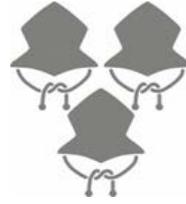


8



Stadt
Landshut

Schulden

1. Voraussichtlicher Schuldenstand und Schuldenentwicklung der Stadt Landshut 2016 bis 2022
2. Voraussichtlicher Schuldenstand und Schuldenentwicklung der Stadtwerke Landshut 2016 bis 2022
3. Nachweis der von der Stadt Landshut übernommenen Bürgschaften
4. Finanzierungsverträge über KFB Leasfinanz GmbH

Zum Haushaltsausschuss am 23.02.2022

1. Voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Landshut am 31.12.2021 und 31.12.2022

aufgrund der im Vermögenshaushalt 2022 vorgesehenen Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der zu leistenden Tilgungen

A	B	C	D	E	F
Bereich	Schuldenstand 31.12.2021 Ist	zusätzlich mögliche Kredit- aufnahmen aus Ansatz 2021	Kreditaufnahmen 2022	Schulden- tilgungen 2022	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2022 lt. HH-Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A) Verwaltungsschulden *)	138.138.358		12.600.000	12.600.000	138.138.358
B) Übernahme Bayerngrund **)	8.202.512		-	561.668	7.640.844
C) Schulen	-		7.000.000		7.000.000
D) Kostenrechner	13.730.704	3.000.000	4.924.900	1.168.972	20.486.632
SUMME:	160.071.574	3.000.000	24.524.900	14.330.640	173.265.834

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

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

***) Kreditübernahme Finanzierungsverträge GE Münchnerau i.H.v. 6.412,682,12 € sowie Rath.II i.H.v. 3.359.955,03 €, in Summe 9.772.637,15 € zum 01.12.2021

Schuldenentwicklung der Stadt Landshut in den Jahren 2016 - 2022

Bereich	Lt. Rechnung					Ist	Lt. HH-Planung
	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Schuldenstand 31.12.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A) Verwaltungsschulden *)	118.513.943	125.303.493	127.839.798	139.087.413	138.138.358	138.138.358	138.138.358
B) Übernahme Bayerngrund						8.202.512	7.640.844
C) Schulen	-	-	-	-	-	-	7.000.000
D) Kostenrechner	9.630.937	8.833.286	8.642.792	12.699.354	11.860.014	13.730.704	20.486.632
Summe:	128.144.880	134.136.779	136.482.590	151.786.767	149.998.372	160.071.574	173.265.834

nur nachrichtlich: Forderungen von ausgereichten Darlehen	Stand am 31.12.2021	Darlehens- ausreichungen 2022	Tilgungen 2022	voraussichtl. Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
	7.379.408	311.667	1.181.539	6.509.536

2. Voraussichtlicher Schuldenstand der Stadtwerke Landshut am 31.12.2021 und 31.12.2022

Bereich	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2021	bereits erfolgte Kreditaufnahmen 2022 auf Legitimation aus Wi.Pl. 2021	voraussichtl. Kreditaufnahmen 2022	voraussichtl. Tilgungen 2022	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbundbetriebe	70.545.143	8.000.000	11.557.000	7.192.242	82.909.901
Hoheitlicher Bereich: Abwasser	16.573.272	1.500.000	1.737.000	2.676.145	17.134.127
Stadtwerke gesamt	87.118.415	9.500.000	13.294.000	9.868.387	100.044.028

Schuldenentwicklung der Stadtwerke Landshut in den Jahren 2016 - 2022

Bereich	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017 *	* inkl. Zinsabgrenzung!			voraussichtl. Stand 31.12.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2022
			Stand 31.12.2018 *	Stand 31.12.2019 *	Stand 31.12.2020 *		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbundbetriebe	55.314.492	51.555.854	49.283.198	54.636.589	62.572.197	70.545.143	82.909.901
Hoheitlicher Bereich: Abwasser	31.379.762	28.015.030	24.258.666	22.149.335	20.106.323	16.573.272	17.134.127
Stadtwerke gesamt	86.694.255	79.570.884	73.541.863	76.785.924	82.678.520	87.118.415	100.044.028

Nur nachrichtlich: Das Anlagevermögen der Stadtwerke betrug zum 31.12.2020 insgesamt 247.822.860,51 €

3. Nachweisungen der von der Stadt Landshut übernommenen Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaft	Laufzeit	ursprünglicher Gesamtbetrag der Bürgschaft	Stand/verbürgter Betrag am 31.12.2021
	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	100.270,56 186.396,38
BayernLabo München Darlehen zugunsten der <u>HI.-Geistspitalstiftung Landshut</u> für den Neubau des Magdalenenheimes (Nachsubventionierung)	1986-2056	273.183,25	181.666,72
BayernLabo München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zum Neubau des Vereinsheimes	2003-2025	85.232,00	17.046,40
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>Landshuter Rudervereins e.V.</u> zur Errichtung einer Bootshalle und eines Betriebsgebäudes	1990-2021	27.354,12	0,00
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	5.491,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zum Neubau der Dreifach-Turnhalle	2012-2041	486.050,00	372.600,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>FC Eintracht</u> zur Sanierung des Rasenplatzes	2006-2023	8.350,00	480,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SSV Schönbrunn</u> für Modernisierung Vereinsheim	2014-2045	13.750,00	10.992,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> für den Neubau Vereinsheim	2014-2042	32.800,00	25.070,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>Deutscher Alpenverein e.V.</u> Neubau Kletterhalle	2014-2045	47.250,00	36.989,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>TSV Landshut-Auloh</u> für Neubau Vereinsheim	2020-2050	36.300,00	35.105,84
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> für Sanierung Außenplätze <i>BLSV-Darlehen noch nicht ausgereicht</i>	2021-?	48.700,00	0,00

Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>TGL/Turngemeinde Landshut</u> für Neubau Gerätturnhalle <i>BLSV-Darlehen noch nicht ausgereicht</i>	2021-?	322.300,00	0,00
DKB Deutsche Kreditbank AG Darlehen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> (nom. 7.500.000 EUR => 80 %)	2016-2025	5.600.000,00	2.505.736,46
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	0,00
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	32.500,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Fa. Bayerngrund GmbH</u> zur Finanzierung der Maßnahme Rathaus II <i>Übernahme in städt. Schuldenstand 01.12.2021</i>	2003-2028	7.000.000,00	0,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Fa. Bayerngrund GmbH</u> zur Finanzierung der Maßnahme Grunderwerb im Gewerbegebiet Münchnerau <i>vollständige Rückzahlung 15.11.2021</i>	2003-2023	250.000,00	0,00
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	4.480.000,00
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) <i>vollständig getilgt 06.09.2021</i>	2009-2024	120.000,00	0,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg zur Errichtung der Rasenplätze</u> (Bürgschaft 80 % von 250.000,-- EUR)	2020-2027	200.000,00	158.338,50
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	313.392,80

Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SSV Schönbrunn</u> für Photovoltaik-Anlage (Bürgschaft 80 % von 153.160 EUR)	2011-2038	122.528,00	87.334,65
Darlehen für Dachsanierung Vereinsheim (Bürgschaft 80 % von 79.420 EUR)	2011-2031	63.536,00	36.582,95
Darlehen für Mehrkosten Sanierung Vereinsheim (Bürgschaft 80 % von 40.000 EUR)	2013-2034	32.000,00	23.924,65
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>Bürgerstiftung</u> für den Bau des Bürgerhauses (Bürgschaft über 450.000 EUR, 80 % Absicherung, ursprünglich für 2 Darlehen) 80 % von 269.000 EUR	2011-2026	215.200,00	120.823,78
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	660.000,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>TGL</u> für Neubau Geräteturnhalle zu nom. 1.360.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2019-2051	1.088.000,00	1.020.779,58
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>TSV Auloh</u> für Sanierung Vereinsheim zu nom. 100.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2019-2028	80.000,00	0,00
Sparkasse Landshut HOME AND CARE gesamt 2,4 Mio nom.; 80 % Kommunale Ausfallbürgschaft zu 1.920.000 EUR (bankdurchgeleitete KfW-Kredite); vier Einzelkreditverträge: 1.Vertrag zu nom. 480.000 EUR Nr. 6245313309 2.Vertrag zu nom. 720.000 EUR Nr. 6245313317 3.Vertrag zu nom. 720.000 EUR Nr. 6245313325 4.Vertrag zu nom. 480.000 EUR Nr. 6245313333	2021-2025 2021-2025 2021-2025 2021-2025	384.000,00 576.000,00 576.000,00 384.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
VR-Bank Landshut Darlehen zugunsten <u>Tennisclub Weiß-Blau e.V. La.</u> für Sanierung Tennishalle u. Umkleidekab.	2014-2029	64.400,00	35.035,59
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!	ab 2003		
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:		49.889.267,89	10.446.556,86

4. Geschäftsbesorgungsverträge der Stadt Landshut

Die Finanzierungsverträge über Bayerngrund GmbH für Projekte "GE Münchnerau" sowie "Erwerb und Umbau Rathaus II" wurden zum 01.12.2021 abgelöst.

Finanzierungsvertrag über KFB Leasfinanz GmbH

Maßnahme	Nr.	Verwaltungskosten 2021 (gestaffelt; jährliche Anpassung => Verminderung)	Vertragshöhe	Vertrags- laufzeit 30.12.2021; verlängert bis 2023	Festdarlehen	Kontokorrent-Saldo	KK- Zins- satz	Saldenstand 31.12.2021	<i>bisher aufgelaufene Finanzierungskosten inkl. Honorar bis 31.12.2021</i>
		€	€		€	€	%	€	€
GG Münchnerau - Erschließung 2.BA (revolvierend)	500391	1.100 € + Ust => 1.309 €	4.000.000 €	30.12.2023	0,00 €	810.486,28 €	0,217	810.486,28 €	24.963,11