

Anlagenübersicht  
(Muster 15)

Anlagenübersicht gemäß § 57 Abs. 2 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 01.01.2021	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 01.01.2021	Abschreibungen in 2021	Auflösungen in 2021	Zuschreibungen in 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	am 01.01.2021	am 31.12.2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.065.577,47	2.000.026,59	0,00	0,00	5.065.604,06	782.913,77	204.122,44	0,00			987.036,21	2.282.663,70	4.078.567,85
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	81.532.617,32	10.068.129,04	4.477.846,62	0,00	87.122.899,74	15.781.178,42	1.906.293,33	26.951,77	0,00		17.660.519,98	65.751.438,90	69.462.379,76
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	13.834.260,91	0,00	309,70	0,00	13.833.951,21	0,00	0,00	0,00			0,00	13.834.260,91	13.833.951,21
<b>insgesamt</b>	<b>98.432.455,70</b>	<b>12.068.155,63</b>	<b>4.478.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>106.022.455,01</b>	<b>16.564.092,19</b>	<b>2.110.415,77</b>	<b>26.951,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.647.556,19</b>	<b>81.868.363,51</b>	<b>87.374.898,82</b>

## Schuldenübersicht (Muster 16)

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2021	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	20.406.138,58		467.489,35	19.938.649,23	17.184.195,87	3.221.942,71
1.3 Liquiditätskredite	2.500.000,00	2.500.000,00			0,00	2.500.000,00
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	907.981,42	907.981,42			459.478,70	448.502,72
4. Transferverbindlichkeiten	554.931,57	554.931,57			538.182,63	16.748,94
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.185.806,07	3.185.806,07			3.322.371,25	-136.565,18
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>27.554.857,64</b>	<b>7.148.719,06</b>	<b>467.489,35</b>	<b>19.938.649,23</b>	<b>21.504.228,45</b>	<b>6.050.629,19</b>

## Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2021	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2020	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen, davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	11.740.478,00	1.298.750,00		131.484,00	10.573.212,00	1.167.266,00
1.2 Beihilferückstellungen	1.913.697,91	243.265,42		10.708,22	1.681.140,71	232.557,20
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	636.801,23	44.841,09	0,00		591.960,14	44.841,09
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00					0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien	0,00					0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00					0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00			0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	557.046,62	652.953,38	1.210.000,00	-1.210.000,00
8. andere Rückstellungen	31.930,00	23.030,00	8.850,00	90.000,00	107.750,00	-75.820,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>14.322.907,14</b>	<b>1.609.886,51</b>	<b>565.896,62</b>	<b>885.145,60</b>	<b>14.164.062,85</b>	<b>158.844,29</b>

## Forderungsübersicht (Muster 18)

Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2021 -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.426.256,48	4.425.213,58	1.042,90		1.079.992,27	3.346.264,21
2. Forderungen aus Transferleistungen	42.369,05	42.369,05			40.326,63	2.042,42
3. Privatrechtliche Forderungen	383.439,12	383.439,12			550.783,27	-167.344,15
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>4.852.064,65</b>	<b>4.851.021,75</b>	<b>1.042,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.102,17</b>	<b>3.180.962,48</b>