

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 28.02.2023
AZ.: II/20-1 En

WP 20-25 SV 20/119

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Investitionsmanagement Stichtag 31.12.2022

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Ratsmitglied Erbe			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Rat der Stadt Hilden

29.03.2023
19.04.2023

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Projektblätter Investitionen 31.12.2022

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2022 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2022 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen hat am 17.02.2021 die Verwaltung beauftragt, ein mittelfristiges Investitionsprogramm aufzulegen und alle wesentlichen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen in digitalen Projektblättern aufzubereiten und fortzuschreiben. Diese Maßnahmen sind laufend zu überwachen und fortzuschreiben. Über die Entwicklung ist halbjahresweise zu berichten.

Die Maßnahmen haben jeweils ein Investitionsvolumen zwischen 1,0 und 8,7 Millionen Euro. Vier Kanalbaumaßnahmen und das IHK-Projekt B1 Stadtpark wurden zwischenzeitlich fertiggestellt. Über die übrigen Maßnahmen wird regelmäßig bis zu deren Fertigstellung berichtet. Zum Berichtsstichtag 30.06.2023 werden weitere wesentliche Maßnahmen in die Berichterstattung aufgenommen.

Die Aufteilung in die Kostengruppen Planungskosten, Baukosten und Baunebenkosten konnte noch nicht flächendeckend vorgenommen werden. Die Berichte werden sukzessive um weitere Investitionen und Informationen ergänzt.

Zum 31.12.2022 waren insgesamt 39,2 Mio. € der geplanten 60,5 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgeflossen (65 %).

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Die Berichterstattung über Investitionsmaßnahmen hat keine Relevanz für das Klima.

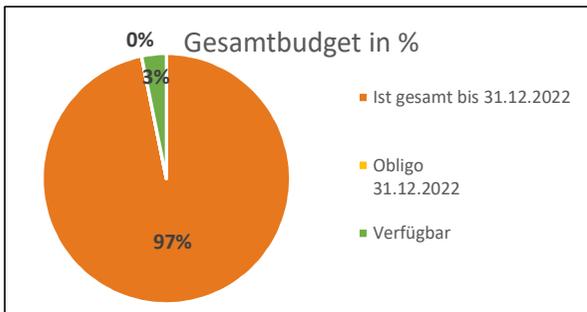
IO26250004 / I261800122 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium

Kosten-gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten	378.000 €	378.000 €	0 €	0 €
Baukosten	7.240.454 €	6.990.454 €	0 €	250.000 €
Baunebenkosten	162.000 €	162.000 €	0 €	0 €
Summe	7.780.454 €	7.530.454 €	0 €	250.000 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
473.537 €	41.181 €	432.357 €

*)

* Erläuterungen	
2018 Plan:	800.000 €
2019 Plan:	5.030.651 €
2019 ÜPL:	1.140.000 €
2020 Plan:	1.003.000 €
2023 Plan:	250.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	-443.197 €



** Erläuterungen	
2022 Plan:	0 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	473.537 €
Summe:	473.537 €

*) Die zum 31.12.2022 verfügbaren Mittel in Höhe von 432.357 € können gem. § 11 der Haushaltssatzung nicht weiter in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungsübertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./.	Folgekosten / Jahr
2023	250.000 €	- €	250.000 €	250.000 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	7.780.454 €
Akuelle Prognose:	7.780.454 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

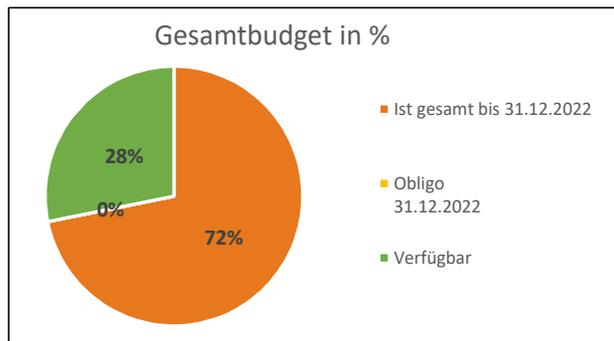
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	19.02.2018	Plan Ende der Maßnahme:	Ende 2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	19.02.2018	Prognose Ende der Maßnahme:	31.05.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	17
Erläuterung Terminabweichung:			
Verspäteter Baubeginn durch nicht fertiggestellte Vorarbeiten. Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Oberstufenzentrums sind zum Ende der Herbstferien 2021 erfolgt. Die Abbrucharbeiten des alten Oberstufenzentrums (Kocks-Gebäude) sind ebenfalls erfolgt. Der Fertigstellungstermin 31.05.2023 bezieht sich auf die GaLa-Bau-Arbeiten im Innenhof des neuen Oberstufenzentrums, exklusive der Arbeiten zur Herstellung der Pausenhofflächen durch das Grünflächenamt.			

IO26250005 / I261900140 - Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten	224.000 €	224.000 €	0 €	0 €
Baukosten	1.364.736 €	890.279 €	0 €	474.457 €
Baunebenkosten	96.000 €	96.000 €	0 €	0 €
Summe	1.684.736 €	1.210.279 €	0 €	474.457 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
78.400 €	78.400 €	0 €
1.301.023 €	826.566 €	474.457 €
33.600 €	33.600 €	0 €
1.413.023 €	938.566 €	474.457 €

* Erläuterungen	
2019 Plan:	75.000 €
2020 Plan:	400.000 €
2021 Plan:	995.500 €
2021 ÜPL:	160.000 €
2022 ÜPL:	97.636 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	43.400 €
zzgl. 10.500 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2022 ÜPL:	97.636 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	1.315.387 €
Summe:	1.413.023 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	0 €	474.457 €	474.457 €	0 €	103.441 €

→lt. WP 14-20 SV 26/050 - HuF vom 11.03.2020

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.684.736 €
Aktuelle Prognose:	1.684.736 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

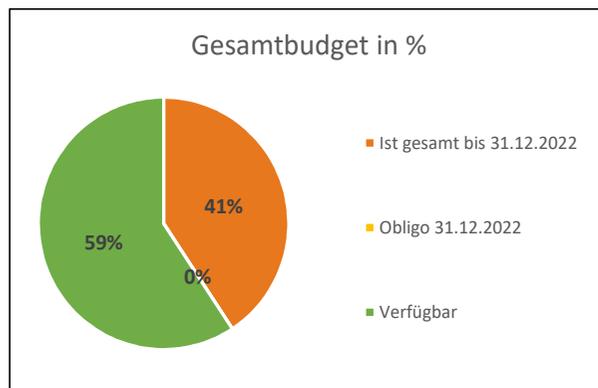
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme	12.08.2019	Plan Ende der Maßnahme:	31.10.2022
Ist-Beginn der Maßnahme:	12.08.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	15.04.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	5,5
Erläuterung Terminabweichung:			
Lieferengpässe durch Ukraine-Krieg, die angespannte Situation am Markt sowie Baumängel und deren Beseitigung führten zu Verzögerungen. Folgegewerke mussten terminlich umplanen und standen nicht wie gewünscht zur Verfügung.			

IO26250006 / I261900141 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten	358.092 €	226.603 €	0 €	131.489 €
Baukosten	3.461.317 €	1.294.871 €	0 €	2.166.446 €
Baunebenkosten	153.468 €	97.115 €	0 €	56.353 €
Summe	3.972.877 €	1.618.589 €	0 €	2.354.288 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
309.683 €	96.841 €	212.842 €
2.600.000 €	1.099.772 €	1.500.228 €
132.721 €	41.503 €	91.218 €
3.042.404 €	1.238.116 €	1.804.288 €

* Erläuterungen	
2019 - 2020 Plan:	1.070.000 €
2021 Plan:	755.000 €
2021 ÜPL:	32.000 €
2022 Plan:	904.000 €
2022 ÜPL:	664.000 €
2023 Plan:	550.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	2.123 €
zzgl. 12.500 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2022 Plan:	904.000 €
2022 ÜPL:	664.000 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	1.474.404 €
Summe:	3.042.404 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	550.000 €	1.804.288 €	2.000.000 €	354.288 €	
2024	0 €	354.288 €	354.288 €	0 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	3.972.877 €
Aktuelle Prognose:	3.972.877 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

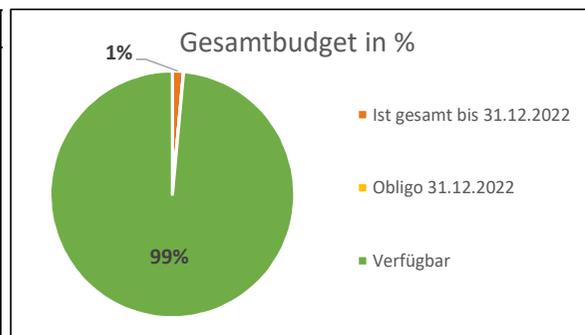
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahm	01.05.2019	Plan Ende der Maßnahme:	30.06.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.05.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	30.09.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	3
Erläuterung Terminabweichung:			
Verzögerungen in Rohbauphase			

IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten		70.000 €		
Baukosten		26.310 €		
Baunebenkosten		30.000 €		
Summe	8.655.000 €	126.310 €	0 €	8.528.690 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
1.010.142 €	21.453 €	988.690 €

* Erläuterungen	
2020 Plan:	75.000 €
2021 Plan + ÜPL:	170.000 €
2022 Plan:	950.000 €
2022 ÜPL:	-80.000 €
2023 Plan:	3.500.000 €
2023 ÜPL:	-260.000 €
2024 Plan:	3.500.000 €
2025 Plan:	800.000 €



** Erläuterungen	
2022 Plan:	950.000 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	140.142 €
2022 ÜPL:	-80.000 €
Summe:	1.010.142 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	3.240.000 €	988.690 €	500.000 €	3.728.690 €	0 €
2024	3.500.000 €	3.728.690 €	3.500.000 €	3.728.690 €	0 €
2025	800.000 €	3.728.690 €	4.500.000 €	28.690 €	436.395 €

→lt. SV WP 20-25 SV 26/007/1 - Rat vom 30.06.2021

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	8.655.000 €
Aktuelle Prognose:	8.626.310 €
Abweichung:	28.690 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Durch die notwendige und erforderliche Ausschreibung der Planungsleistungen nach § 17 VgV tritt eine Verschiebung des Mittelabflusses ein. Die Baukosten i. H. von rd 26.000 Euro beziehen sich auf eine notwendige und vorgelagerte Erneuerung der Schiebetoranlage zum Krankenhaus in 2021.	

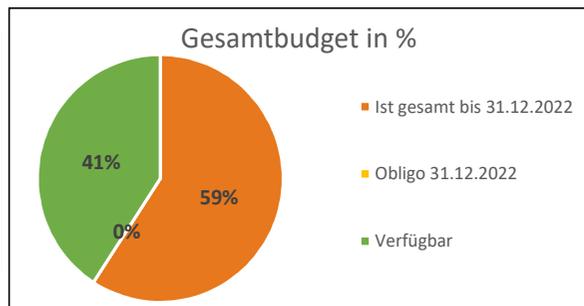
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.08.2021	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2024
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.08.2021	Prognose Ende der Maßnahme:	31.12.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	12
Erläuterung Terminabweichung:			
Das Datum Beginn bezieht sich auf den Beginn der europäischen Ausschreibung der Planungsleistungen (Objektplanung, HLS-Planung, ELT-Planung) nach § 17 VgV. Die Vergabe der TGA-Leistungen sollte im QT 1 2023 erfolgen.			

IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	2.782.000 €	1.646.041 €	0 €	1.135.959 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
1.746.160 €	870.201 €	875.959 €

* Erläuterungen	
2020 Plan:	496.000 €
2021 Plan:	804.000 €
2021 ÜPL:	1.222.000 €
2023 ÜPL:	260.000 €
zzgl. 5.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2022 Plan:	0 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	1.746.160 €
Summe:	1.746.160 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	260.000 €	875.959 €	1.135.959 €	0 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	2.782.000 €
Aktuelle Prognose:	2.782.000 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

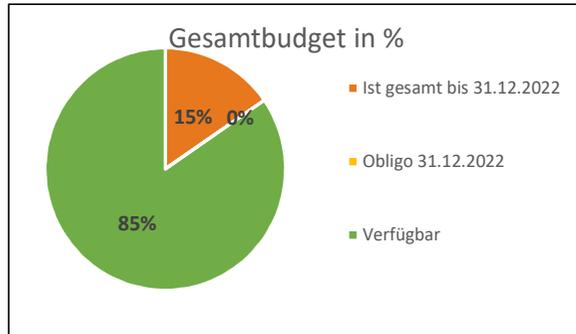
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	07.04.2020	Plan Ende der Maßnahme:	14.10.2022
Ist-Beginn der Maßnahme:	07.04.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	28.02.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	4
Erläuterung Terminabweichung:			
Lieferengpässe durch Ukraine-Krieg, die angespannte Situation am Markt sowie Baumängel und deren Beseitigung führen zu Verzögerungen. Folgegewerke müssen terminlich umplanen und stehen nicht wie gewünscht zur Verfügung.			

IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten	322.000 €	177.300 €	0 €	144.700 €
Baukosten	2.740.000 €	281.500 €	0 €	2.458.500 €
Baunebenkosten	138.000 €	34.236 €	0 €	103.764 €
Summe	3.200.000 €	493.036 €	0 €	2.706.964 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
1.217.727 €	360.763 €	856.964 €

* Erläuterungen	
2021 Plan:	880.000 €
2021 ÜPL:	-530.000 €
2022 Plan:	1.000.000 €
2023 Plan:	1.850.000 €



** Erläuterungen	
2022 Plan:	1.000.000 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	217.727 €
Summe:	1.217.727 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	1.850.000 €	856.964 €	2.400.000 €	306.964 €	0 €
2024	0 €	306.964 €	300.000 €	6.964 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	3.200.000 €
Aktuelle Prognose:	3.193.036 €
Abweichung:	6.964 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

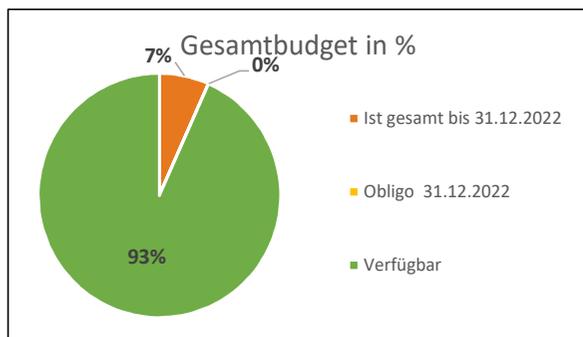
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.01.2020	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.01.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Maßnahme läuft zur Zeit nach Terminplan. Der Rohbau und Holzkonstruktion inkl. Dach sind fertig gestellt.			

IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	6.632.864 €	440.878 €	0 €	6.191.986 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
1.883.507 €	291.520 €	1.591.987 €

* Erläuterungen	
2021 Plan:	0 €
2021 ÜPL:	3.315.000 €
2021 nicht verw. Mittel	-3.155.000 €
2022 Plan:	2.840.000 €
2022 ÜPL	-967.136 €
2023 Plan:	3.000.000 €
2024 Plan:	1.600.000 €



** Erläuterungen	
2022 Plan:	2.840.000 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	10.643 €
2022 ÜPL:	-967.136 €
Summe:	1.883.507 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten

Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	3.000.000 €	1.591.987 €	3.200.000 €	1.391.987 €	0 €
2024	1.600.000 €	1.391.987 €	3.000.000 €	-8.013 €	0 €
2025	0 €	-8.013 €	160.000 €	-168.013 €	393.000 €

→lt. SV WP 20-25 SV 26/016 - FuB vom 01.12.2021

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	6.632.864 €
Aktuelle Prognose:	6.800.878 €
Abweichung:	-168.014 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
voraussichtlicher Anstieg Baukosten (wird in den Haushaltsplanentwurf 2024 eingebracht)	

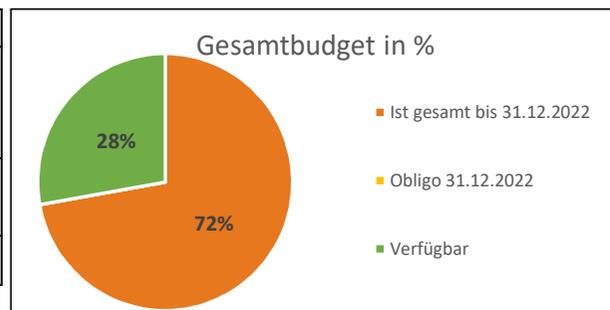
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	06.09.2021	Plan Ende der Maßnahme:	01.07.2024
Ist-Beginn der Maßnahme:	06.09.2021	Prognose Ende der Maßnahme:	01.09.2024
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	2
Erläuterung Terminabweichung:			
Baubeginn ab Juli 2023 möglich, da dann erst Freiwerden der bestehenden Kita und der Abriss erfolgen kann.			

IO66250026 / IO76600017 RWK-Sanierung Verdistraße, Produkt 110302 "Stadtentwässerung"

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten	80.000 €	74.393 €	0 €	5.607 €
Baukosten	1.201.544 €	867.266 €	0 €	334.278 €
Baunebenkosten	72.000 €	35.631 €	0 €	36.369 €
Summe	1.353.544 €	977.290 €	0 €	376.254 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
0 €	0 €	0 €
367.235 €	27.379 €	339.856 €
41.050 €	4.681 €	36.369 €
408.285 €	32.060 €	376.225 €

* Erläuterungen	
2007 - 2019 Plan:	81.544 €
2020 Plan:	312.000 €
2021 Plan:	960.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe	376.254 €
zzgl. 54.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2022 Plan:	0 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	408.285 €
Summe:	408.285 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	- €	- €	- €	- €	122.786 €

→lt. SV WP 14-20 SV 66/138 - HuF vom 25.09.2019

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.353.544 €
Aktuelle Prognose:	977.290 €
Abweichung:	376.254 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Das Ausschreibungsergebnis und die Baunebenkosten waren geringer (Baufirma hatte mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig im Stadtgebiet) als geplant.	

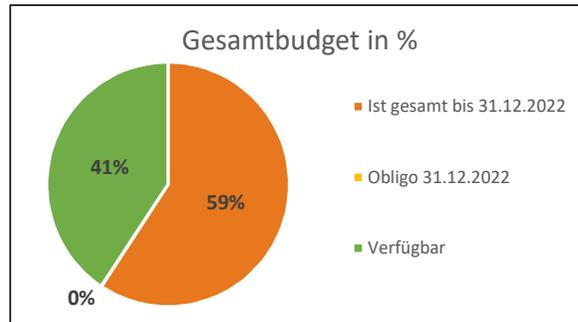
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.09.2020	Plan Ende der Maßnahme:	01.09.2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.08.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	10.11.2021
Abweichung (Monate):	-1	Abweichung (Monate):	2
Erläuterung Terminabweichung:			
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.			

IO66250030 / I660700020 RWK-Sanierung Grabenstraße

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten	55.000 €	47.847 €	0 €	7.153 €
Baukosten	855.000 €	489.164 €	0 €	365.836 €
Baunebenkosten	110.000 €	67.901 €	0 €	42.099 €
Summe	1.020.000 €	604.912 €	0 €	415.088 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
0 €	0 €	0 €
409.323 €	54.654 €	354.669 €
59.246 €	8.656 €	50.590 €
468.569 €	63.310 €	405.259 €

* Erläuterungen	
2013 - 2019 Plan:	55.000 €
2020 Plan:	10.000 €
2021 Plan:	955.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	415.088 €
zzgl. 44.600 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2022 Plan:	0 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	468.569 €
Summe:	468.569 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	- €	- €	- €	- €	91.685 €

→lt. WP 14-20 SV 66/139 - 25.09.2019

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.020.000 €
Aktuelle Prognose:	604.912 €
Abweichung:	415.088 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Das Ergebnis der Ausschreibung war günstiger als geplant.	

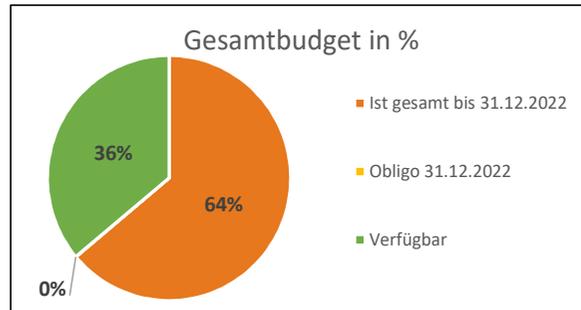
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.02.2021	Plan Ende der Maßnahme:	30.11.2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.02.2021	Prognose Ende der Maßnahme:	04.02.2022
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	2
Erläuterung Terminabweichung:			
Corona- und wetterbedingt (u. a. Starkregen) kam es zu Verzögerungen im Ablauf.			
Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.			

IO66250031 / I660900131 / I661600206 RWK-Sanierung Kirchhofstr. / Am Feuerwehrhaus

Maßnahme gesamt				
Kosten-gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten	164.969 €	160.376 €	0 €	4.593 €
Baukosten	2.848.000 €	1.869.745 €	0 €	978.255 €
Baunebenkosten	370.000 €	131.686 €	0 €	238.314 €
Summe	3.382.969 €	2.161.806 €	0 €	1.221.163 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
0 €	0 €	0 €
656.815 €	48.906 €	607.909 €
100.000 €	36.827 €	63.173 €
756.815 €	85.733 €	671.082 €

* Erläuterungen	
2013 - 2019:	1.282.969 €
2020 Plan:	1.600.000 €
2021 Plan:	500.000 €
2022 Plan:	0 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	1.206.163 €
zzgl. 103.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2022 Plan:	0 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	756.815 €
Summe:	756.815 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	- €	15.000 €	- €	- €	111.050 €

→lt. WP 14-20 SV 66/097 - HuF vom 29.11.2017

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	3.382.969 €
Aktuelle Prognose:	2.161.806 €
Abweichung:	1.221.163 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Die Ausschreibung war kostengünstiger als die Kostenschätzung.	

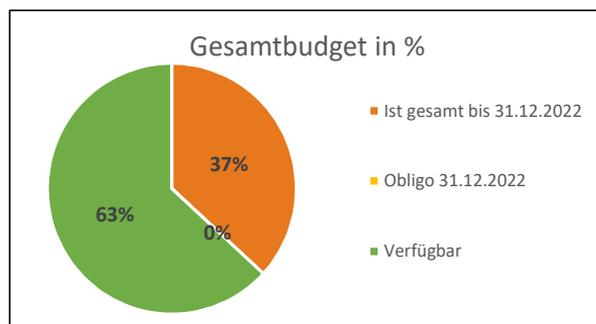
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.04.2019	Plan Ende der Maßnahme:	30.04.2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.04.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	31.03.2022
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	11
Erläuterung Terminabweichung:			
Während der Baumaßnahme gab es unvorhersehbare Ereignisse (u.a. Starkregen, unplanmäßige Verlegung von störenden Versorgungsleitungen), welche die Arbeiten verzögerten.			
Die Baumaßnahme ist schlussgerechnet.			

IO66250037/I661900212 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizstr.

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2022	Obligo 31.12.2022	Verfügbar
Planungskosten	80.000 €	74.334 €	0 €	5.666 €
Baukosten	1.587.000 €	567.748 €	0 €	1.019.252 €
Baunebenkosten	200.000 €	45.990 €	0 €	154.010 €
Summe	1.867.000 €	688.072 €	0 €	1.178.928 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2022 + Obligo	Verfügbar
42.999 €	35.333 €	7.666 €
606.000 €	567.748 €	38.252 €
49.000 €	45.990 €	3.010 €
697.999 €	649.071 €	48.928 €

* Erläuterungen	
2019 Plan:	25.000 €
2020 Plan:	71.000 €
2021 Plan:	71.000 €
2022 Plan:	570.000 €
2023 Plan:	1.130.000 €
2024 Plan:	0 €
zzgl. 75.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2022 Plan:	570.000 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	127.999 €
Summe:	697.999 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	1.130.000 €	48.928 €	1.130.000 €	48.928 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.867.000 €
Aktuelle Prognose:	1.818.072 €
Abweichung:	48.928 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.05.2022	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	16.05.2022	Prognose Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			