

Anlage 1

Übersicht Inanspruchnahme Kassenkredit ab 01.01.2013 bis 31.12.2013

lt. Beschlussvorlage 88/2012 vom 19.10.2012

Kreditermächtigung für 2013: 6.500.000,00€

Sparkasse Uckermark

Zeitraum	Anzahl der Tage	Zinssatz % p.a.	Inanspruchnahme Dispo	Kosten
2.4.13	1	1,60	49.583,91 €	2,20 €
22.7.13	1	1,60	9.386,87 €	0,43 €
25.7.13	1	1,60	105.646,55 €	4,70 €
26.07.13- 28.07.13	3	1,60	197.404,90 €	26,32 €
29.7.13	1	1,60	647.977,17 €	28,80 €
Gesamt	7			62,45 €

Volksbank Uecker-Randow

Zeitraum	Anzahl der Tage	Zinssatz % p.a.	Inanspruchnahme Dispo	Kosten
26.09.2013	1	1,55	137.599,45 €	5,92 €
27.9.13- 29.9.13	3	1,55	185.713,60 €	23,99 €
30.9.13	1	1,55	193.048,78 €	8,31 €
1.10.13	1	1,55	275.019,94 €	11,84 €
2.10.13- 3.10.13	2	1,55	273.443,44 €	23,54 €
4.10.13- 6.10.13	3	1,55	325.894,01 €	42,09 €
7.10.13	1	1,55	325.223,05 €	14,00 €
15.10.13	1	1,55	739.386,18 €	31,83 €
16.10.13	1	1,55	730.420,73 €	31,45 €
17.10.13	1	1,55	729.849,73 €	31,42 €
18.10.13- 20.10.13	3	1,55	728.102,55 €	94,05 €
21.10.13	1	1,55	728.028,60 €	31,35 €
Gesamt	19			349,79 €

Gesamt Sparkasse Uckermark und Volksbank Uecker-Randow

Tage: 26
Kosten: 412,24 €