



III - Finanzservice
Gebäudemanagement

Haushaltsplanung 2022, hier: Teilplan 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (GM)

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	03.02.2022	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	08.03.2022	Vorberatung
Stadtrat	Ö	15.03.2022	Entscheidung

Beschlussentwurf:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, den **Teilplan 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)** in der am 15. Dezember 2021 in den Stadtrat eingebrachten Entwurfsfassung des Haushaltes 2022, der im beigefügten Veränderungsnachweis der Verwaltung aufgeführten Positionen und der im Folgenden durch den Ausschuss gewünschten Änderungen in die abschließenden Haushaltsberatungen und die Empfehlung an den Stadtrat zum Beschluss der Haushaltssatzung einzubeziehen.

Änderungsanträge des Fachausschusses:

- a)...
- b)...

Finanzielle Auswirkungen:

Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Haushaltplanung bzw. dem Beschluss selbst.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)				
Plan 2022				
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
10103	Gebäudemanagement (GM)	-8.437.914 €	8.437.913 €	-1 €

Der hier zu beratenden Ergebnis-Teilplan bindet im Ertrag 10,02 % und im Aufwand 9,80 % der gesamten Aufwendungen des städtischen Haushalts.

Dieser Teilplan ist auf den Seiten II-31 bis II-42 des Haushaltsbuches abgebildet.

In der Finanzplanung 2022 binden die vorgesehenen Hochbauinvestitionen des Gebäudemanagements mit 12.466.077 EUR rund 45 % des eingestellten Gesamtvolumens an Investitionen.

Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion:

keine

Begründung:

Den Ratsmitgliedern liegt der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 seit dem 15.12.2021 mit der Einbringung durch die Verwaltung vor.

Zur Fachausschussberatung wird gebeten, den Haushaltsentwurf 2022 entweder in der ausgehändigten / zugesandten Druckfassung zur Sitzung mitzubringen oder auf die digitale Version zurückzugreifen

[Haushaltsentwurf 2022.pdf \(wipperfuerth.de\)](#)

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich eine interaktive Version des Haushaltsplanes anzeigen zu lassen:

[Interaktive Auswertung \(axians-ikvs.de\)](#)

Die Beratung der einzelnen Teilpläne in den Fachausschüssen dient zwei Zielen: Erstens sollen die entsprechenden Ausschussmitglieder und sachkundigen Bürger und Bürgerinnen mit ihrer Fachkompetenz die Möglichkeit erhalten, gezielt die finanziellen Auswirkungen ihrer fachlichen Beschlüsse, abgebildet in der Haushaltsplanung, mitentscheiden zu können. Zweitens soll über diesen Verfahrensweg der Haushalt insgesamt für alle politisch Mitwirkenden aber auch für die Öffentlichkeit transparenter werden.

Zum Teilplan gibt es folgende Veränderungsvorschläge der Verwaltung, die nachträglich noch in die Finanzplanung 2022 aufzunehmen wären:

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2022														
Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)														
Produktgruppe	Projekt	Bezeichnung	HH-Jahr 2022			HH-Jahr 2023			HH-Jahr 2024			HH-Jahr 2025		
			Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz									
Auszahlungen														
1.01.03	5100331	GS Wipperfeld: Anbau OGS	0	325.000	325.000	192.000	133.000	325.000	192.000	-192.000	0			
1.01.03	5100331	GS Wipperfeld: diverse Gewerke	213.500	1.310.200	1.523.700									
1.01.03	5100280	Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion	1.160.077	272.237	1.432.314									
1.01.03	5100160	EvB diverse Maßnahmen	4.450.000	-3.369.100	1.080.900	4.050.000	2.842.600	6.892.600	3.630.000	3.170.400	6.800.400	3.865.000	-1.700.600	2.164.400

- Mehrkosten GS Wipperfeld: siehe hierzu gesonderte Vorlage.
- Mehrkosten Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion: siehe hierzu gesonderte Vorlage
- Mehrkosten E.v.B. Gymnasium: siehe hierzu gesonderte Vorlage