

Anlage 1 zur Sitzungsniederschrift

**Unterlagen Finanzausschuss 19.11.2009 - TOP 4 - mündlicher Finanzbericht
öffentlich**

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

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2008/ 2009

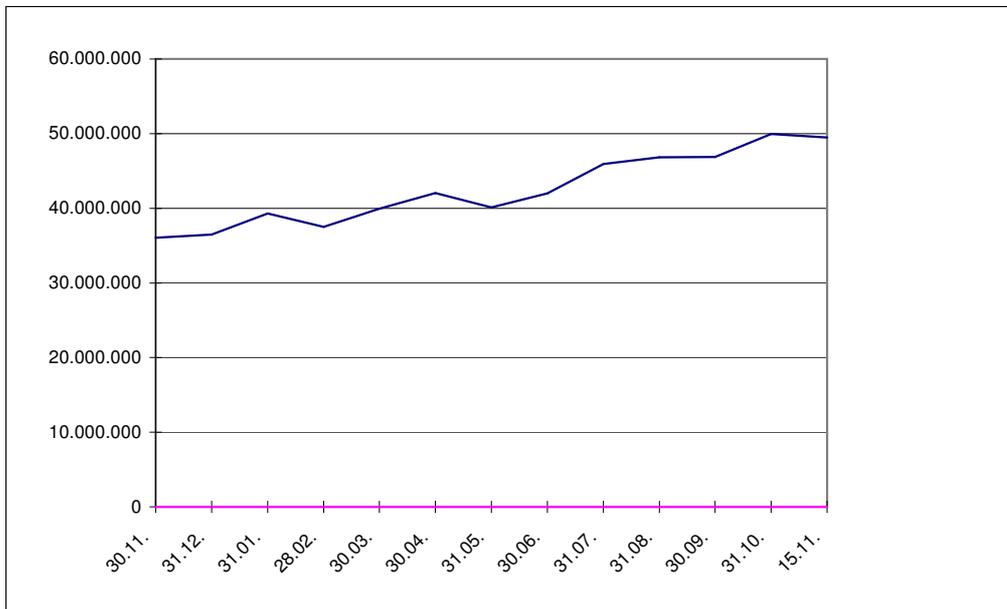
Stichtag	Betrag	davon Festbetrag	Zinssatz	
30.11. 2008	36.070.426,41 €	31.600.000,00 €	3,350%	
31.12. 2008	36.480.638,97 €	33.200.000,00 €	2,699%	
31.01. 2009	39.322.791,65 €	38.300.000,00 €	2,340%	
28.02. 2009	37.500.941,46 €	34.500.000,00 €	1,433%	
30.03. 2009	39.929.671,00 €	39.800.000,00 €	1,200% *	
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% *	**
30.09. 2009	46.860.557,35 €	46.800.000,00 €	0,439%	**
31.10. 2009	49.934.927,31 €	49.100.000,00 €	0,419%	**
15.11. 2009	49.481.949,70 €	49.100.000,00 €	0,419%	**

*davon 20.000.000 € fest bis 02.09.2009

**davon 20.000.000 € fest bis 30.06.2010

Zinsen 2009:

Ansätze	840.000,00 €
angeordnet (Stand 16.11.2009)	419.847,24 €
noch verfügbar	420.152,76 €



Neukredite 2009

Haushaltsansatz 2009 (Endstand) gesamt: 1.167.000	
davon genehmigt	<u>1.167.000,00 €</u>
Ermächtigung insgesamt	1.167.000,00 €

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum	01.01. - 15.11.2009	keine
Restliche Ermächtigung		1.167.000,00 €

Umschuldungen 2009

Es stehen keine Darlehen zur Umschuldung an.