

Anlage 3

Finanzbedarf zur Finanzierung des Kassenkredites Stadt Fürstenwalde/Spree

Monat	Zinsen Masteraccount Euro	Zinsen an Gesell. Euro	Zinsen von Gesell. Euro	Zinsen f. CHF 4,0 Mio Euro	Zinsen f. KK außerhalb SPK Euro	Kosten f. KK außerhalb SPK Euro	Verwahr- entgelt SPK Euro	Kosten Cashpooling Euro	Finanzbedarf Euro
Januar	2,94						47,13		50,07
Februar	5,58			3.163,63	-10.733,33	233,33	272,05		-7.058,74
März	43,47	0,00	4.450,81		-2.722,22	86,11	109,23	833,00	-6.101,22
April	31,39				-3.013,89	0,00	23,95		-2.958,55
Mai	5,22			2.999,16	-3.422,22	77,50	0,00		-340,34
Juni	34,90	0,00	3.219,90		-2.712,50	38,75	188,48	797,30	-4.872,97
Juli	54,01				-2.790,00	51,67	0,00		-2.684,32
August	2,82			3.635,06	-3.720,00	40,00	31,67		-10,45
September	26,04	0,00	3.204,81		-2.880,00	41,67	4,81	797,30	-5.214,99
Oktober									0,00
November									0,00
Dezember									0,00
gesamt	206,37	0,00	10.875,52	9.797,85	-31.994,16	569,03	677,32	2.427,60	-29.191,51

Am 09.08.2018 waren die Zinsen für den CHF-Kredit für den Zeitraum 09.05.2018 - 09.08.2018 fällig. Am 09.11.2018 endet die laufende Zinsperiode für diesen Kredit.

"Negative Zinsen" entstehen, da der Teil des Kassenkredites zur Zeit negativ verzinst ist.