

**Übersicht der eingestellten Rückstellungen in der Schlussbilanz der Stadt Melle
zum 31.12.2017 (Stand 31.03.2018)**

Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Bilanzansatz 31.12.2016	Verbrauch 2017	Auflösung 2017	Zuführung 2017	Bilanzansatz 31.12.2017	Rück-Nr.	Produkt
281100	Pensionsrückstellungen	-23.399.409,00	0,00	421.552,00	-1.737.768,00	-24.715.625,00		
281200	Beihilferückstellungen	-3.547.588,00	5.448,00	51.234,00	-257.252,00	-3.748.158,00		
282100	Sonst.Rückst.f.nicht i.Anspr.genommenen Urlaub	-617.200,00	0,00	0,00	-81.100,00	-698.300,00		
282200	Sonst. Rückstellungen für geleistete Überstd.	-743.800,00	0,00	0,00	-55.800,00	-799.600,00		
282300	Sonst.Rückst.f.d.Inanspruchn.v.Altersteilz.	-57.200,00	37.793,85	106,15	-76.200,00	-95.500,00		
283000	Instandhaltungsrückstellungen	-1.397.566,10	637.428,48	206.102,99	-1.123.500,00	-1.677.534,63		
	- Straßenschäden, Auftragsvergabe an Fa. Schneider, Produkt 541-01	-37.600,00	18.900,00	18.700,00	0,00	0,00	R66013-100	541-01
	- Behebung Straßenschäden, Auftrag Fa. Bredemeier, Produkt 541-01	-28.700,00	28.665,69	34,31	0,00	0,00	R66016-100	541-01
	- Behebung Straßenschäden, Auftrag Fa. Bekkötter, Produkt 541-01	-39.300,00	39.254,05	45,95	0,00	0,00	R66016-101	541-01
	- Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, SH Haferstr., Produkt 111-14	-53.486,45	3.410,19	50.076,26	0,00	0,00	R23014-403	111-14
	- Sanierung Treppengeländer, OBS Neuenkirchen, Produkt 111-14	-21.650,75	4.423,70	17.227,05	0,00	0,00	R23014-406	111-14
	- Sanierung Betondecke, GS Gesmold, Produkt 111-14	-75.000,00	75.000,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	R23014-407	111-14
	- Sanierung Flachdach, FWH Melle.Mitte, Produkt 111-14	-67.015,84	9.486,76	57.529,08	0,00	0,00	R23014-320	111-14
	- Umsetzung Unterh.-Maßnahmen, FWH Melle-Mitte, Produkt 111-14	-22.934,66	16.878,50	6.056,16	0,00	0,00	R23014-321	111-14
	- Sanierung sanitäre Anlagen, GS Buer, Produkt 111-14	-319.211,79	297.674,53	21.537,26	0,00	0,00	R23014-412	111-14
	- Sanierung Dach Sporthalle Haferstraße, Produkt 111-14	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	R23015-405	111-14
	- Sanierung Trennvorhänge div. Sporthallen, Produkt 111-14	-51.234,49	28.491,52	22.742,97	0,00	0,00	R23015-408	111-14
	- div. Sportplatz-Sanierungsmaßnahmen, Produkt 424-01	-31.582,12	4.119,34	5.880,66	-8.300,00	-29.882,12	R40015-501	424-01
	- div. Sanierungsmaßnahmen Wellenfreibad, Produkt 424-03	-100.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-104.000,00	R40015-301	424-03
	- div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Wellingholzhausen, Produkt 424-03	-90.750,00	19.908,16	5.487,95	-6.000,00	-71.353,89	R40015-302	424-03
	- div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Riemsloh, Produkt 424-03	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	R40015-303	424-03
	- div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Oldendorf, Produkt 424-03	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	R40015-304	424-03
	- Sanierung Löschteiche, Produkt 126-01	-8.000,00	6.101,38	0,00	-15.000,00	-16.898,62	R32016-200	126-01
	- Gewässerunterhaltung, Produkt 111-17	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	R10216-001	111-17
	- Wegesanierung Grönenbergpark, Produkt 551-02	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	R70016-200	551-02
	- Flachdachsanie rung Pumpstationen, Produkt 538-01	-7.400,00	6.739,56	660,44	0,00	0,00	R66016-200	538-01
	- Kanaljahresreinigung, Produkt 538-01	-56.800,00	56.745,60	54,40	0,00	0,00	R66016-201	538-01
	- Reifenersatzbeschaffung, Produkt 126-01	-3.700,00	3.629,50	70,50	-6.000,00	-6.000,00	R32016-201	126-01
	- Sanierung Denkmal Oberholsten, Produkt 111-22	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	R10617-001	111-22
	- Sanierung Jahrhundertdenkmal in Riemsloh, 111-23	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	R10718-001	111-23
	- Bodenkundlich-hygienische Untersuchung Friedhof Riemsloh	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	R32017-100	553-01
	- Sanierung Gemeindegstraßen - Bankettsanie rung	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	-39.900,00	R66017-100	541-01
	- Sanierung Gemeindegstraßen - Verlegung Rasengittersteine	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	R66017-101	541-01
	- Unterhaltung Kompensationsflächen	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	R67017-001	561-02
	- Sanierung Bürgeramt und Zulassungsstelle im Stadthaus	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	R23017-100	111-14
	- Sanierung Parkettboden Haus des Gastes	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00	R23017-108	111-14
	- Fluchttreppe Gemeinschaftsunterkunft JFB Neuenkirchen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	R23017-500	111-14
	- Sanierung Entwässerungssysteme Grundschule Neuenkirchen, 111-14	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	R23017-401	111-14
	- Sanierung Heizungsanlage Kindergarten Oldendorf, 111-14	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	R23017-402	111-14
	- Sanierung elektrische Anlagen Sporthalle Buer neu, 111-14	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	R23017-403	111-14
	- Beleuchtungssanie rung Grundschule Eicken-Bruche, 111-14	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	R23017-404	111-14
	- Sanierung Hallenbeleuchtung Sporthalle Wellingh. Alt, 111-14	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	R23017-405	111-14
	- Dachsanierung Sporthalle Westerhausen neu, 111-14	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	R23017-406	111-14
	- Deckensanie rung Sporthalle Buer alt, 111-14	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	R23017-407	111-14
	- Sanierung Sanitärbereich FWH Melle-Mitte, 111-14	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	R23017-001	111-14
	- Sanierung Bestandsgebäude FWH Oldendorf, 111-14	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	R23017-002	111-14
	- Sanierung Elektroverteilung Sporthalle Gesmold neu, 111-14	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	R23017-408	111-14
	- Sanierung Bodenbelag Grundschule Neuenkirchen, 111-14	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	R23017-409	111-14
	- Sanierung Kühlungsanlage Serverraum, 111-14	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	R23017-101	111-14
	- Sanierung Rührwerk div. Kläranlagen, 538-01	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	R66017-201	538-01
	- Dachsanierung Klimaturm Buer, 111-18	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	R10117-001	111-18
	- Sanierung Zulaufschacht KA Neuenkirchen	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	R66017-200	538-01
	- Sanierung Elsebrücke Bifurkation, Produkt 554-01	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	-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
	Altlastensanie rung Betonstr.	-13.052,78	0,00	0,00	0,00	-13.052,78	R23012-600	111-13
286100	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R20011-200	611-01
287000	Rückst.f.droh.Verpfl.a.Bürg.,Gewährl.u.a.	-213.336,40	40.237,69	8.569,90	-32.762,59	-197.291,40		
	- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	-98.700,00	0,00	7.700,00	0,00	-91.000,00	R20011-100	111-09
	- drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-81.000,00	36.392,69	869,90	-32.762,59	-76.500,00	R20011-101	111-06
	- drohende Gewährleistung aus Sanierung Forum	-33.636,40	3.845,00	0,00	0,00	-29.791,40	R20011-102	111-09
289000	Andere Rückstellungen	-547.912,67	317.960,04	86.992,63	-1.362.250,00	-1.505.210,00		
	- ungewisse Verbindlichkeiten für Zinsen FA Koch	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	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 (BKZ)	-375.000,00	240.945,56	42.654,44	-654.700,00	-746.100,00	R40011-450	365-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 365-01 (Elternb.)	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	R40017-450	365-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 365-01 (Nachmittagsbef)	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	R40017-451	365-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 538-01	-2.850,00	0,00	0,00	-950,00	-3.800,00	R66014-200	538-01
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Klärschlamm-Entsorgung	0,00	0,00	0,00	-130.700,00	-130.700,00	R66017-202	538-01
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnung Grönenbergschule	0,00	0,00	0,00	-514.000,00	-514.000,00	R23017-400	111-14
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnungen GS im Engelgarten	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	R23017-410	111-14
	- 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	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	R70014-100	111-16
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Nachzahlung Entgelt	-36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	R10012-100	111-08
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Erstattungszinsen	-9.000,00	0,00	0,00	-8.900,00	-17.900,00	R20016-400	611-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuerberatung BgA Bäder	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	R40017-300	424-03
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewässerunterhaltung U-Verband	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	R66017-500	552-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für Tag der Ehrenamtlichen	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	R40017-500	424-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Nachzahlung Abwasserabgabe, Produkt 538-01	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	R66016-202	538-01
	- HH.-Ausgabereste 2007, Auflösung 2008/2009/2010	-51.752,67	39.414,48	12.338,19	0,00	0,00	R23011-002	111-14
	Summe Rückstellungen	-30.691.064,95	1.038.868,06	774.557,67	-4.726.632,59	-33.604.271,81		
	Abgleich	-30.691.064,95				-33.604.271,81		