,57 € | 45.000.000,00 € * | -0,450% | | |
| 01.07.2021 | 45.321.145,67 € | 45.100.000,00 € * | -0,450% | | |

*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 30.06.2021) | | 134.371,08 € |
| noch verfügbar | | 50.628,92 € |

Zinsen 2021 (Ertrag):

| 16.01.02.461700 | Zinserträge v Kreditinstituten |
|------------------------|---------------------------------------|
| Ansatz | 10.000,00 € |
| RE (Stand 30.06.2021.) | 1.122,77 € |

16.01.02.551100 Zinsaufwand an das Land

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ansatz | 0,00 € |
| RE (Stand 30.06.2021) | 607,06 € |
| noch verfügbar | -607,06 € |

16.01.02.461100 Zinserträge v. Land

| | |
|------------------------|-------------|
| Ansatz | 35.000,00 € |
| RE (Stand 30.06.2021.) | 29.877,89 € |

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

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2021

Stand 30.06.2021

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2021 insgesamt

36.377.400,00 €

Zusammensetzung:

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

| Ansatz | RE |
|------------------------|---------------|
| 36.377.400,00 € | 0,00 € |
| 36.377.400,00 € | 0,00 € |

Kreditaufnahme in 2021 zum Stand 30.06.2021

0,00 €

Restliche Ermächtigung

36.377.400,00 €

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)

16.01.02.551700

| Ansatz | RE (Stand 30.06.2021 .) |
|--------------|-------------------------|
| 570.000,00 € | 521.715,73 € |

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% | 0,2900% | 30.12.2028 Ende der Laufzeit |
| 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 | 30.06.2021 |
|---|-------------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.284.850,00 € | 1.450.667,56 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.662.250,00 € | 3.507.499,88 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf) | -36.377.400,00 € | -2.056.832,32 € |

Detaildarstellung Finanzrechnung:

| | Plan | 30.06.2021 | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 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 € | 1.443.999,06 € | <u>davon:</u> IP 788,1 T€; SchulIP/SP 69,1 T€; Fördermittel Kulturzentrum 580,7 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 € | 4.268,50 € | Endabrechng. Grundstückskauf nach Vermessung (Bebauung Bhf. Loh) |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.284.850,00 € | 1.450.667,56 € | |

Entwicklung der Investitionen

| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | Plan | 30.06.2021 | |
|--|------------------------|-----------------------|--|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden) | 21.500,00 € | 3.147,30 € | 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 € | 3.122.609,81 € | davon: Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 1.477,3 T€; Kulturzentrum 1.297,3 T€; Hochbauinvestitionen an Schulen und Jugendeinrichtungen 53,9 T€; Erneuerung Schwelme-Verrohrung 282,4 T€, Erneuerung Technik Hallenbad 7,2 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 € | 328.531,17 € | davon: Schulausstattungen und Ausstattungsgegenstände Verwaltung inkl. Hard- und Software 79,1 T€; Hardware, Software und Beschaffungen "Digitalpakt" 195,3 T€; FW Bevölkerungsschutz, Beschaffung KFZ u.a.einschließlich Beschaffungen f Rettungsdienst 11 T€; Beschaffungen f Spielplätze und Jugendeinrichtungen 18,3 T €; Beschaffung von Hardware aus Spendenmitteln 24,9 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 € | 53.211,60 € | "Klimaschutzbudget" - Baumpflanzungen für grüne Infrastruktur |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.662.250,00 € | 3.507.499,88 € | |