

Liquidität Gemeinde Aarbergen per 31. März 2022

Kassenbestände

Barkasse	1.664,78 €
Nass. Sparkasse - Girokonto	161.103,39 €
Nass. Sparkasse Kassenkredit	-650.000,00 €
Nass. Sparkasse - Festgeld	
Nass. Sparkasse - Owi	12.628,27 €
Postbank - Ordnungswidrigkeiten	1.733,19 €
vrbank Untertaunus - Girokonto	17.096,07 €
per 31.03.2022	-455.774,30 €

Die Zinssätze für Kassenkredit (€STR) lagen bei 0,11 v.H. (Marge)

(Zinsaufwand Kassenkredit 1. Quartal 2022: 127,05 €)

Verbindlichkeiten (Investitionskredite)

31.12.2021	15.162.906,62 €
Tilgung 01. Quartal 2022	259.427,36
Neuaufnahme	0,00 €
per 31.03.2022	14.903.479,26 €