

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Datum 21.01.2016
Dezernat II	Amt FB 02	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

I N F O R M A T I O N

I0003/16

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	02.02.2016	nicht öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	24.02.2016	öffentlich

Thema: Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die bilanziell ausgewiesenen Gesamtverbindlichkeiten, die sowohl sämtliche Kreditverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften als auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und Sonstiges berücksichtigen, konnten in den vergangenen drei Jahren (2013-2015) kontinuierlich reduziert werden. Dies ist in der Hauptsache damit zu begründen, dass keine neuen Kredite aufgenommen sowie bestehende Kredite ordentlich getilgt wurden und das Land Unterstützung in Form des Teilentschuldungsprogrammes STARK II geleistet hat.

Unter Zugrundelegung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014, sowie vorläufiger Ist-Werte per 31.12.2015 konnten die Verbindlichkeiten insgesamt um 52.368.300,14 EUR von 370.492.949,40 EUR auf 318.124.649,26 EUR abgebaut werden. Eine detaillierte Übersicht zur Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten befindet sich in der Anlage.

Die größten Veränderungen können wie folgt dargestellt werden:

1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (langfr. Darlehen, Darlehen STARK II und KP II, Verbindlichkeiten aus PPP-Projekten)

Endbestand per 31.12.2013	Endbestand per 31.12.2014	Vorl. Stand per 31.12.2015	Veränderung von 2013 zu 2015
222.549.113,85 EUR	196.577.805,48 EUR	176.536.862,41 EUR	-46.012.251,44 EUR

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Endbestand per 31.12.2013	Endbestand per 31.12.2014	Vorl. Stand per 31.12.2015	Veränderung von 2013 zu 2015
0,00 EUR	22.500.000,00 EUR	67.600.831,74 EUR	+67.600.831,74 EUR

Der enorme Zuwachs der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ist durch den Ausweis der Inanspruchnahmen liquider Mittel der verbundenen Sonderkassen im Bereich der Liquiditätskredite begründet (gemäß Runderlass zur Genehmigungspflicht des Höchstbetrages für Liquiditätskredite vom 23.12.2014). Der Ausweis erfolgte bis 2014 im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten (siehe Punkt 3).

3. Sonstige Verbindlichkeiten

Endbestand 31.12.2013	per	Endbestand 31.12.2014	per	Vorl. Stand 31.12.2015	per	Veränderung von 2013 zu 2015
82.933.807,58	EUR	81.719.990,92	EUR	11.831.446,79	EUR	-71.102.360,79 EUR

Der starke Abbau der sonstigen Verbindlichkeiten ist, wie bereits unter Punkt 2 erwähnt, Auswirkung des Runderlasses zur Genehmigungspflicht des Höchstbetrages für Liquiditätskredite, da Inanspruchnahmen liquider Mittel der verbundenen Sonderkassen seit 2015 bei den Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung auszuweisen sind.

Zimmermann

Anlage

Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten von 2013 bis 2015