

Niederschrift Anlage 1 oe zu TOP A 4

**Unterlagen Finanzausschuss 28.01.2010 - TOP 4 - mündlicher Finanzbericht
öffentlich**

- Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2009/ 2010
- Kreditaufnahmen / Umschuldungen 2009/2010

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2009/ 2010

Stichtag	Betrag	davon Festbetrag	Zinssatz	
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%	**
30.11. 2009	48.984.932,70 €	46.300.000,00 €	0,439%	**
31.12. 2009	47.825.382,19 €	45.100.000,00 €	0,421%	**
15.01. 2010	49.213.638,86 €	49.100.000,00 €	0,440%	**

*davon 20.000.000 € fest bis 02.09.2009

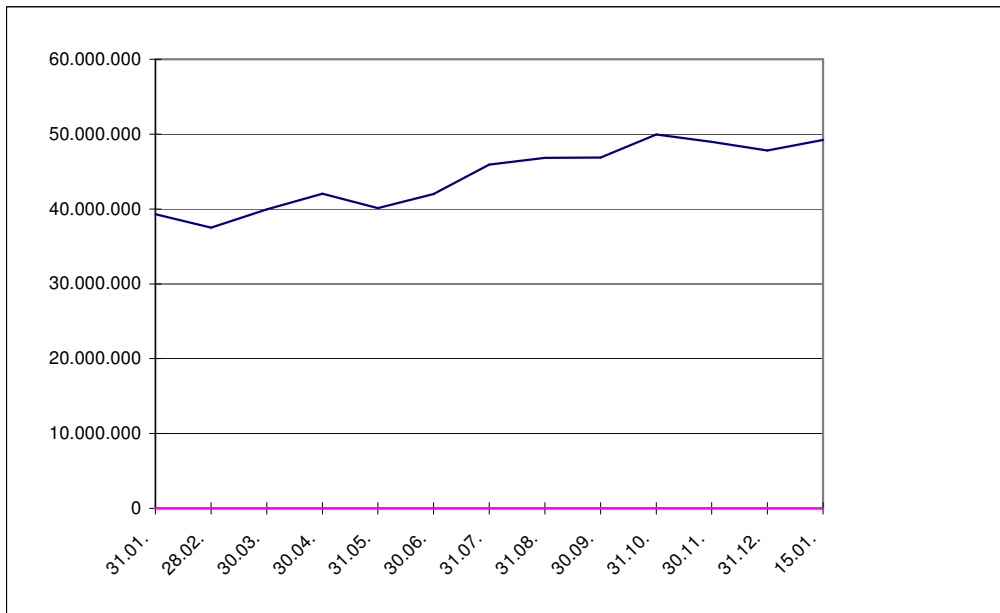
**davon 20.000.000 € fest bis 30.06.2010

Zinsen 2009 (Aufwand):

Ansätze	840.000,00 €
angeordnet (Stand 19.01.2010)	587.300,00 €
noch verfügbar	252.700,00 €

Zinsen 2010 (Aufwand):

Ansätze	825.000,00 €
angeordnet (Stand 19.01.2010)	5.701,25 €
noch verfügbar	819.298,75 €



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	16.11. - 31.12.2009	800.000,00 €
<small>am 23.12.2009 bei der Landesbank Baden-Württemberg zu 4,08 % mit 2 % Tilgung, Festschreibung bis Laufzeitende 30.12.2037</small>		
Restliche Ermächtigung		367.000,00 €

Umschuldungen 2009

Es standen keine Darlehen zur Umschuldung an.

Neukredite 2010

Haushaltsansatz 2010 (Etatentwurf) gesamt: 806.800 €	
davon genehmigt	<u>0,00 €</u>
Ermächtigung insgesamt	0,00 €

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum	01.01. - 19.01.2010	keine
Restliche Ermächtigung		0,00 €

Umschuldungen 2009

Umschuldungen im Berichtszeitraum	01.01. - 19.01.2010	keine
-----------------------------------	---------------------	-------