

Anlagen zum Controllingbericht zum 31.03.2025

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.05.2024** bis zum **01.04.2025**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

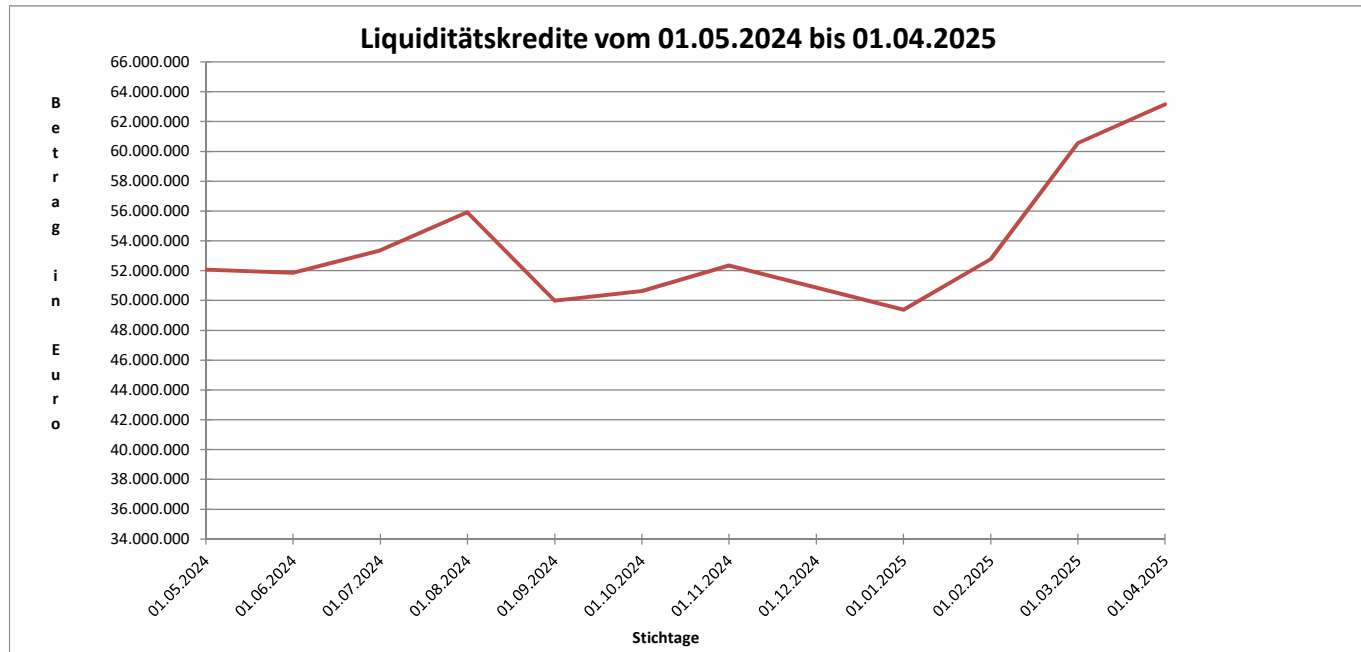
Stand: **31.03.2025**

- Entwicklung der Investitionen

Stand: **31.03.2025**

Entwicklung der Liquiditätskredite**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten****Zeitraum: 01.05.2024 bis 01.04.2025**

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
01.05.2024	52.063.245,15 €	52.000.000,00 €	4,029%	2024	74.000.000,00 €
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%		
01.11.2024	52.347.933,02 €	50.000.000,00 €	3,275%		
01.12.2024	50.859.118,13 €	52.500.000,00 €	3,279%		
01.01.2025	49.377.268,01 €	49.000.000,00 €	3,039%	2025	74.000.000,00 €
01.02.2025	52.776.293,16 €	55.500.000,00 €	3,039%		
01.03.2025	60.544.785,28 €	63.500.000,00 €	2,710%		
01.04.2025	63.157.327,42 €	63.500.000,00 €	2,820% gewichteter Durchschnitt		



Entwicklung der Liquiditätskredite

Zinsen 2024 (Aufwand):		
16.01.02.551701	Zinsaufwand an Kreditinstitute	
Ansatz		2.400.000,00 €
RE (Stand 31.12.2024)		1.330.994,24 €
noch verfügbar		1.069.005,76 €
16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land	
Ansatz		0,00 €
RE (Stand 31.12.2024)		608.624,20 €
noch verfügbar		-608.624,20 €
Der Etatansatz für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurde für das HJ 2024 und 2025 in einer Summe bei 16.01.02.551701 veranschlagt:**		
** Zinsaufwand gesamt		
Ansatz		2.400.000,00 €
RE (Stand 31.12.2024)		1.939.618,44 €
<u>noch verfügbar</u>		<u>460.381,56 €</u>

Zinsen 2025 (Aufwand):		
16.01.02.551701	Zinsaufwand an Kreditinstitute	
Ansatz		2.437.000,00 €
RE (Stand 31.03.2025)		251.099,50 €
noch verfügbar		2.185.900,50 €
16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land	
Ansatz		0,00 €
RE (Stand 31.03.2025)		132.074,86 €
noch verfügbar		-132.074,86 €
** Zinsaufwand gesamt		
Ansatz		2.437.000,00 €
RE (Stand 30.06.2024)		383.174,36 €
<u>noch verfügbar</u>		<u>2.053.825,64 €</u>

Kreditaufnahmen /Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2025

Stand

31.03.2025

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2025 insgesamt

47.492.150,00 €

Zusammensetzung:

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

Ansatz	RE
47.492.150,00 €	0,00 €
47.492.150,00 €	0,00 €

Kreditaufnahme in 2025 zum Stand 31.03.2025

0,00 €

Restliche Ermächtigung

47.492.150,00 €

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)

16.01.02.551700

Ansatz	RE (Stand 31.03.2025)
1.400.000,00 €	1.054.321,42 €

II. Darlehen, die im Jahr 2025 zur Umschuldung anstehen:

keine Umschuldungen für 2025 geplant

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

	<u>fortgeschriebener</u>	davon.	
	<u>Ansatz</u>	Erm.Übertragung	RE 31.03.2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.450,00 €	0,00 €	866.841,93 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.318.142,67 €	19.635.542,67 €	3.266.543,46 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-67.127.692,67 €	-19.635.542,67 €	-2.399.701,53 €

Detalldarstellung Finanzrechnung:

	<u>fortgeschriebener</u>	davon.	
	<u>Ansatz</u>	Erm.Übertragung	RE 31.03.2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale IP), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	4.691.750,00 €	0,00 €	746.431,93 €
			davon: IP 554,1 T€; SchulP/SP 41,5 T€; Fördermittel 143,9 T€ (Belastungsausgleich G9; Schul. Inklusion); Bevölkerungsschutz (FW) 6,9 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschießungsbeiträge und KAG-Beiträge)	15.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	481.100,00 €	0,00 €	120.410,00 €
			Rückzahlung von Darlehen (120,4 T€)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.450,00 €	0,00 €	866.841,93 €

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>fortgeschriebener Ansatz</u>	davon. Erm.Übertragung	RE 31.03.2025	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	335.982,10 €	328.482,10 €	22.723,92 €	Erwerbsnebenkosten bei Grundstückserwerb
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	68.806.589,03 €	18.121.189,03 €	2.216.538,96 €	davon: Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 1.613,7 T€; Kulturzentrum 2,3 T€; div. Hochbauinvestitionen an Schulen, JZ, Bäder u. FW 528,5 T€, Straßenausbau 6,5 T€, Jugend-Spiel- und Sportflächen 65,2 T€
Anlagevermögen (Bsp. Beschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software), Schulausstattungen u. Ausstattungen lt. Programm "Digitalpakt", Ausstattungsgegenstände für Kindereinrichtungen, Museum, Bücherei, Sportanlagen,	3.125.571,54 €	1.185.871,54 €	1.027.280,58 €	davon: Schulausstattungen, Beschaffungen der Verwaltung/FW inkl. Hardware 993,9 T€; Software, Beschaffungen Digitalpakt und IT-Schule 33,4 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kauf von Beteiligungen oder Anteilsrechten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.318.142,67 €	19.635.542,67 €	3.266.543,46 €	