

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten   | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) |
|---|---|--|
|   | Euro  |  |
|   | 01.01.2018  | 01.01.2019   |
| 1. Anleihen   |   |  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | <b>167.141.996,68</b>                                   | <b>235.233.181,00</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)  | 1.976.497,12  | 1.075.140,78   |
| 2.5.2 STARK II  | 33.986.297,69   | 27.530.348,24  |
| 2.5.3 Sonstige (PPP)  | 95.148.916,38   | 92.425.325,00  |
| 2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt  | 36.030.285,49   | 114.202.366,98   |
| 2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern  |   |  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  | <b>41.640.755,39</b>                                    | <b>55.900.000,00</b>   |
| 3.1 bei Kreditinstituten  | 2.900.000,00  | 19.300.000,00  |
| 3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe)  | 38.740.755,39   | 36.600.000,00  |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                         | <b>54.312.403,50</b>                                    | <b>51.238.744,51</b>   |
| 4.1 Leasing   | 3.743,57  |  |
| 4.2 Restkaufpreis   |   |  |
| 4.3 Sonstige  | <b>54.308.659,93</b>                                    | <b>51.238.744,51</b>   |
| 4.3.1 Stadion   | 11.899.199,93   | 10.974.757,51  |
| 4.3.2 KGE   | 42.409.460,00   | 40.263.987,00  |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen  | 3.130.281,80  | 3.500.000,00   |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 3.146.419,30  | 3.000.000,00   |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten   | 22.889.071,45   | 20.000.000,00  |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>292.260.928,12</b>                                   | <b>368.871.925,51</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |   |  |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:  |   |  |
| 1. Haftungsverhältnisse   | <b>66.014.000,00</b>                                    | <b>61.314.000,00</b>   |
| 1.1 Bürgschaften  | 66.014.000,00   | 61.314.000,00  |
| 1.2 Gewährverträge  |   | -  |
| 1.3 ähnliche Verträge   |   |  |
| 2. Sonstige Vorbelastungen  | <b>2.586.426,44</b>                                     | <b>2.447.913,44</b>  |
| Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA:                           |   |  |
| - aus Krediten  | 2.568.374,44  | 2.434.374,44   |
| - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 18.052,00   | 13.539,00  |