Stadt EMDEN

# Beschlussvorlage

öffentlich

| Dienststelle | Datum | Vorlagen-Nr.: |
|---|---|---|
| Gebäudemanagement | 22.02.2016 | 16/2003/3 |

| Beratungsfolge | Sitzungstermin |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 29.02.2016 |
| Rat | 03.03.2016 |

**Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan mit Investitionsprogramm des Gebäudemanagements für 2016

**Beschluss:**

Der Rat der Stadt Emden beschließt den der Vorlage als Anlage beigefügten Haushaltsplan des Eigenbetriebes ‚Gebäudemanagement Emden' mit dem Investitionsprogramm für das Jahr 2016.

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung der Liquidität wird ein Kassenkredit in Höhe von 1.900.000 € festgesetzt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudemanagement am 25.01.2016 und am 18.02.2016 erläutert.

| | Sitzung am | TOP | Ein-stimmig | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthal-tungen | lt. Be-schluss-entwurf | abweichen-de(r) Empf./ Beschluss | Paraffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |

**Begründung:**

Gemäß § 27 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung hat der Eigenbetrieb ‚Gebäudemanagement Emden' vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Haushaltsplan aufzustellen.

Aufgrund der Entwicklung der Einnahmesituation der Stadt Emden wurde der Haushaltsplan für 2016 wurde auf der Einnahmeseite gegenüber dem Haushalt 2015 um ca. 1 Mio. €. € reduziert.

In diesem Jahr sind noch einige Arbeiten im Rahmen der Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung 2013 ff umzusetzen, u. a. der zweite Teil der Außenanlagen an der Grundschule am Wall, der Einbau eines zweiten Aufzugs und andere Arbeiten am jetzigen Standort der IGS. An der Grundschule Grüner Weg soll die große Mensa errichtet werden. Daneben werden drei größere Maßnahmen im Rahmen der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionspaket mit einem Gesamtvolumen von 990.000 € begonnen.

Der Haushaltsplan wurde mit dem Oberbürgermeister abgestimmt.

***In der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudemanagement am 18.02.2016 wurde der Beschluss mit den beigefügten Anlagen einstimmig für den Rat vorbereitet. Da diese Anlagen bisher noch nicht zur Verfügung gestellt wurden, ist die Vorlage 16/2003/3 mit den aktuellen Anlagen erstellt worden.***

**Auswirkungen auf den Demografieprozess:**

Keine.

**Anlagen:**

- Haushaltsplanentwurf 2016
- Vorbericht Haushaltsplan 2016
- Stellenplan
- Übersicht Schulden
- Übersicht Verpflichtungsermächtigung