

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2015/ 2016

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz	
31.07..15	66.074.731,67 €	67.000.000,00 €	0,005 % bis 0,030 %	**
31.08.15	60.011.494,10 €	62.000.000,00 €	0,000 % bis 0,005 %	**
30.09.15	65.491.110,75 €	68.000.000,00 €	0,000 % bis 0,100 %	**
30.10.15	66.029.133,26 €	68.000.000,00 €	0,005 % bis 0,100 %	**
30.11.15	62.234.553,32 €	61.000.000,00 €	0,020 % bis 0,105 %	**
31.12.15	61.269.297,49 €	60.000.000,00 €	0,000 % bis 0,100 %	**
31.01.16	63.047.202,87 €	63.000.000,00 €	0,000 % bis 0,100 %	**
29.02.16	64.728.629,32 €	64.000.000,00 €	0,000 % bis 0,025 %	**
31.03.16	62.896.017,55 €	64.000.000,00 €	0,000 % bis 0,020 %	**
30.04.16	62.276.359,74 €	63.000.000,00 €	0,000 % bis 0,005 %	**
31.05.16	61.180.191,88 €	63.000.000,00 €	0,000%	**
30.06.16	61.728.757,26 €	63.000.000,00 €	0,000%	**
31.07.16	62.367.054,39 €	63.000.000,00 €	-0,005% bis -0,05%	
31.08.16	60.254.385,33 €	60.000.000,00 €	-0,005% bis -0,015%	
01.09.16	60.998.448,78 €	62.000.000,00 €	-0,015 €	**

**Aufnahme in mehreren Teilbeträgen erforderlich

Zinsen 2016 (Aufwand):

Ansatz 300.000,00 €
 angeordnet (Stand 01.09.2016) 4.781,35
noch verfügbar 295.218,65 €

