

Übersicht Kassenkreditaufnahmen

Haushaltsjahr	Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung	Kassenkreditaufnahme		Zinssatz	gezahlte "Überziehungszinsen"	Jahresvolumen Zinszahlungen	durchschnittlicher Kassenkredit
		vom	bis zum	%	€	€	€
2023	40.000.000,00 €	01.01.2023	31.01.2023	2,67	5.188,16 €	146.702,20 €	2.331.757,30 €
		01.02.2023	28.02.2023	2,67	5.338,36 €		2.399.262,92 €
		01.03.2023	31.03.2023	2,67	960,26 €		431.577,53 €
		01.04.2023	30.04.2023	3,53	33.755,99 €		11.475.124,08 €
		01.05.2023	31.05.2023	3,53	12.487,54 €		4.245.056,09 €
		01.06.2023	30.06.2023	3,53	5.557,00 €		1.889.065,16 €
		01.07.2023	31.07.2023	4,26	65.909,49 €		18.566.053,52 €
		01.08.2023	31.08.2023	4,26	2.924,70 €		823.859,15 €
		01.09.2023	30.09.2023	4,26	9.782,88 €		2.755.740,85 €
		01.10.2023	31.10.2023	4,26	4.062,85 €		1.144.464,79 €
		01.11.2023	30.11.2023	4,26	456,90 €		128.704,23 €
		01.12.2023	31.12.2023	4,26	278,07 €		78.329,58 €
2024	20.000.000,00 €	01.01.2024	31.01.2024	4,86	56,31 €	44.343,24 €	13.903,70 €
		01.02.2024	29.02.2024	4,86	14.600,41 €		3.605.039,51 €
		01.03.2024	31.03.2024	4,86	2.032,23 €		501.785,19 €
		01.04.2024	30.04.2024	4,86	10.554,26 €		2.605.990,12 €
		01.05.2024	31.05.2024	4,86	1.578,84 €		389.837,04 €
		01.06.2024	30.06.2024	4,86	761,97 €		188.140,74 €
		01.07.2024	31.07.2024	4,86	4.030,34 €		995.145,68 €
		01.08.2024	30.08.2024	4,86	- €		- €
		01.09.2026	31.09.2024	4,86	- €		- €
		01.10.2024	31.10.2024	4,86	10.448,74 €		2.579.935,80 €
		01.12.2024	31.12.2024	4,86	280,14 €		69.170,37 €
2025	40.000.000,00 €	01.01.2025	31.01.2025	3,90	56,37 €	63.801,67 €	17.344,62 €
		01.02.2025	28.02.2025	3,90	5.911,21 €		1.818.833,85 €
		01.03.2025	30.03.2025	3,90	5.209,70 €		1.602.984,62 €
		01.04.2025	31.04.2025	3,90	11.503,98 €		3.539.686,15 €
		01.05.2025	30.05.2025	3,90	- €		- €
		01.06.2025	31.06.2025	3,90	- €		- €
		01.07.2025	30.07.2025	3,01/2,61	7.215,56 €		2.876.635,22 €
		01.08.2025	31.08.2025	2,61	687,09 €		315.903,45 €
		01.09.2025	30.09.2025	2,61	3.214,34 €		1.477.857,47 €
		01.10.2025	31.10.2025	2,61	2.619,84 €		1.204.524,14 €
		01.11.2025	30.11.2025	2,61	8.085,83 €		3.717.622,99 €
		01.12.2025	31.12.2025	2,61	19.297,75 €		8.872.528,74 €
2026	40.000.000,00 €	01.01.2026	31.01.2026	2,61	16.682,15 €	204.675,40 €	7.669.954,02 €
		01.02.2026	28.02.2026	2,61	11.839,91 €		5.443.636,78 €
		01.03.2026	31.03.2026	2,61	12.252,55 €		5.633.356,32 €
		01.04.2026	30.04.2026	2,61	52.272,52 €		24.033.342,53 €
		01.05.2026	31.05.2026	2,61	25.673,10 €		11.803.724,14 €
		01.06.2026	30.06.2026	2,61	15.928,58 €		7.323.485,06 €
		01.07.2026	31.07.2026	2,61	39.507,77 €		18.164.491,95 €
		01.08.2026	30.08.2026	2,61	30.518,82 €		14.031.641,38 €
		01.09.2026	31.09.2026				
		01.10.2026	31.10.2026				
		01.12.2026	31.12.2026				