

Gesamtergebnisplan							
2009 - 2012							
			2009	2010	2011	2012	
		Haushaltsentwurf 24.10.2008	-80.863.744	-84.515.822	-71.068.747	-41.967.087	
1	Dez.1	Gewerbesteuer (199 Mio. €)	-3.000.000	4.000.000	9.500.000	-5.000.000	5.500.000
2		Gewerbesteuerumlage	220.690	-321.839	-764.368	402.299	-463.218
3		Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	241.379	-312.644	-742.529	390.805	-422.989
4		Betriebskostenzuschuss Kunsthalle gedeckelt auf 2,48 Mio. €	0	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000
5		Gewinnausschüttung Sparkasse Bielefeld	0	0	250.000	1.500.000	1.750.000
6		Gewinnausschüttung BBVG	73.000	798.000	1.606.000	2.134.000	4.611.000
7		Finanzausgleich (insb. Schlüsselzuweisungen)	4.435.968	4.435.968	4.435.968	4.435.968	17.743.872
8		Einsparung beim Personalaufwand	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
9		Einsparungen bei Zentralen Leistungen (Mobilfunk)	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
10		Landschaftsumlage (15,2 %)	488.927	488.927	488.927	488.927	1.955.708
11		Anteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung 11/2008)	-1.950.000	-1.980.400	-2.031.876	-2.038.107	-8.000.383
12	Dez.2	Umsetzung actori-Gutachten (Verlustübernahme Bühnen auf rd. 17,8 Mio. €)	-219.535	-175.000	-102.083	0	-496.618
13		Freibad Gadderbaum	0	0	0	0	0
14		Zuschüsse an Theater freier Träger (17.000 €)	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-68.000
15	Dez.3	bilanzieller Ausweis der verrohrten Gewässer Erhöhung allg. Rücklage)	0	0	0	0	0
16	Dez.4	Bildungspauschale für Ergebnisrechnung statt Schulbausanierung	0	453.000	1.344.000	1.524.000	3.321.000
17	Dez.5	globale Kürzung; noch zu konkretisieren	0	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000
18		Reduzierung Bundesbeteiligung "Kosten der Unterkunft"	-2.765.676	-2.765.676	-2.765.676	-2.765.676	-11.062.704
19		Einsparung Kosten der Unterkunft (Kinderzuschlag, Wohngeld)	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
		Stand am 15.12.2008	-82.155.991	-78.962.486	-57.917.384	-38.461.872	
		Entnahme Ausgleichsrücklage (Bestand rd. 175,6 Mio. €)	-82.155.991	-78.962.486	-14.484.406	0	-175.602.883
		Entnahme Allgemeine Rücklage (Bestand rd. 840 Mio. €)	0	0	-43.432.977	-38.461.872	-81.894.849
		Pflicht, HSK aufzustellen	nein	nein	nein	nein	

Veränderungsliste zum Wirtschaftsplan 2009 ISB für die Beratung im Betriebsausschuss ISB am 20.01.09

Verschiebungen bei den geplanten Investitionen 2009 - 2012

Stand: 07.01.2009

Bezeichnung	Entwurf 15.10.08 €	Beschluss- vorlage BISB 20.01.2009 €	Veränderungen		Erläuterungen
			+ mehr €	- weniger €	
Mittelherkunft					
Zuschuss für Neubaumaßnahmen					
Einzelpositionen aus der Investitionsliste:					
Gebundener Ganzttag Gymnasium Heepen	2009	0	200.000	200.000	neue Beschlusslage
Gebundener Ganzttag Kuhlo Realschule	2009	0	100.000	100.000	neue Beschlusslage
Investitionspakt zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur CSB Bekleidung	2009 2010 2011 2012	330.000 2.970.000 2.640.000 0	333.000 2.200.000 2.000.000 1.556.000	3.000 1.556.000	-770.000 -640.000 geplante Umsetzung auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Detmold
Mittelverwendung					
Neubaumaßnahmen					
Einzelpositionen aus der Investitionsliste:					
Gebundener Ganzttag Gymnasium Heepen	2009 2010 2011	400.000 2.000.000 1.600.000	900.000 2.700.000 400.000	500.000 700.000 -1.200.000	neue Beschlusslage
Gebundener Ganzttag Kuhlo Realschule	2009	0	210.000	210.000	neue Beschlusslage
Theodor-Heuss-Schule/Schulzentrum Wintersheide Zusammenlegung	2009 2010	500.000 1.500.000	400.000 1.600.000	 100.000	-100.000 Verschiebung der Maßnahme zwischen 2009 - 2010
Errichtung Anbau Pavillon Nordpark	2009 2010	250.000 100.000	100.000 250.000	150.000	-150.000 Verschiebung der Maßnahme zwischen 2009 - 2010
Umbau Gemeinschaftshaus Großdornberg/Kita	2009 2010	700.000 0	540.000 160.000	160.000	-160.000 Verschiebung der Maßnahme zwischen 2009 - 2010
Investitionspakt zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur CSB Bekleidung	2009 2010 2011 2012	500.000 4.500.000 4.000.000 0	500.000 3.300.000 3.000.000 2.335.000	 2.335.000	-1.200.000 -1.000.000 geplante Umsetzung auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Detmold
Neugestaltung Eingangsbereich Altes Rathaus	2009 2010 2011	200.000 200.000 0	0 200.000 200.000	200.000	-200.000 Verschiebung der Maßnahme, Umsetzung 2010 - 2011
Sanierung Esteli Raum (Kleiner Konferenzraum EG)	2009 2010	100.000 100.000	200.000 0	100.000	-100.000 Gesamtabwicklung der Maßnahme in 2009
Sanierung Nowgorod Raum (Großer Konferenzraum EG)	2009 2010	200.000 200.000	400.000 0	200.000	-200.000 Gesamtabwicklung der Maßnahme in 2009
Elektrotechnische Nachrüstungen Verwaltungsgebäude	2009 2010	250.000 0	150.000 100.000	100.000	-100.000 Verschiebung der Maßnahme zwischen 2009 - 2010