



# Sitzungsvorlage

Nr.:	359a/2004
ausgefertigt am:	07.01.2005
Fachamt:	Interner Servicebetrieb
zu beteiligende Gremien:	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ausschuss interner Service</li><li>– Finanzausschuss</li><li>– Kreisausschuss</li><li>– Kreistag</li></ul>

## Wirtschaftsplan des Internen Servicebetriebes des Landkreises Cuxhaven für das Wirtschaftsjahr 2005

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes (Erfolgs- und Vermögensplan) für das Wirtschaftsjahr 2005 für den Internen Servicebetrieb ist allen Mitgliedern des Kreistages zugeleitet worden. Er ist im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2005 enthalten.

Zwischenzeitlich sind Änderungen sowohl im Erfolgsplan wie auch im Vermögensplan eingetreten. Der geänderte Entwurf des Wirtschaftsplanes ist als Anlage 1 zu dieser Sitzungsvorlage beigelegt.

Der geänderte Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Der Erfolgsplan weist im Ergebnis jetzt ein Defizit in Höhe von 230.200 € aus. Mit diesem Defizit soll die Gewinnrücklage aus den Vorjahren abgebaut werden.

Im Erfolgsplan sind Änderungen u. a. im Bereich der Personalkosten und im Bereich der Gebäudeaufwendungen erforderlich. Die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für die Altersversorgung reduzieren sich um ca. 600.000 € durch den Wegfall des Weihnachtsgeldes und das Ausscheiden der Mitarbeiter des Kreiskinderheimes.

Im Vermögensplan sind u. a. wegen nachträglich geänderter Anforderungen im Bereich der schulischen Maßnahmen Änderungen erforderlich. Die Veränderungen betreffen in der Ausgabe die Anlagezugänge Schulräume und in der Einnahme den Zuschuss für die Erweiterung des Gymnasiums Warstade und die Kreditaufnahme.

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung gegeben.

### Beschlussvorschlag:

Der als Anlage 1 zur Sitzungsvorlage 359a/2004 im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2005 und der Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2004 bis 2008 des Internen Servicebetriebes des Landkreises Cuxhaven werden beschlossen.

Bielefeld