

Übersicht

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stand 31.12.2018

1. Gauting "Vorratsflächen"

Projekt-Nr. 219560

Zwischenabrechnung

Aktuelle Vertragsdaten: (Stand 31.12.2018)

Vertragssumme:	7.000.000,00 €
Vertragssummenauslastung:	6.114.553,63 €
Freie Vertragssumme:	885.446,37 €
Vertragsablauf:	24.05.2019
Gesamtsaldo:	
Ausgaben	-6.606.788,08 €
./. Einnahmen	196.750,95 €
	-6.410.037,13 €
+ Saldo aus offenen Forderungen	0,00 €
+ Forderungen aus Endabrechnung / Teilabrechnung	0,00 €
+ Auszahlung Überschuss	0,00 €
	-6.410.037,13 €
Finanzierung:	
Kontokorrentkredit	-5.587.037,13 €
Darlehen	-823.000,00 €
Festgeld / Callgeld	0,00 €
<u>Gesamtsumme der Verbindlichkeiten</u>	
<u>aus kreditähnl. Rechtsgeschäften</u>	<u>-6.410.037,13 €</u>

Nachrichtlich: Zinssatz für Quartal 1-4/2018 = 0,85 %