

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	1.697.972,32	1.715.352,38	17.380,06
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	894.321,61	894.321,61	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	794.615,05	812.046,23	17.431,18
201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	794.615,05	812.046,23	17.431,18
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.035,66	8.984,54	-51,12
201200 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.035,66	8.984,54	-51,12
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.380,06	950.209,29	932.829,23
Summe Eigenkapital	1.715.352,38	2.665.561,67	950.209,29
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.236.980,56	1.342.051,35	105.070,79
231100 Sonderposten aus Zuwendungen	761.742,06	704.603,12	-57.138,94
231101 Sonderposten aus Investitionspauschale	214.908,85	424.168,06	209.259,21
231200 Sonderposten pauschale Investitionszuweisung bis 2012	260.329,65	213.280,17	-47.049,48
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	340.569,33	315.558,09	-25.011,24
232100 Sonderposten aus Beiträgen	340.569,33	315.558,09	-25.011,24
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	422.620,13	471.040,63	48.420,50
234100 Sonderposten aus Anzahlungen	44.690,25	231.855,60	187.165,35
234101 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	377.929,88	232.146,55	-145.783,33
234102 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	0,00	7.038,48	7.038,48
2.5 sonstige Sonderposten	42.072,43	30.643,86	-11.428,57
239100 Sonstige Sonderposten	42.072,43	30.643,86	-11.428,57
Summe Sonderposten	2.042.242,45	2.159.293,93	117.051,48
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

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
3.4	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	47.146,81	48.646,81	1.500,00
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	21.646,81	21.646,81	0,00
	283100 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	21.646,81	21.646,81	0,00
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	25.500,00	27.000,00	1.500,00
	289100 Sonstige Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	25.500,00	27.000,00	1.500,00
Summe Rückstellungen		47.146,81	48.646,81	1.500,00
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	338.143,31	186.199,25	-151.944,06
	321710 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	0,00	10.586,74	10.586,74
	321720 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	283.011,23	128.481,32	-154.529,91
	321730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	55.132,08	47.131,19	-8.000,89
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.047.500,00	300.000,00	-747.500,00
	331100 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	217.500,00	0,00	-217.500,00
	331700 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	830.000,00	300.000,00	-530.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
	349100 Sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.361,49	131.248,07	119.886,58
	351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.476,68	126.919,00	119.442,32
	351140 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.884,81	4.329,07	444,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	945,00	208,00	-737,00
	361110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	945,00	208,00	-737,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	5.568,08	5.486,97	-81,11

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
379199	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung Lohn	1.695,82	1.528,51	-167,31
379310	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	2.445,00	2.505,00	60,00
379510	Andere sonstige Verbindlichkeiten	397,03	390,90	-6,13
379900	Andere sonstige Verbindlichkeiten (Verwahr)	1.030,23	1.062,56	32,33
Summe Verbindlichkeiten		1.403.517,88	623.142,29	-780.375,59
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	91.441,30	95.981,06	4.539,76
391100	RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	661,15	581,15	-80,00
392100	PRAP	90.780,15	95.399,91	4.619,76
Bilanzsumme		5.299.700,82	5.592.625,76	292.924,94