

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 06.09.2023
AZ.: IV/20.1

WP 20-25 SV 20/145

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Investitionsmanagement Stichtag 30.06.23

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

ja
 ja

nein
 nein

noch nicht zu übersehen
 noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 27.09.2023

Kenntnisnahme

Projektblätter Investitionen 30.06.2023

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 30.06.2023 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 0,5 und 7,8 Millionen Euro. 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 30.06.2023 waren insgesamt 6,2 Mio. € der geplanten 37,5 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgeflossen.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Die Berichterstattung über Investitionsmaßnahmen hat keine Relevanz für das Klima.

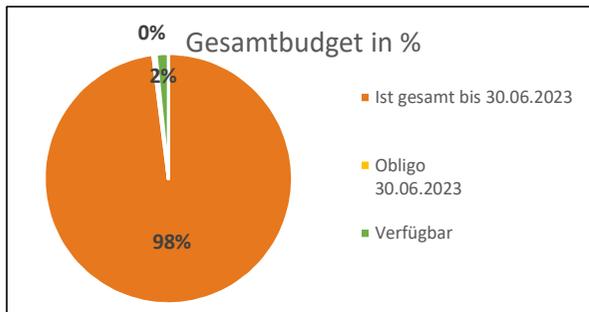
IO26250004 / I261800122 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium

Kosten-gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	378.000 €	378.000 €	0 €	0 €
Baukosten	7.240.454 €	7.085.762 €	31.068 €	123.624 €
Baunebenkosten	162.000 €	162.000 €	0 €	0 €
Summe	7.780.454 €	7.625.762 €	31.068 €	123.624 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
250.000 €	126.376 €	123.624 €

*)

* 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	
2023 Plan:	250.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	0 €
Summe:	250.000 €

*) Die zum 31.12.2022 verfügbaren Mittel in Höhe von 432.357 € konnten 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 €	- €	194.546 €	250.000 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	7.780.454 €
Akuelle Prognose:	7.725.000 €
Abweichung:	55.454 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

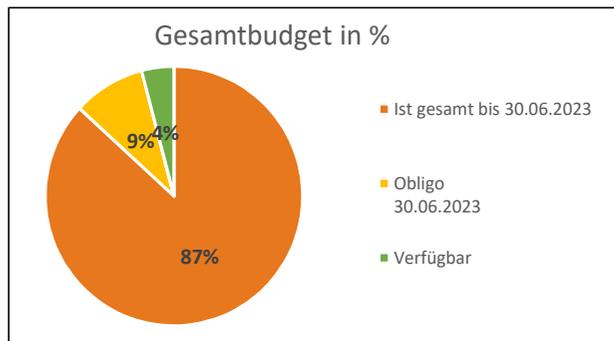
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	19.02.2018	Plan Ende der Maßnahme:	Ende 2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	19.02.2018	Prognose Ende der Maßnahme:	31.10.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	17
Erläuterung Terminabweichung:			
Verspäteter Baubeginn durch nicht fertiggestellte Vorarbeiten. Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Oberstufenzentrums sind zum Ende der Herbstferien 2021 erfolgt. Die Abbrucharbeiten des alten Oberstufenzentrums (Kocks-Gebäude) sind ebenfalls erfolgt. Die Innenhoffläche ist gepflastert und zur gefahrlosen Betretung hergestellt. Der Fertigstellungstermin 31.10.2023 bezieht sich auf die Bestückung mit den Ausstattungsgegenständen (Bänke, Sitzblöcke etc.), exklusive der 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 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	224.000 €	224.000 €	0 €	0 €
Baukosten	1.364.736 €	1.142.911 €	153.558 €	68.267 €
Baunebenkosten	96.000 €	96.000 €	0 €	0 €
Summe	1.684.736 €	1.462.911 €	153.558 €	68.267 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
	0 €	0 €
474.457 €	406.190 €	68.267 €
	0 €	0 €
474.457 €	406.190 €	68.267 €

* 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	
2023 ÜPL:	0 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	474.457 €
Summe:	474.457 €

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:	

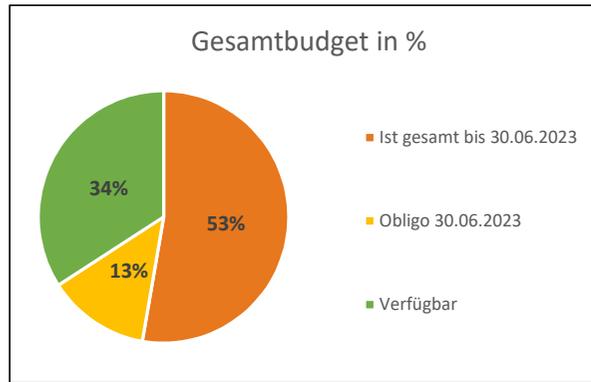
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme	12.08.2019	Plan Ende der Maßnahme:	31.10.2022
Ist-Beginn der Maßnahme:	12.08.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	31.08.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	10
Erläuterung Terminabweichung:			
Lieferengpässe durch Ukraine-Krieg, die angespannte Situation am Markt sowie Baumängel und deren Beseitigung führten zu Verzögerungen. Folgegewerke mussten terminlich umplanen und standen nicht wie gewünscht zur Verfügung. Die Bauabnahme ist erfolgt. Es stehen nur noch Mängelbeseitigungen an.			

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

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	410.000 €	338.790 €	0 €	71.210 €
Baukosten	4.327.163 €	2.106.334 €	0 €	2.220.829 €
Baunebenkosten	175.714 €	145.196 €	0 €	30.518 €
Summe	4.912.877 €	2.590.320 €	647.173 €	1.675.384 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
		0 €
		0 €
		0 €
3.294.288 €	1.618.904 €	1.675.384 €

* 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 €
2023 ÜPL:	930.000 €
nicht übertr. Ermächtigt. in Summe:	4.623 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	550.000 €
2023 ÜPL:	930.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	1.814.288 €
Summe:	3.294.288 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	1.480.000 €	1.814.288 €	2.927.702 €	366.586 €	
2024	0 €	366.586 €	366.586 €	0 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	4.912.877 €
Aktuelle Prognose:	4.912.877 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

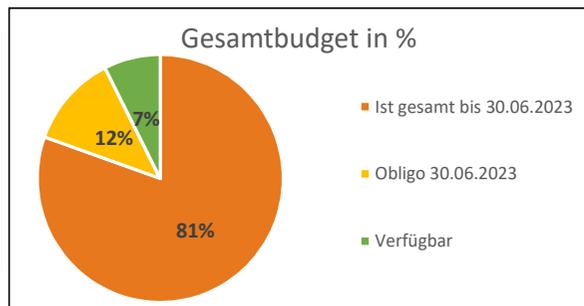
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahm	01.05.2019	Plan Ende der Maßnahme:	30.06.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.05.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	15.12.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	5
Erläuterung Terminabweichung:			
Verzögerungen in Rohbauphase; Verzögerung in Vergabe Estrich + Fassade			

IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3

Maßnahme gesamt				
Kosten-gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	2.787.000 €	2.242.002 €	337.939 €	207.059 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
1.140.959 €	933.900 €	207.059 €

* Erläuterungen	
2020 Plan:	496.000 €
2021 Plan:	804.000 €
2021 ÜPL:	1.222.000 €
2023 ÜPL:	260.000 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	0 €
2023 ÜPL:	260.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	880.959 €
Summe:	1.140.959 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	260.000 €	880.959 €	1.140.959 €	0 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	2.787.000 €
Akuelle Prognose:	2.787.000 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

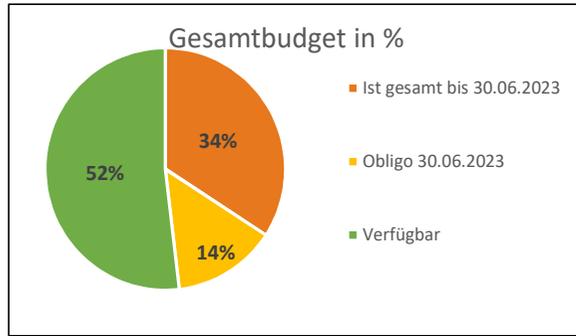
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	07.04.2020	Plan Ende der Maßnahme:	14.10.2022
Ist-Beginn der Maßnahme:	07.04.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	30.09.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	11
Erläuterung Terminabweichung:			
Lieferengpässe durch Ukraine-Krieg, die angespannte Situation am Markt sowie Baumängel und deren Beseitigung führen zu Verzögerungen. Folgegewerke müssen terminlich umplanen und stehen nicht wie gewünscht zur Verfügung. Einige Abnahmen sind erfolgt. Final fehlt nur noch das Gewerk Außenanlagen und Rückbau der Container.			

IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	420.000 €	256.300 €	0 €	163.700 €
Baukosten	3.000.000 €	905.813 €	0 €	2.094.187 €
Baunebenkosten	180.000 €	68.055 €	0 €	111.945 €
Summe	3.600.000 €	1.230.168 €	502.046 €	1.867.786 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
3.106.964 €	1.239.178 €	1.867.786 €

* Erläuterungen	
2021 Plan:	880.000 €
2021 ÜPL:	-530.000 €
2022 Plan:	1.000.000 €
2023 Plan:	1.850.000 €
2023 ÜPL:	400.000 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	1.850.000 €
2023 ÜPL:	400.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	856.964 €
Summe:	3.106.964 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	2.250.000 €	856.964 €	2.700.000 €	406.964 €	0 €
2024	0 €	406.964 €	400.000 €	6.964 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	3.600.000 €
Aktuelle Prognose:	3.593.036 €
Abweichung:	6.964 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

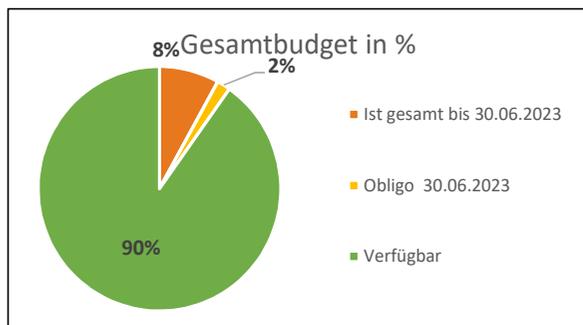
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.01.2020	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.01.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	01.03.2024
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	2
Verschiedene Ausschreibungen mussten wiederholt ausgeschrieben werden, daher Verzögerungen im Bauablauf.			

IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	6.632.864 €	530.276 €	118.671 €	5.983.917 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
4.591.987 €	208.069 €	4.383.918 €

* Erläuterungen	
2021 Plan:	0 €
2021 ÜPL:	3.315.000 €
2022 Plan:	2.840.000 €
2022 ÜPL:	-967.136 €
2023 Plan:	3.000.000 €
2024 Plan:	1.600.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe	3.155.000 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	3.000.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	1.591.987 €
Summe:	4.591.987 €

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 €	2.500.000 €	2.091.987 €	0 €
2024	1.600.000 €	2.091.987 €	3.700.000 €	-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:	

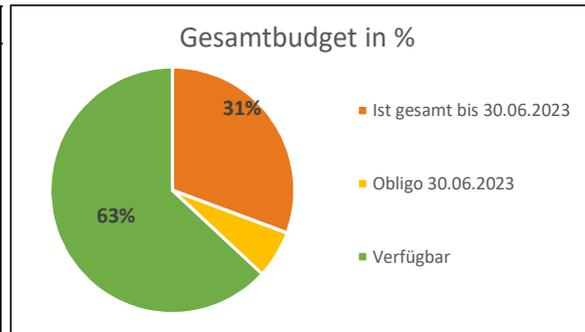
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	06.09.2021	Plan Ende der Maßnahme:	01.07.2024
Ist-Beginn der Maßnahme:		Prognose Ende der Maßnahme:	01.08.2024
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	1
Erläuterung Terminabweichung:			
Start Arbeiten GÜ vorraus. Oktober 23, Fertigstellung bis 01.08.24			

IO26250058 raumluftechnische Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	73.500 €	52.340 €		21.160 €
Baukosten	810.000 €	205.482 €		604.518 €
Baunebenkosten	31.500 €	22.440 €		9.060 €
Summe	915.000 €	280.262 €	57.218 €	577.520 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
840.218 €	262.698 €	577.520 €

* Erläuterungen	
2022Plan:	730.000 €
2022ÜPL:	185.000 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	0 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	840.218 €
2023 ÜPL:	0 €
Summe:	840.218 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	0 €	840.218 €	840.218 €	0 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	915.000 €
Aktuelle Prognose:	915.000 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

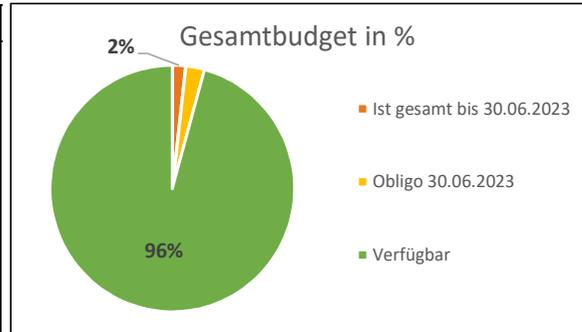
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	22.12.2020	Plan Ende der Maßnahme:	30.09.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	22.12.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	30.09.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp

Maßnahme gesamt				
Kosten- gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	130.000 €	18.979 €		111.021 €
Baukosten	800.000 €	0 €		800.000 €
Baunebenkosten	115.000 €	0 €		115.000 €
Summe	1.045.000 €	18.979 €	26.500 €	1.026.021 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
599.297 €	26.500 €	572.797 €

* Erläuterungen	
2019 Plan:	55.000 €
2020 Plan:	35.000 €
2021 Plan:	0 €
2022 Plan:	0 €
2023 Plan:	570.000 €
2024 Plan:	385.000 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	570.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	29.297 €
2023 ÜPL:	
Summe:	599.297 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	570.000 €	29.297 €	55.000 €	544.297 €	0 €
2024	385.000 €	544.297 €	400.000 €	529.297 €	0 €
2025	0 €	529.297 €	529.297 €	0 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.045.000 €
Aktuelle Prognose:	1.395.000 €
Abweichung:	-350.000 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Im Zuge der Planung ist festgestellt worden, dass ein Teil der öffentlichen Schmutzwasserkanalisation derzeit auf privaten Gelände liegt. Um die Entsorgungssicherheit dauerhaft zu gewährleisten muss im Rahmen der Maßnahme auch ein Teil Schmutzwasserkanalisation erneuert werden. (Der Mehrbedarf wurde in den Haushaltsplanentwurf 2024 aufgenommen.)	

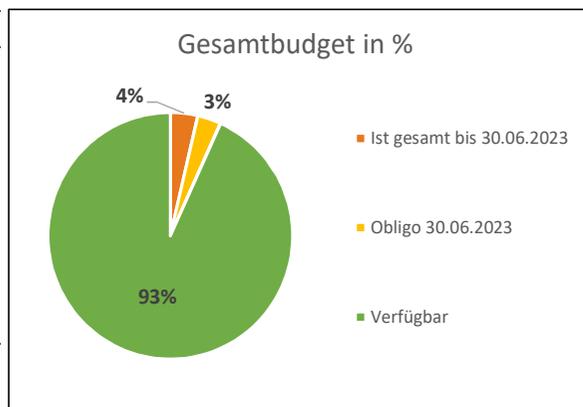
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.08.2024	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2025
Ist-Beginn der Maßnahme:		Prognose Ende der Maßnahme:	31.12.2025
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

IO66250025 / IO76600016 RRB - Brucherhof

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	100.000 €	93.553 €		6.447 €
Baukosten	2.226.870 €	0 €		2.226.870 €
Baunebenkosten	265.000 €	0 €		265.000 €
Summe	2.593.786 €	93.553 €	81.042 €	2.419.191 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
750.233 €	81.042 €	669.191 €

* Erläuterungen	
2017 Plan:	80.000 €
2018 Plan:	50.000 €
2018 ÜPL:	-40.000 €
2019 ÜPL:	40.000 €
2020 Plan:	50.000 €
2023 Plan:	665.000 €
2024 Plan:	1.135.000 €
2025 Plan:	615.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe	1.214 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	665.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	85.233 €
Summe:	750.233 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	665.000 €	85.233 €	81.042 €	669.191 €	0 €
2024	1.135.000 €	669.191 €	400.000 €	1.404.191 €	0 €
2025	615.000 €	1.404.191 €	2.019.191 €	0 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	2.593.786 €
Aktuelle Prognose:	2.593.786 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

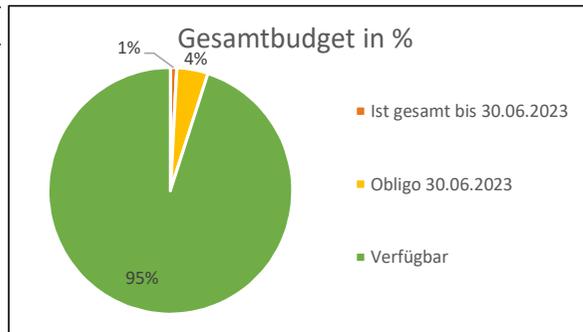
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.08.2024	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2025
Ist-Beginn der Maßnahme:		Prognose Ende der Maßnahme:	31.12.2025
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	0
Erläuterung			

IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr.-Hoxbach

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	148.000 €	7.534 €	36.971 €	140.466 €
Baukosten	710.000 €	0 €		710.000 €
Baunebenkosten	35.000 €	0 €		35.000 €
Summe	893.000 €	7.534 €	36.971 €	848.495 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
141.247 €	37.752 €	103.495 €
710.000 €	0 €	710.000 €
35.000 €	0 €	35.000 €
886.247 €	37.752 €	848.495 €

* Erläuterungen	
2021 Plan:	240.000 €
2021ÜPL:	-92.000 €
2022 Plan:	745.000 €
2023 Plan:	0 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	0 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	886.247 €
Summe:	886.247 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	0 €	886.247 €	40.000 €	846.247 €	0 €
2024	0 €	846.247 €	846.247 €	0 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	893.000 €
Akuelle Prognose:	893.000 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

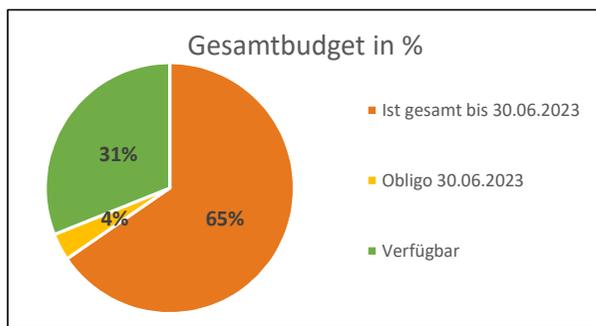
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.05.2024	Plan Ende der Maßnahme:	31.10.2024
Ist-Beginn der Maßnahme:		Prognose Ende der Maßnahme:	31.10.2024
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

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

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	80.000 €	74.334 €		5.666 €
Baukosten	1.587.000 €	1.041.860 €		545.140 €
Baunebenkosten	175.000 €	89.618 €		85.382 €
Summe	1.842.000 €	1.205.812 €	64.596 €	571.592 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
1.153.928 €	582.336 €	571.592 €

* Erläuterungen	
2019 Plan:	25.000 €
2020 Plan:	71.000 €
2021 Plan:	71.000 €
2022 Plan:	570.000 €
2023 Plan ./.. Üpl.:	1.105.000 €
2024 Plan:	0 €
zzgl. 75.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2023 Plan:	1.130.000 €
2023 üpl	-25.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	48.928 €
Summe:	1.153.928 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	1.105.000 €	48.928 €	617.739 €	536.189 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.842.000 €
Akuelle Prognose:	1.305.811 €
Abweichung:	536.189 €
Erläuterung Kostenabweichung: Das Ergebnis der Ausschreibung war günstiger als geplant.	

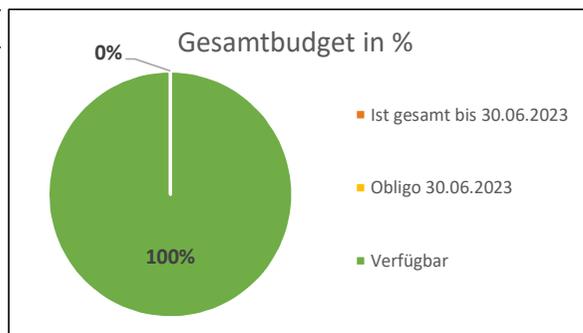
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.05.2022	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	16.05.2022	Prognose Ende der Maßnahme:	31.10.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	-2
Erläuterung Terminabweichung: Die Baufirma konnte zeitweise mehr Personal als geplant einsetzen, daher wird die Baumaßnahme schneller abgeschlossen sein.			

IO66250060 RW-Behandlung Hochdahlerstr.-Bürenbach

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	10.000 €	0 €		10.000 €
Baukosten	425.000 €	0 €		425.000 €
Baunebenkosten	20.000 €	0 €		20.000 €
Summe	455.000 €	0 €	0 €	455.000 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
10.000 €	0 €	10.000 €
425.000 €	0 €	425.000 €
20.000 €	0 €	20.000 €
455.000 €	0 €	455.000 €

* Erläuterungen	
2023 Plan:	455.000 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	455.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	
2023 ÜPL:	
Summe:	455.000 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	455.000 €		550.000 €	-95.000 €	0 €
2024		-95.000 €	155.000 €	-250.000 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	455.000 €
Akuelle Prognose:	705.000 €
Abweichung:	-250.000 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Da sich Änderungen im Bauablauf ergeben und die Baukosten sich erhöht haben, wurde die vorliegende Kostenberechnung vorgeschrieben und festgestellt, dass ein Mehrbedarf in Höhe von 250.000 € besteht. Siehe hierzu SV WP 20-25 SV 66/091.	

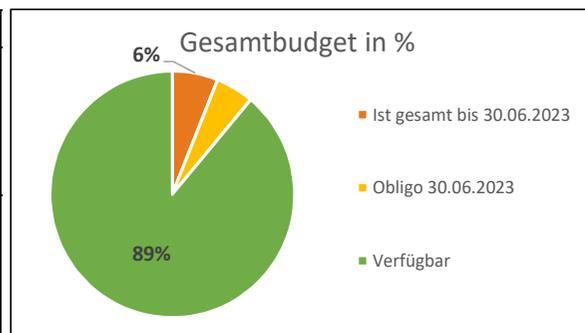
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.10.2023	Plan Ende der Maßnahme:	31.01.2024
Ist-Beginn der Maßnahme:		Prognose Ende der Maßnahme:	31.01.2024
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten	80.000 €	10.867 €		69.133 €
Baukosten	420.688 €	20.688 €		400.000 €
Baunebenkosten	60.000 €	2.344 €		57.656 €
Summe	560.688 €	33.899 €	28.133 €	498.656 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
540.000 €	41.344 €	498.656 €

* Erläuterungen	
2019 ÜPL:	90.000 €
2020 Plan:	0 €
2021 Plan:	540.000 €
nicht verwendete Haushaltsmittel	69.312 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	0 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	540.000 €
2023 ÜPL:	0 €
Summe:	540.000 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	0 €	540.000 €	41.344 €	498.656 €	0 €
2024					
2025					

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	560.688 €
Aktuelle Prognose:	821.344 €
Abweichung:	-260.656 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Die in 2023 zur Verfügung stehenden Mittel können laut Haushaltsatzung nicht als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen werden. Daher wurden die Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024, unter Berücksichtigung der Kostensteigerung, neu angemeldet (780.000 €).	

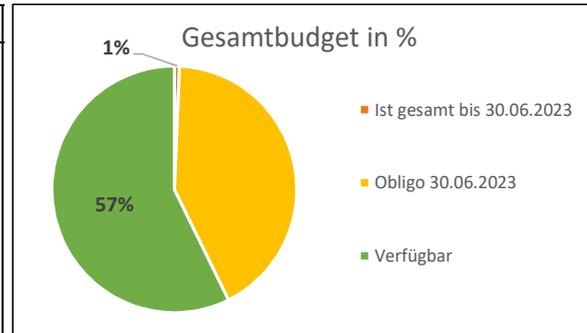
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.05.2024	Plan Ende der Maßnahme:	31.03.2025
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.05.2024	Prognose Ende der Maßnahme:	31.03.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2023	Obligo 30.06.2023	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	570.000 €	3.866 €	239.455 €	326.679 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 30.06.2023 + Obligo	Verfügbar
570.000 €	243.321 €	326.679 €

* Erläuterungen	
2022 Plan:	140.000 €
2022 ÜPL:	70.000 €
2023 Plan:	360.000 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	360.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	210.000 €
2023 ÜPL:	
Summe:	570.000 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2023	360.000 €	210.000 €	140.000 €	430.000 €	0 €
2024		430.000 €	430.000 €	0 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	570.000 €
Akuelle Prognose:	570.000 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

Terminübersicht	
Plan Beginn der Maßnahme:	Plan Ende der Maßnahme: 01.08.2024
Ist-Beginn der Maßnahme:	Prognose Ende der Maßnahme: 01.08.2025
Abweichung (Monate):	0 Abweichung (Monate): 12
Erläuterung Terminabweichung:	
Bedingt durch die globale Lage kommt es zu einem Lieferverzug.	