

Investitionskredite

Kreditmarkt				
Aufnahmedatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.12.2018	Zinssatz	Laufzeit
07.11.1988	2.556.459,41	44.522,05	7,00%	30.05.2019
22.03.2000	5.112.918,81	3.435.835,56	5,93%	15.03.2026
22.03.2000	10.225.837,62	6.866.792,28	5,93%	30.03.2026
16.10.2000	10.225.837,62	6.189.868,74	5,98%	15.10.2030
07.03.2001	10.225.837,62	7.253.082,31	5,498%	28.02.2026
28.08.2001	10.225.837,62	6.454.831,37	5,569%	30.08.2031
30.06.2006	4.404.729,84	3.106.282,76	4,09%	30.06.2035
01.09.2006	2.500.000,00	1.000.000,00	3,00%	31.08.2026
01.09.2008	1.300.000,00	650.000,00	3,00%	15.12.2028
10.07.2008	7.567.936,12	4.569.936,12	4,93%	09.01.2034
30.03.2009	6.211.096,54	4.596.096,54	0,00%	31.03.2026
01.07.2009	5.540.535,50	2.842.535,50	0,00%	15.06.2026
01.09.2009	300.000,00	165.000,00	3,00%	31.08.2029
01.09.2010	1.500.000,00	900.000,00	3,00%	15.12.2030
01.09.2010	200.000,00	120.000,00	3,00%	15.12.2030
19.04.2011	4.666.670,61	4.149.090,43	3,37%	19.04.2020
01.09.2011	400.000,00	260.000,00	3,00%	15.12.2030
01.09.2011	1.400.000,00	910.000,00	3,00%	15.12.2031
01.09.2011	600.000,00	390.000,00	3,00%	15.12.2031
02.09.2011	10.000.000,00	6.500.000,00	3,42%	08.08.2026
10.07.2012	4.355.078,50	3.048.554,96	0,41%	10.01.2026
31.08.2012	7.778.117,16	5.678.117,16	0,20%	28.02.2026
03.09.2012	450.000,00	315.000,00	2,20%	15.12.2031
03.09.2012	350.000,00	245.000,00	2,20%	15.12.2032
31.01.2013	7.890.447,60	5.965.447,70	0,20%	31.01.2026
21.01.2014	450.000,00	349.326,00	0,68%	15.11.2023
27.03.2015	2.000.000,00	1.684.208,00	0,22%	15.02.2025
27.03.2015	1.716.482,11	1.445.438,11	0,36%	15.02.2025
28.08.2017	8.744.927,92	8.395.130,80	0,32%	28.02.2022
28.06.2018	10.000.000,00	9.833.333,33	1,03%	30.06.2028
29.10.2018	4.000.000,00	4.000.000,00	0,86%	15.08.2028
Gesamt	142.898.750,60	101.363.429,72		

Sonderinvestitionsprogramm				
Aufnahmedatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.12.2018	Zinssatz	Laufzeit
15.05.2009	799.000,00	559.300,03	4,105%	15.05.2019
15.05.2009	760.000,00	532.000,03	4,105%	15.05.2019
15.05.2009	508.000,00	355.600,03	4,105%	15.05.2019
15.07.2010	2.257.882,00	1.655.780,16	2,965%	15.07.2020
15.07.2010	2.000.000,00	1.466.666,64	2,94%	15.07.2020
15.07.2010	1.520.000,00	1.114.666,72	3,10%	15.07.2020
15.07.2010	1.034.500,00	758.633,36	3,10%	15.07.2020
17.01.2011	1.794.500,00	1.375.783,38	3,375%	18.01.2021
17.01.2011	392.250,00	300.725,00	3,37%	18.01.2021
17.01.2011	337.500,00	258.750,00	3,37%	18.01.2021
17.01.2011	329.043,00	252.266,30	3,445%	18.01.2021
17.01.2011	250.000,00	166.998,70	3,37%	18.01.2021
Gesamt	11.982.675,00	8.797.170,35		

Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)				
Aufnahmedatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.12.2018	Zinssatz	Laufzeit
15.12.2017	659.649,37	637.661,06	0,814%	15.12.2027
15.12.2017	391.484,63	378.435,14	0,814%	15.12.2027
15.02.2018	281.696,12	281.696,12	0,816%	15.02.2028
Gesamt	1.051.134,00	1.297.792,32		

Kredite vom Land (Laufzeit 20 Jahre)			
Aufnahmedatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.12.2018	Zinssatz
04.01.1999	204.516,75	10.225,84	0,00%
04.01.1999	332.851,01	16.642,56	0,00%
01.09.1999	153.387,56	7.669,38	0,00%
09.11.1999	338.986,52	16.949,32	0,00%
01.01.2000	766.937,82	38.346,74	0,00%
01.01.2001	511.291,88	51.129,08	0,00%
31.10.2000	301.150,92	30.115,08	0,00%
03.12.2001	347.678,48	52.151,76	0,00%
01.01.2002	1.022.583,76	153.387,70	0,00%
01.11.2002	508.000,00	101.600,00	0,00%
01.01.2003	511.291,88	102.258,28	0,00%
01.12.2003	320.000,00	80.000,00	0,00%
01.01.2004	460.162,69	115.040,59	0,00%
01.12.2004	328.000,00	98.400,00	0,00%
01.01.2005	409.033,50	122.709,98	0,00%
01.12.2005	325.000,00	113.750,00	0,00%
01.01.2006	700.000,00	245.000,00	0,00%
01.12.2006	336.000,00	134.400,00	0,00%
01.01.2007	500.000,00	200.000,00	0,00%
01.12.2007	329.000,00	148.050,00	0,00%
01.12.2008	277.000,00	138.500,00	0,00%
30.01.2009	200.000,00	100.000,00	0,00%
30.01.2009	200.000,00	100.000,00	0,00%
01.01.2010	300.000,00	165.000,00	0,00%
07.01.2010	382.000,00	229.200,00	0,00%
01.12.2010	344.000,00	206.400,00	0,00%
31.08.2011	800.000,00	480.000,00	0,00%
01.12.2011	315.000,00	204.750,00	0,00%
01.12.2012	252.000,00	176.400,00	0,00%
02.05.2013	500.000,00	375.000,00	0,00%
01.12.2013	301.000,00	225.750,00	0,00%
01.12.2014	500.000,00	337.500,00	0,00%
02.01.2015	551.000,00	468.350,00	0,00%
31.03.2015	200.000,00	160.000,00	0,00%
30.06.2015	1.000.000,00	750.000,00	0,00%
05.01.2016	379.000,00	341.100,00	0,00%
07.01.2016	2.500.000,00	2.125.000,00	0,00%
30.06.2016	500.000,00	387.500,00	0,00%
30.11.2016	465.000,00	418.500,00	0,00%
30.11.2016	1.200.000,00	1.080.000,00	0,00%
31.03.2017	2.200.000,00	2.090.000,00	0,00%
29.09.2017	300.000,00	247.500,00	0,00%
20.12.2017	482.000,00	462.657,34	1,30%
20.12.2018	429.000,00	429.000,00	1,43%
19.10.2018	1.200.000,00	1.140.000,00	0,00%
Gesamt	21.625.262,46	14.675.933,65	

Kassenkredite

Aufnahmedatum	Kredithöhe	Zinssatz	Laufzeit
17.12.2018	20.000.000,00	-0,27%	17.01.2019
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	26.700.000,00	-0,14%	täglich
Gesamt	71.700.000,00		

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ein Teilbetrag von 35 Mio. € wird über die Hessenkasse erst in den Jahren 2020 und 2021 abgelöst.

Ein Teilbetrag von 15,4 Mio. € diente zur Finanzierung des Liquiditätsverbundes.

Ein Teilbetrag von 17,4 Mio. € wurden als Zwischenfinanzierung von Investitionsauszahlungen aufgenommen, die in langfristige Kredite umgeschuldet werden.

Aufgrund der weiterhin defizitären Strukturen sind "nach der Hessenkasse" Kassenkredite von 3,9 Mio. € zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes und der Tilgungsauszahlungen erforderlich geworden.

Durch die Hessenkasse zum 17.09.2018 abgelöste Kassenkredite

Aufnahmedatum	Kredithöhe	Zinssatz
14.02.2011	10.000.000	3,690%
19.06.2018	5.000.000	-0,120%
29.06.2018	5.000.000	-0,120%
täglich	100.000	-0,040%
15.06.2018	17.500.000	-0,150%
06.07.2018	10.000.000	-0,320%
16.07.2018	20.000.000	-0,330%
29.06.2018	32.500.000	-0,200%
04.07.2018	5.000.000	-0,120%
19.07.2018	20.000.000	-0,270%
19.04.2018	20.000.000	0,050%
19.07.2018	10.000.000	-0,330%
22.06.2018	5.000.000	-0,260%
Summe	160.100.000	