

		AZ:	-20-hl-te- Herr Holland
--	--	-----	-------------------------

Mitteilung-Nr.: 0341/2008/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	30.05.2012	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**Stand der aufgenommenen
Kassenkredite und Schulden für
Investitionskredite**

Der Stand der Kassenkredite sowie der Schulden für Investitionskredite ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Datum	Kassenkredite	Investitionskredite	Bemerkungen
30.11.2010	74.500.000,00 €	102.124.000,00 €	-
31.12.2010	60.132.564,45 €	114.363.000,00 €	-
31.01.2011	69.715.848,06 €	114.291.771,62 €	-
28.02.2011	61.571.646,31 €	114.107.548,91 €	-
31.03.2011	56.152.199,47 €	113.487.711,32 €	-
29.04.2011	54.759.852,40 €	113.487.711,32 €	-
31.05.2011	49.563.146,15 €	113.012.553,36 €	-
30.06.2011	60.219.844,85 €	112.245.039,48 €	-
31.07./29.07.2011	59.783.805,64 €	110.014.913,57 €	-
31.08.2011	48.701.932,43 €	109.670.881,76 €	-
30.09.2011	54.246.849,15 €	109.130.817,32 €	-
31.10.2011	59.803.204,49 €	109.127.680,03 €	-
30.11.2011	52.932.890,60 €	108.975.289,19 €	-
31.12.2011	52.537.955,04 €	106.043.079,18 €	-
31.01.2012	66.174.499,69 €	106.043.079,18 €	-
29.02.2012	60.181.596,30 €	105.779.201,48 €	-
30.03.2012	66.777.957,87 €	105.000.899,49 €	-
30.04.2012	68.526.715,80 €	105.098.399,49 €	-

Für Kassenkredite wurden im Jahr 2011 Zinszahlungen von insgesamt 675.274,12 Euro und für Investitionskredite von 4.502.670,50 Euro geleistet. Die Tilgungszahlungen für Investitionskredite betrugen im gleichen Jahr 14.576.586,03 Euro (hierin enthalten sind 6.113.965,63 Euro für Umschuldungen).

Im Auftrage

Dörflinger
Stadtrat