

Datum: 11.05.2016  
Telefon: 0 233-92142  
Telefax: 0 233-28998

ZwV	Resp.	EA	T	
WL				Büro WL
STRAT				SPR
GBA				LUKIX
GBB				Spiele 3
GBI				Finanzen
GBZ				PO

17. MAI 2016

**Stadtkämmerei**  
Hauptabteilung I  
Abteilung 3 Beteiligungen,  
Wirtschaftlichkeitsrechnung  
SKA-HAI-3

## IT@M Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Beschlussvorlage für den IT-Ausschuss am 06.07.2016 (VB)

### IT@M - Werkleitung

Zu dem o.g. Beschlusssentwurf sind aus Sicht der Stadtkämmerei noch folgende Ergänzungen erforderlich:

1. Der vorletzte Absatz auf Seite 2 sollte gestrichen werden. Die Aussage, dass ab 2016 unterjährige Haushaltsausweitungen grundsätzlich ausgeschlossen sind, ist nach dem Beschluss des Stadtrates vom 27.01.2016 "Haushaltsbeschluss ernst nehmen" nicht zutreffend. Insofern ist es auch nicht erforderlich, eine Ausnahme zu begründen. Je nach Vorliegen der Unabweisbarkeit und Dringlichkeit sind Beschlussvorlagen mit unterjährigen Ausweitungen als Finanzierungs- oder Empfehlungsbeschluss anzulegen.
2. Im Antrag des Referenten Punkt 1.2 ist die Summe der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf den neuen Betrag anzupassen (alt=67,029 Mio. €, neu=58,293 Mio. €)
3. Im Vermögensplan sind nur 37 Mio.€ enthalten, die sich ausschließlich auf die Investitionen des Jahres 2016 beziehen. Diese Aufstellung ist für sich gesehen korrekt, jedoch fehlt die Erwähnung der 9 Mio. € die auch in 2016 aufgenommen werden (für Investitionen aus 2015 mit KRE-Rest 2015). Deshalb folgender Textvorschlag zur Erläuterung des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2016:  
Tabelle: Finanzierung des Bedarfs Zeile 2 mit "\*\*)"  
Fußnote:  
\*) zzgl. 9 Mio.€ Kreditaufnahme für bereits vorfinanzierte Investitionen aus dem Jahr 2015 zu Lasten des Kreditermächtigungsrestes 2015.

Die Stadtkämmerei bittet deshalb den Beschlusssentwurf entsprechend anzupassen und um erneute Zuleitung der Beschlussvorlage.