

# Übersicht Liquiditätskredite

1. **Commerzbank AG zum 21.09.2020**

<b>Festkredit</b>	20.000.000,00 €
<b>Zinssatz</b>	0,02%
<b>Zinsen p.a.</b>	4.000,00 €

2. **Commerzbank AG zum 31.05.2021**

<b>Festkredit</b>	20.000.000,00 €
<b>Zinssatz</b>	0,07%
<b>Zinsen p.a.</b>	14.000,00 €

3. **Weitere Liquiditätskredite**

<b>Programm " Gute Schule "</b>	135.000,00 €
	135.000,00 €

4. **Sparkasse Neuss**  
**lfd. Girokonto**

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