

Anlagen zum Controllingbericht zum 30.06.2025

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.08.2024** bis zum **01.07.2025**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.06.2025**

- Entwicklung der Investitionen

Stand: **30.06.2025**

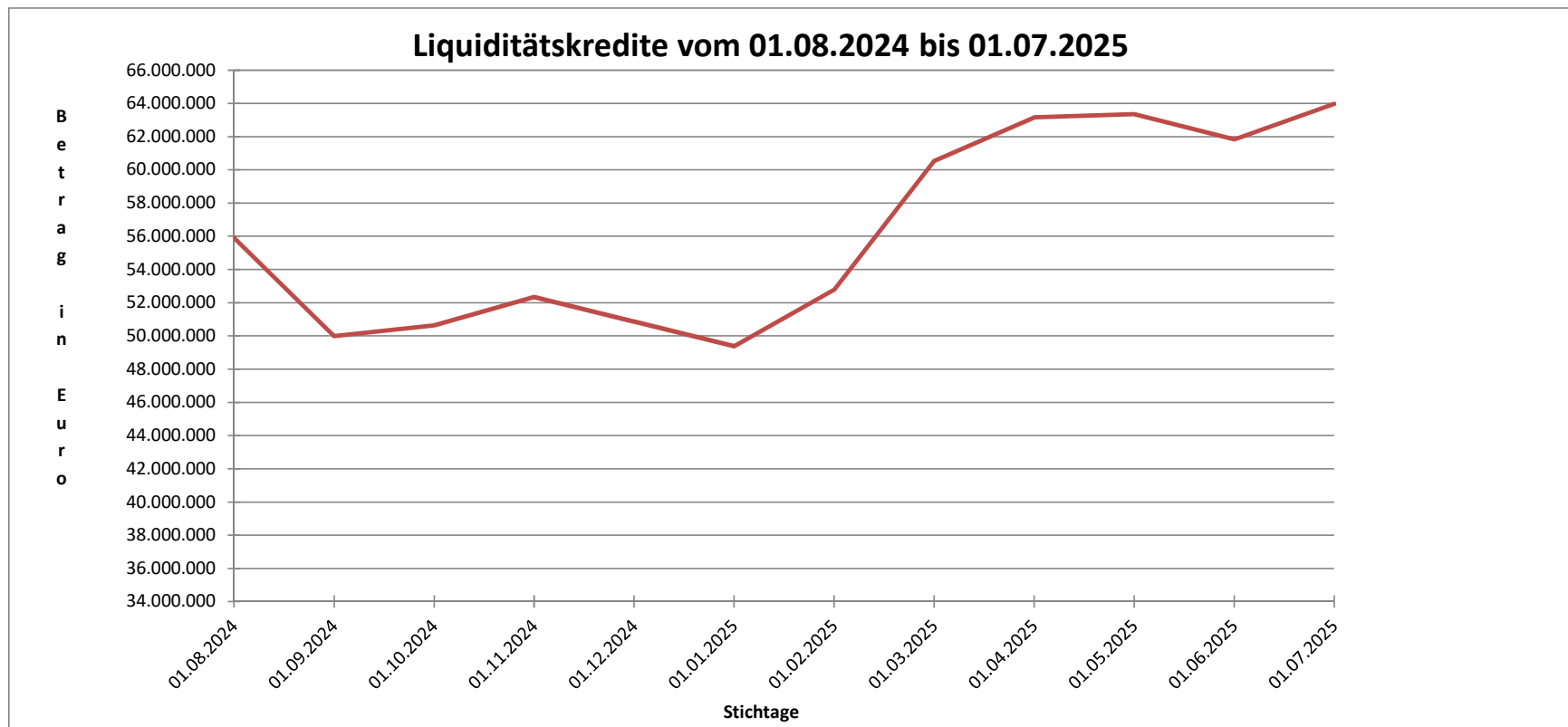
Entwicklung der Liquiditätskredite

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Zeitraum: 01.08.2024 bis 01.07.2025

<u>Stichtag</u>	<u>Betrag</u>	<u>Festbetrag</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Höchstbetrag lt. HH-Satzung</u>	
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%	2024	74.000.000,00 €
01.01.2025	49.377.268,01 €	49.000.000,00 €	3,039%		
01.02.2025	52.776.293,16 €	55.500.000,00 €	3,039%	2025	74.000.000,00 €
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		
01.05.2025	63.354.310,33 €	64.500.000,00 €	2,579% gewichteter Durchschnitt		
01.06.2025	61.837.630,53 €	62.500.000,00 €	2,535% gewichteter Durchschnitt		
01.07.2025	63.976.451,14 €	63.000.000,00 €	2,050%		

Entwicklung der Liquiditätskredite



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		<u>1.069.005,76 €</u>

16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land	
Ansatz		0,00 €
RE (Stand 31.12.2024)		608.624,20 €
noch verfügbar		<u>-608.624,20 €</u>

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 30.06.2025)		611.482,96 €
noch verfügbar		<u>1.825.517,04 €</u>

16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land	
Ansatz		0,00 €
RE (Stand 30.06.2025)		179.416,52 €
noch verfügbar		<u>-179.416,52 €</u>

**** Zinsaufwand gesamt**

Ansatz		2.437.000,00 €
RE (Stand 30.06.2024)		790.899,48 €
<u>noch verfügbar</u>		<u>1.646.100,52 €</u>

Kreditaufnahmen / Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2025

Stand

30.06.2025

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 €	5.000.000,00 €
47.492.150,00 €	5.000.000,00 €

Kreditaufnahme in 2025 zum Stand 30.06.2025

5.000.000,00 €

Restliche Ermächtigung**42.492.150,00 €****Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)**

16.01.02.551700

Ansatz	RE (Stand 30.06.2025)
1.400.000,00 €	1.104.543,72 €

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 Ansatz</u>	davon. Erm.Übertragung	RE 30.06.2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.450,00 €	0,00 €	1.997.786,17 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.318.142,67 €	19.635.542,67 €	6.464.150,69 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-67.127.692,67 €	-19.635.542,67 €	-4.466.364,52 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

	<u>fortgeschriebener Ansatz</u>	davon. Erm.Übertragung	RE 30.06.2025	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
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 €	1.753.756,01 €	davon: IP 923,6 T€; SchulP/SP 69,1 T€; Fördermittel 754,1 T€ (Belastungsausgleich G9; Schul. Inklusion; Familienzentrum); Bevölkerungsschutz (FW) 6,9 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	2.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	Fahrzeugverkauf
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 €	240.530,16 €	Rückzahlung von Darlehen (240,5 T€)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.450,00 €	0,00 €	1.997.786,17 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>fortgeschriebener Ansatz</u>	davon. Erm.Übertragung	RE 30.06.2025	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	335.982,10 €	328.482,10 €	572.058,22 €	Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten
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 €	4.615.013,61 €	davon: Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 2.888,1 T€; Kulturzentrum 188,9 T€; div. Hochbauinvestitionen an Schulen, JZ, Bäder u. FW 1.173,0 T€, Straßenausbau 16,5 T€, Jugend-Spiel- und Sportflächen 284,6 T€, Brunnenhäuschen 49,3 T€, Umgestaltung/Anlage Grabfelder 12,4 T€
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Bsp. Beschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software), Schulausstattungen u. Ausstattungen lt. Programm "Digitalpakt", Ausstattungsgegenstände für Kindereinrichtungen, Museum, Bücherei, Sportanlagen, Feuerwehr und Rettungsdienst u.a.)	3.125.571,54 €	1.185.871,54 €	1.272.257,93 €	davon: Schulausstattungen, Beschaffungen der Verwaltung/FW inkl. Hardware 1.216,2 T€; Software, Beschaffungen Digitalpakt und IT-Schule 50,5 T€, Fahrzeugbeschaffungen 5,6 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 €	4.820,93 €	Rückzahlung Fördermittel
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.318.142,67 €	19.635.542,67 €	6.464.150,69 €	