

# Jahresrechnung 2021

## T-Kontenschema

Stadt Haldensleben

| Ergänzung Rubrik | Bezeichnung                                                 | zu Beginn des HH-Jahres 2021 | am Ende des HH-Jahres 2021 | Ergänzung Rubrik | Bezeichnung                                                                                                                                                        | zu Beginn des HH-Jahres 2021 | am Ende des HH-Jahres 2021 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                  | <b>A K T I V A</b>                                          | <b>177.362.660,79</b>        | <b>178.613.272,72</b>      |                  | <b>P A S S I V A</b>                                                                                                                                               | <b>177.362.660,79</b>        | <b>178.613.272,72</b>      |
| <b>1.</b>        | <b>Anlagevermögen</b>                                       | <b>144.921.693,81</b>        | <b>145.331.540,69</b>      | <b>1.</b>        | <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                                                | <b>81.120.157,22</b>         | <b>82.903.064,20</b>       |
| 1.1              | Immaterielles Vermögen                                      | 5.934.130,23                 | 5.917.326,75               | 1.1              | Rücklagen                                                                                                                                                          | 79.044.089,33                | 81.120.157,22              |
| 1.2              | Sachanlagevermögen                                          | 133.626.354,28               | 134.053.004,64             | 1.1.1            | Rücklage aus der Eröffnungsbilanz                                                                                                                                  | 45.558.473,18                | 45.558.473,18              |
| 1.2.1            | unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte          | 10.470.013,22                | 10.465.428,81              | 1.1.2            | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                             | 33.741.830,05                | 35.817.897,94              |
| 1.2.2            | bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           | 61.729.140,39                | 62.098.204,55              | 1.1.3            | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                        | -256.213,90                  | -256.213,90                |
| 1.2.3            | Infrastrukturvermögen                                       | 48.224.363,84                | 46.990.560,77              | 1.2              | Sonderrücklagen                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                       |
| 1.2.4            | Bauten auf fremden Grund u. Boden                           | 190.446,00                   | 185.299,00                 | 1.3              | Fehlbetragsvortrag                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                       |
| 1.2.5            | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                           | 1.231.622,00                 | 1.231.622,00               | 1.4              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)                                                                                                                | 2.076.067,89                 | 1.782.906,98               |
| 1.2.6            | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                    | 2.307.057,13                 | 2.366.692,22               | <b>Summe</b>     | <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                                                | <b>81.120.157,22</b>         | <b>82.903.064,20</b>       |
| 1.2.7            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 3.171.602,22                 | 3.269.387,87               | <b>2.</b>        | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                | <b>84.480.910,40</b>         | <b>84.932.441,02</b>       |
| 1.2.8            | geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                      | 6.302.109,48                 | 7.445.809,42               | 2.1              | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                       | 76.073.343,19                | 76.849.646,33              |
| 1.3              | Finanzanlagen                                               | 5.361.209,30                 | 5.361.209,30               | 2.2              | Sonderposten aus Beiträgen                                                                                                                                         | 6.088.265,60                 | 5.884.048,54               |
| 1.3.1            | Anteile an verbundene Unternehmen                           | 5.244.780,00                 | 5.244.780,00               | 2.3              | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                                                                                            | 210.521,32                   | 0,00                       |
| 1.3.2            | Beteiligungen                                               | 116.429,30                   | 116.429,30                 | 2.4              | sonstige Sonderposten                                                                                                                                              | 2.108.780,29                 | 2.198.746,15               |
| 1.3.3            | Sondervermögen                                              | 0,00                         | 0,00                       | <b>Summe</b>     | <b>SUMME Sonderposten</b>                                                                                                                                          | <b>84.480.910,40</b>         | <b>84.932.441,02</b>       |
| 1.3.4            | Ausleihungen                                                | 0,00                         | 0,00                       | <b>3.</b>        | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                                              | <b>3.138.386,24</b>          | <b>4.269.777,99</b>        |
| 1.3.5            | Wertpapiere                                                 | 0,00                         | 0,00                       | 3.1              | Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Summe</b>     | <b>Anlagevermögen</b>                                       | <b>144.921.693,81</b>        | <b>145.331.540,69</b>      | 3.2              | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>2.</b>        | <b>Umlaufvermögen</b>                                       | <b>32.426.340,30</b>         | <b>33.265.157,73</b>       | 3.3              | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                       |
| 2.1              | Vorräte                                                     | 0,00                         | 0,00                       | 3.4              | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                       |
| 2.2              | öffentl.-rechtl. Forderungen                                | 3.023.960,38                 | 3.553.210,83               | 3.5              | sonstige Rückstellungen                                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                       |
| 2.2.1            | öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen           | 124.584,94                   | 132.415,21                 | 3.5.1            | Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugelender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen | 245.951,03                   | 237.773,22                 |
| 2.2.3            | sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen                       | 2.899.375,44                 | 3.420.795,62               | 3.5.2            | ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuerschuldverhältnissen                                                                       | 0,00                         | 1.438.000,00               |
| 2.3              | privatrechtl. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände    | 10.341.101,70                | 9.477.778,90               | 3.5.3            | drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren                                                                                                          | 113.654,55                   | 81.729,03                  |
| 2.3.1            | privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 60.013,12                    | 45.150,27                  | 3.5.4            | drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren                                                                                               | 2.351.503,78                 | 2.398.365,85               |
| 2.3.2            | sonstige privatrechtliche Forderungen                       | 563.361,31                   | 587.363,97                 | 3.5.5            | sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften                                                                                    | 427.276,88                   | 113.909,89                 |
| 2.3.3            | sonstige Vermögensgegenstände                               | 9.717.727,27                 | 8.845.264,66               | <b>Summe</b>     | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                                              | <b>3.138.386,24</b>          | <b>4.269.777,99</b>        |
| 2.4              | Liquide Mittel                                              | 19.061.278,22                | 20.234.168,00              | <b>4.</b>        | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                           | <b>7.158.730,52</b>          | <b>4.462.114,54</b>        |
| 2.4.1            | Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten               | 19.059.236,85                | 20.232.350,80              | 4.1              | Anleihen                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                       |

## Jahresrechnung 2021

### T-Kontenschema

Stadt Haldensleben

| Ergänzung<br>Rubrik | Bezeichnung                                          | zu Beginn des<br>HH-Jahres<br>2021 | am Ende des<br>HH-Jahres<br>2021 | Ergänzung<br>Rubrik | Bezeichnung                                                                                                                      | zu Beginn des<br>HH-Jahres<br>2021 | am Ende des<br>HH-Jahres<br>2021 |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 2.4.2               | sonstige Einlagen                                    | 0,00                               | 0,00                             | 4.2                 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GmbHVO Doppik | 3.131.116,59                       | 2.627.840,83                     |
| 2.4.3               | Bargeld                                              | 2.041,37                           | 1.817,20                         | 4.3                 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                        | 2.000.000,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>        | <b>Umlaufvermögen</b>                                | <b>32.426.340,30</b>               | <b>33.265.157,73</b>             | 4.4                 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                 | 20.554,00                          | 20.554,00                        |
| <b>3.</b>           | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | <b>14.626,68</b>                   | <b>16.574,30</b>                 | 4.5                 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                 | 618.632,25                         | 475.606,29                       |
| <b>4.</b>           | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | 4.6                 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                         | 162.745,82                         | 90.190,13                        |
|                     |                                                      |                                    |                                  | 4.7                 | sonstige Verbindlichkeiten, Durchlaufende Gelder                                                                                 | 1.225.681,86                       | 1.247.923,29                     |
|                     |                                                      |                                    |                                  | <b>Summe</b>        | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                         | <b>7.158.730,52</b>                | <b>4.462.114,54</b>              |
|                     |                                                      |                                    |                                  | <b>5.</b>           | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                               | <b>1.464.476,41</b>                | <b>2.045.874,97</b>              |
|                     |                                                      |                                    |                                  |                     |                                                                                                                                  |                                    |                                  |
|                     |                                                      |                                    |                                  |                     |                                                                                                                                  |                                    |                                  |
|                     |                                                      |                                    |                                  |                     |                                                                                                                                  |                                    |                                  |
|                     |                                                      |                                    |                                  |                     |                                                                                                                                  |                                    |                                  |
|                     |                                                      |                                    |                                  |                     |                                                                                                                                  |                                    |                                  |
|                     |                                                      |                                    |                                  |                     |                                                                                                                                  |                                    |                                  |
|                     |                                                      |                                    |                                  |                     |                                                                                                                                  |                                    |                                  |
| <b>Summe</b>        | <b>Aktiva</b>                                        | <b>177.362.660,79</b>              | <b>178.613.272,72</b>            | <b>Summe</b>        | <b>Passiva</b>                                                                                                                   | <b>177.362.660,79</b>              | <b>178.613.272,72</b>            |