

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

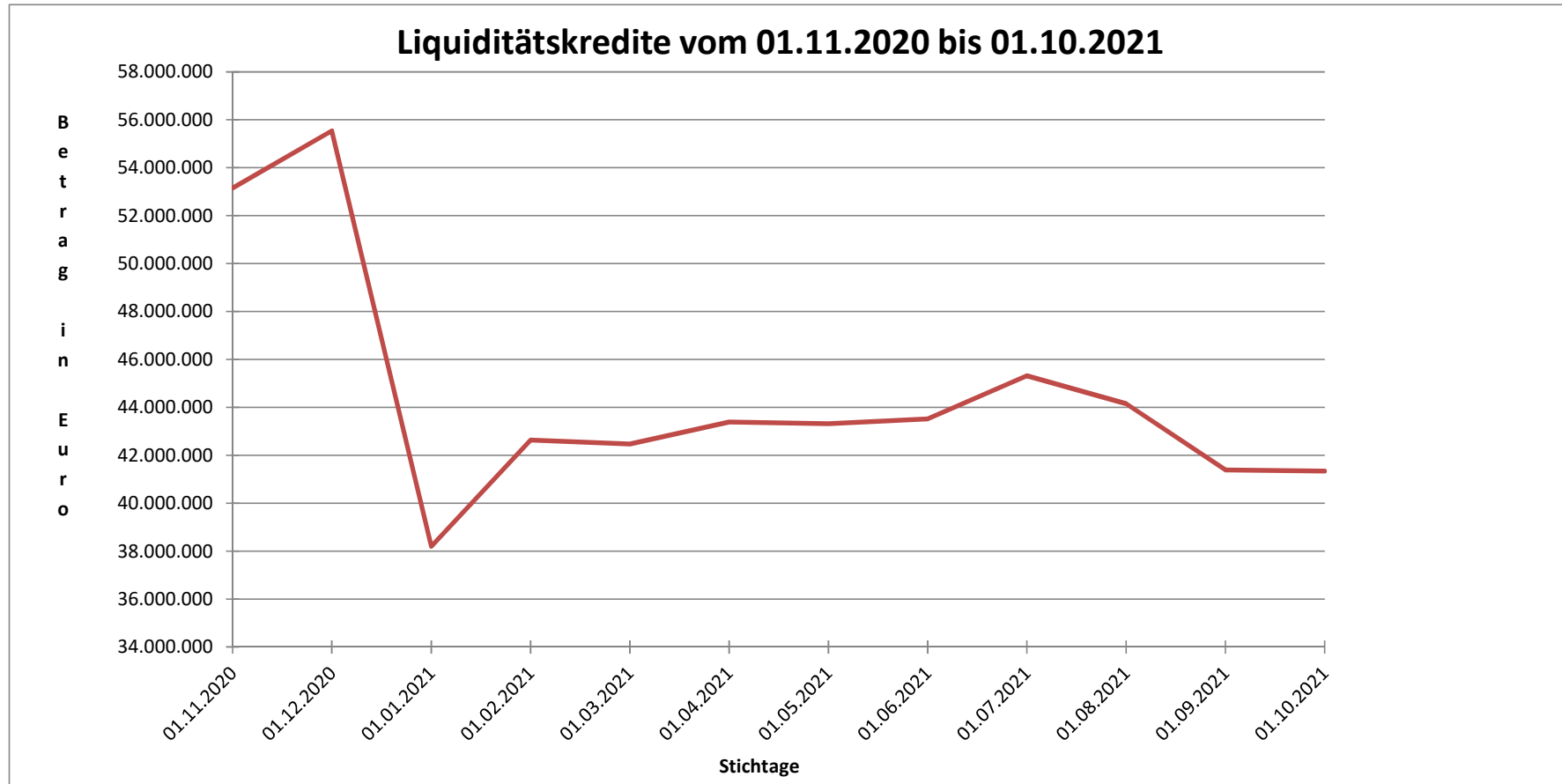
Stand: **30.09.2021**

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"

| <u>Ansatz</u> | <u>RE</u> |
|------------------------|-----------------------|
| 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:

| <u>Datum der Darlehnsaufnahme</u> | <u>Betrag</u> | <u>Zinssatz</u> | <u>Laufzeit bis</u> |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 30.07.2021 | 3.000.000,00 € | 0,49% | 30.06.2051 |

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)

16.01.02.551700

| <u>Ansatz</u> | <u>RE</u> |
|---------------|--------------|
| 570.000,00 € | 531.891,57 € |

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

| <u>Restschuld (zum 01.01. d. J.)</u> | <u>Termin</u> | <u>Zinssatz bisher in Prozent</u> | <u>Zinssatz neu</u> | <u>Festschreibung bis</u> |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 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 € | <u>davon:</u> 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 € | <u>davon:</u> 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 € | <u>davon:</u> 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 € | |