

Übersicht über die Inanspruchnahme des Kassenkredits 2023

Tag	Kassenbestand lt. Tagesabschluss		Festes Kontingent	
	Betrag in €	Zinssatz in %	Betrag in €	Zinssatz in %
31.01.	2.775.155,06	entf.	0,00	entf.
28.02.	2.424.900,94	entf.	0,00	entf.
29.03.	2.295.847,09	entf.	0,00	entf.
30.04.	2.925.193,57	entf.	0,00	entf.
31.05.	3.090.898,79	entf.	0,00	entf.
30.06.	2.581.840,10	entf.	0,00	entf.
31.07.	2.594.853,79	entf.	0,00	entf.
30.08.	1.953.598,31	entf.	0,00	entf.
30.09.	1.519.796,55	entf.	0,00	entf.
31.10.	1.545.738,55	entf.	0,00	entf.
29.11.	1.681.323,50	entf.	0,00	entf.
28.12.	1.449.458,28	entf.	0,00	entf.