

Entwicklung Vermögen, Eigenkapital, Verbindlichkeiten

Vermögensrechnung (Muster 17)

Bilanz der Einheitsgemeinde Stadt Genthin

Haushaltsjahr 2020-2029

AKTIVA

	2020 geprüft	2021 geprüft	2022 prüffähig	2023 prüffähig	2024 prüffähig	2025 offen	2026 HHPlan	2027 + 1 Jahr	2028 +2 Jahr	2029 + 3 Jahr
1. Anlagevermögen										
1.1 Immaterielles Vermögen	410.135,04	405.446,64	401.119,23	414.041,60	428.521,78	449.997,62	457.359,62	491.436,62	559.492,62	626.807,62
1.2 Sachanlagevermögen	54.064.037,60	53.175.827,90	54.203.379,50	53.380.153,02	52.668.489,74	55.001.886,47	63.395.276,99	70.801.124,68	71.224.866,87	69.662.134,31
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte davon: Separationflächen	3.533.671,45	3.539.978,63	4.156.864,99	4.150.246,02	4.151.900,64	4.611.884,09	4.788.384,09	4.883.384,09	4.883.384,09	4.883.384,09
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.788.808,12	19.125.347,62	18.369.523,34	17.607.802,47	16.885.690,65	16.217.352,92	24.827.911,38	24.030.951,09	32.250.386,28	31.143.847,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.588.804,96	27.465.070,66	26.369.304,98	25.309.130,56	24.332.366,53	23.013.692,02	24.118.471,08	25.824.366,07	24.749.277,07	23.693.605,57
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	99.204,36	96.320,46	93.436,55	90.552,65	87.668,74	84.784,84	84.784,84	84.784,84	84.784,84	84.784,84
1.2.5 Kundegegenstände, Kulturdenkmäler	21.420,00	20.681,84	19.943,68	19.205,52	18.467,36	17.729,20	14.107,20	10.485,20	6.863,20	3.241,20
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	398.989,33	365.501,06	834.011,89	827.304,65	689.314,44	712.470,47	1.865.579,17	3.305.579,16	3.305.579,16	3.305.579,16
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,	405.453,88	937.648,32	1.190.897,16	1.100.499,93	1.174.512,30	1.060.691,79	4.105.988,09	4.267.688,09	4.325.788,09	4.378.888,09
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.227.685,50	1.625.279,31	3.169.396,91	4.275.411,22	5.328.569,08	9.283.281,14	3.590.051,14	8.393.886,14	1.618.804,14	2.168.804,14
1.3 Finanzanlagevermögen	8.099.966,46	8.099.966,46	8.099.966,46	8.224.649,86	8.224.649,86	8.224.649,86	8.224.649,86	8.224.649,86	8.224.649,86	8.224.649,86
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00
1.3.2 Beteiligungen	5.152.984,24	5.152.984,24	5.152.984,24	5.277.667,64	5.277.667,64	5.277.667,64	5.277.667,64	5.277.667,64	5.277.667,64	5.277.667,64
1.3.3 Sondervermögen										
1.3.4 Ausleihungen										
1.3.5 Wertpapiere	389.982,22	389.982,22	389.982,22	389.982,22	389.982,22	389.982,22	389.982,22	389.982,22	389.982,22	389.982,22
Summe Anlagevermögen	62.574.139,10	61.681.241,00	62.704.465,19	62.018.844,48	61.321.661,38	63.676.533,95	72.077.286,47	79.517.211,16	80.009.009,35	78.513.591,79
2. Umlaufvermögen										
2.1 Vorräte	1.817.829,32	1.817.829,32	1.677.913,32	1.677.913,32	1.444.773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.464.221,31	968.319,60	1.072.164,23	1.506.651,68	1.396.741,85	1.591.472,14	1.436.000,00	1.070.000,00	1.492.000,00	1.548.000,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	321.436,60	385.344,80	451.434,48	469.432,22	399.330,15	790.891,75	450.000,00	350.000,00	602.000,00	560.000,00
2.2.3 öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern,	1.142.784,71	582.974,80	620.729,75	1.037.219,46	997.411,70	800.580,39	986.000,00	720.000,00	890.000,00	988.000,00
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	289.796,33	298.085,38	309.195,76	580.735,28	495.924,69	438.384,61	404.000,00	382.200,00	335.000,00	326.200,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.194,76	136.218,57	122.738,81	379.141,49	192.198,28	268.158,30	250.000,00	230.000,00	180.000,00	156.800,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	66.760,12	74.486,74	81.701,92	98.656,46	145.022,18	87.410,47	75.500,00	89.000,00	65.500,00	78.900,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	76.841,45	87.380,07	104.755,03	102.937,33	158.704,23	82.815,84	78.500,00	63.200,00	89.500,00	90.500,00
2.4 liquide Mittel	2.513,96	9.032,43	1.100.110,25	1.894.827,11	4.250.889,42	7.161.418,31	434.890,00	632.245,00	396.005,00	215.078,00
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.513,96	9.032,43	1.100.110,25	1.894.827,11	4.250.889,42	7.160.746,68	434.100,00	631.595,00	395.455,00	214.478,00
2.4.2 sonstige Einlagen										
2.4.3 Bargeld, Geldtransit						671,63	790,00	650,00	550,00	600,00
Summe Umlaufvermögen	3.574.360,92	3.093.266,73	4.159.383,56	5.660.127,39	7.588.329,28	9.191.275,06	2.274.890,00	2.084.445,00	2.223.005,00	2.089.278,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.509,60	17.397,72	16.194,02	14.686,32	21.633,17	23.078,44	22.890,00	23.050,00	21.050,00	19.060,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
Bilanzsumme Aktiva	66.162.009,62	64.791.905,45	66.880.042,77	67.693.658,19	68.931.623,83	72.890.887,45	74.352.176,47	81.601.656,16	82.232.014,35	80.602.869,79

	2020 geprüft	2021 geprüft	2022 prüffähig	2023 prüffähig	2024 prüffähig	2025 offen	2026 HHPlan	2027 + 1 Jahr	2028 +2 Jahr	2029 + 3 Jahr
PASSIVA										
1. Eigenkapital										
1.1 Rücklagen	29.007.581,79	30.676.989,35	32.129.028,45	34.135.652,80	34.609.505,69	35.054.102,48	38.094.890,84	36.232.964,34	35.115.680,84	34.012.276,34
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	27.965.679,99	27.973.976,39	28.640.113,25	28.623.218,65	28.655.834,07	28.656.114,09	28.656.114,09	28.659.302,59	28.656.114,09	28.659.302,59
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.036.438,29	2.693.527,83	3.479.426,07	5.502.941,02	5.944.174,49	6.390.383,97	9.317.927,31	7.452.812,31	6.338.717,31	5.232.124,31
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.463,51	9.485,13	9.489,13	9.493,13	9.497,13	7.604,42	120.849,44	120.849,44	120.849,44	120.849,44
1.2 Sonderrücklagen										
1.3 Fehlbetragsvortrag	-219.477,08	-219.477,08	-219.477,08	-219.477,08	-219.477,08	-219.477,08	-219.477,08	-219.477,08	-219.477,08	-219.477,08
1.4 Jahresergebnis (Überschuss /Fehlbetrag)	1.661.111,16	785.902,24	2.023.518,95	446.213,48	444.316,77	3.042.288,36	-1.865.115,00	-1.114.095,00	-1.106.593,00	-813.737,00
Summe Eigenkapital	30.449.215,87	31.243.414,51	33.933.070,32	34.362.389,20	34.834.345,38	37.876.913,76	36.010.298,76	34.899.392,26	33.789.610,76	32.979.062,26
2. Sonderposten										
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	22.346.624,81	22.502.436,45	21.834.639,58	21.894.015,26	22.214.062,06	22.356.619,12	25.849.459,12	30.722.398,12	33.254.954,12	33.062.054,12
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	712.154,88	674.552,89	637.024,46	600.026,69	563.461,02	527.226,31	491.826,31	458.426,31	425.226,31	392.926,31
2.3 Sonderposten für den Gebührengleich										
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	595.758,02	40.093,36	389.705,67	483.142,38	611.355,57	1.278.008,01	1.407.008,01	1.536.008,01	1.665.008,01	1.794.008,01
2.5 sonstige Sonderposten	2.282.642,21	2.256.192,13	2.830.011,98	3.084.014,86	3.058.392,32	3.732.168,87	3.706.468,87	3.690.668,87	3.675.068,87	3.659.668,87
Summe Sonderposten	25.937.179,92	25.473.274,83	25.691.381,69	26.061.199,19	26.447.270,97	27.894.022,31	31.454.762,31	36.407.501,31	39.020.257,31	38.908.657,31
3. Rückstellungen										
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	75.436,00	143.236,00	189.952,00	235.525,00	555.839,00	555.839,00	625.239,00	694.639,00	764.039,00	833.439,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	132.500,00	115.600,00	89.000,00
3.5 sonstige Rückstellungen										
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 Rückstellung LOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von	65.234,50	79.234,50	93.234,50	111.239,86	92.105,00	70.000,00	35.000,00	50.000,00	65.000,00	20.000,00
Summe Rückstellungen	140.670,50	222.470,50	283.186,50	346.764,86	647.944,00	625.839,00	788.739,00	877.139,00	944.639,00	942.439,00
4. Verbindlichkeiten										
4.1 Anleihen										
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Invest	5.398.435,13	5.385.766,91	4.982.452,83	4.736.328,61	4.276.552,50	3.930.617,85	3.572.353,85	5.780.703,85	5.502.064,85	5.252.064,85
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähig	2.249.287,24	93.308,33								
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich										
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.929,05	37.230,37	88.141,88	174.269,27	572.106,02	578.362,52	524.759,89	1.590.657,08	939.979,77	442.983,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			182,34	0,04	81.990,04	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	310.445,28	726.751,27	342.342,94	394.210,17	418.952,06	195.841,35	185.600,00	205.600,00	165.800,00	198.500,00
Summe Verbindlichkeiten	7.999.096,70	6.243.056,88	5.413.119,99	5.304.808,09	5.349.600,62	4.704.949,72	4.282.713,74	7.576.960,93	6.607.844,62	5.893.548,56
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.635.846,63	1.609.688,73	1.559.284,27	1.618.496,85	1.652.462,86	1.789.162,66	1.815.662,66	1.840.662,66	1.869.662,66	1.879.162,66
Bilanzsumme Passiva	66.162.009,62	64.791.905,45	66.880.042,77	67.693.658,19	68.931.623,83	72.890.887,45	74.352.176,47	81.601.656,16	82.232.014,35	80.602.869,79

Entwicklung Rücklagen und Kapital				
201001 Rücklage a.d. Eröffnungsbilanz				
01.01.2026	28.656.114,09			
Zugang/Abgang aus Korrekturen 2026	0,00	28.656.114,09	31.12.2026	
Zugang/Abgang aus Korrekturen 2027	0,00	28.656.114,09	31.12.2027	
Zugang/Abgang aus Korrekturen 2028	0,00	28.656.114,09	31.12.2028	
Zugang/Abgang aus Korrekturen 2029	0,00	28.656.114,09	31.12.2029	
201100 RL aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
01.01.2026	6.390.383,97			
Zugang ERG 2025	2.927.543,34	9.317.927,31	31.12.2026	
Abgang ERG 2026	-1.865.115,00	7.452.812,31	31.12.2027	
Abgang ERG 2027	-1.114.095,00	6.338.717,31	31.12.2028	
Abgang ERG 2028	-1.106.593,00	5.232.124,31	31.12.2029	
201200 RL aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
01.01.2026	7.604,42			
Zugang ERG 2025	113.245,02	120.849,44	31.12.2026	
Abgang ERG 2026	0,00	120.849,44	31.12.2027	
Abgang ERG 2027	0,00	120.849,44	31.12.2028	
Abgang ERG 2028	0,00	120.849,44	31.12.2029	
203100 Fehlbetragsvortrag				
01.01.2026	-219.477,08			
Zugang/Abgang aus Korrekturen 2026	0,00	-219.477,08	31.12.2026	
Zugang/Abgang aus Korrekturen 2027	0,00	-219.477,08	31.12.2027	
Zugang/Abgang aus Korrekturen 2028	0,00	-219.477,08	31.12.2028	
Zugang/Abgang aus Korrekturen 2029	0,00	-219.477,08	31.12.2029	
Kapitalentwicklung				
	EK	FK	GK	EK Quote
01.01.2026	34.834.625,40	3.930.617,85	38.765.243,25	89,86%
31.12.2026	36.010.298,76	3.572.353,85	39.582.652,61	90,97%
31.12.2027	34.899.392,26	5.780.703,85	40.680.096,11	85,79%
31.12.2028	33.789.610,76	5.502.064,85	39.291.675,61	86,00%
31.12.2029	32.979.062,26	5.252.064,85	38.231.127,11	86,26%