

Übersicht der eingestellten Rückstellungen in der Schlussbilanz der Stadt Melle  
zum 31.12.2018 (Stand 31.03.2019)

Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Bilanzansatz 31.12.2017	Verbrauch 2018	Auflösung 2018	Zuführung 2018	Bilanzansatz 31.12.2018	Rück-Nr.	Produkt
281100	Pensionsrückstellungen	-24.715.625,00	0,00	260.539,00	-1.421.710,00	-25.876.796,00		
281200	Beihilferückstellungen	-3.748.158,00	10.798,52	19.515,48	-262.381,00	-3.980.225,00		
282100	Sonst. Rückst.f.nicht i.Anspr.genommenen Urlaub	-698.300,00	0,00	0,00	-6.900,00	-705.200,00		
282200	Sonst. Rückstellungen für geleistete Überstd.	-799.600,00	0,00	0,00	-99.400,00	-899.000,00		
282300	Sonst. Rückst.f.d.Inanspruchn.v.Altersteilz.	-95.500,00	44.691,74	108,26	-94.900,00	-145.600,00		
283000	Instandhaltungsrückstellungen	-1.677.534,63	534.375,28	577.962,85	-709.300,00	-1.274.496,50		
	Sanierung Betondecke, GS Gesmold, Produkt 111-14	-17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	R23014-407	111-14
	Sanierung Dach Sporthalle Hafestraße, Produkt 111-14	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	R23015-405	111-14
	div. Sportplatz-Sanierungsmaßnahmen, Produkt 424-01	-29.882,12	6.000,00	23.882,12	0,00	0,00	R40015-501	424-01
	div. Sanierungsmaßnahmen Wellenfreibad, Produkt 424-03	-104.000,00	4.000,00	100.000,00	0,00	0,00	R40015-301	424-03
	div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Wellingholzhausen, Produkt 424-03	-71.353,89	44.681,66	23.032,51	0,00	-3.639,70	R40015-302	424-03
	div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Riemsloh, Produkt 424-03	-32.000,00	0,00	32.000,00	-18.000,00	-18.000,00	R40015-303	424-03
	div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Oldendorf, Produkt 424-03	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	R40015-304	424-03
	Sanierung Löschteiche, Produkt 126-01	-16.898,62	7.128,45	0,00	0,00	-9.770,17	R32016-200	126-01
	Wegesanierung Grönenbergpark, Produkt 551-02	-25.000,00	3.867,17	0,00	0,00	-21.132,83	R70016-200	551-02
	Reifenersatzbeschaffung, Produkt 126-01	-6.000,00	5.997,60	2,40	0,00	0,00	R32016-201	126-01
	Sanierung Denkmal Oberholsten, Produkt 111-22	-8.000,00	7.994,24	5,76	0,00	0,00	R10617-001	111-22
	Sanierung Jahrhundertdenkmal in Riemsloh, 111-23	-5.000,00	4.925,79	74,21	0,00	0,00	R10718-001	111-23
	Bodenkundlich-hygienische Untersuchung Friedhof Riemsloh	-11.800,00	11.721,50	78,50	0,00	0,00	R32017-100	553-01
	Sanierung Gemeindefstraßen - Bankettsanierung	-39.900,00	29.400,00	0,00	-84.500,00	-95.000,00	R66017-100	541-01
	Sanierung Gemeindefstraßen - Verlegung Rasengittersteine	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	R66017-101	541-01
	Unterhaltung Kompensationsflächen	-7.100,00	7.094,78	5,22	-3.700,00	-3.700,00	R67017-001	561-02
	Sanierung Bürgeramt und Zulassungsstelle im Stadthaus	-17.700,00	17.614,67	85,33	0,00	0,00	R23017-100	111-14
	Sanierung Parkettboden Haus des Gastes	-19.400,00	19.383,96	16,04	0,00	0,00	R23017-108	111-14
	Fluchttreppe Gemeinschaftsunterkunft JFB Neuenkirchen	-50.000,00	12.636,94	0,00	0,00	-37.363,06	R23017-500	111-14
	Sanierung Entwässerungssysteme Grundschule Neuenkirchen, 111-14	-25.000,00	25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	R23017-401	111-14
	Sanierung Heizungsanlage Kindergarten Oldendorf, 111-14	-50.000,00	28.152,31	21.847,69	0,00	0,00	R23017-402	111-14
	Sanierung elektrische Anlagen Sporthalle Buer neu, 111-14	-60.000,00	51.598,42	8.401,58	0,00	0,00	R23017-403	111-14
	Beleuchtungssanierung Grundschule Eicken-Bruhe, 111-14	-35.000,00	26.821,46	8.178,54	0,00	0,00	R23017-404	111-14
	Sanierung Hallenbeleuchtung Sporthalle Wellingh. Alt, 111-14	-35.000,00	23.878,09	11.121,91	0,00	0,00	R23017-405	111-14
	Dachsanierung Sporthalle Westerhausen neu, 111-14	-250.000,00	7.071,58	0,00	0,00	-242.928,42	R23017-406	111-14
	Deckensanierung Sporthalle Buer alt, 111-14	-120.000,00	76.262,63	43.737,37	0,00	0,00	R23017-407	111-14
	Sanierung Sanitärbereich FWH Melle-Mitte, 111-14	-80.000,00	10.093,63	0,00	0,00	-69.906,37	R23017-001	111-14
	Sanierung Bestandsgebäude FWH Oldendorf, 111-14	-80.000,00	45.874,11	0,00	-35.000,00	-69.125,89	R23017-002	111-14
	Sanierung Elektroverteilung Sporthalle Gesmold neu, 111-14	-20.000,00	15.368,43	4.631,57	0,00	0,00	R23017-408	111-14
	Sanierung Bodenbelag Grundschule Neuenkirchen, 111-14	-4.500,00	4.165,77	334,23	0,00	0,00	R23017-409	111-14
	Sanierung Kühlungsanlage Serverraum, 111-14	-110.000,00	5.969,94	0,00	0,00	-104.030,06	R23017-101	111-14
	Sanierung Blitzschutzanlage Stadthaus, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	R23018-100	111-14
	Sanierung Blitzschutzanlage FWH Riemsloh, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	R23018-322	111-14
	Sanierung Trinkwassererwärmungsanlage Umkleide SP Gesmold, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	R23018-401	111-14
	Sanierung Bestandsgebäude FWH Groß-Aschen, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	R23018-321	111-14
	Sanierung Theater Melle (Mängelbeseitigung nach Brandschau), Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	R23018-800	111-14
	Sanierung Prallschutz SH Wellingholzhausen neu, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	R23018-400	111-14
	Sanierung Türen GS Neuenkirchen und Umkleide SP Gesmold, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	R23018-001	111-14
	Sanierung Haus des Gastes, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	-38.500,00	R23018-108	111-14
	Sanierung Bestandsgebäude FWH Melle-M., Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	R23018-320	111-14
	Sanierung Alu-Außentür GS Gesmold, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	R23018-403	111-14
	Sanierung Toilettenanlage GS Gesmold, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	R23018-402	111-14
	Sanierung Prallschutz Grönenbergsporthalle, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	R23018-404	111-14
	Sanierung Rührwerk div. Kläranlagen, 538-01	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	R66017-201	538-01
	Dachsanierung Klimaturm Buer, 111-18	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	R10117-001	111-18
	Sanierung Zulaufschacht KA Neuenkirchen	-6.500,00	5.972,13	527,87	0,00	0,00	R66017-200	538-01
	Sanierung Hybrid-Gebläse KA Melle-Mitte	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	R66018-200	538-01
	Sanierung Sirenenanlagen, Produkt 126-01	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	R32018-200	126-01
	Sanierung Spielplätze/Straßen in Buer, Produkt 111-18	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	R10118-001	111-18
	Sanierung Spielplätze in Gesmold, Produkt 111-19	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	R10318-001	111-19
	Sanierung Fläche Engelbrecht-Skulptur, Produkt 111-21	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	R10518-001	111-21
	Sanierung landwirtschaftliche Wege in Oldendorf, Produkt 111-22	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	R10618-001	111-22
	Rückst. f. Tafelreparaturen Oberschulen, Produkt 216-01	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	R40018-200	216-01
	Rückst. f. Tafelreparaturen Grundschulen, Produkt 211-01	0,00	0,00	0,00	-3.950,00	-3.950,00	R40018-201	211-01
	Sanierung Elsebrücke Bifurkation, Produkt 554-01	-8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	R67016-200	554-01
285000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-167.052,78	12.153,18	0,00	-10.000,00	-164.899,60		
	Untersuchung der 14 Altlastenstandorte	-154.000,00	9.580,99	0,00	0,00	-144.419,01	R66011-500	552-01
	Altlastensanierung Betonstr.	-13.052,78	2.572,19	0,00	0,00	-10.480,59	R23012-600	111-13
	Altlastensanierung Altenmeller Str./Wellingholzhausen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	R66018-500	552-01
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.	-197.291,40	0,00	17.589,23	-28.199,29	-179.946,40		
	- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	-91.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-85.000,00	R20011-100	111-09
	- drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-76.500,00	24.110,06	11.589,23	-28.199,29	-69.000,00	R20011-101	111-06
	- drohende Gewährleistung aus Sanierung Forum	-29.791,40	3.845,00	0,00	0,00	-25.946,40	R20011-102	111-09
289000	Andere Rückstellungen	-1.505.210,00	1.243.364,97	39.275,03	-1.213.400,00	-1.435.970,00		
	ungewisse Verbindlichkeiten für Ausgleich "blau"	-5.070,00	0,00	0,00	0,00	-5.070,00	R20011-104	111-09
	ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 365-01 (BKZ)	-746.100,00	570.364,97	29.835,03	-215.500,00	-361.400,00	R40011-450	365-01
	ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 365-01 (Eltermb.)	-15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	R40017-450	365-01
	ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 365-01 (Nachmittagsbet)	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	R40017-451	365-01
	ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 538-01 Kleinkläranlagen	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	R66014-200	538-01
	ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 538-01, Kanalreinigung	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	-42.400,00	R66018-201	538-01
	ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 545-01	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	R70018-100	545-01
	ungewisse VBKen f. ausstehende Klärschlamm-Entsorgung	-130.700,00	130.700,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00	R66017-202	538-01
	ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnung Grönenbergsschule	-514.000,00	514.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	R23017-400	111-14
	ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnungen GS im Engelgarten	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	R23017-410	111-14
	ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnungen Montessori-Kita	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00	R23018-450	111-14
	ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnungen Schulungsraum FWH Melle-M.	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	R23018-320	111-14
	ungewisse Verbindlichkeiten für Abrechnung Sporthallen 424-02	-9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	R70014-100	111-16
	ungewisse Verbindlichkeiten aus Erstattungszinsen	-17.900,00	0,00	0,00	-77.200,00	-95.100,00	R20016-400	611-01
	ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuerberatung BgA Bäder	-5.000,00	5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	R40017-300	424-03
	ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewässerunterhaltung U-Verband	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	R66017-500	552-01
	ungewisse Verbindlichkeiten für Tag der Ehrenamtlichen	-1.900,00	0,00	0,00	-1.100,00	-3.000,00	R40017-500	421-01
	ungewisse Verbindlichkeiten für Schulsachkosten	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	R40018-202	218-01
	ungewisse Verbindlichkeiten aus Nachzahlung Abwasserabgabe, Produkt 538-01	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	R66016-202	538-01
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>-33.604.271,81</b>	<b>1.873.338,75</b>	<b>914.989,85</b>	<b>-3.846.190,29</b>	<b>-34.662.133,50</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>-33.604.271,81</b>				<b>-34.662.133,50</b>		