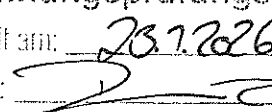


Vermögensrechnung (Muster 17)

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
	Haushaltsjahr 2020	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	418.283,04	410.135,04	-8.148,00
30	1.2 Sachanlagevermögen	54.461.140,39	54.064.037,60	-397.102,79
40	1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.535.653,85	3.533.671,45	-1.982,40
50	1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.814.779,21	18.788.808,12	-25.971,09
60	1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.690.351,29	28.588.804,96	-1.101.546,33
70	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	102.088,27	99.204,36	-2.883,91
80	1.2.5 Kundegegenstände, Kulturdenkmäler	22.071,59	21.420,00	-651,59
90	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	311.425,14	398.989,33	87.564,19
100	1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,	362.970,57	405.453,88	42.483,31
110	1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.621.800,47	2.227.685,50	605.885,03
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	62.979.389,89	62.574.139,10	-405.250,79
180	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
190	2.1 Vorräte	1.860.669,32	1.817.829,32	-42.840,00
200	2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	718.061,86	1.464.221,31	746.159,45
210	2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	208.431,13	321.436,60	113.005,47
220	2.2.3 öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern,	509.630,73	1.142.784,71	633.153,98
230	2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	304.475,93	289.796,33	-14.679,60
240	2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.392,26	146.194,76	8.802,50
250	2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	78.988,36	66.760,12	-12.228,24
260	2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	88.095,31	76.841,45	-11.253,86
270	2.4 liquide Mittel	7.520,70	2.513,96	-5.006,74
280	2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	7.520,70	2.513,96	-5.006,74
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	2.890.727,81	3.574.360,92	683.633,11
310	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.291,96	13.509,60	217,64
320	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva	65.883.409,66	66.162.009,62	278.599,96
		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	27.966.181,49	29.007.581,79	1.041.400,30
420	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	27.966.181,49	27.965.679,99	-501,50
430	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.036.438,29	1.036.438,29
440	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	5.463,51	5.463,51
450	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsprüfungs-
 geprüft am: 28.11.2025
 Prüfer: 

Vermögensrechnung (Muster 17)

Rubrik	Beschreibung	Stand zu Beginn des HHJ	Stand am Ende des HHJ	Bewegungsbilanz HHJ
460	1.3 Fehlbetragsvortrag	-219.477,08	-219.477,08	0,00
470	1.4 Jahresergebnis (Überschuss /Fehlbetrag)	1.041.901,80	1.661.111,16	619.209,36
SUM3	Summe Eigenkapital	28.788.606,21	30.449.215,87	1.660.609,66
480	2. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
490	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	22.369.042,44	22.346.624,81	-22.417,63
500	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	749.750,31	712.154,88	-37.595,43
510	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
520	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	595.758,02	595.758,02
530	2.5 sonstige Sonderposten	2.064.708,14	2.282.642,21	217.934,07
SUM4	Summe Sonderposten	25.183.500,89	25.937.179,92	753.679,03
540	3. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
550	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	46.604,00	75.436,00	28.832,00
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 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteil	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	0,00	0,00	0,00
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	61.934,50	65.234,50	3.300,00
SUM5	Summe Rückstellungen	108.538,50	140.670,50	32.132,00
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	5.945.714,25	5.398.435,13	-547.279,12
680	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.765.768,58	2.249.287,24	-1.516.481,34
690	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00
700	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.910,81	40.929,05	-16.981,76
710	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
720	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	471.234,88	310.445,28	-160.789,60
SUM6	Summe Verbindlichkeiten	10.240.628,52	7.999.096,70	-2.241.531,82
730	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.562.135,54	1.635.846,63	73.711,09
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva	65.883.409,66	66.162.009,62	278.599,96
		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
		0,00	0,00	0,00


 Bürgermeisterin (D. Turain)

Rechnungsprüfungsamt
 geprüft am: 23.07.2026
 Prüfer: 