

Rückstellungsspiegel

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			
					Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
					31.12.2017					31.12.2018			
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen				31.044.834,00	0,00	1.575.615,00	340.403,95	69.993,05	32.210.052,00	0,00	0,00	32.210.052,00	
10 Pensionsverpflichtungen -Aktive-	251110	Verschiedene	Verschiedene	10.371.949,00	-1.294.711,00	844.372,00	167.081,95	21.411,05	9.733.117,00			9.733.117,00	
10 Pensionsverpflichtungen -Versorgungsempfänger-	251140	10.10.01.01	01.05.01	13.024.394,00	1.294.711,00	151.101,00	173.200,00		14.297.006,00			14.297.006,00	
10 Beihilfeverpflichtungen -Aktive-	251210	Verschiedene	Verschiedene	2.937.721,00	-440.705,00	277.713,00		48.582,00	2.726.147,00			2.726.147,00	
10 Beihilfeverpflichtungen -Versorgungsempfänger-	251240	10.10.01.01	01.05.01	4.710.770,00	440.705,00	302.429,00	122,00		5.453.782,00			5.453.782,00	
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten				335.000,00	0,00	0,00	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	335.000,00					335.000,00	335.000,00			
3. Instandhaltungsrückstellungen -Gesamt -				11.608.342,19	0,00	1.009.700,00	2.437.414,24	532.078,40	9.648.549,55	3.338.799,55	2.875.680,00	3.434.070,00	
- Gebäude -				10.873.725,20	0,00	900.700,00	2.128.195,67	340.683,58	9.305.545,95	2.995.795,95	2.875.680,00	3.434.070,00	
70 Ehemalige Jakobischule - Gesamt-sanierung lt. Kostenschätzung v. 14.05.2014 u. 10.07.2015	271100	70.10.21.02	01.31.01	1.844.715,23		85.000,00	429.973,31		1.499.741,92	1.499.741,92			
70 Ehemalige KvG-Schule Goxel - Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Im Kellergeschoß	271100	70.10.21.07	01.31.01	240.000,00					240.000,00		240.000,00		
70 Leichenhalle Coesfeld - Sanierung Dachfläche	271100	70.10.88.41	01.31.01	69.000,00					69.000,00	69.000,00			
70 Wohngebäude Oldendorper Weg 8 - Gesamt-sanierung lt. Kostenschätzung 05/2015	271100	70.10.88.21	01.31.01	320.000,00				320.000,00	0,00		0,00		
70 Kreuzschule - Sanierung Altbau u. Sanierung der Dachflächen BT 2 + 3	271100	70.10.21.52	01.31.01	2.123.759,97		77.500,00	1.591.405,94		609.854,03	609.854,03			
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			106.816,42	20.683,58	0,00				
70 Sporthalle Pestalozzischule - Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche	271100	70.15.27.11	15.05.01	79.000,00					79.000,00	79.000,00			
70 Rathaus - Sanierung des öffentl. WC im KG	271100					39.000,00			39.000,00	39.000,00			

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2017 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2018 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
					EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
70	Bücherei - Austausch der Fensterfassade im 1. OG	271100				148.200,00			148.200,00	148.200,00		
70	Pestalozzischule - Austausch von Fenster- und Türanlagen	271100				180.000,00			180.000,00	180.000,00		
70	Kiga St. Johannes - Dachsanierung, Austausch von Fensteranlagen, Sanierung Waschraum, Austausch der Heizung	271100				371.000,00			371.000,00	371.000,00		
- Straßen -				604.616,99	0,00	109.000,00	307.360,53	191.394,82	214.861,64	214.861,64	0,00	0,00
70	Wietbusch, Instandsetzung Abschnitt 33790.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	60.000,00		42.607,95	17.392,05	0,00			
70	Wetmarstraße, Instandsetzung Abschnitt 33765.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	50.000,00		21.761,34	28.238,66	0,00			
70	Hengtestraße, Instandsetzung Abschnitt 32860.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	100.000,00		79.484,91	20.515,09	0,00			
70	Hengtestraße, Instandsetzung Abschnitt 32860.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	135.000,00		48.979,06	86.020,94	0,00			
70	Hengtering, Instandsetzung Abschnitt 32855.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	34.000,00		10.210,10	23.789,90	0,00			
70	Hengtering, Instandsetzung Abschnitt 32855.050	271100	70.01.01.01	12.01.01	49.000,00		39.330,46	9.669,54	0,00			
70	Baakenesch, Instandsetzung Abschnitt 32386.020	271100	70.01.01.01	12.01.01	7.861,64				7.861,64	7.861,64		
70	Philosophenweg, Instandsetzung Abschnitt 33435.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	17.255,35		17.255,35		0,00	0,00		
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		19.538,72	5.461,28	0,00	0,00		
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		
70	Leisweg, Instandsetzung Abschnitt 33190.010	271100	70.01.01.01	12.01.01	18.000,00		18.000,00		0,00	0,00		
70	Loburger Straße, Instandsetzung Abschnitt 33230.030	271100	70.01.01.01	12.01.01	10.500,00		10.192,64	307,36	0,00	0,00		

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Bestandskonto	Kostenstelle	Kostenträger	Gesamt- betrag am Ende des Vorjahres 31.12.2017	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2018	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 Eleonore-Pollmeyer-Weg, Instandsetzung Abschnitt: 32662.010	271100	70.01.01.01	12.01.01			50.000,00			50.000,00	50.000,00			
70 Elisabeth-Selbert-Weg, Instandsetzung Abschnitt: 32664.030	271100	70.01.01.01	12.01.01			6.500,00			6.500,00	6.500,00			
70 Elisabeth-Selbert-Weg, Instandsetzung Abschnitt: 32664.010	271100	70.01.01.01	12.01.01			20.000,00			20.000,00	20.000,00			
70 Edith-Stein-Weg, Instandsetzung Abschnitt: 32652.010	271100	70.01.01.01	12.01.01			9.500,00			9.500,00	9.500,00			
70 Sophie-Scholl-Weg, Instandsetzung Abschnitt: 33583.010	271100	70.01.01.01	12.01.01			11.500,00			11.500,00	11.500,00			
70 Christine-Teusch-Weg, Instandsetzung Abschnitt: 32588.010	271100	70.01.01.01	12.01.01			11.500,00			11.500,00	11.500,00			
- Brücken -				130.000,00	0,00	0,00	1.858,04	0,00	128.141,96	128.141,96	0,00	0,00	
70 Sanierung Brücke Nr. 82 Humbergweg/ Kannenbrocksbach	271100	70.01.01.07	12.01.01	65.000,00			1.858,04		63.141,96	63.141,96			
70 Sanierung Brücke Nr. 86 Hesselweg/ Mühlenbach	271100	70.01.01.07	12.01.01	65.000,00					65.000,00	65.000,00			
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO				2.003.122,27	0,00	682.264,00	846.575,66	206.066,92	1.632.743,69	1.136.397,69	0,00	496.346,00	
10 Urlaubsrückstellungen -Beamte-	280001	10.10.01.01	01.05.01	114.313,00		135.160,00	114.313,00		135.160,00	135.160,00			
10 Urlaubsrückstellungen -Tarifbeschäftigte-	280001	10.10.01.01	01.05.01	202.100,00		263.863,00	202.100,00		263.863,00	263.863,00			
10 Überstundenrückstellungen -Beamte-	280101	10.10.01.01	01.05.01	90.139,00		9.858,00	49.998,00		49.999,00	49.999,00			
10 Überstundenrückstellungen -Tarifbeschäftigte-	280101	10.10.01.01	01.05.01	477.769,00		57.594,00	211.359,00		324.004,00	324.004,00			
10 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2014	280201	10.90.01.01	01.04.90	13.381,50			5.928,00	7.453,50	0,00				
10 Rückstellung für GPA Prüfungskosten 2015-2018	280201	10.90.01.01	01.04.90	48.600,00		16.100,00			64.700,00	64.700,00			
10 Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	280401	10.10.01.01	01.05.01	478.257,00		18.089,00			496.346,00			496.346,00	
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2012	280900	70.01.01.04	12.01.01	26.500,00			26.500,00		0,00	0,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2013	280900	70.01.01.04	12.01.01	28.500,00			28.500,00		0,00	0,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2014	280900	70.01.01.04	12.01.01	28.500,00			28.500,00		0,00	0,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2015	280900	70.01.01.04	12.01.01	28.500,00			28.500,00		0,00	0,00			

Rückstellungsspiegel

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			
				31.12.2017	Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)	31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2016	280900	70.01.01.04	12.01.01	29.000,00			29.000,00	-	0,00	0,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2017	280900	70.01.01.04	12.01.01	29.000,00			29.000,00		0,00	0,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2012	280900	70.01.01.04	12.01.01	19.000,00				19.000,00	0,00	0,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2013	280900	70.01.01.04	12.01.01	21.000,00				21.000,00	0,00	0,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2014	280900	70.01.01.04	12.01.01	20.500,00				20.500,00	0,00	0,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2015	280900	70.01.01.04	12.01.01	23.000,00				23.000,00	0,00	0,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2016	280900	70.01.01.04	12.01.01	23.000,00				23.000,00	0,00	0,00			
20 Nachz. Körperschaftst. incl. SolZ 2017	280900	70.01.01.04	12.01.01	23.000,00				23.000,00	0,00	0,00			
20 Nachz. Kap.-Ertragst. incl. SolZ 2013	280900	70.01.01.04	12.01.01	8.500,00				8.500,00	0,00	0,00			
20 Nachz. Kap.-Ertragst. incl. SolZ 2014	280900	70.01.01.04	12.01.01	9.500,00				9.500,00	0,00	0,00			
20 Nachz. Kap.-Ertragst. incl. SolZ 2015	280900	70.01.01.04	12.01.01	9.500,00				9.500,00	0,00	0,00			
20 Nachz. Kap.-Ertragst. incl. SolZ 2016	280900	70.01.01.04	12.01.01	9.500,00				9.500,00	0,00	0,00			
20 Nachz. Kap.-Ertragst. incl. SolZ 2017	280900	70.01.01.04	12.01.01	9.500,00				9.500,00	0,00	0,00			
20 Verzinsung Umsatzsteuernachz. gesamt	280900	70.01.01.04	12.01.01	22.000,00			19.656,00	2.344,00	0,00	0,00			
20 Verzinsung Körpersch.-St.-Nachz. ges.	280900	70.01.01.04	12.01.01	15.000,00				15.000,00	0,00	0,00			
20 Verzinsung Kap.Ertragst. gesamt	280900	70.01.01.04	12.01.01	4.000,00				4.000,00	0,00	0,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2014-2017 BgA Personalgestellung Musikschule	280900	20.01.01.01	01.20.01			2.900,00			2.900,00	2.900,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2014-2017 BgA Personalgestellung Musikschule	280900	20.10.01.01	01.23.01			3.900,00			3.900,00	3.900,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2014-2017 BgA Personalgestellung Musikschule	280900	43.01.20.03	04.04.01			10.800,00			10.800,00	10.800,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2014-2017 BgA Personalgestellung Musikschule	280900	10.10.01.01	01.05.01			2.100,00			2.100,00	2.100,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2014-2017 BgA Personalgestellung Musikschule	280900	10.09.01.01	01.04.04			2.600,00			2.600,00	2.600,00			
20 Nachzahlung Umsatzsteuer 2014-2017 BgA Personalgestellung Musikschule	280900	14.01.01.01	01.10.01			2.500,00			2.500,00	2.500,00			
20 Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2016 durch einen Wirtschaftsprüfer	280900	20.01.01.01	01.20.01	2.050,00			1.893,24	156,76	0,00	0,00			

Rückstellungsspiegel

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			
				31.12.2017	Umbuchungen	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)	31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2017 durch einen Wirtschaftsprüfer	280900	20.01.01.01	01.20.01	8.000,00			6.887,34	1.112,66	0,00	0,00		
20	Begleitung Erstellung Konzernabschluss 2018 durch einen Wirtschaftsprüfer	280900	20.01.01.01	01.20.01			8.000,00			8.000,00	8.000,00		
32	Sanierungsaufwand veräußerte Grundstücke Rekener Straße	280900	32.02.01.01	01.30.01	80.000,00			64.441,08		15.558,92	15.558,92		
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	Unterbringung in einer Einrichtung n. n.	280900	51.06.01.01	06.03.02			77.000,00			77.000,00	77.000,00		
51	Unterbringung in einer Einrichtung n. n.	280900	51.06.01.01	06.03.02			50.800,00			50.800,00	50.800,00		
51	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	280900	51.21.01.01	03.01.02	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
51	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	280900	51.22.01.01	03.01.03	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
51	Schülerbeförderungskosten Realschulen	280900	51.23.01.01	03.01.04	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
51	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	280900	51.24.01.01	03.01.05	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
51	Schülerbeförderungskosten Förderschulen	280900	51.25.01.01	03.01.06	712,77					712,77	712,77		
51	Abrechnung Stadtverkehr 2015	280900	51.24.01.01	03.01.05			21.000,00			21.000,00	21.000,00		
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					44.991.298,46	0,00	3.267.579,00	3.624.393,85	808.138,37	43.826.345,24	4.810.197,24	2.875.680,00	36.140.468,00