

Anlagenübersicht
(Muster 16)

Anlagenübersicht gemäß § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs-und Herstellungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 01.01.2016 -Euro-	Zugänge in 2016 -Euro-	Abgänge in 2016 -Euro-	Stand am 31.12.2016 -Euro-	Stand am 01.01.2016 -Euro-	Zugänge in 2016 -Euro-	Abgänge in 2016 -Euro-	Stand am 31.12.2016 -Euro-	am 01.01.2016 -Euro-	am 31.12.2016 -Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.126.921,35	328.644,30	0,00	2.455.565,65	208.065,29	82.775,71	0,00	290.841,00	1.918.856,06	2.164.724,65
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	63.577.479,86	3.323.276,67	2.269.523,31	64.631.233,22	6.850.449,47	1.689.364,54	5.304,05	8.534.509,96	56.727.030,39	56.096.723,26
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	13.836.292,73	0,00	527,64	13.835.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836.292,73	13.835.765,09
insgesamt	79.540.693,94	3.651.920,97	2.270.050,95	80.922.563,96	7.058.514,76	1.772.140,25	5.304,05	8.825.350,96	72.482.179,18	72.097.213,00

Schuldenübersicht (Muster 17)

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2016 -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-	
	Gesamtbetrag am 31.12.2016 -Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-			mehr als 5 Jahre -Euro-
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00			0,00	0,00	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.321.761,77			13.262.134,58	59.627,19	
1.3 Liquiditätskredite	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	-4.000.000,00	
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	474.174,07	473.142,18	1.031,89	361.811,42	112.362,65	
4. Transferverbindlichkeiten	116.774,74	108.464,74	8.310,00	591.284,01	-474.509,27	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.228.273,64	3.228.273,64		3.702.825,91	-474.552,27	
Schulden insgesamt	25.140.984,22	6.809.880,56	5.009.341,89	13.321.761,77	29.918.055,92	-4.777.071,70

Forderungsübersicht (Muster 18)

Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2016 -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	765.482,52	722.285,05	43.197,47		1.069.969,61	-304.487,09
2. Forderungen aus Transferleistungen	11.795,17	11.795,17	0,00		11.676,63	118,54
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	555.708,92	473.294,79	82.414,13		849.048,27	-293.339,35
Summe aller Forderungen	1.332.986,61	1.207.375,01	125.611,60	0,00	1.930.694,51	-597.707,90

Rückstellungsübersicht

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

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2015	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen, davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	9.629.554,00	327.432,00		860.516,00	10.162.638,00	-533.084,00
1.2 Beihilferückstellungen	1.425.173,99	91.874,91		99.632,88	1.432.931,96	-7.757,97
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	661.170,62	66.936,13			594.234,49	66.936,13
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien						0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	677.776,00	393.201,00	346.277,00		630.852,00	46.924,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						0,00
8. andere Rückstellungen	90.844,00	19.194,00	2.035,00		73.685,00	17.159,00
Schulden insgesamt	12.484.518,61	898.638,04	348.312,00	960.148,88	12.894.341,45	-409.822,84