

Verbindlichkeitenübersicht 2014 - Haushaltsplan

- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	31.12.2012 1	31.12.2013 / 01.01.2014 2	2015 3	2016-2019 4	ab 2020 5	31.12.2014 6
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Inv.fördermaßnahmen	248.968.113,97	222.549.113,37	22.945.095,87	57.433.208,82	116.122.385,07	196.500.689,75
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen						
2.2 Kredite von Sondervermögen	248.968.113,97					
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 Konjunktur/KP II	6.529.569,41	5.627.197,80	937.237,30	3.547.511,06	222.810,22	4.707.558,56
2.5.2 Sonstige (PPP)	107.040.777,70	104.875.342,83	2.368.791,82	10.644.732,91	89.599.298,66	102.612.823,39
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	135.397.766,86	112.046.572,74	19.639.066,75	43.240.964,85	26.300.276,19	89.180.307,80
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern						
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	20.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4.1 Leasing	379,36					
4.2 Restkaufpreis						
4.3 Sonstige	62.210.647,72	60.864.473,41	1.378.358,89	5.693.471,58	52.430.735,07	59.502.565,54
4.3.1 Stadion	14.295.487,72	13.950.453,41	377.218,89	1.688.911,58	11.523.555,07	13.589.685,54
4.3.2 KGE	47.915.160,00	46.914.020,00	1.001.140,00	4.004.560,00	40.907.180,00	45.912.880,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.353.487,51	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	275.881,85	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7. sonstige Verbindlichkeiten	74.103.738,82	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Summe aller Verbindlichkeiten	408.412.249,23	391.713.586,78	132.623.454,76	63.126.680,40	168.553.120,14	366.303.255,29
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	70.819.000,00	67.840.000,00	3.560.000,00	13.360.000,00	47.259.000,00	64.179.000,00
Betreiberentgelte PPP	132.924.472,00	124.949.287,00	7.975.965,00	31.903.860,00	77.093.497,00	116.973.322,00
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA z.B. aus Krediten; aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.426.723,86 40.617,00	3.863.991,27 36.104,00	316.480,77 4.513,00	685.866,88 18.052,00	2.300.374,44 9.026,00	3.302.722,09 31.591,00