

Anlagen zum Controllingbericht zum **30.09.2021**

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.11.2020** bis zum **01.10.2021**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.09.2021**

- Entwicklung der Investitionen

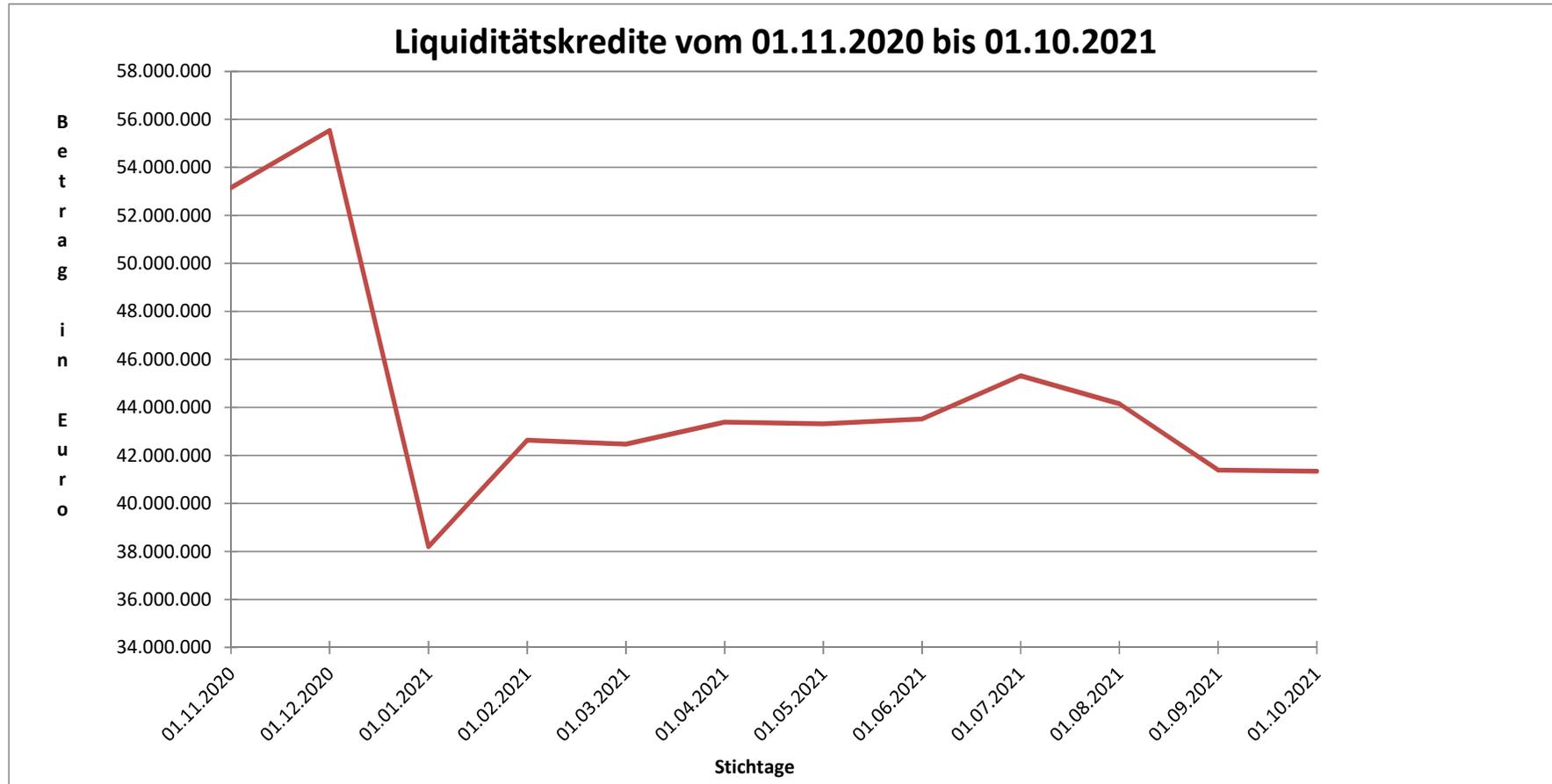
Stand: **30.09.2021**

Entwicklung der Liquiditätskredite**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.11.2020 bis 01.10.2021**

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
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%	2020	75.000.000,00 €
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%	2021	75.000.000,00 €
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%		
01.08.2021	44.151.629,09 €	41.700.000,00 € *	-0,450%		
01.09.2021	41.385.416,16 €	42.500.000,00 € *	-0,420%		
01.10.2021	41.338.767,50 €	43.500.000,00 € *	-0,430%		

*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 30.09.2021)		134.702,99 €
noch verfügbar		50.297,01 €

Zinsen 2021 (Ertrag):

16.01.02.461700	Zinserträge v Kreditinstituten
Ansatz	10.000,00 €
RE (Stand 30.09.2021)	1.122,77 €

16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land
Ansatz	0,00 €
RE (Stand 30.09.2021)	874,55 €
noch verfügbar	-874,55 €

16.01.02.461100	Zinserträge v. Land
Ansatz	35.000,00 €
RE (Stand 30.09.2021)	43.653,58 €

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

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2021

Stand 30.09.2021

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 €	3.000.000,00 €
36.377.400,00 €	3.000.000,00 €

Kreditaufnahme in 2021 zum Stand 30.09.2021

3.000.000,00 €

Restliche Ermächtigung

33.377.400,00 €

Details der Kreditaufnahme:

Datum der Darlehnsaufnahme	Betrag	Zinssatz	Laufzeit bis
30.07.2021	3.000.000,00 €	0,49%	30.06.2051

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)

16.01.02.551700

Ansatz	RE
570.000,00 €	531.891,57 €

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%	0,0000%	30.06.2034 Ende der Laufzeit
557.296,17 €	30.12.2021	2,9800%		

1.359.749,43 €

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

	Plan	30.09.2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.284.850,00 €	3.304.664,73 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.662.250,00 €	6.471.187,58 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-36.377.400,00 €	-3.166.522,85 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

	Plan	30.09.2021	
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 €	3.296.390,68 €	davon: IP 1.103,4 T€; SchulIP/SP 96,8 T€; Feuerschutzpauschale 47,5 T €; Fördermittel Kulturzentrum 1.990,6 T €; Spenden von privaten UN 46,6 T €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	0,00 €	4.005,55 €	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 €	3.304.664,73 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	30.09.2021	
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 €	5.850.023,74 €	davon: Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 3.206,1 T€; Kulturzentrum 1.755,4 T€; Hochbauinvestitionen an Schulen und Jugendeinrichtungen 67,7 T€; Erneuerung Schwelme-Verrohrung 423,6 T€, Straßenausbau inkl. Beleuchtungsanlagen und Radwege 157,9 T €; barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen und im öffentl. Straßenraum 205,7 T €; Erneuerung Technik Hallenbad 22,4 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 €	557.486,59 €	davon: Schulausstattungen und Ausstattungsgegenstände Verwaltung inkl. Hard- und Software 230,3 T€; Hardware, Software und Beschaffungen "Digitalpakt" 251,6 T€; FW Bevölkerungsschutz, Beschaffung KFZ u.a.einschließlich Beschaffungen f Rettungsdienst 16,4 T€; Beschaffungen f Spielplätze und Jugendeinrichtungen 21,2 T €; Beschaffung von Hardware aus Spendenmitteln 37,9 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 €	60.529,95 €	"Klimaschutzbudget" - Baumpflanzungen für grüne Infrastruktur
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.662.250,00 €	6.471.187,58 €	