

Stand Liquiditätskredite /Zinsleistungen Stand 31.03.2024

Kreishaushalt:

Blockkredite:	10.000.000,00 €
Liquiditätskredite vom AWB:	7.000.000,00 €
Gesamt:	17.000.000,00 €

Aktueller Saldo Guthaben Girokonto Kreis:	4.262.797,56 €
Aktueller Saldo auf Tagesgeldkonto Kreis:	5.000.000,00 €

ESG:

Blockkredite:	32.500.000,00 €
Liquiditätskredite vom AWB:	4.000.000,00 €
Liquiditätskredite von der Solar-Strom GmbH:	3.500.000,00 €
Gesamt:	40.000.000,00 €

Aktueller Saldo Guthaben Girokonto ESG:	1.190.842,73 €
--	-----------------------

Liquiditätskredite Kreis/ESG gesamt:	57.000.000,00 €
---	------------------------

Saldo Guthaben Kreis/ESG gesamt:	10.453.640,29 €
---	------------------------

Zum Vergleich: Liquiditätskredite Kreis/ESG zum 31.12.2023: 59,3 Mio.

Entwicklung Sollzinssatz 2024/ geleistete Zinszahlungen:

nachrichtlich:

Zinssatz	Zeitraum	Kreis-HH	ESG	Kreis-HH Zinsen Tagesgeld
4,13 v.H.	01.01.2024 bis 31.01.2024	59.966,67 €	143.810,00 €	
4,19 v.H.	01.02.2024 bis 29.02.2024	82.708,33 €	136.141,00 €	
4,22 v.H.	01.03.2024 bis 31.03.2024	65.627,78 €	123.416,67 €	
1,25 v.H.	30.12.2023 bis 31.03.2024			25.588,68 €

		208.302,78 €	403.367,67 €	
+	kurzfristige Kontokorrentkredite	0,00 €	0,00 €	
	Gesamt:	208.302,78 €	403.367,67 €	25.588,68 €

Zinszahlungen zum 31.03.2024 gesamt:	611.670,45 €
---	---------------------