Übersicht

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stand 31.12.2017

1. Gauting "Vorratsflächen"

Projekt-Nr. 219560

Zwischenabrechnung

Aktuelle Vertragsdaten: (Stand 31.12.2017)

Vertragssumme:	7.000.000,00 €
Vertragssummenauslastung:	6.114.553,63 €
Freie Vertragssumme:	885.446,37 €
Vertragsablauf:	24.05.2019
Gesamtsaldo:	
Ausgaben	-6.515.454,75 €
./. Einnahmen	194.188,43 €
	-6.321.266,32 €
+ Saldo aus offenen Forderungen und	0,00 €
+ Forderungen aus Endabrechnung / Teilabrechnung	0,00 €
+ Auszahlung Überschuss	0,00 €
	-6.321.266,32 €
Finanzierung:	
Kontokorrentkredit	-3.798.266,32 €
Darlehen	-2.523.000,00 €
Festgeld / Callgeld	0,00 €
	<u>-6.321.266,32 €</u>

Zinssatz für Quartal 1-4/2017 = 0,85 %

Übersicht Kreditähnliche Rechtsgeschäfte Stand 31.12.2017 (Seite 2 von 3)

2. Gauting "Sanierung der Grundschule"

Projekt-Nr. 395285

Zwischenabrechnung

Aktuelle Vertragsdaten: (Stand 31.03.2017)

Vertragssumme:	9.500.000,00 €
Vertragssummenauslastung:	7.930.230,38 €
Freie Vertragssumme:	1.569.769,62 €
Vertragsablauf:	31.12.2018

Gesamtsaldo:

Ausgaben	-8.252.344,64 €
./. Einnahmen	2.170.005,45 €
	-6.082.229,19 €

+ Saldo aus offenen Forderungen und	0,00 €
+ Forderungen aus Endabrechnung / Teilabrechnung	0,00 €
+ Auszahlung Überschuss	0,00 €
	-6.082.339,19 €

Zur Endabrechnung wurden	
per 01.03.2017 eine Abschlagszahlung i.H.v .	6.070.000,00 €
und per 31.03.2017 eine Schlusszahlung i.H.v.	12.339,19 €
d.H. insgesamt	6.082.339,19 €

von VV- Haushaltstelle 8.21109 zurückgezahlt und planmäßig mit den hierfür zweckgebundenen anteiligen Verkaufserlösen für das ehem. Grundschulareal gedeckt.

Übersicht Kreditähnliche Rechtsgeschäfte Stand 31.12.2017 (Seite 3 von 3)

Gesamtsumme der Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften

Stand 31.12.2017

1. Vorratsflächen	6.321.266,32 €
2. Sanierung der Grundschule	0 €
<u>Summe Stand 31.12.2017</u>	<u>6.321.266,32 €</u>