Anlagen zum Controllingbericht zum 30.09.2026

Bereich Finanzplan

- Entwicklung der Liquiditätskredite

  Zeitraum vom **01.11.2025** bis zum **01.10.2026**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

  Stand: **30.09.2026**

- Entwicklung der Investitionen

  Stand: **30.09.2026**

Entwicklung der Liquiditätskredite

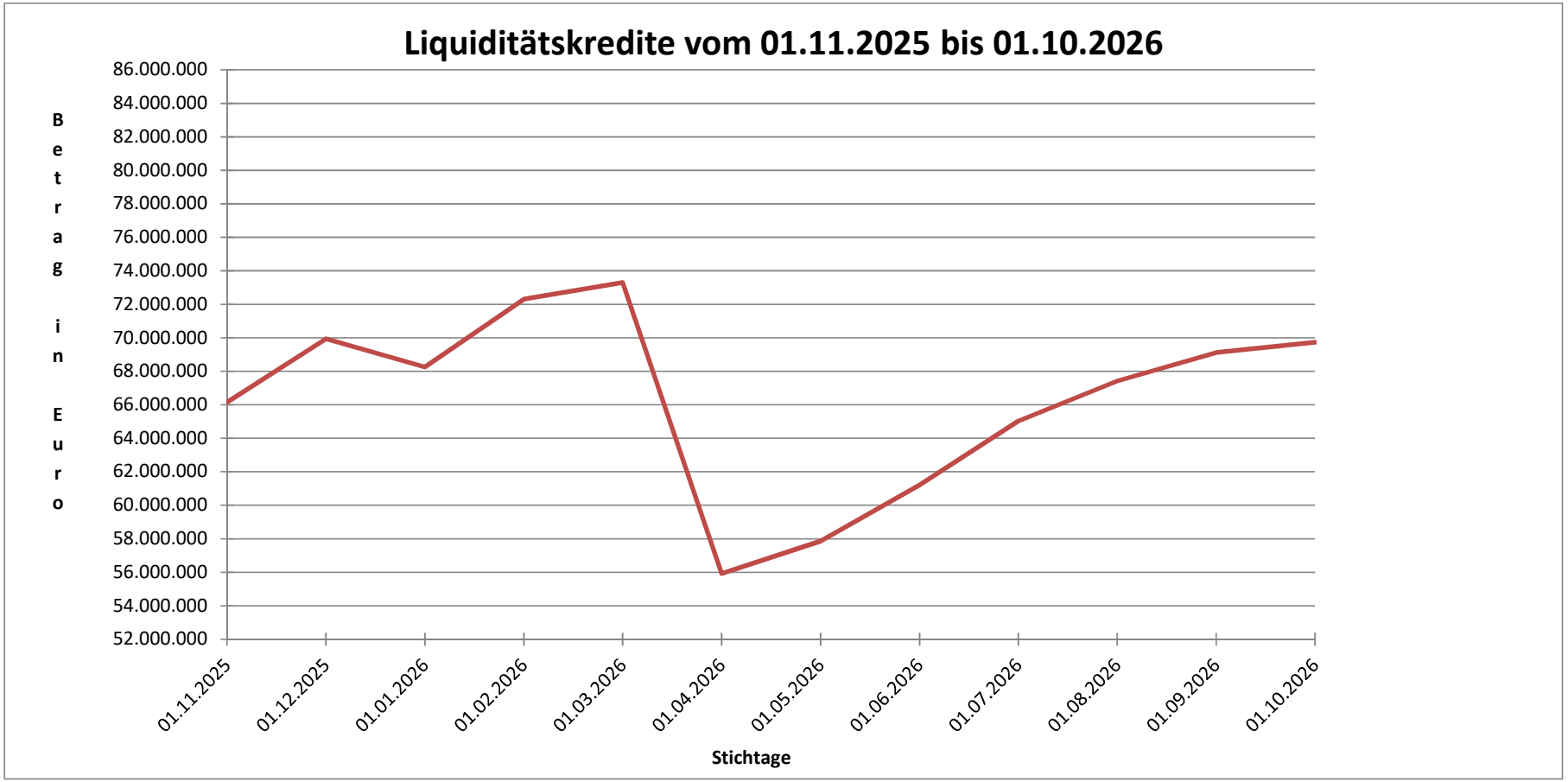
Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Zeitraum: 01.11.2025 bis 01.10.2026

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz		Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
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%	*Zinssatz für die restl. kurzf.Aufnahme v 26 Mio*		
01.04.2026	55.926.264,53 €	58.500.000,00 € *	2,350%	*Zinssatz für die restl. kurzf.Aufnahme*		
01.05.2026	57.852.655,65 €	58.600.000,00 € *	2,210%	*Zinssatz für die restl. kurzf.Aufnahme*		
01.06.2026	61.219.755,35 €	61.500.000,00 € *	2,350%	*Zinssatz für die restl. kurzf.Aufnahme*		
01.07.2026	65.028.621,84 €	65.000.000,00 € *	2,490%	*Zinssatz für die restl. kurzf.Aufnahme*		
01.08.2026	67.415.884,67 €	67.500.000,00 € *	2,490%	*Zinssatz für die restl. kurzf.Aufnahme*		
01.09.2026	69.121.806,41 €	69.000.000,00 € *	2,490%	*Zinssatz für die restl. kurzf.Aufnahme*		
01.10.2026	69.724.805,85 €	69.500.000,00 € *	2,729%	*gewichteter Durchschnitt für die restl. kurzf. Aufnahme*		

* 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	1.129.208,27 €
16.01.02.551100	**Zinsaufwand an das Land**
Ansatz	0,00 €
RE (Stand 31.12.2025)	179.416,52 €
noch verfügbar	-179.416,52 €
**** Zinsaufwand gesamt**	
Ansatz	2.437.000,00 €
RE (Stand 31.12.2025)	1.487.208,25 €
noch verfügbar	949.791,75 €

Zinsen 2026 (Aufwand):	
16.01.02.551701	**Zinsaufwand an Kreditinstitute**
Ansatz	1.799.000,00 €
RE 30.09.2026	403.001,74 €
noch verfügbar	1.395.998,26 €
16.01.02.551100	**Zinsaufwand an das Land**
Ansatz	0,00 €
RE 30.09.2026	367.980,04 €
noch verfügbar	-367.980,04 €
**** Zinsaufwand gesamt**	
Ansatz	1.799.000,00 €
RE 30.09.2026	770.981,78 €
noch verfügbar	1.028.018,22 €

Kreditaufnahmen /Umschuldungen (Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2026

Stand **30.09.2026**

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2026 insgesamt **55.812.400,00 €**

Zusammensetzung:

	Ansatz	RE
16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"	55.812.400,00 €	0,00 €
	55.812.400,00 €	**0,00 €**

Kreditaufnahme in 2026 zum Stand 30.09.2026 0,00 €

Restliche Ermächtigung **55.812.400,00 €**

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)	**Ansatz**	**RE**
16.01.02.551700	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):

	fortgeschriebener Ansatz	RE 30.09.2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199.150,00 €	2.252.898,03 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.011.550,00 €	6.449.405,65 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	**-55.812.400,00 €**	**-4.196.507,62 €**

Detaildarstellung Finanzrechnung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz	RE 30.09.2026	
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 €	1.992.310,71 €	davon: IP 1.369,3 T€; SchulP/SP 96,8 T€; Beschaffung von Fahrzeugen FW 69,9 T€; Fördermittel 452,1 T€ (Belastungsausgleich G9, Familienzentrum, Inklusion, Ausbau Rathausplatz); Spenden 4,2 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	825.400,00 €	9.147,16 €	Verkauf von beweglichen Anlagegegenständen und Grundstücksflächen
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 €	236.440,16 €	Rückzahlung von Darlehen (236,4 T€)
Einzahlungen aus Investionstätigkeit	**6.199.150,00 €**	**2.252.898,03 €**	

Entwicklung der Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz	RE 30.09.2026	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	355.000,00 €	106.500,00 €	Erwerb von Straßenland inkl. Kaufnebenkosten
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	56.282.950,00 €	5.457.570,90 €	davon: Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 2.426,8 T €; Kulturzentrum 117,3 T€; div. Hochbauinvestionen an Schulen, JZ, Bäder u. FW 1.871,1 T€; Straßenausbau 923,8 T€; Gewässerbau 89,2 T€; Baumpflanzungen (Ausgleichszahlungen n § 1a BauGB) 10,2 T€; Umgestaltung Grabfelder 9,0 T€; Spiel- und Sportflächen 4,6 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 €	885.334,75 €	davon: Schulaussstattungen, Beschaffungen der Verwaltung/FW inkl. Hardware 764,1 T€; Software, Beschaffungen Digitalpakt und IT-Schule 44,1 T€, Ladeinfrastruktur 77,2 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 €**	**6.449.405,65 €**	