



**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 und die folgenden Jahre auf der Einnahmeseite gegenüber dem Haushalt 2015 um eine Mio € reduziert.

In diesem Jahr sind noch einige Arbeiten im Rahmen der Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung 2013 ff umzusetzen (Mensa Oberschule Herrentor, Musikpavillon MAX). An der Grundschule Grüner Weg wird die vom Rat beschlossene Mensa errichtet.

Weitere Ausführungen wurden in der Betriebsausschusssitzung am 13.12.2016 vorgetragen.

Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass für die IGS Emden am Standort Treckfahrtstief eine Erweiterung erforderlich ist. Diese Erweiterung wurde mit 2.000.000 € kalkuliert. Der Haushaltsplan des Gebäudemanagements wird um diese Summe erhöht. Gleichzeitig wird hierfür die Kreditermächtigung erteilt. Die Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 € für den Bau / Kauf von Flüchtlingsunterkünften wird in Höhe von 1.900.000 € aufgehoben, da diese hierfür nicht benötigt wurden. 100.000 € wurden davon für die Mehrkosten bei der Sanierung der Welle am Stadtgarten benötigt.

Der Haushaltsplan wurde mit dem Oberbürgermeister abgestimmt.

**Auswirkungen auf den Demografieprozess:**

Keine.

**Anlagen:**

Haushaltsplan 207  
Haushalt Vorbericht  
Stellenplan 2017  
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen  
Übersicht Schulden