

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 15.01.2024
AZ.:

WP 20-25 SV 20/185

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Investitionsmanagement zum 31.12.2023

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

Rat der Stadt Hilden

14.02.2024

13.03.2024

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Projektblätter Investitionen zum 31.12.2023

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen und der Rat der Stadt Hilden nehmen den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2023 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.

Zum 31.12.2023 waren insgesamt 13,3 Mio. € der geplanten 37,5 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten abgeflossen.

Eine Kanalbaumaßnahme sowie der Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium, die Aufstockung des Verwaltungstraktes GGS Elbsee, das Funktionsgebäude Weidenweg 3 und die raumluftechnischen Anlagen der Grundschule Elbsee wurden zwischenzeitlich fertiggestellt. Weitere Maßnahmen können voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Zum Berichtsstichtag 30.06.2024 werden weitere wesentliche Maßnahmen in die regelmäßige Berichterstattung aufgenommen.

Gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

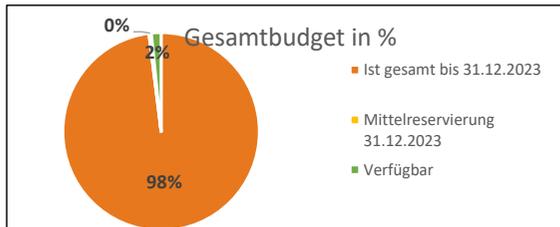
keine

IO26250004 / I261800122 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittelreservierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten	378.000 €	378.000 €	0 €	0 €
Baukosten	7.240.454 €	7.128.784 €	0 €	111.670 €
Baunebenkosten	162.000 €	162.000 €	0 €	0 €
Summe	7.780.454 €	7.668.784 €	0 €	111.670 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
250.000 €	138.330 €	111.670 €
250.000 €	138.330 €	111.670 €

* 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	-443.197 €



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

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	- €	50.000 €	50.000 €	0 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	7.780.454 €
Aktuelle Prognose:	7.718.784 €
Abweichung:	61.670 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

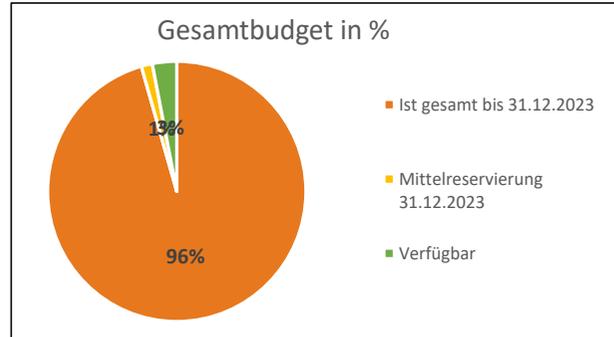
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	19.02.2018	Plan Ende der Maßnahme:	Ende 2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	19.02.2018	Prognose Ende der Maßnahme:	30.12.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	24
Erläuterung Terminabweichung:			
Verspäteter Baubeginn durch nicht fertiggestellte Vorarbeiten. 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 30.12.2023 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 31.12.2023	Mittelreservierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten	224.000 €	224.000 €	0 €	0 €
Baukosten	1.364.736 €	1.290.140 €	23.294 €	51.302 €
Baunebenkosten	96.000 €	96.000 €	0 €	0 €
Summe	1.684.736 €	1.610.140 €	23.294 €	51.302 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
	0 €	0 €
474.457 €	399.861 €	74.596 €
	0 €	0 €
474.457 €	399.861 €	74.596 €

* 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
2024	0 €	49.072 €	49.072 €	0 €	103.441 €

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

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.684.736 €
Akuelle Prognose:	1.682.506 €
Abweichung:	2.230 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

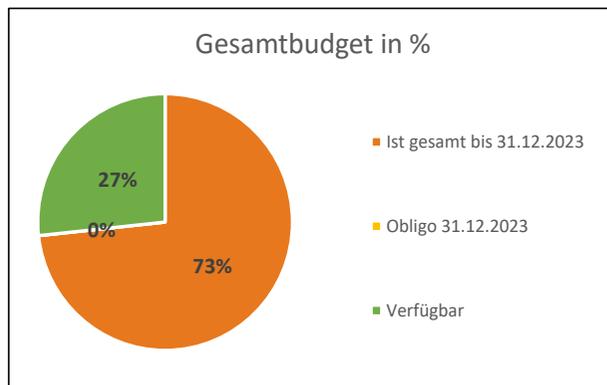
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	12.08.2019	Plan Ende der Maßnahme:	31.10.2022
Ist-Beginn der Maßnahme:	12.08.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	31.08.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	10
Erläuterung Terminabweichung:			
Lieferengpässe durch Ukraine-Krieg, die angespannte Situation 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 31.12.2023	Obligo 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten	410.000 €	217.069 €	0 €	192.931 €
Baukosten	4.327.163 €	3.256.845 €		1.070.318 €
Baunebenkosten	175.714 €	127.642 €	0 €	48.072 €
Summe	4.912.877 €	3.601.556 €	0 €	1.311.321 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz **	Ist bis 31.12.2023 + Obligo	Verfügbar
3.294.288 €	1.982.968 €	1.311.320 €

* 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
2024	0 €	1.311.320 €	1.311.320 €	0 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	4.912.877 €
Aktuelle Prognose:	4.912.876 €
Abweichung:	1 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.05.2019	Plan Ende der Maßnahme:	30.06.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.05.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	05.04.2024
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	9
Erläuterung Terminabweichung:			
Verzögerungen in Rohbauphase; Verzögerung in Vergabe Estrich + Fassade			

IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittelreservierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten	2.844.656 €	2.527.057 €		317.599 €
Baunebenkosten				
Summe	2.844.656 €	2.527.057 €		317.599 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
1.140.959 €	881.016 €	259.943 €
1.140.959 €	881.016 €	259.943 €

* Erläuterungen	
2020 Plan:	496.000 €
2021 Plan:	804.000 €
2021 ÜPL:	1.222.000 €
2023 ÜPL:	260.000 €
2024 Entwurf:	166.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe*):	108.344,39 €

Gesamtbudget in %

- Ist gesamt bis 31.12.2023 (89%)
- Mittelreservierung 31.12.2023
- Verfügbar (11%)

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

*) Von den zum 31.12.2023 verfügbaren Mitteln in Höhe von 259.942,79 € können gem. §11 der Haushaltssatzung 108.344,39 € nicht weiter in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	166.000 €	151.598 €	317.598 €	0 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	2.844.656 €
Aktuelle Prognose:	2.844.655 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

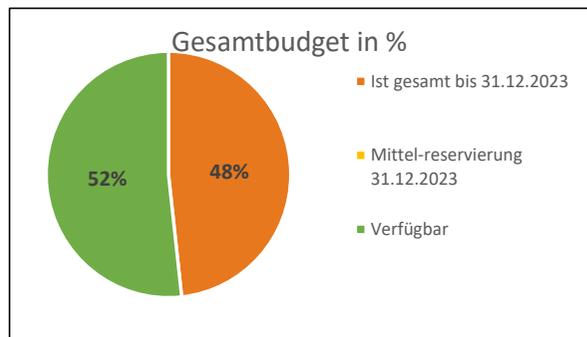
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	07.04.2020	Plan Ende der Maßnahme:	14.10.2022
Ist-Beginn der Maßnahme:	07.04.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	31.08.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	11
Erläuterung Terminabweichung:			
Lieferengpässe durch Ukraine-Krieg, die angespannte Situation am Markt sowie Baumängel und deren Beseitigung führen zu Verzögerungen. Folgegewerke müssen terminlich umplanen und stehen nicht wie gewünscht zur Verfügung. Die Fertigstellung und Bezug des Gebäudes ist erfolgt. Final fehlen noch Teilleistungen im Gewerk Außenanlagen sowie Schlussrechnungen.			

IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittel- reservierung 31.12.2023	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 €	1.738.070 €		1.861.930 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
163.700 €	80.000 €	83.700 €
2.831.319 €	1.131.000 €	1.700.319 €
111.945 €	34.034 €	77.911 €
3.106.964 €	1.245.034 €	1.861.930 €

* 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
2024	0 €	1.861.930 €	1.861.930 €	0 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	3.600.000 €
Aktuelle Prognose:	3.600.000 €
Abweichung:	-0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

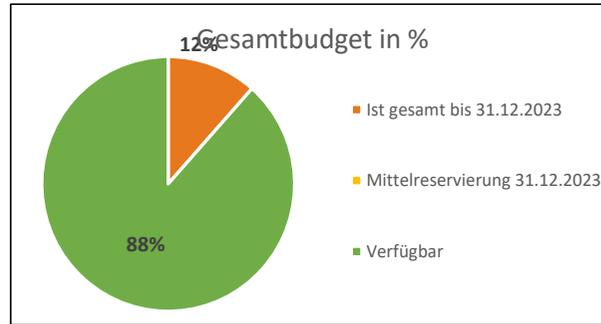
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.01.2020	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.01.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	01.07.2024
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	6
Verschiedene Ausschreibungen mussten wiederholt ausgeschrieben werden, dadurch entstanden Verzögerungen im Bauablauf.			

IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			Verfügbar
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittelreservierung 31.12.2023	
Planungskosten	420.000 €	414.878 €		5.122 €
Baukosten	6.032.864 €	326.000 €		5.706.864 €
Baunebenkosten	180.000 €	24.367 €		155.633 €
Summe	6.632.864 €	765.245 €		5.867.619 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
	50.000 €	
	250.000 €	
	24.367 €	
4.591.987 €	324.367 €	4.267.620 €

* Erläuterungen	
2021 Plan:	3.315.000 €
2021 nicht verwendete Mitte	-3.155.000 €
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
2024	1.600.000 €	4.267.620 €	5.860.000 €	7.620 €	0 €
2025	0 €				393.000 €

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

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	6.632.864 €
Akuelle Prognose:	6.625.244 €
Abweichung:	7.620 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

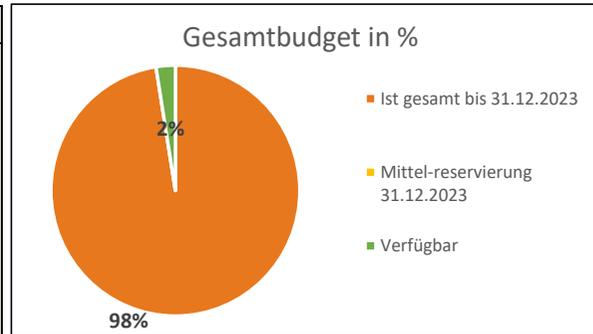
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	06.09.2021	Plan Ende der Maßnahme:	01.07.2024
Ist-Beginn der Maßnahme:		Prognose Ende der Maßnahme:	01.08.2024
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	1
Erläuterung Terminabweichung:			
Start Arbeiten GÜ (Generalübernehmer) im Oktober 23, Fertigstellung bis 01.08.24			
Außenanlagen werden voraussichtlich bis 01.11.2024 erstellt			

IO26250058 raumluftechnische Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittel- reservierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten	73.500 €	88.089 €		-14.589 €
Baukosten	810.000 €	766.318 €		43.682 €
Baunebenkosten	31.500 €	37.752 €		-6.252 €
Summe	915.000 €	892.159 €	0 €	22.841 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
840.218 €	817.377 €	22.841 €
840.218 €	817.377 €	22.841 €

* 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
2024	0 €	22.841 €	22.841 €	0 €	0 €

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

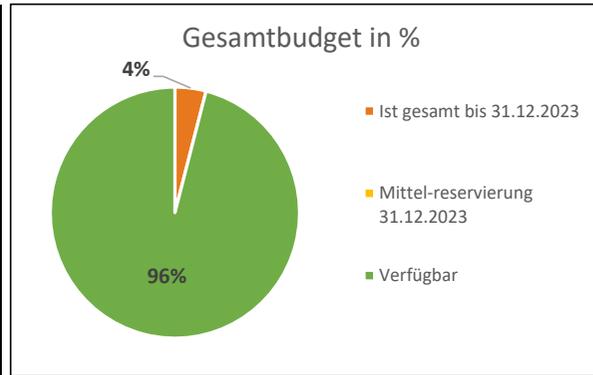
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	22.12.2020	Plan Ende der Maßnahme:	30.09.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	22.12.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	30.09.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			
Die Fertigstellung erfolgte am 14.09.2023. Es folgt eine Schlussrechnung des Fachplaners sowie die Anbringung von Whiteboards auf den Geräteschränken.			

IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittel- reservierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten	130.000 €	50.998 €		79.002 €
Baukosten	1.020.998 €	0 €		1.020.998 €
Baunebenkosten	115.000 €	0 €		115.000 €
Summe	1.265.998 €	50.998 €		1.215.000 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
	2.032 €	
599.297 €	2.032 €	597.265 €

* Erläuterungen	
2019 Plan:	55.000 €
2020 Plan:	35.000 €
2021 Plan:	0 €
2022 Plan:	0 €
2023 Plan:	570.000 €
2024 Entwurf:	645.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe*):	39.002 €



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

*) Von den zum 31.12.2023 verfügbaren Mitteln können gem. §11 der Haushaltssatzung 27.265,00 € nicht weiter in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	645.000 €	570.000 €	250.000 €	965.000 €	0 €
2025		965.000 €	965.000 €	0 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.265.998 €
Aktuelle Prognose:	1.265.998 €
Abweichung:	0 €
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.)	

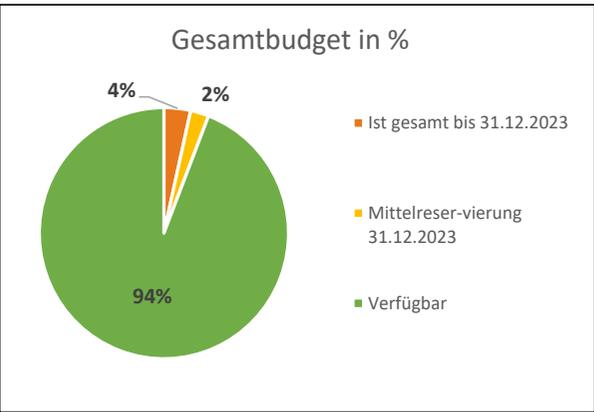
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.08.2024	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2025
Ist-Beginn der Maßnahme:		Prognose Ende der Maßnahme:	31.12.2025
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

IO66250025 / IO76600016 RRB - Brucherhof

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittelreser- vierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten	252.617 €	109.107 €	75.372 €	143.510 €
Baukosten	2.610.000 €	0 €		2.610.000 €
Baunebenkosten	300.000 €	0 €		300.000 €
Summe	3.162.617 €	109.107 €	75.372 €	2.978.138 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
252.617 €	90.881 €	161.736 €
477.616 €		477.616 €
20.000 €		20.000 €
750.233 €	90.881 €	659.352 €

* Erläuterungen	
2017 Plan:	80.000 €
2018 Plan:	50.000 €
2020 Plan:	50.000 €
2023 Plan:	665.000 €
2024 Entwurf:	311.000 €
2025 Entwurf:	1.190.000 €
2026 Entwurf:	875.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe	58.383 €



** 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
2024	311.000 €	665.000 €	450.000 €	526.000 €	0 €
2025	1.190.000 €	526.000 €	1.716.000 €	0 €	
2026	875.000 €	0 €	875.000 €	0 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	3.162.617 €
Aktuelle Prognose:	3.150.107 €
Abweichung:	12.510 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

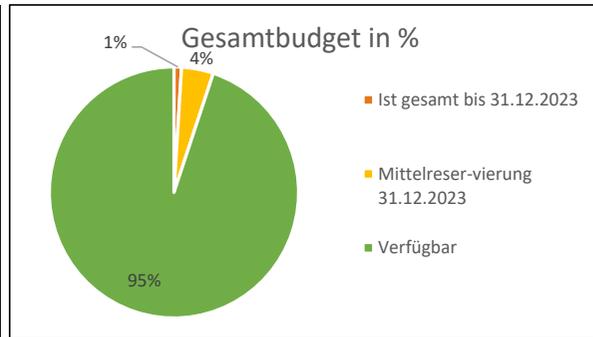
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.08.2024	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2026
Ist-Beginn der Maßnahme:		Prognose Ende der Maßnahme:	31.12.2026
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	0
Erläuterung			

IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr.-Hoxbach

Maßnahme gesamt				
Kosten-gruppen	Gesamtansatz *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittelreser-vierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten	148.000 €	8.734 €	36.971 €	139.266 €
Baukosten	710.000 €	0 €		710.000 €
Baunebenkosten	35.000 €	0 €		35.000 €
Summe	893.000 €	8.734 €	36.971 €	847.295 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
141.247 €	38.952 €	102.295 €
710.000 €	0 €	710.000 €
35.000 €	0 €	35.000 €
886.247 €	38.952 €	847.295 €

* Erläuterungen	
2021 Plan:	240.000 €
2021ÜPL:	-92.000 €
2022 Plan:	745.000 €
2023 Plan:	0 €
2024 Entwurf:	150.000 €
nicht verwendete Haushaltsmittel	139.266 €



** 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
2024	150.000 €	745.000 €	36.971 €	858.029 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	893.000 €
Aktuelle Prognose:	45.705 €
Abweichung:	847.295 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Siehe Erläuterungen Terminabweichung - Da die gesamte Maßnahme überarbeitet werden muss, ist der Kostenrahmen zurzeit nicht abschätzbar.	

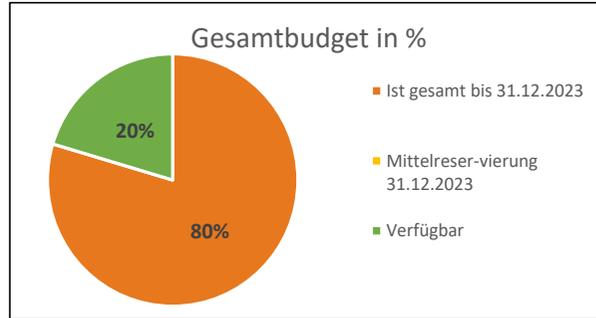
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.05.2024	Plan Ende der Maßnahme:	31.10.2024
Prognose Beginn Maßnahme:	01.05.2025	Prognose Ende der Maßnahme:	31.10.2026
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	24
Erläuterung Terminabweichung:			
Bei dieser Maßnahme haben sich in Abstimmung mit den Überwachungsbehörden neue Erkenntnisse und Erfordernisse ergeben, so dass diese nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden kann, da die erforderlichen technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind.			

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

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittelreser- vierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten	80.000 €	74.334 €		5.666 €
Baukosten	1.287.000 €	1.041.860 €		245.140 €
Baunebenkosten	175.000 €	111.561 €		63.439 €
Summe	1.542.000 €	1.227.755 €		314.245 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
0 €	0 €	0 €
678.928 €	474.112 €	204.816 €
175.000 €	65.570 €	109.430 €
853.928 €	539.682 €	314.246 €

* Erläuterungen	
2019 Plan:	25.000 €
2020 Plan:	71.000 €
2021 Plan:	71.000 €
2022 Plan:	570.000 €
2023 Plan ./ . Üpl.:	805.000 €
2024 Plan:	0 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	1.130.000 €
2023 üpl	-325.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	48.928 €
Summe:	853.928 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ . Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	0 €	314.246 €	100.000 €	214.246 €	1 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.542.000 €
Aktuelle Prognose:	1.327.755 €
Abweichung:	214.245 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Das Ergebnis der Ausschreibung war günstiger als geplant.	

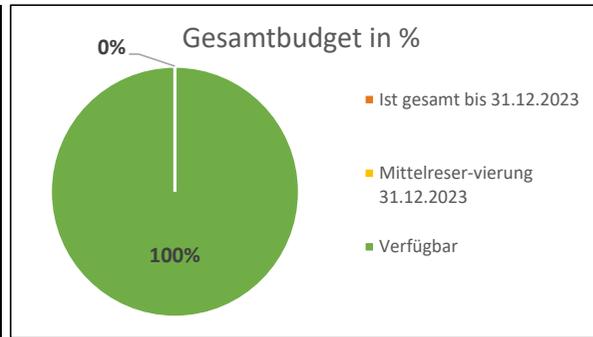
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.05.2022	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	16.05.2022	Prognose Ende der Maßnahme:	31.10.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	-2
Erläuterung Terminabweichung:			
Die Baufirma konnte zeitweise mehr Personal als geplant einsetzen, daher wurde die Baumaßnahme schneller abgeschlossen. Es fehlt noch die Schlussrechnung, aber die Großteil der Maßnahme wird zum 31.12.2023 in das Vermögen übernommen.			

IO66250060 RW-Behandlung Hochdahlerstr.-Bürenbach

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittelreser- vierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten	10.000 €	0 €		10.000 €
Baukosten	725.000 €	0 €		725.000 €
Baunebenkosten	20.000 €	0 €		20.000 €
Summe	755.000 €	0 €	0 €	755.000 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelresevierung	Verfügbar
10.000 €	0 €	10.000 €
725.000 €	0 €	725.000 €
20.000 €	0 €	20.000 €
755.000 €	0 €	755.000 €

* Erläuterungen	
2023 Plan:	455.000 €
2023 üpl.	300.000 €



** Erläuterungen	
2023 Plan:	455.000 €
2023 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	
2023 ÜPL:	300.000 €
Summe:	755.000 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	0 €	755.000 €	755.000 €	0 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	755.000 €
Aktuelle Prognose:	755.000 €
Abweichung:	0 €
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.	

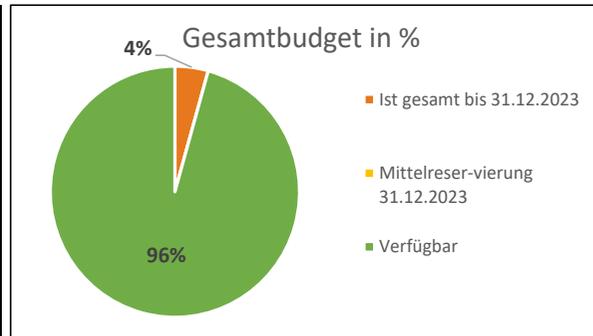
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.10.2023	Plan Ende der Maßnahme:	31.01.2024
Ist-Beginn der Maßnahme:	29.01.2024	Prognose Ende der Maßnahme:	30.04.2024
Abweichung (Monate):	3	Abweichung (Monate):	2
Erläuterung Terminabweichung:			
Durch geänderte und erweiterte Planungsleistungen hat sich der ursprüngliche Beginn der Maßnahme verschoben.			

IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittelreser- vierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten	90.000 €	10.867 €		79.133 €
Baukosten	615.899 €	20.688 €	0 €	595.211 €
Baunebenkosten	80.000 €	2.344 €	0 €	77.656 €
Summe	785.899 €	33.899 €		752.000 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
60.000 €	10.867 €	
420.000 €		
60.000 €	2.344 €	
540.000 €	13.211 €	526.789 €

* Erläuterungen	
2019 ÜPL:	90.000 €
2020 Plan:	0 €
2021 Plan:	540.000 €
2024 Entwurf:	752.000 €
nicht verwendete Haushaltsmittel	596.101 €



** 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
2024	752.000 €	0 €	752.000 €	0 €	
2025					

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	785.899 €
Aktuelle Prognose:	785.899 €
Abweichung:	0 €
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 (752.000 €).	

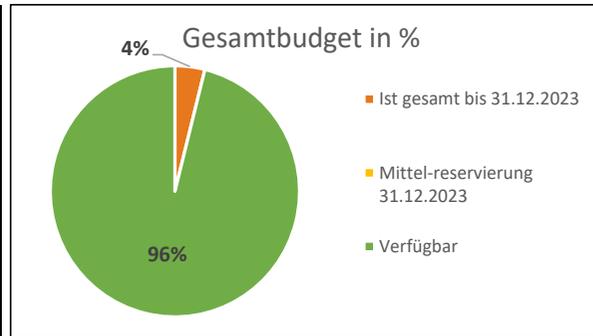
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.05.2024	Plan Ende der Maßnahme:	31.03.2025
Prognose Beginn der Maßnahm	01.08.2024	Prognose Ende der Maßnahme:	30.04.2025
Abweichung (Monate):	3	Abweichung (Monate):	1
Erläuterung Terminabweichung:			
Da der Haushalt für das Jahr 2024 voraussichtlich erst Mitte April 2024 freigegeben wird, kann die Ausschreibung erst danach auf den Markt gebracht werden. Die Auftragsvergabe sollte bis Ende Juni 2024 abgeschlossen sein, so dass mit einem Baubeginn zum 01.08.2024 gerechnet wird.			

IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104

Maßnahme gesamt				
Kosten- gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittel- reservierung 31.12.2023	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	570.000 €	22.063 €		547.937 €

Berichtsjahr 2023		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 31.12.2023 + Mittelreservierung	Verfügbar
570.000 €	22.063 €	547.937 €

* 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
2024		547.937 €	547.936 €	1 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	570.000 €
Aktuelle Prognose:	569.999 €
Abweichung:	1 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

Terminübersicht	
Plan Beginn der Maßnahme:	Plan Ende der Maßnahme: 01.08.2024
Ist-Beginn der Maßnahme:	Prognose Ende der Maßnahme: 31.12.2024
Abweichung (Monate):	0 Abweichung (Monate): 4
Erläuterung Terminabweichung:	
Bedingt durch die globale Lage kommt es zu einem Lieferverzug.	