

Verbindlichkeitenübersicht 2016 - Haushaltsplan

Anlage 7

in EUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	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	
	31.12.2014 1	01.01.2016 2	2017 3	2018-2021 4	ab 2022 5	31.12.2016 6
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Inv.fördermaßnahmen	196.577.805,48	177.003.404,88	15.156.417,99	52.155.563,92	103.963.744,15	171.275.726,06
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen						
2.2 Kredite von Sondervmögen						
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)	4.707.558,56	3.770.321,23	884.431,96	1.976.497,12	-	2.860.929,08
2.5.2 STARK II	48.756.882,81	46.559.747,30	6.342.463,22	24.882.655,04	9.103.642,65	40.328.760,91
2.5.3 Sonstige (PPP)	102.608.363,27	100.235.030,99	2.601.391,75	11.686.913,25	83.462.003,13	97.750.308,13
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	40.505.000,84	26.438.305,36	5.328.131,06	13.609.498,51	11.398.098,37	30.335.727,94
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern						
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00			35.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	59.505.000,55	58.124.206,65	2.758.106,63	11.229.256,17	41.396.722,78	55.384.085,58
4.1 Leasing	2.435,01					
4.2 Restkaufpreis						
4.3 Sonstige	59.502.565,54	58.124.206,65	2.758.106,63	11.229.256,17	41.396.722,78	55.384.085,58
4.3.1 Stadion	13.589.685,54	13.212.466,65	412.405,63	1.846.452,17	10.559.188,78	12.818.046,58
4.3.2 KGE	45.912.880,00	44.911.740,00	2.345.701,00	9.382.804,00	30.837.534,00	42.566.039,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.431.579,76	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.209.333,38	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
7. sonstige Verbindlichkeiten	81.719.990,92	49.000.000,00	31.000.000,00			57.000.000,00
Summe aller Verbindlichkeiten	365.943.710,09	321.127.611,53	90.914.524,62	63.384.820,09	145.360.466,93	325.659.811,64
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	66.842.000,00	66.118.000,00	3.827.000,00	13.181.000,00	47.399.000,00	64.407.000,00
Betreiberentgelte PPP	128.487.007,23	120.235.294,33	8.255.388,00	33.021.552,00	70.702.966,23	111.979.906,23
Schulden des Sondervmögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA : - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.303.772,09 31.591,00	3.302.722,09 27.078,00	283.866,88 4.513,00	536.000,00 18.052,00	2.166.374,44 -	2.986.241,32 22.565,00