

11. Übersicht über die sonstigen Rückstellungen gem. § 48 Abs. 4 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Ifd. Nr.	Art der Rückstellung	Stand zum 01.01.2016	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Stand zum 31.12.2016	Erläuterungen
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	308.441,45	47.099,95	453.262,66	0,00	714.604,16	
	darunter:	295.339,55	33.998,05	0,00	0,00	261.341,50	Gehwegreparaturen
		6.057,10	6.057,10	0,00	0,00	0,00	Brückenreinigung
		7.044,80	7.044,80	0,00	0,00	0,00	Spülarbeiten Inselfsee
		0,00	0,00	111.006,25	0,00	111.006,25	Reparatur Sportanlage Kessiner Straße
		0,00	0,00	36.029,04	0,00	36.029,04	Reparatur Sportanlage Werner-Seelenbinder-Straße
		0,00	0,00	87.900,00	0,00	87.900,00	Brücke Parum / Lüssow
		0,00	0,00	14.124,11	0,00	14.124,11	Thomas-Müntzer-Schule Türreparaturen
		0,00	0,00	33.635,35	0,00	33.635,35	Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet
		0,00	0,00	1.489,28	0,00	1.489,28	Kerstingschule, Haustechnik (Lüfter und Pumpe)
		0,00	0,00	26.136,68	0,00	26.136,68	Fritz-Reuterschule, Sonnenschutz
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Wossidloschule Restleistungen Fassade
		0,00	0,00	17.528,01	0,00	17.528,01	Brücke 105 (Plauer Straße-Mühlbach) Instandsetzung Unterbauten
		0,00	0,00	5.850,96	0,00	5.850,96	FFW Landesbrandmeister-Bever-Straße, Sektionaltor
		0,00	0,00	6.769,67	0,00	6.769,67	FFW Langendammscher Weg, Druckluftanlage
		0,00	0,00	7.793,31	0,00	7.793,31	Wollhalle Malerarbeiten
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Rathaus, Fenster und Türen
4	Rückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	246.824,65	240.327,78	0,00	858,61	5.638,26	
5	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	4.233.232,02	450.000,00	0,00	2.411.732,02	1.371.500,00	

11. Übersicht über die sonstigen Rückstellungen gem. § 48 Abs. 4 Nr. 16 GemHVO-Doppik

lfd. Nr.	Art der Rückstellung	Stand zum 01.01.2016	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Stand zum 31.12.2016	Erläuterungen
		in €					
		1	2	3	4	5	
	darunter:	2.861.732,02	450.000,00	0,00	2.411.732,02	0,00	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)
6	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	54.073,64	15.145,94	17.259,61	0,00	56.187,31	
	darunter:						
		31.787,70	0,00	0,00	0,00	31.787,70	Schlussrechnung Stahlhof
		7.140,00	0,00	1.606,50	0,00	8.746,50	Externe Betreuung SSV
		3.929,98	3.929,98	3.903,20	0,00	3.903,20	Kosten Steuerberatung BgA
		11.215,96	11.215,96	0,00	0,00	0,00	Weiterleitung Abwasseranschlussbeiträge an SAB
		0,00	0,00	11.749,91	0,00	11.749,91	Schule am Inselfsee, Technikbeschaffungen
7	Sonstige Rückstellungen	77.329,50	48.077,60	247.896,04	13.477,40	263.670,54	
	darunter:	20.129,50	6.652,10	0,00	13.477,40	0,00	Prüfung der EÖB
		57.200,00	41.425,50	95.623,85		111.398,35	Reaktivierung Industriebrache Stahlhof
		0,00	0,00	16.845,26	0,00	16.845,26	BP 67 Östlich Bredentiner Weg
		0,00	0,00	62.916,13	0,00	62.916,13	BP 87 Glasewitzer Chaussee/Rövertannen
		0,00	0,00	67.510,80	0,00	67.510,80	Flächennutzungsplan
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Förderung Segelverein, Sanierung Hafenbecken
	Gesamt	4.919.901,26	800.651,27	718.418,31	2.426.068,03	2.411.600,27	