

# Baulos "B-309"

## Angegebene Parameter für die Erstellung der Berechnung

Gesamtpreis beträgt netto 46,66 Mio Euro bzw. brutto 56,0 Mio Euro.

Umsatzsteuer der bisher geleisteten Leistungen wird mit Bauübergabe in Rechnung gestellt. (Anmerkung: Übernahme ist geplant im Juli 2010)

Weitere Zahlungen zu nachher erbrachten Leistungen (Restarbeiten im Aufmass von 10%) werden inkl. der Umsatzsteuer in der Tabelle anerkannt.

Es wird vereinfachend angenommen, dass sich die Leistung jeweils gleichmäßig über die Leistungszeiträume erstreckt.

Baubeginn ist April 2008. Erste Leistungsnachweis ist mit Juni 2008 anrechenbar.

Bauende ist im Mai 2011. Letzte Leistungsnachweis ist im Juli 2011 fällig.

Die Schlussrechnung wird 5 Monate später im Dezember 2011 fällig.

Die Rückzahlung erfolgt in 12 gleichen Raten, berechnet aus der aushaftenden Schuld zum Zeitpunkt der ersten Rückzahlungsrate. Dem wird die laufende Zinsbelastung aufgerechnet.

Für die Zinsberechnung ist der 6 Monatseuribor, plus der Zinszu- oder Zinsabschlag heranzuziehen. Der Euribor ist am 1.2 und am 1.8 jeden Jahres zu aktualisieren.

Die Rückzahlung beginnt mit 1.2.2013.

Als Berechnungsgrundlage gilt der 6Monatseuribor zum 1.4.2007 mit 4,10% Zuzüglich eines angebotenen Aufschlages von 0,1% (vgl. Schwanenstadt, Traunkirchen, Grünburg)

Zinsanpassungen für die laufenden Entwicklungen können über den langen Zeitraum nicht vorweg genommen werden und wurden nicht berücksichtigt.

Kehrer Josef 0664 2149578

e-mail j.kehrer@ooe.gv.at

## Berechnung der möglichen Finanzierungskosten

		6 - Monatseuribor: 4,100%		Halbjährliche Anpassung vom Bieter angeboten		Zinszu- bzw. -Abschlag: 0,100%		Gesamtpreis (netto) 46.666.600,00		Summe Leistungsnachweise -		Delta 46.666.600,00	
								Fixe Raten		Gestellte LN+SR Rechnungen 0		Gesamtzahl LN+SR Rechnungen 39	
								Rückzahlungsraten 12,00					
Leistungsanerkennung, Zahlungsfälligkeit, Überweisungsdatum	1 = Teilrechnung " " = keine Teilrechnung	Leistungsnachweis	Aushaftendes Kapital	Verzinsungszeitraum in Tagen	6 - Monatseuribor	gültig ab [Datum]	Zinsbelastung (6 Monatseuribor + Zinszuschlag) aushaftendes Kapital	Gesamtschuld vor Rechnung bzw. Zahlung (Aushaftendes Kapital + Zinsen)	Leistungsnachweis, Tilgungsbetrag	Ausständige Monatsraten linear ermittelt (90% bis Übernahme netto, 10% nach Übernahme brutto)	Leistungsausmaß an Gesamtleistung		
01.06.2008	1. LN			30	4,200%	01.04.07				1.555.553,33	€	3,33%	
01.07.2008	2. LN	1.555.553,33	€	30	4,200%	01.04.07	5.574,07	€	1.561.127,40	€			
01.08.2008	Zinsanp.	3.116.680,73	€	31	4,200%	01.04.07	11.540,38	€	3.128.221,11	€			
01.08.2008	3. LN	3.116.680,73	€	0	4,200%	01.04.07	-	€	3.116.680,73	€			
01.09.2008	4. LN	4.683.774,44	€	31	4,200%	01.04.07	17.342,98	€	4.701.117,42	€			
01.10.2008	5. LN	6.256.670,75	€	30	4,200%	01.04.07	22.419,74	€	6.279.090,49	€			
01.11.2008	6. LN	7.834.643,82	€	31	4,200%	01.04.07	29.009,95	€	7.863.653,77	€			
01.12.2008	7. LN	9.419.207,10	€	30	4,200%	01.04.07	33.752,16	€	9.452.959,26	€			
01.01.2009	8. LN	11.008.512,59	€	31	4,200%	01.04.07	40.762,08	€	11.049.274,67	€			
01.02.2009	9. LN	12.604.828,00	€	31	4,200%	01.04.07	46.672,88	€	12.651.500,88	€			
01.02.2009	Zinsanp.	14.207.054,21	€	0	4,200%	01.04.07	-	€	14.207.054,21	€			
01.03.2009	10. LN	14.207.054,21	€	28	4,200%	01.04.07	47.514,70	€	14.254.568,92	€			
01.04.2009	11. LN	15.810.122,25	€	31	4,200%	01.04.07	58.541,37	€	15.868.663,62	€			
01.05.2009	12. LN	17.424.216,95	€	30	4,200%	01.04.07	62.436,78	€	17.486.653,73	€			
01.06.2009	13. LN	19.042.207,06	€	31	4,200%	01.04.07	70.509,06	€	19.112.716,12	€			
01.07.2009	14. LN	20.668.269,46	€	30	4,200%	01.04.07	74.061,30	€	20.742.330,76	€			
01.08.2009	Zinsanp.	22.297.884,09	€	31	4,200%	01.04.07	82.564,11	€	22.380.448,20	€			
01.08.2009	15. LN	22.380.448,20	€	0	4,200%	01.04.07	-	€	22.380.448,20	€			
01.09.2009	16. LN	23.936.001,53	€	31	4,200%	01.04.07	88.629,69	€	24.024.631,23	€			
01.10.2009	17. LN	25.580.184,56	€	30	4,200%	01.04.07	91.662,33	€	25.671.846,89	€			
01.11.2009	18. LN	27.227.400,22	€	31	4,200%	01.04.07	100.817,01	€	27.328.217,23	€			
01.12.2009	19. LN	28.883.770,57	€	30	4,200%	01.04.07	103.500,18	€	28.987.270,74	€			
01.01.2010	20. LN	30.542.824,08	€	31	4,200%	01.04.07	113.093,29	€	30.655.917,37	€			
01.02.2010	Zinsanp.	32.211.470,70	€	31	4,200%	01.04.07	119.271,92	€	32.330.742,62	€			
01.02.2010	21. LN	32.330.742,62	€	0	4,200%	01.04.07	-	€	32.330.742,62	€			
01.03.2010	22. LN	33.886.295,95	€	28	4,200%	01.04.07	113.330,83	€	33.999.626,79	€			
01.04.2010	23. LN	35.555.180,12	€	31	4,200%	01.04.07	131.652,93	€	35.686.833,05	€			
01.05.2010	24. LN	37.242.386,38	€	30	4,200%	01.04.07	133.451,88	€	37.375.838,27	€			
01.06.2010	25. LN	38.931.391,60	€	31	4,200%	01.04.07	144.154,29	€	39.075.545,89	€			
01.07.2010	26. LN	40.631.099,23	€	30	4,200%	01.04.07	145.594,77	€	40.776.694,00	€			
01.08.2010	Zinsanp.	42.332.247,33	€	31	4,200%	01.04.07	156.746,90	€	42.488.994,24	€			
01.08.2010	27. LN	42.488.994,24	€	0	4,200%	01.04.07	-	€	42.488.994,24	€			
01.08.2010	USt.	44.044.547,57	€	0	4,200%	01.04.07	-	€	44.044.547,57	€	8.399.988,00	€	
01.09.2010	28. LN	52.444.535,57	€	31	4,200%	01.04.07	194.190,46	€	52.638.726,03	€	466.666,00	€	0,83%
01.10.2010	29. LN	53.105.392,03	€	30	4,200%	01.04.07	190.294,32	€	53.295.686,35	€	466.666,00	€	0,83%
01.11.2010	30. LN	53.762.352,35	€	31	4,200%	01.04.07	199.070,04	€	53.961.422,40	€	466.666,00	€	0,83%
01.12.2010	31. LN	54.428.088,40	€	30	4,200%	01.04.07	195.033,98	€	54.623.122,38	€	466.666,00	€	0,83%
01.01.2011	32. LN	55.089.788,38	€	31	4,200%	01.04.07	203.985,24	€	55.293.117,62	€	466.666,00	€	0,83%
01.02.2011	Zinsanp.	55.760.439,62	€	31	4,200%	01.04.07	206.468,52	€	55.966.908,14	€			
01.02.2011	33. LN	55.966.908,14	€	0	4,200%	01.04.07	-	€	55.966.908,14	€	466.666,00	€	0,83%
01.03.2011	34. LN	56.433.574,14	€	28	4,200%	01.04.07	188.738,95	€	56.622.313,09	€	466.666,00	€	0,83%
01.04.2011	35. LN	57.088.979,09	€	31	4,200%	01.04.07	211.387,80	€	57.300.366,90	€	466.666,00	€	0,83%
01.05.2011	36. LN	57.767.032,90	€	30	4,200%	01.04.07	206.998,53	€	57.974.031,43	€	466.666,00	€	0,83%
01.06.2011	37. LN	58.440.697,43	€	31	4,200%	01.04.07	216.392,92	€	58.657.090,35	€	466.666,00	€	0,83%
01.07.2011	38. LN	59.123.756,35	€	30	4,200%	01.04.07	211.860,13	€	59.335.616,48	€	466.666,00	€	0,83%
01.08.2011	Zinsanp.	59.802.282,48	€	31	4,200%	01.04.07	221.434,56	€	60.023.717,04	€			
01.12.2011	SR	60.023.717,04	€	122	4,200%	01.04.07	874.678,94	€	60.898.395,98	€	466.666,00	€	0,83%
01.08.2012	Zinsanp.	61.365.061,98	€	244	4,200%	01.04.07	1.788.450,64	€	63.153.512,62	€			
01.08.2013	1. TG variabel	63.153.512,62	€	365	4,200%	01.04.07	2.753.317,72	€	65.906.830,34	€	-5.492.235,86	€	
01.02.2014	2. TG variabel	60.414.594,48	€	184	4,200%	01.04.07	1.327.778,53	€	61.742.373,01	€	-6.820.014,39	€	
01.08.2014	3. TG variabel	54.922.358,62	€	181	4,200%	01.04.07	1.187.390,88	€	56.109.749,50	€	-6.679.626,74	€	
01.02.2015	4. TG variabel	49.430.122,76	€	184	4,200%	01.04.07	1.086.364,25	€	50.516.487,01	€	-6.578.600,12	€	
01.08.2015	5. TG variabel	43.937.886,90	€	181	4,200%	01.04.07	949.912,70	€	44.887.799,60	€	-6.442.148,57	€	
01.02.2016	6. TG variabel	38.445.651,03	€	184	4,200%	01.04.07	844.949,97	€	39.290.601,01	€	-6.337.185,84	€	
01.08.2016	7. TG variabel	32.953.415,17	€	182	4,200%	01.04.07	716.370,63	€	33.669.785,80	€	-6.208.606,49	€	
01.02.2017	8. TG variabel	27.461.179,31	€	184	4,200%	01.04.07	603.535,70	€	28.064.715,01	€	-6.095.771,56	€	
01.08.2017	9. TG variabel	21.968.943,45	€	181	4,200%	01.04.07	474.956,35	€	22.443.899,80	€	-5.967.192,21	€	
01.02.2018	10. TG variabel	16.476.707,59	€	184	4,200%	01.04.07	362.121,42	€	16.838.829,00	€	-5.854.357,28	€	
01.08.2018	11. TG variabel	10.984.471,72	€	181	4,200%	01.04.07	237.478,18	€	11.221.949,90	€	-5.729.714,04	€	
01.02.2019	12. TG variabel	5.492.235,86	€	184	4,200%	01.04.07	120.707,14	€	5.612.943,00	€	-5.612.943,00	€	

**Finanzierungskosten 17.818.476,10 €**

55.999.920,00 100,00%

Die MwSt wird 1 Monat nach Bauübernahme der aushaftenden Schuld in der tatsächlichen Höhe aufgerechnet. Ab der Verrechnung der MwSt sind die Leistungsnachweise inklusive der MwSt zu verbuchen.