

Verbindlichkeitspiegel

der Stadtwerke Balve -Betrieb Bauhof- für das Wirtschaftsjahr 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Wirtschafts- jahres (31.12.2020)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres (31.12.2019)
		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 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	232.009,07	20.620,58	70.839,71	140.548,78	248.912,17
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	4.531,25
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	23.787,73	23.787,73	0,00	0,00	26.637,68
6. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	385.796,80	174.408,31	70.839,71	140.548,78	290.364,29
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
<u>hier:</u> Ausfallbürgschaften	0,00				0,00