

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 02.02.2024
AZ.: IV/20

WP 20-25 SV 20/153

Antragsvorlage

Antrag der CDU Fraktion vom 27.09.2023: Ergänzung des Statusbericht Investitionsmanagement

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 14.02.2024

Rat der Stadt Hilden 14.02.2024

Vorberatung

Entscheidung

Antrag Ergänzung des Statusbericht Investitionsmanagement
Muster Maßnahmenblatt - Kita Holterhöfchen

Antragstext:

Die CDU-Fraktion Hilden beantragt, dass die Dokumentation der Investitionsmaßnahmen zukünftig erweitert wird. Gegenwärtig werden Planungs-, Bau- und Baunebenkosten aufgeschlüsselt. Zu einem detaillierten Investitionsmanagement gehören auch:

- die Kostenschätzung des Fachamtes
- das Submissionsergebnis
- die Höhe und Anzahl der beauftragten Nachträge

Erläuterungen zum Antrag:

In den vergangenen Jahren haben wir als politische Vertreter beobachtet, wie sich die Kosten im Bauwesen kontinuierlich verändert haben, zumeist nach oben. Wiederholt wurden Nachtragsanträge vorgelegt, die zusätzliche finanzielle Mittel erforderten, um Projekte abzuschließen.

Um der politischen Entscheidungsträgerschaft einen detaillierteren Überblick über die Entwicklung unserer Projekte zu verschaffen, stellt die CDU-Fraktion den Antrag, dass der bereits gute Statusbericht noch um die o.g. Aspekte erweitert wird. Dies ermöglicht es uns, den Verlauf der Projekte von ihren Anfängen bis zur endgültigen Abrechnung genauer zu analysieren.

Diese Variante des Investitionsmanagement-Controllings unterstützt nicht zuletzt auch die Stadtverwaltung bei zukünftigen Entscheidungsfindungen selbst, durch die Aufarbeitung des Datenmaterials.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Anlass des CDU-Antrags wurde innerhalb der Verwaltung die bisherigen Angaben des Investitions-Controllings diskutiert. Im Zuge dessen wurde die Gestaltung des Maßnahmenblattes überarbeitet, um eine bessere Lesbarkeit und Übersicht zu gewährleisten und nicht mit Informationen zu „überfrachten“. Dabei wurde auch die Anregung der CDU Fraktion in den Entwurf für ein Maßnahmenblatt einer Baumaßnahme übernommen.

Als Beispiel für den überarbeiteten Bericht, ist das Projekt „Kita Holterhöfchen“ gewählt worden. Dieses Beispiel wurde in der Anlage beigelegt.

Die Verwaltung schlägt vor, zukünftig den Statusbericht Investitionsmanagement entsprechend dem Muster darzustellen.

Gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Die Gestaltung des Statusberichtes hat keinen Einfluss auf das Klima.

Antrag der CDU Fraktion

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 27.09.2023

Antrag der CDU Fraktion Hilden Ergänzung des Statusbericht Investitionsmanagement

Die CDU-Fraktion Hilden beantragt, dass die Dokumentation der Investitionsmaßnahmen zukünftig erweitert wird. Gegenwärtig werden Planungs-, Bau- und Baunebenkosten aufgeschlüsselt. Zu einem detaillierten Investitionsmanagement gehören auch:

- die Kostenschätzung des Fachamtes
- das Submissionsergebnis
- die Höhe und Anzahl der beauftragten Nachträge

Begründung:

In den vergangenen Jahren haben wir als politische Vertreter beobachtet, wie sich die Kosten im Bauwesen kontinuierlich verändert haben, zumeist nach oben. Wiederholt wurden Nachtragsanträge vorgelegt, die zusätzliche finanzielle Mittel erforderten, um Projekte abzuschließen.

Um der politischen Entscheidungsträgerschaft einen detaillierteren Überblick über die Entwicklung unserer Projekte zu verschaffen, stellt die CDU-Fraktion den Antrag, dass der bereits gute Statusbericht noch um die o.g. Aspekte erweitert wird. Dies ermöglicht es uns, den Verlauf der Projekte von ihren Anfängen bis zur endgültigen Abrechnung genauer zu analysieren.

Diese Variante des Investitionsmanagement-Controllings unterstützt nicht zuletzt auch die Stadtverwaltung bei zukünftigen Entscheidungsfindungen selbst, durch die Aufarbeitung des Datenmaterials.

Michael Rupp

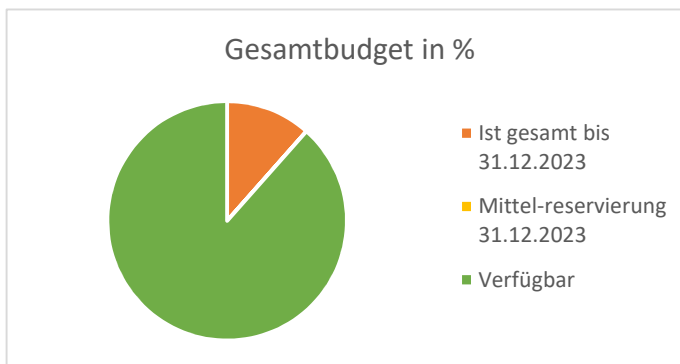
Kevin Schneider

IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.26/016, beraten vom FuB am 01.12.2021

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 31.12.2023	Mittel-reservierung 31.12.2023	Verfügbar
6.500.000 €	132.864 €	6.632.864 €	765.245 €	0 €	5.867.619 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2021 Plan:	3.315.000 €
2021 nicht verbr. Mittel	-3.155.000 €
2022 Plan:	2.840.000 €
2022 ÜPL:	-967.136 €
2023 Plan:	3.000.000 €
2024 Plan:	1.600.000 €



Berichtsjahr 2023					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2023 + Mittel-reservierung	Verfügbar
3.000.000 €	1.591.987 €	0 €	4.591.987 €	324.367 €	4.267.620 €

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 €

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	6.632.864 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	5.758.000 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	9.367 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	<u>5.767.367 €</u>
Gesamtbudget	6.632.864 €
aktuelle Prognose	<u>6.625.244 €</u>
Abweichung	<u>7.620 €</u>

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Abweichung zwischen der Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen und der fortgeschriebenen Kostenberechnung:
Mehrkosten für Lüftungsanlage

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	06.09.2021	Plan techn. Inbetriebnahme	01.07.2024
Ist Beginn der Maßnahme	06.09.2021	Prognose techn. Inbetriebnahme	01.08.2024
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	1

Erläuterung Terminabweichung:

Start Arbeiten GÜ (Generalübernehmer) im Oktober 23,
Fertigstellung bis 01.08.24,
Außenanlagen werden vorraus. bis 01.11.24 erstellt.