

Gemeinde Kall, Kall

Rückstellungsspiegel für das Haushaltsjahr 2011

Bezeichnung	Stand 01.01.2011	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2011
<b>1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>8.936.760,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>36.286,00 €</b>	<b>441.132,00 €</b>	<b>9.341.606,00 €</b>
Pens.rückst. für Beschäftigte	2.956.126,00 €	- €	- €	305.362,00 €	3.261.488,00 €
Pens.rückst. für Versorg.empf.	3.937.408,00 €	- €	- €	59.187,00 €	3.996.595,00 €
Beihilfe für Beschäftigte	776.240,00 €	- €	- €	76.583,00 €	852.823,00 €
Beihilfe für Versorgungsempfä.	1.266.986,00 €	- €	36.286,00 €	- €	1.230.700,00 €
<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.536.626,37 €</b>	<b>299.702,60 €</b>	<b>86.635,27 €</b>	<b>121.047,71 €</b>	<b>1.271.336,21 €</b>
<u>Personalrückstellungen</u>					
Inanspruchnahme Altersteilz.	92.623,00 €	- €	56.761,00 €	- €	35.862,00 €
Nicht gen. Urlaub	84.493,00 €	- €	18.098,00 €	- €	66.395,00 €
Geleistete Überstunden	56.119,00 €	- €	1.727,00 €	- €	54.392,00 €
Leistungsprämie	- €	- €	- €	17.236,00 €	17.236,00 €
	<u>233.235,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>76.586,00 €</u>	<u>17.236,00 €</u>	<u>173.885,00 €</u>
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>					
Fenster HS Kall IV. BA	100.020,55 €	4.473,21 €	- €	- €	95.547,34 €
Zweit. Fluchtw. Kiga Sistig	4.388,31 €	- €	- €	- €	4.388,31 €
Heizung FWGH Kall	19.503,12 €	- €	- €	- €	19.503,12 €
Heizung FWGH Sistig	2.339,87 €	- €	- €	- €	2.339,87 €
Heizung FWGH Wahlen	4.951,82 €	- €	- €	- €	4.951,82 €
Alte Schule Golbach	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
Sportplatz Keldenich	1.887,07 €	- €	- €	- €	1.887,07 €
Brandschutzmaßn. HS Kall	81.200,40 €	34.151,80 €	- €	- €	47.048,60 €
San. Feuchtschäd. HS Kall	5.389,08 €	1.941,37 €	- €	- €	3.447,71 €
Beleuchtung HS Kall	8.772,50 €	- €	- €	- €	8.772,50 €
Wirtschaftsw. Frohnrath ua.	25.101,02 €	- €	- €	- €	25.101,02 €
Wirtschaftsw. Daubent.ua.	11.468,29 €	- €	- €	- €	11.468,29 €
San. Obdach Wahlen	98.453,00 €	- €	- €	- €	98.453,00 €
Instandh. Kiga Keldenich	20.553,31 €	- €	- €	- €	20.553,31 €
Straßenbeleuchtung	26.328,34 €	- €	- €	- €	26.328,34 €
San. Treppe Aachener Str.	22.463,73 €	- €	- €	- €	22.463,73 €
Instandh. Siemensr./Daiml.	- €	- €	- €	- €	- €
Fenster Kindergarten Scheven	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
Außentreppe Hallenbad	10.000,00 €	9.904,80 €	95,20 €	- €	0,00 €
Heizung Bauhof	17.500,00 €	- €	- €	- €	17.500,00 €
Heizung Alte Grundschule Kall	110.000,00 €	- €	- €	- €	110.000,00 €
Brandschutz Grundschule Kall	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
Brücke Zum Eichtal Urft	12.000,00 €	- €	- €	- €	12.000,00 €
Brücke Rosentahl	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €
Brücke Neuer Markt	1.800,00 €	- €	- €	- €	1.800,00 €
Brücke Weiherbenden	7.200,00 €	- €	- €	- €	7.200,00 €
Brücke Burgschenkenweg	18.000,00 €	- €	- €	- €	18.000,00 €
Sportplatz Scheven	9.500,00 €	- €	- €	- €	9.500,00 €
Instandhaltung Forstwege	115.000,00 €	54.770,99 €	- €	- €	60.229,01 €
Erneu. Fenster Kiga Keldenich	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>814.820,41 €</u>	<u>105.242,17 €</u>	<u>95,20 €</u>	<u>- €</u>	<u>709.483,04 €</u>
<u>übrige sonstige Rückstellungen</u>					
Rückstellung Kanalisation	146.503,71 €	95.332,20 €	- €	73.000,00 €	124.171,51 €
Ausgl. Maßn. Honderb./ S.Venn	26.669,27 €	16.715,20 €	9.954,07 €	- €	- €
Miete Kiga Sötenich	8.715,69 €	8.715,69 €	- €	- €	- €
Andere sonstige Rückstellungen (unterbliebene Asyl-Leistungen)	13.549,68 €	13.549,68 €	- €	- €	- €
Archivierungsrückstellung	160.000,00 €	- €	- €	- €	160.000,00 €
Prüfung GPA kameral / Prüfung	97.000,00 €	24.015,05 €	- €	30.000,00 €	102.984,95 €
Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse	36.132,61 €	36.132,61 €	- €	- €	- €
Reparatur Mauer Bahnstrecke Urft	- €	- €	- €	811,71 €	811,71 €
Sonderleistungen Flächennutzungsplan	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>488.570,96 €</u>	<u>194.460,43 €</u>	<u>9.954,07 €</u>	<u>103.811,71 €</u>	<u>387.968,17 €</u>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>10.473.386,37 €</b>	<b>299.702,60 €</b>	<b>122.921,27 €</b>	<b>562.179,71 €</b>	<b>10.612.942,21 €</b>