

## **Anlagen zum Controllingbericht zum 30.09.2024**

<b>Bereich</b>	<b>Finanzplan</b>
----------------	-------------------

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.11.2023** bis zum **01.10.2024**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.09.2024**

- Entwicklung der Investitionen

Stand: **30.09.2024**

## Entwicklung der Liquiditätskredite

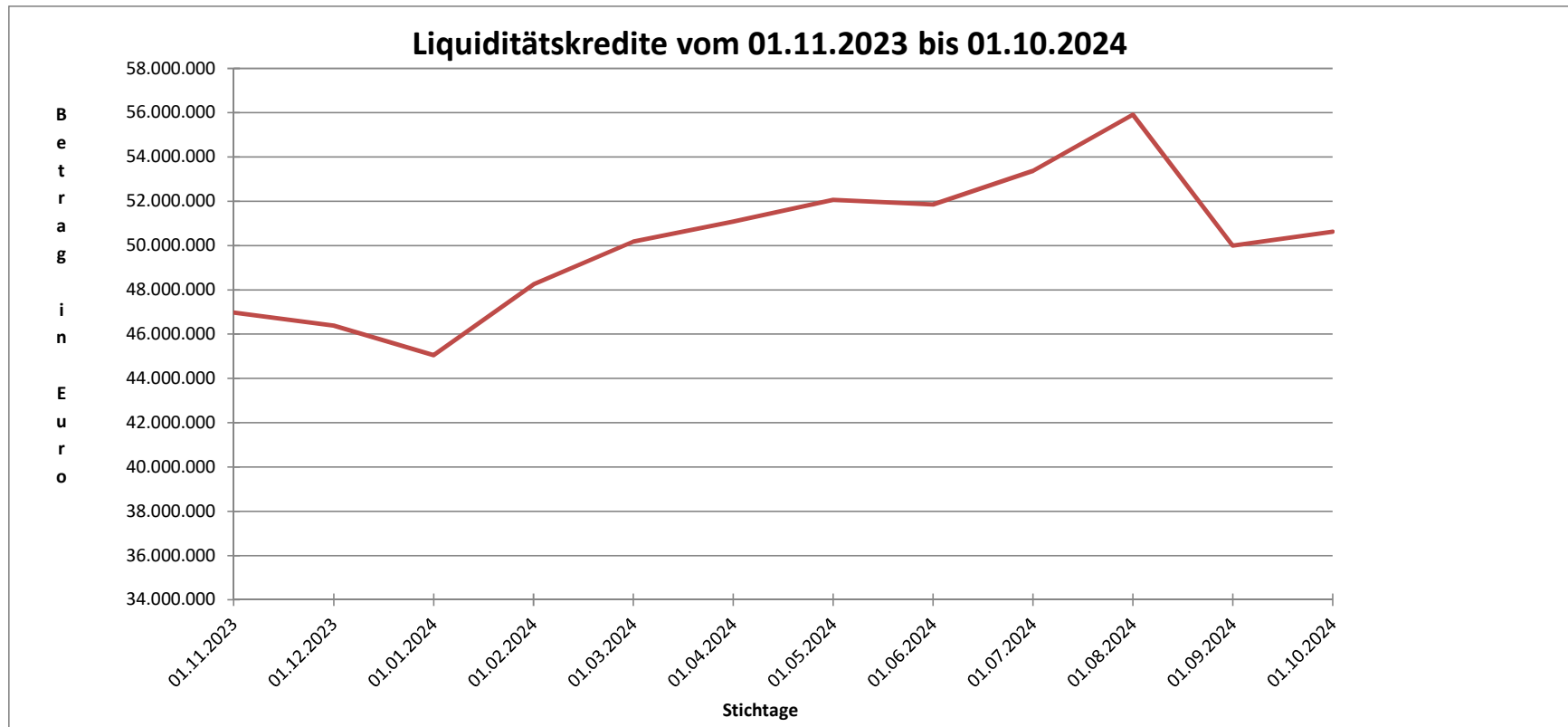
### Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Zeitraum: 01.11.2023 bis 01.10.2024

<u>Stichtag</u>	<u>Betrag</u>	<u>Festbetrag</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Höchstbetrag lt. HH-Satzung</u>	
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%	<b>2023</b>	74.000.000,00 €
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%		
01.08.2024	55.908.702,77 €	56.000.000,00 €	3,770%		
01.09.2024	49.997.097,58 €	49.500.000,00 €	3,779%		
01.10.2024	50.626.616,13 €	50.000.000,00 €	3,525%		

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

## Entwicklung der Liquiditätskredite



## Entwicklung der Liquiditätskredite

### Zinsen 2024 (Aufwand):

<b>16.01.02.551701</b>	<b>Zinsaufwand an Kreditinstitute</b>	
<b>Ansatz</b>		2.400.000,00 €
RE (Stand 30.09.2024)		1.120.478,28 €
noch verfügbar		<u>1.279.521,72 €</u>

<b>16.01.02.551100</b>	<b>Zinsaufwand an das Land</b>	
<b>Ansatz</b>		0,00 €
RE (Stand 30.09.2024)		446.465,42 €
noch verfügbar		<u>-446.465,42 €</u>

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		2.400.000,00 €
RE (Stand 30.09.2024)		1.566.943,70 €
<u>noch verfügbar</u>		<u>833.056,30 €</u>

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

**I. Neuaufnahme von Krediten in 2024**

Stand

30.09.2024

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2024 insgesamt

35.760.800,00 €

**Zusammensetzung:**

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

<u>Ansatz</u>	<u>RE</u>
35.760.800,00 €	6.000.000,00 €
<b>35.760.800,00 €</b>	<b>6.000.000,00 €</b>

Kreditaufnahme in 2024 zum Stand 30.09.2024

6.000.000,00 €

Restliche Ermächtigung

**29.760.800,00 €**

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

16.01.02.551700

<u>Ansatz</u>	<u>RE (Stand 30.09.2024)</u>
960.000,00 €	855.783,31 €

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

*keine Umschuldungen für 2024 geplant*

## Entwicklung der Investitionen

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

Lt. Etat 2024/25 (Endstand)

	Plan	30.09.2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555.200,00 €	2.752.002,40 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.316.000,00 €	9.179.389,13 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)</b>	<b>-35.760.800,00 €</b>	<b>-6.427.386,73 €</b>

### Detaildarstellung Finanzrechnung:

	Plan	30.09.2024	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b> (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale <b>IP</b> ), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	4.831.550,00 €	2.301.912,07 €	<u>davon:</u> IP 1.254,5 T€; SchulP/SP 96,8 T€; Fördermittel 397,5 T€ (Belastungsausgleich G9; JSP Wilhelmshöhe; Soccercourt; Brunnenhäuschen); Digitalpakt 463,5T€; Spenden 29,0 T€
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	21.350,00 €	18.300,00 €	Verkauf von Grundstücken
<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 €	431.790,33 €	<u>davon:</u> Rückzahlung von Darlehen (428,4 T€), Schadenersatz bei Bauprojekt (0,8 T€)
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.555.200,00 €</b>	<b>2.752.002,40 €</b>	

## Entwicklung der Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan	30.09.2024	
<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 €	7.854.694,02 €	<u>davon:</u> Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 5.822 T€; Kulturzentrum 568 T€; Sanierung Brunnenhäuschen 188 T€; div. Hochbauinvestitionen an Schulen, JZ, Bäder u. FW 840 T€, Straßenausbau 178 T€, Jugend-Spiel- und Sportflächen 214 T€; sonstige Investitionen 43 T€
<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 €	1.303.210,91 €	<u>davon:</u> Schulausstattungen, Beschaffungen der Verwaltung/FW inkl. Hardware 1.216 T€; Software, Beschaffungen Digitalpakt und IT-Schule 87 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 €	21.484,20 €	Rückzahlung von investiven Zuweisungen
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.316.000,00 €</b>	<b>9.179.389,13 €</b>	