

## Verbindlichkeitenübersicht 2017 - Haushaltsplan

in EUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende	Voraussichtlicher	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand
	des Vorvorjahres	Stand zu				zum Ende
		Beginn des HH-Jahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	des HH-Jahres
	31.12.2015	01.01.2017	2018	2019-2022	ab 2023	31.12.2017
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Inv.fördermaßnahmen	<b>176.536.862,41</b>	<b>182.763.343,13</b>	<b>16.910.836,33</b>	<b>51.717.080,54</b>	<b>118.636.832,92</b>	<b>187.264.749,79</b>
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen						
2.2 Kredite von Sondervermögen						
2.3 Kredite von Beteiligungen						
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich						
2.4.1 vom Bund						
2.4.2 vom Land						
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)						
2.4.4 von Zweckverbänden						
2.5 Kredite vom sonstigen öffentl. Bereich						
2.5.1 Konjunkturpaket II (KP II)	3.770.321,26	2.860.929,11	901.356,34	1.075.140,78	-	1.976.497,12
2.5.2 STARK II	46.559.747,31	40.328.760,92	6.455.949,45	23.092.918,06	4.437.430,18	33.986.297,69
2.5.3 Sonstige (PPP)	100.235.030,97	97.750.308,11	2.723.591,38	11.708.407,30	80.716.917,70	95.148.916,38
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	25.971.762,87	41.823.344,99	6.829.939,16	15.840.614,40	33.482.485,04	56.153.038,60
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern						
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	<b>67.600.831,74</b>	<b>85.100.000,00</b>	110.100.000,00			<b>110.100.000,00</b>
3.1 bei Kreditinstituten	37.200.000,00	54.100.000,00	76.100.000,00			76.100.000,00
3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe)	30.400.831,74	31.000.000,00	34.000.000,00			34.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<b>58.126.145,97</b>	<b>56.728.646,58</b>	<b>3.030.030,39</b>	<b>12.234.653,19</b>	<b>38.445.080,80</b>	<b>53.709.764,38</b>
4.1 Leasing	1.939,32					
4.2 Restkaufpreis						
4.3 Sonstige	<b>58.124.206,65</b>	<b>56.728.646,58</b>	<b>3.030.030,39</b>	<b>12.234.653,19</b>	<b>38.445.080,80</b>	<b>53.709.764,38</b>
4.3.1 Stadion	13.212.466,65	12.818.046,58	834.500,39	3.452.533,19	7.707.660,80	11.994.694,38
4.3.2 KGE	44.911.740,00	43.910.600,00	2.195.530,00	8.782.120,00	30.737.420,00	41.715.070,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.231.204,59	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.082.145,74	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
7. sonstige Verbindlichkeiten	14.282.125,10	15.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00
Summe aller Verbindlichkeiten	<b>320.859.315,55</b>	<b>346.591.989,71</b>	<b>152.040.866,72</b>	<b>63.951.733,73</b>	<b>157.081.913,72</b>	<b>373.074.514,17</b>
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	<b>68.469.000,00</b>	65.030.000,00	816.000,00	1.590.000,00	58.629.000,00	<b>61.035.000,00</b>
Betreiberentgelte PPP	<b>121.656.930,37</b>	113.405.217,37	8.361.094,00	33.444.376,00	63.247.187,37	<b>105.052.657,37</b>
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA : - aus Krediten	<b>2.986.241,32</b>	<b>2.702.374,44</b>	<b>134.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>1.898.374,44</b>	<b>2.568.374,44</b>
- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.565,00	18.052,00	4.513,00	9.026,00	-	13.539,00