

**Übersicht der eingestellten Rückstellungen in der Schlussbilanz der Stadt Melle
zum 31.12.2019 (Stand 31.03.2020)**

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Bilanzansatz 31.12.2018	Verbrauch 2019	Auflösung 2019	Zuführung 2019	Bilanzansatz 31.12.2019	Rück-Nr.	Produkt
281100	Pensionsrückstellungen	-25.876.796,00	0,00	604.044,00	-1.641.844,00	-26.914.596,00		
281200	Beihilferückstellungen	-3.980.225,00	37.757,00	47.354,00	-277.140,00	-4.172.254,00		
282100	Sonst.Rückst.f.nicht i.Anspr.genommenen Urlaub	-705.200,00	0,00	95.300,00	0,00	-609.900,00		
282200	Sonst. Rückstellungen für geleistete Überstd.	-899.000,00	0,00	0,00	-215.900,00	-1.114.900,00		
282300	Sonst.Rückst.f.d.Inanspruchn.v.Altersteilz.	-145.600,00	118.352,80	3.547,20	0,00	-23.700,00		
283000	Instandhaltungsrückstellungen	-1.274.496,50	832.698,84	63.221,64	-648.400,00	-1.026.976,02		
	div. Sanierungsmaßnahmen Wellenfreibad, Produkt 424-03	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	R40015-301	424-03
	div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Wellingholzhausen, Produkt 424-03	-3.639,70	643,85	0,00	0,00	-2.995,85	R40015-302	424-03
	div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Riemsloh, Produkt 424-03	-18.000,00	15.038,00	2.962,00	0,00	0,00	R40015-303	424-03
	div. Sanierungsmaßnahmen Freibad Oldendorf, Produkt 424-03	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	R40015-304	424-03
	- Sanierung Wege Friedhof Melle-Mitte, Produkt 553-01	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	R32012-100	553-01
	- Sanierung Löschteiche, Produkt 126-01	-9.770,17	0,00	9.770,17	-47.000,00	-47.000,00	R32016-200	126-01
	- Wegesanierung Grönenbergpark, Produkt 551-02	-21.132,83	0,00	21.132,83	0,00	0,00	R70016-200	551-02
	- Sanierung Gemeindegstraßen - Bankettsanierung	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	R66017-100	541-01
	- Sanierung Gemeindegstraßen - Verlegung Rasengittersteine	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	R66017-101	541-01
	- Durchführung Bauwerkshauptprüfung/Brücken in Gesmold	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	R66019-100	541-01
	- Unterhaltung Kompensationsflächen	-3.700,00	3.689,00	11,00	-14.800,00	-14.800,00	R67017-001	561-02
	- Fluchttreppe Gemeinschaftsunterkunft JFB Neuenkirchen	-37.363,06	32.238,08	5.124,98	0,00	0,00	R23017-500	111-14
	- Sanierung Entwässerungssysteme Grundschule Neuenkirchen, 111-14	-10.000,00	6.063,04	3.936,96	0,00	0,00	R23017-401	111-14
	- Dachsanierung Sporthalle Westerhausen neu, 111-14	-242.928,42	242.928,42	0,00	0,00	0,00	R23017-406	111-14
	- Sanierung Sanitärbereich FWH Melle-Mitte, 111-14	-69.906,37	69.906,37	0,00	0,00	0,00	R23017-001	111-14
	- Sanierung Bestandsgebäude FWH Oldendorf, 111-14	-69.125,89	69.125,89	0,00	0,00	0,00	R23017-002	111-14
	- Sanierung Kühlungsanlage Serverraum, 111-14	-104.030,06	60.798,09	0,00	0,00	-43.231,97	R23017-101	111-14
	- Sanierung Blitzschutzanlage Stadthaus, Produkt 111-14	-35.000,00	27.257,32	7.742,68	0,00	0,00	R23018-100	111-14
	- Sanierung Blitzschutzanlage FWH Riemsloh, Produkt 111-14	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	R23018-322	111-14
	- Sanierung Trinkwassererwärmungsanlage Umkleide SP Gesmold, Produkt 111-14	-65.000,00	62.930,70	2.069,30	0,00	0,00	R23018-401	111-14
	- Sanierung Bestandsgebäude FWH Groß-Aschen, Produkt 111-14	-100.000,00	55.941,89	0,00	0,00	-44.058,11	R23018-321	111-14
	- Sanierung Theater Melle (Mängelbeseitigung nach Brandschau), Produkt 111-14	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	R23018-800	111-14
	- Sanierung Prallschutz SH Wellingholzhausen neu, Produkt 111-14	-17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	R23018-400	111-14
	- Sanierung Türen GS Neuenkirchen und Umkleide SP Gesmold, Produkt 111-14	-17.000,00	10.457,13	0,00	0,00	-6.542,87	R23018-001	111-14
	- Sanierung Haus des Gastes, Produkt 111-14	-38.500,00	26.552,78	0,00	0,00	-11.947,22	R23018-108	111-14
	- Sanierung Bestandsgebäude FWH Melle-M., Produkt 111-14	-49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	R23018-320	111-14
	- Sanierung Alu-Außentür GS Gesmold, Produkt 111-14	-10.000,00	9.097,38	902,62	0,00	0,00	R23018-403	111-14
	- Sanierung Toilettenanlage GS Gesmold, Produkt 111-14	-20.000,00	14.068,70	5.931,30	0,00	0,00	R23018-402	111-14
	- Sanierung Prallschutz Grönenbergsporthalle, Produkt 111-14	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	R23018-404	111-14
	- Sanierung Kellerräume Kita Schwalbennest, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	R23019-402	111-14
	- Sanierung Flachdach FWH Riemsloh, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	R23019-320	111-14
	- Sanierung Elektroverteilung SH Buer alt, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	R23019-403	111-14
	- Sanierung Blitzschutzanlage FWH Markendorf, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	R23019-321	111-14
	- Sanierung Sicherheitsbeleuchtung DGH St. Annen, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	-22.600,00	R23019-100	111-14
	- Sanierung Flachdach Verbindungsbau Kiosk OBS Buer, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	R23019-404	111-14
	- Sanierung Flachdach Fachklassentrakt OBS Buer, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	R23019-405	111-14
	- Sanierung Flachdach FWH Wellingholzhausen, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	R23019-322	111-14
	- Sanierung Trennvorhänge div. Sporthallen, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	R23019-401	111-14
	- Sanierung Heizung und Sanitärtechnik Umkleide SP Westerhausen, Produkt 111-14	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	R23019-400	111-14
	- Sanierung Flachdach Umkleide Westerhausen	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	R23019-408	111-14
	- Sanierung Notausgangstür SH Oldendorf	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	R23019-409	111-14
	- Sanierung Blitzschutz FWH Bennien	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	R23019-410	111-14
	- Sanierung Feuerschutztür Veranstaltungsraum Neuenkirchen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	R23019-411	111-14
	- Sanierung Giebel/Holzfenster Bürgerbüro Buer	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	R23019-412	111-14
	- Sanierung alte Uhr Grönenbergschule	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	R23019-413	111-14
	- Sanierung Fangvorrichtung Geräteraum div. Sporthallen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	R23019-414	111-14
	- Sanierung Außenbeleuchtung GS Gesmold	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	R23019-407	111-14
	- Reparatur Sportgeräte neue/alte SH Buer, Produkt 424-02	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	R40019-550	424-02
	- Sanierung Rührwerk div. Kläranlagen, 538-01	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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 Hybrid-Gebläse KA Melle-Mitte	-18.000,00	17.675,07	324,93	0,00	0,00	R66018-200	538-01
	- Sanierung Sirenenanlagen, Produkt 126-01	-4.900,00	3.686,82	1.213,18	0,00	0,00	R32018-200	126-01
	- Sanierung Spielplätze/Straßen in Buer, Produkt 111-18	-8.500,00	7.035,14	1.464,86	-10.500,00	-10.500,00	R10118-001	111-18
	- Sanierung Spielplätze in Gesmold, Produkt 111-19	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	R10318-001	111-19
	- Sanierung Fläche Engelbrecht-Skulptur, Produkt 111-21	-2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	R10518-001	111-21
	- Sanierung landwirtschaftliche Wege in Oldendorf, Produkt 111-22	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	R10618-001	111-22
	- Rückst. f. Tafelreparaturen Oberschulen, Produkt 216-01	-1.350,00	1.204,76	145,24	0,00	0,00	R40018-200	216-01
	- Rückst. f. Tafelreparaturen Grundschulen, Produkt 211-01	-3.950,00	3.460,41	489,59	0,00	0,00	R40018-201	211-01
	- Sanierung Hünenburgsweg, Produkt 111-17	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	R10219-001	111-17
285000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-164.899,60	13.238,98	0,00	0,00	-151.660,62		
	Untersuchung der 14 Altlastenstandorte	-144.419,01	1.933,75	0,00	0,00	-142.485,26	R66011-500	552-01
	Altlastensanierung Betonstr.	-10.480,59	3.731,84	0,00	0,00	-6.748,75	R23012-600	111-13
	Altlastensanierung Altemmeller Str./Wellingholzhausen	-10.000,00	7.573,39	0,00	0,00	-2.426,61	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.	-179.946,40	8.122,67	31.923,33	-27.000,00	-166.900,40		
	- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	-85.000,00	0,00	3.200,00	0,00	-81.800,00	R20011-100	111-09
	- drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-69.000,00	4.276,67	28.723,33	-27.000,00	-63.000,00	R20011-101	111-06
	- drohende Gewährleistung aus Sanierung Forum	-25.946,40	3.846,00	0,00	0,00	-22.100,40	R20011-102	111-09
289000	Andere Rückstellungen	-1.435.970,00	933.759,37	32.861,64	-1.511.900,00	-1.981.248,99		
	- 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)	-361.400,00	137.821,31	1.678,69	-122.000,00	-343.900,00	R40011-450	365-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 365-01 (Elternb.)	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00	R40017-450	365-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 365-01 (Nachmittagsbetriebe)	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	R40017-451	365-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 538-01	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	R66014-200	538-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 538-01, Fa. Nyenhuis	-42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	R66018-201	538-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 545-01, Fa. ALBA	-9.800,00	7.486,05	2.313,95	0,00	0,00	R70018-100	545-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen Ing.-Büro Bänker/PP FV	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	R66019-400	546-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen Fa. Siebert/GS Riemsloh	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	R23019-415	111-14
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen Flutlichtanlage SP Buer	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	R40019-500	424-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen Flutlichtanlage SP Welling	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	R40019-501	424-01
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Klärschlamm-Entsorgung	-114.000,00	114.000,00	0,00	-111.300,00	-111.300,00	R66017-202	538-01
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnung Grönenbergschule	-600.000,00	559.921,01	0,00	0,00	-40.078,99	R23017-400	111-14
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnungen Montessori-Kita	-17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	R23018-450	111-14
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnungen Schulungsraum FWH Melle-M.	-33.000,00	33.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	R23018-320	111-14
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnungen Sporthalle Haferstraße	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	R23019-406	111-14
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnungen FWH Oldendorf	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	R23019-323	111-14
	- ungewisse VBKen f. steuerliche Beratungsleistung Intecon/Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00	R10019-P12	P10018-012
	- ungewisse VBKen f. Steuererklärungen Stadtjubiläum 2019	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	R80019-P01	P80019-001
	- ungewisse Verbindlichkeiten für NVK-Umlage	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	R10011-101	111-08
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Erstattungszinsen	-95.100,00	18.731,00	6.369,00	-115.000,00	-185.000,00	R20016-400	611-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuerberatung BgA Bäder	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	R40017-300	424-03
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Gewässerunterhaltung U-Verband	-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	R66017-500	552-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für Tag der Ehrenamtlichen	-3.0						