

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 07.02.2025
AZ.: II/20-1 Fö

WP 20-25 SV 20/245

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Investitionsmanagement Stichtag 31.12.2024

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Fraktionslos			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☐ ja

☐ ja

☒ nein

☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen

☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 19.02.2025

Rat der Stadt Hilden 26.02.2025

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Projektdatenblätter zum 31.12.2024

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2024 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2024 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

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

Der Haushalt 2024 ist erst mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt am 17.04.2024 in Kraft getreten, womit 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. Der Beginn neuer Investitionsmaßnahmen hat sich aufgrund dessen um vier Monate verzögert.

Der Planwert 2024 in Höhe von 47,7 Mio. € (über alle Investitionsmaßnahmen) setzt sich zusammen aus:

Plan lfd. Haushalt 2024	26,7 Mio. €
übertragene Ermächtigungen	21,0 Mio. €
Summe	47,7 Mio. €

Zum 31.12.2024 waren 16,1 Mio. € der insgesamt geplanten 47,7 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgeflossen.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in den 47,7 Mio. € auch die Mittel für die Maßnahmen

IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17-Erweiterung in Höhe von 3.143.031 €
(950.000 € Plan 2024 und 2.193.031 € aus Vorjahren)
und

IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge in Höhe von 7.900.000 €
(7.400.000 € Plan 2024 und 500.000 € aus Vorjahren)
enthalten sind.

In den Projektdatenblättern zum 31.12.2024 sind die beiden o. g. Maßnahmen aufgeführt, um über den aktuellen Sachstand zu informieren.

Unter Berücksichtigung, dass diese beiden Maßnahmen aufgrund der Neuplanung bzw. der Zurückstellung aus dem Planwert 2024 herausgerechnet werden, ergeben sich folgende Werte:

		davon abgeflossen	%
Mittel aus Vorjahren	18,2 Mio. €	10,9 Mio. €	59,9
Lfd. Mittel	18,4 Mio. €	5,2 Mio. €	28,3
Gesamt	36,6 Mio. €	16,1 Mio. €	44,0

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass auch im Produkt 010605 (Fuhrpark) zum Jahresende 2024 Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. € in das Jahr 2025 übertragen wurden, da sich die Auslieferung von diversen Fahrzeugen leider verzögert.

Gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Der Statusbericht Investitionsmanagement hat keine unmittelbaren klimarelevanten Auswirkungen.

Inklusionsrelevanz:

Der Statusbericht Investitionsmanagement hat keine unmittelbaren inklusionsrelevanten Auswirkungen.

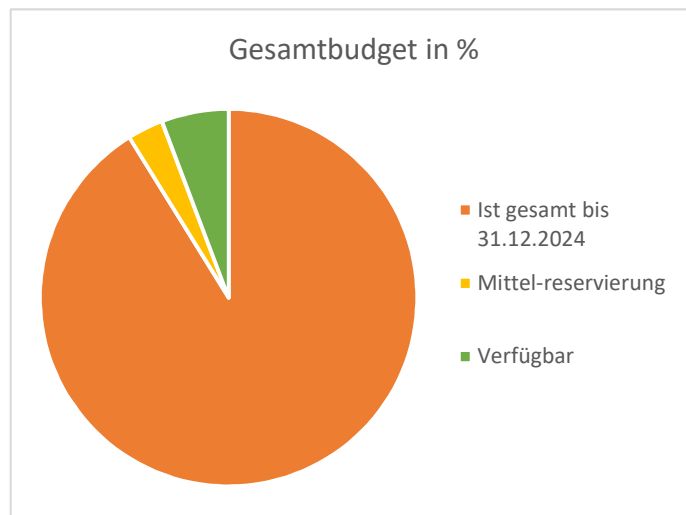
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WV Anlage, Klassenräume

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

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
1.760.000 €	3.452.877 €	5.212.877 €	4.755.589 €	457.288 €	0 €

*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 €
2024 ÜPL:	300.000 €
12.500 € AEL	-4.623 € nicht übertragene Ermächt.

SV26/070



Berichtsjahr 2024					
Plan	Ermächtigungsübertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2024	Verfügbar
0 €	1.311.319 €	300.000 €	1.611.319 €	1.154.032 €	457.288 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung / ÜPL	Ermächtigungsübertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	300.000 €	1.311.319 €	1.154.032 €	457.287 €	
2025	0 €	457.287 €	457.287 €		

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	5.212.877 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	4.420.000 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	725.000 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	5.145.000 €
Gesamtbudget	5.212.877 €
aktuelle Prognose	5.212.877 €
Abweichung	0 €

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 sowie WP 20-25 SV 26/023)

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	01.05.2019	Plan techn. Inbetriebnahme	30.06.2023
Ist Beginn der Maßnahme	01.05.2019	Ist 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, weiterer Wasserschaden Keller

Sachstand:

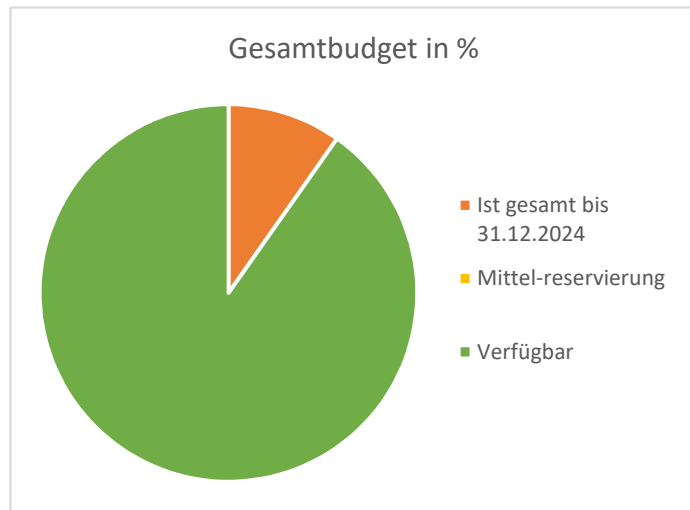
Die Schule ist zum 21.08.24 in Betrieb gegangen. Hierzu gab es eine vorzeitige Inbetriebnahme seitens der Bauaufsicht, inzwischen sind jedoch alle Mängel behoben. Die Fassade des Neubaus wird im laufenden Betrieb finalisiert, die Außenanlagen werden im Frühjahr 2025 fertiggestellt.

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 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
7.940.450 €		2.947.072 €	302.103 €		2.644.969 €

*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:	-450.000 €
verfallene Haushaltsmittel	-1.628 €



Berichtsjahr 2024					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2024	Verfügbar
950.000 €	2.193.031 €	-450.000 €	2.693.031 €	48.062 €	2.644.969 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	500.000 €	2.193.031 €	48.062 €	2.644.969 €	
2025	0 €	1.823.031 €			

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	0 €
Gesamtbudget	
aktuelle Prognose	
Abweichung	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. Auf Grund neuer Anforderungen wurde 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.

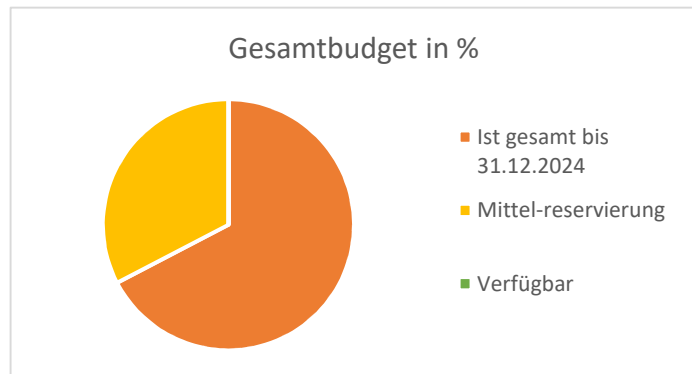
Für das Jahr 2025 werden auf der alten I-Nr. IO26250008 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel i.H.v. 1,8 Mio. € übertragen, um die bereits lfd. Planungsleistungen vornehmen zu können. Da zum Jahresbeginn 2025 der Haushalt für 2025 noch nicht verabschiedet ist, können unter der neuen I-Nr. IO26250081 weder Aufträge erteilt noch Zahlung veranlasst werden.

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 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
2.370.000 €	1.230.000 €	3.600.000 €	2.424.937 €	1.175.063 €	0 €

*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 31.12.2024	Verfügbar
0 €	1.861.930 €	0 €	1.861.930 €	686.867 €	1.175.063 €

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 €	686.867 €	1.175.063 €	
2025	0 €	1.175.063 €	1.175.063 €	0 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	3.600.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	3.372.940 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	<u>3.372.940 €</u>
Gesamtbudget	3.600.000 €
aktuelle Prognose	<u>3.600.000 €</u>
Abweichung	<u>0 €</u>

Erläuterung zur Kostenabweichung

siehe SV 26/039

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	01.01.2020	Plan techn. Inbetriebnahme	31.12.2023
Ist Beginn der Maßnahme	01.01.2020	Prognose techn. Inbetrieb. bisher	01.12.2024
		Prognose techn. Inbetriebn. aktuell	01.04.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	15

Erläuterung Terminabweichung

Diverse Vergabeverfahren mussten aufgrund von keinen oder unwirtschaftlichen Angeboten erneut durchgeführt werden. Einem Fachunternehmen musste aufgrund von Unzuverlässigkeit gekündigt und die Leistung erneut öffentlich ausgeschrieben werden, was zu Verzögerungen der Innenausbauwerke führte.

Sachstand

Zur Zeit werden im Gebäude die Fliesenarbeiten, darauf die restlichen Malerarbeiten sowie die Feinmontage von Elektro, Lüftung und Sanitär durchgeführt.

Die Außenanlagen werden zur Zeit erstellt, die Fertigstellung ist bis April 2025 geplant.

Die Bodenplatte für die 4 Großgaragen soll in diesem Frühjahr errichtet werden.

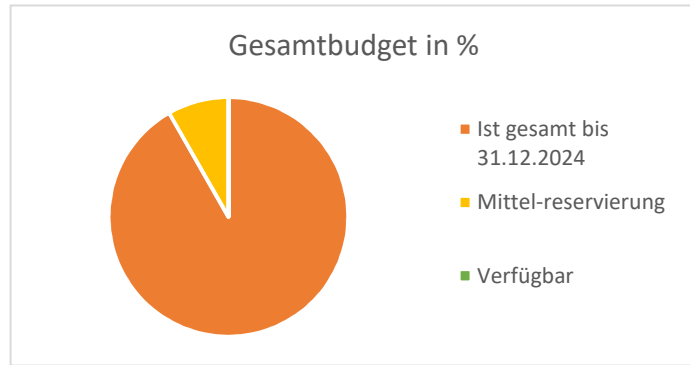
Die Montage der PV-Anlage und die Errichtung der 4 Großgaragen als Fertigteilbau werden erneut ausgeschrieben.

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 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
6.500.000 €	132.864 €	6.632.864 €	6.085.069 €	547.796 €	-0 €

*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 31.12.2024	Verfügbar
1.600.000 €	4.267.620 €	0 €	5.867.620 €	5.319.824 €	547.796 €

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 €	5.319.824 €	547.796 €	
2025	0 €	547.796 €	547.796 €		

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	6.632.864 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	5.758.000 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	45.239 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	5.803.239 €
Gesamtbudget	6.553.734 €
aktuelle Prognose	6.553.734 €
Abweichung	0 €

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

Sachstand

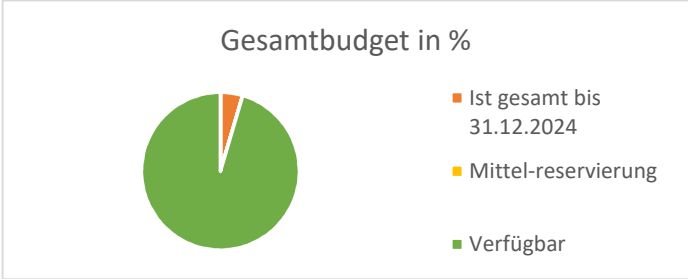
Inbetriebnahme erfolgte am 01.10.24, die Außenanlagen wurden bis Ende des Jahres 2024 erstellt,
Pflanzarbeiten erfolgen im Frühjahr 2025.

IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.26/048, beraten vom FuB am 29.11.2023 / Rat 22.11.2023
überarbeitete § 13 Unterlagen (SV-Nr. 26/062) in der Sitzung des FuB 18.09.2024 von der Tagesordnung genommen

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
7.889.733 €	10.267 €	7.900.000 €	361.136 €	0 €	7.538.864 €

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



Berichtsjahr 2024					
Plan	Ermächtigungsübertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2024	Verfügbar
7.400.000 €	500.000 €	0 €	7.900.000 €	361.136 €	7.538.864 €

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 €	361.136 €	7.538.864 €	
2025	0 €	0 €	0 €		

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	
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	361.136 €
Abweichung	7.538.864 €

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Die Zahlen in der aktuellen Prognose stellen die bisher erbrachten und abgerechneten Leistungen (Baugrunduntersuchung und Planungsleistungen) in voller Höhe dar. Aufgrund des aktuellen Sachstandes werden keine weiteren Kosten hinzukommen und die als Abweichung dargestellten Haushaltsmittel nicht mehr benötigt.

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme

Plan techn. Inbetriebnahme

Ist Beginn der Maßnahme

Prognose techn. Inbetriebnahme

Abweichung (Monate):

0

Abweichung (Monate):

0

Erläuterung Terminabweichung:

Siehe aktueller Sachstand

Sachstand

Die Sitzungsvorlage mit den §13 Unterlagen wurde in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen 18.09.2024 durch den Bürgermeister zurückgezogen. Die entsprechende Begründung wurde in der Sitzung verlesen.

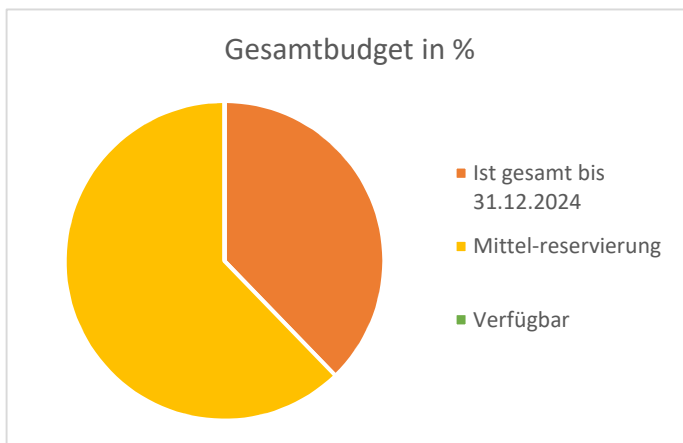
Derzeit wird am Standort Herderstrasse eine provisorische Unterkunft aus Wohncontainern erstellt (aktuell für 2 Jahre angemietet). Sobald diese in Betrieb genommen werden kann (voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2025), wird die aktuelle Notunterkunft in der Turnhalle Weidenweg "zurückgebaut" und die Turnhalle für den Schul- und Vereinssport weider hergerichtet. Die vorhandenen Unterkünfte werden hinsichtlich Belegungssituation fortlaufend überprüft und Leerstandszeiten von Zimmern möglichst minimiert und der ggf. erforderliche Instandsetzungsprozess optimiert.

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 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
965.538 €	300.460 €	1.265.998 €	478.122 €	787.876 €	0 €

*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 31.12.2024	Verfügbar
645.000 €	570.000 €	0 €	1.215.000 €	427.124 €	787.876 €

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 €	427.124 €	787.876 €	
2025	0 €	787.876 €	787.876 €	-0 €	

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	1.265.998 €
Abweichung	0 €

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Im Zuge der Planung wurde festgestellt, 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	30.04.2025
Ist Beginn der Maßnahme	19.08.2024	Prognose techn. Inbetriebnahme	30.04.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	0

Erläuterung Terminabweichung:

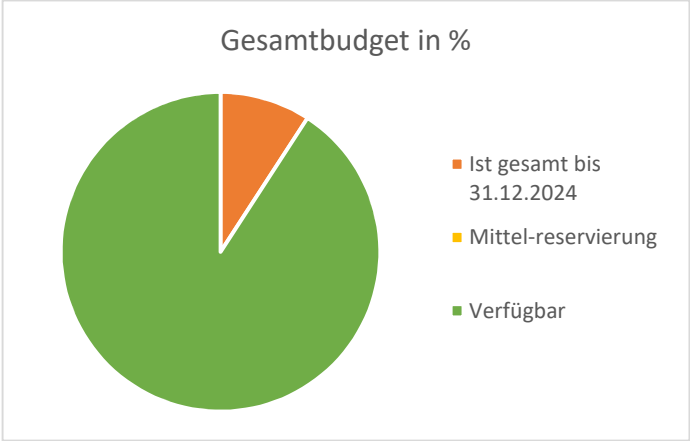
Die Auftragsvergabe ist erfolgt und die Maßnahme wird ab dem 19.08.2024 abgewickelt. Es wird davon ausgegangen, dass der größere Teil der Finanzmittel im Jahr 2025 abfließt. Die Maßnahme wird laut Bauzeitenplan abgewickelt.

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 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
692.000 €	123.545 €	815.545 €	74.967 €		740.578 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2020 Plan:	50.000 €
2021 Plan:	50.000 €
2022 Plan:	0 €
2023 Plan:	150.000 €
2024 Plan:	515.000 €
2024 üpl.:	98.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	-47.455,14 €



Berichtsjahr 2024					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2024	Verfügbar
515.000 €	150.000 €	98.000 €	763.000 €	22.422 €	740.578 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung (inkl. üpl.)	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	613.000 €	150.000 €	22.422 €	740.578 €	
2025	0 €	740.578 €	740.578 €	-0 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	815.545 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	83.706 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	83.706 €
Gesamtbudget	815.545 €
aktuelle Prognose	815.545 €
Abweichung	-0 €

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Die Durchführung der Baumaßnahme wurde im November 2023 durch den UKS sowie dem FuB beschlossen (SV 66/084) und seit dem umgesetzt. Zusätzlich zu den „normalen“ Baukosten fallen auch baubegleitende Ingenieurleistungen für die örtliche Bauüberwachung und der Sicherheits- und Gesundheitskoordination an, die mit den derzeit vorhandenen Mitteln nicht gedeckt jedoch zwingend erforderlich sind. Damit die Maßnahme weiter fortgeführt werden kann, wird der o.g. Mehrbedarf benötigt.

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	01.10.2024	Plan techn. Inbetriebnahme	31.05.2025
Plan Beginn der Maßnahme (aktuell)	01.04.2025		
Ist Beginn der Maßnahme		Prognose techn. Inbetriebnahme	31.10.2025
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	5

Erläuterung Terminabweichung:

Um wirtschaftliche Angebote zu erzielen, wurde die Ausschreibung in das Jahr 2025 verschoben. Die Maßnahme wird gerade ausgeschrieben und submittiert. Das Ergebnis der Ausschreibung wird gerade geprüft. Das Ende der Zuschlags- und Bindefrist ist der 20.02.2025. Im April 2025 soll planmäßig mit dem Bauvorhaben begonnen werden.

Sachstand

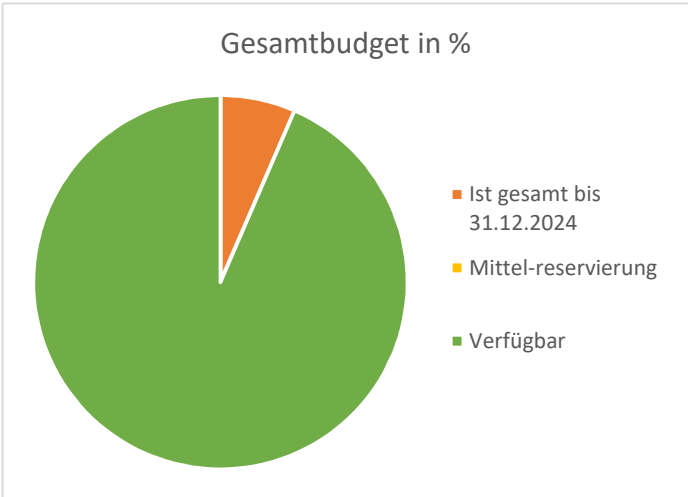
Bei den bisherigen Kosten handelt es sich um Planungsleistungen.

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*	Ist gesamt bis 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
845.000 €	-470.713 €	374.287 €	24.287 €		350.000 €

*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:	-868.713 €



Berichtsjahr 2024					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2024	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 €	15.553 €	879.447 €	
2025 Entwurf	50.000 €	150.000 €	200.000 €	0 €	
2026 Entwurf	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	374.287 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	24.287 €
Anzahl (0) Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	24.287 €
Gesamtbudget	374.287 €
aktuelle Prognose	374.287 €
Abweichung	0 €

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

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

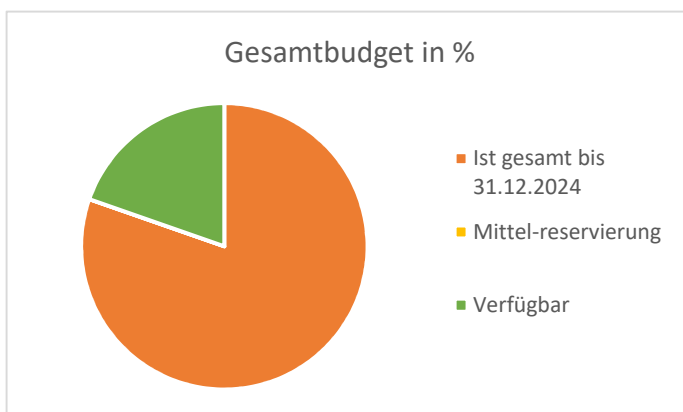
Erläuterung Terminabweichung:

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. Deshalb verzögert sich der Beginn der Maßnahme.

Aktuell erfolgt der Vorbereitung der Vergabe Planungsleistungen nach HOAI.

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
1.867.000 €	-325.000 €	1.542.000 €	1.238.948 €	0 €	303.052 €

*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 31.12.2024 + Mittel-reservierung	Verfügbar
0 €	314.246 €	0 €	314.246 €	11.193 €	303.053 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	0 €	314.246 €	11.193 €	303.053 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	1.542.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	1.216.606 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	22.342 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	1.238.948 €
Gesamtbudget	1.542.000 €
aktuelle Prognose	1.238.948 €
Abweichung	-303.052 €

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.
Letzte Arbeiten an der Straße und die Endabrechnung erfolgten Ende 2024.

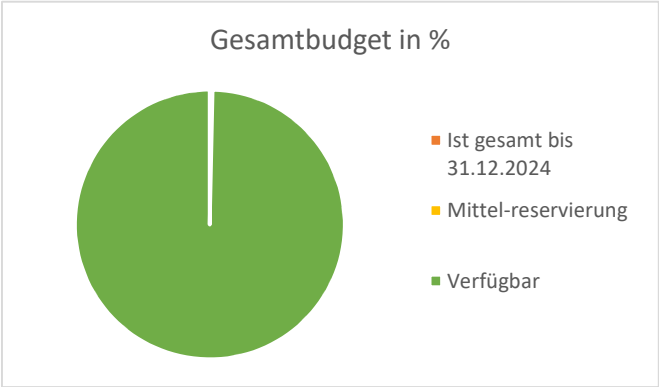
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahler Str. ItterDE13I

§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 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
4.288.000 €	-93.000 €	4.195.000 €	13.000 €	0 €	4.182.000 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2019-2023 Plan*	163.000 €
2023 Plan:	25.000 €
2024 Plan:	1.400.000 €
2024 üpl.	-93.000 €
2025 Plan (Entwurf):	1.075.000 €
2026 Plan (Entwurf):	1.075.000 €
2027 Plan (Entwurf):	550.000 €

*) auch IU66250032



Berichtsjahr 2024					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2024	Verfügbar
1.400.000 €	175.000 €	-93.000 €	1.482.000 €	0 €	1.482.000 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024 inkl. üpl	1.307.000 €	175.000 €	0 €	1.482.000 €	
2025	1.075.000 €	1.482.000 €	300.000 €	2.257.000 €	
2026	1.075.000 €	2.257.000 €	1.200.000 €	2.132.000 €	
2027	550.000 €	2.132.000 €	1.000.000 €	1.682.000 €	
2028	93.000 €	1.682.000 €	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	4.195.000 €
aktuelle Prognose	4.288.000 €
Abweichung	-93.000 €

Erläuterung zur Kostenabweichung

Da sich die Umsetzung dieser Maßnahme verzögert, wurden Mittel in Höhe von 93.000 € für die zwingend erforderliche außerplanmäßige SWK-Sanierung Schulstraße überplanmäßig zur Verfügung gestellt. In der weiteren Mittelanmeldung wird dies kompensiert.

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	01.10.2025	Plan techn. Inbetriebnahme	31.12.2027
Ist Beginn der Maßnahme		Prognose techn. Inbetriebnahme	
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	

Erläuterung Terminabweichung

Sachstand

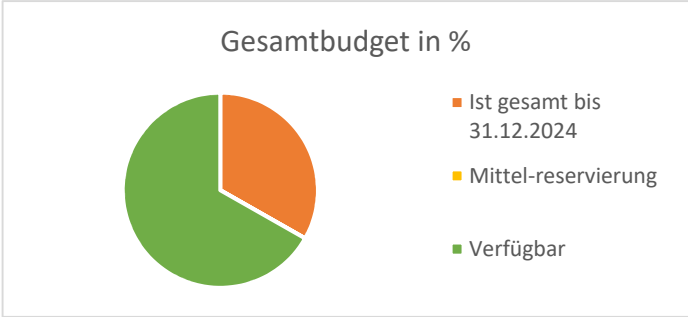
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die RW-Behandlung ist aus Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. Eine Machbarkeitsstudie wurde im Jahr 2021 erstellt, auf deren Grundlage derzeit die Planung erfolgt. 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 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
752.000 €	0 €	752.000 €	249.860 €	0 €	502.140 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2024 Plan:	752.000 €



Berichtsjahr 2024					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2024	Verfügbar
752.000 €	0 €	0 €	752.000 €	249.860 €	502.140 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	752.000 €		249.860 €	502.140 €	
2025	0 €	502.140 €	502.140 €	-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	

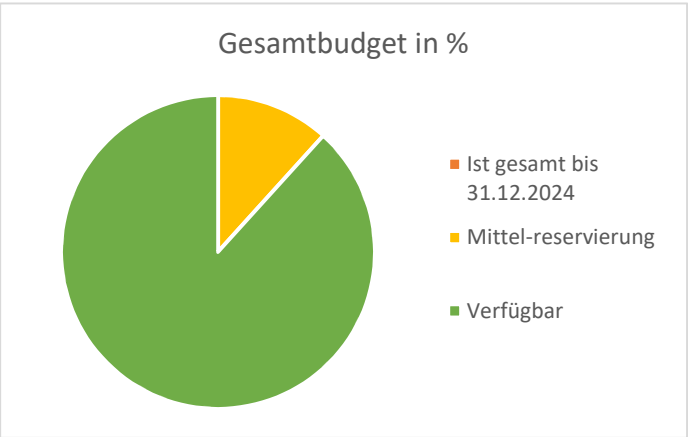
Terminübersicht			
Plan Beginn der Maßnahme	08.07.2024	Plan techn. Inbetriebnahme	01.12.2024
Ist Beginn der Maßnahme	15.07.2024	Prognose techn. Inbetriebnahme	30.06.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	6
Erläuterung Terminabweichung			
Verzögerungen (Baustellenunterbesetzung durch Krankheit und Witterungseinflüsse) in der Bauabwicklung. Ein aktualisierter Bauzeitenplan wurde seitens des ausführenden Betriebes (trotz mehrfacher Nachfrage) nicht vorgelegt, daher kann noch keine verbindliche Aussage über die Fertigstellung getroffen werden.			
Sachstand			
Die Asphaltarbeiten sind abgeschlossen. Es müssen noch Arbeiten am Pflaster, die Montage der Ausstattungsgegenstände (Bänke, Mülleimer, Spielgeräte), die Beleuchtung und die Pflanzungen erfolgen.			

IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen

§13-Unterlagen siehe Erläuterung Terminabweichung

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
	2.250.000 €	2.250.000 €		263.321 €	1.986.679 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2022 Plan:	170.000 €
2023 Plan:	170.000 €
2024 Plan:	340.000 €
2025 Plan (Entwurf):	340.000 €
2026 Plan (Entwurf):	700.000 €
2027 Plan (Entwurf):	700.000 €
nicht übertragene Haushaltsmittel	-170.000 €



Berichtsjahr 2024					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2024	Verfügbar
340.000 €	340.000 €	0 €	680.000 €	0 €	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 €	0 €	0 €	
2025	340.000 €	510.000 €	264.322 €	585.678 €	
2026	700.000 €	0 €	0 €	0 €	
2027	700.000 €	0 €	0 €	0 €	
2028		0 €		0 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	1.900.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	263.321 €
Anzahl () Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	263.321 €
Gesamtbudget	2.250.000 €
aktuelle Prognose	
Abweichung	2.250.000 €

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.

Sachstand

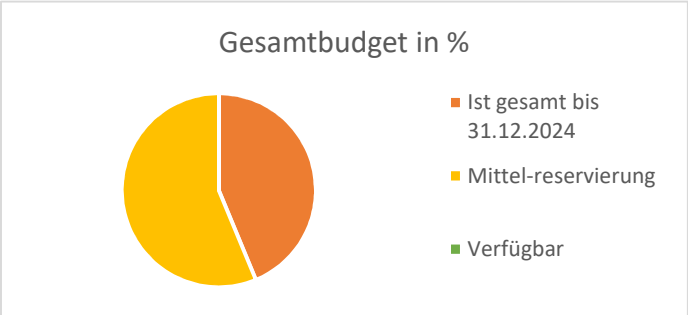
Die Bestandsaufnahme ist abgeschlossen und ein erster Vorabzug ist seitens des Planungsbüros vorgelegt. Es folgen weitere Abstimmungen und die Erarbeitung von einer zweiten Variante. Somit ist eine Prognose des Mittelabflusses für 2025 und Folgejahre erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

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 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
500.000 €	70.000 €	570.000 €	249.364 €	320.636 €	0 €

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



Berichtsjahr 2024					
Plan	Ermächtigungsübertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2024	Verfügbar
0 €	547.936 €	0 €	547.936 €	227.301 €	320.635 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungsübertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2024	0 €	547.936 €	227.301 €	320.635 €	
2025	0 €	320.635 €	320.634 €	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.

Sachstand

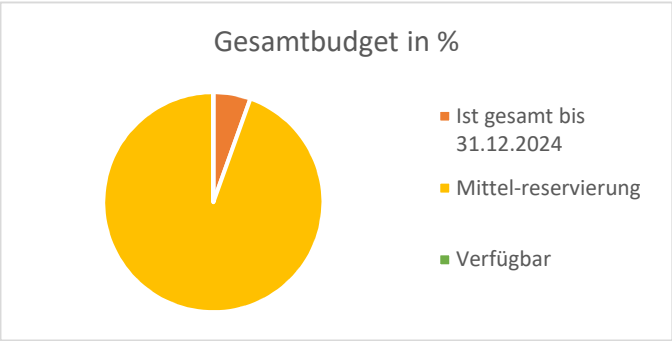
Am 06.03.2025 erfolgt die Rohbauabnahme. Aktuell geht der Auftragsnehmer davon aus, dass die EB Ende des Jahres 2025 ausgeliefert werden kann.

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 31.12.2024	Mittel-reservierung	Verfügbar
1.000.000 €	-248.355 €	751.645 €	41.145 €	710.500 €	0 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2022 ÜPL:	15.000 €
2023 Plan:	0 €
2024 Plan:	1.000.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe	263.355 €



Berichtsjahr 2024					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2024	Verfügbar
1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	29.245 €	970.755 €

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 €	29.245 €	970.755 €	
2025	0 €	710.500 €	710.500 €	0 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	751.645 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	667.203 €
Anzahl (2) Nachträge bis Stichtag	43.297 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	710.500 €
Gesamtbudget	751.645 €
aktuelle Prognose	751.645 €
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	28.02.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	2

Erläuterung Terminabweichung:

Sachstand

Die Ersatzbeschaffung wurde seitens des Auftragnehmers fertiggestellt und befindet sich in der Auslieferung.