

Anlagenübersicht (Muster 15)

Anlagenübersicht gemäß § 57 Abs. 2 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 01.01.2018 -Euro-	Zugänge in 2018 -Euro-	Abgänge in 2018 -Euro-	Stand am 31.12.2018 -Euro-	Stand am 01.01.2018 -Euro-	Zugänge in 2018 -Euro-	Abgänge in 2018 -Euro-	Stand am 31.12.2018 -Euro-	Stand am 01.01.2018 -Euro-	am 31.12.2018 -Euro-	am 01.01.2018 -Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.575.939,55	129.630,18	0,00	2.705.569,73	397.750,82	126.823,95	0,00	524.574,77	2.178.188,73	2.180.994,96	2.178.188,73
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	70.895.175,75	4.628.421,99	2.643.272,33	72.880.325,41	10.261.853,18	1.831.584,59	0,00	12.093.437,77	60.633.322,57	60.786.887,64	60.633.322,57
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	13.835.233,69	0,00	358,01	13.834.875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835.233,69	13.834.875,68	13.835.233,69
insgesamt	87.306.348,99	4.758.052,17	2.643.630,34	89.420.770,82	10.659.604,00	1.958.408,54	0,00	12.618.012,54	76.646.744,99	76.802.758,28	76.646.744,99

Schuldenübersicht (Muster 16)

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2018	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	13.996.432,47			13.996.432,47	14.450.428,37	-453.995,90
1.3 Liquiditätskredite	5.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00	-3.000.000,00
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	745.274,31	745.274,31	0,00		623.038,90	122.235,41
4. Transferverbindlichkeiten	271.638,14	268.116,23	3.521,91		348.329,84	-76.691,70
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.047.533,95	3.047.533,95	0,00		3.053.131,53	-5.597,58
Schulden insgesamt	23.060.878,87	4.060.924,49	5.003.521,91	13.996.432,47	26.474.928,64	-3.414.049,77

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2018	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2017	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen, davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	10.067.743,00	535.820,00		73.602,00	9.605.525,00	462.218,00
1.2 Beihilferückstellungen	1.530.296,95	106.111,89		7.038,17	1.431.223,23	99.073,72
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	688.419,47	69.062,68			619.356,79	69.062,68
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	986.112,00	61.139,00			924.973,00	61.139,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00					0,00
8. andere Rückstellungen	103.650,00	18.500,00	15.504,00		100.654,00	2.996,00
Summe aller Rückstellungen	13.376.221,42	790.633,57	15.504,00	80.640,17	12.681.732,02	694.489,40

Forderungsübersicht (Muster 18)

Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2018 -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	891.483,34	861.794,50	29.688,84		594.738,05	296.745,29
2. Forderungen aus Transferleistungen	3.159,93	3.159,93			15.400,28	-12.240,35
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	527.437,11	527.437,11			533.839,91	-6.402,80
Summe aller Forderungen	1.422.080,38	1.392.391,54	29.688,84	0,00	1.143.978,24	278.102,14