

Rückstellungsspiegel für das Haushaltsjahr 2013

Bezeichnung	Stand 01.01.2013	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013	Bestandskonto
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.614.069,00 €	- €	625.743,00 €	439.939,00 €	9.428.265,00 €	
Pens.rückst. für Beschäftigte	3.081.782,00 €	- €	484.883,00 €	- €	2.596.899,00 €	2511001
Pens.rückst. für Versorg.empf.	4.386.261,00 €	- €	- €	326.156,00 €	4.712.417,00 €	2511002
Beihilfe für Beschäftigte	789.598,00 €	- €	140.860,00 €	- €	648.738,00 €	2521001
Beihilfe für Versorgungsempfä.	1.356.428,00 €	- €	- €	113.783,00 €	1.470.211,00 €	2521011
2. Sonstige Rückstellungen	1.014.941,95 €	37.721,12 €	96.717,09 €	125.858,95 €	1.000.883,25 €	
<u>Personalarückstellungen</u>						
Inanspruchnahme Altersteilz.	7.880,00 €	- €	7.880,00 €	39.977,00 €	39.977,00 €	2531001
Nicht gen. Urlaub	88.937,00 €	- €	14.500,00 €	- €	74.437,00 €	2811001
Geleistete Überstunden	53.930,00 €	- €	2.855,00 €	- €	51.075,00 €	2821001
Leistungsprämie	22.694,00 €	- €	22.694,00 €	78.595,00 €	78.595,00 €	2831001
	<u>173.441,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>47.929,00 €</u>	<u>118.572,00 €</u>	<u>244.084,00 €</u>	
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>						
Fenster HS Kall IV. BA	4.662,54 €	- €	4.662,54 €	- €	0,00 €	2711001
Zweit. Fluchtw. Kiga Sistig	4.388,31 €	- €	4.388,31 €	- €	0,00 €	2711002
Heizung FWGH Kall	19.503,12 €	- €	- €	- €	19.503,12 €	2711003
Heizung FWGH Sistig	2.339,87 €	- €	2.339,87 €	- €	0,00 €	2711004
Heizung FWGH Wahlen	4.951,82 €	- €	4.951,82 €	- €	- €	2711005
Alte Schule Golbach	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	2711006
Sportplatz Keldenich	1.887,07 €	- €	1.887,07 €	- €	0,00 €	2711007
Brandschutzmaßn. HS Kall	8.957,97 €	- €	- €	- €	8.957,97 €	2711008
San. Feuchtschäd. HS Kall	20,51 €	- €	20,51 €	- €	0,00 €	2711009
Beleuchtung HS Kall	537,97 €	- €	537,97 €	- €	0,00 €	2711010
Wirtschaftsw. Frohnrath ua.	25.101,02 €	- €	- €	- €	25.101,02 €	2711013
Wirtschaftsw. Daubent.ua.	11.468,29 €	- €	- €	- €	11.468,29 €	2711014
San. Obdach Wahlen	35.246,97 €	7.721,12 €	- €	- €	27.525,85 €	2711015
Instandh. Kiga Keldenich	20.553,31 €	- €	- €	- €	20.553,31 €	2711016
Straßenbeleuchtung	26.328,34 €	- €	- €	- €	26.328,34 €	2711017
San. Treppe Aachener Str.	22.463,73 €	- €	- €	- €	22.463,73 €	2711018
Fenster Kindergarten Scheven	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	2711020
Außentreppe Hallenbad	- €	- €	- €	- €	- €	2711021
Heizung Bauhof	17.500,00 €	- €	- €	- €	17.500,00 €	2711022
Heizung Alte Grundschule Kall	- €	- €	- €	- €	- €	2711023
Brandschutz Grundschule Kall	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	2711026
Brücke Zum Eichtal Urft	12.000,00 €	- €	- €	- €	12.000,00 €	2711027
Brücke Rosentahl	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	2711027
Brücke Neuer Markt	1.800,00 €	- €	- €	- €	1.800,00 €	2711027
Brücke Weiherbenden	7.200,00 €	- €	- €	- €	7.200,00 €	2711027
Brücke Burgschenkenweg	18.000,00 €	- €	- €	- €	18.000,00 €	2711027
Sportplatz Scheven	9.500,00 €	- €	- €	- €	9.500,00 €	2711028
Instandhaltung Forstwege	60.229,01 €	- €	- €	- €	60.229,01 €	2711029
	<u>395.639,85 €</u>	<u>37.721,12 €</u>	<u>48.788,09 €</u>	<u>- €</u>	<u>309.130,64 €</u>	
<u>übrige sonstige Rückstellungen</u>						
Rückstellung Kanalisation	172.171,51 €	95.590,44 €	95.000,00 €	73.000,00 €	54.581,07 €	2811101
Ausgl. Maßn. Honderb./ S.Venn	- €	- €	- €	- €	- €	2811300
Miete Kiga Sötenich	- €	- €	- €	- €	- €	2811111
Andere sonstige Rückstellungen (unterbliebene Asyl-Leistungen)	- €	- €	- €	- €	- €	2890000
Archivierungsrückstellung	160.000,00 €	- €	- €	- €	160.000,00 €	2890400
Prüfung GPA kameral / Prüfung Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse	110.000,00 €	17.260,00 €	- €	30.000,00 €	122.740,00 €	2890500
Erstattungsverpflichtung Pension/Beihilfe Barwert	- €	- €	- €	99.371,00 €	99.371,00 €	2890600
Rückstellung f. ungew. Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	2891001
Reparatur Mauer Bahnstrecke Urft	- €	- €	- €	- €	- €	2891001
Sonderleistungen Flächennutzungsplan	3.689,59 €	- €	- €	7.286,95 €	10.976,54 €	2891001
	<u>445.861,10 €</u>	<u>112.850,44 €</u>	<u>95.000,00 €</u>	<u>209.657,95 €</u>	<u>447.668,61 €</u>	
Rückstellungen gesamt	10.629.010,95 €	54.981,12 €	817.460,09 €	668.797,95 €	10.429.148,25 €	