

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR		
		1	2	3
1.	Eigenkapital			
1.1	Rücklagen	0,00	593.779,32	593.779,32
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	535,40	535,40
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	593.243,92	593.243,92
201100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	593.243,92	593.243,92
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	935.453,98	33.062,34	-902.391,64
Summe Eigenkapital		935.453,98	626.841,66	-308.612,32
2.	Sonderposten			
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	677.847,33	607.327,96	-70.519,37
231100	Sonderposten aus Zuwendungen	286.023,14	312.913,41	26.890,27
231101	Sonderposten aus Investitionspauschale	281.225,11	204.202,15	-77.022,96
231102	Sonderposten Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	7.782,61	9.531,70	1.749,09
231200	Sonderposten pauschale Investitionszuweisung bis 2012	102.816,47	80.680,70	-22.135,77
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	61.563,42	58.836,67	-2.726,75
232100	Sonderposten aus Beiträgen	61.563,42	58.836,67	-2.726,75
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	256.070,84	363.698,80	107.627,96
234101	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	256.070,84	357.190,42	101.119,58
234102	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	0,00	6.508,38	6.508,38
2.5	sonstige Sonderposten	27.133,77	25.052,30	-2.081,47
239100	Sonstige Sonderposten	27.133,77	25.052,30	-2.081,47
Summe Sonderposten		1.022.615,36	1.054.915,73	32.300,37
3.	Rückstellungen			
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	16.665,61	13.091,53	-3.574,08
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	12.665,61	8.591,53	-4.074,08
283100	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	12.665,61	8.591,53	-4.074,08
3.5.4	drohende Verluste ais schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	4.000,00	4.500,00	500,00
289100	Sonstige Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	4.000,00	4.500,00	500,00
Summe Rückstellungen		16.665,61	13.091,53	-3.574,08
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	211.820,21	110.402,72	-101.417,49
321710	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	83.364,03	0,00	-83.364,03

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
321730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	128.456,18	104.363,82	-24.092,36
321732	Verbindlichkeit aus zu spät eingezogenen Tilgungen	0,00	6.038,90	6.038,90
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	521.000,00	500.000,00	-21.000,00
331700	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	521.000,00	500.000,00	-21.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.357,47	8.815,58	-17.541,89
351110	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.357,47	6.612,09	-19.745,38
351140	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.203,49	2.203,49
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	248,00	-672,00	-920,00
361110	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	248,00	-672,00	-920,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	2.879,59	8.007,90	5.128,31
379199	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung Lohn	1.053,56	1.033,27	-20,29
379211	Umbuchung sonstige Verbindlichkeiten nach Forderungen	191,48	0,00	-191,48
379299	Sonstige Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsleistungen - Lohn	-191,48	0,00	191,48
379310	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	766,00	766,00	0,00
379510	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	6.163,61	6.163,61
379900	Andere sonstige Verbindlichkeiten (Verwahr)	1.060,03	45,02	-1.015,01
Summe Verbindlichkeiten		762.305,27	626.554,20	-135.751,07
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	34.792,84	39.953,94	5.161,10
391100	RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	100,00	3.551,48	3.451,48
392100	PRAP	34.692,84	36.402,46	1.709,62
Bilanzsumme		2.771.833,06	2.361.357,06	-410.476,00