

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	2.609.418,72	2.708.997,76	99.579,04
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.310.562,39	2.407.806,39	97.244,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	298.856,33	301.191,37	2.335,04
201100 <i>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	298.856,33	301.191,37	2.335,04
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)	2.335,04	79.016,03	76.680,99
Summe Eigenkapital	2.611.753,76	2.788.013,79	176.260,03
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.934.178,21	2.812.068,50	-122.109,71
231100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.251.773,74	2.175.615,19	-76.158,55
231101 <i>Sonderposten aus Investitionspauschale</i>	341.821,88	357.786,20	15.964,32
231200 <i>Sonderposten pauschale Investitionszuweisung bis 2012</i>	340.582,59	278.667,11	-61.915,48
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	1.100.263,81	1.050.769,34	-49.494,47
232100 <i>Sonderposten aus Beiträgen</i>	1.100.263,81	1.050.769,34	-49.494,47
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	371.475,15	470.646,16	99.171,01
234100 <i>Sonderposten aus Anzahlungen</i>	0,00	3.530,00	3.530,00
234101 <i>Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet</i>	371.475,15	448.040,66	76.565,51
234102 <i>Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge</i>	0,00	19.075,50	19.075,50
2.5 sonstige Sonderposten	30.736,98	29.582,28	-1.154,70
239100 <i>Sonstige Sonderposten</i>	30.736,98	29.582,28	-1.154,70
Summe Sonderposten	4.436.654,15	4.363.066,28	-73.587,87
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

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
3.5	sonstige Rückstellungen	45.021,29	120.940,85	75.919,56
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	19.521,29	19.521,29	0,00
	283100 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	19.521,29	19.521,29	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	101.419,56	75.919,56
	289100 Sonstige Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	25.500,00	101.419,56	75.919,56
	Summe Rückstellungen	45.021,29	120.940,85	75.919,56
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	339.435,55	190.125,57	-149.309,98
	321710 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	19.052,17	26.223,89	7.171,72
	321720 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	187.262,20	163.901,68	-23.360,52
	321730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	133.121,18	0,00	-133.121,18
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.620.000,00	1.370.000,00	-250.000,00
	331700 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	1.620.000,00	1.370.000,00	-250.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.652,89	16.950,36	-6.702,53
	351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.277,51	5.940,70	-6.336,81
	351140 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.375,38	11.009,66	-365,72
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.987,00	-7.041,00	-10.028,00
	361110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.987,00	-7.041,00	-10.028,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	37.492,20	40.681,53	3.189,33
	379199 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung Lohn	2.349,38	2.377,50	28,12
	379299 Sonstige Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsleistungen - Lohn	-850,71	0,00	850,71
	379310 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	3.425,00	2.920,00	-505,00

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
	1	2	3
379510 <i>Andere sonstige Verbindlichkeiten</i>	32.500,00	32.500,00	0,00
379900 <i>Andere sonstige Verbindlichkeiten (Verwahr)</i>	68,53	2.884,03	2.815,50
Summe Verbindlichkeiten	2.023.567,64	1.610.716,46	-412.851,18
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	34.543,10	30.882,70	-3.660,40
391100 <i>RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen</i>	34.543,10	30.882,70	-3.660,40
Bilanzsumme	9.151.539,94	8.913.620,08	-237.919,86