

Anlagen zum Controllingbericht zum 30.06.2026

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

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.08.2025** bis zum **01.07.2026**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.06.2026**

- Entwicklung der Investitionen

Stand: **30.06.2026**

Entwicklung der Liquiditätskredite

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

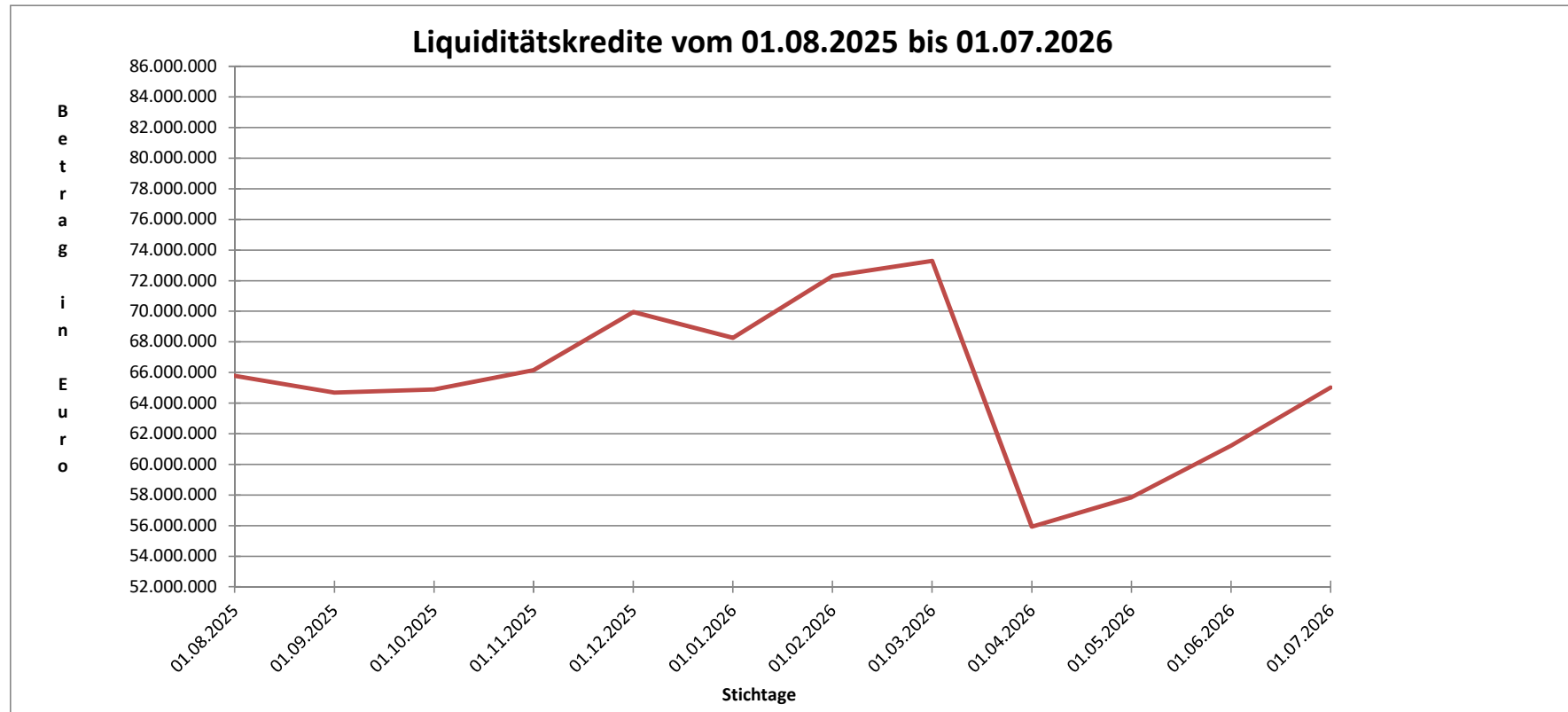
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.07.2026

<u>Stichtag</u>	<u>Betrag</u>	<u>Festbetrag</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Höchstbetrag lt. HH-Satzung</u>	
01.08.2025	65.772.711,23 €	65.500.000,00 €	2,050%		
01.09.2025	64.691.605,80 €	64.500.000,00 €	2,050%		
01.10.2025	64.892.587,68 €	65.500.000,00 €	2,050%		
01.11.2025	66.152.861,01 €	67.500.000,00 €	2,060%	2025	74.000.000,00 €
01.12.2025	69.952.869,37 €	69.500.000,00 €	2,080%		
01.01.2026	68.256.781,20 €	68.000.000,00 €	2,120%		
01.02.2026	72.305.546,06 €	72.500.000,00 €	2,350%	2026	85.000.000,00 €
01.03.2026	73.296.177,76 €	73.000.000,00 € *	2,350%	<i>Zinssatz für die restl. kurzf. Aufnahme v 26 Mio</i>	
01.04.2026	55.926.264,53 €	58.500.000,00 € *	2,350%		
01.05.2026	57.852.655,65 €	58.600.000,00 € *	2,210%		
01.06.2026	61.219.755,35 €	61.500.000,00 € *	2,350%		
01.07.2026	65.028.621,84 €	65.000.000,00 €	2,490%		

* davon 20,000 Mio fest bis 15.02.2033 zu 3,020%
 10,000 Mio fest bis 16.02.2031 zu 3,035%
 17,295 Mio fest bis 29.12.2026 zu 2,350%

abgelöst vom Land am 27.03.26 (Altschuldenentlastungsgesetz)

Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite

Zinsen 2025 (Aufwand):	
16.01.02.551701	Zinsaufwand an Kreditinstitute
Ansatz	2.437.000,00 €
RE (Stand 31.12.2025)	1.307.791,73 €
noch verfügbar	<u>1.129.208,27 €</u>
16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land
Ansatz	0,00 €
RE (Stand 31.12.2025)	179.416,52 €
noch verfügbar	<u>-179.416,52 €</u>
** Zinsaufwand gesamt	
Ansatz	2.437.000,00 €
RE (Stand 31.12.2025)	1.487.208,25 €
<u>noch verfügbar</u>	<u>949.791,75 €</u>

Zinsen 2026 (Aufwand):	
16.01.02.551701	Zinsaufwand an Kreditinstitute
Ansatz	1.799.000,00 €
RE 30.06.2026	378.117,82 €
noch verfügbar	<u>1.420.882,18 €</u>
16.01.02.551100	Zinsaufwand an das Land
Ansatz	0,00 €
RE 30.06.2026	140.024,35 €
noch verfügbar	<u>-140.024,35 €</u>
** Zinsaufwand gesamt	
Ansatz	1.799.000,00 €
RE 30.06.2026	518.142,17 €
<u>noch verfügbar</u>	<u>1.280.857,83 €</u>

Kreditaufnahmen / Umschuldungen
(Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2026

Stand

30.06.2026

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2026 insgesamt

55.812.400,00 €**Zusammensetzung:**

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

Ansatz	RE
55.812.400,00 €	0,00 €
55.812.400,00 €	0,00 €

Kreditaufnahme in 2026 zum Stand 31.03.2026

0,00 €

Restliche Ermächtigung**55.812.400,00 €****Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)**

16.01.02.551700

Ansatz	RE
1.400.000,00 €	1.226.307,42 €

II. Darlehen, die im Jahr 2026 zur Umschuldung anstehen:

Restschuld (zum 01.01. d. J.)	Termin	Zinssatz bisher in Prozent	Zinssatz neu	Festschreibung bis
810.340,48 €	30.12.2026	1,265		

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

	<u>fortgeschriebener Ansatz</u>	<u>RE 30.06.2026</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199.150,00 €	1.574.658,08 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.011.550,00 €	3.580.319,93 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-55.812.400,00 €	-2.005.661,85 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>fortgeschriebener Ansatz</u>	<u>RE 30.06.2026</u>	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale IP), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	4.851.700,00 €	1.321.887,76 €	davon: IP 978,1T€; SchulP/SP 69,1 T€; Fördermittel 274,7 T€ (Belastungsausgleich G9, Familienzentrum)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	825.400,00 €	1.740,16 €	Verkauf von beweglichen Anlagegegenständen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschießungsbeiträge und KAG-Beiträge)	50.000,00 €	15.000,00 €	Stellplatz-Ablöse
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	472.050,00 €	236.030,16 €	Rückzahlung von Darlehen (236,0 T€)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199.150,00 €	1.574.658,08 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>fortgeschriebener Ansatz</u>	<u>RE 30.06.2026</u>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	355.000,00 €	0,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	56.282.950,00 €	3.271.928,18 €	<u>davon:</u> Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 1.440,6 T €; Kulturzentrum 117,3 T €; div. Hochbauinvestitionen an Schulen, JZ, Bäder u. FW 1.112,6 T €; Straßenausbau 564,1 T €; Gewässerbau 24,7 T €; Baumpflanzungen (Ausgleichszahlungen n § 1a BauGB) 10,2 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.)	5.323.600,00 €	308.391,75 €	<u>davon:</u> Schulausstattungen, Beschaffungen der Verwaltung/FW inkl. Hardware 216,0 T €; Software, Beschaffungen Digitalpakt und IT-Schule 30,0 T €, Ladeinfrastruktur 62,4 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 €	0,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.011.550,00 €	3.580.319,93 €	