

Anlagenübersicht
(Muster 16)

Anlagenübersicht gemäß § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs-und Herstellungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 01.01.2015 -Euro-	Zugänge in 2015 -Euro-	Abgänge in 2015 -Euro-	Stand am 31.12.2015 -Euro-	Stand am 01.01.2015 -Euro-	Zugänge in 2015 -Euro-	Abgänge in 2015 -Euro-	Stand am 31.12.2015 -Euro-	am 01.01.2015 -Euro-	am 31.12.2015 -Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.918.325,17	208.596,18	0,00	2.126.921,35	137.955,97	70.109,32	0,00	208.065,29	1.780.369,20	1.918.856,06
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	63.348.472,87	2.270.332,76	2.041.325,77	63.577.479,86	5.288.386,05	1.729.009,80	166.946,38	6.850.449,47	58.060.086,82	56.727.030,39
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	13.836.816,62	0,00	523,89	13.836.292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836.816,62	13.836.292,73
insgesamt	79.103.614,66	2.478.928,94	2.041.849,66	79.540.693,94	5.426.342,02	1.799.119,12	166.946,38	7.058.514,76	73.677.272,64	72.482.179,18

Schuldenübersicht
(Muster 17)

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2015	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2015	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00				0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.262.134,58			13.262.134,58	12.349.117,10	913.017,48
1.3 Liquiditätskredite	12.000.000,00	12.000.000,00			12.300.000,00	-300.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00				0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00			0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.811,42	359.532,00	2.279,42		449.317,77	-87.506,35
4. Transferverbindlichkeiten	591.284,01	587.949,68	3.334,33		254.505,32	336.778,69
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.702.825,91	3.702.825,91			3.144.148,81	558.677,10
Schulden insgesamt	29.918.055,92	16.650.307,59	5.613,75	13.262.134,58	28.497.089,00	1.420.966,92

Forderungsübersicht
(Muster 18)

Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2015	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.069.969,61	1.065.292,72	4.676,89		872.358,49	197.611,12
2. Forderungen aus Transferleistungen	11.676,63	11.676,63			710,18	10.966,45
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	849.048,27	849.048,27			1.094.354,22	-245.305,95
Summe aller Forderungen	1.930.694,51	1.926.017,62	4.676,89	0,00	1.967.422,89	-36.728,38

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht in Anlehnung an § 57 Abs. 4 KomHKVO (* erst ab 2018 gültig)

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2015	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2014	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen, davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	10.162.638,00	487.355,00		106.721,00	9.782.004,00	380.634,00
1.2 Beihilferückstellungen	1.432.931,96	68.717,07		15.047,67	1.379.262,56	53.669,40
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	594.234,49	80.375,14	47.137,80		560.997,15	33.237,34
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	630.852,00	293.188,00			337.664,00	293.188,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						0,00
8. andere Rückstellungen	73.685,00	18.000,00	23.735,00		79.420,00	-5.735,00
Schulden insgesamt	12.894.341,45	947.635,21	70.872,80	121.768,67	12.139.347,71	754.993,74