

Entwicklung des Kassenkredites und der entsprechenden Zinsen

	Planung	Insgesamt aufgenommen	Inanspruchn. Commerzbank	Zinssatz	Zinsen
2019					
Januar	1.800.000,00	550.000,00	0,00	0,74	
Februar	1.800.000,00	300.000,00	0,00	0,74	
März	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,74	
April	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,74	
Mai	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,74	
Juni	1.800.000,00	400.000,00	0,00	0,74	
Juli	1.800.000,00	1.400.000,00	0,00	0,74	
August	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,74	
September	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,74	
Oktober	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,74	
November	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,74	
Dezember	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,74	
insgesamt		10.950.000,00		8,88	- €
mtl. im ø		912.500,00		0,74	- €
ø insgesamt		912.500,00		0,85	582,81 €
				mtl.	44,83 €

Inanspruchn. Zwischenfinanz.	Zinssatz	Zinsen	gem. Tagesabschl.
550.000 € vom Eigb.		23,75 €	-26.665,73
300.000 € vom Eigb.	0,10	21,94 €	-206.776,60
1 Mio. 22.03.19 - 21.05.19 300.000 € vom Eigb.	0,04 0,04		522.742,83
1 Mio. 22.03.19 - 21.05.19	0,04		684.449,23
1 Mio. 22.03.19 - 21.05.19	0,04	67,78 €	540.314,40
400.000 € vom Eigb.	0,04		10.166,94
1 Mio. 05.07.19 - 05.08.19 400.000 € vom Eigb.	0,10 0,04	13,78 €	-215.457,94
1 Mio. 05.07.19 - 05.08.19	0,10	88,89 €	347.313,82
1 Mio. 26.09.19- - 30.11.2019	0,20		-154.697,49
1 Mio. 26.09.19- - 30.11.2019	0,20		-71.996,49
1 Mio. 26.09.19- - 30.11.2019	0,20	366,67 €	-200.430,35
500.000 02.12.19- - 28.02.20 500.000 12.12.19- - 28.02.20	0,20 0,20		-121.924,83
	1,54 0,11	582,81 € 44,83 €	1.107.037,79 92.253,15