

Erläuterungen zum Nachtrag 2005 für den Regiebetrieb Interner Servicebetrieb

A. Erfolgsplan

I. Erträge

Das Konto 4004.00 - Personalkostenerstattung ARGE wurde infolge der Hartz IV – Reformen in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Hier ist mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 1.740.500 € zu rechnen.

Der ISB kalkuliert seine Preise nach dem Kostendeckungsprinzip. Infolge der Haushaltskonsolidierung wurde dieses Prinzip im Rahmen der Planungen für das Wirtschaftsjahr 2005 durchbrochen und die Erstattungsbeträge der Fachämter/ Einrichtungen pauschal um 1 % gekürzt. Zur Entlastung des kameralen Haushaltshaltes hat der ISB seine Preise im Nachtrag 2005 um weitere 3 % gesenkt. Das Defizit erhöht sich dadurch um 1.110.200 € auf 1.397.200 €. Dieses Defizit wird durch die Gewinnrücklage aus den vorangegangenen Wirtschaftsjahren gedeckt.

II. Aufwendungen

Bedingt durch die Hartz IV – Reformen ergeben sich folgenden wesentliche Veränderungen im Aufwandsbereich:

| | |
|---|-------------|
| Personalaufwendungen | 1.095.800 € |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 352.700 € |

Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 29 GemHVO wurden die Ansätze in den Kontengruppen Gebäudeaufwendungen, Sitzungsdienst – Öffentlichkeitsarbeit und sonstige betriebliche Aufwendungen um insgesamt 256.300 € gekürzt

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Im Vermögensplan gibt es zusätzliche Einnahmen aus Zuweisungen vom Kameralhaushalt für Umbau und Ausstattung von Ganztagschulen in Höhe von 167.000 €

II. Ausgaben

Im Vermögensplan sind folgende Neuinvestitionen bzw. Investitionsstreichungen berücksichtigt worden.

Anlagenzugänge immaterielle Vermögensgegenstände

| | |
|---|---------|
| Spezialsoftware Schülerbeförderung | 9.200 € |
| Spezialsoftware Mikroverfilmung | 2.100 € |
| Spezialsoftware Dokumentenmanagement Amt 53 | 3.500 € |
| Spezialsoftware Ergänzung HKR | 2.800 € |

Anlagenzugänge Schulräume

| | |
|--|-----------|
| BBS Schiffdorf (Neuausstattung Schulleiter/ Konrektor) | - 6.000 € |
| FöKb Langen (Neueinrichtung Lehrküche) | -55.000 € |

| | |
|--|--------------------|
| SZ Bad Bederkesa (Umbau/ Ausstattung für eine Ganztagschule) | - 120.300 € |
| SZ Hemmoor (Umbau/ Ausstattung für eine Ganztagschule) | - 120.000 € |
| SZ Loxstedt (Umbau/ Ausstattung für eine Ganztagschule) | - 133.600 € |
| SZ Otterndorf (Umbau Verwaltung zu zwei AUR) | -10.000 € |
| SZ Otterndorf (Vergrößerung der Verwaltung der RS) | -30.000 € |
| SZ Otterndorf (Neuausstattung Koordinatorenbüro) | -3.000 € |
| SZ Schiffdorf (Umbau/ Ausstattung für eine Ganztagschule) | - 110.600 € |
| <u>insgesamt</u> | <u>- 588.500 €</u> |

Für die Maßnahmen Umbau/ Ausstattung für Ganztagschulen waren Fördermittel in Höhe von 90 % beantragt, die Maßnahmen wären erst bei Förderzusage durchgeführt worden.

Anlagenzugänge bewegliche Anlagevermögen

| | |
|--|------------|
| EDV Ausstattung | - 38.100 € |
| TK – Anlagen für die AfW und die Außenstellen Otterndorf und Bremerhaven | 11.000 € |