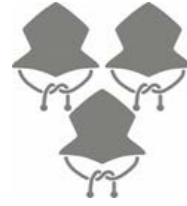


8



Stadt
Landshut

Schulden

1. Voraussichtlicher Schuldenstand und Schuldenentwicklung der Stadt Landshut 2015 bis 2021
2. Voraussichtlicher Schuldenstand und Schuldenentwicklung der Stadtwerke Landshut 2015 bis 2021
3. Nachweis der von der Stadt Landshut übernommenen Bürgschaften
4. Finanzierungsverträge über Bayerngrund und KFB Leasfinanz GmbH

Zum Plenum am 19.03.2021

1. Voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Landshut am 31.12.2020 und 31.12.2021

aufgrund der im Vermögenshaushalt 2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der zu leistenden Tilgungen

A	B	C	D	E	F
Bereich	Schuldenstand 31.12.2020 Ist	zusätzlich mögliche Kredit- aufnahmen aus Ansatz 2020 **)	Kreditaufnahmen 2021	Schulden- tilgungen 2021	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2021 lt. HH-Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A) Verwaltungsschulden *)	138.138.358	-	11.800.000	11.800.000	138.138.358
B) Schulen	-	-	3.400.000	-	3.400.000
C) Kostenrechner	11.860.014	3.215.000	6.127.500	1.231.393	19.971.121
SUMME:	149.998.372	3.215.000	21.327.500	13.031.393	161.509.479

zzgl. Übernahme der Saldenstände aus den Bayerngrund-Verträgen (vgl. TOP 4)

*) 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

***) endgültiger Betrag der Kreditaufnahme aus Ansatz 2020 für die Kostenrechner wird im Rahmen der Rechnungsabschlussarbeiten ermittelt; hier möglicher Maximalwert verwendet

Schuldenentwicklung der Stadt Landshut in den Jahren 2015 - 2021

Bereich	Lt. Rechnung						Lt. HH-Planung
	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A) Verwaltungsschulden	120.359.512	118.513.943	125.303.493	127.839.798	139.087.413	138.138.358	138.138.358
B) Schulen	-	-	-	-	-	-	3.400.000
C) Kostenrechner	10.140.652	9.630.937	8.833.286	8.642.792	12.699.354	11.860.014	19.971.121
Summe:	130.500.164	128.144.880	134.136.779	136.482.590	151.786.767	149.998.372	161.509.479

nur nachrichtlich: Forderungen von ausgereichten Darlehen	Stand am 31.12.2020	Darlehens- ausreichungen 2021	Tilgungen 2021	voraussichtl. Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
	7.065.054	491.500	147.718	7.408.836

2. Voraussichtlicher Schuldenstand der Stadtwerke Landshut am 31.12.2020 und 31.12.2021

Bereich	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2020	voraussichtl. Kreditaufnahmen 2021	voraussichtl. Tilgungen 2021	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbundbetriebe	62.527.514	23.780.345	5.634.395	80.673.464
Hoheitlicher Bereich: Abwasser	20.071.522	3.171.655	2.593.374	20.649.803
Stadtwerke gesamt	82.599.036	26.952.000	8.227.769	101.323.267

Schuldenentwicklung der Stadtwerke Landshut in den Jahren 2015 - 2021

Bereich	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017 *	* inkl. Zinsabgrenzung!		voraussichtl. Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021
				Stand 31.12.2018 *	Stand 31.12.2019 *		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbundbetriebe	56.130.367	55.314.492	51.555.854	49.283.198	54.636.589	62.527.514	80.673.464
Hoheitlicher Bereich: Abwasser	36.360.207	31.379.762	28.015.030	24.258.666	22.149.335	20.071.522	20.649.803
Stadtwerke gesamt	92.490.574	86.694.255	79.570.884	73.541.863	76.785.924	82.599.036	101.323.267

Nur nachrichtlich: Das Anlagevermögen der Stadtwerke betrug zum 31.12.2019 insgesamt 230.690.907,93 €

3. Nachweisung der von der Stadt Landshut übernommenen Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaft	Laufzeit	ursprünglicher Gesamtbetrag der Bürgschaft	Stand/verbürgter Betrag am 31.12.2020
	Jahre von - bis	EUR	EUR
BayernLabo München Darlehen zugunsten der <u>HI.-Geistspitalstiftung Landshut</u> für den Neubau des Magdalenenheimes	1982-2052 1982-2052	179.054,42 332.851,01	102.061,10 189.724,90
BayernLabo München Darlehen zugunsten der <u>HI.-Geistspitalstiftung Landshut</u> für den Neubau des Magdalenenheimes (Nachsubventionierung)	1986-2056	273.183,25	184.398,56
BayernLabo München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zum Neubau des Vereinsheimes	2003-2025	85.232,00	21.308,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>Landshuter Rudervereins e.V.</u> zur Errichtung einer Bootshalle und eines Betriebsgebäudes	1990-2021	27.354,12	912,00
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	6.137,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zum Neubau der Dreifach-Turnhalle	2012-2041	486.050,00	388.800,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>FC Eintracht</u> zur Sanierung des Rasenplatzes	2006-2035	4.800,00	800,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SSV Schönbrunn</u> für Modernisierung Vereinsheim	2014-2045	13.750,00	11.450,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> für den Neubau Vereinsheim	2014-2042	32.800,00	26.160,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>Deutscher Alpenverein e.V.</u> Neubau Kletterhalle	2014-2045	47.250,00	38.563,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>TSV Landshut-Auloh</u> für Neubau Vereinsheim	2020-2050	36.300,00	36.300,00
DKB Deutsche Kreditbank AG Darlehen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> (nom. 7.500.000 EUR => 80 %)	2016-2025	5.600.000,00	3.137.315,47

Bezeichnung der Bürgschaft	Laufzeit	ursprünglicher Gesamtbetrag der Bürgschaft	Stand/verbürgter Betrag am 31.12.2020
	Jahre von - bis	EUR	EUR
Freistaat Bayern - Technologie-u. Förderzentrum Förderbetrag von 200.000 EUR für Biomasseheizkraftwerk <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> ; Sicherung der Rückforderungsansprüche (Bürgschaft 60 %)	2009-2021	120.000,00	2.100,92
Freistaat Bayern - Staatsschuldenverwaltung Verbindlichkeiten aus Förderleistungen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> Die Höhe und Laufzeit der Bürgschaft kann derzeit nicht benannt werden!			
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u>	2003-2023	325.000,00	48.750,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Fa. Bayerngrund GmbH</u> zur Finanzierung der Maßnahme Rathaus II	2003-2028	7.000.000,00	2.333.312,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Fa. Bayerngrund GmbH</u> zur Finanzierung der Maßnahme Grunderwerb im Gewerbegebiet Münchnerau	2003-2023	250.000,00	37.500,00
Sparkasse Landshut 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	5.120.000,00
Sparkasse Landshut Darlehen (Kontokorrent, Betriebsmittel) zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> , 100 % Bürgschaftsabsicherung;	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	8.494,37
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg zur Errichtung der Rasenplätze</u> (Bürgschaft 80 % von 250.000,-- EUR)	2020-2027	200.000,00	184.378,85
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	347.277,60
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SSV Schönbrunn</u> für Photovoltaik-Anlage (Bürgschaft 80 % von 153.160 EUR)	2011-2016	122.528,00	91.411,66
für Dachsanierung (Bürgschaft 80 % von 79.420 EUR)		63.536,00	39.752,74
Darlehen für Mehrkosten Sanierung Vereinsheim	2012-2033	32.000,00	22.165,09

Bezeichnung der Bürgschaft	Laufzeit	ursprünglicher Gesamtbetrag der Bürgschaft	Stand/verbürgter Betrag am 31.12.2020
	Jahre von - bis	EUR	EUR
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>Bürgerstiftung</u> für den Bau des Bürgerhauses zu nom. 450.000 EUR Darlehen zugunsten <u>Bürgerstiftung</u> 80 % von 269.000 EUR	2011-2026	215.200,00	131.412,22
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>EVL</u> zur Erneuerung Kegelbahn zu nom 55.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2013-2024	44.000,00	0,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>HI.Geistspitalstiftung Landshut</u> für Brandschutzmaßnahmen im Magdalenenheim (Bürgschaft 80 % von 1.000.000,-- EUR)	2018-2038	800.000,00	700.000,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>TGL</u> für Neubau Geräteturnhalle zu nom. 1.360.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2019-2051	1.088.000,00	1.048.708,42
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>TSV Auloh</u> für Sanierung Vereinsheim zu nom. 100.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2019-2028	80.000,00	39.601,65
VR-Bank Landshut Darlehen zugunsten <u>Tennisclub Weiß-Blau e.V. La.</u> für Sanierung Tennishalle u. Umkleidekab.	2014-2029	64.400,00	39.286,48
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> <i>Die Höhe und Laufzeit der Bürgschaft kann derzeit nicht benannt werden!</i>			
Zusatzversorgungskasse der Bayer. Gemeinden Sicherung der Ansprüche der Arbeitnehmer an die <u>Messe- und Veranstaltungs-GmbH Landshut</u> <i>Die Höhe und Laufzeit der Bürgschaft kann derzeit nicht benannt werden!</i>	ab 2006		
Gesamt:		47.638.717,89	14.338.082,03

4. Geschäftsbesorgungsverträge der Stadt Landshut

Finanzierungsverträge über Bayerngrund GmbH

auf Tagesordnungspunkt 4 wird verwiesen

Finanzierungsvertrag über KFB Leasfinanz GmbH

Maßnahme	Nr.	Verwaltungskosten 2020 (gestaffelt; jährliche Anpassung => Verminderung)	Vertragshöhe	Vertrags- laufzeit	Festdarlehen		Festdarlehen gesamt	Zins- satz	Laufzeit der Festkredite	Kontokorrent-Saldo	KK- Zins- satz	Saldenstand 31.12.2020	bisher aufgelaufene Finanzierungs-kosten inkl. Honorar bis 31.12.2020
		€	€		€		€	%		€	%	€	€
GG Münchnerau - Erschließung 2.BA (revolvierend)	500391	1.500 € + Ust	4.000.000 €	30.12.2021	0,00 €					957.149,23 €	0,264	957.149,23 €	22.178,70