



14 Rechnungsprüfung
III - Finanzservice

Haushaltsplanung 2022, hier: Teilplan 1.01.02 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen

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 1.01.02 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen** 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 Haushaltsplanung bzw. dem Beschluss selbst.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)				
Plan 2022				
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-4.815.367 €	4.260.170 €	-555.197 €

Der hier zu beratenden Teilplan bindet im Ertrag 5,72 % und im Aufwand 4,95 % der gesamten Aufwendungen des städtischen Haushalts

In der Finanzplanung 2022 binden die vorgesehenen Investitionen mit 443.000 EUR rund 2 % des eingestellten Gesamtvolumens an Investitionen.

Dieser Teilplan ist auf den Seiten II-19 bis II-30 des Haushaltsbuches abgebildet.

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 \(wipperfuerth.de\)](https://wipperfuerth.de/Haushaltsentwurf_2022.pdf)

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

[Interaktive Auswertung \(axians-ikvs.de\)](https://axians-ikvs.de/Interaktive_Auswertung)

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 die Öffentlichkeit transparenter werden.

Zum Teilfinanzplan gibt es Veränderungsvorschläge der Verwaltung, die nachträglich noch in die Finanzplanung 2022 aufzunehmen wären (siehe folgende Seite):

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2022

Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

Produktgruppe	Projekt	Bezeichnung	HH-Jahr 2022			HH-Jahr 2023			HH-Jahr 2024			HH-Jahr 2025			Begründung/ Erläuterungen
			Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	Entwurf	Veränderung	neuer Ansatz	
Auszahlungen															
1.01.02	5000003	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	39.000	5.000	44.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	erhöhte Preise bei Anschaffung von Geräten
1.01.02	5100002	Soleanlage	20.000	20.000	40.000										lt. Angebot Januar 2022 daher Anpassung des Planwertes
1.01.02	5100003	LKW Anhänger 14 to				40.000	-40.000	0	0			0	40.000	40.000	Anschaffung von 2023 nach 2025 geschoben
1.01.02	5100123	Komatsu Baggerlader	130.000	-130.000	0	0	130.000	130.000							Anschaffung von 2022 nach 2023 geschoben
1.01.02	5100381	Anhänger Grünpflege	0	10.000	10.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	-20.000	0	20.000	-5.000	15.000	Tiefelader in 2022, Anhänger in 2023 und 2025, 2024 entfällt
1.01.02	5100287	Iseki Mähtraktor	0	16.000	16.000										Es wird ein zusätzliche Mähtraktor benötigt.
1.01.02	5100297	Pritsche	50.000	40.000	90.000										Es wird aufgrund der Mitarbeiterzahl eine zusätzliche Pritsche benötigt.
1.01.02	5100382	Anbaugeräte	0	8.000	8.000										Steuer für kleinen Schlepper