

| Übersicht über die sonstigen Rückstellungen gem. § 48 Abs. 4 Nr. 16 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|
| lfd. Nr. | Art der Rückstellung | Stand zum 01.01.2015 | Inanspruchnahme | Zuführung | Auflösung | Stand zum 31.12.2015 | Erläuterungen |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 313.023,91 | 213.197,88 | 214.692,06 | 6.076,64 | 308.441,45 | |
| | darunter: | 6.000,00 | 5.882,71 | 0,00 | 117,29 | 0,00 | Brandmeldeanlage Rathaus |
| | | 42.000,00 | 36.040,65 | 0,00 | 5.959,35 | 0,00 | Beton- und Pflasterarbeiten FFW Landesbrandmeister-Bever-Str. |
| | | 5.920,84 | 5.920,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Einbruchmeldeanlage FFW Landesbrandmeister-Bever-Str. |
| | | 5.706,05 | 5.706,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Baum- und Heckenersatzpflanzungen (straßenbegleitend) |
| | | 9.619,16 | 9.619,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entwässerungsanlagen Klevenowstr. |
| | | 40.251,51 | 41.841,67 | 1.590,16 | 0,00 | 0,00 | Oberflächenreparaturen Straßen |
| | | 192.280,85 | 96.941,30 | 200.000,00 | 0,00 | 295.339,55 | Gehwegreparaturen |
| | | 11.245,50 | 11.245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Brückenunterhaltung |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.057,10 | 0,00 | 6.057,10 | Brückenreinigung |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.044,80 | 0,00 | 7.044,80 | Spülarbeiten Inselfsee |
| 2 | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 215.539,88 | 0,00 | 0,00 | 215.539,88 | 0,00 | Auflösung der Rückstellungen gem. § 35 Abs 2. Nr.1 i.V.m § 63 GemHVO Doppik |
| 3 | Rückstellungen für geleistete Überstunden | 179.827,72 | 0,00 | 0,00 | 179.827,72 | 0,00 | Auflösung der Rückstellungen gem. § 35 Abs 2. Nr.1 i.V.m § 63 GemHVO Doppik |
| 4 | Rückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit | 1.004.016,21 | 737.164,22 | 1.019,24 | 21.046,58 | 246.824,65 | |
| 5 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren | 4.683.232,02 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233.232,02 | |
| | darunter: | 3.311.732,02 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.861.732,02 | 9 O 211/10 LG Rostock (Unterspaltgesellschaft Gas) |
| | | 1.371.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.500,00 | 13 U 2/09 OLG Rostock (Stahlhof) |

| Übersicht über die sonstigen Rückstellungen gem. § 48 Abs. 4 Nr. 16 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| lfd. Nr. | Art der Rückstellung | Stand zum 01.01.2015 | Inanspruchnahme | Zuführung | Auflösung | Stand zum 31.12.2015 | Erläuterungen |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 49.964,93 | 13.417,23 | 17.525,94 | 0,00 | 54.073,64 | |
| | darunter: | | | | | | |
| | | 32.037,58 | 249,88 | 0,00 | 0,00 | 31.787,70 | Schlussrechnung Stahlhof |
| | | 8.151,50 | 3.391,50 | 2.380,00 | 0,00 | 7.140,00 | Externe Betreuung SSV |
| | | 3.903,20 | 3.903,20 | 3.929,98 | 0,00 | 3.929,98 | Kosten Steuerberatung BgA |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.215,96 | | 11.215,96 | Weiterleitung Abwasseranschlussbeiträge an SAB |
| | | 5.872,65 | 5.872,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fliesenarbeiten Schule am Inselsee |
| 7 | Sonstige Rückstellungen | 108.045,25 | 81.029,75 | 57.200,00 | 6.886,00 | 77.329,50 | |
| | darunter: | | | | | | |
| | | 41.045,25 | 20.915,75 | 0,00 | 0,00 | 20.129,50 | Prüfung der EÖB |
| | | 67.000,00 | 60.114,00 | 0,00 | 6.886,00 | 0,00 | Reaktivierung Stahlhof (Beschluss VI/0086/14) |
| | | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 | Planungen Stahlhof |
| | Gesamt | 6.553.649,92 | 1.494.809,08 | 290.437,24 | 429.376,82 | 4.919.901,26 | |