

Liquiditätskredite

Stand	Laufzeit von - bis		Betrag	Zinssatz p.a.
13.05.13	07.12.10	08.12.14	5.000.000 €	2,205%
	08.04.11	08.04.16	5.000.000 €	3,305%
	05.09.11	03.09.21	3.250.000 €	2,995%
	08.02.13	08.08.13	4.000.000 €	0,410%
	19.02.13	22.05.13	2.500.000 €	0,340%
	06.05.13	19.08.13	2.000.000 €	0,350%
Summe u. gewichteter Durchschnittszins:			21.750.000 €	1,861%
nachrichtlich:	Liquiditätskredit an Bäder GmbH			
	03.09.12	02.09.13	482.000 €	0,840%
Gesamtsumme:			22.232.000 €	
Liquiditätskreditzinsen:				
Ansatz:			550.000 €	
verfügt:			191.407 €	
Stand Liquiditätskredite insgesamt				
01.01.2013:			20.232.000 €	