

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 084/2010

**Unterlagen Finanzausschuss 15.04.2010 - TOP 4 - mündlicher Finanzbericht
öffentlich**

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

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2009/ 2010

Stichtag	Betrag	davon Festbetrag	Zinssatz	
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%	**
31.01. 2010	49.836.830,78 €	50.200.000,00 €	0,440%	**
28.02. 2010	52.640.567,79 €	51.800.000,00 €	0,399%	**
31.03. 2010	51.928.665,36 €	51.900.000,00 €	0,439%	**

*davon 20.000.000 € fest bis 02.09.2009

**davon 20.000.000 € fest bis 30.06.2010

Zinsen 2010 (Aufwand):

Ansätze (Stand 3. Änderungsliste)

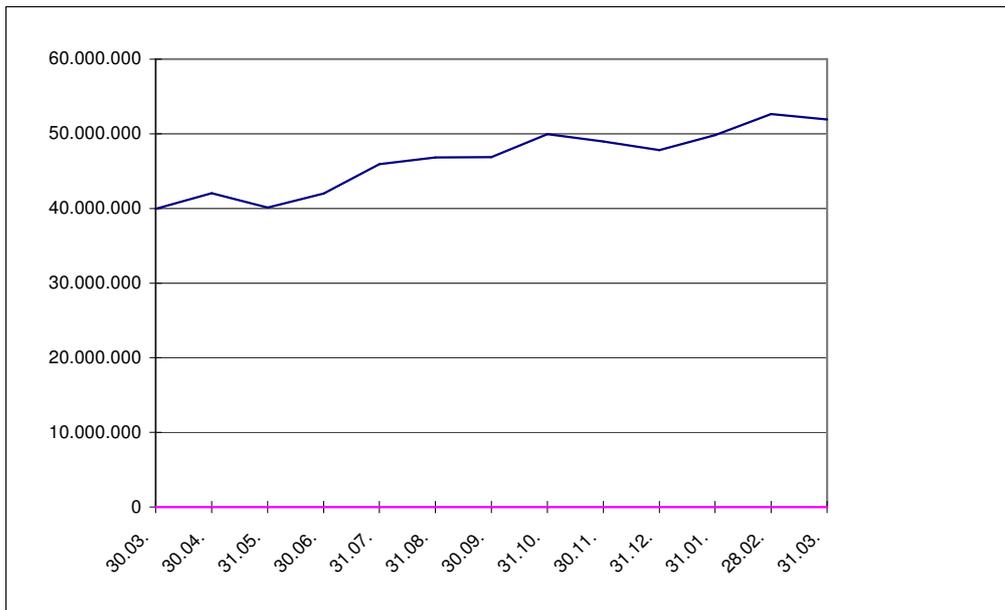
700.000,00 €

angeordnet (Stand 12.04.2010)

35.571,25 €

noch verfügbar

664.428,75 €



Neukredite 2010

Haushaltsansatz 2010 (Stand 3. Änderungsliste) gesamt: 449.250 €	
davon genehmigt	<u>0,00 €</u>
Ermächtigung insgesamt	0,00 €

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum	01.01. - 12.04.2010	keine
Restliche Ermächtigung		0,00 €

Umschuldungen 2010

Umschuldungen im Berichtszeitraum	01.01. - 12.04.2010	keine
-----------------------------------	---------------------	-------