

Übersicht der eingestellten Rückstellungen in der Schlussbilanz der Stadt Melle zum 31.12.2016 (Stand 31.03.2017)

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Bilanzansatz 31.12.2015	Verbrauch 2016	Auflösung 2016	Zuführung 2016	Bilanzansatz 31.12.2016	Rück-Nr.	Produkt
281100	Pensionsrückstellungen	-23.053.944,00	0,00	676.159,00	-1.021.624,00	-23.399.409,00		
281200	Beihilferückstellungen	-3.349.543,00	14.268,00	30.651,00	-242.964,00	-3.547.588,00		
282100	Sonst.Rückst.f.nicht i.Anspr.genommenen Urlaub	-611.500,00	0,00	0,00	-5.700,00	-617.200,00		
282200	Sonst. Rückstellungen für geleistete Überstd.	-653.500,00	400,00	0,00	-90.700,00	-743.800,00		
282300	Sonst.Rückst.f.d.Inanspruchn.v.Altersteilz.	-135.500,00	78.152,44	147,56	0,00	-57.200,00		
283000	Instandhaltungsrückstellungen	-5.579.996,80	2.298.659,86	2.136.379,29	-252.608,45	-1.397.566,10		
	- Behebung Winterschäden 2012, Reinickendorfer Ring, Produkt 541-01	0,00	0,00	23.427,70	0,00	0,00	R66012-100	541-01
	- Straßenschäden, Auftragsvergabe an Fa. Schneider, Produkt 541-01	-98.900,00	54.585,35	6.714,65	0,00	-37.600,00	R66013-100	541-01
	- Behebung Straßenschäden, Auftrag Fa. Bredeleier, Produkt 541-01	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	-28.700,00	R66016-100	541-01
	- Behebung Straßenschäden, Auftrag Fa. Bekkötter, Produkt 541-01	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	-39.300,00	R66016-101	541-01
	- Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, 1.+2. Ansparrate, Produkt 111-14	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	R23011-100	111-14
	- Sanierung Lichtkuppel SH Westerhausen neu, Produkt 111-14	-128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	R23011-417	111-14
	- Sanierung Geräteraumtore, Sporthalle Wellingholzhausen -alt-, Produkt 111-14	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	R23011-415	111-14
	- Sanierung Geräteraumtore, Sporthalle Jahnalle-, Produkt 111-14	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	R23011-416	111-14
	- Sanierung Geräteraumtore, Sporthalle Westerhausen -alt-, Produkt 111-14	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	R23011-417	111-14
	- Sanierung Geräteraumtore, Sporthalle Neuenkirchen -alt-, Produkt 111-14	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	R23011-418	111-14
	- Sanierung Geräteraumtore, Sporthalle Bruchmühlen, Produkt 111-14	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	R23011-419	111-14
	- Umsetzung Brandschutzmaßnahmen Rathaus - Markt 22, Produkt 111-14	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	R23012-100	111-14
	- Sanierung Mittelgebäude Grönenbergschule, Produkt 111-14	-1.570.096,05	1.570.096,05	0,00	0,00	0,00	R23012-400	111-14
	- Sanierung Grönenbergschule, Produkt 111-14	-204.790,45	204.790,45	0,00	0,00	0,00	R23014-417	111-14
	- Sanierung Dach Dorfgemeinschaftshaus Niederholsten, Produkt 111-14	-25.380,61	0,00	25.380,61	0,00	0,00	R23012-101	111-14
	- Sanierung Verbindungs-/Pausengänge GS Riemsloh	-11.500,00	4.929,13	6.570,87	0,00	0,00	R23014-400	111-14
	- Sanierung Waschküche Feuerwehrhaus Melle-Mitte, Produkt 111-14	-25.699,55	25.699,55	0,00	0,00	0,00	R23011-002	111-14
	- Sanierung GS Gesmold, Umsetzung Brandschutzaufgaben, Produkt 111-14	-283.534,94	30.122,10	253.412,84	0,00	0,00	R23013-403	111-14
	- Sanierung Lichtkuppel, neue SH Wellingh., Produkt 111-14	-75.000,00	1.746,33	73.253,67	0,00	0,00	R23014-400	111-14
	- Sanierung Sicherheitstechnik, Jahnsporthalle, Produkt 111-14	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	R23014-401	111-14
	- Sanierung Fluchtwegesicherheit, SH Oldendorf, Produkt 111-14	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	R23014-402	111-14
	- Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, SH Hafestr., Produkt 111-14	-67.762,70	14.276,23	0,00	0,00	-53.486,45	R23014-403	111-14
	- Sanierung Warmwasser-Bereitung, neue SH Neuenk., Produkt 111-14	-30.508,80	30.508,80	0,00	0,00	0,00	R23014-404	111-14
	- Sanierung Regelungstechnik, neue SH Buer, Produkt 111-14	-16.177,91	0,00	16.177,91	0,00	0,00	R23014-405	111-14
	- Sanierung Treppengeländer, OBS Neuenkirchen, Produkt 111-14	-30.000,00	8.349,25	0,00	0,00	-21.650,75	R23014-406	111-14
	- Sanierung Betondecke, GS Gesmold, Produkt 111-14	-55.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-75.000,00	R23014-407	111-14
	- Sanierung Treppengeländer, GS Gesmold, Produkt 111-14	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	R23014-408	111-14
	- Sanierung Sockeldämmung/Abdichtung, GS Gesmold, Produkt 111-14	-25.000,00	1.724,55	23.275,45	0,00	0,00	R23014-409	111-14
	- Sanierung Fenster/Fassade, GS Buer, Produkt 111-14	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	R23014-410	111-14
	- Sanierung Abdichtung Kellergeschoss, GS Wellingh., Produkt 111-14	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	R23014-411	111-14
	- Sanierung Flachdach, FWH Melle.Mitte, Produkt 111-14	-150.000,00	82.984,16	0,00	0,00	-67.015,84	R23014-320	111-14
	- Umsetzung Unterh.-Maßnahmen, FWH Melle-Mitte, Produkt 111-14	-50.000,00	27.065,34	0,00	0,00	-22.934,66	R23014-321	111-14
	- Sanierung sanitäre Anlagen, GS Buer, Produkt 111-14	-303.000,00	29.442,51	0,00	-45.654,30	-319.211,79	R23014-412	111-14
	- Sanierung Außendämmung, GS Neuenkirchen, Produkt 111-14	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	R23014-413	111-14
	- Sanierung GS Eicken-Brüche - 2. Bauabschnitt, Produkt 111-14	-291.046,53	1.631,97	289.414,56	0,00	0,00	R23014-415	111-14
	- Sanierung GS Eicken-Brüche - 3. Bauabschnitt, Produkt 111-14	-294.500,00	0,00	294.500,00	0,00	0,00	R23014-416	111-14
	- Sanierung Dach Nordseite SH Gesmold neu, Produkt 111-14	-60.000,00	2.343,63	57.656,37	0,00	0,00	R23015-400	111-14
	- Brandschutztüren Grundschule Riemsloh, Produkt 111-14	-31.000,00	27.384,89	3.615,11	0,00	0,00	R23015-401	111-14
	- Sanierung Warmwasser-Bereitung, neue SH Buer, Produkt 111-14	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	R23015-402	111-14
	- Umbau Grundschule Oldendorf, Produkt 111-14	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	R23015-403	111-14
	- Schultausch Wallgartenschule/Ratsschule, Produkt 111-14	-24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	R23015-404	111-14
	- Sanierung Dach Sporthalle Hafestraße, Produkt 111-14	-400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-300.000,00	R23015-405	111-14
	- Sanierung Grundleitungen Grundschule Neuenkirchen, Produkt 111-14	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	R23015-406	111-14
	- Sanierung Treppengeländer GS Neuenkirchen, Produkt 111-14	-6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	R23015-407	111-14
	- Sanierung Trennvorhänge div. Sporthallen, Produkt 111-14	-115.000,00	23.765,51	40.000,00	0,00	-51.234,49	R23015-408	111-14
	- Sanierung Rotgründ-Laufbahn Sportplatz Neuenkirchen, Produkt 424-01	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	R40015-500	424-01
	- div. Sportplatz-Sanierungsmaßnahmen, Produkt 424-01	-50.500,00	18.917,88	0,00	0,00	-31.582,12	R40015-501	424-01
	- Reparatur Sportgeräte Sporthalle Hafestr., Produkt 424-02	-7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	R40015-550	424-02
	- Sanierung WC-Anlage Wellenfreibad, Produkt 424-03	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	R40015-300	424-03
	- div. Sanierungsmaßnahmen Wellenfreibad, Produkt 424-03	-108.000,00	6.511,78	1.488,22	0,00	-100.000,00	R40015-301	424-03
	- div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Wellingholzhausen, Produkt 424-03	-45.000,00	4.250,00	0,00	-50.000,00	-90.750,00	R40015-302	424-03
	- div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Riemsloh, Produkt 424-03	-39.000,00	1.713,75	5.286,25	0,00	-32.000,00	R40015-303	424-03
	- div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Oldendorf, Produkt 424-03	-22.500,00	14.354,15	0,00	-6.854,15	-15.000,00	R40015-304	424-03
	- Schachtsanierung In der Eue, Produkt 538-01	-25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	R66015-200	538-01
	- Sanierung Wege Friedhof Melle-Mitte, Produkt 553-01	-13.771,56	13.766,48	5,08	0,00	0,00	R32012-100	553-01
	- Sanierung Löschteiche, Produkt 126-01	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	R32016-200	126-01
	- Gewässerunterhaltung, Produkt 111-17	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	R10216-001	111-17
	- Wegesanierung Grönenbergpark, Produkt 551-02	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	R70016-200	551-02
	- Flachdachsanierung Pumpstationen, Produkt 538-01	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	R66016-200	538-01
	- Kanaljahresreinigung, Produkt 538-01	0,00	0,00	0,00	-56.800,00	-56.800,00	R66016-201	538-01
	- Reifenersatzbeschaffung, Produkt 126-01	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	R32016-201	126-01
	- Sanierung Elsebrücke Bifurkation, Produkt 554-01	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	R67016-200	554-01
285000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-167.052,78	0,00	0,00	0,00	-167.052,78		
	- Untersuchung der 14 Altlastenstandorte	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	R66011-500	552-01
	- Altlastensanierung Betonstr.	-13.052,78	0,00	0,00	0,00	-13.052,78	R23012-600	111-13
286100	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-110.708,00	110.708,00	0,00	0,00	0,00	R20011-200	611-01
287000	Rückst.f.droh.Verpf.l.a.Bürg.,Gewährl.u.a.	-217.282,40	58.651,22	6.993,30	-61.698,52	-213.336,40		
	- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	-100.800,00	0,00	2.100,00	0,00	-98.700,00	R20011-100	111-09
	- drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-79.000,00	54.805,22	4.893,30	-61.698,52	-81.000,00	R20011-101	111-06
	- drohende Gewährleistung aus Sanierung Forum	-37.482,40	3.846,00	0,00	0,00	-33.636,40	R20011-102	111-09
289000	Andere Rückstellungen	-808.307,72	555.825,72	66.769,33	-362.200,00	-547.912,67		
	- ungewisse Verbindlichkeiten für Zinsen FA Koch	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	R20011-300	612-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für Ausgleich "blau" Fa. Nolte	-5.070,00	0,00	0,00	0,00	-5.070,00	R20011-104	111-09
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 365-01	-527.500,00	385.438,21	66.761,79	-299.700,00	-375.000,00	R40011-450	365-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 538-01	-32.750,00	31.800,00	0,00	-1.900,00	-2.850,00	R66014-200	538-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für Abrechnung Sporthallen 424-02	-9.440,00	0,00	0,00	0,00	-9.440,00	R40013-550	424-02
	- ungewisse Verbindlichkeiten für NVK-Umlage	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	R10011-101	111-08
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Beitragszahlung Berufsgenossenschaft	-1.600,00	1.592,46	7,54	-1.500,00	-1.500,00	R70014-100	111-16
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Nachzahlung Entgelt	0,00	0,00	0,00	-36.100,00	-36.100,00	R10012-100	111-08
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Erstattungszinsen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00		611-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Nachzahlung Abwasserabgabe, Produkt 538-01	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00		538-01
	- HH.-Ausgabereste 2007, Auflösung 2008/2009/2010	-188.747,72	136.995,05	0,00	0,00	-51.752,67		
	Summe Rückstellungen	-34.687.334,70	3.116.665,24	2.917.099,48	-2.037.494,97	-30.691.064,95		
	Abgleich	-34.687.334,70				-30.691.064,95		