

Bildung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen des Jahresabschlusses 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag		Begründung
			EUR	
VERWALTUNGSHAUSHALT :				
	<u>Budget 03: Bildung, Kultur, Freizeit</u>			
2100.416.0000.0	Vergütung der Lehrkräfte des Silentiums -Grundschulen-	477,21		Es handelt sich um die zweckgebundene Verwendung von Landesmitteln (Silentien). Bewilligungszeitraum = Schuljahr
2150.416.0000.3	Vergütung der Lehrkräfte des Silentiums -Hauptschulen-	569,73		
2300.520.0000.9	Unterhaltung des Schulinventars -Gymnasien-	8.881,27		Restabwicklung von offenen Aufträgen
2300.620.0000.2	Lehr- und Lernmittel -Gymnasien-	2.318,72		
3210.520.0000.2	Unterhaltung des Inventars (Museen)	698,22		
	<u>Budget 07: Planung, Bauordnung und Verkehr</u>			
6100.655.0000.7	Für städtebauliche Planungen	27.090,00		Für das vom Land geförderte Projekt "Kulturachse Osterwicker Straße" ist eine Restebildung von 10.000 EUR sowie für die Umnutzung eines Teils des Bahnhofsgebäudes zu einer Fahrradstation ein Betrag von 5.000 EUR erforderlich. Weiterhin wurde Mitte 2004 der Auftrag für die Gestaltungssatzung/Gestaltungsfibel vergeben. Hier wird für die Schlussrechnung noch ein Haushaltsrest von 8.590 EUR benötigt. Im Rahmen der zum Bebauungsplan Nr. 109 "Am Berkelbogen" erfolgten Anregungen und Bedenken ist eine fachanwaltliche Beratung erforderlich. Für die Abrechnung soll ein Haushaltsrest in Höhe von 3.500 EUR gebildet werden.
6100.655.1000.2	Generalverkehrsplan	46.306,77		Der Auftrag zur Erstellung des Generalverkehrsplans wurde in 2 Phasen Mitte 2003 und Anfang 2004 vergeben. Die Abrechnung erfolgt jeweils nach Abwicklung einzelner Planungsphasen.

Bildung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen des Jahresabschlusses 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag		Begründung
			EUR	
6100.655.2000.8	GIS-Geographisches Informationssystem		43.923,40	Im Zusammenhang mit der Einführung des NKF ist auch eine Zustandsbewertung aller Straßen erforderlich. Ein Großteil der erforderlichen Vermessungsarbeiten wurde in den vergangenen Jahren bereits im Rahmen der Einführung des GIS abgewickelt, so dass bereits rd. 2/3 der Daten im GIS digital zur Verfügung stehen. Die restlichen Arbeiten wurden Ende 2004 in Auftrag gegeben.
	<u>Budget 08: Bauen und Umwelt</u>			
0610.501.0000.1	Unterhaltung und Instandsetzung (ZGM)		29.178,65	Es handelt sich um Mittel für z.Zt. noch laufende bzw. noch nicht abschließend abgerechnete Unterhaltungsmaßnahmen.
0610.562.0000.3	Aus- und Fortbildung (ZGM)		1.045,00	Es handelt sich um Kosten eines Hausmeisterseminars, das im Dezember 2004 stattgefunden hat.
8400.501.2000.5	Reparatur und Unterhaltung im Saalbereich (Stadthalle)		8.760,00	Es handelt sich um Mittel für eine z. Zt. noch laufende Ausschreibung sowie für Instandhaltungsarbeiten aus 2004, deren Abrechnung noch aussteht.
	Summe im Verwaltungshaushalt:		169.248,97	
VERMÖGENSHAUSHALT :				
	<u>Budget 01: Zentraler Steuerungsdienst</u>			
0600.935.1000.6	Beschaffung von beweglichem Vermögen		29.400,00	Restabwicklung von offenen Aufträgen im Bereich der EDV
	<u>Budget 03: Bildung, Kultur, Freizeit</u>			
2100.935.1000.7	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Grundschulen)		13.422,02	Es handelt sich um Aufträge (Beschaffungen) im Rahmen der Schulbudgets, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht mehr abschließend ausgeführt werden konnten (12.419,93 EUR) sowie um eine Rückstellung für die Ausstattung der Offenen Ganztagsgrundschule an der Martin-Luther-Schule (1.002,09 EUR).

Bildung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen des Jahresabschlusses 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag		Begründung
			EUR	
2150.935.1000.X	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Hauptschulen)		9.511,37	Es handelt sich um Aufträge (Beschaffungen) im Rahmen der Schulbudgets, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht mehr abschließend ausgeführt werden konnten.
2200.935.1000.6	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschulen)		4.337,35	
2300.935.1000.5	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Gymnasien)		8.540,11	
2700.935.1000.1	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Sonderschule)		660,68	
5600.935.1000.7	Beschaffungen für Sportanlagen		622,00	Restabwicklung eines offenen Auftrages (Beschaffung eines Sportgerätes)
5600.950.1080.7	Sportzentrum Nord -Umgestaltungsmaßnahmen-		525.000,00	Anfinanzierung der Umgestaltung der Flächen im Sportzentrum Nord
	<u>Budget 07: Planung, Bauordnung und Verkehr</u>			
6100.932.1000.7	Entschädigung für Minderabf. u. Umlegungskosten		50.118,99	Endabrechnung verschiedener durch Beschlüsse festgesetzter Entschädigungen (§ 76 BauGB)
6100.940.1000.7	Investorenwettbewerb Freibadgelände		16.664,93	Im Rahmen des Investorenwettbewerbs für das Freibadgelände sind 6 Beiträge eingegangen. Das Preisgericht wird am 19.01.2005 über die eingereichten Vorschläge befinden. Nach diesem Termin erfolgt die finanzielle Abwicklung (Auszahlung der Preisgelder etc.).
	<u>Budget 08: Bauen und Umwelt</u>			
0200.940.1040.2	Verwaltungsgebäude II -Baukosten-		13.860,34	Es handelt sich um Ausgabemittel für den Umbau des ULF-Gebäudes im Zusammenhang mit "Hartz IV". Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Ein Teil der Rechnungen steht noch aus.
2100.940.1100.7	Martin-Luther-Schule -Baukosten-		21.172,87	Es handelt sich um die Planungskosten für die Erweiterung des Gebäudes im Zusammenhang mit der Errichtung der Offenen Ganztagsgrundschule sowie eine Teilsanierung des Altbaus. Mit der Planung wurde bereits ein Architekt in 2004 beauftragt. Ein erster Abschlag ist gezahlt worden. Die Schlusszahlung erfolgt in diesem Jahr.

Bildung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen des Jahresabschlusses 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag		Begründung
			EUR	
2100.950.3000.7	Kard.-von-Galen-Schule Lette -Baukosten-		4.200,00	Der Abriss der in Rede stehenden Pavillongebäude steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Planung zur Erweiterung der Kard.-von-Galen-Schule Lette. Nachdem der Architektenwettbewerb nun abgeschlossen ist, steht fest, dass die Pavillons noch bis zum Ende des Schuljahres 2005 / 2006 genutzt werden müssen. Um Gefährdungen der Kinder und Lehrer durch etwaige Schadstoffe / Schimmelpilze auszuschließen, wurde in der Sitzung des Ausschusses UPB vom 08.12.2004 beschlossen, schnellstmöglich einen Auftrag zur Durchführung von Messungen zu vergeben. Dies ist zwischenzeitlich erfolgt.
2200.940.1031.0	Freiherr-vom-Stein-Schule -Baukosten-		264.357,16	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung der Gewerke ist noch nicht vollständig erfolgt.
6300.950.0060.X	Erneuerung von Brücken		37.710,65	Die Aufträge für die Ing.-Arbeiten und die bauliche Ausführung sind bereits vergeben.
6300.950.1115.7	Ausbau von Radwegen Am Wasserturm und Lübbesmeyerweg		79.000,00	Die Baumaßnahme wird von der Deutschen Bahn AG durchgeführt. Mit den Arbeiten wurde im Herbst 2004 begonnen. Abschläge wurden bisher von der Stadt Coesfeld, die 1/3 der Gesamtkosten zu tragen hat, noch nicht angefordert. Zur Finanzierung wird neben dem Haushaltsansatz 2005 in Höhe von 74.000 EUR ein Haushaltsrest in nebenstehender Höhe benötigt.
6300.950.1425.1	Erlenweg -Stichstraße-		18.353,06	Die Schlussrechnung in Höhe von 15.501,48 EUR ist im Januar diesen Jahres eingegangen. Darüber hinaus ist noch die Schlussvermessung durchzuführen.
6300.981.1478.4	Kreuzung Fr.-Ebert-Str./Ostenwicker Str. -Kostenbet. Stadt-		9.052,09	Die Maßnahme wurde vom Landesbetrieb Straßenbau NRW in den schulischen Herbstferien ausgeführt. Die Abrechnung für den städtischen Anteil liegt noch nicht vor. Weiterhin ist noch die Begrünung auszuführen.
6300.950.3189.5	Planungskonzept Ortsdurchfahrt Lette		21.316,53	Die Entwurfsplanung und die verkehrsplanerische Begleitung für die Ortsdurchfahrt Lette sind beauftragt.

Bildung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen des Jahresabschlusses 2004

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag		Begründung
		EUR		
6900.950.1110.0	Gewässerschutz / Hochwasserschutz -Baukosten-	1.125.000,00		Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme Südost werden noch Rechnungen in Höhe von 310.200 EUR erwartet sowie für die Maßnahme "Tüskenbach VII-VIII" noch Ausgabemittel von 29.800 EUR benötigt. Weiterhin ist zur Finanzierung des Rückhaltebeckens "Honigbach" die Bildung eines Haushaltsausgaberestes in Höhe von 785.000 EUR erforderlich.
7810.950.2000.0	Dülmener Landweg -Baukosten-	3.000,00		Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
	Summe im Vermögenshaushalt:	2.255.300,15		