

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	2.708.997,76	2.788.122,79	79.125,03
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.407.806,39	2.407.915,39	109,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	301.191,37	380.207,40	79.016,03
201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	301.191,37	380.207,40	79.016,03
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)	79.016,03	173.070,32	94.054,29
Summe Eigenkapital	2.788.013,79	2.961.193,11	173.179,32
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.812.068,50	2.536.572,14	-275.496,36
231100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.175.615,19	1.750.444,65	-425.170,54
231101 Sonderposten aus Investitionspauschale	357.786,20	563.682,61	205.896,41
231200 Sonderposten pauschale Investitionszuweisung bis 2012	278.667,11	222.444,88	-56.222,23
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	1.050.769,34	793.394,73	-257.374,61
232100 Sonderposten aus Beiträgen	1.050.769,34	793.394,73	-257.374,61
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	470.646,16	373.228,63	-97.417,53
234100 Sonderposten aus Anzahlungen	3.530,00	0,00	-3.530,00
234101 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	448.040,66	336.832,77	-111.207,89
234102 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	19.075,50	36.395,86	17.320,36
2.5 sonstige Sonderposten	29.582,28	27.177,68	-2.404,60
239100 Sonstige Sonderposten	29.582,28	27.177,68	-2.404,60
Summe Sonderposten	4.363.066,28	3.730.373,18	-632.693,10
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 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
3.5	sonstige Rückstellungen	120.940,85	17.719,53	-103.221,32
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	13.219,53	-6.301,76
	283100 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	19.521,29	13.219,53	-6.301,76
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	101.419,56	4.500,00	-96.919,56
	289100 Sonstige Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	101.419,56	4.500,00	-96.919,56
Summe Rückstellungen		120.940,85	17.719,53	-103.221,32
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	190.125,57	90.212,24	-99.913,33
	321710 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	26.223,89	12.016,03	-14.207,86
	321720 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	163.901,68	75.047,48	-88.854,20
	321730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0,00	0,00
	321732 Verbindlichkeit aus zu spät eingezogenen Tilgungen	0,00	3.148,73	3.148,73
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.370.000,00	1.200.000,00	-170.000,00
	331700 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	1.370.000,00	1.200.000,00	-170.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.950,36	74.900,53	57.950,17
	351110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.940,70	63.890,87	57.950,17
	351140 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.009,66	11.009,66	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-7.041,00	8.380,00	15.421,00
	361110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-7.041,00	8.380,00	15.421,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	40.681,53	99.713,28	59.031,75
	379199 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung Lohn	2.377,50	2.247,86	-129,64
	379310 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	2.920,00	2.894,00	-26,00

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
	1	2	3
379510 <i>Andere sonstige Verbindlichkeiten</i>	32.500,00	94.204,59	61.704,59
379900 <i>Andere sonstige Verbindlichkeiten (Verwahr)</i>	2.884,03	366,83	-2.517,20
Summe Verbindlichkeiten	1.610.716,46	1.473.206,05	-137.510,41
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	30.882,70	26.271,61	-4.611,09
391100 <i>RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen</i>	30.882,70	26.271,61	-4.611,09
Bilanzsumme	8.913.620,08	8.208.763,48	-704.856,60