

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016 (Teil A)		Gesamtbetrag des Vorjahres	Zuführung in Periode	Inanspruchnahme in Periode	Auflösung in Periode	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Summe Insgesamt		-94.898.079,31	-7.493.289,71	6.307.345,00	2.028.607,12	-94.055.416,90
3.1 Pensionsrückstellungen		-62.797.055,00	-4.586.762,00	1.463.739,00	1.203.423,00	-64.716.655,00
Pensionsrückstellungen		-47.950.928,00	-3.465.464,00	1.208.583,00	798.973,00	-49.408.836,00
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-18.254.151,00	-2.286.927,00	765.746,00	126.960,00	-19.648.372,00
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		-29.696.777,00	-1.178.537,00	442.837,00	672.013,00	-29.760.464,00
Beihilferückstellungen		-14.846.127,00	-1.121.298,00	255.156,00	404.450,00	-15.307.819,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-5.274.309,00	-558.866,00	255.156,00	45.891,00	-5.532.128,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		-9.571.818,00	-562.432,00	0,00	358.559,00	-9.775.691,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		-5.367.847,56	-730.876,04	3.339.792,30	17.000,00	-2.741.931,30
Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Brücken, Brunnen etc.		-437.000,00	-23.394,54	52.022,00	0,00	-408.372,54
Feldenendstraße		-237.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-222.000,00
Brücke Lindentallee		-80.000,00	0,00	7.022,00	0,00	-72.978,00
Brücke Uferstraße		-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Brücke Langwahn		-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Brücke Grabenstraße		0,00	-20.894,54	0,00	0,00	-20.894,54
Wegebau Stadtwald		0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
Instandhaltungsrückstellungen Gebäude		-4.930.847,56	-707.481,50	3.287.770,30	17.000,00	-2.333.558,76
Altentagesstätte Marienstraße	Brandschutzmaßnahmen	-8.288,90	0,00	3.299,35	0,00	-4.989,55
Altentagesstätte Marienstraße	Sanierung Heizung	0,00	-1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00
Festhalle Dürwiß	Dachsanierung	-185.000,00	0,00	30.928,58	0,00	-154.071,42
Festhalle Dürwiß	Fassadensanierung	-48.019,38	0,00	0,00	0,00	-48.019,38
Festhalle Dürwiß	Sanierung Lüftungsanlage	-30.000,00	0,00	15.810,82	0,00	-14.189,18
Festhalle Weisweiler	Sanierungsmaßnahmen	-15.553,76	0,00	15.553,76	0,00	0,00
Forsthaus	Lüftungsanlage	0,00	-1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00
Forsthaus	Statik Garage	0,00	-2.669,60	0,00	0,00	-2.669,60
Gesamtschule Stich	Brandschutzmaßnahmen	-181.800,72	0,00	52.033,92	0,00	-129.766,80
Gesamtschule Stich	Sanierungsarbeiten	-1.399.459,47	-342.237,32	670.254,67	0,00	-1.071.442,12
Gewerbe- und Technologiezentrum	Sanierung Entwässerungsleitung	-200.836,11	0,00	200.836,11	0,00	0,00
Grundschule Bergrath	Erneuerung Türanlage	0,00	-7.746,66	0,00	0,00	-7.746,66
Grundschule Don-Bosco	Fenstererneuerung	-36.540,00	0,00	35.463,40	0,00	-1.076,60
Grundschule Eduard-Mörke	Fassadensanierung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Grundschule Stich	Sanierung Dachgeschoss	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Grundschule Weisweiler	Fassaden- und Dachsanierung	-63.068,43	0,00	49.871,05	0,00	-13.197,38
Grundschule Weisweiler	Fenstererneuerung	-11.148,22	0,00	11.148,22	0,00	0,00
Gymnasium Peter-Paul-Straße	Sanierung naturwissen. Räume	-196.237,83	0,00	111.126,72	0,00	-85.111,11
Gymnasium Peter-Paul-Straße	Sanierung WC-Anlage	-154.288,00	0,00	33.513,54	0,00	-120.774,46
Gymnasium Peter-Paul-Straße	Sanierungsmaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
Gymnasium Peter-Paul-Straße	Schwingboden Sporthalle	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Gymnasium Peter-Paul-Straße	Verkabelungsarbeiten	-1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
Hallenbad Jahnstraße	Sanierung Eingangstreppe	-77.632,50	0,00	0,00	0,00	-77.632,50
Hallenbad Jahnstraße	Sanierungsmaßnahmen	-13.387,23	0,00	13.387,23	0,00	0,00
Rathaus	Beseitigung Sicherheitsmängel	-76.570,00	0,00	17.559,61	0,00	-59.010,39
Rathaus	Fassadensanierung	-2.159.754,90	-48.329,31	2.015.676,81	0,00	-192.407,40

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016 (Teil A)		Gesamtbetrag des Vorjahres	Zuführung in Periode	Inanspruchnahme in Periode	Auflösung in Periode	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realschule Patternhof	Brandschutzmaßnahmen	-50.000,00	0,00	8.044,40	0,00	-41.955,60
Realschule Patternhof	Türanlage	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
Sporthalle Jahnstraße	Brandschutzsanierung	-1.612,11	0,00	1.612,11	0,00	0,00
Talbahnhof	Isolierung Außenwand	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00
Volkshochschule	Zaunanlage	0,00	-2.098,61	0,00	0,00	-2.098,61
WC-Anlage Blaustein-See	Dachabdichtungsarbeiten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW		-26.733.176,75	-2.175.651,67	1.503.813,70	808.184,12	-26.596.830,60
Altersteilzeitrückstellungen		-1.329.058,39	-884.336,32	741.794,91	0,00	-1.471.599,80
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG		-2.558.664,00	0,00	0,00	672.821,00	-1.885.843,00
Urlaubsrückstellungen		-1.273.429,00	-18.652,00	0,00	0,00	-1.292.081,00
Überstundenrückstellungen		-474.745,00	0,00	0,00	14.342,00	-460.403,00
Sonstige Rückstellungen		-21.097.280,36	-1.272.663,35	762.018,79	121.021,12	-21.486.903,80