

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2014

Art der Rückstellungen	Bestands-konto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt-betrag am Ende des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt-betrag am Ende des Haushalts-jahres	davon mit einer Restlaufzeit von				
				31.12.2013	Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Auflösung (Grund entfallen)		31.12.2014	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen				27.548.875,00	-34.111,00	1.545.659,00	347.963,00	206.415,00	28.506.045,00	0,00	0,00	28.506.045,00		
10 Pensionsverpflichtungen -Aktive-	251110	Verschiedene	Verschiedene	9.699.343,00	-967.906,00	844.561,00		62.008,00	9.513.990,00			9.513.990,00		
10 Pensionsverpflichtungen -Versorgungsempfänger-	251140	10.10.01.01	01.05.01	11.684.220,00	933.795,00	112.714,00	313.813,00	62.528,00	12.354.388,00			12.354.388,00		
10 Beihilfeverpflichtungen -Aktive-	251210	Verschiedene	Verschiedene	2.777.273,00	-251.787,00	157.962,00		51.235,00	2.632.213,00			2.632.213,00		
10 Beihilfeverpflichtungen -Versorgungsempfänger-	251240	10.10.01.01	01.05.01	3.388.039,00	251.787,00	430.422,00	34.150,00	30.644,00	4.005.454,00			4.005.454,00		
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				303.500,00	0,00	1.994.614,65	137.468,53	35.697,56	2.124.948,56	98.500,00	2.026.448,56	0,00		
70 Lambertischule - Sanierung von Asphaltflächen auf dem Schulhof	271100	70.10.2101	01.31.91.401	33.000,00			30.812,63	2.187,37	0,00					
70 KVG-Schule Lette - Austausch der vorhandenen Decke in der Eingangshalle gegen eine F-30 Decke einschl. einer neuen Elektroinstallation f. Beleuchtung und Beschallung	271100	70.10.2108	01.31.91.402	30.000,00			30.000,00	0,00	0,00					
70 KVG-Schule Lette, Austausch der Fensterfassade an der Sporthalle	271100	70.15.2118	15.05.14.01	75.000,00			41.489,81	33.510,19	0,00					
70 Freiherr-vom-Stein-Schule - Austausch der Fensteranlage im 1. u. 2. OG des Altbaus, insgesamt 8 Unterrichtsräume, abschnittsweises Vorgehen, jeweils 2 Unterrichtsräume	271100	70.10.2202	01.31.91.403	107.000,00			35.166,09		71.833,91	40.000,00	31.833,91			
70 Feuerwache Coesfeld - Überarbeitung der Parkflächen Abschnitt II, Austausch des schadhafte Rasengitterpflasters gegen ein geeignetes Pflaster	271100	70.10.1301	01.31.91.404	28.500,00					28.500,00	28.500,00				
70 Ehemalige Jakobischule - Gesamtsanierung lt. Kostenschätzung v. 14.05.2014 u. 10.07.2015	271100	70.10.21.02	01.31.91.501				1.341.614,65		1.341.614,65		1.341.614,65			
70 Ehemalige KVG-Schule Goxel - Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Im Kellergeschoß	271100	70.10.21.07	00.13.91.502				240.000,00		240.000,00		240.000,00			
70 Leichenhalle Coesfeld - Sanierung Dachfläche	271100	70.10.88.41	00.13.91.503				69.000,00		69.000,00		69.000,00			
70 Wohngebäude Oldendorper Weg 8 - Gesamtsanierung lt. Kostenschätzung 05/2015	271100	70.10.88.21	00.13.91.504				320.000,00		320.000,00		320.000,00			
70 Instandsetzung Marienring, Straßenabschnitt 33275.010 thw.	271100	70.01.01.01	12.01.01				24.000,00		24.000,00		24.000,00			
70 Sanierung Brücke Nr. 80 Wulferhook-Kannenbrocksbach	271100	70.01.01.01	12.01.01	30.000,00					30.000,00	30.000,00				

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2014

Art der Rückstellungen	Bestands- konto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von				
				31.12.2013	Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		31.12.2014	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO				1.566.119,00	34.111,00	617.417,00	526.860,00	166.707,00	1.524.080,00	1.005.307,00	28.000,00	490.773,00		
10 Urlaubsrückstellungen -Beamte-	280001	10.10.01.01	01.05.01	134.442,00		133.663,00	134.442,00		133.663,00	133.663,00				
10 Urlaubsrückstellungen -Tarifbeschäftigte-	280001	10.10.01.01	01.05.01	135.678,00		135.618,00	135.678,00		135.618,00	135.618,00				
10 Überstundenrückstellungen -Beamte-	280101	10.10.01.01	01.05.01	66.605,00		14.243,00	16.622,00		64.226,00	64.226,00				
10 Überstundenrückstellungen -Tarifbeschäftigte-	280101	10.10.01.01	01.05.01	304.363,00		92.565,00	78.478,00		318.450,00	318.450,00				
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 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2013	280201	10.90.01.01	01.04.90	16.250,00					16.250,00	16.250,00				
10 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2014	280201	10.90.01.01	01.04.90	0,00		16.250,00			16.250,00	16.250,00				
10 Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	280401	10.10.01.01	01.05.01	536.314,00	34.111,00	26.478,00		106.130,00	490.773,00			490.773,00		
10 Rückstellungen für rückwirkende Besoldungserhöhungen	280900	10.10.01.01	01.05.01	7.140,00			7.140,00		0,00					
14 Prüfung des Konzernabschlusses 2010 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01	25.500,00				25.500,00	0,00					
14 Begleitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01	12.500,00			12.500,00		0,00					
14 Begleitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01	12.500,00			12.500,00		0,00					
14 Begleitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 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 2014 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	14.01.01.01	01.10.01	0,00		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		0,00					
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2011 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	20.01.01.01	01.20.01	8.000,00			8.000,00		0,00					
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				
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2013 durch einen Wirtschaftsprüfer	280201	20.01.01.01	01.20.01	8.000,00					8.000,00		8.000,00			
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2014 durch einen Wirtschaftsprüfer	280900	20.01.01.01	01.20.01	0,00		8.000,00			8.000,00		8.000,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer BgA Personalgestellung 2010 bis 2012	280900	20.21.01.01	16.01.02	94.000,00			94.000,00		0,00					
30 Umsatzsteuer 2006 u. 2007 - Nachzahlung Kirmessen	280900	30.03.01.01	15.03.01	3.640,00				3.640,00	0,00					
30 Umsatzsteuer 2008 - Nachzahlung Kirmessen	280900	30.03.01.01	15.03.01	2.051,00				2.051,00	0,00					

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2014

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			
				31.12.2013	Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		31.12.2014	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Umsatzsteuer 2009 - Nachzahlung Kirmessen	280900	30.03.01.01	15.03.01	2.032,00				2.032,00	0,00			
30	Umsatzsteuer 2010 - Nachzahlung Kirmessen	280900	30.03.01.01	15.03.01	2.649,00				2.649,00	0,00			
30	Umsatzsteuer 2011 - Nachzahlung Kirmessen	280900	30.03.01.01	15.03.01	2.705,00				2.705,00	0,00			
51	Unterbringung in einer Einrichtung n. n.	280900	51.05.01.01	06.03.01	61.000,00		43.700,00			104.700,00	104.700,00		
51	Unterbringung in einer Einrichtung n. n.	280900	51.05.01.01	06.03.01			134.400,00			134.400,00	134.400,00		
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	
70	Nachzahlung Körperschaftsteuer DSD 2008 bis 2012	280900	90.10.00.13	11.01.01	19.500,00			19.500,00		0,00			
70	Nachzahlung Gewerbesteuer DSD 2008 bis 2013	280900	90.10.00.13	11.01.01	22.000,00				22.000,00	0,00			
5. Summe aller Rückstellungen					29.418.494,00	0,00	4.157.690,65	1.012.291,53	408.819,56	32.155.073,56	1.103.807,00	2.054.448,56	28.996.818,00