

**Unterlagen Hauptausschuss 04.06.2009 - mündlicher Finanzbericht
öffentlich**

- Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2008/ 2009
- Kreditaufnahmen / Umschuldungen 2009

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2008/ 2009

Stichtag	Betrag	davon Festbetrag	Zinssatz
31.05. 2008	31.473.180,81 €	29.500.000,00 €	4,285% *
30.06. 2008	33.570.277,82 €	34.200.000,00 €	4,395% **
31.07. 2008	32.941.672,79 €	31.700.000,00 €	4,412% **
31.08. 2008	32.573.246,83 €	30.000.000,00 €	4,435% **
30.09. 2008	35.668.048,89 €	34.300.000,00 €	4,999%
31.10. 2008	35.086.166,33 €	34.800.000,00 €	4,095%
30.11. 2008	36.070.426,41 €	31.600.000,00 €	3,350%
31.12. 2008	36.480.638,97 €	33.200.000,00 €	2,699%
31.01. 2009	39.322.791,65 €	38.300.000,00 €	2,340%
28.02. 2009	37.500.941,46 €	34.500.000,00 €	1,433%
30.03. 2009	39.929.671,00 €	39.800.000,00 €	1,200% ***
30.04. 2009	42.035.631,14 €	39.800.000,00 €	0,820% ***
29.05. 2009	40.131.167,73 €	38.200.000,00 €	0,830% ***

*davon 15.000.000 € fest (bis 29.06.2008) zu 4,449 %

**davon 15.000.000 € fest (bis 29.09.2008) zu 4,915 %

***davon 20.000.000 € fest (bis 02.09.2009) zu 1,899%

Zinsen 2009:

Ansätze

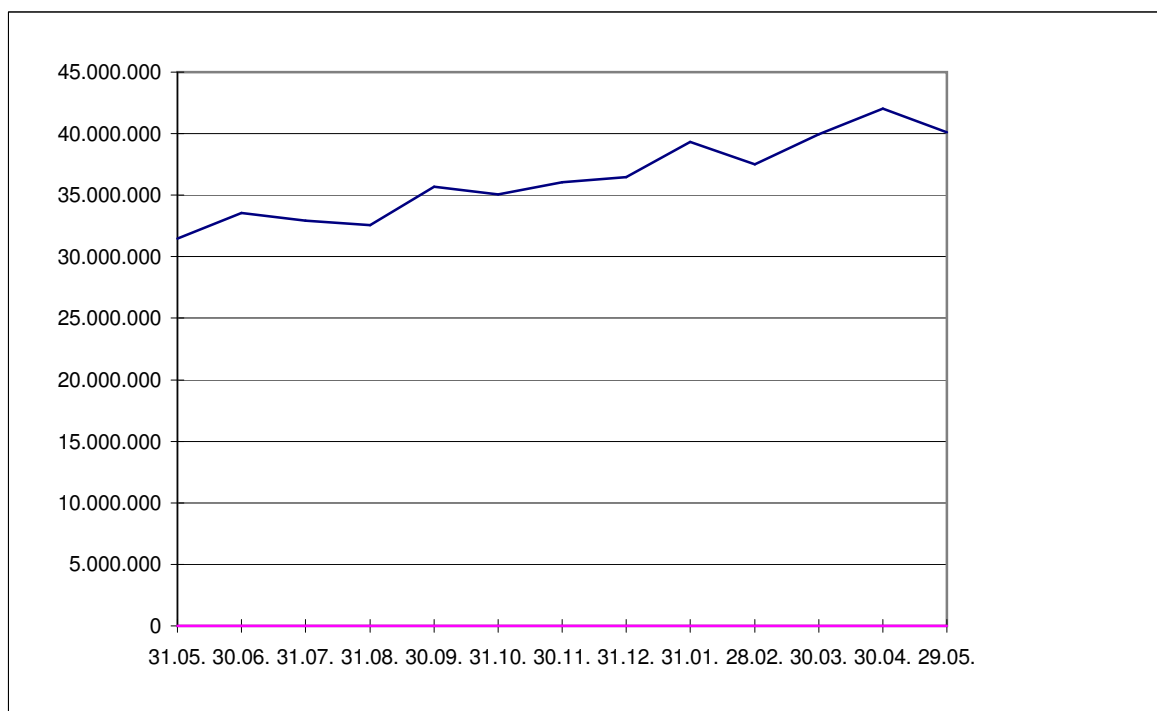
840.000,00 €

angeordnet (Stand 29.05.2009)

172.739,06 €

noch verfügbar

667.260,94 €



Neukredite 2009

Haushaltsansatz 2009 (Endstand) gesamt: 1.167.000

davon genehmigt

283.000,00 €

Ermächtigung insgesamt

283.000,00 €

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum 01.01.-04.06.2009

keine

Restliche Ermächtigung

283.000,00 €

Umschuldungen 2009

Es stehen keine Darlehen zur Umschuldung an.