

DJ23 - Verbindlichkeitenspiegel (Rahmen)

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

2022

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen (Wertpapierschulden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	17.224.267,76	1.018.052,00-	0,00	0,00	16.206.215,76	16.206.215,76
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.359.267,76	883.052,00-	0,00	0,00	11.476.215,76	11.476.215,76
3212350 Investitionskredite beim Gemeinden Laufzeit über 5 Jahre	16.463.494,08	0,00	4.987.278,32	0,00	11.476.215,76	16.463.494,08
3212351 Investitionskredite beim Gemeinden Laufzeit über 5 Jahre, Tilgung	4.104.226,32-	883.052,00-	4.987.278,32-	0,00	0,00	4.987.278,32-
2.4 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 vom Kreditmarkt	4.865.000,00	135.000,00-	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
2.10 vom Kreditmarkt	4.865.000,00	135.000,00-	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00
32173000 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	4.865.000,00	0,00	135.000,00	0,00	4.730.000,00	4.865.000,00
32173001 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	0,00	135.000,00-	135.000,00-	0,00	0,00	135.000,00-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331250 Liquiditätskredite bei Gemeinden (GV) zur ordentl. Tilgung	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
331251 Liquiditätskredite bei Gemeinden (GV) zur ordentl. Tilgung	500.000,00-	0,00	500.000,00-	0,00	0,00	500.000,00-
3.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
3.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10 vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331850 Liquiditätskredite beim sonstigen inländischen Bereich zur ordentlicher Tilgung	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
331851 Liquiditätskredite beim sonstigen inländischen Bereich zur ordentlicher Tilgung	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00	1.000.000,00-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.100.093,90	1.513.362,78-	1.586.731,12	0,00	0,00	1.586.731,12
5.1 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100.479,10	817.377,24-	1.283.101,86	0,00	0,00	1.283.101,86
35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100.279,38	818.457,60-	1.281.821,78	0,00	0,00	1.281.821,78
35113 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35116 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	199,72	1.080,36	1.280,08	0,00	0,00	1.280,08

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	999.614,80	695.985,54-	303.629,26	0,00	0,00	303.629,26
35117 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	991.659,85	695.985,54-	295.674,31	0,00	0,00	295.674,31
351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	7.954,95	0,00	7.954,95	0,00	0,00	7.954,95
6. Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 an privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.469,48	17.068,35	26.537,83	0,00	0,00	26.537,83
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land für Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	9.469,48	17.068,35	26.537,83	0,00	0,00	26.537,83

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	9.469,48	17.068,35	26.537,83	0,00	0,00	26.537,83
372800 Erhaltene Anzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37390 Steuerverbindlichkeiten für betriebliche Steuern	9.363,44	5.218,00	14.581,44	0,00	0,00	14.581,44
37514 Verb. Dienstaufwandsentschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379720 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	106,04	0,00	106,04	0,00	0,00	106,04
379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	0,00	11.850,35	11.850,35	0,00	0,00	11.850,35
8. Summe aller Verbindlichkeiten	20.333.831,14	2.514.346,43-	1.613.268,95	0,00	16.206.215,76	17.819.484,71

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00