

XI. Ausgaben der Kassenkredite

Inanspruchnahme des Kassen- oder Liquiditätskredits 2015

Satzungsrechtlicher Höchstbetrag des Kassen- oder Liquiditätskredits: -90.000.000,00 €

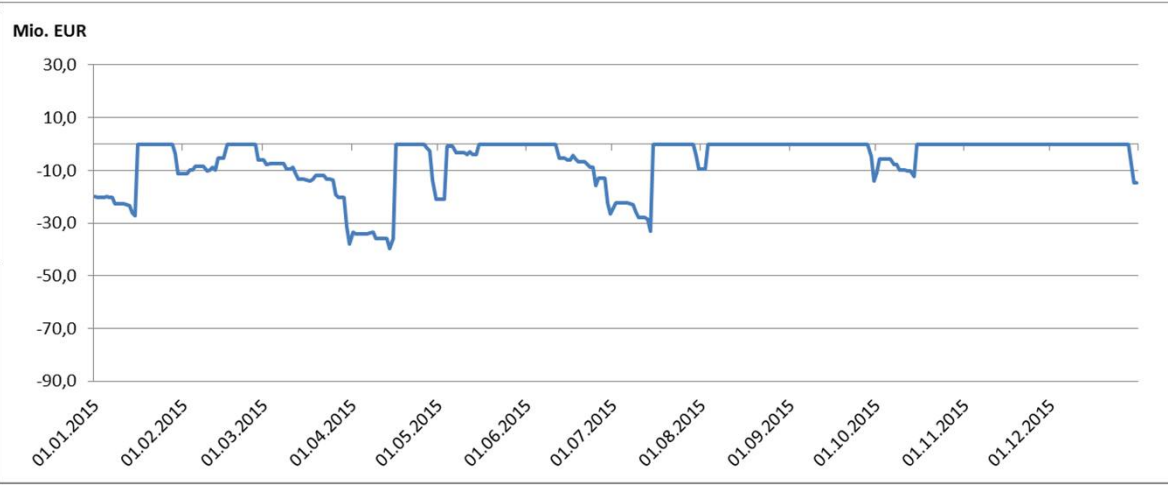
Januar	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Februar	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	März	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	April	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Mai	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Juni	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €
1	-20.000.000,00	1	-11.300.000,00	1	-6.060.000,00	1	-33.296.011,83	1	-20.760.000,00	1	0,00
2	-20.272.211,93	2	-11.300.000,00	2	-7.830.000,00	2	-34.139.619,31	2	-20.760.000,00	2	0,00
3	-20.272.211,93	3	-9.710.000,00	3	-7.280.000,00	3	-34.139.619,31	3	-20.760.000,00	3	0,00
4	-20.272.211,93	4	-10.010.000,00	4	-7.313.500,22	4	-34.139.619,31	4	-1.000.000,00	4	0,00
5	-20.000.000,00	5	-8.610.000,00	5	-7.280.000,00	5	-34.139.619,31	5	-1.000.000,00	5	0,00
6	-20.198.976,14	6	-8.610.000,00	6	-7.540.000,00	6	-34.139.619,31	6	-1.000.000,00	6	0,00
7	-20.320.233,23	7	-8.610.000,00	7	-7.540.000,00	7	-33.858.018,16	7	-3.430.000,00	7	0,00
8	-22.614.790,79	8	-8.610.000,00	8	-7.540.000,00	8	-33.493.787,53	8	-3.430.000,00	8	0,00
9	-22.795.170,42	9	-10.330.000,00	9	-9.490.000,00	9	-35.678.718,24	9	-3.430.000,00	9	0,00
10	-22.795.170,42	10	-9.930.000,00	10	-9.490.000,00	10	-35.965.532,75	10	-3.430.000,00	10	0,00
11	-22.795.170,42	11	-8.730.000,00	11	-8.930.000,00	11	-35.965.532,75	11	-3.830.000,00	11	0,00
12	-22.865.291,45	12	-9.750.000,00	12	-11.060.000,00	12	-35.965.532,75	12	-2.940.000,00	12	-5.170.000,00
13	-23.384.982,32	13	-5.350.000,00	13	-13.220.000,00	13	-35.933.799,60	13	-4.030.000,00	13	-5.170.000,00
14	-26.186.432,20	14	-5.350.000,00	14	-13.220.000,00	14	-39.529.656,35	14	-4.030.000,00	14	-5.170.000,00
15	-27.095.125,75	15	-5.350.000,00	15	-13.220.000,00	15	-35.956.226,97	15	0,00	15	-6.120.000,00
16	0,00	16	0,00	16	-13.560.000,00	16	0,00	16	0,00	16	-6.120.000,00
17	0,00	17	0,00	17	-14.110.000,00	17	0,00	17	0,00	17	-4.270.000,00
18	0,00	18	0,00	18	-13.190.000,00	18	0,00	18	0,00	18	-5.690.000,00
19	0,00	19	0,00	19	-11.790.000,00	19	0,00	19	0,00	19	-6.810.000,00
20	0,00	20	0,00	20	-11.790.000,00	20	0,00	20	0,00	20	-6.810.000,00
21	0,00	21	0,00	21	-11.790.000,00	21	0,00	21	0,00	21	-6.810.000,00
22	0,00	22	0,00	22	-11.790.000,00	22	0,00	22	0,00	22	-7.930.000,00
23	0,00	23	0,00	23	-13.410.000,00	23	0,00	23	0,00	23	-8.710.000,00
24	0,00	24	0,00	24	-13.410.000,00	24	0,00	24	0,00	24	-8.710.000,00
25	0,00	25	0,00	25	-13.660.000,00	25	0,00	25	0,00	25	-15.770.000,00
26	0,00	26	-222.285,18	26	-19.360.000,00	26	0,00	26	0,00	26	-13.070.000,00
27	0,00	27	-6.060.000,00	27	-20.120.000,00	27	-1.400.000,00	27	0,00	27	-13.070.000,00
28	0,00	28	-6.060.000,00	28	-20.120.000,00	28	-2.460.000,00	28	0,00	28	-13.070.000,00
29	-3.720.000,00			29	-20.120.000,00	29	-13.760.000,00	29	0,00	29	-22.270.000,00
30	-11.300.000,00			30	-31.175.516,90	30	-20.760.000,00	30	0,00	30	-26.501.593,63
31	-11.300.000,00			31	-37.893.537,40			31	0,00		
Summe											
Zinsen in €	2.243,15		722,83		1.907,75		3.657,37		385,83		474,95

Juli	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	August	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	September	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Oktober	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	November	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Dezember	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €
1	-24.230.000,00	1	-9.650.000,00	1	0,00	1	-10.900.000,00	1	0,00	1	0,00
2	-22.330.000,00	2	-9.650.000,00	2	0,00	2	-5.620.000,00	2	0,00	2	0,00
3	-22.330.000,00	3	0,00	3	0,00	3	-5.620.000,00	3	0,00	3	0,00
4	-22.330.000,00	4	0,00	4	0,00	4	-5.620.000,00	4	0,00	4	0,00
5	-22.330.000,00	5	0,00	5	0,00	5	-5.632.277,31	5	0,00	5	0,00
6	-22.330.000,00	6	0,00	6	0,00	6	-5.620.000,00	6	0,00	6	0,00
7	-22.580.000,00	7	0,00	7	0,00	7	-7.640.000,00	7	0,00	7	0,00
8	-22.870.000,00	8	0,00	8	0,00	8	-7.640.000,00	8	0,00	8	0,00
9	-25.755.219,65	9	0,00	9	0,00	9	-9.920.000,00	9	0,00	9	0,00
10	-27.820.227,63	10	0,00	10	0,00	10	-9.920.000,00	10	0,00	10	0,00
11	-27.820.227,63	11	0,00	11	0,00	11	-9.920.000,00	11	0,00	11	0,00
12	-27.820.227,63	12	0,00	12	0,00	12	-10.190.000,00	12	0,00	12	0,00
13	-28.509.011,30	13	0,00	13	0,00	13	-10.303.799,64	13	0,00	13	0,00
14	-33.039.035,99	14	0,00	14	0,00	14	-12.240.000,00	14	0,00	14	0,00
15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00
16	0,00	16	0,00	16	0,00	16	0,00	16	0,00	16	0,00
17	0,00	17	0,00	17	0,00	17	0,00	17	0,00	17	0,00
18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00
19	0,00	19	0,00	19	0,00	19	0,00	19	0,00	19	0,00
20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00
21	0,00	21	0,00	21	0,00	21	0,00	21	0,00	21	0,00
22	0,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00
23	0,00	23	0,00	23	0,00	23	0,00	23	0,00	23	0,00
24	0,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00
25	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00
26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00
27	0,00	27	0,00	27	0,00	27	0,00	27	0,00	27	0,00
28	0,00	28	0,00	28	0,00	28	0,00	28	0,00	28	0,00
29	0,00	29	0,00	29	-4.620.000,00	29	0,00	29	0,00	29	-7.330.000,00
30	-4.290.000,00	30	0,00	30	-14.080.000,00	30	0,00	30	0,00	30	-14.700.000,00
31	-9.650.000,00	31	0,00			31	0,00			31	-14.700.000,00
Summe Zinsen in €	1.072,03		52,54		38,85		199,88		0,00		0,00

Fortführung bis zum Datum der Beschlussfassung zum HSK

Verlaufskurve

Inanspruchnahme in €



Vorjahr bis zum Datum der Beschlussfassung zum HS

Höchstbetrag des Kassenkredits (-90,0 Mio. EUR)

XI. Ausgaben der Kassenkredite

Inanspruchnahme des Kassen- oder Liquiditätskredits 2016

Planhöhe im Haushaltsjahr

-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr

-3	-2	-1
----	----	----

Satzungsrechtlicher Höchstbetrag des Kassen- oder Liquiditätskredit -90.000.000,00 €

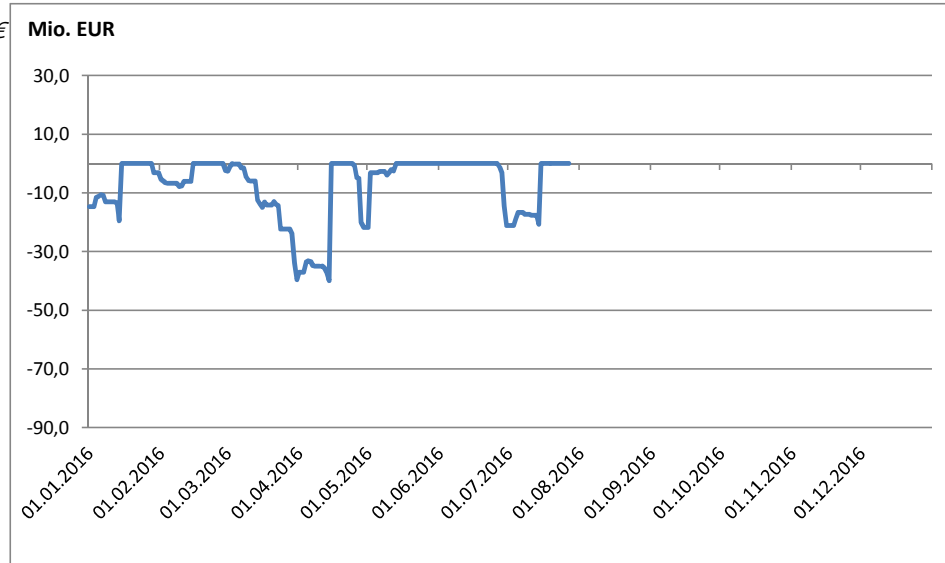
Januar	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Februar	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	März	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	April	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Mai	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Juni	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €
1	-14.700.000,00	1	-5.160.000,00	1	-2.620.000,00	1	-37.022.465,96	1	-21.785.000,00	1	0,00
2	-14.700.000,00	2	-5.870.000,00	2	-1.000.000,00	2	-37.022.465,96	2	-3.185.000,00	2	0,00
3	-14.700.000,00	3	-6.470.000,00	3	0,00	3	-37.022.465,96	3	-3.185.000,00	3	0,00
4	-11.500.000,00	4	-6.720.000,00	4	-146.939,39	4	-33.619.479,57	4	-3.185.000,00	4	0,00
5	-11.060.000,00	5	-6.720.000,00	5	-146.939,39	5	-33.132.151,70	5	-3.185.000,00	5	0,00
6	-10.520.000,00	6	-6.720.000,00	6	-146.939,39	6	-33.354.390,43	6	-2.685.000,00	6	0,00
7	-10.770.000,00	7	-6.720.000,00	7	-1.470.000,00	7	-34.747.086,29	7	-2.685.000,00	7	0,00
8	-13.080.000,00	8	-6.720.000,00	8	-1.470.000,00	8	-34.993.779,48	8	-2.685.000,00	8	0,00
9	-13.080.000,00	9	-7.860.000,00	9	-4.410.000,00	9	-34.993.779,48	9	-3.905.000,00	9	0,00
10	-13.080.000,00	10	-7.560.000,00	10	-5.760.000,00	10	-34.993.779,48	10	-3.065.000,00	10	0,00
11	-13.080.000,00	11	-6.040.000,00	11	-6.020.000,00	11	-34.894.701,16	11	-2.065.000,00	11	0,00
12	-13.080.000,00	12	-6.040.000,00	12	-6.020.000,00	12	-35.561.160,85	12	-2.485.000,00	12	0,00
13	-13.410.000,00	13	-6.040.000,00	13	-6.020.000,00	13	-37.085.748,00	13	0,00	13	0,00
14	-19.550.000,00	14	-6.040.000,00	14	-12.460.000,00	14	-39.935.658,23	14	0,00	14	0,00
15	0,00	15	0,00	15	-13.840.000,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00
16	0,00	16	0,00	16	-14.950.000,00	16	0,00	16	0,00	16	0,00
17	0,00	17	0,00	17	-13.060.000,00	17	0,00	17	0,00	17	0,00
18	0,00	18	0,00	18	-14.110.000,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00
19	0,00	19	0,00	19	-14.110.000,00	19	0,00	19	0,00	19	0,00
20	0,00	20	0,00	20	-14.110.000,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00
21	0,00	21	0,00	21	-13.000.000,00	21	0,00	21	0,00	21	0,00
22	0,00	22	0,00	22	-13.960.000,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00
23	0,00	23	0,00	23	-14.330.000,00	23	0,00	23	0,00	23	0,00
24	0,00	24	0,00	24	-22.280.000,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00
25	0,00	25	0,00	25	-22.280.000,00	25	-657.252,30	25	0,00	25	0,00
26	0,00	26	0,00	26	-22.280.000,00	26	-4.735.000,00	26	0,00	26	0,00
27	0,00	27	0,00	27	-22.280.000,00	27	-5.015.000,00	27	0,00	27	-1.310.000,00
28	0,00	28	0,00	28	-22.280.000,00	28	-20.185.000,00	28	0,00	28	-3.240.000,00
29	-3.150.000,00	29	-2.340.000,00	29	-24.000.000,00	29	-21.785.000,00	29	0,00	29	-14.440.000,00
30	-3.150.000,00			30	-33.797.793,32	30	-21.785.000,00	30	0,00	30	-21.110.000,00
31	-3.150.000,00			31	-39.520.943,18			31	0,00		
Summe											
Zinsen in €	624,64		161,37		747,32		2.837,76		100,36		96,01

Juli	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	August	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Sept.	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Okt.	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Nov.	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Dez.	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €
1	-21.110.000,00	1		1		1		1		1	
2	-21.110.000,00	2		2		2		2		2	
3	-21.110.000,00	3		3		3		3		3	
4	-18.760.000,00	4		4		4		4		4	
5	-16.625.000,00	5		5		5		5		5	
6	-16.625.000,00	6		6		6		6		6	
7	-16.625.000,00	7		7		7		7		7	
8	-17.325.000,00	8		8		8		8		8	
9	-17.325.000,00	9		9		9		9		9	
10	-17.325.000,00	10		10		10		10		10	
11	-17.675.000,00	11		11		11		11		11	
12	-17.675.000,00	12		12		12		12		12	
13	-17.675.000,00	13		13		13		13		13	
14	-20.705.000,00	14		14		14		14		14	
15	0,00	15		15		15		15		15	
16	0,00	16		16		16		16		16	
17	0,00	17		17		17		17		17	
18	0,00	18		18		18		18		18	
19	0,00	19		19		19		19		19	
20	0,00	20		20		20		20		20	
21	0,00	21		21		21		21		21	
22	0,00	22		22		22		22		22	
23	0,00	23		23		23		23		23	
24	0,00	24		24		24		24		24	
25	0,00	25		25		25		25		25	
26	0,00	26		26		26		26		26	
27	0,00	27		27		27		27		27	
28		28		28		28		28		28	
29		29		29		29		29		29	
30		30		30		30		30		30	
31		31		31		31		31		31	
Summe											
Zinsen in €											

Fortführung bis zum Datum der Beschlussfassung zum HSK

Verlaufskurve

Inanspruchnahme in €



Vorjahr bis zum Datum der Beschlussfassung zum HSK

Höchstbetrag des Kassenkredits (-90,0 Mio. EUR)