



Sitzungsvorlage

Nr.:	206b/2005
ausgefertigt am:	24.11.2005
Fachamt:	Interner Servicebetrieb
zu beteiligende Gremien:	<ul style="list-style-type: none">– Ausschuss interner Service– Finanzausschuss– Kreisausschuss– Kreistag

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 beigefügten Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2006 (Seiten 389 bis 404) enthalten.

Der Ausschuss interner Service hat in seiner Sitzung am 03.11.2005 den Entwurf des Wirtschaftsplanes sowie die Erläuterungen der Verwaltung zur Kenntnis genommen. Eine Beschlussempfehlung wurde in dieser Sitzung nicht gegeben.

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.

Der Vermögensplan ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Der Kreisausschuss hat zwischenzeitlich in seiner Sitzung am 09.11.2005 empfohlen, im Vermögensplan für die Einrichtung einer Mensa am Schulzentrum Beverstedt 158.000 € statt der bisher veranschlagten 145.000 € einzustellen. Die Anlagezugänge Schulräume erhöhen sich damit von 485.000 € auf 498.000 €. Gleichzeitig erhöht sich damit der Kreditbedarf von 4.247.800 € auf 4.260.800 €.

Im Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2005 bis 2009 werden die Ansätze für Sachinvestitionen für die Jahre 2007 bis 2009 auf jeweils 3.000 T€ reduziert.

Weitere Sacherläuterungen werden gegebenenfalls in der Sitzung gegeben.

Beschlussvorschlag:

Im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2006 werden Anlagezugänge Gebäude in Höhe von 498.000 € und ein Kreditbedarf in Höhe von 4.260.800 € veranschlagt. Die Ausgaben für Sachinvestitionen für die Jahre 2007 bis 2009 werden im Finanzplan auf 3.000 T€ reduziert. Mit diesen Änderungen werden 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 beschlossen.