



Rechnungsprüfungsamt

geprüft am: 14.03.2025

Bilanz zum 31.12.18

PASSIVA		31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
A. Eigenkapital		63.392.004,78 €	64.998.360,78 €	29.833.675,19 €	27.742.225,41 €	
I. Rücklagen		155.522,69 €	64.100,30 €	31.716.825,67 €	29.853.238,39 €	
1. 201002 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		19.818,92 €	27.566,10 €	31.716.825,67 €	27.961.702,49 €	
2. 201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses		5.337,19 €	11.653,86 €	0,00 €	1.587.567,95 €	
3. 201200 Rücklagen aus Überschüssen außerordentl. Ergebnisses		130.366,58 €	24.880,34 €	0,00 €	303.967,95 €	
II. Sonderrücklagen		55.136.512,63 €	56.834.294,02 €	0,00 €	0,00 €	
1. 202100 Sonderrücklagen		3.540.952,75 €	3.331.698,32 €	0,00 €	0,00 €	
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		354.938,30 €	443.946,72 €	-3.774.686,38 €	0,00 €	
1. 203100 Fehlbetragsvortrag		721.681,49 €	721.039,49 €	-3.774.686,38 €	0,00 €	
2. 204100 JhrErg (JhrÜb/ JhrFehB)		67.608,36 €	66.190,16 €	-3.774.686,38 €	0,00 €	
IV. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag		1.042.424,39 €	830.975,83 €	1.891.535,90 €	-2.111.012,98 €	
B. Sonderposten		510.850,55 €	510.519,42 €	24.931.304,91 €	25.028.810,61 €	
I. Sonderposten aus Zuwendungen		248.330,40 €	248.330,40 €	22.610.046,50 €	17.762.229,76 €	
1. 231100 Sonderposten aus Zuwendungen		154.595,54 €	155.758,00 €	22.610.046,50 €	17.762.229,76 €	
II. Sonderposten aus Beiträgen		19.739.478,07 €	20.488.205,90 €	826.596,29 €	787.344,79 €	
1. 232100 Sonderposten aus Beiträgen		0,00 €	3.488,00 €	826.596,29 €	787.344,79 €	
III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		339.923,77 €	349.307,77 €	0,00 €	0,00 €	
1. 233100 SondPost f.d. GebührenAusgl		1.780.946,38 €	1.780.946,38 €	0,00 €	0,00 €	
IV. Sonderposten aus Anzahlungen		4.694,70 €	4.694,70 €	785.160,04 €	5.191.331,27 €	
1. 234100 erh.Anzahlungen sst.SOPO (IVP)		64.472,50 €	64.472,50 €	785.160,04 €	5.191.331,27 €	
2. 234110 erh.Anzahlungen Zuwendungen		413.899,00 €	413.899,00 €	0,00 €	0,00 €	
V. sonstige Sonderposten		82.178,64 €	85.642,77 €	709.502,08 €	1.287.904,79 €	
1. 239100 sonstige Sonderposten		6.616.719,39 €	6.616.719,39 €	663.302,08 €	637.614,31 €	
2. 239110 Grundstücksübertragungen		2.921.450,32 €	3.116.174,02 €	0,00 €	0,00 €	
3. 239500 erh.Anzahlungen sonstige SOPO		5.241.588,66 €	5.437.708,36 €	46.200,00 €	650.290,48 €	
C. Rückstellungen		188.326,76 €	157.361,38 €	428.389,40 €	541.233,32 €	
I. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		1.428.243,43 €	30.841.903,63 €	0,00 €	0,00 €	
1. 251100 Rckst f. PenVer bmtRe Vorschr		29.617.362,81 €	5.953.725,66 €	0,00 €	21.193,00 €	
2. 251200 RckstBeihilfeVrpflegVersEmpfn		5.969.605,23 €	885.186,86 €	0,00 €	21.193,00 €	
II. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		19.713.427,66 €	20.635.657,74 €	0,00 €	0,00 €	
1. 261100 Rckst Rek& NSrg v. AbfDep		3.084.058,40 €	3.163.768,70 €	0,00 €	0,00 €	
2. 262100 Rckst f.d. San. v. Altlasten		142.750,92 €	151.814,47 €	0,00 €	0,00 €	
III. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		48.084,67 €	51.750,20 €	0,00 €	0,00 €	
IV. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		104.972,17 €	107.856,08 €	0,00 €	0,00 €	
1. 271100 Rückst. f. unterl. Instandh.		104.972,17 €	107.856,08 €	0,00 €	0,00 €	
V. sonstige Rückstellungen		19.436,18 €	20.248,26 €	428.389,40 €	520.040,32 €	
1. Verdienstaahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der ATZ		2,00 €	2,00 €	428.389,40 €	490.910,82 €	
281100 RST Altersteilzeit		19.434,18 €	20.246,26 €	0,00 €	0,00 €	
281101 RST LOB		432.085,63 €	413.125,09 €	0,00 €	0,00 €	
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		372.289,38 €	353.930,75 €	0,00 €	0,00 €	
071100 Fahrzeuge		56.503,33 €	53.677,09 €	0,00 €	0,00 €	
072100 Maschinen		3.292,92 €	5.517,25 €	0,00 €	0,00 €	
073100 technische Anlagen						

Bilanz zum 31.12.18

AKTIVA		PASSIVA	
7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs-/Geschäftsausstattung	390.623,41 €	2. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des FAG und aus Steuern	0,00 €
081100 Betriebsvorrichtungen	231.871,04 €	282100 RST Finanzausgleich	0,00 €
082100 BGA > 1.000 €	96.768,67 €	3. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €
082200 BGA Sammelposten	61.983,70 €	283100 RST Gerichtsverfahren	0,00 €
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.240.633,33 €	4. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00 €
091100 geleistete Anzahlungen Sachanlagen	229.300,00 €	284100 RST drohende Verluste	29.129,50 €
096100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahme	166.500,11 €	5. sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von RV	0,00 €
096200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahme	708.564,01 €	289100 RST sst. Verpflichtungen	0,00 €
096300 Anlagen im Bau: sonst. Baumaßnahme	136.269,21 €		
		D. Verbindlichkeiten	11.862.405,51 €
			12.438.659,61 €
III. Finanzanlagen	8.099.966,46 €	I. Anleihen	0,00 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.557.000,00 €	1. 3011100 Anleihen	0,00 €
101400 SWG mbH	2.557.000,00 €	2. 301110 Anleih. LZ bis einschl. 1 J 7W	0,00 €
2. Beteiligungen	5.152.984,24 €	3. 301200 Anl. LZ 1-5 J Euro-Währ.	0,00 €
111401 PWG Pareyer Wohnungsbauenges. mbH	73.895,00 €	4. 301130 Anleih. LZ mehr als 5 J EuroW	0,00 €
111402 TGZ JL GmbH	154.000,00 €	5. 301160 Anl. LZ <= 1 J Fremdwähr.	0,00 €
111403 TAV Trink- u. Abwasserverband Genthlin	4.925.088,24 €	6. 301170 Anl. LZ 1-5 J Fremdwähr.	0,00 €
111404 UHV Stremme-Fiener Bruch	1,00 €	7. 301180 Anl. LZ > 5 J Fremdwähr.	0,00 €
3. Sondervermögen	0,00 €	II. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.050.203,73 €
4. Ausleihungen	0,00 €	1. 321099 Vblk.f. Invest u. InvestFördermaßnahmen beim Bund	0,00 €
5. Wertpapiere	389.982,22 €	2. 321199 Vblk.f. Invest u. InvestFördermaßnahmen beim Land	0,00 €
143999 Geldmarktpapiere	389.982,22 €	3. 321299 Vblk.f. Invest u. InvestFördermaßnahmen Gemeinden	0,00 €
		4. 321399 Vblk.f. Invest u. InvestFördermaßnahmen Zweckverbände	0,00 €
		5. 321499 Vblk.f. Invest u. InvestFördermaßnahmen gesetzliche SV	0,00 €
B. Umlaufvermögen	3.501.196,62 €	6. 321599 Vblk.f. Invest u. InvestFördermaßnahmen VUN, Beteil., Sondervermögen	0,00 €
I. Vorräte	2.100.654,28 €	7. 321699 Vblk.f. Invest u. InvestFördermaßnahmen b. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €
155200 Grundstücke in Entwicklung	2.100.654,28 €	8. 321799 Vblk.f. Invest u. InvestFördermaßnahmen bei Kreditinstituten	7.050.203,73 €
II. öffentlich-rechtliche Forderungen	652.188,59 €	9. 321899 Vblk.f. Invest u. InvestFördermaßnahmen beim sst. inl. Bereich	0,00 €
1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	83.577,35 €	10. 321999 Vblk.f. Invest u. InvestFördermaßnahmen beim sst. ausl. Bereich	0,00 €
161110 ö-Re Ford a. DienstLst (brutto)	83.577,35 €	(davon: bis einschließlich 1 Jahr	0,00 €
2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	568.611,24 €	(davon: bis einschließlich 1-5 Jahre	6.488.042,19 €
169110 so. öff-rechtl. Ford. (brutto)	167.981,84 €	III. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung	5.006.734,57 €
169111 Forderungen Grundsteuer A	1.882,87 €	der Zahlungsfähigkeit	0,00 €
169112 Forderungen Grundsteuer B	128.952,80 €	1. 331001 Vblk. aus Liquiditätskrediten beim Bund	0,00 €
169113 Forderungen Gewerbesteuer	264.595,62 €	2. 331100 Vblk. aus Liquiditätskrediten beim Land	0,00 €
169114 Forderungen Hundesteuer	4.709,71 €	3. 331200 Vblk. aus Liquiditätskrediten beim Gemeindeverb	0,00 €
169980 Man. Buch. kred. Debitoren	488,70 €	4. 331300 Vblk. aus Liquiditätskrediten bei Zweckverbänden	0,00 €
(davon: aus Steuern	400.141,00 €	5. 331400 Vblk. aus Liquiditätskrediten bei gesetzl. SV	0,00 €
		6. 331500 Vblk. aus Liquiditätskrediten bei vUN, Beteil., Sondervermögen	0,00 €
III. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	321.476,24 €	7. 331600 Vblk. aus Liquiditätskrediten bei öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €
1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistg.	136.905,90 €	8. 331700 Vblk. aus Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	5.006.734,57 €
171110 PrivRe Ford. DienstLst (brutto)	136.905,90 €	9. 331800 Vblk. aus Liquiditätskrediten beim sst. inl. Bereich	0,00 €
2. sonstige privatrechtliche Forderungen	88.603,60 €	10. 331900 Vblk. aus Liquiditätskrediten beim sst. ausl. Bereich	0,00 €
172110 so. privrechtl. Ford. (brutto)	88.603,60 €	IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	5.400,57 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	95.966,74 €	V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.049,11 €
179898 Ford. Verwahr (INTERIM)	101.026,25 €	351100 Vblk. Lul	351,00 €
179904 VO Beamtenerbezüge	-5.459,51 €	351913 Sicherheitseinbehalte (VW913)	2.562,05 €
179905 VO Hochwasser 2013	400,00 €	351917 Sicherheitseinbehalte (VW917)	9.680,95 €
179100 sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	351923 Sicherheitseinbehalte (VW923)	8.387,61 €
IV. liquide Mittel	426.877,51 €	351924 Sicherheitseinbehalte (VW924)	8.954,36 €
1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	426.877,51 €	351932 Sicherheitseinbehalte (VW932)	5.336,05 €
181100 SPAK JL	0,00 €	351942 Sicherheitseinbehalte (VW942)	3.125,11 €
181104 SPAK MD	0,00 €	351980 Vblk. aus deb. Kreditoren	26.257,75 €
181103 DBK AG	409.633,13 €		783,27 €
181105 Deutsche Bank AG	687,47 €		889,85 €
			0,00 €

geprüft am. 14.03.2025

Richter

geprüft am. 14.03.2025

Richter

Bilanz zum 31.12.18

AKTIVA		PASSIVA	
181106 Volksbank J.L eG	16.536,91 €	361100 Verb.K. aus TransferLeist.	0,00 €
181102 Verrechnung	0,00 €		
2. sonstige Einlagen	0,00 €	VII. sonstige Verbindlichkeiten	311.006,20 €
3. Bargeld	0,00 €	371100 Sonstige Wertpapiersschulden	0,00 €
183101 Kasse	0,00 €	379100 Vblk. gegenüber der Steuerverwaltung	0,00 €
		379200 Vblk. aus SozVersssLst.	0,00 €
		379300 Vblk. gg MA, OrgMitgl.& GesSch	0,00 €
		379400 sst. Verbindlichkeiten	0,00 €
		379199 Verb. UST-Zahllasten	10.891,21 €
		379520 Korrekturkto. neg. Schweb	0,00 €
		379530 Korrekturkto. L+G	0,00 €
		379896 Verb. Überzahl.KK (INTERIM)	1.134,00 €
		379897 Verb. Vorschuss (INTERIM)	55.031,18 €
		379898 Vblk. aus Verwahr	1.258,36 €
		379900 Vblk. aus VW Einn.ohne sofortige Zuordn.	0,00 €
		379905 VW Trappenschutz	6.609,58 €
		379908 VW Zinsen FM Stadumbau Ost	4.824,67 €
		379919 VW Fundsachen	1.406,69 €
		379980 man. Buch. kred. Debitoren	488,70 €
		379934 VW Bestellung Elii Deitrich	571,76 €
		379935 VW Bestellung D./K.-F. Poppe	2.706,69 €
		379936 VW Bestellung F. Belger	2.027,15 €
		379937 VW Bestellung M. Kägeler	12.047,58 €
		379940 VW Bestellung Paul Fischer	2.411,67 €
		379941 VW Bestellung Heinz Busse	8.975,58 €
		379943 VW Bestellung Heinrich Neffe	142,85 €
		379944 VW BU Knauer/Strempel/Strübing	515,48 €
		379946 VW Bestellung Kurt Meier	164,91 €
		379947 VW Best. Fritz Matthies.F.L.	498,37 €
		379948 VW Hinterlegung Standesamt	900,00 €
		379949 VW Bestellung F. Stübing	39,06 €
		379950 VW Bestellung Hans Osterloh	2.384,15 €
		379951 VW Bestellung August Busse	0,00 €
		379912 VW Pachten und Kaufpreise	141.032,36 €
		379914 VW Separationsflächen	23.066,12 €
		379921 VW Mieten/Garagen/Gartenpacht	8.317,52 €
		379925 VW Amtshilfe Stadtkasse	-9.559,31 €
		379928 VW Kaution Tiefbauamt	5.000,00 €
		379929 VW Grundstücksverkäufe	0,00 €
		379945 VW FB 7-Kaution Rückbaubürgsch	21.500,00 €
		379953 Treuhänderkonto Staatsanierung	0,00 €
		(davon: bis einschließlich 5 Jahre	
		E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	874.118,43 €
		391100 PRAP Zahlungsleistungen	69.807,30 €
		391110 PRAP Friedhofsgebühren	804.311,13 €
		399100 PRAP sonstige	0,00 €
		399110 PRAP öffentlich rechtlich	0,00 €
		399120 PRAP privat rechtlich	0,00 €
		399200 PRAP Friedhofsgebühren (alt)	0,00 €
		Bilanzsumme der Passiva	66.203.444,81 €
		Bilanzsumme der Aktiva	66.203.444,81 €

Probungsprüfungssamt

Genthin, den

Bürgermeisterin

geprüft am: 14.03.2023

Prüfer: aspa