

- **Beschlussempfehlung** -

**Stellungnahme des Werksausschusses
zum Wirtschaftsplan 2017**

Der Werksausschuss hat sich in seiner ordentlichen Sitzung vom 12.12.2016 bereits inhaltlich mit dem Wirtschaftsplan 2017 auseinandergesetzt. Nach Umsetzung der Anmerkungen durch den Werksausschuss und durch das RPA, mit Schreiben vom 08.12.2016, empfiehlt der Werksausschuss der Stadtverordnetenversammlung, im Folgenden die Herbeiführung des Beschlusses:

Beurteilung:

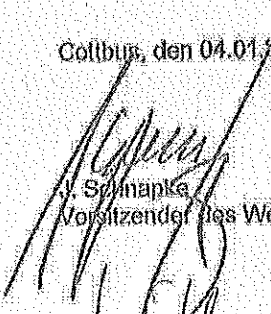
1. Der Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten des Eigenbetriebes (Betriebskostenzuschuss), der Zuschuss für Investitionen (Investitionszuschuss) sowie die Abschreibungen/ Sonderposten stimmen mit den entsprechenden Ansätzen im Haushalt der Stadt überein.

2. Im Wirtschaftsjahr 2017 erhöht sich der städtische Betriebskostenzuschuss im Vergleich zur mittelfristigen Planung im Wirtschaftsplan 2016 Jahresscheibe 2017

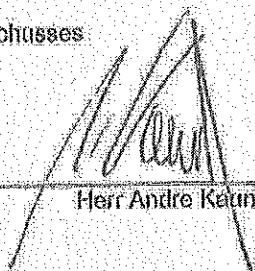
von: 5.544,6 T€
um: 55,2 T€
auf: 5.599,8 T€.

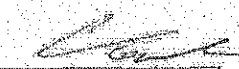
3. Der Investitionszuschuss in Höhe von 887,1 T€ wird vorrangig zur Anschaffung von Microsoft Lizenzen und für Softwareschnittstellen im Zusammenhang mit neuen zu migrierenden Fachverfahren, sowie die Erweiterung der Fachverfahren der Fachbereiche und für die Anschaffung von Softwarelizenzen für das neue Finanzwesen, verwendet. Zudem wird in Betriebs- & Geschäftsausstattung investiert. Ferner wurden Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche in Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände berücksichtigt (siehe auch Anlage II zum Wirtschaftsplan).

Colbitz, den 04.01.2017


J. Schnapka
Vorsitzender des Werksausschusses


Herr Markus Möller


Herr Andre Kaun


Herr Mario Kallauke