

## Übersicht Liquiditätskreditportfolio

### Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):

(Stand: 30.01.2024)

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	ABK Allgemeine Beamten Bank	4.900.000,00	29.01.2024 - 29.07.2024	4,06%	29.07.2024

**Zwischensumme:** 4.900.000,00

### Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	9.000.000,00	28.04.2023 - 15.11.2024	3,75%	15.11.2024
2	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	24.07.2015 - 22.07.2025	1,29%	22.07.2025
3	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	5.000.000,00	28.12.2018 - 20.08.2027	1,01%	20.08.2027
4	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	28.12.2018 - 18.08.2028	1,06%	18.08.2028

**Zwischensumme:** 34.000.000,00

**Gesamtsumme:** 38.900.000,00