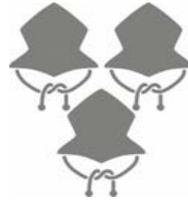


8



Stadt
Landshut

Schulden

1. Voraussichtlicher Schuldenstand und Schuldenentwicklung der Stadt Landshut 2014 bis 2020
2. Voraussichtlicher Schuldenstand und Schuldenentwicklung der Stadtwerke Landshut 2014 bis 2020
3. Nachweis der von der Stadt Landshut übernommenen Bürgschaften
4. Nachweis der von der Stadt Landshut geplanten neuen Bürgschaftsübernahmen im Haushaltsjahr 2020
5. Finanzierungsverträge über Bayerngrund und KFB Leasfinanz GmbH

Zum Haushaltsausschuss am 13.11.2019

Voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Landshut am 31.12.2019 und 31.12.2020

aufgrund der im Vermögenshaushalt 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der zu leistenden Tilgungen

A	B	C	D	E	F
Bereich	voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2019	zusätzlich mögliche Kreditaufnahmen aus Ansatz 2019	Kreditaufnahmen 2020	Schuldentilgungen 2020	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2020 lt. HH-Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A) Verwaltungsschulden *)	139.087.413	-	14.467.924	10.981.863	142.573.474
B) Kostenrechner **)	12.699.354	-	3.115.000	839.351	14.975.003
SUMME:	151.786.767	-	17.582.924	11.821.214	157.548.477

*) Kreditübernahme der Klinikum Landshut gGmbH 9,39 Mio. € zum 01.01.2003

*) Kreditübernahme des Finanzierungsvertrages LEG mit Bayerngrund i.H.v. 8,963 Mio. € zum 30.06.2017

***) aufgrund HAR-Absetzungen 2019 Kürzung Kreditaufnahmen für Kostenrechner um 517.583 EUR

Schuldenentwicklung der Stadt Landshut in den Jahren 2014 - 2020

Bereich	Lt. Rechnung					Lt. HH-Planung	
	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	voraussichtl. Stand 31.12.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A) Verwaltungsschulden	118.758.390	120.359.512	118.513.943	125.303.493	127.839.798	139.087.413	142.573.474
B) Kostenrechner	10.429.972	10.140.652	9.630.937	8.833.286	8.642.792	12.699.354	14.975.003
Summe:	129.188.362	130.500.164	128.144.880	134.136.779	136.482.590	151.786.767	157.548.477

nur nachrichtlich: Forderungen von ausgereichten Darlehen	voraussichtl. Stand am 31.12.2019	Darlehensausreichungen 2020	Tilgungen 2020	voraussichtl. Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
	7.426.401	-	152.260	7.274.141

Voraussichtlicher Schuldenstand der Stadtwerke Landshut am 31.12.2019 und 31.12.2020

Bereich	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2019	voraussichtl. Kreditaufnahmen 2020	voraussichtl. Tilgungen 2020	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbundbetriebe	56.534.529	10.239.658	7.064.857	59.709.330
Hoheitlicher Bereich: Abwasser	22.110.002	2.040.342	3.025.980	21.124.364
Stadtwerke gesamt	78.644.531	12.280.000	10.090.837	80.833.694

Schuldenentwicklung der Stadtwerke Landshut in den Jahren 2014 - 2020

Bereich	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	* inkl. Zinsabgrenzung!		voraussichtl. Stand 31.12.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2020
				Stand 31.12.2017 *	Stand 31.12.2018 *		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbundbetriebe	50.642.362	56.130.367	55.314.492	51.555.854	49.283.198	56.534.529	59.709.330
Hoheitlicher Bereich: Abwasser	39.966.135	36.360.207	31.379.762	28.015.030	24.258.666	22.110.002	21.124.364
Stadtwerke gesamt	90.608.497	92.490.574	86.694.255	79.570.884	73.541.863	78.644.531	80.833.694

Nur nachrichtlich: Das Anlagevermögen der Stadtwerke betrug zum 31.12.2018 insgesamt 233.690.907,93

**Nachweisungen
der von der Stadt Landshut übernommenen Bürgschaften**

Bezeichnung der Bürgschaft	Laufzeit	ursprünglicher Gesamtbetrag der Bürgschaft	vorauss. Stand/verbürgter Betrag 31.12.2019
	Jahre von - bis	EUR	EUR
Bayer. Landesbodenkreditanstalt München Darlehen zugunsten der <u>HL.-Geistspitalstiftung Landshut</u> für den Neubau des Magdalenenheimes	1982-2052 1982-2052	179.054,42 332.851,01	103.851,64 193.053,42
Bayer. Landesbodenkreditanstalt München Darlehen zugunsten der <u>HL.-Geistspitalstiftung Landshut</u> für den Neubau des Magdalenenheimes (Nachsubventionierung)	1986-2056	273.183,25	187.130,40
Bayer. Landesbodenkreditanstalt München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zum Neubau des Vereinsheimes	2003-2025	85.232,00	25.569,60
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>Landshuter Rudervereins e.V.</u> zur Errichtung einer Bootshalle und eines Betriebsgebäudes	1990-2021	27.354,12	1.824,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zur Errichtung einer 400 m-Laufbahn mit Hoch- und Weitsprunganlage	1999-2031	19.429,09	6.783,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zum Neubau der Dreifach-Turnhalle	2012-2041	486.050,00	405.000,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>FC Eintracht</u> zur Sanierung des Rasenplatzes	2006-2035 2006-2035	4.800,00 3.550,00	1.120,00 0,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SSV Schönbrunn</u> für Modernisierung Vereinsheim	2014-2045	13.750,00	11.908,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> für den Neubau Vereinsheim	2014-2042	32.800,00	27.250,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>Deutscher Alpenverein e.V.</u> Neubau Kletterhalle	2014-2045	47.250,00	40.137,00
DKB Deutsche Kreditbank AG Darlehen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> (nom. 7.500.000 EUR => 80 %)	2016-2025	5.600.000,00	3.768.865,68
Freistaat Bayern - Technologie-u. Förderzentrum Straubing Förderbetrag von 200.000 EUR für Biomasseheizkraftwerk <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> ; Sicherung der Rückforderungsansprüche (Bürgschaft 60 %)	2009-2021	120.000,00	4.200,84
Freistaat Bayern - Staatsschuldenverwaltung Verbindlichkeiten aus Förderleistungen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> <i>Die Höhe und Laufzeit der Bürgschaft kann derzeit nicht benannt werden!</i>			
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u>	2003-2023	325.000,00	65.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Fa. Bayerngrund GmbH</u> zur Finanzierung der Maßnahme Rathaus II	2003-2028	7.000.000,00	2.624.980,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Fa. Bayerngrund GmbH</u> zur Finanzierung der Maßnahme Grunderwerb im Gewerbegebiet Münchnerau	2003-2023	250.000,00	50.000,00

Bezeichnung der Bürgschaft	Laufzeit	ursprünglicher Gesamtbetrag der Bürgschaft	vorauss. Stand/verbürgter Betrag 31.12.2019
	Jahre von - bis	EUR	EUR
Sparkasse Landshut Darlehen (Kontokorrent, Betriebsmittel) zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> (nom 10 Mio => 80 % = 8 Mio f. 2 Jahre)	2018-2020	8.000.000,00	0,00
Darlehen (Investkredit) zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> (nom 8 Mio => 80 % = 6,4Mio f. 10 Jahre) Investitionen Küche u. Einrichtung Personalwohnheim	2018-2028	6.400.000,00	5.760.000,00
Darlehen (Kontokorrent, Betriebsmittel) zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> , 100 % Bürgschaftsabsicherung; ERSETZT BISHERIGE VERTRÄGE 10 + 8 Mio EUR	2019-2023	15.000.000,00	0,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> für den Neubau des Sportheimes (Bürgschaft 80 % von 150.000,-- EUR)	2009-2024	120.000,00	22.830,86
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>Deutscher Alpenverein e.V.</u> für den Neubau der Kletterhalle (Bürgschaft 80 % von 720.000 EUR bankdurchgeleitet von der KfW)	2011-2031	576.000,00	381.162,40
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SSV Schönbrunn</u> für Photovoltaik-Anlage (Bürgschaft 80 % von 153.160 EUR) für Dachsanierung (Bürgschaft 80 % von 79.420 EUR)	2011-2016	122.528,00	93.328,56
Darlehen für Mehrkosten Sanierung Vereinsheim	2012-2033	32.000,00	22.601,06
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>Bürgerstiftung</u> für den Bau des Bürgerhauses zu nom. 450.000 EUR	2011-2026	215.200,00	141.677,85
Darlehen zugunsten <u>Bürgerstiftung</u> 80 % von 269.000 EUR			
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>EVL</u> zur Erneuerung Kegelbahn zu nom 55.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2013-2024	44.000,00	2.992,86
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>Hl.Geistspitalstiftung Landshut</u> für Brandschutzmaßnahmen im Magdalenenheim (Bürgschaft 80 % von 1.000.000,-- EUR)	2018-2038	800.000,00	740.000,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>TGL</u> für Neubau Geräteturnhalle zu nom. 1.360.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2019-2051	1.088.000,00	0,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>TSV Auloh</u> für Sanierung Vereinsheim zu nom. 100.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2019-2028	80.000,00	80.000,00
VR-Bank Landshut Darlehen zugunsten <u>Tennisclub Weiß-Blau e.V. La.</u> für Sanierung Tennishalle u. Umkleidekab.	2014-2029	64.400,00	43.455,37
VR-Bank Landshut Darlehen (Kontokorrent) zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> (nom.10Mio=>80%=8 Mio. 8 Jahre für Betriebsmittel)	2018-2026	8.000.000,00	0,00
Zusatzversorgungskasse der Bayer. Gemeinden Sicherung der Ansprüche der Arbeitnehmer an die <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> Die Höhe und Laufzeit der Bürgschaft kann derzeit nicht benannt werden!			
Zusatzversorgungskasse der Bayer. Gemeinden Sicherung der Ansprüche der Arbeitnehmer an die <u>Messe- und Veranstaltungs-GmbH Landshut</u> Die Höhe und Laufzeit der Bürgschaft kann derzeit nicht benannt werden!	ab 2006		
Gesamt:		55.405.967,89	14.845.966,06

Nachweis der von der Stadt Landshut neu geplanten Bürgschaftsübernahmen im Haushaltsjahr 2020

Bezeichnung der Bürgschaft	voraussichtl. Laufzeit	voraussichtl. Gesamtbetrag	voraussichtl. Stand 31.12.2020
	Jahre von - bis	EUR	EUR
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>TSV Auloh e.V.</u> für Umbau und Sanierung des Vereinsheimes über 36.300 EUR, 100 % Bürgschaft	nicht bekannt	36.300,00	nicht bekannt
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>Turngemeinde Landshut e.V.</u> zum Neubau einer Geräteturnhalle über 299.050 EUR, 100 % Bürgschaft	nicht bekannt	299.050,00	nicht bekannt
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> zur Errichtung eines Großfeld-Rasenplatzes sowie eines Kleinfeld-Kunstrasenplatzes, 100 % Bürgschaft	nicht bekannt	56.000,00	nicht bekannt
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> zur Errichtung eines Großfeld-Rasenplatzes sowie eines Kleinfeld-Kunstrasenplatzes	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt
Gesamt:		391.350,00	0,00

Geschäftsbesorgungsverträge der Stadt Landshut

Finanzierungsverträge über Bayerngrund GmbH

Maßnahme	Nr.	Verwaltungskosten	Vertragshöhe	Vertragslaufzeit	Festdarlehen	KfW-Kredite (SoPro zinsver- günstigt bis 15.2.2009)	Festdarlehen gesamt	Zins- satz	Laufzeit der Festkredite	Kontokorrent-Saldo (GGMüAu 3ME+0,90% Juli-Sept. 2019; Rath II 1ME + 0,5% Okt. 2019)	KK- Zins- satz	Saldenstand zum 30.09.2019	bisher aufgelaufene Finanzierungs-kosten incl. Honorar bis 30.09.2019
		€	€		€		€	%		€	%	€	€
Gewerbegebiet Münchnerau BA 2 bis 5 und umliegende Flächen (<i>revolvierend</i>)	218360	7.000 €/a+Ust => 8.330 €	21.000.000 €	31.12.2020	2.500.000,00 € 2.100.000,00 € 3.600.000,00 € 2.300.000,00 € 1.000.000,00 € 50.000,00 €	KfW	11.550.000,00 €	0,50 0,95 0,50 0,50 0,50 0,28	01.08.2017-01.08.2021 12.12.2015-11.12.2020 13.03.2018-12.03.2020 12.08.2019-11.08.2021 31.05.2019-30.05.2021 16.02.2019-15.02.2023	120.763,11 €	0,900	11.670.763,11 €	11.015.839,32 €
Erwerb und Umbau Rathaus II	395064	2.360 €/a+UST => 2.808,40 €	14.000.000 €	31.12.2033	584.890,19 € 363.420,84 € 943.000,00 € 2.624.980,00 €	(5) (6) (2) KfW (4)	4.516.291,03 €	1,50 2,41 0,95 0,70	16.12.2015-15.12.2026 16.05.2012-16.05.2022 16.02.2016-15.02.2021 16.02.2019-15.08.2028	5,72 €	0,038	4.516.296,75 €	4.163.392,99 €
Gesamt			35.000.000,00 €				16.066.291,03 €			120.768,83 €		16.187.059,86 €	15.179.232,31 €

Finanzierungsvertrag über KFB Leasfinanz GmbH

Maßnahme	Nr.	Verwaltungskosten 2019 (gestaffelt; jährliche Anpassung => Verminderung)	Vertragshöhe	Vertragslaufzeit	Festdarlehen		Festdarlehen gesamt	Zins- satz	Laufzeit der Festkredite	Kontokorrent-Saldo	KK- Zins- satz	Saldenstand 30.09.2019	bisher aufgelaufene Finanzierungs-kosten incl. Honorar bis 30.09.2019
		€	€		€		€	%		€	%	€	€
GG Münchnerau - Erschließung 2.BA (<i>revolvierend</i>)	500391	1.900 € + Ust=> 2.261 €	4.000.000 €	30.12.2021	0,00 €					1.160.537,66 €	0,445	1.160.537,66 €	13.460,67

Bayerngrund + KFB Gesamtsummen:			39.000.000,00 €				16.066.291,03 €			1.281.306,49 €		17.347.597,52 €	15.192.692,98 €
--	--	--	------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	-----------------------	--	------------------------	------------------------