

Übersicht Investitionskredite

Kreditgeber	Kreditkonto	Aktenzeichen	Infoma	Kredit in EUR	Stand: 01.01.2018	Zugänge	Tilgung 2018	Stand: 31.12.2018
1 WL-Bank, Münster	200477701	20.52.1.38	DARL007	1.022.583,76 €	378.925,20 €	0,00 €	46.633,39 €	332.291,81 €
2 Hypo Vereinsbank	780118473	20.52.2.61	DARL010	2.024.715,85 €	58.863,12 €	0,00 €	58.863,12 €	0,00 €
3 WL-Bank, Münster	200477702	20.52.2.65	DARL012	1.014.914,00 €	128.938,72 €	0,00 €	56.078,16 €	72.860,56 €
4 WL-Bank, Münster	200477700	20.52.2.66	DARL013	2.045.167,52 €	745.310,00 €	0,00 €	91.713,35 €	653.596,65 €
5 Hypo Vereinsbank	780129899	20.52.2.68	DARL015	1.022.583,76 €	241.934,37 €	0,00 €	53.287,89 €	188.646,48 €
6 KfW, Frankfurt	2114955	20.52.2.89	DARL028	1.203.581,09 €	529.575,73 €	0,00 €	48.143,24 €	481.432,49 €
7 KfW, Frankfurt	2407180	20.52.2.90	DARL029	897.828,54 €	413.001,15 €	0,00 €	35.913,14 €	377.088,01 €
8 KfW, Frankfurt	2479739	20.52.2.91	DARL030	426.928,72 €	196.387,33 €	0,00 €	17.077,14 €	179.310,19 €
9 WestLB-Zinsswap	263369D	20.52.2.97	DARL036	11.197.170,49 €	4.319.675,84 €	0,00 €	691.148,16 €	3.628.527,68 €
10 NRW Bank, Münster	3006470433	20.52.2.98	DARL064	8.518.712,68 €	6.542.399,04 €	0,00 €	377.109,58 €	6.165.289,46 €
11 NRW Bank, Münster	3006470441	20.52.2.99	DARL068	9.296.643,88 €	6.400.448,38 €	0,00 €	434.964,90 €	5.965.483,48 €
12 NRW.Bank	3006470482	20.52.2.104	DARL070	1.580.086,00 €	1.055.124,50 €	0,00 €	97.796,23 €	957.328,27 €
13 NRW. Bank, Münster	3006470375	20.52.2.101	DARL078	336.075,22 €	63.184,94 €	0,00 €	39.250,35 €	23.934,59 €
14 NRW. Bank, Münster	3006470466	20.52.2.102	DARL079	1.819.724,37 €	1.537.505,94 €	0,00 €	42.303,84 €	1.495.202,10 €
15 NRW. Bank, Münster	3006470	20.52.2.103	DARL080	2.612.413,66 €	2.071.090,71 €	0,00 €	80.704,21 €	1.990.386,50 €
16 KfW, Frankfurt	2668043	20.52.2.105	DARL083	875.000,00 €	731.664,00 €	0,00 €	30.176,00 €	701.488,00 €
17 NRW. Bank, Münster	4200129015	20.52.2.106	DARL084	3.500.000,00 €	3.142.097,38 €	0,00 €	74.070,60 €	3.068.026,78 €
18 NRW. Bank	7200439094	20.52.2.107	DARL085	1.300.000,00 €	1.223.520,00 €	0,00 €	76.480,00 €	1.147.040,00 €
19 NRW. Bank	7200848567	20.52.2.108	DARL086	870.000,00 €	831.600,00 €	0,00 €	51.200,00 €	780.400,00 €
20 NRW. Bank	4201725746	20.52.2.109	DARL089	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	41.180,00 €	1.358.820,00 €
21 NRW. Bank	4202675205	20.52.2.111	DARL100	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	0,00 €	66.402,03 €	2.133.597,97 €
22 NRW. Bank	4202414902	20.52.2.110	DARL101	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €
insgesamt Kreditmarktmittel :					<u>34.211.246,35 €</u>	<u>800.000,00 €</u>	<u>2.510.495,33 €</u>	<u>32.500.751,02 €</u>

Übersicht Liquiditätskredite

1. **Commerzbank AG zum 21.09.2020**

Festkredit	20.000.000,00 €
Zinssatz	0,02%
Zinsen p.a.	4.000,00 €

2. **Commerzbank AG zum 31.05.2021**

Festkredit	20.000.000,00 €
Zinssatz	0,07%
Zinsen p.a.	14.000,00 €

3. **Sparkasse Neuss
lfd. Girokonto**

Verzinsungsmodell "EONIA"	
Volumen Kontoüberziehung	aktuell nicht
EONIA (Euribor 3M)	
Aufschlag	0,00%
Zinsen	0,00 €