

Verbindlichkeitspiegel

der Stadtwerke Balve -Betrieb Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2023

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag am 31.12. des Wirtschafts- jahres (31.12.2023) | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres (31.12.2022) |
|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten | | | | | |
| für Investitionen | | | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | | |
| 2.4 von Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 1.800.000,00 | 45.196,87 | 188.872,42 | 1.565.930,71 | 0,00 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 4.148.472,39 | 356.025,04 | 1.003.161,38 | 2.789.285,97 | 4.539.396,54 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.131.550,30 | 1.131.550,30 | 0,00 | 0,00 | 1.134.650,61 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 108.724,73 | 108.724,73 | 0,00 | 0,00 | 169.224,45 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Eigenbetriebe | 29.719,98 | 29.719,98 | 0,00 | 0,00 | 32.016,66 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 251.951,33 | 251.951,33 | 0,00 | 0,00 | 494.437,18 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 7.470.418,73 | 1.923.168,25 | 1.192.033,80 | 4.355.216,68 | 6.369.725,44 |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u> | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | | | | | |
| <u>hier:</u> Ausfallbürgschaften | 0,00 | | | | 0,00 |