

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 188/2010

**Unterlagen Finanzausschuss 23.09.2010 - TOP 3 - mündlicher Finanzbericht
öffentlich**

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

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2009/ 2010

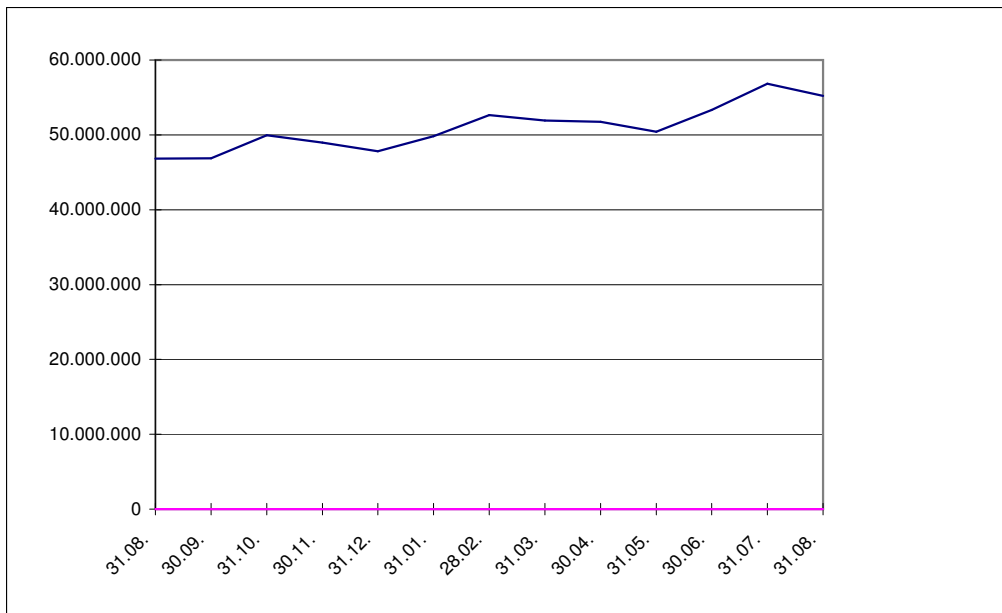
Stichtag	Betrag	davon Festbetrag	Zinssatz	
31.08. 2009	46.831.740,61 €	45.900.000,00 €	0,470% *	**
30.09. 2009	46.860.557,35 €	46.800.000,00 €	0,439%	**
31.10. 2009	49.934.927,31 €	49.100.000,00 €	0,419%	**
30.11. 2009	48.984.932,70 €	46.300.000,00 €	0,439%	**
31.12. 2009	47.825.382,19 €	45.100.000,00 €	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%	**
30.04. 2010	51.748.873,30 €	51.800.000,00 €	0,450%	**
31.05. 2010	50.432.161,12 €	50.700.000,00 €	0,480%	**
30.06. 2010	53.319.299,52 €	52.800.000,00 €	0,490%	**
31.07. 2010	56.847.572,80 €	54.500.000,00 €	0,770%	
31.08. 2010	55.195.215,99 €	54.600.000,00 €	0,670%	

*davon 20.000.000 € fest bis 02.09.2009

**davon 20.000.000 € fest bis 30.06.2010

Zinsen 2010 (Aufwand):

Ansätze	700.000,00 €
angeordnet (Stand 06.09.2010)	279.531,28 €
noch verfügbar	420.468,72 €



Neukredite 2010

Haushaltsansatz 2010 gesamt: 449.250 €	
davon genehmigt	<u>384.450,00 €</u>
Ermächtigung insgesamt	384.450,00 €

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum	01.01. - 31.08.2010	keine
Restliche Ermächtigung		384.450,00 €

Umschuldungen 2010

Umschuldung eines Darlehens im Berichtszeitraum	01.01. - 31.08.2010	576.973,67 €
Umschuldung zum:	31.10.2010	
Festschreibung bis Laufzeitende:	30.12.2024	
Bisheriger Zinssatz:	5,709%	
Neuer Zinssatz	3,220%	