

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 28.07.2022
AZ.:

WP 20-25 SV 20/090

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Investitionsmanagement Stichtag 30.06.2022

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

07.09.2022
14.09.2022

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Investitionsmaßnahmen 30.06.2022

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 30.06.2022 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 30.06.2022 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.

Der Bericht wurde um drei weitere Baumaßnahmen ergänzt.

Die Maßnahmen haben jeweils ein Investitionsvolumen zwischen 1,0 und 8,1 Millionen Euro. Über diese Maßnahmen wird regelmäßig bis zu deren Fertigstellung berichtet.

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 30.06.2022 waren insgesamt 28,3 Mio. € der geplanten 62,7 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgeflossen.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

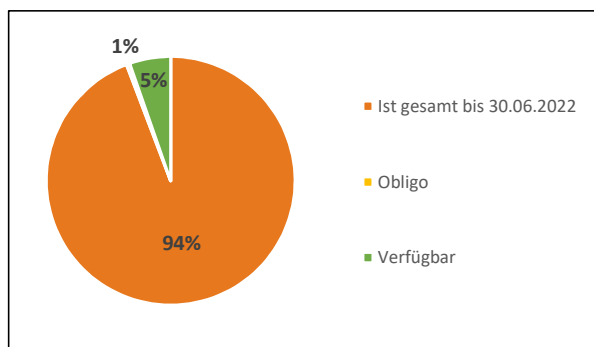
Keine.

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

	Maßnahme gesamt			
Kosten-gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	378.000 €	378.000 €	21.000 €	-21.000 €
Baukosten	7.433.651 €	6.972.890 €	4.682 €	456.079 €
Baunebenkosten	162.000 €	162.000 €	9.000 €	-9.000 €
Summe	7.973.651 €	7.512.890 €	34.682 €	426.079 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
473.537 €	58.299 €	415.239 €

* 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 €



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

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022 Prognose bis 31.12.			400.000 €	15.239 €	
2023	- €	- €	- €	- €	

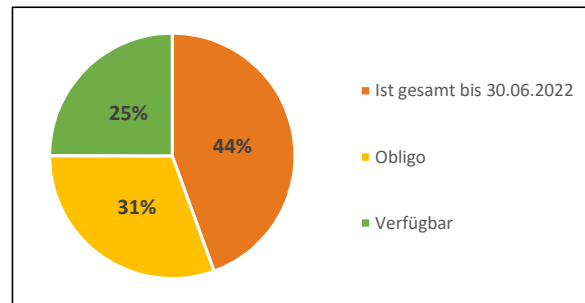
Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	7.973.651 €
Aktuelle Prognose:	7.947.572 €
Abweichung:	26.079 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

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:	31.12.2022
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	12
Erläuterung Terminabweichung:			
Verspäteter Baubegin 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.			

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

	Maßnahme gesamt			
Kosten-gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	203.000 €			
Baukosten	1.340.500 €			
Baunebenkosten	87.000 €			
Summe	1.630.500 €	725.131 €	497.973 €	407.396 €

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



Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
	0 €	0 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €
1.315.387 €	951.391 €	363.996 €

** Erläuterungen	
2022 Plan:	0 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	1.315.387 €
Summe:	1.315.387 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022 Prognose bis 31.12.			363.996 €	0 €	
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	103.441 €

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

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.630.500 €
Akuelle Prognose:	1.587.100 €
Abweichung:	43.400 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

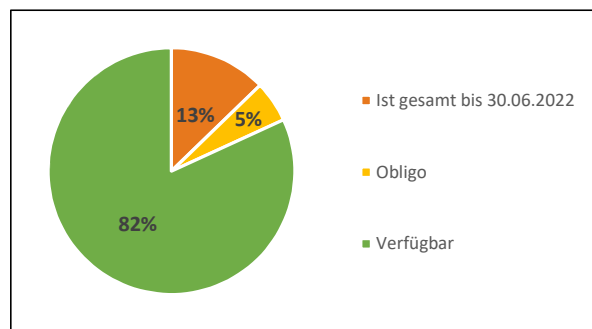
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	12.08.2019	Plan Ende der Maßnahme:	31.10.2022
Ist-Beginn der Maßnahme:	12.08.2019	Prognose Ende der Maßnahme:	31.12.2022
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	2
Erläuterung Terminabweichung:			
Lieferengpässe durch Ukraine-Krieg, die angespannte Situation am Markt sowie Baumängel und deren Beseitigung führen zu Verzögerungen. Folgegewerke müssen terminlich umplanen und stehen nicht wie gewünscht zur Verfügung.			

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

	Maßnahme gesamt			
Kosten- gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	358.092 €			
Baukosten	3.463.440 €			
Baunebenkosten	153.468 €			
Summe	3.975.000 €	506.573 €	216.129 €	3.252.298 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
3.042.404 €	342.229 €	2.700.175 €

* 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
2022 Prognose bis 31.12.			1.700.000 €	1.000.175 €	
2023	550.000 €	1.000.175 €	1.550.175 €	- 0 €	

0

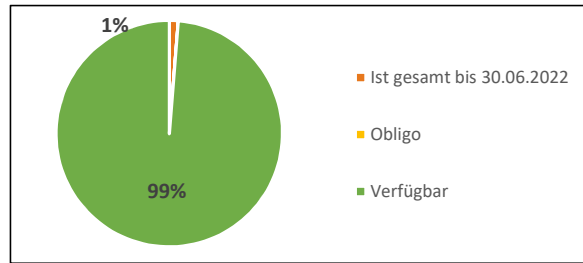
Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	3.975.000 €
Aktuelle Prognose:	3.972.877 €
Abweichung:	2.123 €
Erläuterung Kostenabweichung: Der Großteil der Gewerke wird erst im Laufe des Jahres 2022 vergeben.	

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:			

IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung, Produkt 011303 "Investitionen"

	Maßnahme gesamt			
Kosten-gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	8.115.000 €	104.858 €	0 €	8.010.142 €

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



Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz inv. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
1.010.142 €	0 €	1.010.142 €

** 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
2022 Prognose bis 31.12.			50.000 €	960.142 €	
2023	3.500.000 €	960.142 €	3.500.000 €	960.142 €	0 €
2024	3.500.000 €	960.142 €	3.500.000 €	960.142 €	0 €
2025	0 €	960.142 €	960.142 €	0 €	436.395 €

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

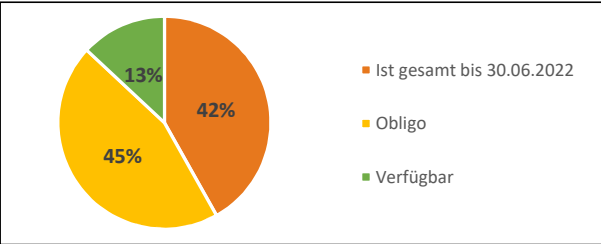
Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	8.115.000 €
Aktuelle Prognose:	8.115.000 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Durch die notwendige und erforderliche Ausschreibung der Planungsleistungen nach § 17 VgV tritt eine Verschiebung des Mittelabflusses ein.	

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:	30.06.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	5
Erläuterung Terminabweichung:			
Das Datum Beginn bezieht sich auf den Beginn der europäischen Ausschreibung der Planungsleistungen (Objektplanung, HLS-Planung, ELT-Planung) nach § 17 VgV.			

IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3, Produkt 011303 "Investitionen"

	Maßnahme gesamt			
Kosten- gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	245.000 €	83.727 €	161.273 €	0 €
Baukosten	2.172.000 €	936.132 €	906.979 €	328.889 €
Baunebenkosten	105.000 €	35.883 €	69.117 €	0 €
Summe	2.522.000 €	1.055.742 €	1.137.369 €	328.889 €

* Erläuterungen	
2020 Plan:	496.000 €
2021 Plan:	804.000 €
2021 ÜPL:	1.222.000 €
2022 Plan:	0 €
zzgl. 5.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
245.000 €	245.000 €	0 €
1.396.160 €	1.067.271 €	328.889 €
105.000 €	105.000 €	0 €
1.746.160 €	1.417.271 €	328.889 €

** 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
2022 Prognose bis 31.12.			200.000 €	128.889 €	
2023	0 €	128.889 €	128.889 €	0 €	0 €

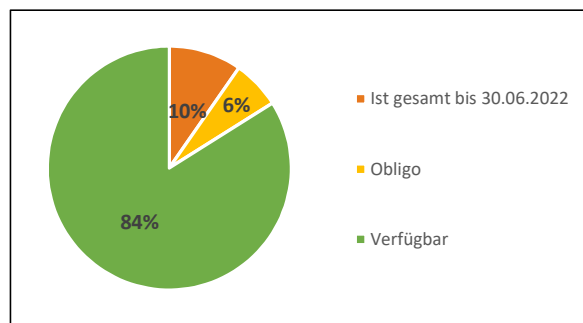
Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	2.522.000 €
Aktuelle Prognose:	2.522.000 €
Abweichung:	0 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

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:	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, Produkt 011303 "Investitionen"

	Maßnahme gesamt			
Kosten-gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten				
Baukosten				
Baunebenkosten				
Summe	2.370.000 €	229.321 €	151.377 €	1.989.302 €

* Erläuterungen	
2021 Plan:	880.000 €
2021 ÜPL:	-530.000 €
2022 Plan:	1.000.000 €
2023 Plan:	1.020.000 €



Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
1.217.727 €	248.425 €	969.302 €

** 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
2022 Prognose bis 31.12.			899.302 €	70.000 €	
2023	1.020.000 €	70.000 €	1.870.000 €	-780.000 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	2.370.000 €
Aktuelle Prognose:	3.150.000 €
Abweichung:	-780.000 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Kostensteigerung durch erhöhte Baukosten, außerdem ist eine Photovoltaikanlage bisher nicht in den Kosten enthalten gewesen.	
Die Mehrkosten von z.Zt. 780.000 € werden in den Haushaltsplanentwurf 2023 eingebracht.	

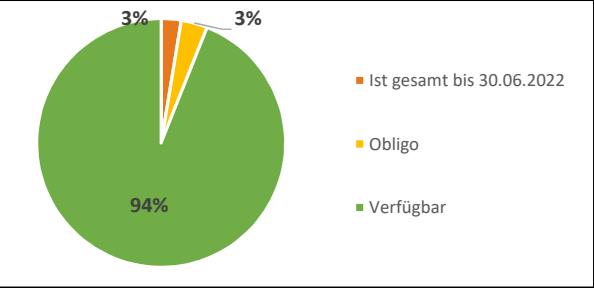
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.01.2020	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.01.2020	Prognose Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			
Die Rohbauausschreibung musste aufgrund starker Abweichung von den Schätzkosten bei nur einem Angebot erneut ausschreiben werden. Baustart ist im August 2022.			

IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen, Produkt 011303 "Investitionen"

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	406.000 €	141.173 €	224.179 €	40.648 €
Baukosten	5.920.000 €	0 €	0 €	5.920.000 €
Baunebenkosten	174.000 €	27.219 €	0 €	146.781 €
Summe	6.500.000 €	168.392 €	224.179 €	6.107.429 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
	243.213 €	
2.168.643 €	243.213 €	1.925.429 €

* Erläuterungen	
2021 Plan:	0 €
2021 ÜPL:	3.315.000 €
2021 nicht verw. Mittel	-3.155.000 €
2022 Plan:	2.840.000 €
2022 ÜPL *:	-682.000 €
2023 Plan:	3.000.000 €
2024 Plan:	500.000 €
* Die in 2022 nicht benötigten Mittel sollen in 2024 erneut eingeplant werden.	682.000 €



** Erläuterungen	
2022 Plan:	2.840.000 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	10.643 €
2022 ÜPL:	-682.000 €
Summe:	2.168.643 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2022 Prognose bis 31.12.			6.787 €	1.918.643 €	
2023	3.000.000 €	1.918.643 €	3.200.000 €	1.718.643 €	0 €
2024	500.000 €	1.718.643 €	3.318.643 €	-1.100.000 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €	393.000 €

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

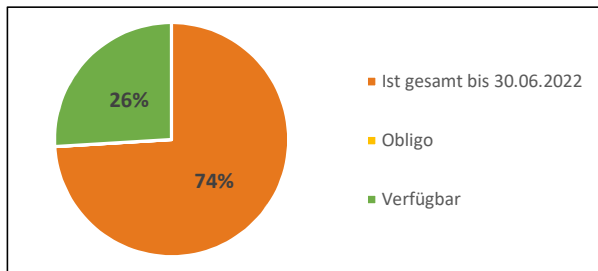
Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	6.500.000 €
Aktuelle Prognose:	6.918.000 €
Abweichung:	-418.000 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
682.000 € Verschiebung von 2022 nach 2024 zzgl. 418.000 € voraussichtlicher Anstieg Baukosten (wird in den Haushaltsplanentwurf 2023 eingebracht)	

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 erst Februar 2023 möglich, da dann erst Freiwerden der bestehenden Kita erfolgt.			

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

	Maßnahme gesamt			
Kosten-gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	80.000 €	74.393 €	0 €	5.607 €
Baukosten	1.201.544 €	891.729 €	0 €	309.815 €
Baunebenkosten	72.000 €	35.916 €	0 €	36.084 €
Summe	1.353.544 €	1.002.038 €	0 €	351.506 €

* Erläuterungen	
2007 - 2019 Plan:	81.544 €
2020 Plan:	312.000 €
2021 Plan:	960.000 €
zzgl. 54.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
408.285 €	56.779 €	351.506 €

** 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

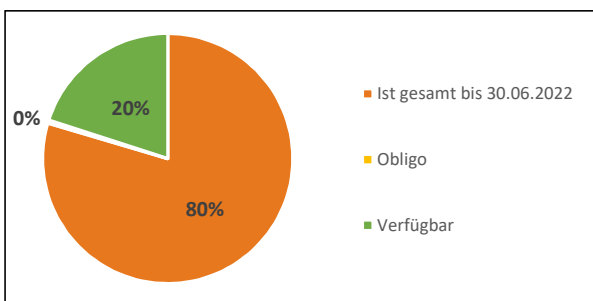
Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.353.544 €
Aktuelle Prognose:	1.002.038 €
Abweichung:	351.506 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Das Ausschreibungsergebnis und die Baunebenkosten waren geringer (Baufirma hatte mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig im Stadtgebiet) als geplant.	

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:			

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

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	90.000 €	87.087 €	0 €	2.913 €
Baukosten	964.972 €	767.641 €	0 €	197.331 €
Baunebenkosten	110.000 €	72.241 €	4.948 €	32.811 €
Summe	1.164.972 €	926.969 €	4.948 €	233.055 €

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



Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
0 €	0 €	0 €
127.946 €	20.673 €	107.273 €
81.636 €	48.826 €	32.810 €
209.582 €	69.499 €	140.083 €

** Erläuterungen	
2022 Plan:	0 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	209.582 €
Summe:	209.582 €

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

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

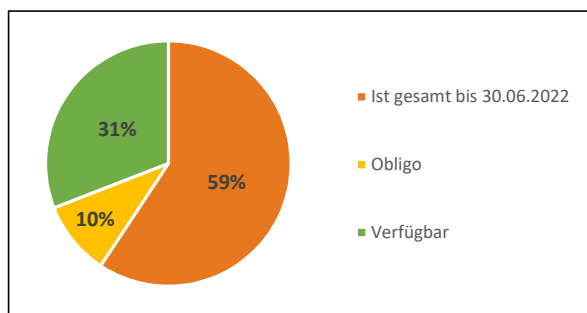
Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.164.972 €
Aktuelle Prognose:	931.917 €
Abweichung:	233.055 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

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.			

IO66250030 / I660700020 RWK-Sanierung Grabenstraße, Produkt 110302 Stadtentwässerung

	Maßnahme gesamt			
Kosten-gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	55.000 €	47.847 €	0 €	7.153 €
Baukosten	855.000 €	489.164 €	93.774 €	272.062 €
Baunebenkosten	110.000 €	67.901 €	6.221 €	35.878 €
Summe	1.020.000 €	604.912 €	99.995 €	315.093 €

* 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	



Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
0 €	0 €	0 €
409.323 €	148.428 €	260.895 €
59.246 €	14.877 €	44.369 €
468.569 €	163.305 €	305.264 €

** 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
-	- €	- €	- €	- €	91.685 €

→lt. WP 14-20 SV 66/139 - 25.09.2019

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.020.000 €
Aktuelle Prognose:	704.907 €
Abweichung:	315.093 €
Erläuterung Kostenabweichung: Das Ergebnis der Ausschreibung war günstiger als geplant.	

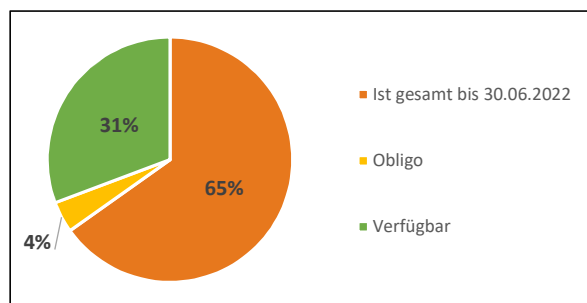
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.02.2021	Plan Ende der Maßnahme:	30.11.2021
Ist-Beginn der Maßnahme:	01.02.2021	Prognose Ende der Maßnahme:	04.02.2022
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	2
Erläuterung Terminabweichung: Corona- und wetterbedingt (u. a. Starkregen) kam es zu Verzögerungen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

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

Kosten- gruppen	Maßnahme gesamt			
	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	164.969 €	160.376 €	0 €	4.593 €
Baukosten	2.848.000 €	1.917.529 €	135.463 €	795.008 €
Baunebenkosten	370.000 €	126.231 €	4.659 €	239.110 €
Summe	3.382.969 €	2.204.136 €	140.122 €	1.038.711 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
0 €	0 €	0 €
656.815 €	232.154 €	424.661 €
100.000 €	36.030 €	63.970 €
756.815 €	268.184 €	488.631 €

* Erläuterungen	
2013 - 2019:	1.282.969 €
2020 Plan:	1.600.000 €
2021 Plan:	500.000 €
2022 Plan:	0 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	550.081 €
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
2022 Prognose bis 31.12.			50.000 €	438.631 €	
2023	- €	- €	- €	- €	111.050 €

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

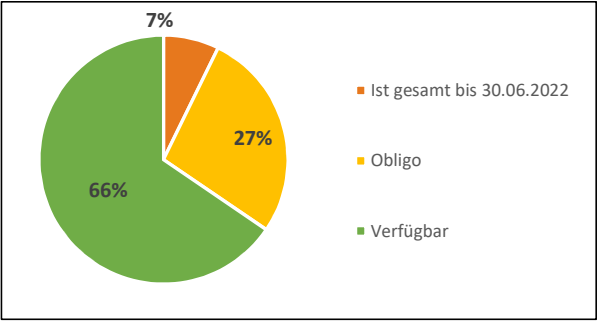
Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	3.382.969 €
Aktuelle Prognose:	2.394.258 €
Abweichung:	988.711 €
Erläuterung Kostenabweichung:	
Die Ausschreibung war kostengünstiger als die Kostenschätzung.	

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.			

IO66250037/I661900212 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizstr., Produkt 110302 "Stadtentwässerung"

Maßnahme gesamt				
Kosten-gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	167.000 €	74.334 €	0 €	92.666 €
Baukosten	1.500.000 €	60.796 €	465.205 €	974.000 €
Baunebenkosten	200.000 €	243 €	43.757 €	156.000 €
Summe	1.867.000 €	135.372 €	508.962 €	1.222.666 €

* Erläuterungen	
2019 Plan:	25.000 €
2020 Plan:	71.000 €
2021 Plan:	71.000 €
2022 Plan:	570.000 €
2023 Plan:	570.000 €
2024 Plan:	560.000 €
zzgl. 75.000 € Aktivierte Eigenleistungen	



Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
127.999 €	35.333 €	92.666 €
526.000 €	526.000 €	0 €
44.000 €	44.000 €	0 €
697.999 €	605.333 €	92.666 €

** 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
2022 Prognose bis 31.12.			92.666 €	0 €	
2023	570.000 €	0 €	570.000 €	0 €	0 €
2024	560.000 €	0 €	570.000 €	-10.000 €	0 €

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.867.000 €
Akuelle Prognose:	1.877.000 €
Abweichung:	- 10.000 €
Erläuterung Kostenabweichung:	

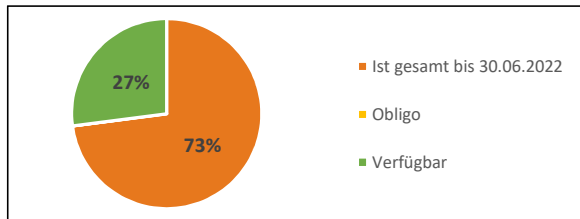
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme:	01.05.2022	Plan Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Ist-Beginn der Maßnahme:	16.05.2022	Prognose Ende der Maßnahme:	31.12.2023
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0
Erläuterung Terminabweichung:			

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

	Maßnahme gesamt			
Kosten- gruppen	Gesamtansatz invest. Ausz. *	Ist gesamt bis 30.06.2022	Obligo	Verfügbar
Planungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten	1.326.000 €	956.291 €	0 €	369.709 €
Baunebenkosten	50.000 €	47.347 €	0 €	2.653 €
Summe	1.376.000 €	1.003.638 €	0 €	372.362 €

Berichtsjahr 2022		
Gesamtansatz invest. Ausz. **	Ist bis 30.06.2022 + Obligo	Verfügbar
55.000 €		
5.000 €		
60.000 €	57.531 €	2.469 €

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



** Erläuterungen	
2022 Plan:	0 €
2022 Ermächtigungsübertragung aus VJ:	60.000 €
Summe:	60.000 €

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

Kostenübersicht	
Gesamtbudget:	1.376.000 €
Aktuelle Prognose:	1.003.638 €
Abweichung:	372.362 €
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	Ende der Maßnahme:	01.07.2021
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	1
Erläuterung Terminabweichung:			