

# Übersicht



# Hilden

Der Bürgermeister  
Hilden, den 09.08.2024  
AZ.:

WP 20-25 SV 20/201

## Mitteilungsvorlage

## Statusbericht Investitionsmanagement Stichtag 30.06.2024

| Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis |    |      |       |
|------------------------------------------------|----|------|-------|
|                                                | JA | NEIN | ENTH. |
| CDU                                            |    |      |       |
| SPD                                            |    |      |       |
| Grüne                                          |    |      |       |
| FDP                                            |    |      |       |
| AfD                                            |    |      |       |
| BA                                             |    |      |       |
| Allianz                                        |    |      |       |
| Die Linke                                      |    |      |       |

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☐ ja

☐ ja

☒ nein

☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen

☐ noch nicht zu übersehen

## Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 18.09.2024

Rat der Stadt Hilden

25.09.2024

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Projektdatenblätter zum 30.06.2024

**Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 30.06.2024 zur Kenntnis.

**Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:**

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 30.06.2024 zur Kenntnis.

**Erläuterungen und Begründungen:**

Gemäß Beauftragung durch den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen berichtet die Verwaltung halbjahresweise über die zum Jahresanfang festgelegten TOP 15 Investitionen der Stadt Hilden, bis zu deren Abschluss. Die betroffenen Maßnahmen werden in Projektblättern aufbereitet und entsprechend fortgeschrieben.

Die Maßnahmen haben jeweils ein Investitionsvolumen zwischen 0,5 und 7,9 Millionen Euro.

Zum 30.06.2024 waren 8,97 Mio. € der insgesamt geplanten 47,7 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgeflossen.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Haushalt 2024 erst mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt am 17.04.2024 in Kraft getreten ist und somit im 1. Quartal 2024 der Haushalt durch die Verwaltung nur unter den Bedingungen der vorläufigen Haushaltsführung - z.B. durften keine neuen Verpflichtungen eingegangen werden - bewirtschaftet wurde. Somit konnte auch erst verzögert mit der Umsetzung neuer Investitionsmaßnahmen begonnen werden.

Für die Maßnahmen „IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17-Erweiterung“ und „IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge“ wird auf die Sitzungsvorlagen SV 26/057 (Weiterführung der Planungen zur Erweiterung der Feuerwehr- und Rettungswache - Hauptausschuss 12.06.2024) und SV 26/062 (Unterkunft Hofstraße, Vorstellung Entwurfsplanung mit Unterlagen nach § 13 KomHVO NRW) verwiesen. Die vorliegenden Projektblätter stellen lediglich den Sachstand zum 30.06.2024 dar.

Gez.

Dr. Claus Pommer  
Bürgermeister

**Klimarelevanz:**

Der Statusbericht Investitionsmanagement hat keine unmittelbaren klimarelevanten Auswirkungen.

**Inklusionsrelevanz:**

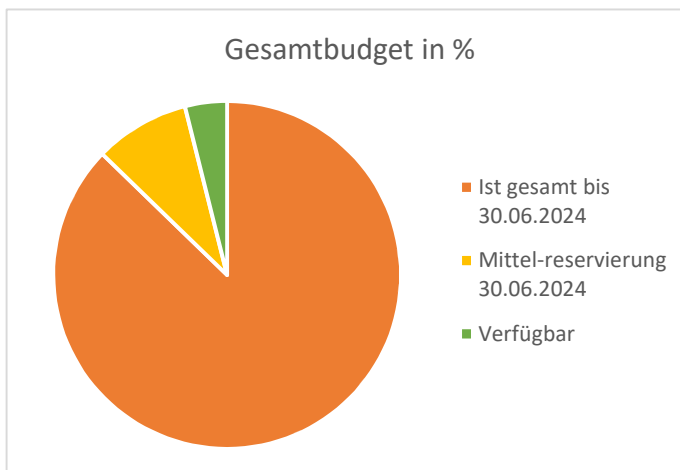
Der Statusbericht Investitionsmanagement hat keine unmittelbaren inklusionsrelevanten Auswirkungen.

# IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WV Anlage, Klassenräume

§13-Unterlagen gem. SV-Nr. 26/051 vom 14.01.2020

| Maßnahme gesamt                       |                                |               |                           |                                |           |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar |
| 1.760.000 €                           | 3.152.877 €                    | 4.912.877 €   | 4.286.747 €               | 433.702 €                      | 192.428 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 2019-2020 Plan:               | 1.070.000 €                         |
| 2021 Plan:                    | 755.000,00 €                        |
| 2021 ÜPL:                     | 32.000 €                            |
| 2022 Plan:                    | 904.000 €                           |
| 2022 ÜPL:                     | 664.000 €                           |
| 2023 Plan:                    | 550.000 €                           |
| 2023 ÜPL:                     | 930.000 €                           |
| 12.500 € AEL                  | -4.623 € nicht übertragene Ermächt. |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                          |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.2024 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 0 €               | 1.311.319 €               | 0 €      | 1.311.319 €  | 1.118.891 €                              | 192.428 € |

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten |                      |                                  |                        |                                         |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Jahr                                   | Ansatz Finanzplanung | Ermächtigungs-übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2024                                   | 0 €                  | 1.311.319 €                      | 1.287.489 €            | 23.830 €                                |                    |
| 2025                                   | 0 €                  |                                  |                        |                                         |                    |

| Kostenübersicht                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 4.912.877 € |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 4.206.134 € |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          | 706.743 €   |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 4.912.877 € |
| Gesamtbudget                                                 | 4.912.877 € |
| aktuelle Prognose                                            | 4.889.047 € |
| Abweichung                                                   | -23.830 €   |

### Erläuterung zur Kostenabweichung:

Abweichung zwischen der Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen und der fortgeschriebenen Kostenberechnung:  
(siehe auch SV 26/023 vom 23.03.2022 und SV 26/004/1 vom 11.06.2021)

### Terminübersicht

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.05.2019 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 30.06.2023 |
| Ist Beginn der Maßnahme  | 01.05.2019 | Prognose techn. Inbetriebnahme | 21.08.2024 |
| Abweichung (Monate):     | 0          | Abweichung (Monate):           | 13         |

### Erläuterung Terminabweichung:

Verzögerungen in Rohbauphase; Verzögerung in Vergabe Estrich + Fassade;  
Neuausschreibung Fassade nach Kündigung, Wasserschäden Küche + Keller

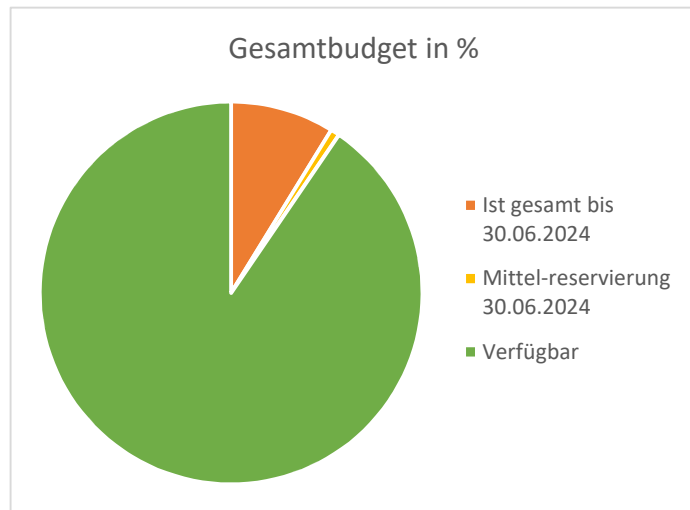
**Sachstand:** Die Schule ist zum 21.08.24 in Betrieb gegangen. Hierzu gibt es eine vorzeitige Inbetriebnahme seitens der Bauaufsicht, da noch die letzten Mängel für eine vollumfängliche Inbetriebnahme behoben werden müssen. Die Fassade des Neubaus wird im laufenden Betrieb finalisiert, die Außenanlagen werden im Herbst fertiggestellt.

# IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17 - Erweiterung

§13-Unterlagen gem. SV-Nr. 26/007/1 vom 02.06.2021  
siehe auch SV-Nr. 26/057 vom 26.05.2024

| Maßnahme gesamt                       |                                 |               |                           |                                |             |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar   |
| 7.940.450 €                           |                                 | 3.282.072 €   | 287.901 €                 | 25.000 €                       | 2.969.171 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz |              |
|-------------------------------|--------------|
| 2019-2020 Plan:               | 75.000 €     |
| 2021 Plan + ÜPL:              | 170.000,00 € |
| 2022 Plan:                    | 950.000 €    |
| 2022 ÜPL:                     | -80.000 €    |
| 2023 Plan:                    | 3.500.000 €  |
| 2023 ÜPL:                     | -2.166.300 € |
| 2024 Plan:                    | 950.000 €    |
| 2024 ÜPL:                     | -115.000 €   |
| verfallene Haushaltsmittel    | -1.628 €     |



| Berichtsjahr 2024 |                           |            |              |                                          |             |
|-------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|-------------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl.   | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.2024 + Mittel-reservierung | Verfügbar   |
| 950.000 €         | 2.193.031 €               | -115.000 € | 3.028.031 €  | 58.860 €                                 | 2.969.171 € |

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten |                      |                                  |                        |                                         |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Jahr                                   | Ansatz Finanzplanung | Ermächtigungs-übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2024                                   | 835.000 €            | 2.193.031 €                      | 58.860 €               | 2.969.171 €                             |                    |
| 2025                                   | 0 €                  |                                  |                        |                                         |                    |

| Kostenübersicht                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Fortgeschriebene Kostenberechnung</b>                            |     |
| davon <b>Summe</b> Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag |     |
| <b>Anzahl ( 1 )</b> Nachträge bis Stichtag                          |     |
| <b>Summe</b> Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 0 € |
| <b>Gesamtbudget</b>                                                 |     |
| <b>aktuelle Prognose</b>                                            |     |
| <b>Abweichung</b>                                                   | 0 € |

### Erläuterung zur Kostenabweichung:

- siehe Sachstand -

### Terminübersicht

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.08.2021 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 31.12.2024 |
| Ist Beginn der Maßnahme  | 01.08.2021 | Prognose techn. Inbetriebnahme |            |
| Abweichung (Monate):     | 0          | Abweichung (Monate):           |            |

### Erläuterung Terminabweichung:

Das Datum Beginn bezieht sich auf den Beginn der europäischen Ausschreibung der Planungsleistungen (Objektplanung, HLS-Planung, ELT-Planung) nach § 17 VgV. Die Vergabe der TGA-Leistungen sollte im QT 1 2023 erfolgen. Auf Grund neuer Anforderungen wird das Projekt neu aufgesetzt.

### Sachstand

Die Maßnahme wird unter der neuen Inv.-Nr. IO26250081 weitergeführt, um diese vom ursprünglichen Projekt, das nicht mehr fortgeführt wird, abzugrenzen.

Die SV 26/057 - Weiterführung der Planungen zur Erweiterung der Feuerwehr- und Rettungswache wurde am 12.06.2024 im Hauptausschuss der Stadt Hilden beraten.

Neue §13 Unterlagen sind erst im Jahr 2025 vorlegbar, zur Zeit läuft die Ausschreibung für den Generalplaner, daher ist noch keine konkrete Aussage hinsichtlich der zu erwartenden Baukosten möglich.

Bisher wurden Planungskosten für das Jahr 2025 in Höhe von 8 Mio. € sowie eine VE für das Jahr 2026 in Höhe von 2 Mio. € angemeldet.

Zudem meldete das Fachamt eine VE für das Jahr 2026 in Höhe von 52,5 Mio € an, welche sich in der mittelfristigen Finanzplanung auf die Jahre 2027 (12,5 Mio €) und 2028 (40,0 Mio €) verteilt.

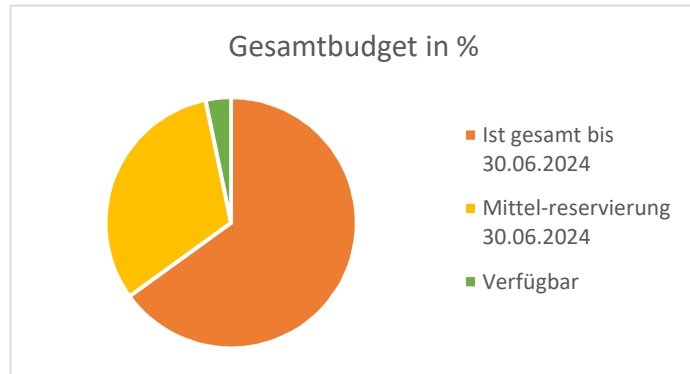
Eine endgültige Kostenberechnung erfolgt im Rahmen der Erstellung der § 13 Unterlagen.

# IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herderstr. 41

§13-Unterlagen gem. SV 26/017 vom 09.10.2021 - FuB 01.12.2021  
siehe auch SV 26/017-1 vom 16.11.2021 und SV 26-039 vom 26.05.2023

| Maßnahme gesamt                       |                                |               |                           |                                |           |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar |
| 2.370.000 €                           | 1.230.000 €                    | 3.600.000 €   | 2.341.094 €               | 1.141.321 €                    | 117.585 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz |             |
|-------------------------------|-------------|
| 2021 Plan:                    | 880.000 €   |
| 2021 ÜPL:                     | -530.000 €  |
| 2022 Plan:                    | 1.000.000 € |
| 2023 Plan:                    | 1.850.000 € |
| 2023 ÜPL:                     | 400.000 €   |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                          |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.2024 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 0 €               | 1.861.930 €               | 0 €      | 1.861.930 €  | 1.744.345 €                              | 117.585 € |

| 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 €                      | 1.800.000 €            | 61.930 €                                |                    |
| 2025                                   | 0 €                  | 61.930 €                         | 61.930 €               | 0 €                                     |                    |

| Kostenübersicht                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 3.600.000 €        |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 3.325.255 €        |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          |                    |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | <u>3.325.255 €</u> |
| Gesamtbudget                                                 | 3.600.000 €        |
| aktuelle Prognose                                            | <u>3.600.000 €</u> |
| Abweichung                                                   | <u>0 €</u>         |

**Erläuterung zur Kostenabweichung:**

**Terminübersicht**

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.01.2020 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 31.12.2023 |
| Ist Beginn der Maßnahme  | 01.01.2020 | Prognose techn. Inbetriebnahme | 01.12.2024 |
| Abweichung (Monate):     | 0          | Abweichung (Monate):           | 11         |

**Erläuterung Terminabweichung:**

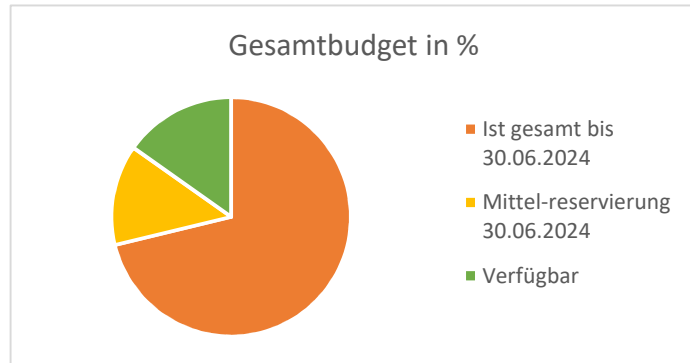
Einer Fachfirma musste aufgrund von Unzuverlässigkeit im März 2024 gekündigt werden. Die Leistung wurde erneut öffentlich ausgeschrieben. Hierzu erfolgte Ende Mai 2024 die Neuvergabe. Die Innenausbauwerke konnten aufgrund der fehlenden Vorleistung nicht wie geplant die Arbeit aufnehmen. Seit Juli 2024 werden die Arbeiten durch die neu beauftragte Firma fortgeführt, zur Zeit wird die technische Rohinstallation erstellt. Die Innenausbauwerke sollen ihre Arbeiten ab September 2024 starten, parallel dazu werden die Außenanlagen fertig gestellt.

# 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 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar   |
| 6.500.000 €                           | 132.864 €                       | 6.632.864 €   | 4.723.113 €               | 901.413 €                      | 1.008.339 € |

| *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 2024 |                           |          |              |                                          |             |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|-------------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.2024 + Mittel-reservierung | Verfügbar   |
| 1.600.000 €       | 4.267.620 €               | 0 €      | 5.867.620 €  | 4.859.281 €                              | 1.008.339 € |

| 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 €                      | 5.847.120 €            | 20.500 €                                |                    |
| 2025                                   | 0 €                  | 20.500 €                         | 12.880 €               | 7.620 €                                 |                    |

| 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                     | 5.767.367 € |
| Gesamtbudget                                                 | 6.632.864 € |
| aktuelle Prognose                                            | 6.625.244 € |
| Abweichung                                                   | -7.620 €    |

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:

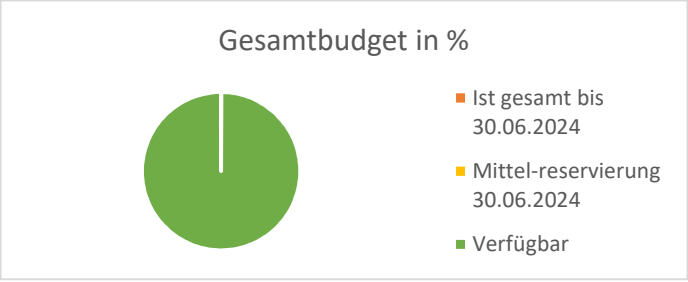
Start Arbeiten GÜ (Generalübernehmer) im Oktober 23,  
Fertigstellung bis 01.08.24,  
Außenanlagen werden vorraus. bis 01.11.24 erstellt.

# IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.26/048, beraten vom FuB am 29.11.2023 / Rat 22.11.2023

| Maßnahme gesamt                       |                                 |               |                           |                                |             |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar   |
| 7.889.733 €                           | 10.267 €                        | 7.900.000 €   | 4.272 €                   | 0 €                            | 7.895.728 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz |             |
|-------------------------------|-------------|
| 2023 ÜPL:                     | 500.000 €   |
| 2024 Plan:                    | 7.400.000 € |
| 2025 Plan:                    | 0 €         |



| Berichtsjahr 2024 |                          |          |              |                                        |             |
|-------------------|--------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| Plan              | Ermächtigungsübertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar   |
| 7.400.000 €       | 500.000 €                | 0 €      | 7.900.000 €  | 4.272 €                                | 7.895.728 € |

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten |                      |                                 |                        |                                         |                    |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Jahr                                   | Ansatz Finanzplanung | Ermächtigungsübertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2024                                   | 7.400.000 €          | 500.000 €                       | 275.000 €              | 7.625.000 €                             |                    |
| 2025                                   | 0 €                  | 7.625.000 €                     |                        |                                         |                    |
|                                        |                      |                                 |                        |                                         |                    |

| Kostenübersicht                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Fortgeschriebene Kostenberechnung</b>                     |             |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 931.569 €   |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          | 30.242 €    |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 961.811 €   |
| Gesamtbudget                                                 | 7.900.000 € |
| aktuelle Prognose                                            |             |
| Abweichung                                                   |             |

Erläuterung zur Kostenabweichung:

§13 Unterlagen werden im September 2024 in die Ausschüsse und den Rat eingebracht. Erst mit den Unterlagen der Entwurfsplanung (Vorbereitung der §13-Unterlagen) können Aussagen zu tatsächlichen Kosten auf Basis der Kostenberechnung erfolgen.

Die Submissionsergebnisse/ Erstaufträge und Nachträge beinhalten die Leistungen der Planungsphasen 1-9 (Stufe 1 und 2) unter Vorbehalt des positiven politischen Entscheides zur Fortführung der Planung nach Leistungsphase 3 (Stufe 1). Im vorraussichtlichen Mittelabfluss für 2024 sind nur die Leistungen der Stufe 1 / bis Leistungsphase 3 enthalten, da diese gesichert abfliessen werden.

Terminübersicht

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | Plan techn. Inbetriebnahme     |
| Ist Beginn der Maßnahme  | Prognose techn. Inbetriebnahme |
| Abweichung (Monate): 0   | Abweichung (Monate): 0         |

Erläuterung Terminabweichung:

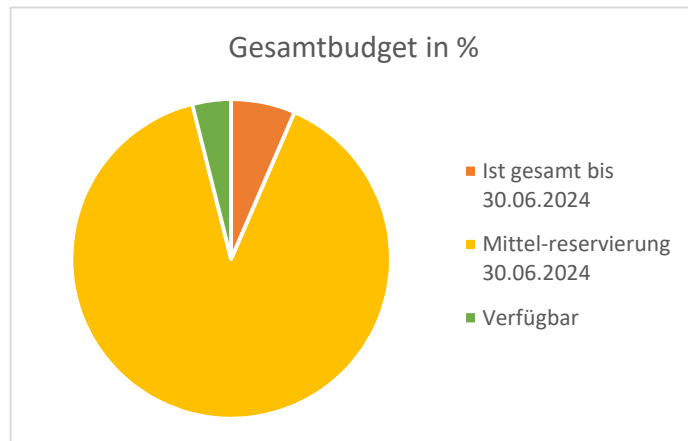
§13 Unterlagen werden im September 2024 in die Ausschüsse und den Rat eingebracht. Erst im Nachgang der Ratsentscheidung können Aussagen zur Terminschiene erfolgen.

# IO66250024 Umbau RRB-Am Bruchhauser Kamp

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.66/056, beraten vom FuB am 29.11.2023

| Maßnahme gesamt                       |                                 |               |                           |                                |           |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar |
| 965.538 €                             | 300.460 €                       | 1.265.998 €   | 82.288 €                  | 1.134.082 €                    | 49.628 €  |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz                |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 2019 Plan:                                   | 55.000 €     |
| 2020 Plan:                                   | 35.000 €     |
| 2021 Plan:                                   | 0 €          |
| 2022 Plan:                                   | 0 €          |
| 2023 Plan:                                   | 570.000 €    |
| 2024 Plan:                                   | 645.000 €    |
| nicht übertragene Ermächtigungen in Summe*): | -39.002,00 € |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                        |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 645.000 €         | 570.000 €                 | 0 €      | 1.215.000 €  | 1.165.372 €                            | 49.628 €  |

| 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 €                        | 645.000 €              | 570.000 €                               |                    |
| 2025                                   | 0 €                  | 570.000 €                        | 520.372 €              | 49.628 €                                |                    |

| Kostenübersicht                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 1.265.998 € |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 1.207.422 € |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          | 8.947 €     |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 1.216.369 € |
| Gesamtbudget                                                 | 1.265.998 € |
| aktuelle Prognose                                            | 1.216.370 € |
| Abweichung                                                   | -49.628 €   |

Erläuterung zur 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 1. Nachtrag wurde auf Grund zusätzlicher Planungsleistungen notwendig.

Terminübersicht

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.08.2024 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 31.12.2025 |
| Ist Beginn der Maßnahme  | 19.08.2024 | Prognose techn. Inbetriebnahme | 31.12.2025 |
| Abweichung (Monate):     | 0          | Abweichung (Monate):           | 0          |

Erläuterung Terminabweichung:

Die Auftragsvergabe ist erfolgt und die Maßnahme wird ab dem 19.08.2024 abgewickelt. Es wird davon ausgegangen, dass der größere Teil der Finanzmittel im Jahr 2024 abfließt.

# IO66250025 Anschluss Schalbruch an Westring + RRB Brucherhof

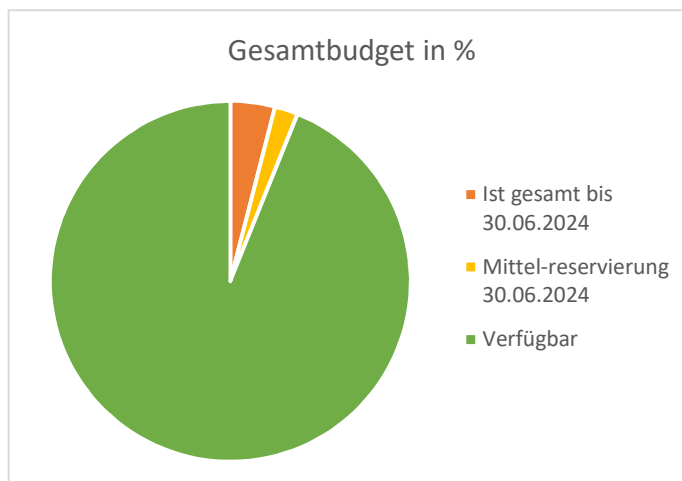
## Gesamtmaßnahme Erweiterung des Beckens Westring und Brucherhof

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.66/095, beraten vom FuB am 29.11.2023

| Maßnahme gesamt                         |                                 |               |                           |                                |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen** | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar   |
| 695.000 €                               | 2.467.617 €                     | 3.162.617 €   | 126.230 €                 | 66.082 €                       | 2.970.306 € |

\*\*Teil der Gesamtmaßnahme

| *Zusammensetzung Gesamtansatz             |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| 2017 Plan:                                | 80.000 €    |
| 2018 Plan:                                | 50.000 €    |
| 2020 Plan:                                | 50.000 €    |
| 2023 Plan:                                | 665.000 €   |
| 2024 Plan:                                | 311.000 €   |
| 2025 Plan:                                | 1.190.000 € |
| 2026 Plan:                                | 875.000 €   |
| nicht übertragene Ermächtigungen in Summe | 58.383 €    |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                        |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 311.000 €         | 665.000 €                 | 0 €      | 976.000 €    | 83.204 €                               | 892.796 € |

| 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 €                        | 670.000 €              | 306.000 €                               |                    |
| 2025                                   | 1.190.000 €          | 306.000 €                        | 1.000.000 €            | 496.000 €                               |                    |
| 2026                                   | 875.000 €            | 496.000 €                        | 1.000.000 €            | 371.000 €                               |                    |
| 2027                                   | 0 €                  | 371.000 €                        | 371.000 €              | 0 €                                     |                    |

| Kostenübersicht                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 3.162.617 € |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 192.312 €   |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          |             |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 192.312 €   |
| Gesamtbudget                                                 | 3.162.617 € |
| aktuelle Prognose                                            | 3.162.617 € |
| Abweichung                                                   | 0 €         |

### **Erläuterung zur Kostenabweichung:**

### **Terminübersicht**

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.08.2024 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 30.06.2027 |
| Ist Beginn der Maßnahme  | 26.09.2024 | Prognose techn. Inbetriebnahme | 30.06.2027 |
| Abweichung (Monate):     | 1          | Abweichung (Monate):           | 0          |

### **Erläuterung Terminabweichung:**

Es kam zu Verzögerungen bei der Vorbereitung der Vergabeunterlagen durch fehlende Genehmigungen und Anpassung des Landschaftspflegeplanes durch das Ingenieurbüro.

### **aktueller Sachstand**

Zur Zeit wird die erste Teilmaßnahme öffentlich ausgeschrieben. Laut Vergabeunterlagen soll diese Baumaßnahme im Zeitraum vom 26.09.2024 bis 30.04.2025 abgewickelt werden. Die zweite Teilmaßnahme soll im II. Quartal 2025 vergeben werden, wobei von einem Baubeginn vom 01.10.2025 auszugehen ist.

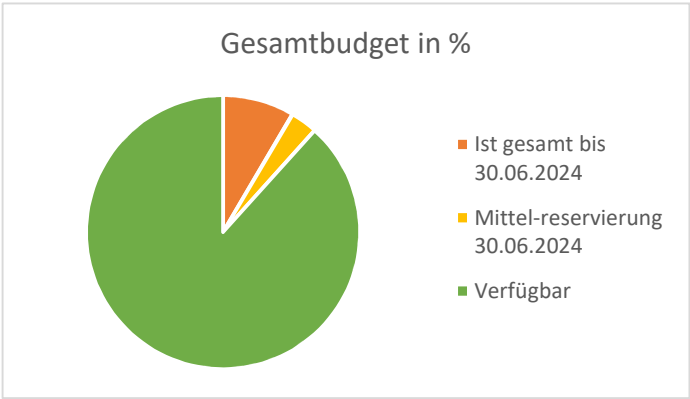
Es wird auf die SV 66/105 - Regenwasserbehandlung Brucherhof und Erweiterung RRB Westring: Unterlagen nach § 13 KomHVO verwiesen. Unter der vorliegenden Investitionsnummer werden nun beide Teilmaßnahmen zusammengefasst, so dass sich das Volumen der Maßnahme insgesamt vergrößern wird. Die Ansätze werden zum nächsten Investitionsbericht entsprechend der dann beschlossenen Planung angepasst.

IO66250035 RW-Behandlung Richard-Wagner-Str.

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.66/084, beraten vom FuB am 29.11.2023

| Maßnahme gesamt                       |                                 |               |                           |                                |           |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar |
| 692.000 €                             | 25.545 €                        | 717.545 €     | 60.831 €                  | 22.875 €                       | 633.839 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz              |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 2020 Plan:                                 | 50.000 €     |
| 2021 Plan:                                 | 50.000 €     |
| 2022 Plan:                                 | 0 €          |
| 2023 Plan:                                 | 150.000 €    |
| 2024 Plan:                                 | 515.000 €    |
| nicht übertragene Ermächtigungen in Summe: | -47.455,14 € |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                        |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 515.000 €         | 150.000 €                 | 0 €      | 665.000 €    | 31.161 €                               | 633.839 € |

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten |                      |                                  |                        |                                           |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Jahr                                   | Ansatz Finanzplanung | Ermächtigungs-übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./l. Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2024                                   | 515.000 €            | 150.000 €                        | 200.000 €              | 465.000 €                                 |                    |
| 2025                                   | 0 €                  | 465.000 €                        | 465.000 €              | 0 €                                       |                    |

| Kostenübersicht                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 717.545 € |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 83.706 €  |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          |           |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 83.706 €  |
| Gesamtbudget                                                 | 717.545 € |
| aktuelle Prognose                                            | 717.545 € |
| Abweichung                                                   | 0 €       |

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Terminübersicht

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.10.2024 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 31.05.2025 |
| Ist Beginn der Maßnahme  |            | Prognose techn. Inbetriebnahme |            |
| Abweichung (Monate):     |            | Abweichung (Monate):           |            |

Erläuterung Terminabweichung:

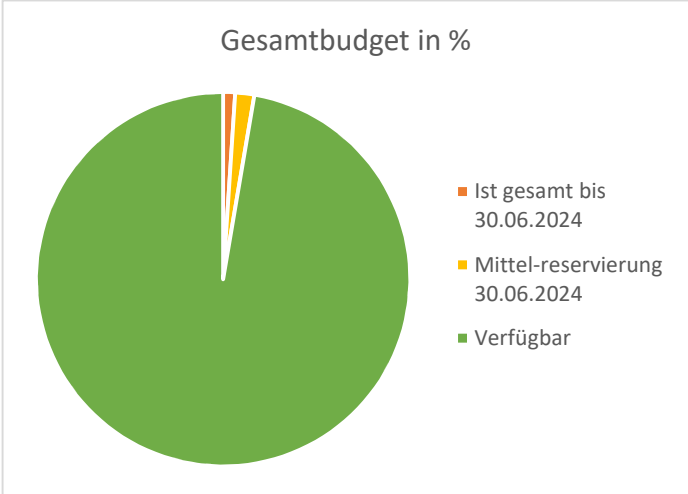
Die Ausschreibung der Baumaßnahme steht kurz vor der Veröffentlichung. Bei den bisherigen Kosten handelt es sich um Planungsleistungen.

IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr.-Hoxbach

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.66/019 FuB 23.06.2021

| Maßnahme gesamt                       |                                 |                        |                           |                                |           |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* bis 2024 | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar |
| 845.000 €                             | 58.734 €                        | 903.734 €              | 9.288 €                   | 14.999 €                       | 879.447 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz              |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 2021 Plan:                                 | 240.000 €  |
| 2021 ÜPL:                                  | -92.000 €  |
| 2022 Plan:                                 | 745.000 €  |
| 2023 Plan:                                 | 0 €        |
| 2024 Plan:                                 | 150.000 €  |
| 2025 - Entwurf                             | 50.000 €   |
| 2026 - Entwurf                             | 150.000 €  |
| nicht übertragene Ermächtigungen in Summe: | -139.266 € |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                        |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 150.000 €         | 745.000 €                 | 0 €      | 895.000 €    | 15.553 €                               | 879.447 € |

| 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 €                        | 45.553 €               | 849.447 €                               |                    |
| 2025 Entwurf                           | 50.000 €             | 150.000 €                        | 200.000 €              | 0 €                                     |                    |
| 2026 Entwurf                           | 150.000 €            | 0 €                              | 150.000 €              | 0 €                                     |                    |

| Kostenübersicht                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 404.287 €  |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 24.287 €   |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          |            |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 24.287 €   |
| Gesamtbudget                                                 | 903.734 €  |
| aktuelle Prognose                                            | 404.287 €  |
| Abweichung                                                   | -499.447 € |

**Erläuterung zur Kostenabweichung:**

Siehe Erläuterungen Terminabweichung - Die gesamte Maßnahme musste überarbeitet werden. Im Rahmen der nun vorliegenden Planung konnten die Kosten gesenkt werden. Da auf Grund der Neuplanung die ursprünglich angemeldeten Haushaltsmittel nicht weiter übertragen werden können, sind im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2025 und 2026 Mittel von insgesamt 200.000 € angemeldet worden. Insgesamt konnte die Maßnahme um rund 500.000 € günstiger geplant werden.

**Terminübersicht**

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.05.2024 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 31.10.2024 |
| Ist Beginn der Maßnahme  | 01.12.2025 | Prognose techn. Inbetriebnahme | 31.03.2026 |
| Abweichung (Monate):     | 19         | Abweichung (Monate):           | 17         |

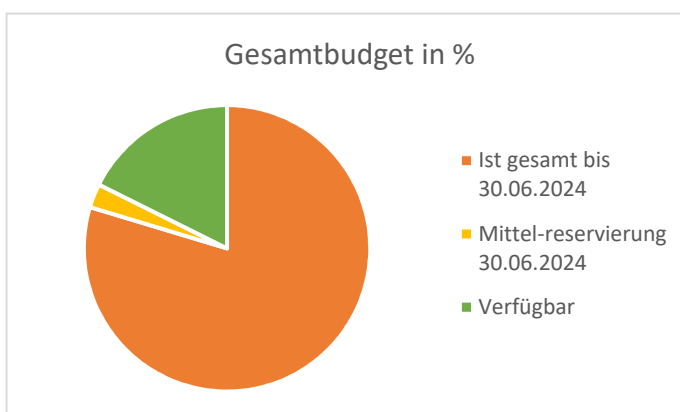
**Erläuterung Terminabweichung:**

Bei dieser Maßnahme haben sich in Abstimmung mit den Überwachungsbehörden neue Erkenntnisse und Erfordernisse ergeben, so dass diese nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden konnte, da die erforderlichen technischen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Die erforderliche Genehmigung von der Unteren Wasserbehörde wurde nicht erteilt, daher musste eine neue Planung erfolgen und der Beginn der Maßnahme verzögert sich.

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.66/018, beraten vom FuB am 23.06.2021

| Maßnahme gesamt                       |                                 |               |                           |                                |           |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar |
| 1.867.000 €                           | -325.000 €                      | 1.542.000 €   | 1.228.171 €               | 41.498 €                       | 272.331 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz |             |
|-------------------------------|-------------|
| 2019 Plan:                    | 25.000 €    |
| 2020 Plan:                    | 71.000 €    |
| 2021 Plan:                    | 71.000 €    |
| 2022 Plan:                    | 570.000 €   |
| 2023 Plan:                    | 1.130.000 € |
| 2023 ÜPL:                     | -325.000 €  |
| 2024 Plan:                    | 0 €         |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                        |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 0 €               | 314.246 €                 | 0 €      | 314.246 €    | 41.914 €                               | 272.332 € |

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten |                      |                                  |                        |                                         |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Jahr                                   | Ansatz Finanzplanung | Ermächtigungs-übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2024                                   | 0 €                  | 314.246 €                        | 41.914 €               | 272.332 €                               |                    |

| Kostenübersicht                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 1.542.000 € |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 1.247.328 € |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          | 22.342 €    |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 1.269.670 € |
| Gesamtbudget                                                 | 1.542.000 € |
| aktuelle Prognose                                            | 1.269.668 € |
| Abweichung                                                   | -272.332 €  |

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Das Ergebnis der Ausschreibung war günstiger als geplant.  
1 Nachtrag: Wurde notwendig wegen Straßenmehrausbau Kantstr..

Terminübersicht

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.05.2022 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 31.12.2023 |
| Ist Beginn der Maßnahme  | 16.05.2022 | Prognose techn. Inbetriebnahme | 31.10.2023 |
| Abweichung (Monate):     | 0          | Abweichung (Monate):           | -2         |

Erläuterung Terminabweichung:

Sachstand

Die Maßnahme ist abgeschlossen und der Kanal in Betrieb genommen, jedoch fehlen noch zwei Schlussrechnungen.

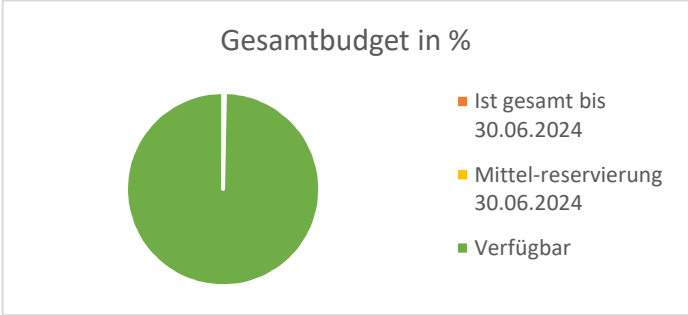
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahler Str. ItterDE13I

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.66/100, beraten vom FuB am 29.11.2023

| Maßnahme gesamt                       |                                 |               |                           |                                |             |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar   |
| 4.288.000 €                           | 0 €                             | 4.288.000 €   | 13.000 €                  | 0 €                            | 4.275.000 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz |             |
|-------------------------------|-------------|
| 2019-2023 Plan*               | 163.000 €   |
| 2023 Plan:                    | 25.000 €    |
| 2024 Plan:                    | 1.400.000 € |
| 2025 Plan:                    | 1.350.000 € |
| 2026 Plan:                    | 1.350.000 € |

\*) auch IU66250032



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                        |             |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar   |
| 1.400.000 €       | 175.000 €                 | 0 €      | 1.575.000 €  |                                        | 1.575.000 € |

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten |                      |                                  |                        |                                          |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Jahr                                   | Ansatz Finanzplanung | Ermächtigungs-übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2024                                   | 1.400.000 €          | 175.000 €                        |                        | 1.575.000 €                              |                    |
| 2025                                   | 1.350.000 €          | 1.575.000 €                      | 300.000 €              | 2.625.000 €                              |                    |
| 2026                                   | 1.350.000 €          | 2.625.000 €                      | 1.200.000 €            | 2.775.000 €                              |                    |
| 2027                                   | 0 €                  | 2.775.000 €                      | 1.000.000 €            | 1.775.000 €                              |                    |
| 2028                                   | 0 €                  | 1.775.000 €                      | 1.000.000 €            | 775.000 €                                |                    |
| 2029                                   | 0 €                  | 775.000 €                        | 775.000 €              | 0 €                                      |                    |

| Kostenübersicht                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 4.288.000 € |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 13.000 €    |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          |             |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 13.000 €    |
| Gesamtbudget                                                 | 4.288.000 € |
| aktuelle Prognose                                            | 4.288.000 € |
| Abweichung                                                   | 0 €         |

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Terminübersicht

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.10.2025 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 31.12.2029 |
| Ist Beginn der Maßnahme  |            | Prognose techn. Inbetriebnahme |            |
| Abweichung (Monate):     |            | Abweichung (Monate):           |            |

Erläuterung Terminabweichung:

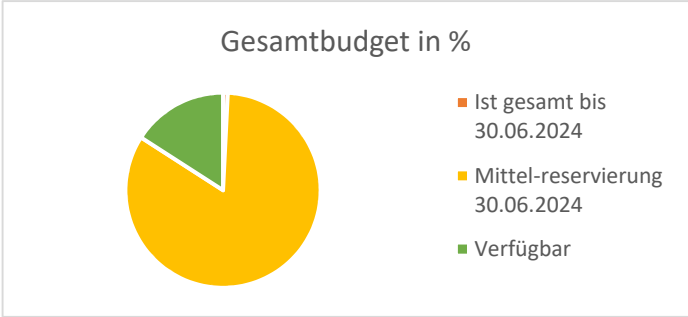
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die RW-Behandlung ist aus Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. Eine Machbarkeitsstudie wurde im Jahr 2021 erstellt, auf deren Grundlage derzeit die Planung erfolgt. Die Unterlagen nach §13 KomHVO sind in 2023 beschlossen worden, in 2024 erfolgt die Genehmigung und die Ausführungsplanung, so dass die Maßnahme ab 2025 umgesetzt werden kann.

IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.66/102, beraten vom FuB am 29.11.2023

| Maßnahme gesamt                       |                                 |               |                           |                                |           |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar |
| 752.000 €                             | 0 €                             | 752.000 €     | 5.927 €                   | 626.442 €                      | 119.631 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz |           |
|-------------------------------|-----------|
| 2024 Plan:                    | 752.000 € |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                        |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 752.000 €         | 0 €                       | 0 €      | 752.000 €    | 632.369 €                              | 119.631 € |

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten |                      |                                  |                        |                                         |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Jahr                                   | Ansatz Finanzplanung | Ermächtigungs-übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2024                                   | 752.000 €            |                                  | 752.000 €              | 0 €                                     |                    |

| Kostenübersicht                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 752.000 € |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 632.369 € |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          |           |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 632.369 € |
| Gesamtbudget                                                 | 752.000 € |
| aktuelle Prognose                                            | 752.000 € |
| Abweichung                                                   | 0 €       |
| Erläuterung zur Kostenabweichung:                            |           |
|                                                              |           |

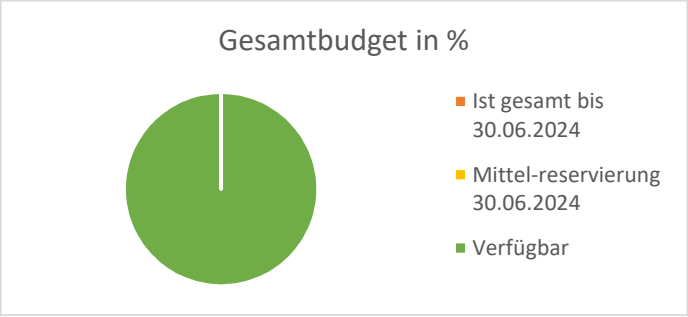
| Terminübersicht               |            |                                |            |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme      | 08.07.2024 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 01.12.2024 |
| Ist Beginn der Maßnahme       | 15.07.2024 | Prognose techn. Inbetriebnahme | 01.12.2024 |
| Abweichung (Monate):          | 0          | Abweichung (Monate):           | 0          |
| Erläuterung Terminabweichung: |            |                                |            |
|                               |            |                                |            |

IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen

§13-Unterlagen siehe Erläuterung Terminabweichung

| Maßnahme gesamt                       |                                 |               |                           |                                |             |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar   |
|                                       | 1.900.000 €                     | 1.900.000 €   |                           | 0 €                            | 1.900.000 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz |           |
|-------------------------------|-----------|
| 2022 Plan:                    | 170.000 € |
| 2023 Plan:                    | 170.000 € |
| 2024 Plan:                    | 340.000 € |
| 2025 Plan:                    | 666.000 € |
| 2026 Plan:                    | 564.000 € |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                        |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 340.000 €         | 340.000 €                 | 0 €      | 680.000 €    |                                        | 680.000 € |

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten |                      |                                  |                        |                                          |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Jahr                                   | Ansatz Finanzplanung | Ermächtigungs-übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2024                                   | 340.000 €            | 340.000 €                        |                        | 680.000 €                                |                    |
| 2025                                   | 666.000 €            | 0 €                              |                        | 666.000 €                                |                    |
| 2026                                   | 564.000 €            | 0 €                              |                        | 564.000 €                                |                    |

| Kostenübersicht                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 1.900.000 € |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag |             |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          |             |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 0 €         |
| Gesamtbudget                                                 | 1.900.000 € |
| aktuelle Prognose                                            |             |
| Abweichung                                                   | 1.900.000 € |

**Erläuterung zur Kostenabweichung:**

**Terminübersicht**

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.03.2026 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 31.12.2027 |
| Ist Beginn der Maßnahme  |            | Prognose techn. Inbetriebnahme |            |
| Abweichung (Monate):     |            | Abweichung (Monate):           |            |

**Erläuterung Terminabweichung:**

Derzeit wurde noch kein Planungsauftrag vergeben, da die Ingenieursleistungen zur Planung erst verspätet, im Mai 2024, auf den Weg gebracht werden konnten. Die Mittel aus 2022-2023 reichten hierfür nicht aus. Die erste Ausschreibung der Planungsleistung war nicht erfolgreich. Es hat kein Planungsbüro Interesse bekundet.

Die 2. Ausschreibung zur Vergabe der Planungsleistungen wurde mit dem Submissionstermin 20.08.2024 veröffentlicht. Nach erfolgter Submission liegen mehrere Angebote vor, welche derzeit geprüft werden.

Sobald die endgültige Planung des Ingenieurbüros vorliegt werden § 13 Unterlagen erstellt und nochmals ein Antrag auf Förderung der Umgestaltung auf den Weg gebracht.

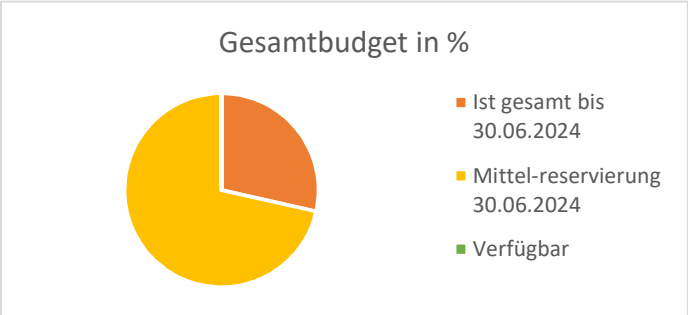
Die bisherigen Mittelanmeldungen ergeben sich aus der Kostenberechnung für den in 2023 gestellten Förderantrag, welcher negativ beschieden wurde.

IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104

Die Kostenermittlung wurde seitens Amt 68 in Zusammenarbeit mit Amt 37 durch intensive Markterkundung durchgeführt.

| Maßnahme gesamt  |                                 |               |                           |                                |           |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Kostenberechnung | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar |
| 500.000 €        | 70.000 €                        | 570.000 €     | 162.483 €                 | 407.516 €                      | 1 €       |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz |           |
|-------------------------------|-----------|
| 2022 Plan:                    | 140.000 € |
| 2022 ÜPL:                     | 70.000 €  |
| 2023 Plan:                    | 360.000 € |
| 2024 Plan:                    | 0 €       |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                        |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 0 €               | 547.936 €                 | 0 €      | 547.936 €    | 547.936 €                              | 0 €       |

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten |                      |                                  |                        |                                         |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Jahr                                   | Ansatz Finanzplanung | Ermächtigungs-übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2024                                   | 0 €                  | 547.936 €                        | 140.420 €              | 407.516 €                               |                    |
| 2025                                   | 0 €                  | 407.516 €                        | 407.515 €              | 1 €                                     |                    |

| Kostenübersicht                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 569.999 € |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 569.999 € |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          |           |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 569.999 € |
| Gesamtbudget                                                 | 570.000 € |
| aktuelle Prognose                                            | 569.999 € |
| Abweichung                                                   | 1 €       |

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Terminübersicht

|                          |                                |                         |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | Plan techn. Inbetriebnahme     | 01.08.2024              |
| Ist Beginn der Maßnahme  | Prognose techn. Inbetriebnahme | 31.12.2025              |
| Abweichung (Monate):     | 0                              | Abweichung (Monate): 16 |

Erläuterung Terminabweichung:

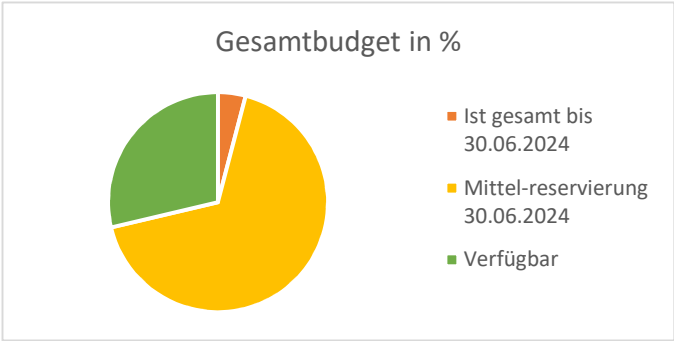
Bedingt durch die globale Lage kommt es nach Hinweisen des Herstellers zu einem Lieferverzug. Darüber hinaus kommt für den Hersteller aktuell der allgemeine Fachkräftemangel hinzu. Der Hersteller geht dennoch davon aus, dass das Fahrzeug in 12.2025 ausgeliefert wird.

IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100

Der Ansatz wurde auf Grundlage einer Markterkundung ermittelt. Der Zentrale Bauhof hatte bisher keine Erfahrungen bei der Beschaffung von vollelektrischen Müllsammelfahrzeugen.

| Maßnahme gesamt  |                                 |               |                           |                                |           |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Kostenberechnung | weitere Mittelbereitstellungen* | Gesamtansatz* | Ist gesamt bis 30.06.2024 | Mittel-reservierung 30.06.2024 | Verfügbar |
| 1.000.000 €      | 11.900 €                        | 1.011.900 €   | 41.145 €                  | 680.500 €                      | 290.255 € |

| *Zusammensetzung Gesamtansatz             |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| 2022 ÜPL:                                 | 15.000 €    |
| 2023 Plan:                                | 0 €         |
| 2024 Plan:                                | 1.000.000 € |
| nicht übertragene Ermächtigungen in Summe | 3.100 €     |



| Berichtsjahr 2024 |                           |          |              |                                        |           |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Plan              | Ermächtigungs-übertragung | üpl/apl. | Gesamtansatz | Ist bis 30.06.24 + Mittel-reservierung | Verfügbar |
| 1.000.000 €       | 0 €                       | 0 €      | 1.000.000 €  | 709.745 €                              | 290.255 € |

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten |                      |                                  |                        |                                         |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Jahr                                   | Ansatz Finanzplanung | Ermächtigungs-übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2024                                   | 1.000.000 €          | 0 €                              | 730.500 €              | 269.500 €                               |                    |
| 2025                                   | 0 €                  | 269.500 €                        | 269.500 €              | 0 €                                     |                    |

| Kostenübersicht                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Fortgeschriebene Kostenberechnung                            | 1.011.900 € |
| davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag | 667.203 €   |
| Anzahl ( 1 ) Nachträge bis Stichtag                          | 13.268 €    |
| Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag                     | 680.471 €   |
| Gesamtbudget                                                 | 1.011.900 € |
| aktuelle Prognose                                            | 1.011.900 € |
| Abweichung                                                   | 0 €         |

**Erläuterung zur Kostenabweichung:**

Während der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen konnte sich auf kein Rückfahr-Assistenzsystem festgelegt werden. Da das System keine Auswirkungen auf die Ausschreibung hatte, wurde das LV ohne ein Rückfahr-Assistenzsystem veröffentlicht und anschließend nachbeauftragt. Zudem ist im Gesamtansatz die durchgeführte Tourendatenanalyse aus dem Jahr 2022 enthalten (mit der Tourdatenanalyse wurde der konkrete Energiebedarf für den Einsatz eines Abfallsammelfahrzeuges im Abfuhrgebiet ermittelt).

**Terminübersicht**

|                          |            |                                |            |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Plan Beginn der Maßnahme | 01.11.2023 | Plan techn. Inbetriebnahme     | 01.12.2024 |
| Ist Beginn der Maßnahme  | 01.11.2023 | Prognose techn. Inbetriebnahme | 01.12.2024 |
| Abweichung (Monate):     | 0          | Abweichung (Monate):           | 0          |

**Erläuterung Terminabweichung:**