

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

## 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 €	
<b>Mittelherkunft</b>					
<b>Zuschuss für Neubaumaßnahmen</b>					
<b>Einzelpositionen aus der Investitionsliste:</b>					
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
<b>Mittelverwendung</b>					
<b>Neubaumaßnahmen</b>					
<b>Einzelpositionen aus der Investitionsliste:</b>					
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