

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	1.715.352,38	2.665.561,67	950.209,29
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	894.321,61	894.321,61	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	812.046,23	1.762.255,52	950.209,29
201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	812.046,23	1.762.255,52	950.209,29
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.984,54	8.984,54	0,00
201200 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.984,54	8.984,54	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)	950.209,29	329.156,30	-621.052,99
Summe Eigenkapital	2.665.561,67	2.994.717,97	329.156,30
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.342.051,35	1.459.929,80	117.878,45
231100 Sonderposten aus Zuwendungen	704.603,12	871.143,73	166.540,61
231101 Sonderposten aus Investitionspauschale	424.168,06	417.774,07	-6.393,99
231200 Sonderposten pauschale Investitionszuweisung bis 2012	213.280,17	171.012,00	-42.268,17
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	315.558,09	505.739,50	190.181,41
232100 Sonderposten aus Beiträgen	315.558,09	505.739,50	190.181,41
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	471.040,63	302.934,92	-168.105,71
234100 Sonderposten aus Anzahlungen	231.855,60	1.150,00	-230.705,60
234101 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	232.146,55	287.053,56	54.907,01
234102 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	7.038,48	14.731,36	7.692,88
2.5 sonstige Sonderposten	30.643,86	32.048,88	1.405,02
239100 Sonstige Sonderposten	30.643,86	32.048,88	1.405,02
Summe Sonderposten	2.159.293,93	2.300.653,10	141.359,17
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 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
3.4	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	48.646,81	35.487,65	-13.159,16
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	30.987,65	9.340,84
	283100 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	21.646,81	30.987,65	9.340,84
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	27.000,00	4.500,00	-22.500,00
	289100 Sonstige Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	27.000,00	4.500,00	-22.500,00
Summe Rückstellungen		48.646,81	35.487,65	-13.159,16
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	186.199,25	92.517,64	-93.681,61
	321710 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	10.586,74	25.519,60	14.932,86
	321720 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	128.481,32	0,00	-128.481,32
	321730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	47.131,19	39.074,06	-8.057,13
	321732 Verbindlichkeit aus zu spät eingezogenen Tilgungen	0,00	27.923,98	27.923,98
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	300.000,00	0,00	-300.000,00
	331700 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	300.000,00	0,00	-300.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.248,07	9.211,51	-122.036,56
	351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.919,00	5.406,52	-121.512,48
	351140 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.329,07	3.804,99	-524,08
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208,00	618,00	410,00
	361110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208,00	618,00	410,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	5.486,97	54.633,29	49.146,32
	379199 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung Lohn	1.528,51	1.490,24	-38,27

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
379310	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	2.505,00	2.610,00	105,00
379510	Andere sonstige Verbindlichkeiten	390,90	49.888,03	49.497,13
379900	Andere sonstige Verbindlichkeiten (Verwahr)	1.062,56	645,02	-417,54
Summe Verbindlichkeiten		623.142,29	156.980,44	-466.161,85
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	95.981,06	101.292,21	5.311,15
391100	RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	581,15	784,80	203,65
392100	PRAP	95.399,91	100.507,41	5.107,50
Bilanzsumme		5.592.625,76	5.589.131,37	-3.494,39