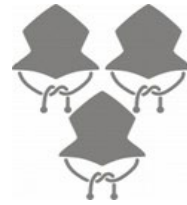


8



Stadt
Landshut

Schulden

1. Voraussichtlicher Schuldenstand und Schuldenentwicklung der Stadt Landshut 2017 bis 2023
2. Voraussichtlicher Schuldenstand und Schuldenentwicklung der Stadtwerke Landshut 2017 bis 2023
3. Nachweis der von der Stadt Landshut übernommenen Bürgschaften
4. Finanzierungsvertrag über KFB Leasfinanz GmbH

Zum Haushaltsausschuss am 15.02.2023

1. Voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Landshut am 31.12.2022 und 31.12.2023

aufgrund der im Vermögenshaushalt 2023 vorgesehenen Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der zu leistenden Tilgungen

A	B	C	D	E	F
Bereich	Schuldenstand 31.12.2022 Ist	zusätzlich mögliche Kredit- aufnahmen aus Ansatz 2022	Kredit- aufnahmen 2023	Schulden- tilgungen 2023	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2023 lt. HH-Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A) Verwaltungsschulden *)	138.138.346	-	12.900.000	12.900.000	138.138.346
B) Übernahme Bayerngrund **)	4.546.374	-	-	561.668	3.984.706
C) Schulen	-	4.500.000	12.900.000	-	17.400.000
D) Kostenrechner	15.817.705	687.000	6.975.100	1.072.956	22.406.849
SUMME:	158.502.425	5.187.000	32.775.100	14.534.624	181.929.901

*) 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;
Tilgungen der Kredite für GE Münchnerau erfolgen ausschließlich über Kaufpreiseinnahmen aus Grundstücksverkäufen, keine Veranschlagung im Haushalt

Schuldenentwicklung der Stadt Landshut in den Jahren 2017 - 2023

Bereich	Lt. Rechnung					Ist	Lt. HH-Planung
	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Schuldenstand 31.12.2021	Schuldenstand 31.12.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A) Verwaltungsschulden *)	125.303.493	127.839.798	139.087.413	138.138.358	138.138.358	138.138.346	138.138.346
B) Übernahme Bayerngrund	-	-	-	-	8.202.512	4.546.374	3.984.706
C) Schulen	-	-	-	-	-	-	17.400.000
D) Kostenrechner	8.833.286	8.642.792	12.699.354	11.860.014	13.730.704	15.817.705	22.406.849
Summe:	134.136.779	136.482.590	151.786.767	149.998.372	160.071.574	158.502.425	181.929.901

nur nachrichtlich: Forderungen von ausgereichten Darlehen	Stand am 31.12.2022	Darlehens- ausreichungen HR 2022	Darlehens- ausreichungen 2023	Tilgungen 2023	voraussichtl. Stand am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	6.333.375	32.667	50.000	314.543	6.101.499

2. Voraussichtlicher Schuldenstand der Stadtwerke Landshut am 31.12.2022 und 31.12.2023

Bereich	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2022	mögliche Kreditaufnahmen 2023 auf Legitimation aus Wi.Pl. 2022	voraussichtl. Kreditaufnahmen 2023	voraussichtl. Tilgungen 2023	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbundbetriebe	77.919.053	7.294.000	20.328.594	6.964.297	98.577.350
Hoheitlicher Bereich: Abwasser	15.554.085	0	5.591.677	2.591.703	18.554.059
Stadtwerke gesamt	93.473.138	7.294.000	25.920.271	9.556.000	117.131.409

Schuldenentwicklung der Stadtwerke Landshut in den Jahren 2017 - 2023

Bereich	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbundbetriebe	51.555.854	49.283.198	54.636.589	62.572.197	70.619.928	77.919.053	98.577.350
Hoheitlicher Bereich: Abwasser	28.015.030	24.258.666	22.149.335	20.106.323	16.598.698	15.554.085	18.554.059
Stadtwerke gesamt	79.570.884	73.541.863	76.785.924	82.678.520	87.218.626	93.473.138	117.131.409

Nur nachrichtlich: Das Anlagevermögen der Stadtwerke betrug zum 31.12.2021 insgesamt 255.364.431,89 €

3. Nachweisungen der von der Stadt Landshut übernommenen Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaft	Laufzeit	ursprünglicher Gesamtbetrag der Bürgschaft	Stand/verbürgter Betrag am 31.12.2022
	Jahre von - bis	EUR	EUR
BayernLabo München Darlehen zugunsten der <u>HL-Geistspitalstiftung Landshut</u> für den Neubau des Magdalenenheimes	1982-2052 1982-2052	179.054,42 332.851,01	98.480,02 183.067,86
BayernLabo München Darlehen zugunsten der <u>HL-Geistspitalstiftung Landshut</u> für den Neubau des Magdalenenheimes (Nachsubventionierung)	1986-2056	273.183,25	178.934,88
BayernLabo München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zum Neubau des Vereinsheimes	2003-2025	85.232,00	12.784,80
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	4.845,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>ETSV 09 Landshut e.V.</u> zum Neubau der Dreifach-Turnhalle	2012-2041	486.050,00	356.400,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten des <u>FC Eintracht</u> zur Sanierung des Rasenplatzes	2006-2023	8.350,00	160,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SSV Schönbrunn</u> für Modernisierung Vereinsheim	2014-2045	13.750,00	10.534,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> für den Neubau Vereinsheim	2014-2042	32.800,00	23.980,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>Deutscher Alpenverein e.V.</u> Neubau Kletterhalle	2014-2045	47.250,00	35.415,00
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>TSV Landshut-Auloh</u> für Neubau Vereinsheim	2020-2050	36.300,00	33.915,34
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>TGL/Turngemeinde Landshut</u> für Neubau Geräturnhalle	2022-2042	322.300,00	316.901,43
Bayer. Landessportverband München Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg</u> für Sanierung Außenplätze <i>BLSV-Darlehen noch nicht ausgereicht</i>	2023-?	53.950,00	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	1.874.157,46
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin Darlehen zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u>	2003-2023	325.000,00	16.250,00
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	3.840.000,00
Sparkasse Landshut Darlehen (Kontokorrent, Betriebsmittel) zugunsten <u>Klinikum Landshut gGmbH</u> , 100 % Bürgschaftsabsicherung;	2019-2023	15.000.000,00	0,00

Bezeichnung der Bürgschaft	Laufzeit	ursprünglicher Gesamtbetrag der Bürgschaft	Stand/verbürgter Betrag am 31.12.2022
	Jahre von - bis	EUR	EUR
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SC Landshut-Berg zur Errichtung der Rasenplätze</u> (Bürgschaft 80 % von 250.000,-- EUR)	2020-2027	200.000,00	131.878,46
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	279.508,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>SSV Schönbrunn</u> für Photovoltaik-Anlage (Bürgschaft 80 % von 153.160 EUR)	2011-2038	122.528,00	82.729,58
Darlehen für Dachsanierung Vereinsheim (Bürgschaft 80 % von 79.420 EUR)	2011-2031	63.536,00	33.108,35
Darlehen für Mehrkosten Sanierung Vereinsheim (Bürgschaft 80 % von 40.000 EUR)	2013-2034	32.000,00	19.249,00
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	109.902,41
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	620.000,00
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>TGL</u> für Neubau Geräteturnhalle zu nom. 1.360.000 EUR, 80 % Bürgschaft	2019-2051	1.088.000,00	992.457,22
Sparkasse Landshut Darlehen zugunsten <u>HL Geistspitalstiftung Landshut</u> für 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	310.142,80 465.214,21 465.214,21 310.142,80
VR-Bank Landshut Darlehen zugunsten <u>Tennisclub Weiß-Blau e.V. La.</u> für Sanierung Tennishalle u. Umkleidekab.	2014-2029	64.400,00	30.701,06
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:		42.297.163,77	10.836.073,89

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 2022 (für Verlängerungsjahre gleichbleibend)	Vertragshöhe (revolvierend)	Vertrags- laufzeit 30.12.2021; verlängert bis 31.12.2023	Kontokorrent-Saldo	KK- Zins- satz	Saldenstand 31.12.2022	bisher aufgelaufene Finanzierungskosten inkl. Honorar bis 31.12.2022
		€	€		€	%	€	€
GG Münchnerau - Erschließung 2.BA	500391	1.100 € + Ust => 1.309 €	4.000.000 €	30.12.2023	564.528,76 €	2,763	564.528,76 €	33.928,19

Der ursprünglich laufende Finanzierungsvertrag bis 31.12.2021 wurde bereits einmal bis 31.12.2023 verlängert. Der Vertrag sah entsprechende Verlängerungsoptionen vor. Diese Verlängerungsoptionen wurden bei der erstmaligen Genehmigung des Finanzierungsvertrages durch die Regierung von Niederbayern bereits so genehmigt. In Abstimmung mit der Regierung ist für eine Verlängerung eine erneute Genehmigung entbehrlich.

Da die Baumaßnahme nicht bis Ende 2023 fertiggestellt sein wird, ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2023 die zweite und letzte Verlängerungsoption bis 31.12.2025 zu ziehen. Mit diesem Zeitpunkt endet der Finanzierungsvertrag; der dann noch offene Finanzierungssaldo ist aus dem städtischen Haushalt abzulösen.