

**Unterlagen Finanzausschuss 26.01.2012 - TOP A 9 - öffentlich
mündlicher Sachstandsbericht Liquiditätskredite**

- Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2010/ 2011
- Kreditaufnahmen 2011

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2010/ 2011

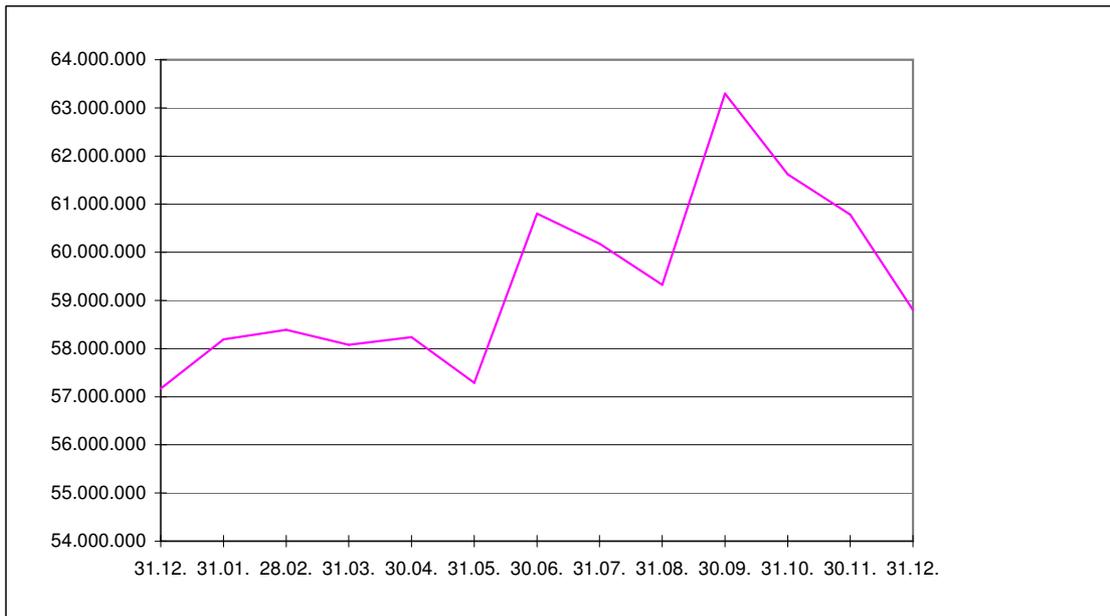
Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	
31.12. 2010	57.169.821,74 €	54.300.000,00 €	0,930%	
31.01. 2011	58.194.076,88 €	59.200.000,00 €	1,110%	
28.02. 2011	58.391.180,47 €	58.800.000,00 €	1,050%	
31.03. 2011	58.076.719,28 €	58.800.000,00 €	1,090%	
30.04. 2011	58.240.172,58 €	57.700.000,00 €	1,310%	
31.05. 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%	
31.10. 2011	61.618.839,67 €	61.600.000,00 €	1,160%	
30.11. 2011	60.781.285,27 €	60.900.000,00 €	1,060%	
31.12. 2011	58.799.311,39 €	59.600.000,00 €	1,00% -1,30%	**

*davon 20.000.000 € fest bis 30.08.2011

**Aufnahme in drei Teilbeträgen erforderlich

Zinsen 2011 (Aufwand):

Ansatz	950.000,00 €
angeordnet (Stand 30.12.2011)	744.106,38 €
noch verfügbar	205.893,62 €



Neuaufnahme von Krediten in 2011

25.01.12

Ermächtigung für Kreditaufnahmen insgesamt

984.000,00 €

Kreditaufnahme in 2011 zum 22.12.2011

700.000,00 €

Aufnahme:	700.000,00 €
Festschreibung bis zum:	30.12.2021
Zinssatz:	2,98 v.H.

Restliche Ermächtigung

284.000,00 €