

# Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017

## Teil A

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag des Vorjahres	Zuführung in Periode	Inanspruchnahme in Periode	Auflösung in Periode	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1 Summe Insgesamt</b>	<b>-94.055.416,90</b>	<b>-6.489.350,04</b>	<b>4.145.177,86</b>	<b>732.268,74</b>	<b>-95.667.320,34</b>	
<b>1.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>-64.716.655,00</b>	<b>-3.874.766,00</b>	<b>1.163.374,00</b>	<b>530.080,00</b>	<b>-66.897.967,00</b>	
Pensionsrückstellungen	-49.408.836,00	-2.961.257,00	1.009.735,00	349.873,00	-51.010.485,00	
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-19.648.372,00	-2.165.755,00	724.015,00	226.572,00	-20.863.540,00	
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-29.760.464,00	-795.502,00	285.720,00	123.301,00	-30.146.945,00	
Beihilferückstellungen	-15.307.819,00	-913.509,00	153.639,00	180.207,00	-15.887.482,00	
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.532.128,00	-582.561,00	147.962,00	76.236,00	-5.890.491,00	
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.775.691,00	-330.948,00	5.677,00	103.971,00	-9.996.991,00	
<b>1.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>-2.741.931,30</b>	<b>-696.601,81</b>	<b>1.199.201,63</b>	<b>8.317,26</b>	<b>-2.231.014,22</b>	
Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Brücken, Brunnen etc.	-408.372,54	-77.334,46	204.911,44	0,00	-280.795,56	
Barrierefreier Ausbau Buswarteallen	0,00	-38.178,50	0,00	0,00	-38.178,50	
Brücke Langwahn	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	
Brücke Lindenallee	-72.978,00	0,00	56.422,15	0,00	-16.555,85	
Brücke Grabenstraße	-20.894,54	0,00	20.894,54	0,00	0,00	
Brücke Jahnstraße	0,00	-26.810,94	0,00	0,00	-26.810,94	
Feldenendstraße	-222.000,00	0,00	125.094,75	0,00	-96.905,25	
Lichtsignalanlagen	0,00	-12.345,02	0,00	0,00	-12.345,02	
Wegebau Stadtwald	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	-2.333.558,76	-619.267,35	994.290,19	8.317,26	-1.950.218,66	
Altentagesstätte Marienstraße	Brandschutzmaßnahmen	-4.989,55	0,00	1.815,02	0,00	-3.174,53
Altentagesstätte Marienstraße	Sanierung Heizung	-1.850,00	0,00	1.834,63	15,37	0,00
Festhalle Dürwiß	Dachsanierung	-154.071,42	-150.000,00	38.491,63	0,00	-265.579,79
Festhalle Dürwiß	Fassadensanierung	-48.019,38	0,00	33.384,06	0,00	-14.635,32
Festhalle Dürwiß	Sanierung Lüftungsanlage	-14.189,18	0,00	0,00	0,00	-14.189,18
Forsthaus	Lüftungsanlage	-1.850,00	0,00	1.219,36	630,64	0,00
Forsthaus	Statik Garage	-2.669,60	0,00	2.669,60	0,00	0,00
Gesamtschule Stich	Brandschutzmaßnahmen	-129.766,80	0,00	34.059,78	0,00	-95.707,02
Gesamtschule Stich	Sanierungsarbeiten	-1.071.442,12	0,00	211.226,19	0,00	-860.215,93
Grundschule Bergrath	Erneuerung Türanlage	-7.746,66	0,00	7.746,66	0,00	0,00
Grundschule Don-Bosco	Fenstererneuerung	-1.076,60	0,00	0,00	1.076,60	0,00
Grundschule Eduard-Mörrike	Fassadensanierung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Grundschule Stich	Sanierung Dachgeschoss	-30.000,00	0,00	3.570,90	0,00	-26.429,10

## Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017

### Teil A

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag des Vorjahres	Zuführung in Periode	Inanspruchnahme in Periode	Auflösung in Periode	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundschule Weisweiler	Fassaden- und Dachsanierung	-13.197,38	0,00	7.839,70	0,00	-5.357,68
Gymnasium Peter-Paul-Straße	Sanierungsmaßnahmen	-250.000,00	0,00	191.959,33	0,00	-58.040,67
Gymnasium Peter-Paul-Straße	Sanierung naturwissen. Räume	-85.111,11	0,00	85.111,11	0,00	0,00
Gymnasium Peter-Paul-Straße	Sanierung WC-Anlage	-120.774,46	0,00	120.774,46	0,00	0,00
Hallenbad Jahnstraße	Sanierung Eingangstreppe	-77.632,50	-72.000,00	0,00	0,00	-149.632,50
Hallenbad Jahnstraße	Sanierung API-Ball	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
Rathaus	Beseitigung Sicherheitsmängel	-59.010,39	-22.773,51	14.257,35	0,00	-67.526,55
Rathaus	Fassadensanierung	-192.407,40	-305.112,16	192.407,40	0,00	-305.112,16
Realschule Patternhof	Brandschutzmaßnahmen	-41.955,60	0,00	37.519,05	0,00	-4.436,55
Realschule Patternhof	Türanlage	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
Sporthalle Eichendorffstraße	Sanierung Toilettenanlage	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
Talbahnhof	Isolierung Außenwand	-7.900,00	0,00	6.606,76	1.293,24	0,00
Talbahnhof	Sanierung Parkettboden	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
Volkshochschule	Zaunanlage	-2.098,61	0,00	1.797,20	301,41	0,00
WC-Anlage Blaustein-See	Dachabdichtungsarbeiten	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Willi-Fährmann-Schule	Umbau Mensa	0,00	-8.881,68	0,00	0,00	-8.881,68
<b>1.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW</b>		<b>-26.596.830,60</b>	<b>-1.917.982,23</b>	<b>1.782.602,23</b>	<b>193.871,48</b>	<b>-26.538.339,12</b>
Altersteilzeitrückstellungen		-1.471.599,80	-102.570,80	520.822,83	0,00	-1.053.347,77
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG		-1.885.843,00	-81.244,00	0,00	0,00	-1.967.087,00
Urlaubsrückstellungen		-1.292.081,00	-239.935,00	0,00	0,00	-1.532.016,00
Überstundenrückstellungen		-460.403,00	-51.472,00	0,00	0,00	-511.875,00
Sonstige Rückstellungen		-21.486.903,80	-1.442.760,43	1.261.779,40	193.871,48	-21.474.013,35