

Bildung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen des Jahresabschlusses 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag		Begründung
			EUR	
VERWALTUNGSHAUSHALT :				
<u>Budget 03: Bildung, Kultur, Freizeit</u>				
2100.416.0000.0	Vergütung der Lehrkräfte des Silentiums (Grundschulen)	346,05		Es handelt sich um die zweckgebundene Verwendung von Landesmitteln (Silentien). Bewilligungszeitraum = Schuljahr
2150.416.0000.3	Vergütung der Lehrkräfte des Silentiums (Hauptschulen)	174,27		
2200.620.0000.3	Lehr- und Lernmittel (Realschulen)	593,64		Restabwicklung von offenen Aufträgen
2300.520.0000.9	Unterhaltung des Schulinventars (Gymnasien)	854,11		
2950.632.0000.3	Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte	420,00		Nach Erstellung des Verwendungsnachweises hat sich herausgestellt, dass eine in 2005 erhaltene Landeszuweisung anteilig in 2006 zurück gezahlt werden muss.
<u>Budget 07: Planung, Bauordnung und Verkehr</u>				
6100.570.0000.2	Kosten der Vermessung	8.000,00		Die Schlussabrechnung des Kreises über die Katasterggebühren steht noch aus.
6100.655.0000.7	Für städtebauliche Planungen	9.200,00		Die Überarbeitung der Gestaltungssatzung/Erstellung Gestaltungsfibel ist noch nicht abgeschlossen. Das Ergebnis wird in Kürze vorgelegt, so dass die Endabrechnung (rd. 3.200 EUR) erfolgen kann. Ein Betrag von 3.000 EUR wird für den bereits vergebenen Auftrag für das Projekt "Kulturallee Osterwicker Straße" (Druck einer Dokumentation des Gesamtverfahrens) benötigt. Weiterhin ist die Bildung eines Haushaltsausgaberestes für den Eigenanteil der Stadt Coesfeld an dem vom Land NRW geförderten Projekt "Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)" in Höhe von 2.500 EUR erforderlich. Schließlich steht noch die Rechnung für die erworbene Diplomarbeit "Lineare Parks" aus, für die Haushaltsmittel in Höhe von 500 EUR übertragen werden sollen. Die Abrechnung des Generalverkehrsplans erfolgt jeweils nach Abwicklung einzelner Planungsphasen. Zurzeit wird durch das beauftragte Planungsbüro der Erläuterungsbericht erstellt.
6100.655.1000.2	Generalverkehrsplan	26.506,77		
6100.655.2000.8	GIS-Geographisches Informationssystem	23.000,00		Damit zur NKf-Eröffnungsbilanz sämtliche für die Bewertung erforderlichen Vermessungsdaten vorliegen, sind noch einige Bereiche digital zu erfassen. Außerdem sind noch bereits erteilte Aufträge in Höhe von rd. 7.000 EUR mit den Vermessungsbüros abzurechnen.
<u>Budget 08: Bauen und Umwelt</u>				
0610.501.0000.1	Unterhaltung und Instandsetzung (Gebäudemanagement)	77.584,21		Es handelt sich um vorgemerkte Mittel für noch laufende bzw. noch nicht abschließend abgerechnete Unterhaltungsmaßnahmen. Die Aufträge wurden in 2005 erteilt.
6300.510.2000.0	Ortsdurchfahrt Lette: Unterf. gem. Vereinbarung mit Land	59.692,24		Der Landesbetrieb Straßen NRW hat der Stadt Coesfeld für die Beseitigung der Schäden an der Ortsdurchfahrt Lette (ehem. B 474) 59.692,24 EUR ausbezahlt. Die Arbeiten sind zurückgestellt, bis eine Entscheidung über die Aufnahme in das Förderprogramm des Landes vorliegt. Sofern hier ein positives Signal gesetzt wird, sollen die Gelder in die Umgestaltung fließen. Bei negativer Bescheidung sind die vorhandenen Schäden zu sanieren.
8400.570.0000.6	Betriebskosten (Stadthalle)	827,16		Die Rechnung für eine beauftragte Bühnenfachkraft anlässlich einer Veranstaltung in der Stadthalle steht noch aus.

Bildung von Haushaltsausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag		Begründung
			EUR	
<u>Budget 10: Finanzen und Controlling</u>				
8810.640.1080.1	Körperschafts- und Kapitalertragssteuer Maßnahme Freibad	239.000,00		Aufgrund der erst am 31.12.2005 erfolgten Vereinnahmung des Kaufpreises für das Freibadgrundstück ist eine Zahlung von Körperschafts- und Kapitalertragsteuern erst in 2006 zu leisten.
9000.810.0000.8	Gewerbesteuerumlage	114.071,00		Aufgrund der Ist-Einnahmen im IV. Quartal 2005 sowie der zu erwartenden Gewerbesteuernachzahlungen für 2005 ist eine Haushaltsrestbildung in nebenstehender Höhe erforderlich.
9000.811.0000.9	Gewerbesteuerumlage - Erhöhungsbetrag "Deutsche Einheit"	101.258,00		
	Summe im Verwaltungshaushalt:	661.527,45		
VERMÖGENSHAUSHALT:				
<u>Budget 01: Zentraler Steuerungsdienst</u>				
0600.935.1000.6	Beschaffung von beweglichem Vermögen (für die Gesamtverwaltung)	22.530,00		Für die Bezahlung von beauftragten, aber noch nicht gelieferten Büromöbeln ist ein Betrag von 12.630 EUR erforderlich. Weiterhin ist die Beschaffung von Hard- und Software vorgesehen (7.000 EUR). Für die Installation eines Klimagerätes ist ein Betrag von 2.900 EUR vorgesehen.
<u>Budget 02: Bürgerservice und Ordnung</u>				
1300.935.1020.X	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr)	4.563,53		Einige bestellte Ausrüstungsgegenstände und Geräte für die Feuerwehr wurden noch nicht geliefert.
<u>Budget 03: Bildung, Kultur, Freizeit</u>				
2000.935.1000.8	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Schulverwaltung)	3.778,55		Restabwicklung von offenen Aufträgen (Büromöbel und -geräte), für die ein Haushaltsansatz 2006 nicht zur Verfügung steht.
2100.935.1000.7	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Grundschulen)	5.462,75		Es handelt sich um Aufträge der städt. Schulen, die in 2005 nicht mehr abgeschlossen werden konnten. Außerdem hat die Martin-Luther-Schule Haushaltsmittel für die weitere Ausstattung der Offenen Ganztagschule zurückgestellt.
2100.935.2000.2	Einrichtung OGGs	99.847,54		Es handelt sich um die Verwendung zweckgebundener Landesmittel. Die Ausstattung der Offenen Ganztagschulen konnte, insbesondere auch im Hinblick auf die Baumaßnahme an der Kard.-von-Galen-Schule in Lette, in 2005 nicht vollständig abgeschlossen werden.
2150.935.1000.X	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Hauptschulen)	8.412,03		Es ist die Beschaffung von neuem Mobiliar für die 30 Jahre alte Schulküche der Kreuzschule vorgesehen.
2200.935.1000.6	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschulen)	18.371,15		Zur Mitfinanzierung der Erneuerung des Physikraumes der Theodor-Heuss-Realschule ist die Bildung eines Haushaltsrestes in nebenstehender Höhe erforderlich.
2300.935.1000.5	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Gymnasien)	9.599,43		Aufgrund von schulrechtlichen Änderungen im Bereich der Naturwissenschaften ist in 2006 das Konzept des Nepomucenus zur Errichtung eines Forscherlabors zu überarbeiten.
2760.935.1000.9	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Krankenhauschule)	1.202,57		Es handelt sich um die Beschaffung von Mobiliar, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten in 2005 nicht mehr abgeschlossen werden konnte.
2950.935.1000.2	Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	26.102,09		Besonders im Bereich der Neuen Medien hat es sich als sinnvoll erwiesen, Einzelbeschaffungen zu vermeiden und möglichst ganze Maßnahmen zusammenhängend durchzuführen. Einige Schulen haben deshalb entsprechende Mittel zurückgestellt, da die geplanten Beschaffungen zusammen mit für 2006 zu erwartenden Mitteln durchgeführt werden sollen.

Bildung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen des Jahresabschlusses 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag		Begründung
			EUR	
3520.935.1000.0	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Stadtbücherei)	498,00		Es handelt sich um noch ausstehende Medienbeschaffungen, die mit speziellen Entgelten (Bestellerservice) finanziert werden.
5600.935.1000.7	Beschaffungen für Sportanlagen	2.588,65		Restabwicklung von offenen Aufträgen: 2 Jugendfußballtore und 10 Wettkampfhürden
5600.950.1080.7	Sportzentrum Nord - Umgestaltungsmaßnahmen-	244.806,99		Mit dem Neubau des Kunstrasenplatzes wurde im Oktober 2005 begonnen. Die offenen Aufträge beziehen sich auf Ingenieurleistungen und Bauarbeiten.
	<u>Budget 07: Planung, Bauordnung und Verkehr</u>			
6100.932.1000.7	Entschädigung für Minderabf. u. Umlegungskosten	25.000,00		Endabrechnung von Entschädigungen nach § 76 BauGB für den Bereich Ortsdurchfahrt Lette
8810.932.1000.1	Allgemeiner Grunderwerb	17.000,00		Endabrechnung mit dem Abwasserwerk für das Regenrückhaltebecken VII
	<u>Budget 08: Bauen und Umwelt</u>			
0200.940.1040.2	Verwaltungsgebäude II -Baukosten-	31.574,53		Die Mittel sind vorgesehen für die Planung der erforderlichen Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen am Gebäude ULF sowie für die Erstellung eines umfassenden Nutzungskonzeptes zur Optimierung der Flächennutzung im Rathaus und im ULF-Gebäude.
2100.940.1100.7	Martin-Luther-Schule -Baukosten-	1.450,47		Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden für eine noch ausstehende Schlussrechnung benötigt.
2100.941.1100.8	M.-Luther-Schule -Baukosten OGGS-	17.316,22		Einige Gewerke sowie das Architektenhonorar konnten noch nicht abschließend abgerechnet werden.
2100.940.1110.3	Lambertischule -Baukosten-	8.917,31		Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden für eine noch ausstehende Schlussrechnung sowie das Architektenhonorar benötigt.
2100.941.1110.4	Lambertischule -Baukosten OGGS-	6.000,00		Die erforderlichen baulichen Maßnahmen für den Teilbereich Brandschutz konnten noch nicht abgeschlossen werden.
2100.940.3000.5	Kard.-von-Galen-Schule Lette -Baukosten-	96.523,95		Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, die in 2006 abgeschlossen werden soll. Zur Begleichung der zu erwartenden Rechnungen ist neben den in 2006 bereitgestellten Mitteln die Bildung des nebenstehenden Haushaltsrestes erforderlich.
2150.940.1060.5	Anne-Frank-Schule -Baukosten-	16.578,69		Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden für eine noch ausstehende Schlussrechnung (Brandmeldeanlage) benötigt.
2200.940.1040.9	Theodor-Heuss-Schule -Baukosten-	66.749,77		Die Mittel sind für die Begleichung der noch ausstehenden Rechnungen (Brandmeldeanlage, Honorar Ingenieur, Errichtung Fluchttreppe mit neuen Fensterelementen) vorgesehen.
2300.940.1100.5	Heriburg-Gymnasium -Baukosten-	10.177,14		Die Maßnahme "Einbau einer Schließanlage" befindet sich noch in der Ausführung. Die Mittel werden für die noch ausstehende Schlussrechnung benötigt.
2300.940.1200.8	Gymnasium Nepomucenum -Baukosten-	32.549,12		Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnungen (Brandmeldeanlage, Honorar Ingenieur) stehen noch aus.
6300.950.1115.7	Ausbau von Radwegen Am Wasserturm und Lübbesmeyerweg	86.000,00		Die Baumaßnahme wurde von der Deutschen Bahn AG realisiert. Seitens der Stadt Coesfeld ist ein Betrag von einem Drittel der Gesamtkosten zu tragen, der jedoch von der Deutschen Bahn AG noch nicht angefordert wurde.
6300.987.1230.3	Gehwege Bernhardtstraße -Kostenbeteiligung Stadt-	72.117,53		Mit dem Ausbau der Gehwege wurde am 07.12.2005 begonnen. Neben der Vormerkung über 42.117,53 EUR werden für den Straßenbau noch 10.000 EUR, für die Schlussvermessung noch 1.000 EUR und für die Beleuchtung noch 19.000 EUR benötigt.

Bildung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen des Jahresabschlusses 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag		Begründung
		EUR		
6300.982.1265.9	Radwege Borkener Str./K46 -Kostenbeteil. Stadt-	16.197,48		Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, die in 2006 abgeschlossen wird. Zur Begleichung der noch zu erwartenden Rechnungen ist neben den in 2006 bereitgestellten Mitteln die Restbildung erforderlich.
6300.950.1425.1	Erlenweg -Stichstraße-	9.464,51		Im Zusammenhang mit dem Straßendurchstich Erlenweg bei der Fa. Bücken (Ratsbeschluss vom 24.06.2005) ist auf einer Länge von ca. 150 Metern ein Stahlgitterzaun durch die Stadt zu errichten.
6300.950.1507.8	Gewerbegebiet Süd-Ost -Baukosten-	120.830,00		Vom Abwasserwerk der Stadt Coesfeld wird der zur Verfügung stehende Betrag für folgende Gewerke benötigt: Löschwasserabnahmeschacht = 15.000 EUR, Löschwasserbehälter = 76.000 EUR, Ingenieurleistungen = 11.484 EUR, Zaananlagen = 4.000 EUR Verdämmung/Isolierung = 12.000 EUR, Sonstiges = 2.346 EUR
6300.982.1674.8	Radweg Isfelder Weg -Kostenbeteiligung Stadt-	42.000,00		Die beantragten Landesmittel wurden später als erwartet bewilligt. Hierdurch bedingt konnte der Kreis Coesfeld die Arbeiten erst Ende November submittieren. Mit den Bauarbeiten wird im Januar 2006 begonnen. Der städt. Anteil beläuft sich lt. Auskunft des Kreises auf 150.000 EUR und wird finanziert durch den Haushaltsansatz 2006 von 108.000 EUR sowie durch den nebenstehenden Haushaltsausgabereist in Höhe von 42.000 EUR.
6300.950.2183.0	Baugebiet Stadtbusch: Elsrinete -Baukosten-	11.447,46		Die Straßenbauarbeiten sind abgeschlossen. Lt. Schlussrechnung steht noch eine Zahlung von 5.447,46 EUR aus. Weiterhin werden für die Herstellung der Grünanlagen 6.000,00 EUR benötigt.
6300.950.3175.6	Magdalenenstraße -Baukosten Stichweg-	1.479,29		Die Straßenbauarbeiten sind abgeschlossen. Der beantragte Haushaltsausgabereist wird für die Begleichung der Schlussrechnung benötigt.
6300.985.3500.1	Weiterleitung anteil. Erschließungsbeiträge an das AWW	2.000,00		Dem Abwasserwerk sind für die Maßnahmen "Elsrinete" und "Magdalenenstraße" noch die anteiligen Kanalbauausgaben zu erstatten.
6300.985.3520.4	Stadtentwicklungsgesellschaft -Zuschuss-	32.000,00		Damit die Stadtentwicklungsgesellschaft ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, ist unter Berücksichtigung der bereitgestellten Finanzmittel für das Jahr 2006 ein Haushaltsrest in Höhe von 32.000 EUR zu bilden.
6900.950.1110.0	Hochwasserschutzmaßnahme Südost -Baukosten-	22.343,79		Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme ist neben dem Haushaltsansatz 2006 die nebenstehende Restbildung erforderlich.
6900.950.2000.7	Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach -Baukosten-	744.000,00		Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme ist neben dem Haushaltsansatz 2006 die nebenstehende Restbildung erforderlich.
7710.935.1000.7	Ersatzbeschaffung von bewegl. Vermögen (Baubetriebshof)	689,08		Es handelt sich um einen erteilten Auftrag für Umbauarbeiten (beispielsweise Funkanlage) im Zusammenhang mit der Beschaffung eines Fahrzeugs.
8400.960.1000.4	Investive Maßnahmen zur Ermöglichung Kinoprojekt	18.451,66		Die anstehenden Arbeiten konnten bisher noch nicht vollständig durchgeführt werden. Zur Abgrenzung des nebenliegenden Schulgebäudes ist beispielsweise noch ein Zaun mit 2 Toranlagen zu errichten. Weiterhin konnten die Außenanlagen aufgrund der Witterung noch nicht fertiggestellt werden.
<u>Budget 09: Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
7520.950.3110.2	Friedhof Lette -Umgestaltung des alten Teiles-	3.068,52		Die Mittel werden für anstehende Umbettungen im Zusammenhang mit der Friedhofsumgestaltung benötigt.
		1.959.689,80		