

## Anlage 1

## Investitionskredite

| Kreditmarkt   |                        |                           |          |            |
|---------------|------------------------|---------------------------|----------|------------|
| Aufnahmedatum | Anfängliche Kredithöhe | Restschuld zum 31.12.2017 | Zinssatz | Laufzeit   |
| 07.11.1988    | 2.556.459,41           | 235.821,47                | 7,00%    | 30.05.2019 |
| 22.03.2000    | 5.112.918,81           | 3.579.974,02              | 5,93%    | 15.03.2026 |
| 22.03.2000    | 10.225.837,62          | 7.155.346,12              | 5,93%    | 30.03.2026 |
| 16.10.2000    | 10.225.837,62          | 6.543.121,48              | 5,98%    | 15.10.2030 |
| 07.03.2001    | 10.225.837,62          | 7.508.214,82              | 5,498%   | 28.02.2026 |
| 28.08.2001    | 10.225.837,62          | 6.786.908,82              | 5,569%   | 30.08.2031 |
| 30.06.2006    | 4.404.729,84           | 3.236.146,82              | 4,09%    | 30.06.2035 |
| 01.09.2006    | 2.500.000,00           | 1.125.000,00              | 3,00%    | 31.08.2026 |
| 01.09.2008    | 1.300.000,00           | 715.000,00                | 3,00%    | 15.12.2028 |
| 10.07.2008    | 7.567.936,12           | 4.869.936,12              | 4,93%    | 09.01.2034 |
| 30.03.2009    | 6.211.096,54           | 4.766.096,54              | 0,00%    | 31.03.2026 |
| 01.07.2009    | 5.540.535,50           | 3.126.535,50              | 0,00%    | 15.06.2026 |
| 01.09.2009    | 300.000,00             | 180.000,00                | 3,00%    | 31.08.2029 |
| 01.09.2010    | 1.500.000,00           | 975.000,00                | 3,00%    | 15.12.2030 |
| 01.09.2010    | 200.000,00             | 130.000,00                | 3,00%    | 15.12.2030 |
| 19.04.2011    | 4.666.670,61           | 4.225.821,31              | 3,37%    | 19.04.2020 |
| 01.09.2011    | 400.000,00             | 280.000,00                | 3,00%    | 15.12.2030 |
| 01.09.2011    | 1.400.000,00           | 980.000,00                | 3,00%    | 15.12.2031 |
| 01.09.2011    | 600.000,00             | 420.000,00                | 3,00%    | 15.12.2031 |
| 02.09.2011    | 10.000.000,00          | 7.000.000,00              | 3,42%    | 08.08.2026 |
| 10.07.2012    | 4.355.078,50           | 3.266.308,88              | 0,41%    | 10.01.2026 |
| 31.08.2012    | 7.778.117,16           | 6.028.117,16              | 0,20%    | 28.02.2026 |
| 03.09.2012    | 450.000,00             | 337.500,00                | 2,20%    | 15.12.2031 |
| 03.09.2012    | 350.000,00             | 262.500,00                | 2,20%    | 15.12.2032 |
| 31.01.2013    | 7.890.447,60           | 6.315.447,70              | 0,20%    | 31.01.2026 |
| 21.01.2014    | 450.000,00             | 373.014,00                | 0,68%    | 15.11.2023 |
| 27.03.2015    | 2.000.000,00           | 1.789.472,00              | 0,22%    | 15.02.2025 |
| 27.03.2015    | 1.716.482,11           | 1.535.786,11              | 0,36%    | 15.02.2025 |
| 28.08.2017    | 8.744.927,92           | 8.744.927,92              | 0,32%    | 28.02.2022 |
| <b>Gesamt</b> | <b>128.898.750,60</b>  | <b>92.491.996,79</b>      |          |            |

| Sonderinvestitionsprogramm |                        |                           |          |            |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|------------|
| Aufnahmedatum              | Anfängliche Kredithöhe | Restschuld zum 31.12.2017 | Zinssatz | Laufzeit   |
| 15.05.2009                 | 799.000,00             | 585.933,36                | 4,105%   | 15.05.2019 |
| 15.05.2009                 | 760.000,00             | 557.333,36                | 4,105%   | 15.05.2019 |
| 15.05.2009                 | 508.000,00             | 372.533,36                | 4,105%   | 15.05.2019 |
| 15.07.2010                 | 2.257.882,00           | 1.731.042,89              | 2,965%   | 15.07.2020 |
| 15.07.2010                 | 2.000.000,00           | 1.533.333,31              | 2,94%    | 15.07.2020 |
| 15.07.2010                 | 1.520.000,00           | 1.165.333,38              | 3,10%    | 15.07.2020 |
| 15.07.2010                 | 1.034.500,00           | 793.116,69                | 3,10%    | 15.07.2020 |
| 17.01.2011                 | 1.794.500,00           | 1.435.600,04              | 3,375%   | 18.01.2021 |
| 17.01.2011                 | 392.250,00             | 313.800,00                | 3,37%    | 18.01.2021 |
| 17.01.2011                 | 337.500,00             | 270.000,00                | 3,37%    | 18.01.2021 |
| 17.01.2011                 | 329.043,00             | 263.234,40                | 3,445%   | 18.01.2021 |
| 17.01.2011                 | 250.000,00             | 175.332,04                | 3,37%    | 18.01.2021 |
| <b>Gesamt</b>              | <b>11.982.675,00</b>   | <b>9.196.592,83</b>       |          |            |

| Kommunales Investitionsprogramm (KIP) |                        |                           |          |            |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|------------|
| Aufnahmedatum                         | Anfängliche Kredithöhe | Restschuld zum 31.12.2017 | Zinssatz | Laufzeit   |
| 15.12.2017                            | 659.649,37             | 659.649,37                | 0,814%   | 15.12.2027 |
| 15.12.2017                            | 391.484,63             | 391.484,63                | 0,814%   | 15.12.2027 |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>1.051.134,00</b>    | <b>1.051.134,00</b>       |          |            |

| Kredite vom Land<br>(Laufzeit 20 Jahre) |                        |                           |          |
|---|------------------------|---------------------------|----------|
| Aufnahmedatum                           | Anfängliche Kredithöhe | Restschuld zum 31.12.2017 | Zinssatz |
| 04.01.1999                              | 204.516,75             | 20.451,68                 | 0,00%    |
| 04.01.1999                              | 332.851,01             | 33.285,12                 | 0,00%    |
| 01.09.1999                              | 153.387,56             | 15.338,76                 | 0,00%    |
| 09.11.1999                              | 338.986,52             | 33.898,64                 | 0,00%    |
| 01.01.2000                              | 766.937,82             | 76.693,64                 | 0,00%    |
| 31.10.2000                              | 301.150,92             | 45.172,62                 | 0,00%    |
| 01.01.2001                              | 511.291,88             | 76.693,68                 | 0,00%    |
| 03.12.2001                              | 347.678,48             | 69.535,68                 | 0,00%    |
| 01.01.2002                              | 1.022.583,76           | 204.516,88                | 0,00%    |
| 01.11.2002                              | 508.000,00             | 127.000,00                | 0,00%    |
| 01.01.2003                              | 511.291,88             | 127.822,88                | 0,00%    |
| 01.12.2003                              | 320.000,00             | 96.000,00                 | 0,00%    |
| 01.01.2004                              | 460.162,69             | 138.048,73                | 0,00%    |
| 01.12.2004                              | 328.000,00             | 114.800,00                | 0,00%    |
| 01.01.2005                              | 409.033,50             | 143.161,66                | 0,00%    |
| 01.12.2005                              | 325.000,00             | 130.000,00                | 0,00%    |
| 01.01.2006                              | 700.000,00             | 280.000,00                | 0,00%    |
| 01.12.2006                              | 336.000,00             | 151.200,00                | 0,00%    |
| 01.01.2007                              | 500.000,00             | 225.000,00                | 0,00%    |
| 01.12.2007                              | 329.000,00             | 164.500,00                | 0,00%    |
| 01.12.2008                              | 277.000,00             | 152.350,00                | 0,00%    |
| 30.01.2009                              | 200.000,00             | 110.000,00                | 0,00%    |
| 30.01.2009                              | 200.000,00             | 110.000,00                | 0,00%    |
| 01.01.2010                              | 300.000,00             | 180.000,00                | 0,00%    |
| 07.01.2010                              | 382.000,00             | 248.300,00                | 0,00%    |
| 01.12.2010                              | 344.000,00             | 223.600,00                | 0,00%    |
| 31.08.2011                              | 800.000,00             | 520.000,00                | 0,00%    |
| 01.12.2011                              | 315.000,00             | 220.500,00                | 0,00%    |
| 01.12.2012                              | 252.000,00             | 189.000,00                | 0,00%    |
| 02.05.2013                              | 500.000,00             | 400.000,00                | 0,00%    |
| 01.12.2013                              | 301.000,00             | 240.800,00                | 0,00%    |
| 01.12.2014                              | 500.000,00             | 362.500,00                | 0,00%    |
| 02.01.2015                              | 551.000,00             | 495.900,00                | 0,00%    |
| 31.03.2015                              | 200.000,00             | 170.000,00                | 0,00%    |
| 30.06.2015                              | 1.000.000,00           | 800.000,00                | 0,00%    |
| 05.01.2016                              | 379.000,00             | 360.050,00                | 0,00%    |
| 07.01.2016                              | 2.500.000,00           | 2.250.000,00              | 0,00%    |
| 30.06.2016                              | 500.000,00             | 412.500,00                | 0,00%    |
| 30.11.2016                              | 465.000,00             | 441.750,00                | 0,00%    |
| 30.11.2016                              | 1.200.000,00           | 1.140.000,00              | 0,00%    |
| 31.03.2017                              | 2.200.000,00           | 2.200.000,00              | 0,00%    |
| 29.09.2017                              | 300.000,00             | 262.500,00                | 0,00%    |
| 20.12.2017                              | 482.000,00             | 482.000,00                | 1,30%    |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>22.853.872,77</b>   | <b>14.244.869,97</b>      |          |



Anlage 1

Kassenkredite

| Aufnahmedatum | Anfängliche Kredithöhe | Zinssatz | Laufzeit   |
|---------------|------------------------|----------|------------|
| 14.02.2011    | 10.000.000,00          | 3,69%    | 14.02.2021 |
| 01.10.2014    | 10.000.000,00          | 0,64%    | 30.09.2021 |
| 30.06.2015    | 15.000.000,00          | 0,46%    | 21.06.2021 |
| 11.09.2017    | 14.000.000,00          | -0,17%   | 12.03.2018 |
| 29.09.2017    | 10.000.000,00          | -0,12%   | 31.01.2018 |
| 04.10.2017    | 5.000.000,00           | -0,17%   | 04.01.2018 |
| 04.10.2017    | 10.000.000,00          | -0,27%   | 04.01.2018 |
| 11.10.2017    | 10.000.000,00          | -0,25%   | 11.01.2018 |
| 20.10.2017    | 10.000.000,00          | -0,25%   | 22.01.2018 |
| 27.10.2017    | 10.000.000,00          | -0,15%   | 29.01.2018 |
| 02.11.2017    | 5.000.000,00           | -0,25%   | 02.02.2018 |
| 09.11.2017    | 5.000.000,00           | 0,00%    | 09.02.2018 |
| 16.11.2017    | 5.000.000,00           | 0,06%    | 16.05.2018 |
| 30.11.2017    | 5.000.000,00           | -0,25%   | 30.05.2018 |
| 06.12.2017    | 5.000.000,00           | -0,10%   | 06.03.2018 |
| 06.12.2017    | 17.500.000,00          | -0,23%   | 06.03.2018 |
| 15.12.2017    | 17.500.000,00          | -0,20%   | 15.06.2018 |
| 15.12.2017    | 20.000.000,00          | -0,35%   | 15.01.2018 |
| 18.12.2017    | 5.000.000,00           | -0,15%   | 19.03.2018 |
| 19.12.2017    | 20.000.000,00          | -0,35%   | 19.01.2018 |
| 19.12.2017    | 5.000.000,00           | -0,10%   | 19.03.2018 |
| 27.12.2017    | 15.000.000,00          | -0,07%   | 28.06.2018 |

Summe 229.000.000,00

In dem Betrag sind 15,1 Mio. € enthalten, die im Rahmen des Liquiditätsverbundes weitergegeben wurden.

Weitere 16,6 Mio. € wurden zur Vorfinanzierung des Finanzhaushaltes verwendet. Zur Finanzierung der Defizite des Ergebnishaushaltes sowie der Tilgungsleistungen wurden 197,3 Mio. € benötigt. Das maximale Kassenkreditvolumen hierfür betrug nach der Haushaltssatzung 210 Mio. €.