

**Anlage zur Niederschrift des HA am 29.11.07, TOP A 11 - mündl. Finanzbericht  
(öffentlich)**

- Inanspruchnahme von Kassenkrediten 2006/2007
- Kreditaufnahmen / Umschuldungen 2007

## Inanspruchnahme von Kassenkrediten 2006/ 2007

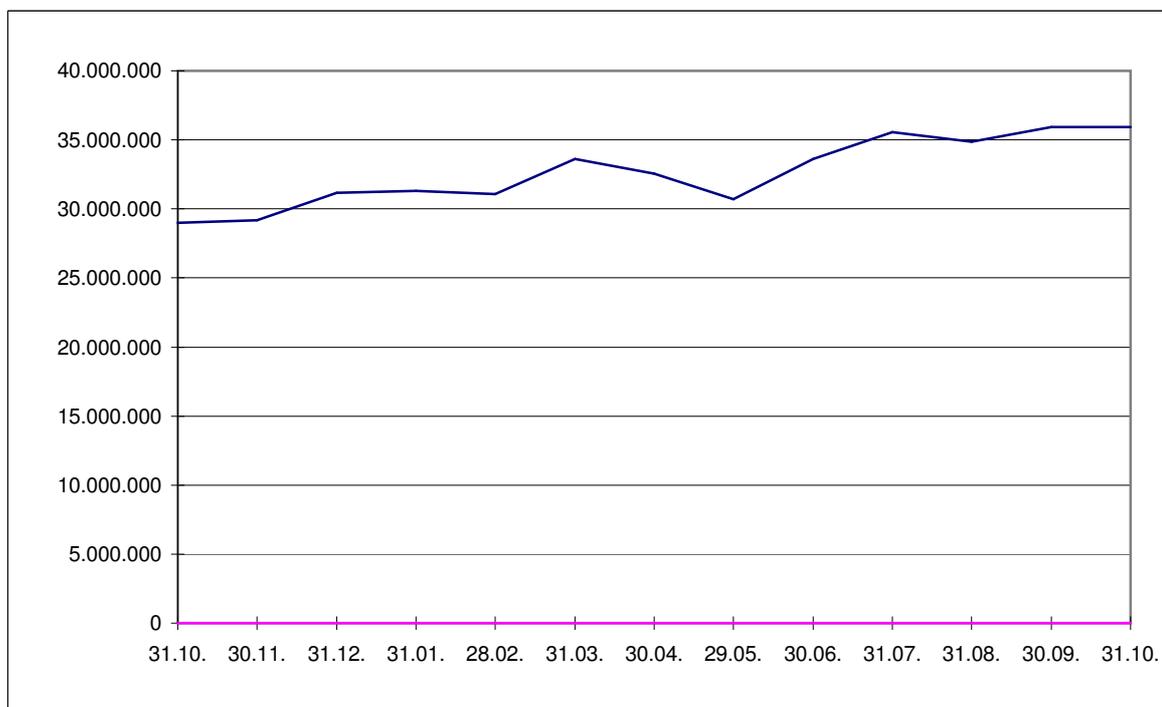
Stichtag	Betrag	davon Festbetrag	Zinssatz
31.10. 2006	29.002.226,96 €	28.600.000,00 €	3,385% *
30.11. 2006	29.181.209,16 €	26.400.000,00 €	3,365% *
31.12. 2006	31.149.738,24 €	28.300.000,00 €	3,670% *
31.01. 2007	31.308.177,04 €	30.900.000,00 €	3,610% *
28.02. 2007	31.060.597,15 €	28.900.000,00 €	3,593% *
31.03. 2007	33.614.561,65 €	32.500.000,00 €	3,845% *
30.04. 2007	32.576.934,99 €	32.100.000,00 €	3,850% *
29.05. 2007	30.688.184,37 €	29.900.000,00 €	3,852% *
30.06. 2007	33.625.926,25 €	33.400.000,00 €	4,084% **
31.07. 2007	35.568.730,24 €	35.300.000,00 €	4,065% **
31.08. 2007	34.851.016,07 €	32.500.000,00 €	4,199% **
30.09. 2007	35.933.733,17 €	35.600.000,00 €	4,375% **
31.10. 2007	35.915.012,16 €	35.600.000,00 €	4,100% **

\*davon 15.000.000 € fest (bis 28.06.2007) zu 3,497 %

\*\*davon 15.000.000 € fest (bis 29.06.2008) zu 4,449 %

### Zinsen:

Ansatz	800.000,00 €
überplanmäßige Bereitstellung lt. Sitzungsvorlage 125/07	601.000,00 €
gesamt verfügbar	1.401.000,00 €
Ausgabe (Stand 20.11.07)	1.240.645,47 €
noch verfügbar	160.354,53 €



## Neukredite 2007

Haushaltseinnahmerest 2006	1.220.000,00 €
Haushaltsansatz 2007 gesamt: 1.578.450,00 €; davon genehmigt	<u>1.444.250,00 €</u>
Ermächtigung insgesamt	2.664.250,00 €

### Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum 01.01. - 10.10.07	1.000.000,00 €
Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum 11.10. - 29.11.07	keine
Restliche Ermächtigung	<u>1.664.250,00 €</u>

## Umschuldungen 2007

Ermächtigung insgesamt	5.238.300,00 €
Umschuldungen im Berichtszeitraum 01.01. - 10.10.07	3.192.019,06 €
Umschuldungen im Berichtszeitraum 11.10. - 29.11.07	keine
Restliche Ermächtigung	2.046.280,94 €

*zum 01.07.2007 konnte ein bestehendes  
Darlehen in Höhe von (Restbetrag)  
1.435.203,61 € (bisheriger Zinssatz 5,35 %)  
beim Altgläubiger (NRW Bank) verlängert werden.  
Neuer Zinssatz  
4,733 % Laufzeitende: 30.06.2017*

*zum 30.09.2007 wurden zwei Darlehen mit einer Gesamtrestschuld in  
Höhe von 86.147,57 €  
an den Gläubiger (NRW - Bank) zurück gezahlt.  
(Bisheriger Zinssatz 7,00 % )*