

Rechnungsabschluss 2020
Anlage 6r - Haftungsnachweis
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute						
Linz Service GmbH Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Kto. 20.018.511, 1-20.018.511		47.508,81		-7.721,99	39.786,82	
Linz Service GmbH Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Kto. 70.216.882, 1-70.216.882		338,60		-56,42	282,18	
Linz Service GmbH Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Kto. 20.015.541		1.095.276,38		-364.724,13	730.552,25	
Linz Service GmbH Kommunkredit AG Kto. 108865 (Wasserverband Großraum Ansfelden)		23.218,13		-11.551,23	11.666,90	
Linz Service GmbH Volksbank AG (ehemals Investkredit Bank AG) Kto. 240-171910, 240-171911		87.202,83		-43.062,09	44.140,74	
Linz Service GmbH Volksbank AG (ehemals Investkredit Bank AG) Kto. 240-171920		410.061,86		-35.117,33	374.944,53	
Linz Service GmbH BAWAG-PSK (PSK) Kto. 114.1945		827.896,40		-75.164,42	752.731,98	
Linz Service GmbH BAWAG-PSK (PSK) Kto. 114.1952		290.951,01		-21.065,98	269.885,03	
Linz Service GmbH BAWAG-PSK (PSK) Kto. 118.5561 (Ableitungskanal Nettingsdorf-Asten)		1.404,90		-133,80	1.271,10	
Linz Service GmbH Erste Bank Kto. 403-175-954/40, 403-175-954/41		0,00		0,00		
Linz Service GmbH Erste Bank Kto. 403-175-954/42		359.596,06		-34.369,75	325.226,31	
Linz Service GmbH Erste Bank Kto. 403-175-954/43		238.298,31		-78.655,17	159.643,14	
Linz Service GmbH Erste Bank Kto. 284138178/00 (Abwasserbeseitigungsanl.BA-02)				0,00		
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	3.381.753,29	0,00	-671.622,31	2.710.130,98	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Linz Service GmbH BM für Umwelt, Jugend und Familie Abwasserbeseitigungsanlage BA 18		5.915.568,70		0,00	5.915.568,70	
Verein Jugend und Freizeit, Ausfallhaftung der Mietverträge Privat (Hauptsr. 74; Mietvertrag)		3.633,64		0,00	3.633,64	
Verein Jugend und Freizeit, Ausfallhaftung der Mietverträge LAWOG (Matth.-Herzogstr. 7; Mietvertrag)		2.180,19		0,00	2.180,19	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	5.921.382,53	0,00	0,00	5.921.382,53	0,00
Summe A	0,00	9.303.135,82	0,00	-671.622,31	8.631.513,51	0,00
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
	Haftungsrahmen	Stand 31.12.19	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						0,00
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (= Summe A + Summe B)	0,00	9.303.135,82	0,00	-671.622,31	8.631.513,51	0,00
Haftungsobergrenze					325.448.854,91	davon Passivüberschreitungen
Ausnutzung in % zur Haftungsobergrenze					2,65%	0,00%

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹ Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
<i>IKT Linz Infrastruktur GmbH Oberbank Kontokorrentkredit</i>	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG UniCredit Bank Austria Tilgungsanleihe 2005-2025 mit variablem Zinssatz</i>		27.000.000,00		-4.500.000,00	22.500.000,00	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG UniCredit Bank Austria Tilgungsanleihe 2007-2027 mit variablem Zinssatz</i>		25.200.000,00		-3.150.000,00	22.050.000,00	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG UniCredit Bank Austria Tilgungsanleihe 2010-2020 mit fixem Zinssatz</i>		800.000,00		-800.000,00	0,00	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG UniCredit Bank Austria Tilgungsanleihe 2010-2030 mit fixem Zinssatz</i>		13.750.000,00		-1.250.000,00	12.500.000,00	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG UniCredit Bank Austria Tilgungsanleihe 2011-2021 mit fixem Zinssatz</i>		2.250.000,00		-1.500.000,00	750.000,00	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG Bank Austria Creditanstalt - Leasing Beteiligungen GmbH Volksschule samt Hort-Turnsaal, Heliosallee 140-142</i>		11.912.270,93		-1.327.674,45	10.584.596,48	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG Oberösterreichische Landesbank AG Hypo Kto. 200363091</i>		13.750.000,00		-1.250.000,00	12.500.000,00	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG BAWAG-PSK Darlehen</i>		13.050.000,00		-1.450.000,00	11.600.000,00	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG BAWAG-PSK Darlehen</i>		20.250.000,00		-2.250.000,00	18.000.000,00	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Darlehen</i>		18.000.000,00		-1.500.000,00	16.500.000,00	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Darlehen 24.034.522</i>		11.999.999,96		-1.333.333,34	10.666.666,62	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG Immorent-PAN Grundverwertungsgesellschaft m.b.H. Immobilienleasingmietvertrag Kindergarten Solar City</i>		1.093.383,71		-310.025,28	783.358,43	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG Allgemeine Sparkasse OÖ Darlehen 32107-273016</i>		1.842.105,20		-526.315,80	1.315.789,40	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG Allgemeine Sparkasse OÖ Darlehen 32107-273008</i>		3.684.210,52		-1.052.631,58	2.631.578,94	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG Oberbank AG Darlehen 711-3217.78</i>		2.931.034,40		-344.827,60	2.586.206,80	
<i>Immobilien Linz GmbH & Co KG Raiffeisen Bank International AG Konto 15-04.344.487</i>		21.250.000,00		-2.500.000,00	18.750.000,00	
<i>Immobilien Linz GmbH UniCredit Bank Austria (NG) Kto. 51876 246 802</i>		400.000,00		-80.000,00	320.000,00	
<i>Immobilien Linz GmbH BAWAG (NG) Kto. 43410-101-395, 46744-000-041</i>		5.000.000,00		-1.000.000,00	4.000.000,00	
Gesamtsumme	1.000.000,00	194.163.004,72	0,00	-26.124.808,05	168.038.196,67	0,00