



## Sitzungsvorlage

Nr.:	206/2005
ausgefertigt am:	20.10.2005
Fachamt:	Amt Finanzen und Kommunalaufsicht
zu beteiligende Gremien:	<ul style="list-style-type: none"><li>– Finanzausschuss</li><li>– Ausschuss interner Service</li></ul>

### **Wirtschaftsplan des Internen Servicebetriebes des Landkreises Cuxhaven für das Wirtschaftsjahr 2006 und Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2005 bis 2009**

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes (Erfolgs- und Vermögensplan) für das Wirtschaftsjahr 2006 des Internen Servicebetriebes des Landkreises Cuxhaven ist in dem der Sitzungsvorlage Nr. 204/2005 als besondere Anlage (nur für die Kreistagsabgeordneten) beigefügten Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2006 (Seiten 389 bis 404) enthalten. Der Stellenplan und die Stellenübersichten für die Regiebetriebe wurden als Anlage zu den Sitzungsvorlagen Nrn. 201/2005 und 202/2005 übersandt.

Der Erfolgsplan, zu vergleichen in etwa mit dem Verwaltungshaushalt, ist in Einnahmen und Ausgaben nicht ausgeglichen. Das Defizit beträgt 1.725.200 €. Zu den Gründen wird auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan des ISB verwiesen.

Weitere Sacherläuterungen werden gegebenenfalls in der Sitzung gegeben.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der der Sitzungsvorlage Nr. 204/2005 als besondere Anlage beigefügte Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2006 und die Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2005 bis 2009 des Internen Servicebetriebes des Landkreises Cuxhaven werden beraten.

In Vertretung

Jahns