

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2011/ 2012

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	
30.09. 2011	63.297.454,45 €	60.300.000,00 €	1,400%	
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%	**
30.01. 2012	58.678.812,97 €	58.600.000,00 €	0,59% - 0,71 %	**
29.02. 2012	56.432.532,36 €	56.500.000,00 €	0,54% - 0,68%	**
30.03. 2012	56.689.958,00 €	56.700.000,00 €	0,43% - 0,55%	**
30.04. 2012	55.735.028,33 €	55.700.000,00 €	0,40% - 0,51%	**
31.05. 2012	53.029.646,67 €	53.400.000,00 €	0,43% - 0,52%	**
30.06. 2012	54.367.675,69 €	54.500.000,00 €	0,43% - 0,51%	**
31.07. 2012	54.829.480,92 €	54.700.000,00 €	0,19% - 0,25%	**
31.08. 2012	53.755.650,38 €	53.800.000,00 €	0,15% - 0,22%	**
30.09. 2012	55.397.240,00 €	54.900.000,00 €	0,18% - 0,21%	**

** Aufnahme in drei Teilbeträgen erforderlich

Zinsen 2012 (Aufwand):

Ansatz	1.400.000,00 €
angeordnet (Stand 23.10.2012)	207.890,67 €
noch verfügbar	<u>1.192.109,33 €</u>

