

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

Teil A

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag des Vorjahres	Zuführung in Periode	Inanspruchnahme in Periode	Auflösung in Periode	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 Summe Insgesamt	-95.667.320,34	-11.011.328,94	4.772.514,67	663.225,20	-101.242.909,41	
1.1 Pensionsrückstellungen	-66.897.967,00	-6.444.381,00	2.261.260,00	543.671,00	-70.537.417,00	
Pensionsrückstellungen	-51.010.485,00	-4.525.911,00	1.770.798,00	388.213,00	-53.377.385,00	
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.863.540,00	-2.359.944,00	1.488.765,00	0,00	-21.734.719,00	
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-30.146.945,00	-2.165.967,00	282.033,00	388.213,00	-31.642.666,00	
Beihilferückstellungen	-15.887.482,00	-1.918.470,00	490.462,00	155.458,00	-17.160.032,00	
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.890.491,00	-792.139,00	416.861,00	0,00	-6.265.769,00	
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.996.991,00	-1.126.331,00	73.601,00	155.458,00	-10.894.263,00	
1.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.231.014,22	-1.492.357,52	1.356.737,38	6.563,52	-2.360.070,84	
Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Brücken, Brunnen etc.	-280.795,56	-295.617,61	131.380,92	0,00	-445.032,25	
Barrierearme Verkehrsflächen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	-38.178,50	0,00	5.574,80	0,00	-32.603,70	
Brücke Jahnstraße	-26.810,94	0,00	0,00	0,00	-26.810,94	
Brücke Langwahn	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	
Brücke Lindenallee	-16.555,85	0,00	16.555,85	0,00	0,00	
Brücke verschiedene	0,00	-117.639,40	0,00	0,00	-117.639,40	
Feldenendstraße	-96.905,25	-27.608,10	96.905,25	0,00	-27.608,10	
Lichtsignalanlagen	-12.345,02	0,00	12.345,02	0,00	0,00	
Radverkehrsanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
Straßeninstandhaltung	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	
Unfallmaste Straßenbeleuchtung	0,00	-19.370,11	0,00	0,00	-19.370,11	
Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	-1.950.218,66	-1.196.739,91	1.225.356,46	6.563,52	-1.915.038,59	
Altentagesstätte Marienstraße	Brandschutzmaßnahmen	-3.174,53	0,00	1.706,05	1.468,48	0,00
Festhalle Dürwiß	Dachsanierung	-265.579,79	0,00	74.516,74	0,00	-191.063,05
Festhalle Dürwiß	Energetische Sanierung Beleuchtung	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
Festhalle Dürwiß	Fassadensanierung	-14.635,32	0,00	14.635,32	0,00	0,00
Festhalle Dürwiß	Sanierung Lüftungsanlage	-14.189,18	0,00	13.889,84	299,34	0,00
Festhalle Weisweiler	Energetische Sanierung Beleuchtung	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
Gesamtschule Eschweiler	Brandschutzmaßnahmen	-95.707,02	0,00	16.185,09	0,00	-79.521,93
Gesamtschule Eschweiler	Sanierungsarbeiten	-860.215,93	-485.925,01	813.576,27	0,00	-532.564,67
Grundschule Bergrath	Betonsanierung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
Grundschule Eduard-Mörike	Fassadensanierung	-3.000,00	0,00	996,65	2.003,35	0,00
Grundschule Kinzweiler	Sanierung WC-Anlage	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Grundschule Stich	Sanierung Dachgeschoss	-26.429,10	0,00	16.442,63	0,00	-9.986,47

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

Teil A

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Gesamtbetrag
		des Vorjahres	in Periode	in Periode	in Periode	des Haushaltsjahres
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundschule Weisweiler	Fassaden- und Dachsanierung	-5.357,68	-141.831,33	641,73	0,00	-146.547,28
Gymnasium Gartenstraße	Verschiedene Instandsetzungen	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00
Gymnasium Peter-Paul-Straße	Sanierungsmaßnahmen	-58.040,67	0,00	58.040,67	0,00	0,00
Hallenbad Jahnstraße	Sanierung API-Ball	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Hallenbad Jahnstraße	Sanierung Eingangstreppe	-149.632,50	0,00	10.000,00	0,00	-139.632,50
Mietobjekte	Integrationsbereich	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
Rathaus	Beseitigung Sicherheitsmängel	-67.526,55	0,00	36.607,37	0,00	-30.919,18
Rathaus	Brandschutz 2. Bauabschnitt	0,00	-126.588,10	0,00	0,00	-126.588,10
Rathaus	Energetische Sanierung Tiefgarage	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
Rathaus	Fassadensanierung	-305.112,16	0,00	96.996,03	0,00	-208.116,13
Rathaus	Sanierung Aufzuganlagen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
Rathaus	Sanierung Blitzschutzanlage	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
Realschule Patternhof	Brandschutzmaßnahmen	-4.436,55	0,00	4.165,00	271,55	0,00
Realschule Patternhof	Sanierung Aula	0,00	-210.922,08	0,00	0,00	-210.922,08
Realschule Patternhof	Türanlage	-7.800,00	0,00	7.773,67	26,33	0,00
Seezentrum	Instandsetzung Fenster	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
Seezentrum	Renovation Beton WC-Anlage	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
Sporthalle Eichendorffstraße	Sanierung Toilettenanlage	-14.000,00	0,00	10.376,51	0,00	-3.623,49
Sporthalle Kaiserstraße	Schließanlage und Sicherheit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
Talbahnhof	Sanierung Parkettboden	-9.500,00	0,00	7.005,53	2.494,47	0,00
Verschiedene Gebäude	Umrüstung Personenaufzüge	0,00	-7.373,39	0,00	0,00	-7.373,39
Willi-Fährmann-Schule	Umbau Mensa	-8.881,68	0,00	4.801,36	0,00	-4.080,32
1.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW		-26.538.339,12	-3.074.590,42	1.154.517,29	112.990,68	-28.345.421,57
Altersteilzeitrückstellungen		-1.053.347,77	-72.367,75	485.587,92	0,00	-640.127,60
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG		-1.967.087,00	-47.405,00	0,00	0,00	-2.014.492,00
Urlaubsrückstellungen		-1.532.016,00	-293.028,00	0,00	0,00	-1.825.044,00
Überstundenrückstellungen		-511.875,00	-71.201,00	0,00	0,00	-583.076,00
Sonstige Rückstellungen		-21.474.013,35	-2.590.588,67	668.929,37	112.990,68	-23.282.681,97

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

Teil B

	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr in EUR	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in EUR	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre in EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
3 Summe Insgesamt	-101.242.909,41				-95.667.320,34
3.1 Pensionsrückstellungen	-70.537.417,00				-66.897.967,00
Pensionsrückstellungen	-53.377.385,00	nn	nn	nn	-51.010.485,00
Beihilferückstellungen	-17.160.032,00	nn	nn	nn	-15.887.482,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.360.070,84				-2.231.014,22
Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Brücken, Brunnen etc.	-445.032,25	-208.225,32	-236.806,93	0,00	-280.795,56
Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	-1.915.038,59	-1.203.252,21	-711.786,38	0,00	-1.950.218,66
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW	-28.345.421,57				-26.538.339,12
Altersteilzeitrückstellungen	-640.127,60	-295.095,54	-345.032,06	0,00	-1.053.347,77
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	-2.014.492,00	nn	nn	nn	-1.967.087,00
Urlaubsrückstellungen	-1.825.044,00	nn	nn	nn	-1.532.016,00
Überstundenrückstellungen	-583.076,00	nn	nn	nn	-511.875,00
Sonstige Rückstellungen	-23.282.681,97	-3.282.681,97	0,00	-20.000.000,00	-21.474.013,35