

Übersicht der eingestellten Rückstellungen in der Schlussbilanz der Stadt Melle
zum 31.12.2022 (Stand 31.03.2023)

Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Bilanzansatz 31.12.2021	Verbrauch 2022	Auflösung 2022	Zuführung 2022	Bilanzansatz 31.12.2022	Rück-Nr.	Produkt/ Projekt
281100	Pensionsrückstellungen	-29.928.232,00	0,00	602.938,00	-1.992.831,00	-31.318.125,00		111-08
281200	Beihilferückstellungen	-4.878.303,00	22.078,92	65.370,08	-376.637,00	-5.167.491,00		111-08
282100	Sonst.Rückst.f.nicht i.Anspr.genommenen Urlaub	-772.600,00	0,00	0,00	-124.300,00	-896.900,00		111-08
282200	Sonst. Rückstellungen für geleistete Überstd.	-800.900,00	0,00	45.400,00	-2.000,00	-757.500,00		111-08
282300	Sonst.Rückst.f.d.Inanspruchn.v.Altersteilz.	-169.000,00	86.225,34	74,66	-106.600,00	-189.300,00		111-08
283000	Instandhaltungsrückstellungen	-2.600.798,32	786.913,09	39.510,04	-402.100,00	-2.176.475,19		
283000	- Sanierung Löschteiche, Produkt 126-01	-34.500,00	13.419,75	0,00	-13.700,00	-34.780,25	R32016-200	126-01
283000	- Kanaljahresreinigung, Produkt 538-01	-41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	R66016-201	538-01
283000	- Sanierung Gemeindesstraßen - Bankettsanierung	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	R66017-100	541-01
283000	- Sanierung Gehwege	-46.700,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00	R66021-100	541-01
283000	- Durchführung Bauwerkshauptprüfung/Brücken	-5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	R66019-100	541-01
283000	- Unterhaltung Kompensationsflächen	-11.700,00	11.417,39	282,61	-2.500,00	-2.500,00	R67017-001	561-02
283000	- Sanierung Fassade Heimathaus Buer	-6.003,14	6.003,14	0,00	0,00	0,00	R23020-801	111-14
283000	- Sanierung Abdeckung Giebelkronen Rathaus	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	R23020-100	111-14
283000	- Sanierung im Altbestand Kita Bruchmühlen	-139.295,66	105.395,72	0,00	0,00	-33.899,94	R23020-409	111-14
283000	- Sanierung Heizungsanlage Heimath. Buer	-8.700,00	8.667,51	32,49	0,00	0,00	R23020-408	111-14
283000	- Rückst. f. unterlassene Instandhaltung Baumpflege	-1.526.026,57	176.654,60	0,00	0,00	-1.349.371,97	R67020-300	551-01
283000	- Sanierung Spielplätze/Straßen in Buer, Produkt 111-18	-4.872,95	3.229,83	1.643,12	0,00	0,00	R10118-001	111-18
283000	- Sanierung Hünenburgsweg, Produkt 111-17	-3.000,00	822,53	0,00	0,00	-2.177,47	R10219-001	111-17
283000	- Dachsanierung Sporthalle Gesmold neu, 111-14	-109.700,00	0,00	0,00	0,00	-109.700,00	R23020-414	111-14
283000	- Sanierung Umkleiden/DuschenSporthalle Oldendorf	-190.000,00	44.831,43	0,00	-35.000,00	-180.168,57	R23021-400	111-14
283000	- Sanierung Blitzschutzanlage Feuerwehrhaus Neuenkirchen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	R23021-321	111-14
283000	- Sanierung Dackumdeckung Toilettenhaus Grönenbergschule	-19.000,00	18.501,58	498,42	0,00	0,00	R23021-401	111-14
283000	- Sanierung Fassade/Fachwerk Wagenremise Grönenbergpark	-21.000,00	13.437,16	7.562,84	0,00	0,00	R23021-670	111-14
283000	- Sanierung Friedhofskapelle Melle-Mitte	-38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	R23021-322	111-14
283000	- Sanierung Beleuchtung KlassenräumeGrundschule Buer	-40.000,00	32.198,71	7.801,29	0,00	0,00	R23021-402	111-14
283000	- Sanierung Heizungsanlage Feuerwehrhaus Bakum	-10.000,00	8.165,20	1.834,80	0,00	0,00	R23021-323	111-14
283000	- Sanierung Ampelanlage LSA Plettenberger/Grönenberger Str.	-29.500,00	29.495,58	4,42	0,00	0,00	R32021-300	122-03
283000	- Sanierung Tore Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Hoyel	-13.000,00	11.808,97	1.191,03	0,00	0,00	R23021-320	111-14
283000	- Rückst. f. Sanierung Rotgrandlaufbahnen	-19.000,00	7.723,01	0,00	0,00	-11.276,99	R40021-500	424-01
283000	- Rückst. für Revision Sportgeräte	-13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	R40021-550	424-02
283000	- Rückst. f. San. Filter Wasseraufbereitungsanlage	-40.000,00	35.606,39	4.393,61	0,00	0,00	R40021-300	424-03
283000	- Rückst. f. Sanierung Schaltschrank/Heizungssteuerung FB Riemsloh	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	R40022-001	424-03
283000	- Rückst. f. Sanierung Filter Sportbecken	-5.800,00	5.786,20	13,80	0,00	0,00	R40021-301	424-03
283000	- Sanierung/Erneuerung Schließsysteme	-60.000,00	57.770,65	2.229,35	0,00	0,00	R23021-100	111-14
283000	- Sanierung Oberflächenentwässerung Friedhofskapelle	-21.000,00	19.830,79	1.169,21	0,00	0,00	R23021-324	111-14
283000	- Sanierung diverser Kleinstmaßnahmen/Auftragsvergaben	-66.300,00	55.446,95	10.853,05	0,00	0,00	R23021-050	111-14
283000	- Sanierung Gehweg Turnhalle/Grundschule	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	R10121-001	111-18
283000	- Sanierung Ehrenmal auf dem Alten Friedhof	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	R10121-002	111-18
283000	- Rückst. f. Überprüfung elektr. Geräte gem. DGUV V3	-22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	R10022-001	111-10
283000	- Sanierung Flachdach Sporthalle Buer	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	R23022-001	111-14
283000	- Rückst. f. Sanierung Treppenhaus/Malerarbeiten, Torbogenhaus	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	R23022-013	111-14
283000	- Rückst. f. Umbau Heizungsanlage, Engelgarten 31-35	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	R23022-003	111-14
283000	- Rückst. f. Akustikmaßnahmen Klassenraum/Flur, GS Riemsloh	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	R23022-012	111-14
283000	- Rückst. f. Sanierung Teppichfliesen, GS im Engelgarten	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	R23022-011	111-14
283000	- Rückst. f. Sanierung Elektroverteilung/Anschlüsse, FWH Buer	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	R23022-010	111-14
283000	- Rückst. f. Sanierung Elektroverteilung, SH Oldendorf	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	R23022-009	111-14
283000	- Rückst. f. Sanierung Haustüren/Kellerfenster, im Winkel 2	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	R23022-008	111-14

Übersicht der eingestellten Rückstellungen in der Schlussbilanz der Stadt Melle
zum 31.12.2022 (Stand 31.03.2023)

Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Bilanzansatz 31.12.2021	Verbrauch 2022	Auflösung 2022	Zuführung 2022	Bilanzansatz 31.12.2022	Rück-Nr.	Produkt/ Projekt
283000	- Rückst. f. Sanierung Abgassauganlage, FWH St. Annen	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	R23022-007	111-14
283000	- Rückst. f. Sanierung Abgassauganlage, FWH Bakum	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	R23022-006	111-14
283000	- Rückst. f. Sanierung Deckenbeleuchtung, Theater Melle	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	R23022-005	111-14
283000	- Rückst. f. Sanierung Fenster, Markt 22/Rathaus	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	R23022-004	111-14
283000	- Rückst. f.Schachtdeckelsanierung	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	-17.600,00	R66023-002	538-01
283000	- Rückst. f. Sanierungsarbeiten Kläranlagen	0,00	0,00	0,00	-61.300,00	-61.300,00	R66023-001	538-01
285000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-147.425,37	10.998,76	0,00	-2.573,39	-139.000,00		
	Untersuchung der 14 Altlastenstandorte	-147.425,37	10.998,76	0,00	-2.573,39	-139.000,00	R60020-400	561-01
286100	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00	0,00	-326.944,00	-326.944,00	R20011-200	611-01
287000	Rückst.f.droh.Verpfl.a.Bürg.,Gewährl.u.a.	-1.104.510,40	0,00	65.540,33	-27.947,03	-1.046.865,40		
	- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	-1.021.400,00	0,00	51.400,00	0,00	-970.000,00	R20011-100	111-09
	- drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-68.700,00	20.051,70	10.295,33	-27.947,03	-66.300,00	R20011-101	111-06
	- drohende Gewährleistung aus Sanierung Forum	-14.410,40	0,00	3.845,00	0,00	-10.565,40	R20011-102	111-09
289000	Andere Rückstellungen	-3.127.148,26	921.545,64	1.868.037,34	-520.704,72	-858.270,00		
	- 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)	-821.600,00	533.609,68	317.195,04	-209.904,72	-180.700,00	R40011-450	365-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 365-01 (Elternb.)	-1.655.264,93	113.862,95	1.541.401,98	-80.000,00	-80.000,00	R40017-450	365-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen 365-01 (Nachmittagsbet	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	R40017-451	365-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen Flutlichtanlage SP Buer,	-20.000,00	0,00	0,00	-2.700,00	-22.700,00	R40019-500	424-01
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Klärschlamm-Entsorgung	-89.200,00	89.200,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	R66017-202	538-01
	- ungewisse VBKen f. ausstehende Rechnungen FWH Gesmold	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	R23022-002	111-14
	- ungewisse VBKen f. ausst. Rechnung Strategieanalyse Bäder	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	R40020-300	424-03
	- ungewisse VBKen f. ausst. Rechnung Anbau GS Bruchmühlen	-47.177,08	47.177,08	0,00	0,00	0,00	R23020-413	111-14
	- ungewisse VBKen f. ausst. Rechnung Planungsleistungen 511-01	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	R60020-200	511-01
	- ungewisse VBKen f. ausst. Rechnung steuerl. Beratungsleistung	-9.500,00	9.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	R20020-P14	P20018-014
	- ungewisse VBKen f. ausst. Rechnung Pflege Dampfgenerator	-1.700,00	1.596,87	103,13	-1.700,00	-1.700,00	R40020-200	281-01
	- ungewisse VBKen f. ausst. Rechnung Dachsanierung Klimaturm Buer	-5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	R10120-001	111-18
	- ungewisse VBKen f. ausst. Rechnung Sanierung Oberschule Neuenkirchen	-48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	R23021-412	111-14
	- ungewisse VBKen f. ausst. Rechnung Anbau Kita Wellingholzhausen	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	R40021-P01	P40019-002
	- ungewisse VBKen f. offenstehende Zuwendungsbescheide	-11.700,00	6.959,06	4.740,94	-18.700,00	-18.700,00	R60021-400	561-01
	- ungewisse VBKen f. ausst. Rechnung Umlage Fahrlehrerwesen	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	R32021-400	122-04
	- 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	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	R70014-100	111-16
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Erstattungszinsen	-294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00	R20016-400	611-01
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuerberatung BgA Bäder	-4.036,25	2.640,00	1.396,25	-2.500,00	-2.500,00	R40017-300	424-03
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuerberatung BgA Heimathof	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	R23021-900	111-14
	- ungewisse Verbindlichkeiten aus Nachzahlung Abwasserabgabe, Produkt 538-01	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	R66016-202	538-01
	Summe Rückstellungen	-43.528.917,35	1.847.813,45	2.686.870,45	-3.882.637,14	-42.876.870,59		
	Abgleich	-43.528.917,35				-42.876.870,59		

0,00

0,00