

**Unterlagen Hauptausschuss 10.09.2009 - mündlicher Finanzbericht
öffentlich**

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

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2008/ 2009

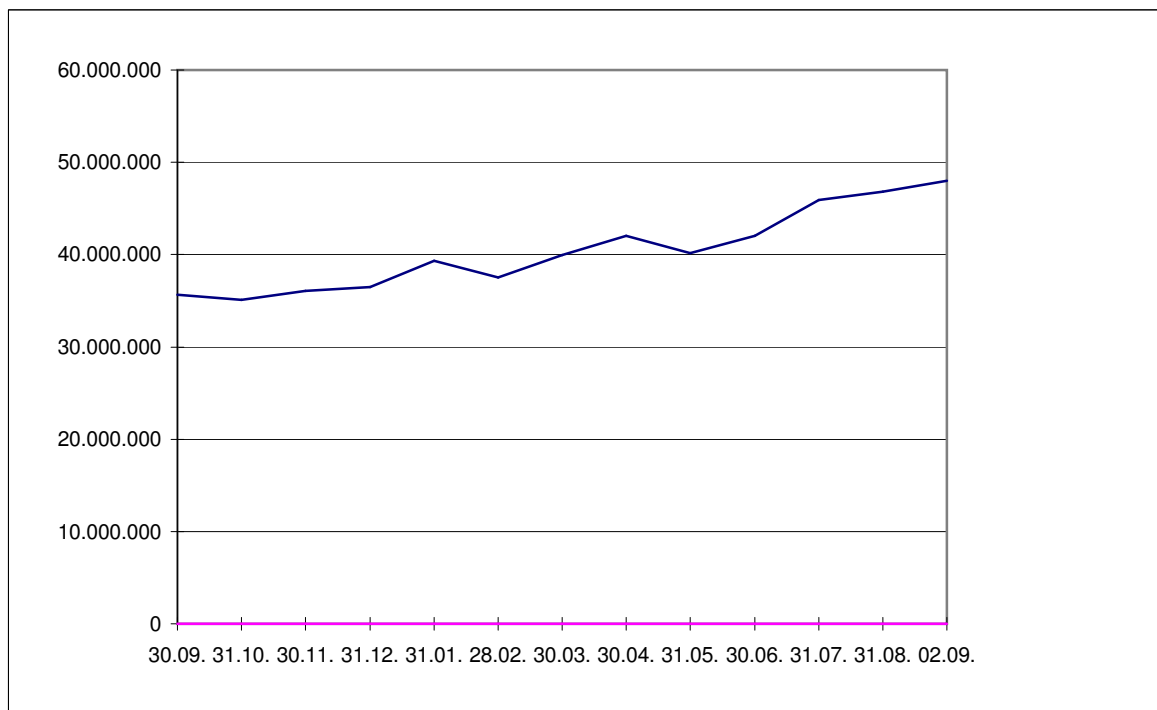
Stichtag	Betrag	davon Festbetrag	Zinssatz
30.09. 2008	35.668.048,89 €	34.300.000,00 €	4,999%
31.10. 2008	35.086.166,33 €	34.800.000,00 €	4,095%
30.11. 2008	36.070.426,41 €	31.600.000,00 €	3,350%
31.12. 2008	36.480.638,97 €	33.200.000,00 €	2,699%
31.01. 2009	39.322.791,65 €	38.300.000,00 €	2,340%
28.02. 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% *
31.05. 2009	40.131.167,73 €	38.200.000,00 €	0,830% *
30.06. 2009	42.000.185,26 €	40.900.000,00 €	1,000% *
31.07. 2009	45.931.531,24 €	44.900.000,00 €	0,580% **
31.08. 2009	46.831.740,61 €	45.900.000,00 €	0,470% **
02.09. 2009	48.012.210,78 €	47.200.000,00 €	0,385% **

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

**davon 20.000.000 € fest (bis 30.06.2010) zu 1,450%

Zinsen 2009:

Ansätze	840.000,00 €
angeordnet (Stand 02.09.2009)	400.351,48 €
noch verfügbar	439.648,52 €



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. - 31.08.2009

keine

Restliche Ermächtigung

283.000,00 €

Umschuldungen 2009

Es stehen keine Darlehen zur Umschuldung an.