

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2011 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2012 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von					
					Umbuchungen EUR	Zuführungen EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung (Grund entfallen) EUR		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR			
1. Pensionsrückstellungen				26.290.271,00	-35.534,00	1.255.094,00	417.810,00	216.883,00	26.875.138,00	0,00	0,00	26.875.138,00			
10 Pensionsverpflichtungen -Aktive-	251110	Verschiedene	Verschiedene	9.332.134,00	-530.030,00	899.012,00		111.855,00	9.589.261,00			9.589.261,00			
10 Pensionsverpflichtungen -Versorgungsempfänger-	251140	10.10.01.01	01.05.01	10.954.955,00	494.496,00	90.382,00	344.615,00	24.580,00	11.170.638,00			11.170.638,00			
10 Beihilfeverpflichtungen -Aktive-	251210	Verschiedene	Verschiedene	2.736.701,00	-119.258,00	241.143,00		63.567,00	2.795.019,00			2.795.019,00			
10 Beihilfeverpflichtungen -Versorgungsempfänger-	251240	10.10.01.01	01.05.01	3.266.481,00	119.258,00	24.557,00	73.195,00	16.881,00	3.320.220,00			3.320.220,00			
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Instandhaltungsrückstellungen				285.401,77	0,00	176.584,86	102.322,20	108.015,84	251.648,59	251.648,59	0,00	0,00			
70 Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude Laurentiuschule	271100	70.10.21.03	01.31.80.901	5.481,40				5.481,40	0,00						
70 Sanierung Bodenbeläge Haupteingangsbereich und Treppenanlage Feuerwache Coesfeld	271100	70.10.13.01	01.31.80.901	6.198,18				6.198,18	0,00						
70 Dachsanierung Werkstattbereich Feuerwache Coesfeld	271100	70.10.13.01	01.31.80.901	178.748,36			82.412,10	96.336,26	0,00						
70 Austausch der Fenster u. Haustüranlagen Wohnheim Im Sonnenschein 62	271100	70.10.68.80	01.31.80.901	15.500,00					15.500,00	15.500,00					
70 Austausch der Fenster u. Haustüranlagen Wohnheim Lübbesmeyer Weg 76	271100	70.10.68.90	01.31.80.901	15.500,00					15.500,00	15.500,00					
70 Brandschutzmaßnahmen Bücherei	271100	70.10.35.20	01.31.91.105	11.973,83			5.354,09		6.619,74	6.619,74					
70 Teilsanierung der Gebäudeentwässerung KvG-Schule Lette	271100	70.10.21.08	01.31.91.201	5.000,00			5.000,00		0,00						
70 Sanierung der Außenwände des Kellergeschosses KvG-Schule Lette	271100	70.10.21.08	01.31.91.203	25.000,00		4.000,00	2.556,01		26.443,99	26.443,99					
70 Sanierung der Entwässerungsleitung Obdachlosenunterkunft Darfelder Weg	271100	70.10.68.30	01.31.91.202	7.000,00			7.000,00		0,00						
70 Lambertschule - Dachsanierung Pausengang inkl. Entwässerung	271100	70.10.21.01	01.31.91.301			16.000,00			16.000,00	16.000,00					
70 Lambertschule - Austausch der Bodenbeläge in Unterrichtsräumen	271100	70.10.21.01	01.31.91.302			26.000,00			26.000,00	26.000,00					
70 Lambertschule - Austausch Dachrinnen und Fallrohre Hauptgebäude	271100	70.10.21.01	01.31.91.303			20.000,00			20.000,00	20.000,00					
70 KvG-Schule Lette - Leitungssanierung Heizung Altbau	271100	70.10.21.08	01.31.91.304			51.500,00			51.500,00	51.500,00					
70 KvG-Schule Lette - Fassadensanierung Nordgiebel Altbau	271100	70.10.21.08	01.31.91.305			25.000,00			25.000,00	25.000,00					
70 Sanierung Brücke Nr. 80 Wulferhook-Kannenbrocksbach	271100	70.01.01.01	12.01.01			30.000,00			30.000,00	30.000,00					
AWV Stauanlage Walkenbrückentor - Sanierung des Böschungsfußes bzw. der Böschungsmauer	271100	90.30.01.01	13.02.01	15.000,00		4.084,86			19.084,86	19.084,86					

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2011 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2012 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von		
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO				1.026.348,93	35.534,00	453.586,20	384.045,70	60.826,43	1.070.597,00	339.877,00	504.636,00	226.084,00
10 Urlaubsrückstellungen -Beamte-	280001	10.10.01.01	01.05.01	128.301,38		123.015,00	128.301,38		123.015,00	123.015,00		
10 Urlaubsrückstellungen -Tarifbeschäftigte-	280001	10.10.01.01	01.05.01	123.770,35		142.385,00	123.770,35		142.385,00	142.385,00		
10 Überstundenrückstellungen -Beamte-	280101	10.10.01.01	01.05.01	68.194,11		21.317,70	21.727,81		67.784,00		67.784,00	
10 Überstundenrückstellungen -Tarifbeschäftigte-	280101	10.10.01.01	01.05.01	281.009,09		80.665,50	60.072,59		301.602,00		301.602,00	
10 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2010	280201	10.90.01.01	01.04.90	16.250,00					16.250,00		16.250,00	
10 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2011	280201	10.90.01.01	01.04.90	16.250,00					16.250,00		16.250,00	
10 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2012	280201	10.90.01.01	01.04.90			16.250,00			16.250,00		16.250,00	
10 Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	280401	10.10.01.01	01.05.01	182.702,00	35.534,00	7.848,00			226.084,00			226.084,00
14 Prüfung des Jahresabschlusses 2007 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01	25.500,00			25.500,00		0,00			
14 Prüfung des Jahresabschlusses 2008 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01	25.500,00			24.673,57	826,43	0,00			
14 Begleitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01	12.500,00					12.500,00	12.500,00		
14 Begleitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2010 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01	12.500,00					12.500,00	12.500,00		
14 Prüfung des Konzernabschlusses 2010 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01	25.500,00					25.500,00		25.500,00	
14 Begleitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01	12.500,00					12.500,00		12.500,00	
14 Begleitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01			12.500,00			12.500,00		12.500,00	
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2010 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	20.01.01.01	01.20.01	8.000,00					8.000,00		8.000,00	
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2011 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	20.01.01.01	01.20.01	5.500,00		2.500,00			8.000,00		8.000,00	
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2012 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	20.01.01.01	01.20.01			8.000,00			8.000,00		8.000,00	
30 Umsatzsteuer 2006 u. 2007 - Nachzahlung Kirmessen	280900	30.03.01.01	15.03.01	3.640,00					3.640,00	3.640,00		
30 Umsatzsteuer 2008 - Nachzahlung Kirmessen	280900	30.03.01.01	15.03.01	2.051,00					2.051,00	2.051,00		
30 Umsatzsteuer 2009 - Nachzahlung Kirmessen	280900	30.03.01.01	15.03.01	2.032,00					2.032,00	2.032,00		
30 Umsatzsteuer 2010 - Nachzahlung Kirmessen	280900	30.03.01.01	15.03.01	2.649,00					2.649,00	2.649,00		

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres	Umbuchungen	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von		
				31.12.2011		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)	31.12.2012	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
				EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Umsatzsteuer 2011 - Nachzahlung Kirmessen	280900	30.03.01.01	15.03.01		2.705,00	-	-	2.705,00	2.705,00		
51	Unterbringung n. n.	280900	51.08.01.02	06.03.04	60.000,00			60.000,00	0,00			
51	Unterbringung n. n.	280900	51.08.01.02	06.03.04		36.400,00			36.400,00	36.400,00		
70	Rückbau / Beseitigung von 246 Quadratmetern befestigter Fläche an der ehemaligen Bachstraße (heute Verbindung Mittelstraße /Südwall)	280900	70.01.01.01	12.01.01	12.000,00				12.000,00		12.000,00	
5. Summe aller Rückstellungen				27.602.021,70	0,00	1.885.265,06	904.177,90	385.725,27	28.197.383,59	591.525,59	504.636,00	27.101.222,00