

Anlage 1

Investitionskredite

Kreditmarkt				
Aufnahmedatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.08.2020	Zinssatz	Laufzeit
16.10.2000	10.225.837,62	5.619.385,41	5,98%	15.10.2030
07.03.2001	10.225.837,62	6.699.364,74	5,498%	28.02.2021
28.08.2001	10.225.837,62	5.733.365,08	5,569%	30.08.2031
30.06.2006	4.404.729,84	2.901.304,29	4,09%	30.06.2035
01.09.2006	2.500.000,00	812.500,00	3,00%	31.08.2026
01.09.2008	1.300.000,00	552.500,00	3,00%	15.12.2028
10.07.2008	7.567.936,12	3.969.936,12	4,93%	09.01.2034
01.07.2009	5.540.535,50	2.416.535,50	0,00%	15.06.2029
01.09.2009	300.000,00	142.500,00	3,00%	31.08.2029
01.09.2010	1.500.000,00	787.500,00	3,00%	15.12.2030
01.09.2010	200.000,00	105.000,00	3,00%	15.12.2030
19.04.2011	4.666.670,61	4.029.077,25	4,59%	19.04.2041
01.09.2011	400.000,00	230.000,00	3,00%	15.12.2030
01.09.2011	1.400.000,00	805.000,00	3,00%	15.12.2031
01.09.2011	600.000,00	345.000,00	3,00%	15.12.2031
02.09.2011	10.000.000,00	5.500.000,00	3,42%	08.08.2026
03.09.2012	450.000,00	281.250,00	2,20%	15.12.2031
03.09.2012	350.000,00	218.750,00	2,20%	15.12.2032
21.01.2014	450.000,00	307.872,00	0,68%	15.11.2023
27.03.2015	2.000.000,00	1.499.996,00	0,22%	15.02.2025
27.03.2015	1.716.482,11	1.287.329,11	0,36%	15.02.2025
11.07.2016	4.355.078,50	2.613.047,12	0,41%	12.07.2032
31.01.2017	7.890.447,60	5.265.447,70	0,21%	31.01.2022
28.08.2017	8.744.927,92	7.695.536,56	0,32%	28.02.2027
29.03.2018	6.211.096,54	4.341.096,54	0,42%	31.03.2046
28.06.2018	10.000.000,00	9.333.333,32	1,03%	30.06.2028
29.10.2018	4.000.000,00	3.827.585,00	0,86%	15.08.2028
14.06.2019	15.000.000,00	14.584.930,69	1,14%	30.06.2049
16.03.2020	3.203.202,22	3.203.202,22	0,26%	15.03.2030
30.03.2020	6.401.077,85	6.401.077,85	0,39%	31.03.2035
18.05.2020	10.000.000,00	10.000.000,00	1,14%	30.06.2049
31.08.2020	4.978.117,16	4.978.117,16	0,40%	28.02.2035
Gesamt	156.807.814,83	116.487.539,66		

Sonderinvestitionsprogramm				
Aufnahmedatum/ Prolongationsdatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.08.2020	Zinssatz	Laufzeit
15.05.2009/16.05.2019	799.000,00	506.033,37	1,072%	30.06.2039
15.05.2009/16.05.2019	760.000,00	481.333,37	1,072%	30.06.2039
15.05.2009/16.05.2019	508.000,00	321.733,37	1,072%	30.06.2039
15.07.2010/16.07.2020	2.257.882,00	1.580.517,43	0,500%	28.09.2040
15.07.2010/16.07.2020	2.000.000,00	1.399.999,97	0,50%	28.09.2040
15.07.2010/16.07.2020	1.520.000,00	1.064.000,06	0,50%	28.09.2040
15.07.2010/16.07.2020	1.034.500,00	724.150,03	0,50%	28.09.2040
17.01.2011	1.794.500,00	1.256.150,06	3,375%	18.01.2021
17.01.2011	392.250,00	274.575,00	3,37%	18.01.2021
17.01.2011	337.500,00	236.250,00	3,37%	18.01.2021
17.01.2011	329.043,00	230.330,10	3,445%	18.01.2021
17.01.2011	250.000,00	150.332,02	3,37%	18.01.2021
Gesamt	11.982.675,00	8.225.404,78		

Kommunales Investitionsprogramm (KIP I und II)				
Aufnahmedatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.08.2020	Zinssatz	Laufzeit
15.12.2017	659.649,37	615.672,75	0,814%	15.12.2027
15.12.2017	391.484,63	365.385,65	0,814%	15.12.2027
15.02.2018	281.696,12	225.356,90	0,816%	15.02.2028
16.12.2019	700.000,00	700.000,00	0,275%	17.12.2029
15.01.2020	23.000,00	23.000,00	0,156%	17.12.2029
17.08.2020	947.334,00	947.334,00	0,191%	15.08.2030
17.08.2020	1.563.000,00	1.563.000,00	0,191%	15.08.2030
17.08.2020	18.303,88	18.303,88	0,816%	15.08.2030
17.08.2020	135.000,00	135.000,00	0,030%	15.08.2030
Gesamt	4.719.468,00	4.593.053,18		

Kredite vom Land (Laufzeit 20 Jahre)			
Aufnahmedatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.08.2020	Zinssatz
01.01.2001	511.291,88	12.782,18	0,00%
31.10.2000	301.150,92	7.528,77	0,00%
03.12.2001	347.678,48	26.075,88	0,00%
01.01.2002	1.022.583,76	76.693,93	0,00%
01.11.2002	508.000,00	63.500,00	0,00%
01.01.2003	511.291,88	63.911,38	0,00%
01.12.2003	320.000,00	56.000,00	0,00%
01.01.2004	460.162,69	80.528,38	0,00%
01.12.2004	328.000,00	73.800,00	0,00%
01.01.2005	409.033,50	92.032,46	0,00%
01.12.2005	325.000,00	89.375,00	0,00%
01.01.2006	700.000,00	192.500,00	0,00%
01.12.2006	336.000,00	109.200,00	0,00%
01.01.2007	500.000,00	162.500,00	0,00%
01.12.2007	329.000,00	123.375,00	0,00%
01.12.2008	277.000,00	117.725,00	0,00%
30.01.2009	200.000,00	85.000,00	0,00%
30.01.2009	200.000,00	85.000,00	0,00%
01.01.2010	300.000,00	142.500,00	0,00%
07.01.2010	382.000,00	200.550,00	0,00%
01.12.2010	344.000,00	180.600,00	0,00%
31.08.2011	800.000,00	420.000,00	0,00%
01.12.2011	315.000,00	181.125,00	0,00%
01.12.2012	252.000,00	157.500,00	0,00%
02.05.2013	500.000,00	337.500,00	0,00%
01.12.2013	301.000,00	203.175,00	0,00%
01.12.2014	500.000,00	300.000,00	0,00%
02.01.2015	551.000,00	427.025,00	0,00%
31.03.2015	200.000,00	145.000,00	0,00%
30.06.2015	1.000.000,00	675.000,00	0,00%
05.01.2016	379.000,00	312.675,00	0,00%
07.01.2016	2.500.000,00	1.937.500,00	0,00%
30.06.2016	500.000,00	350.000,00	0,00%
30.11.2016	465.000,00	383.625,00	0,00%
30.11.2016	1.200.000,00	990.000,00	0,00%
31.03.2017	2.200.000,00	1.925.000,00	0,00%
29.09.2017	300.000,00	225.000,00	0,00%
20.12.2017	482.000,00	433.169,32	1,30%
20.12.2018	429.000,00	403.075,52	1,43%
19.10.2018	1.200.000,00	1.050.000,00	0,00%
20.12.2019	605.000,00	591.690,00	0,42%
Gesamt	23.291.193,11	13.489.237,82	

Anlage 1

Liquiditätskredite			
Aufnahmedatum	Kredithöhe	Zinssatz	Laufzeit
01.10.2014	10.000.000,00	0,64%	30.09.2021
30.06.2015	15.000.000,00	0,46%	21.06.2021
täglich	11.800.000,00	-0,19%	täglich
täglich	4.500.000,00	-0,34%	täglich
28.07.2020	10.000.000,00	-0,31%	28.10.2020
03.08.2020	10.000.000,00	-0,34%	03.09.2020
24.08.2020	5.000.000,00	-0,09%	24.09.2020
Liquiditätsverbund	13.250.000,00	-0,25%	täglich
Gesamt	79.550.000,00		

Zum 31.07.20 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 10,0 Mio. EUR durch die Hessenkasse abgelöst.
Zwei weitere Liquiditätskredite über 10 Mio. EUR und 15 Mio. EUR folgen in 2021.
Weitere 42,04 Mio. EUR, die der Vorfinanzierung von Investitionen dienen, werden mittelfristig durch die Aufnahme von langfristigen Krediten abgelöst.