

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 24.02.2022
AZ.:

WP 20-25 SV 20/077

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Investitionsmanagement

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

ja
 ja

nein
 nein

noch nicht zu übersehen
 noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Rat der Stadt Hilden

06.04.2022
27.04.2022

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Maßnahmenblätter Investitionen 31.12.2021

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2021 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2021 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.

Im September 2021 wurde im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen und im Rat der Stadt Hilden ein Projektblatt vorgestellt, in dem die Darstellung der zur Verfügung stehenden und der verbrauchten Finanzmittel in den Kostengruppen Planungskosten, Baukosten und Baunebenkosten erfolgt.

Die Verwaltung schlägt vor, die Projektblätter um folgende Informationsblöcke zu ergänzen:

Terminübersicht:

Plan Beginn der Maßnahme:

Ist-Beginn der Maßnahme:

Abweichung (Monate):

Plan Ende der Maßnahme:

Prognose Ende der Maßnahme:

Abweichung (Monate):

Kostenübersicht:

Gesamtbudget: €

Aktuelle Prognose: €

Abweichung:

Die TOP 10 der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021 (zur Verfügung stehende Haushaltsmittel) wurden in einzelnen Projektblättern aufbereitet. Die Unterteilung in die Kostengruppen Planungskosten, Baukosten und Baunebenkosten konnte für den Bereich der Hochbaumaßnahmen zunächst nur teilweise erfolgen.

Die Maßnahmen haben jeweils ein Investitionsvolumen zwischen einer und 8 Millionen Euro. Über diese Maßnahmen soll zukünftig regelmäßig bis zu deren Fertigstellung berichtet werden. Die Berichte werden sukzessive um weitere Investitionen ergänzt.

gez.

Dr. Claus Pommer

Bürgermeister

Klimarelevanz:

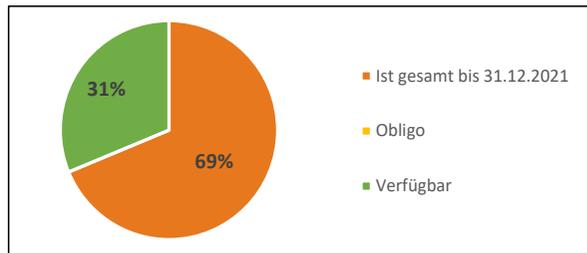
Keine.

IO66260044 IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt), Produkt 130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer"

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt (Stand: 31.12.2021)			
	Gesamtansatz investive Auszahlungen *	Ist gesamt bis 31.12.2021	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten	1.326.000 €	901.569 €	0 €	424.431 €
Baunebenkosten	50.000 €	44.538 €	0 €	5.462 €
Summe	1.376.000 €	946.107 €	0 €	429.893 €

Berichtsjahr 2021		
Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 **	Ist bis 31.12.2021 + Obligo 2021	Verfügbar 2021
0 €	0 €	0 €
1.083.006 €	658.575 €	424.431 €
22.348 €	16.886 €	5.462 €
1.105.354 €	675.461 €	429.893 €

* Erläuterungen	
2019 APL:	569.000 €
2020 Plan:	547.000 €
2021 Plan:	260.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	369.893 €



** Erläuterungen	
2021 Plan:	260.000 €
2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	845.354 €
Summe:	1.105.354 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022	- €	60.000 €	60.000 €	- €	- €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.376.000 €
Aktuelle Prognose:	1.006.107 €
Abweichung:	369.893 €

Erläuterung Kostenabweichung:
Es war weniger Abfuhr von belasteten Bodenmaterial notwendig, daher ist die Maßnahme insgesamt günstiger geworden. Aus diesem Grund konnten Finanzmittel zurückgegeben werden. Im Jahre 2022 stehen noch Rechnungen aus.

Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.11.2020	Plan Ende der Maßnahme:	31.05.2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.11.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	01.07.2021
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	1

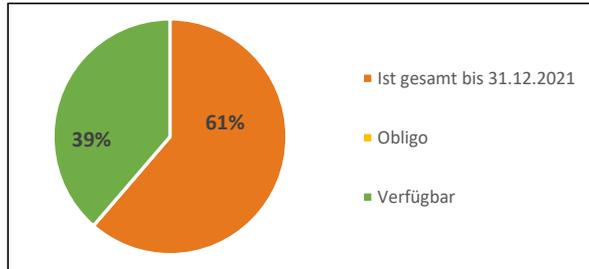
Erläuterung Terminabweichung:

IO66250031 / I660900131 / I661600206 RWK-Sanierung Kirchhofstr. / Am Feuerwehrhaus, Produkt 110302 "Stadtentwässerung"

Maßnahme gesamt (Stand: 31.12.2021)				
Kosten- gruppen	Gesamtansatz investive Auszahlungen *	Ist gesamt bis 31.12.2021	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	164.969 €	160.376 €	0 €	4.594 €
Baukosten	2.848.000 €	1.820.838 €	0 €	1.027.162 €
Baunebenkosten	370.000 €	94.859 €	0 €	275.141 €
Summe	3.382.969 €	2.076.073 €	0 €	1.306.896 €

Berichtsjahr 2021		
Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 **	Ist bis 31.12.2021 + Obligo 2021	Verfügbar 2021
0 €	0 €	0 €
1.470.129 €	445.874 €	1.024.255 €
307.512 €	32.371 €	275.141 €
1.777.641 €	478.245 €	1.299.396 €

* Erläuterungen	
2013 - 2019:	1.282.969 €
2020 Plan:	1.600.000 €
2021 Plan:	500.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	550.081 €
zzgl. 103.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2021 Plan:	500.000 €
2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	1.277.641 €
Summe:	1.777.641 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	voraus. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022	- €	756.815 €	168.162 €	588.653 €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	111.050 €

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

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	3.382.969 €
Aktuelle Prognose:	2.244.235 €
Abweichung:	1.138.734 €
Erläuterung Kostenabweichung: Die Ausschreibung war kostengünstiger als die Kostenschätzung.	

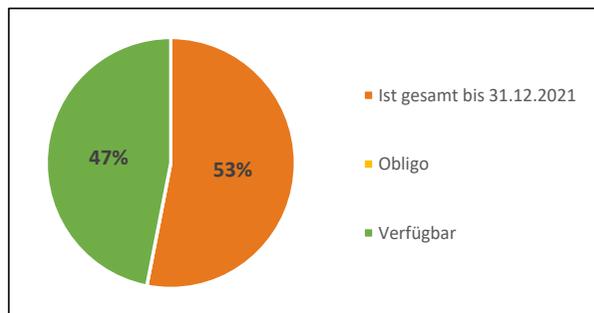
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.04.2019	Plan Ende der Maßnahme:	30.04.2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.04.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	31.03.2022
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	11
Erläuterung Terminabweichung: Während der Baumaßnahme gab es unvorhersehbare Ereignisse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

IO66250030 / I660700020 RWK-Sanierung Grabenstraße, Produkt 110302 Stadtentwässerung

Maßnahme gesamt (Stand: 31.12.2021)				
Kosten- gruppen	Gesamtansatz investive Auszahlungen *	Ist gesamt bis 31.12.2021	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	55.000 €	47.847 €	0 €	7.153 €
Baukosten	855.000 €	434.509 €	0 €	420.491 €
Baunebenkosten	110.000 €	59.246 €	0 €	50.754 €
Summe	1.020.000 €	541.602 €	0 €	478.398 €

Berichtsjahr 2021		
Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 **	Ist bis 31.12.2021 + Obligo 2021	Verfügbar 2021
0 €	0 €	0 €
851.996 €	434.181 €	417.815 €
110.000 €	59.246 €	50.754 €
961.996 €	493.427 €	468.569 €

* Erläuterungen	
2013 - 2019 Plan:	55.000,00 €
2020 Plan:	10.000,00 €
2021 Plan:	955.000,00 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	9.829 €
zzgl. 44.600 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2021 Plan:	955.000 €
2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	6.996 €
Summe:	961.996 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022	- €	468.569 €	147.342 €	321.227 €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	91.685 €

→lt. WP 14-20 SV 66/139 - 25.09.2019

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.020.000 €
Aktuelle Prognose:	688.944 €
Abweichung:	331.056 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Das Ergebnis der Ausschreibung war günstiger als geplant.	

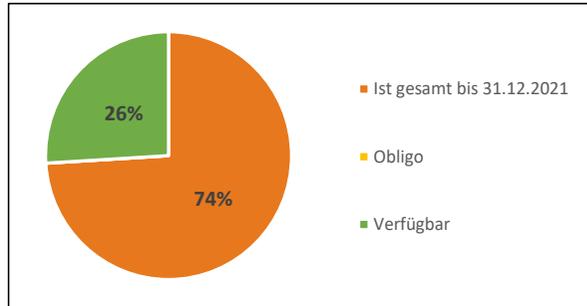
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.02.2021	Plan Ende der Maßnahme:	30.11.2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.02.2021	Prognose Ende der Maßnahme:	04.02.2022
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	2
Erläuterung Terminabweichung:			
Corona- und wetterbedingt (u. a. Starkregen) kam es zu Verzögerungen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

IO66250027 / I106600147 RW-Kanalisanierung / RW-Behandlung Marienweg / Steinauer Strasse, Produkt 110302 Stadtentwässerung

Maßnahme gesamt (Stand: 31.12.2021)				
Kosten-gruppen	Gesamtansatz investive Auszahlungen *	Ist gesamt bis 31.12.2021	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	90.000 €	87.087 €	0 €	2.913 €
Baukosten	964.972 €	746.968 €	0 €	218.004 €
Baunebenkosten	110.000 €	28.364 €	0 €	81.636 €
Summe	1.164.972 €	862.419 €	0 €	302.553 €

Berichtsjahr 2021		
Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 **	Ist bis 31.12.2021 + Obligo 2021	Verfügbar 2021
0 €		
872.593 €	744.648 €	127.945 €
110.000 €	28.364 €	81.636 €
982.593 €	773.012 €	209.581 €

* Erläuterungen	
2010 -2019 Plan:	82.000 €
2020 Plan:	350.000 €
2020 APL:	-107.028 €
2021 Plan:	840.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	92.971 €
zzgl. 31.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2021 Plan:	840.000 €
2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	142.593 €
Summe:	982.593 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022	- €	209.582 €	163.199 €	46.383 €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	115.300 €

→lt. WP 14-20 SV 66/156/1 - Rat vom 11.12.2019

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.164.972 €
Akuelle Prognose:	1.025.618 €
Abweichung:	139.354 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

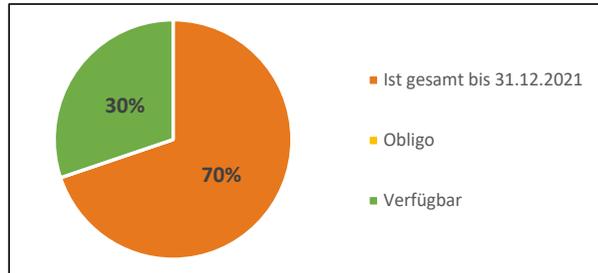
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.01.2021	Plan Ende der Maßnahme:	31.10.2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.02.2021	Prognose Ende der Maßnahme:	28.02.2022
Abweichung (Monate):	1	Abweichung (Monate):	4
Erläuterung Terminabweichung:			
Es waren zusätzliche Leistungen erforderlich (unvorhersehbar aufwendige Abwasserhaltung, eindringendes Wasser) daher hat sich die Baumaßnahme verlängert.			

IO66250026 / I076600017 RWK-Sanierung Verdistrasse, Produkt 110302 "Stadtentwässerung"

Maßnahme gesamt (Stand: 31.12.2021)				
Kosten-gruppen	Gesamtansatz investive Auszahlungen *	Ist gesamt bis 31.12.2021	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	80.000 €	74.393 €	0 €	5.607 €
Baukosten	1.201.544 €	839.887 €	0 €	361.657 €
Baunebenkosten	72.000 €	30.950 €	0 €	41.050 €
Summe	1.353.544 €	945.230 €	0 €	408.314 €

Berichtsjahr 2021		
Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 **	Ist bis 31.12.2021 + Obligo 2021	Verfügbar 2021
0 €	0 €	0 €
906.320 €	539.086 €	367.234 €
67.182 €	26.131 €	41.051 €
973.502 €	565.217 €	408.285 €

* Erläuterungen	
2007 - 2019 Plan:	81.544 €
2020 Plan:	312.000 €
2021 Plan:	960.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	29 €
zzgl. 54.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2021 Plan:	960.000 €
2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	13.502 €
Summe:	973.502 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022	- €	408.285 €	173.459 €	234.826 €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	122.786 €

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

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.353.544 €
Aktuelle Prognose:	1.118.689 €
Abweichung:	234.855 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Das Ausschreibungsergebnis und die Baunebenkosten waren geringer (Baufirma hatte mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig im Stadtgebiet) als geplant.	

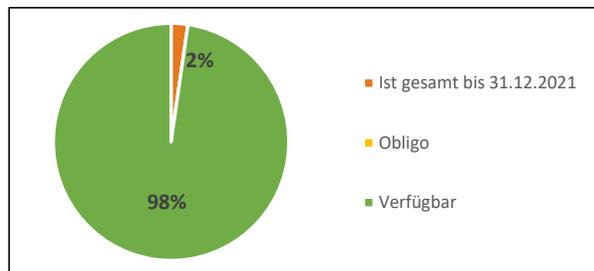
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.09.2020	Plan Ende der Maßnahme:	01.09.2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.08.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	10.11.2021
Abweichung (Monate):		-1 Abweichung (Monate):	2
Erläuterung Terminabweichung:			

IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen (zuvor: IO26240035 Ankauf einer Kita...), Produkt 011303 "Investitionen"

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt (Stand: 31.12.2021)			
	Gesamtansatz investive Auszahlungen *	Ist gesamt bis 31.12.2021	Obligo	Verfügbar
Planungskosten		122.139 €		
Baukosten				
Baunebenkosten		27.219 €		
Summe	6.500.000 €	149.358 €	- €	6.350.642 €

Berichtsjahr 2021		
Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 **	Ist bis 31.12.2021 + Obligo 2021	Verfügbar 2021
	122.139 €	
	27.219 €	
160.000 €	149.358 €	10.642 €

* Erläuterungen	
2021 Plan:	160.000,00 €
2022 Plan:	2.840.000 €
2023 Plan:	3.000.000 €
2024 Plan:	500.000 €



** Erläuterungen	
2021 Plan:	160.000 €
2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	0 €
Summe:	160.000 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	voraus. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022	2.840.000 €	10.642 €	350.000 €	2.500.642 €	- €
2023	3.000.000 €	2.500.642 €	4.000.000 €	1.500.642 €	- €
2024	500.000 €	1.500.642 €	2.000.642 €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	393.000 €

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

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	6.500.000 €
Aktuelle Prognose:	6.500.000 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

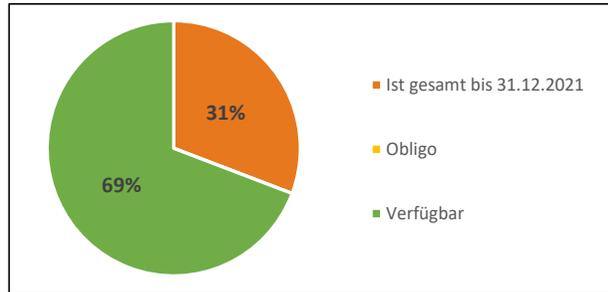
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	06.09.2021	Plan Ende der Maßnahme:	01.06.2024
Ist-Beginn der Maßnahme:	06.09.2021	Prognose Ende der Maßnahme:	01.06.2024
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3, Produkt 011303 "Investitionen"

Maßnahme gesamt (Stand: 31.12.2021)				
Kosten- gruppen	Gesamtansatz investive Auszahlungen *	Ist gesamt bis 31.12.2021	Obligo	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	2.522.000 €	775.839 €	- €	1.746.161 €

Berichtsjahr 2021		
Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 **	Ist bis 31.12.2021 + Obligo 2021	Verfügbar 2021
2.487.802 €	741.641 €	1.746.161 €

* Erläuterungen	
2020 Plan:	496.000,00 €
2021 Plan:	804.000 €
2021 ÜPL:	1.222.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	0 €
zzgl. 5.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2021 Plan:	804.000 €
2021 ÜPL:	1.222.000 €
2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	461.802 €
Summe:	2.487.802 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022	- €	1.746.161 €	1.500.000 €	246.161 €	- €
2023	- €	246.161 €	246.161 €	- €	- €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	2.522.000 €
Aktuelle Prognose:	2.522.000 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

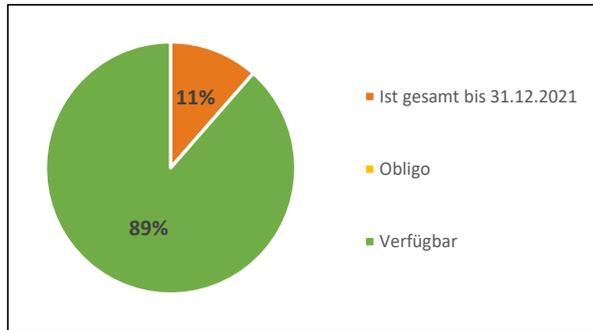
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	07.04.2020	Plan Ende der Maßnahme:	14.10.2022
Ist-Beginn der Maßnahme:	07.04.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	14.10.2022
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

IO26250006 / I261900141 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen - Produkt 011303 Investitionen

Maßnahme gesamt (Stand: 31.12.2021)				
Kosten- gruppen	Gesamtansatz investive Auszahlungen *	Ist gesamt bis 31.12.2021	Obligo	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	3.311.000 €	380.473 €	- €	2.930.527 €

Berichtsjahr 2021		
Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 **	Ist bis 31.12.2021 + Obligo 2021	Verfügbar 2021
1.618.819 €	144.415 €	1.474.404 €

* Erläuterungen	
2019 Plan:	75.000 €
2020 Plan:	995.000 €
2021 Plan:	755.000 €
2021 ÜPL:	32.000 €
2022 Plan:	904.000 €
2023 Plan:	550.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	2.123 €
zzgl. 12.500 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2021 Plan:	755.000 €
2021 ÜPL:	32.000 €
2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	831.819 €
Summe:	1.618.819 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022	904.000 €	1.474.404 €	1.900.000 €	478.404 €	- €
2023	550.000 €	478.404 €	1.028.404 €	0 €	- €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	3.311.000 €
Aktuelle Prognose:	3.308.877 €
Abweichung:	2.123 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

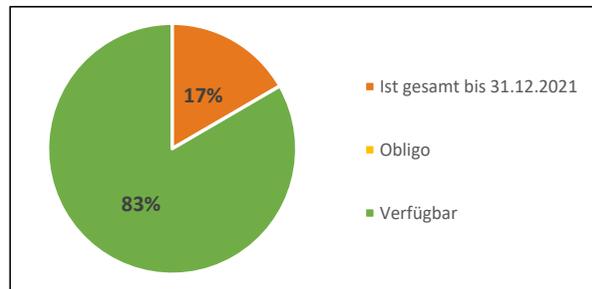
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.05.2019	Plan Ende der Maßnahme:	30.06.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.05.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	30.06.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

IO26250005 / I261900140 - Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt, Produkt 011303 "Investitionen"

Maßnahme gesamt (Stand: 31.12.2021)				
Kosten-gruppen	Gesamtansatz investive Auszahlungen *	Ist gesamt bis 31.12.2021	Obligo	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	1.630.500 €	271.713 €	- €	1.358.787 €

Berichtsjahr 2021		
Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 **	Ist bis 31.12.2021 + Obligo 2021	Verfügbar 2021
1.568.862 €	240.113 €	1.328.749 €

* Erläuterungen	
2019 Plan:	75.000 €
2020 Plan:	400.000 €
2021 Plan:	995.500 €
2021 ÜPL:	160.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	35.400 €
zzgl. 2.500 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2021 Plan:	995.500 €
2021 ÜPL:	160.000 €
2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	413.362 €
Summe:	1.568.862 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022	- €	1.323.387 €	1.100.000 €	223.387 €	
2023	- €	223.387 €	223.387 €	0 €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	103.441 €

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

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.630.500 €
Aktuelle Prognose:	1.595.100 €
Abweichung:	35.400 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

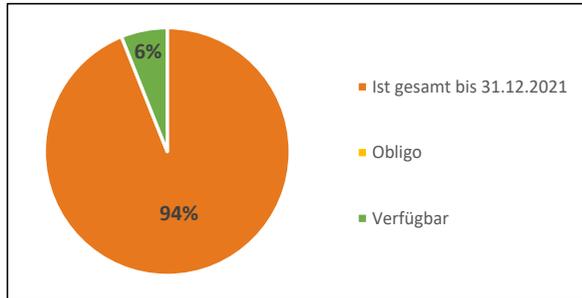
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	12.08.2019	Plan Ende der Maßnahme:	31.10.2022
Ist-Beginn der Maßnahme:	12.08.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	31.10.2022
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

IO26250004 / I261800122 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium, Produkt 011303 "Investitionen"

Maßnahme gesamt (Stand: 31.12.2021)				
Kosten-gruppen	Gesamtansatz investive Auszahlungen *	Ist gesamt bis 31.12.2021	Obligo	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	7.973.651 €	7.489.274 €	- €	484.377 €

Berichtsjahr 2021		
Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 **	Ist bis 31.12.2021 + Obligo 2021	Verfügbar 2021
3.849.408 €	3.365.031 €	484.377 €

* Erläuterungen	
2018 Plan:	800.000 €
2019 Plan:	5.030.651 €
2019 ÜPL:	1.140.000 €
2020 Plan:	1.003.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	10.840 €
zzgl. 12.500 € Aktivierte Eigenleistungen	



** Erläuterungen	
2021 Plan:	0 €
2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	3.849.408 €
Summe:	3.849.408 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022	- €	473.537 €	473.537 €	- 0 €	

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	7.973.651 €
Aktuelle Prognose:	7.962.811 €
Abweichung:	10.840 €
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:	05.08.2022
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	8
Erläuterung Terminabweichung:			
Verspäteter Baubeginn durch nicht fertiggestellte Vorarbeiten. Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Oberstufenzentrums sind zum Ende der Herbstferien 2021 erfolgt. Die o. g. Fertigstellungsdaten beziehen sich auf die Abbrucharbeiten des alten Oberstufenzentrums (Kocks-Gebäude) und auf die GaLa-Bau-Arbeiten im Innenhof des neuen Oberstufenzentrums, exklusive der Arbeiten zur Herstellung der Pausenhofflächen durch das Grünflächenamt.			