

**Unterlagen Finanzausschuss 13.10.2011 - TOP 5 - Mitteilungen
öffentlich**

- Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2010/ 2011
- Umschuldungen 2011

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2010/ 2011

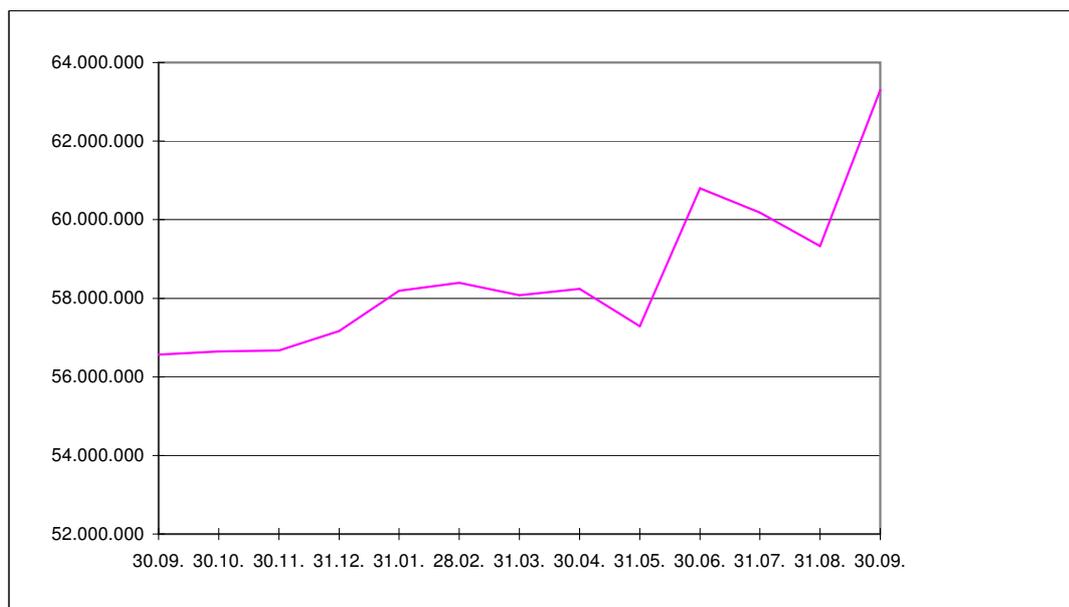
Stichtag	Betrag	davon Festbetrag	Zinssatz		
30.09. 2010	56.565.544,62 €	54.600.000,00 €	0,670%		
30.10. 2010	56.648.665,93 €	56.200.000,00 €	0,990%		
30.11. 2010	56.670.507,20 €	56.600.000,00 €	0,910%		
31.12. 2010	57.169.821,74 €	54.300.000,00 €	0,930%		
31.01. 2011	58.194.076,88 €	59.200.000,00 €	1,110%		
28.02. 2011	58.391.180,47 €	58.800.000,00 €	1,050%		
31.03. 2011	58.076.719,28 €	58.800.000,00 €	1,090%		
30.04. 2011	58.240.172,58 €	57.700.000,00 €	1,310%		
31.05. 2011	57.288.045,54 €	58.500.000,00 €	1,38% - 1,56%	*	**
30.06. 2011	60.802.616,77 €	59.300.000,00 €	1,40% - 1,52%	*	**
31.07. 2011	60.181.785,14 €	60.100.000,00 €	1,33% - 1,52%	*	**
31.08. 2011	59.326.921,13 €	60.300.000,00 €	1,400%		
30.09. 2011	63.297.454,45 €	60.300.000,00 €	1,340%		

*davon 20.000.000 € fest bis 30.08.2011

**Aufnahme in drei Teilbeträgen erforderlich

Zinsen 2011 (Aufwand):

Ansätze	950.000,00 €
angeordnet (Stand 10.10.2011)	566.584,49 €
noch verfügbar	383.415,51 €



Umschuldungen von Krediten in 2011

10.10.11

Ermächtigung für Umschuldungen insgesamt 3.176.400,00 €

A) **Umschuldungen** in 2011 zum 30.09.2011 1.536.343,14 €

Umschuldungsbetrag:	1.536.343,14 €
Festschreibung bis zum Ende der Gesamtlaufzeit:	30.12.2036
Bisheriger Zinssatz:	5,41 v.H.
Neuer Zinssatz:	3,06 v.H.

Restliche Ermächtigung 1.640.056,86 €

B) **Verlängerung** von Darlehen beim jeweiligen Altgläubiger

1.) <u>zum 30.05.2011</u>	
Darlehensbetrag:	377.955,10 €
Festschreibung bis Laufzeitende:	31.05.2021
Bisheriger Zinssatz:	5,41 v.H.
Neuer Zinssatz:	3,810 v.H.

2.) <u>zum 30.09.2011</u>	
Darlehensbetrag:	1.199.122,64 €
Festschreibung bis zum Ende der Gesamtlaufzeit:	30.12.2023
Bisheriger Zinssatz:	4.,990 v.H.
Neuer Zinssatz:	2,610 v.H.