

Anlagenübersicht
(Muster 15)

Anlagenübersicht gemäß § 57 Abs. 2 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs-und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2019 -Euro-	Zugänge in 2019 -Euro-	Abgänge in 2019 -Euro-	Umbuchungen 2019 -Euro-	Stand am 31.12.2019 -Euro-	Stand am 01.01.2019 -Euro-	Abschreibun- gen 2019 -Euro-	Auflösungen 2019 -Euro-	Zuschreibun- gen 2019 -Euro-	Stand am 31.12.2019 -Euro-	am 01.01.2019 -Euro-	am 31.12.2019 -Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.705.569,73	124.667,48	0,00	0,00	2.830.237,21	524.574,77	128.946,22	0,00	0,00	653.520,99	2.180.994,96	2.176.716,22
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	72.880.325,41	3.899.807,00	1.698.236,68	0,00	75.081.895,73	12.093.437,77	1.843.094,21	8.108,96	0,00	13.928.423,02	60.786.887,64	61.153.472,71
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	13.834.875,68	0,00	306,62	0,00	13.834.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.834.875,68	13.834.569,06
insgesamt	89.420.770,82	4.024.474,48	1.698.543,30	0,00	91.746.702,00	12.618.012,54	1.972.040,43	8.108,96	0,00	14.581.944,01	76.802.758,28	77.164.757,99

Schuldenübersicht (Muster 16)

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2019	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00				0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.351.128,37			18.351.128,37	13.996.432,47	4.354.695,90
1.3 Liquiditätskredite	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00				0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00				0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	705.785,67	705.785,67			745.274,31	-39.488,64
4. Transferverbindlichkeiten	488.891,31	488.891,31			271.638,14	217.253,17
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.061.414,78	4.061.414,78			3.047.533,95	1.013.880,83
Schulden insgesamt	28.607.220,13	10.256.091,76	0,00	18.351.128,37	23.060.878,87	5.546.341,26

Rückstellungsübersicht

(Muster 17)

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2019	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2018	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen, davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	10.733.979,00	1.025.148,00		358.912,00	10.067.743,00	666.236,00
1.2 Beihilferückstellungen	1.653.032,76	174.926,11		52.190,30	1.530.296,95	122.735,81
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	646.624,34	226,82	42.021,95		688.419,47	-41.795,13
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00					0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00					0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00					0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	581.448,00			404.664,00	986.112,00	-404.664,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00					0,00
8. andere Rückstellungen	114.200,00	18.900,00	8.350,00		103.650,00	10.550,00
Summe aller Rückstellungen	13.729.284,10	1.219.200,93	50.371,95	815.766,30	13.376.221,42	353.062,68

Forderungsübersicht (Muster 18)

Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2019 -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	997.869,65	931.951,65	65.918,00		891.483,34	106.386,31
2. Forderungen aus Transferleistungen	23.745,23	23.745,23			3.159,93	20.585,30
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	664.315,94	664.315,94			527.437,11	136.878,83
Summe aller Forderungen	1.685.930,82	1.620.012,82	65.918,00	0,00	1.422.080,38	263.850,44