

Anlagenübersicht
(Muster 16)

Anlagenübersicht gemäß § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 01.01.2017	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 01.01.2017	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Stand am 31.12.2017	am 01.01.2017	am 31.12.2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.455.565,65	120.373,90	0,00	2.575.939,55	290.841,00	106.909,82	0,00	397.750,82	2.164.724,65	2.178.188,73
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	64.631.233,22	8.659.258,80	2.395.316,27	70.895.175,75	8.534.509,96	1.727.343,22	0,00	10.261.853,18	56.096.723,26	60.633.322,57
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	13.835.765,09	0,00	531,40	13.835.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835.765,09	13.835.233,69
insgesamt	80.922.563,96	8.779.632,70	2.395.847,67	87.306.348,99	8.825.350,96	1.834.253,04	0,00	10.659.604,00	72.097.213,00	76.646.744,99

Schuldenübersicht (Muster 17)

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2017	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	14.450.428,37			14.450.428,37	13.321.761,77	1.128.666,60
1.3 Liquiditätskredite	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00		8.000.000,00	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	623.038,90	623.038,90	0,00		474.174,07	148.864,83
4. Transferverbindlichkeiten	348.329,84	348.329,84			116.774,74	231.555,10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.053.131,53	2.448.637,03	604.494,50		3.228.273,64	-175.142,11
Schulden insgesamt	26.474.928,64	6.420.005,77	5.604.494,50	14.450.428,37	25.140.984,22	1.333.944,42

Forderungsübersicht (Muster 18)

Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2017 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2017 -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	594.738,05	534.660,00	60.078,05		765.482,52	-170.744,47
2. Forderungen aus Transferleistungen	15.400,28	15.400,28			11.795,17	3.605,11
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	533.839,91	533.839,91			555.708,92	-21.869,01
Summe aller Forderungen	1.143.978,24	1.083.900,19	60.078,05	0,00	1.332.986,61	-189.008,37

Rückstellungsübersicht

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

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2017	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2016	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen, davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	9.605.525,00	345.350,00		369.379,00	9.629.554,00	-24.029,00
1.2 Beihilferückstellungen	1.431.223,23	57.958,53		51.909,29	1.425.173,99	6.049,24
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	619.356,79	19.710,83	61.524,66		661.170,62	-41.813,83
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	924.973,00	247.197,00			677.776,00	247.197,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00					0,00
8. andere Rückstellungen	100.654,00	18.500,00	8.690,00		90.844,00	9.810,00
Schulden insgesamt	12.681.732,02	688.716,36	70.214,66	421.288,29	12.484.518,61	197.213,41