

Vermögensrechnung (Muster 17)

Kontenschema	BILANZ 2_K	Vermögensrechnung (Muster 17)
Spaltenlayout	BILANZ5	Bilanz mit Vortrag (Beginn+Ende HHJ)

Rubrik	Beschreibung	Stand zu Beginn des HHJ	Stand am Ende des HHJ	Bewegungsbila nz HHJ
	<i>Vermögensrechnung (Muster 17)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Bilanz der Einheitsgemeinde Stadt Genthin</i>	0,00	0,00	0,00
	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
10	1. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
20	1.1 Immaterielles Vermögen	155.522,69	418.283,04	262.760,35
30	1.2 Sachanlagevermögen	55.136.512,63	54.461.140,39	-675.372,24
40	1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.540.952,75	3.535.653,85	-5.298,90
50	1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.739.478,07	18.814.779,21	-924.698,86
60	1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.617.362,81	29.690.351,29	72.988,48
70	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	104.972,17	102.088,27	-2.883,90
80	1.2.5 Kundegegenstände, Kulturdenkmäler	19.436,18	22.071,59	2.635,41
90	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	432.085,63	311.425,14	-120.660,49
100	1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,	386.243,96	362.970,57	-23.273,39
110	1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.295.981,06	1.621.800,47	325.819,41
120	1.3 Finanzanlagevermögen	8.099.966,46	8.099.966,46	0,00
130	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.557.000,00	2.557.000,00	0,00
140	1.3.2 Beteiligungen	5.152.984,24	5.152.984,24	0,00
150	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
160	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
170	1.3.5 Wertpapiere	389.982,22	389.982,22	0,00
SUM1	Summe Anlagevermögen	63.392.001,78	62.979.389,89	-412.611,89
180	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
190	2.1 Vorräte	1.860.669,32	1.860.669,32	0,00
200	2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	580.618,76	718.061,86	137.443,10
210	2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	76.838,83	208.431,13	131.592,30
220	2.2.3 öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern,	503.779,93	509.630,73	5.850,80
230	2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	317.075,14	304.475,93	-12.599,21
240	2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.527,87	137.392,26	864,39
250	2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	86.110,89	78.988,36	-7.122,53
260	2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	94.436,38	88.095,31	-6.341,07
270	2.4 liquide Mittel	25.038,27	7.520,70	-17.517,57
280	2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	25.038,27	7.520,70	-17.517,57
290	2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
300	2.4.3 Bargeld, Geldtransit	0,00	0,00	0,00
SUM2	Summe Umlaufvermögen	2.783.401,49	2.890.727,81	107.326,32
310	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28.041,54	13.291,96	-14.749,58
320	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva	66.203.444,81	65.883.409,66	-320.035,15
		0,00	0,00	0,00
	PASSIVA	0,00	0,00	0,00
400	1. Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
410	1.1 Rücklagen	29.853.238,39	27.966.181,49	-1.887.056,90
420	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	27.961.702,49	27.966.181,49	4.479,00
430	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.587.567,95	0,00	-1.587.567,95
440	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	303.967,95	0,00	-303.967,95
450	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
460	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	-219.477,08	-219.477,08

Vermögensrechnung (Muster 17)

Rubrik	Beschreibung	Stand zu Beginn des HHJ	Stand am Ende des HHJ	Bewegungsbila nz HHJ
470	1.4 Jahresergebnis (Überschuss /Fehlbetrag)	-2.111.012,98	1.041.901,80	3.152.914,78
SUM3	Summe Eigenkapital	27.742.225,41	28.788.606,21	1.046.380,80
480	2. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
490	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	17.762.229,76	22.369.042,44	4.606.812,68
500	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	787.344,79	749.750,31	-37.594,48
510	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	0,00	0,00
520	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	5.191.331,27	0,00	-5.191.331,27
530	2.5 sonstige Sonderposten	1.287.904,79	2.064.708,14	776.803,35
SUM4	Summe Sonderposten	25.028.810,61	25.183.500,89	154.690,28
540	3. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
550	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	21.193,00	46.604,00	25.411,00
560	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
570	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
580	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
590	3.5 sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
600	3.5.1 Verdienstsicherungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersrente	0,00	0,00	0,00
610	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuern	0,00	0,00	0,00
611	3.5.2 Rückstellung LOB	490.910,82	0,00	-490.910,82
620	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
630	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
640	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von	29.129,50	61.934,50	32.805,00
SUM5	Summe Rückstellungen	541.233,32	108.538,50	-432.694,82
650	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
660	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
670	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Invest	6.488.042,19	5.945.714,25	-542.327,94
680	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.006.734,57	3.765.768,58	-1.240.965,99
690	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	1.377,52	0,00	-1.377,52
700	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.046,72	57.910,81	4.864,09
710	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
720	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	313.204,51	471.234,88	158.030,37
SUM6	Summe Verbindlichkeiten	11.862.405,51	10.240.628,52	-1.621.776,99
730	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.028.769,96	1.562.135,54	533.365,58
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva	66.203.444,81	65.883.409,66	-320.035,15
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Bürgermeisterin (D. Turain)

Stadt GenthinMarktplatz 3
39307 Genthin

Rechnungsprüfungsamt

geprüft am: 10.09.2025

Prüfer: 