

Übersicht

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stand 31.12.2016

1. Gauting "Vorratsflächen"

Projekt-Nr. 219560

Zwischenabrechnung

Aktuelle Vertragsdaten: (Stand 31.12.2016)

Vertragssumme:	7.000.000,00 €
Vertragssummenauslastung:	6.114.553,63 €
Freie Vertragssumme:	885.446,37 €
Vertragsablauf:	24.05.2019
Gesamtsaldo:	
Ausgaben	-6.628.030,00 €
./. Einnahmen	191.740,39 €
	-6.236.289,69 €
+ Saldo aus offenen Forderungen und	0,00 €
+ Forderungen aus Endabrechnung / Teilabrechnung	0,00 €
+ Auszahlung Überschuss	0,00 €
	-6.236.289,69 €
Finanzierung:	
Kontokorrentkredit	-2.163.289,69 €
Darlehen	-4.073.000,00 €
Festgeld / Callgeld	0,00 €
	<u>-6.236.289,69 €</u>

Zinssatz für Quartal 1/2016 = 1,05%, 2/2016 = 0,95%; 3+4/2016 = 0,85 %

Übersicht Kreditähnliche Rechtsgeschäfte Stand 31.12.2016 (Seite 2 von 3)

2. Gauting "Sanierung der Grundschule"

Projekt-Nr. 395285

Zwischenabrechnung

Aktuelle Vertragsdaten: (Stand 31.12.2016)

Vertragssumme:	9.500.000,00 €
Vertragssummenauslastung:	7.930.230,38 €
Freie Vertragssumme:	1.569.769,62 €
Vertragsablauf:	31.12.2018
Gesamtsaldo:	
Ausgaben	-8.234.023,94 €
./. Einnahmen	2.163.976,61 €
	-6.070.047,33 €
+ Saldo aus offenen Forderungen und	0,00 €
+ Forderungen aus Endabrechnung / Teilabrechnung	0,00 €
+ Auszahlung Überschuss	0,00 €
	-6.070.047,33 €
Finanzierung:	
Kontokorrentkredit	-6.070.047,33 €
Darlehen	0,00 €
Festgeld / Callgeld	0,00 €
	<u>-6.070.047,33 €</u>

Zinssatz für Quartal 1-4/2016 = 1,30 %

3. Gauting "Umgehungsstraße Unterbrunn/Oberbrunn"

Projekt-Nr. 395183

Zwischenabrechnung

Aktuelle Vertragsdaten: (Stand 01.10.2015)

Vertragssumme:	12.500.000,00 €
Vertragssummenauslastung:	9.150.789,56 €
Freie Vertragssumme:	3.349.210,44 €
Vertragsablauf:	31.12.2031
Gesamtsaldo:	
Ausgaben	-9.441.584,53 €
./. Einnahmen	7.461.563,85 €
	-1.980.020,68 €
+ Saldo aus offenen Forderungen und	0,00 €
+ Forderungen aus Endabrechnung / Teilabrechnung	0,00 €
+ Auszahlung Überschuss	0,00 €
	-1.980.020,68 €
Die Endabrechnungssumme per 15.12.2016 i. H. v.	1.980.049,89 €
wurde von Haushaltstelle 2.66000.95100 zurückgezahlt.	

Gesamtsumme der Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften

Stand 31.12.2016

1. Vorratsflächen	-6.236.289,69 €
2. Sanierung der Grundschule	-6.070.047,33 €
<u>3. Umgehungsstraße Unterbrunn/Oberbrunn</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe Stand 31.12.2016</u>	<u>12.306.337,02 €</u>