

## Anlagen zum Controllingbericht zum **30.06.2024**

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.08.2023** bis zum **01.07.2024**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.06.2024**

- Entwicklung der Investitionen

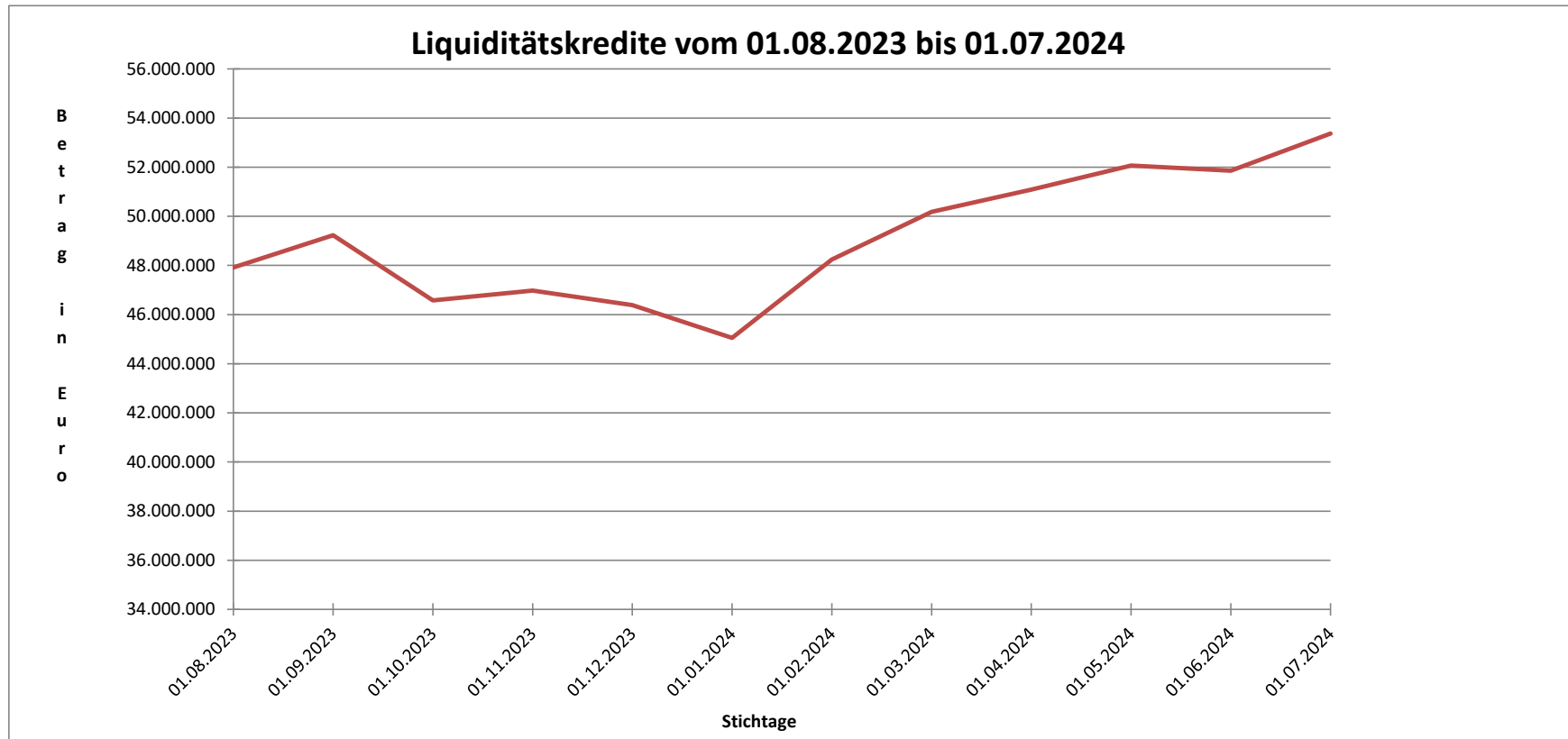
Stand: **30.06.2024**

**Entwicklung der Liquiditätskredite****Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.08.2023 bis 01.07.2024**

<b>Stichtag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Festbetrag</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Höchstbetrag lt. HH-Satzung</b>	
01.08.2023	47.917.313,11 €	47.000.000,00 € *	3,690%		
01.09.2023	49.230.846,45 €	48.000.000,00 € *	3,750%		
01.10.2023	46.580.651,90 €	46.000.000,00 € *	4,060%	<b>2023</b>	74.000.000,00 €
01.11.2023	46.978.847,93 €	48.000.000,00 € *	4,060%		
01.12.2023	46.382.293,49 €	46.000.000,00 €	4,032%		
01.01.2024	45.050.740,29 €	45.000.000,00 €	4,039%		
01.02.2024	48.243.176,83 €	49.500.000,00 €	4,039%	<b>2024</b>	74.000.000,00 €
01.03.2024	50.181.273,44 €	50.000.000,00 €	4,029%		
01.04.2024	51.087.523,05 €	51.000.000,00 €	4,029%		
01.05.2024	52.063.245,15 €	52.000.000,00 €	4,029%		
01.06.2024	51.855.141,60 €	51.500.000,00 €	3,990%		
01.07.2024	53.368.115,75 €	55.500.000,00 €	3,760%		

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

## Entwicklung der Liquiditätskredite



**Entwicklung der Liquiditätskredite****Zinsen 2023 (Aufwand):**

<b>16.01.02.551701</b>	<b>Zinsaufwand an Kreditinstitute</b>	
<b>Ansatz</b>		1.455.000,00 € *
RE (Stand 31.12.2023)		497.472,31 €
noch verfügbar		<u>957.527,69 €</u>

**Zinsen 2024 (Aufwand):**

<b>16.01.02.551701</b>	<b>Zinsaufwand an Kreditinstitute</b>	
<b>Ansatz</b>		2.400.000,00 €
RE (Stand 30.06.2024)		798.531,77 €
noch verfügbar		<u>1.601.468,23 €</u>

**16.01.02.551100****Zinsaufwand an das Land**

<b>Ansatz</b>		0,00 €
RE (Stand 31.12.2023)		366.035,94 €
noch verfügbar		<u>-366.035,94 €</u>

**16.01.02.551100****Zinsaufwand an das Land**

<b>Ansatz</b>		0,00 €
RE (Stand 30.06.2024)		207.704,59 €
noch verfügbar		<u>-207.704,59 €</u>

\* davon 153.000,00 € p.a. für den langfristigen Liquiditätskredit bis 15.11.2023

Der Etatansatz für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurde für das HJ 2023 und auch 2024 in einer Summe bei 16.01.02.551701 veranschlagt: \*\*

**\*\* Zinsaufwand gesamt**

Ansatz		1.455.000,00 €
RE (Stand 31.12.2023)		863.508,25 €
<u>noch verfügbar</u>		<u>591.491,75 €</u>

**\*\* Zinsaufwand gesamt**

Ansatz		2.400.000,00 €
RE (Stand 30.06.2024)		1.006.236,36 €
<u>noch verfügbar</u>		<u>1.393.763,64 €</u>

**Kreditaufnahmen /Umschuldungen**  
**(Investitionskredite)**

**I. Neuaufnahme von Krediten in 2024**

Stand

30.06.2024

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2024 insgesamt

**35.760.800,00 €**

**Zusammensetzung:**

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

	<b>Ansatz</b>	<b>RE</b>
	35.760.800,00 €	
	<b>35.760.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Kreditaufnahme in 2024 zum Stand 30.06.2024

0,00 €

Restliche Ermächtigung

**35.760.800,00 €**

**Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)**

16.01.02.551700

	<b>Ansatz</b>	<b>RE (Stand 30.06.2024)</b>
	960.000,00 €	780.183,31 €

**II. Darlehen, die im Jahr 2024 zur Umschuldung anstehen:**

*keine Umschuldungen für 2024 geplant*

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

	lt. Entwurf	
	Plan	30.06.2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555.200,00 €	1.993.227,23 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.731.000,00 €	5.171.112,78 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)</b>	<b>-39.175.800,00 €</b>	<b>-3.177.885,55 €</b>

**Detaildarstellung Finanzrechnung:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	30.06.2024
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b> (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale IP), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	4.831.550,00 €	1.706.925,41 €
		davon: IP 896,1 T€; SchulP/SP 69,1 T€; Fördermittel 261,9 T€ (Belastungsausgleich G9; JSP Wilhelmshöhe); Digitalpakt 463,5T€; Spenden 16,2 T€
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	21.350,00 €	0,00 €
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b> (Erschießungsbeiträge und KAG-Beiträge)	131.200,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b> (Bsp.: Mietkautionen)	571.100,00 €	286.301,82 €
		Rückzahlung von Darlehen (285,5 T€), Schadenersatz bei Bauprojekt (0,8 T€)
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.555.200,00 €</b>	<b>1.993.227,23 €</b>

**Entwicklung der Investitionen**

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>Plan</u>	<u>30.06.2024</u>	
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	7.500,00 €	0,00 €	
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b> (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	37.331.650,00 €	4.291.096,08 €	<u>davon:</u> Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 2.873 T€; Kulturzentrum 452 T€; Sanierung Brunnenhäuschen 166 T€; div. Hochbauinvestitionen an Schulen, JZ, Bäder u. FW 459 T€, Straßenausbau 101 T€, Jugend-Spiel- und Sportflächen 202 T€; sonstige Investitionen 37€
<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> (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.)	3.926.850,00 €	880.016,70 €	<u>davon:</u> Schulausstattungen, Beschaffungen der Verwaltung/FW inkl. Hardware 810 T€; Software, Beschaffungen Digitalpakt und IT-Schule 70 T€
<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	50.000,00 €	0,00 €	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.316.000,00 €</b>	<b>5.171.112,78 €</b>	