

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von		
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen				29.877.706,00	0,00	2.146.705,00	170.402,00	809.175,00	31.044.834,00	0,00	0,00	31.044.834,00
10 Pensionsverpflichtungen -Aktive-	251110	Verschiedene	Verschiedene	9.736.175,00	-439.624,00	1.585.256,00		509.858,00	10.371.949,00			10.371.949,00
10 Pensionsverpflichtungen -Versorgungsempfänger-	251140	10.10.01.01	01.05.01	12.824.234,00	439.624,00	25.267,00	170.388,00	94.343,00	13.024.394,00			13.024.394,00
10 Beihilfeverpflichtungen -Aktive-	251210	Verschiedene	Verschiedene	2.788.836,00	-145.445,00	445.500,00		151.170,00	2.937.721,00			2.937.721,00
10 Beihilfeverpflichtungen -Versorgungsempfänger-	251240	10.10.01.01	01.05.01	4.528.461,00	145.445,00	90.682,00	14,00	53.804,00	4.710.770,00			4.710.770,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten				0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
70 Altlasten Grundstück Kamphuesweg	261100	70.01.01.03	00.01.20.101	0,00		335.000,00			335.000,00	335.000,00		
3. Instandhaltungsrückstellungen -Gesamt -				11.178.364,65	0,00	962.060,23	464.265,18	67.817,51	11.608.342,19	3.915.592,19	4.258.680,00	3.434.070,00
- Gebäude -				10.342.564,65	0,00	868.560,23	337.399,68	0,00	10.873.725,20	3.245.975,20	4.193.680,00	3.434.070,00
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		529.626,81	26.526,23		1.844.715,23	994.715,23	850.000,00	
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 Kreuzschule - Sanierung Altbau u. Sanierung der Dachflächen BT 2 + 3	271100	70.10.21.52	01.31.01	2.302.200,00		132.433,42	310.873,45		2.123.759,97	2.123.759,97	0,00	
70 Schulzentrum - Fenstersanierung im gesamten Neubau	271100	70.10.23.01	01.31.01	4.376.350,00					4.376.350,00		1.900.600,00	2.475.750,00
70 Schulzentrum - Fassadensanierung im gesamten Neubau	271100	70.10.23.01	01.31.01	1.693.400,00					1.693.400,00		735.080,00	958.320,00
70 Maria-Frieden-Schule - Sanierung der WC-Anlagen	271100	70.10.21.05	01.31.01			127.500,00			127.500,00	127.500,00		
70 Sporthalle Pestalozzischule - Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche	271100	70.15.27.11	15.05.01			79.000,00			79.000,00		79.000,00	
- Straßen -				706.300,00	0,00	28.500,00	62.365,50	67.817,51	604.616,99	604.616,99	0,00	0,00
70 Wietbusch, Instandsetzung Abschnitt 33790.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	60.000,00					60.000,00	60.000,00		
70 Wetmarstraße, Instandsetzung Abschnitt 33765.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	95.000,00				45.000,00	50.000,00	50.000,00		
70 Hengtestraße, Instandsetzung Abschnitt 32860.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
70 Hengtestraße, Instandsetzung Abschnitt 32860.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	135.000,00					135.000,00	135.000,00		
70 Hengtering, Instandsetzung Abschnitt 32855.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	34.000,00					34.000,00	34.000,00		

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von			
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
70 Hengtering, Instandsetzung Abschnitt 32855.050	271100	70.01.01.01	12.01.01	49.000,00					49.000,00	49.000,00			
70 Gartenstraße, Instandsetzung Abschnitt 32745.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	21.000,00			14.475,49	6.524,51	0,00				
70 Adolf-Meyer-Straße, Instandsetzung Abschnitt 32185.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	8.400,00			2.227,16	6.172,84	0,00				
70 Am Rullenweg Instandsetzung Abschnitt 32275.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	3.600,00			3.600,00		0,00				
70 Wiesenstraße Instandsetzung Abschnitt 33785.010K	271100	70.01.01.01	12.01.01	3.000,00			3.000,00		0,00				
70 Letter Bülden Instandsetzung Abschnitt 33197.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	17.000,00			6.879,84	10.120,16	0,00				
70 Osterwicker Straße Instandsetzung Abschnitt 33370.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	6.000,00			6.000,00		0,00				
70 Baakenesch Instandsetzung Abschnitt 32386.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	11.300,00			3.438,36		7.861,64	7.861,64			
70 Philosophenweg Instandsetzung Abschnitt 33435.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	40.000,00			22.744,65		17.255,35	17.255,35			
70 Adolf-Meyer-Straße Instandsetzung Abschnitt 32185.030	271100	70.01.01.01	12.01.01	25.000,00					25.000,00	25.000,00			
70 Am Steckinghof Instandsetzung Abschnitt 32285.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	25.000,00					25.000,00	25.000,00			
70 Am Weißen Kreuz Instandsetzung Abschnitt 32310.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	73.000,00					73.000,00	73.000,00			
Leisweg Instandsetzung Abschnitt 33190.010	271100	70.01.01.01	12.01.01				18.000,00		18.000,00	18.000,00			
70 Loburger Straße Instandsetzung Abschnitt 33230.030	271100	70.01.01.01	12.01.01				10.500,00		10.500,00	10.500,00			
- Brücken -				129.500,00	0,00	65.000,00	64.500,00	0,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
70 Sanierung Brücke Nr. 80 Wulferhook-Kannenbrocksbach	271100	70.01.01.07	12.01.01	64.500,00			64.500,00		0,00				
70 Sanierung Brücke Nr. 82 Humburgweg/Kannenbrocksbach	271100	70.01.01.07	12.01.01	65.000,00					65.000,00	65.000,00			
70 Sanierung Brücke Nr. 86 Hesselweg/ Mühlenbach	271100	70.01.01.07	12.01.01	0,00			65.000,00		65.000,00		65.000,00		
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO				1.583.720,50	0,00	955.316,00	535.074,12	840,11	2.003.122,27	1.476.265,27	48.600,00	478.257,00	
10 Urlaubsrückstellungen -Beamte-	280001	10.10.01.01	01.05.01	105.435,00			114.313,00		114.313,00	114.313,00			
10 Urlaubsrückstellungen -Tarifbeschäftigte-	280001	10.10.01.01	01.05.01	176.062,00			202.100,00		202.100,00	202.100,00			
10 Überstundenrückstellungen -Beamte-	280101	10.10.01.01	01.05.01	109.939,00			18.809,00		90.139,00	90.139,00			

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von			
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
10 Überstundenrückstellungen -Tarifbeschäftigte-	280101	10.10.01.01	01.05.01	462.522,00		99.978,00	84.731,00		477.769,00	477.769,00			
10 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2014	280201	10.90.01.01	01.04.90	13.381,50					13.381,50	13.381,50			
10 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2015	280201	10.90.01.01	01.04.90	16.250,00					16.250,00		16.250,00		
10 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2016	280201	10.90.01.01	01.04.90	16.250,00					16.250,00		16.250,00		
10 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2017	280201	10.90.01.01	01.04.90			16.100,00			16.100,00		16.100,00		
10 Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	280401	10.10.01.01	01.05.01	449.241,00		29.016,00			478.257,00			478.257,00	
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2012	280900	70.01.01.04	12.01.01			26.500,00			26.500,00	26.500,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2013	280900	70.01.01.04	12.01.01			28.500,00			28.500,00	28.500,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2014	280900	70.01.01.04	12.01.01			28.500,00			28.500,00	28.500,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2015	280900	70.01.01.04	12.01.01			28.500,00			28.500,00	28.500,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2016	280900	70.01.01.04	12.01.01			29.000,00			29.000,00	29.000,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2017	280900	70.01.01.04	12.01.01			29.000,00			29.000,00	29.000,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2012	280900	70.01.01.04	12.01.01			19.000,00			19.000,00	19.000,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2013	280900	70.01.01.04	12.01.01			21.000,00			21.000,00	21.000,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2014	280900	70.01.01.04	12.01.01			20.500,00			20.500,00	20.500,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2015	280900	70.01.01.04	12.01.01			23.000,00			23.000,00	23.000,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2016	280900	70.01.01.04	12.01.01			23.000,00			23.000,00	23.000,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2017	280900	70.01.01.04	12.01.01			23.000,00			23.000,00	23.000,00			
20 Nachz. Kap.-Ertragst. incl. SolZ 2013	280900	70.01.01.04	12.01.01			8.500,00			8.500,00	8.500,00			
20 Nachz. Kap.-Ertragst. incl. SolZ 2014	280900	70.01.01.04	12.01.01			9.500,00			9.500,00	9.500,00			
20 Nachz. Kap.-Ertragst. incl. SolZ 2015	280900	70.01.01.04	12.01.01			9.500,00			9.500,00	9.500,00			
20 Nachz. Kap.-Ertragst. incl. SolZ 2016	280900	70.01.01.04	12.01.01			9.500,00			9.500,00	9.500,00			
20 Nachz. Kap.-Ertragst. incl. SolZ 2017	280900	70.01.01.04	12.01.01			9.500,00			9.500,00	9.500,00			
20 Verzinsung Umsatzsteuernachz. gesamt	280900	70.01.01.04	12.01.01			22.000,00			22.000,00	22.000,00			
20 Verzinsung Körpersch.-St.-Nachz. ges.	280900	70.01.01.04	12.01.01			15.000,00			15.000,00	15.000,00			
20 Verzinsung Kap.Ertragst. gesamt	280900	70.01.01.04	12.01.01			4.000,00			4.000,00	4.000,00			
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2014 durch einen Wirtschaftsprüfer	280900	20.01.01.01	01.20.01	3.240,00			2.975,00	265,00	0,00				
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2015 durch einen Wirtschaftsprüfer	280900	20.01.01.01	01.20.01	8.000,00			7.424,89	575,11	0,00				
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2016 durch einen Wirtschaftsprüfer	280900	20.01.01.01	01.20.01	8.000,00			5.950,00		2.050,00	2.050,00			
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2017 durch einen Wirtschaftsprüfer	280900	20.01.01.01	01.20.01			8.000,00			8.000,00	8.000,00			

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von			
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
32	Sanierungsaufwand veräußerte Grundstücke Rekener Straße	280900	32.02.01.01	01.30.01			80.000,00			80.000,00	80.000,00		
51	Unterbringung in einer Einrichtung n. n.	280900	51.06.01.01	06.03.02	71.800,00					71.800,00	71.800,00		
51	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	280900	51.21.01.01	03.01.02	30.000,00		26.000,00			4.000,00	4.000,00		
51	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	280900	51.22.01.01	03.01.03	16.000,00		13.000,00			3.000,00	3.000,00		
51	Schülerbeförderungskosten Realschulen	280900	51.23.01.01	03.01.04	30.000,00		26.000,00			4.000,00	4.000,00		
51	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	280900	51.24.01.01	03.01.05	50.000,00		44.000,00			6.000,00	6.000,00		
51	Schülerbeförderungskosten Förderschulen	280900	51.25.01.01	03.01.06	5.600,00		4.887,23			712,77	712,77		
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					42.639.791,15	0,00	4.399.081,23	1.169.741,30	877.832,62	44.991.298,46	5.726.857,46	4.307.280,00	34.957.161,00