

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2017

zu § 1 Abs.2 Z.3 KomHVO

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.125.162	978.931	139.034	389.721	450.176
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 öffentlichen Bereich					
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	1.125.162	978.931	139.034	389.721	450.176
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.192.256	7.761.761	4.351.622	1.925.318	1.484.822
4.1 Leasing	163.456	207.937	111.119	96.818	0
4.2 Restkaufpreise					
PPP Sekundarschule	4.044.723	3.679.022	365.700	1.828.500	1.484.822
4.3 Sonstige					
Geschäftsbesorgungsvertrag BayernGrund	3.984.078	3.874.803	3.874.803		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.784	230.942	230.942		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	987.800	485.380	485.380		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.345.680	1.908.475	1.908.475		
Summe aller Verbindlichkeiten	12.838.883	11.365.490	6.630.073	2.315.039	1.934.998
Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	13.277.991	12.854.099			12.854.099
1.1 Bürgschaft ZOO GmbH	910.000	798.473			798.473
1.2 Bürgschaft FSV Barleben	49.685	42.729			42.729
1.3 Kapitaldienstsicherungserklärung - Bodelschwingh Haus	2.624.786	2.520.668			2.520.668
1.4 Schuldübernahmevereinbarung ECOLE-Stiftung	9.693.520	9.492.229			9.492.229
2. Sonstige Vorbelastungen	2.655.794	2.454.147			2.454.147
2.1 Kreditverpflichtungen EB Wohnungswirtschaft ⁽¹⁾	2.655.794	2.454.147			2.454.147

⁽¹⁾ Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA z.B. aus Krediten; aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3217310

aus Schuldenprogramm VerSp erstellt und eingetragen

aus Saldenbestäl 3491010