

# Bericht Bayerngrund GmbH und KFB Leasfinanz GmbH zum 31.03.2020

Ersteller:

Amt für Finanzen - Sachgebiet Haushalt

08.06.2020

# Geschäftsbesorgungsverträge der Stadt Landshut

## Finanzierungsverträge über Bayerngrund GmbH

Maßnahme	Verwaltungskosten	Vertragshöhe	Vertrags- laufzeit	Festdarlehen	Zins- satz	Kontokorrent-Saldo	KK- Zins- satz	Saldenstand zum 31.03.2020	bisher aufgelaufene Finanzierungs- kosten incl. Honorar bis 31.03.2020
	€	€		€	%	€	%	€	€
<b>Gewerbegebiet Münchnerau</b>  BA 2 bis 5 und umliegende Flächen ( <i>revolvierend</i> )	7.000 €/a+Ust => 8.330 €	21.000.000 €	31.12.2020	2.500.000,00 € 2.100.000,00 € 3.000.000,00 € 2.300.000,00 € 1.000.000,00 € 43.750,00 €	0,50 0,95 0,48 0,50 0,50 0,28	775.985,32 €	0,900	11.719.735,32 €	11.057.723,88 €
<b>Erwerb und Umbau Rathaus II</b>	2.360 €/a+UST => 2.808,40 €	14.000.000 €	31.12.2033	545.890,19 € 330.420,84 € 880.000,00 € 2.479.146,00 €	1,50 2,41 0,95 0,70	4,33 €	0,064	4.235.461,36 €	4.188.634,05 €
<b>Gesamt</b>		<b>35.000.000,00 €</b>				<b>775.989,65 €</b>		<b>15.955.196,68 €</b>	<b>15.246.357,93 €</b>

## Finanzierungsvertrag über KFB Leasfinanz GmbH

Maßnahme	Verwaltungskosten 2019 (gestaffelt; jährliche Anpassung => Verminderung)	Vertragshöhe	Vertrags- laufzeit	Festdarlehen	Zins- satz	Kontokorrent-Saldo	KK- Zins- satz	Saldenstand 31.03.2020	bisher aufgelaufene Finanzierungs- kosten incl. Honorar bis 31.03.2020
	€	€		€	%	€	%	€	€
<b>GG Münchnerau - Erschließung 2.BA</b> ( <i>revolvierend</i> )	1.900 € + Ust=> 2.261 €	4.000.000 €	30.12.2021	0,00 €		854.659,87 €	0,366	854.659,87 €	17.320,60 €

<b>Bayerngrund + KFB Gesamtsummen:</b>		<b>39.000.000,00 €</b>				<b>1.630.649,52 €</b>		<b>16.809.856,55 €</b>	<b>15.263.678,53 €</b>
--	--	------------------------	--	--	--	-----------------------	--	------------------------	------------------------