

# Bericht Bayerngrund GmbH und KFB Leasfinanz GmbH zum 31.03.2021

Ersteller:

Amt für Finanzen - Sachgebiet Haushalt und Vermögensverwaltung

26.05.2021

## Geschäftsbesorgungsverträge der Stadt Landshut

### Finanzierungsverträge über Bayerngrund GmbH

Maßnahme	Verwaltungskosten	Vertragshöhe	Vertrags- laufzeit	Festdarlehen	Zins- satz	Kontokorrent-Saldo	KK- Zins- satz	Saldenstand zum 31.03.2021	bisher aufgelaufene Finanzierungskosten inkl. Honorar bis 31.03.2021
	€	€		€	%	€	%	€	€
<b>Gewerbegebiet Münchnerau</b> BA 2 bis 5 und umliegende Flächen ( <i>revolvierend</i> )	7.000 €/a+USt. => 8.330 €	21.000.000,00 €	31.12.2020	2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.300.000,00 € 1.000.000,00 € 31.250,00 €	0,50 0,48 0,50 0,50 0,28	18.121,34 €	0,900	8.849.371,34 €	11.128.118,69 €
<b>Erwerb und Umbau Rathaus II</b>	2.360 €/a+USt. => 2.808,40 €	14.000.000,00 €	31.12.2033	467.890,19 € 264.420,84 € 754.000,00 € 2.187.478,00 €	1,50 2,41 0,35 0,70	13,36 €	0,000	3.673.802,39 €	4.231.737,37 €
<b>Gesamt</b>		<b>35.000.000,00 €</b>				<b>18.134,70 €</b>		<b>12.523.173,73 €</b>	<b>15.359.856,06 €</b>

### Finanzierungsvertrag über KFB Leasfinanz GmbH

Maßnahme	Verwaltungskosten 2020 (gestaffelt; jährliche Anpassung => Verminderung)	Vertragshöhe	Vertrags- laufzeit	Festdarlehen	Zins- satz	Kontokorrent-Saldo	KK- Zins- satz	Saldenstand 31.03.2021	bisher aufgelaufene Finanzierungskosten inkl. Honorar bis 31.03.2021
	€	€		€	%	€	%	€	€
<b>Gewerbegebiet Münchnerau - Erschließung BA 2</b> ( <i>revolvierend</i> )	1.500 €+USt. => 1.785 €	4.000.000,00 €	30.12.2021	0,00 €	-	892.717,53 €	0,260	892.717,53 €	22.781,15 €

<b>Bayerngrund + KFB Gesamtsummen:</b>		<b>39.000.000,00 €</b>				<b>910.852,23 €</b>		<b>13.415.891,26 €</b>	<b>15.382.637,21 €</b>
--	--	------------------------	--	--	--	---------------------	--	------------------------	------------------------