

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. **Weitere Liquiditätskredite**

| | |
|---------------------------------|--------------|
| | |
| Programm " Gute Schule " | 135.000,00 € |
| | |
| | 135.000,00 € |

4. **Sparkasse Neuss**
lfd. Girokonto

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