

Anlage 1

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	Gewerbsteuer (199 Mio. €)	-3.000.000	4.000.000	9.500.000	-5.000.000	5.500.000
2		Gewerbsteuerumlage	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	