

Anlage 1

Investitionskredite

Kreditmarkt				
Aufnahmedatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.12.2022	Zinssatz	Laufzeit
16.10.2000	10.225.837,62	4.549.041,87	5,980%	15.10.2030
28.08.2001	10.225.837,62	4.928.122,84	5,569%	30.08.2031
30.06.2006	4.404.729,84	2.530.605,02	4,090%	30.06.2035
01.09.2006	2.500.000,00	500.000,00	3,000%	31.08.2026
01.09.2008	1.300.000,00	390.000,00	3,000%	15.12.2028
10.07.2008	7.567.936,12	3.369.936,12	4,929%	09.01.2034
01.07.2009	5.540.535,50	1.706.535,50	2,579%	15.06.2029
01.09.2009	300.000,00	105.000,00	3,000%	31.08.2029
01.09.2010	1.500.000,00	600.000,00	3,000%	15.12.2030
01.09.2010	200.000,00	80.000,00	3,000%	15.12.2030
01.09.2011	400.000,00	180.000,00	3,000%	15.12.2030
01.09.2011	1.400.000,00	630.000,00	3,000%	15.12.2031
01.09.2011	600.000,00	270.000,00	3,000%	15.12.2031
02.09.2011	10.000.000,00	4.500.000,00	3,420%	08.08.2026
03.09.2012	450.000,00	225.000,00	2,200%	15.12.2031
03.09.2012	350.000,00	175.000,00	2,200%	15.12.2032
21.01.2014	450.000,00	254.574,00	0,680%	15.11.2023
27.03.2015	2.000.000,00	1.263.152,00	0,220%	15.02.2025
27.03.2015	1.300.000,00	1.084.046,11	0,356%	15.02.2025
11.07.2016	4.355.078,50	2.177.539,28	0,648%	12.07.2032
28.08.2017	8.744.927,92	6.995.942,32	1,304%	28.08.2042
29.03.2018	6.211.096,54	3.916.096,54	2,278%	31.03.2046
28.06.2018	10.000.000,00	8.499.999,97	1,030%	30.06.2028
29.10.2018	4.000.000,00	3.517.238,00	0,860%	15.08.2028
14.06.2019	15.000.000,00	13.507.176,77	1,138%	30.06.2049
16.03.2020	3.203.202,22	2.402.401,67	1,798%	15.03.2030
30.03.2020	6.401.077,85	5.334.231,55	2,248%	31.03.2035
19.04.2020	4.029.077,25	3.781.560,58	4,590%	19.04.2041
18.05.2020	10.000.000,00	9.239.544,14	0,650%	30.06.2049
31.08.2020	4.978.117,16	4.278.117,16	1,477%	28.02.2035
25.09.2020	15.000.000,00	14.399.961,29	0,095%	25.09.2030
26.02.2021	6.551.292,82	5.896.163,62	1,464%	28.08.2036
31.03.2021	20.000.000,00	19.081.798,35	0,699%	30.03.2051
31.01.2022	4.740.447,70	4.565.447,70	1,081%	31.01.2036
04.07.2022	7.000.000,00	6.650.000,00	1,900%	30.06.2032
15.08.2022	17.000.000,00	17.000.000,00	2,430%	15.02.3032
15.12.2022	36.453.308,29	36.453.308,29	3,51%	30.12.2052
Gesamt	179.188.746,96	195.037.540,69		

Sonderinvestitionsprogramm				
Aufnahmedatum/ Prolongationsdatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.12.2022	Zinssatz	Laufzeit
15.05.2009/16.05.2019	799.000,00	452.766,71	1,072%	30.06.2039
15.05.2009/16.05.2019	760.000,00	430.666,71	1,072%	30.06.2039
15.05.2009/16.05.2019	508.000,00	287.866,71	1,072%	30.06.2039
15.07.2010/16.07.2020	2.257.882,00	1.354.729,24	0,500%	28.09.2040
15.07.2010/16.07.2020	2.000.000,00	1.199.999,96	0,50%	28.09.2040
15.07.2010/16.07.2020	1.520.000,00	912.000,08	0,50%	28.09.2040
15.07.2010/16.07.2020	1.034.500,00	620.700,04	0,50%	28.09.2040
17.01.2011/18.01.2021	1.794.500,00	1.136.516,74	0,27%	29.03.2041
17.01.2011/18.01.2021	392.250,00	248.425,00	0,27%	29.03.2041
17.01.2011/18.01.2021	337.500,00	213.750,00	0,27%	29.03.2041
17.01.2011/18.01.2021	329.043,00	208.393,90	0,27%	29.03.2041
17.01.2011/18.01.2021	250.000,00	133.665,34	0,27%	31.03.2039
Gesamt	11.982.675,00	7.199.480,43		

Kommunales Investitionsprogramm (KIP I und II)				
Aufnahmedatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.12.2022	Zinssatz	Laufzeit
15.12.2017	659.649,37	549.707,82	0,814%	15.12.2027
15.12.2017	391.484,63	326.237,18	0,814%	15.12.2027
15.02.2018	281.696,12	169.017,68	0,816%	15.02.2028
16.12.2019	700.000,00	630.000,01	0,275%	17.12.2029
15.01.2020	23.000,00	18.400,00	0,156%	17.12.2029
17.08.2020	947.334,00	884.178,40	0,191%	15.08.2030
17.08.2020	1.563.000,00	1.458.800,00	0,191%	15.08.2030
17.08.2020	18.303,88	14.643,10	0,003%	15.08.2030
17.08.2020	135.000,00	108.000,00	0,003%	15.08.2030
Gesamt	4.719.468,00	4.158.984,19		

Kredite vom Land (Laufzeit 20 Jahre)			
Aufnahmedatum	Anfängliche Kredithöhe	Restschuld zum 31.12.2022	Zinssatz
01.12.2003	320.000,00	16.000,00	0,00%
01.01.2004	460.162,69	23.008,03	0,00%
01.12.2004	328.000,00	32.800,00	0,00%
01.01.2005	409.033,50	40.903,26	0,00%
01.12.2005	325.000,00	48.750,00	0,00%
01.01.2006	700.000,00	105.000,00	0,00%
01.12.2006	336.000,00	67.200,00	0,00%
01.01.2007	500.000,00	100.000,00	0,00%
01.12.2007	329.000,00	82.250,00	0,00%
01.12.2008	277.000,00	83.100,00	0,00%
30.01.2009	200.000,00	60.000,00	0,00%
30.01.2009	200.000,00	60.000,00	0,00%
01.01.2010	300.000,00	105.000,00	0,00%
07.01.2010	382.000,00	152.800,00	0,00%
01.12.2010	344.000,00	137.600,00	0,00%
31.08.2011	800.000,00	320.000,00	0,00%
01.12.2011	315.000,00	141.750,00	0,00%
01.12.2012	252.000,00	126.000,00	0,00%
02.05.2013	500.000,00	275.000,00	0,00%
01.12.2013	301.000,00	165.550,00	0,00%
01.12.2014	500.000,00	237.500,00	0,00%
02.01.2015	551.000,00	358.150,00	0,00%
31.03.2015	200.000,00	120.000,00	0,00%
30.06.2015	1.000.000,00	550.000,00	0,00%
05.01.2016	379.000,00	265.300,00	0,00%
07.01.2016	2.500.000,00	1.625.000,00	0,00%
30.06.2016	500.000,00	287.500,00	0,00%
30.11.2016	465.000,00	325.500,00	0,00%
30.11.2016	1.200.000,00	840.000,00	0,00%
31.03.2017	2.200.000,00	1.650.000,00	0,00%
29.09.2017	300.000,00	187.500,00	0,00%
20.12.2017	482.000,00	382.730,87	1,30%
20.12.2018	429.000,00	358.617,51	1,43%
19.10.2018	1.200.000,00	900.000,00	0,00%
20.12.2019	605.000,00	524.719,56	0,42%
18.12.2020	620.000,00	565.259,69	0,44%
20.12.2021	479.000,00	458.094,72	0,40%
15.12.2022	490.000,00	490.000,00	0,00%
Gesamt	21.678.196,19	12.268.583,64	

Anlage 1

Liquiditätskredite			
Aufnahmedatum	Kredithöhe	Zinssatz	Laufzeit
Liquiditätsverbund	8.329.542,00	1,34%	täglich

Aufgrund der außerordentlichen einmaligen und kurzfristigen Gewerbesteuerzahlung zum Ende des Jahres wurde ein Geldanlage in Höhe von 13,5 Mio. € abgeschlossen, so dass ein Überschuss von rund 5,2 Mio. € vorlag.

In dem Stand von 8,3 Mio. € sind Vorfinanzierungen für Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Investitionen) in Höhe von rund 1,0 Mio. € enthalten.

Anlage 2

Stand der Bürgschaften der Stadt Rüsselsheim am Main zum 31.12.2022 in €

Gewobau	15.344.560,44
GPR	20.830.111,22
Stadtwerke	33.549.539,49
Gesamt:	69.724.211,15