

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 22.07.2025
AZ.: IV/20.1

WP 20-25 SV 20/267

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Investitionsmanagement Stichtag 30.06.2025

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

Rat der Stadt Hilden

10.09.2025

24.09.2025

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Maßnahmenblätter zum 30.06.2025

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 30.06.2025 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 30.06.2025 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.

Zum 30.06.2025 waren 6,79 Mio. € (Vorjahr 8,97 Mio. €) der insgesamt geplanten 39,7 Mio. € (Vorjahr 47,7 Mio. €) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgeflossen.

Zu berücksichtigen ist, dass der Haushalt 2025 erst mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt am 02.04.2025 in Kraft getreten ist und somit erst im 2. Quartal 2025 mit der Ausführung neuer Investitionsmaßnahmen begonnen werden konnte.

Der Planwert 2025 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 39,7 Mio. € (über alle Investitionsmaßnahmen) setzt sich zusammen aus:

		davon abgeflossen	%
Plan lfd. Haushalt 2025	24,12 Mio. €	1,35 Mio. €	5,60
übertragene Ermächtigungen	15,53 Mio. €	5,44 Mio. €	34,99
Summe	39,65 Mio. €	6,79 Mio. €	17,11

Zu den Maßnahmen IO26250006 und IO26250056 wurde bis zum Jahresende 2024 berichtet. Bei beiden Maßnahmen wurden noch abschließende Arbeiten vorgenommen:

Maßnahme „IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenräume“

Die neu vergebenen Fassadenarbeiten sind finalisiert, die Außenanlagen werden im Sommer 2025 fertiggestellt.

Maßnahme „IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen“

Die zum Jahresende 2024 noch ausstehenden Pflanzarbeiten erfolgten im Frühjahr 2025.

Gez.

Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Der Statusbericht Investitionsmanagement hat keine unmittelbaren klimarelevanten Auswirkungen.

Inklusionsrelevanz:

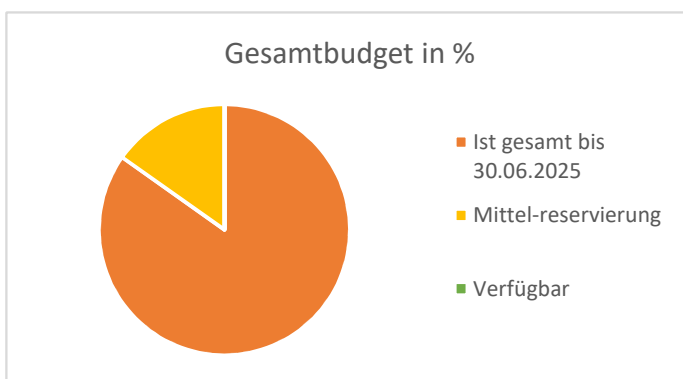
Der Statusbericht Investitionsmanagement hat keine unmittelbaren inklusionsrelevanten Auswirkungen.

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 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
2.370.000 €	1.230.000 €	3.600.000 €	3.053.286 €	546.714 €	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 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 inkl. Reservierung	Verfügbar
0 €	1.175.063 €	0 €	1.175.063 €	1.175.063 €	0 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	0 €	1.175.063 €	1.175.063 €	-0 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	3.600.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	3.478.000 €
Anzahl (15) Nachträge bis Stichtag	122.000 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	3.600.000 €
Gesamtbudget	3.600.000 €
aktuelle Prognose	3.600.000 €
Abweichung	0 €

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	Techn. Inbetriebnahme	01.06.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	17

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

Das Gebäude wurde am 01.06.2025 bezogen.

Die PV-Anlage wird noch installiert, die Beauftragung ist erfolgt.

Die Bodenplatte für die 4 Großgaragen wurde diesen Sommer errichtet.

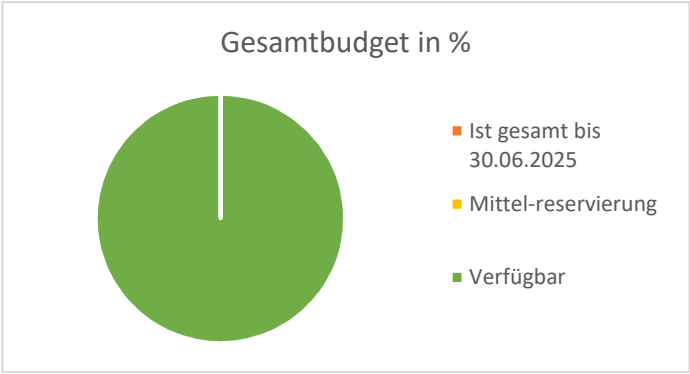
Einzelne Schlussrechnungen von Unternehmen und Ingenieuren müssen noch gestellt werden.

IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29

§13-Unterlagen geplant zum 4. Quartal 2025

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
		6.500.000 €	0 €	6.806 €	6.493.194 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2023 Plan:	100.000 €
2024 Plan:	300.000 €
2025 Plan:	0 €
2026 Plan:	2.600.000 €
2027 Plan:	3.500.000 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungsübertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 + Mittel-reservierung	Verfügbar
0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	6.806 €	393.194 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungsübertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	0 €	400.000 €	296.000 €	104.000 €	
2026	2.600.000 €				
2027	3.500.000 €				

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	6.500.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	296.000 €
Anzahl (0) Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	296.000 €
Gesamtbudget	6.500.000 €
aktuelle Prognose	
Abweichung	

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Das Ursprungsbudget basierte auf alten Projektinitiierungskosten. Genaueres steht erst mit der Kostenberechnung fest und den darauf basierenden §13 Unterlagen.

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	10.03.2025	Plan techn. Inbetriebnahme	05.11.2027
Ist Beginn der Maßnahme	09.04.2025	Prognose techn. Inbetriebnahme	05.11.2027
Abweichung (Monate):	1	Abweichung (Monate):	0

Erläuterung Terminabweichung:

Sachstand

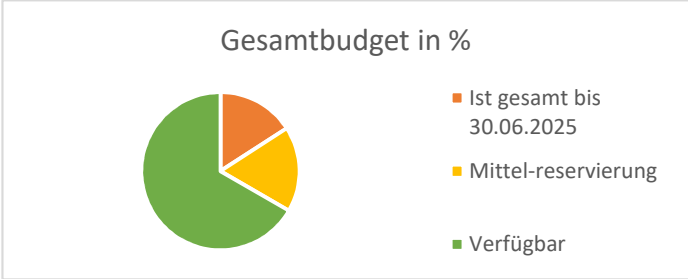
Die 1.Stufe der Planungsleistungen (Lph 1- 4) ist in Bearbeitung. Das Raumprogramm und die Entwurfsgrundlagen sind zwischen den Ämtern und Fachplanern abgestimmt.

IO26250078 Umbau Bürgertreff Lortzingstr. in KITA

§13-Unterlagen gem. SV-Nr.26/063, beraten vom FuB am 18.09.2024 / Rat 25.09.2024

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
900.000 €	0 €	900.000 €	142.446 €	157.471 €	600.083 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2024 Plan:	0 €
2024 üpl.:	150.000 €
2025 Plan:	750.000 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 + Mittel-reservierung	Verfügbar
750.000 €	125.924 €	0 €	875.924 €	275.841 €	600.083 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	750.000 €	125.924 €	275.841 €	600.083 €	
2026	0 €	600.083 €	600.083 €	0 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	900.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	246.000 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	37.000 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	283.000 €
Gesamtbudget	900.000 €
aktuelle Prognose	900.000 €
Abweichung	0 €

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	15.08.2024	Plan techn. Inbetriebnahme	01.03.2026
Ist Beginn der Maßnahme	08.08.2024	Prognose techn. Inbetriebnahme	01.06.2026
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	3

Erläuterung Terminabweichung:

Sachstand

Die Entkernungsarbeiten des 1. BA sind erfolgt. Zurzeit läuft die Ausschreibungsphase der ersten Gewerke (Gerüst, Rohbauarbeiten, Trockenbau).

Ein angepasster Bauzeitenplan mit Fertigstellungsterminen liegt noch nicht vor. Aktuell gehen wir von einer verzögerten dennoch fristgerechten Fertigstellung zum neuen Kindergartenjahr ab 01.08.2026 aus durch:

- 1.) verspätete Baugenehmigung,
- 2.) nachgelagerter Beauftragung Dachsanierung mit PV-Vorbereitung (budgetierte Parallelmaßnahme),
- 3.) nachgelagert notwendiger Beauftragung Bauphysiker (Leistung war nicht im GP-Vertrag enthalten).

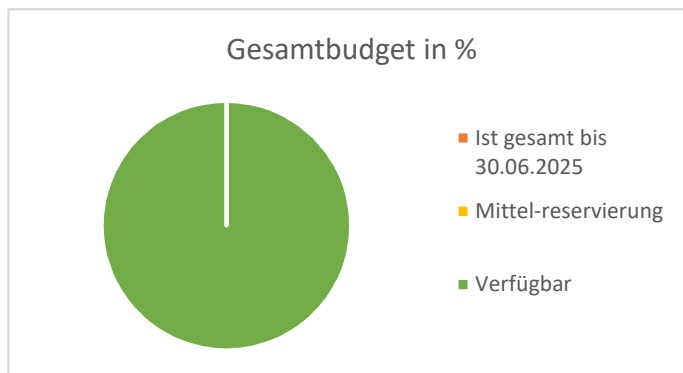
Da sich die Warteliste für Kita-Plätze laut Jugendamt durch die neue Kita Am Hölterhöfchen entspannt hat, ist es geplant, die Kita-Plätze - wie bisher - zum August 2026 zu vergeben (auf keinen Fall unterjährig).

IO26250080 Neubau KITA Salzmannweg inkl. Außenanlagen

§13-Unterlagen stehen noch aus - siehe Sachstand

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
		6.280.000 €			6.280.000 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2025 Plan:	850.000 €
2025 apl:	-70.000 €
2026 Plan:	2.000.000 €
2027 Plan:	3.000.000 €
2028 Plan:	500.000 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungsübertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 + Mittel-reservierung	Verfügbar
850.000 €		-70.000 €	780.000 €		780.000 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungsübertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	780.000 €		80.000 €	700.000 €	
2026	2.000.000 €	700.000 €	1.050.000 €		
2027	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €		
2028	500.000 €	0 €	3.000.000 €		

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	6.280.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	0 €
Gesamtbudget	6.280.000 €
aktuelle Prognose	
Abweichung	6.280.000 €

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme 01.01.2025	Plan techn. Inbetriebnahme	01.08.2028
Ist Beginn der Maßnahme 01.01.2025	Prognose techn. Inbetriebnahme	01.08.2028
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate): 0

Erläuterung Terminabweichung:

Sachstand

Der Bebauungsplan befindet sich zur Zeit in der Aufstellung. Die Ausschreibung zur Vergabe der Planungsleistungen an einen Generalplaner wird zur Zeit erstellt und soll in Kürze veröffentlicht werden.

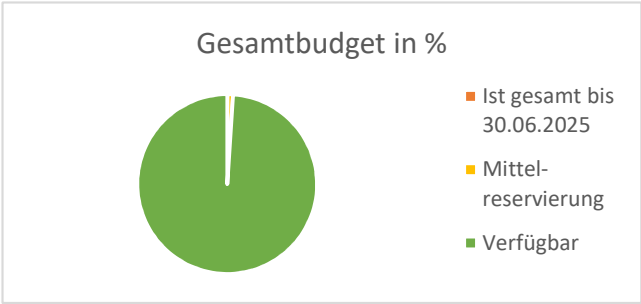
Die geplanten Veränderungen im Mittelabfluss werden im Haushaltsplanentwurf 2026 berücksichtigt.

IO26250081 Erweiterung-Neubau Feuerwache

§13-Unterlagen werden in 2026 vorgelegt
siehe auch SV 26/057 - Weiterführung der Planungen zur Erweiterung der Feuerwehr-
und Rettungswache (Beratung im Hauptausschuss am 12.06.2024)

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 30.06.2025	Mittelreservierung	Verfügbar
		59.800.000 €	12.846 €	609.504 €	59.177.650 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2025 Plan:	2.400.000 €
2026 Plan:	2.400.000 €
2027 Plan:	5.000.000 €
2028 Plan:	50.000.000 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungsübertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 + Mittelreservierung	Verfügbar
2.400.000 €	0 €	0 €	2.400.000 €	622.350 €	1.777.650 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungsübertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./l. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	2.400.000 €	0 €	622.350 €	1.777.650 €	
2026	2.400.000 €	1.777.650 €	4.177.650 €		
2027	5.000.000 €	0 €	5.000.000 €		
2028	50.000.000 €	0 €	23.000.000 €		
2029			27.000.000 €		

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	59.800.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	0 €
Gesamtbudget	59.800.000 €
aktuelle Prognose	
Abweichung	

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	04.07.2025	Plan techn. Inbetriebnahme
Ist Beginn der Maßnahme	16.07.2025	Prognose techn. Inbetriebnahme
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):

Erläuterung Terminabweichung:

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.

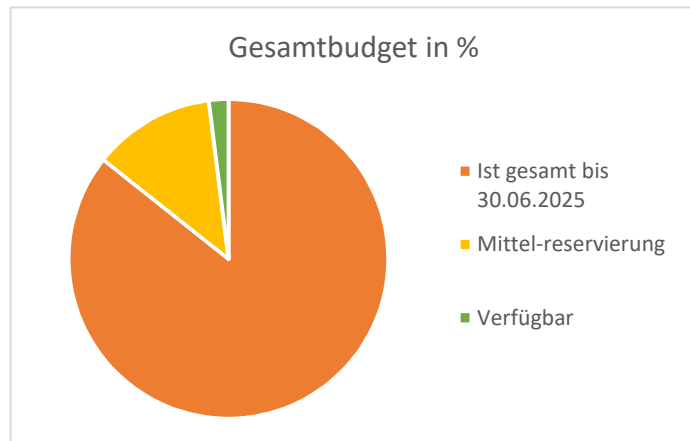
Ein Generalplaner wurde mittlerweile über ein VgV-Verfahren ausgewählt. Die notwendigen §13-Unterlagen werden erst voraussichtlich Mitte des Jahres 2026 vorlegbar sein. Eine konkrete Aussage hinsichtlich der zu erwartenden Baukosten und Fertigstellungsterminen ist daher noch nicht möglich.

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 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
965.538 €	300.460 €	1.265.998 €	1.084.494 €	156.543 €	24.961 €

*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 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 + Mittel-reservierung	Verfügbar
0 €	787.876 €	0 €	787.876 €	762.915 €	24.961 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	0 €	787.876 €	787.876 €	-0 €	0 €

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	1.265.998 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	1.232.090 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	8.947 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	1.241.037 €
Gesamtbudget	1.265.998 €
aktuelle Prognose	1.265.998 €
Abweichung	0 €

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	techn. Inbetriebnahme	05.06.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	- 6

Erläuterung Terminabweichung:

Sachstand

IO66250025 Anschluss Schalbruch an Westring + RRB Brucherhof

Gesamtmaßnahme Erweiterung des Beckens Westring und Brucherhof

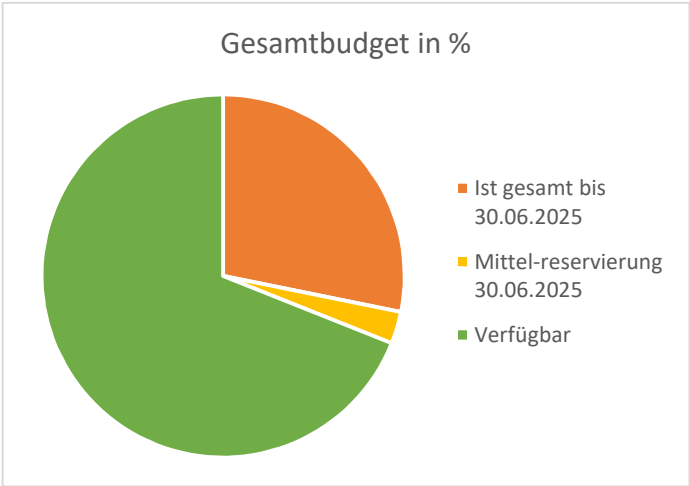
§13-Unterlagen gem. SV-Nr.66/095, beraten vom FuB am 29.11.2023

SV 66/105 beraten vom FuB am 18.09.2024

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen**	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 30.06.2025	Mittel-reservierung 30.06.2025	Verfügbar
4.053.000 €	0 €	4.053.000 €	1.142.286 €	115.669 €	2.795.045 €

**Teil der Gesamtmaßnahme

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2023 Plan:	665.000 €
2024 Plan:	311.000 €
2024 üpl.	77.000 €
2025 Plan:	875.000 €
2026 Plan:	1.300.000 €
2027 Plan:	825.000 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.25 + Mittel-reservierung	Verfügbar
875.000 €	770.677 €	0 €	1.645.677 €	975.632 €	670.045 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	875.000 €	770.677 €	1.275.000 €	370.677 €	0 €
2026	1.300.000 €	370.677 €	2.184.677 €	-514.000 €	0 €
2027	825.000 €	0 €	1.296.000 €	-471.000 €	0 €
2028	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	1.257.955 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	1.049.950 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	208.005 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	1.257.955 €
Gesamtbudget	4.053.000 €
aktuelle Prognose	5.038.000 €
Abweichung	-985.000 €

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Aufgrund des hochanstehenden Grundwassers mussten mehrere Nachträge beauftragt werden, damit die Maßnahme weiter fortgeführt werden kann.
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ff. werden entsprechend angepasste Haushaltsmittel beantragt.

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	01.08.2024	Plan techn. Inbetriebnahme	31.12.2026
Ist Beginn der Maßnahme	26.09.2024	Prognose techn. Inbetriebnahme	31.12.2027
Abweichung (Monate):	1	Abweichung (Monate):	12

Erläuterung Terminabweichung:

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

Sachstand

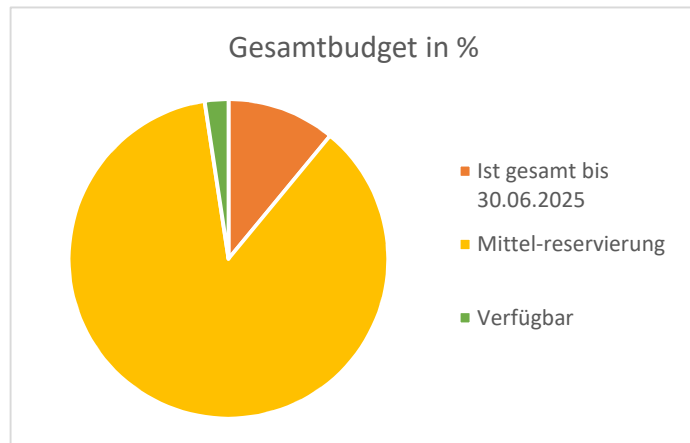
Die erste Teilmaßnahme ist weitestgehend fertiggestellt. Die zweite Teilmaßnahme soll Anfang 2026 vergeben werden, wobei von einem Baubeginn im Sommer 2026 auszugehen ist.

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 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
692.000 €	123.545 €	815.545 €	89.561 €	706.500 €	19.484 €

*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 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 + Mittel-reservierung	Verfügbar
0 €	740.578 €	0 €	740.578 €	721.094 €	19.484 €

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

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

Erläuterung zur Kostenabweichung:

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	01.04.2025	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 und die Baumaßnahme wird derzeit durchgeführt.

Sachstand

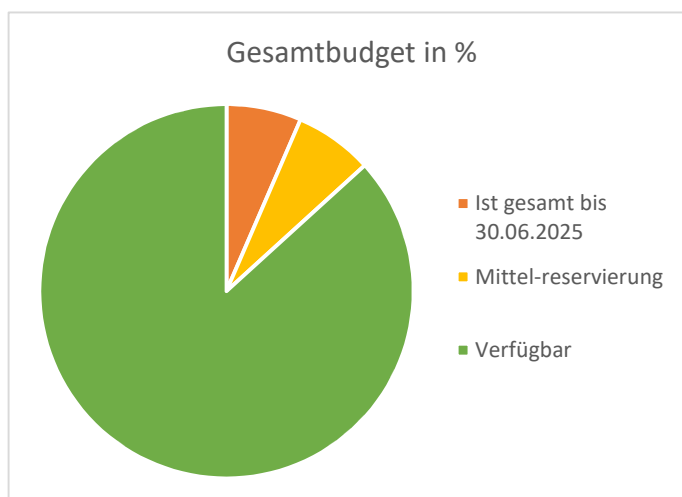
Die Baumaßnahme wird derzeit umgesetzt.

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 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
845.000 €	-470.713 €	374.287 €	24.287 €	25.320 €	324.680 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2021 Plan:	240.000 €
2021 ÜPL:	-92.000 €
2022 Plan:	745.000 €
2023 Plan:	0 €
2024 Plan:	150.000 €
2025 Plan	50.000 €
2026 Plan	150.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	-868.713 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 inkl. Mittel-reservierung	Verfügbar
50.000 €	150.000 €	0 €	200.000 €	25.320 €	174.680 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./l. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	50.000 €	150.000 €	25.320 €	174.680 €	0 €
2026	150.000 €	174.680 €	455.680 €	-131.000 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	374.287 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	49.607 €
Anzahl (0) Nachträge bis Stichtag	0 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	<u>49.607 €</u>
Gesamtbudget	374.287 €
aktuelle Prognose	<u>505.287 €</u>
Abweichung	<u><u>-131.000 €</u></u>

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Im Rahmen der Mittelplanung für das Haushaltsjahr 2025 lagen noch andere Erkenntnisse zur Durchführung der Maßnahme vor und es wurde von einer Kostensenkung in Höhe von rd. 500.000 € ausgegangen. Im Zuge der Umsetzung ergaben sich neue Umstände, so dass es nun notwendig ist im Zuge der Haushaltsplanung 2026 131.000 € Haushaltsmittel neu anzumelden.

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	30.06.2026
Abweichung (Monate):	19	Abweichung (Monate):	19

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.

Sachstand

Aktuell erfolgt die Umsetzung der Planung nach HOAI.

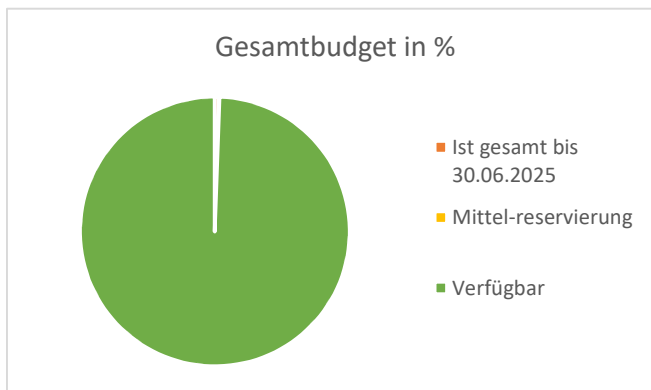
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahler Str. ItterDE13I

§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 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
4.288.000 €	-93.000 €	4.195.000 €	22.311 €	0 €	4.172.689 €

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

*) auch IU66250032



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025	Verfügbar
1.075.000 €	1.332.000 €		2.407.000 €	9.311 €	2.397.689 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	1.075.000 €	1.332.000 €	9.311 €	2.397.689 €	0 €
2026	1.075.000 €	2.397.689 €	3.565.689 €	-93.000 €	0 €
2027	550.000 €	0 €	550.000 €	0 €	0 €
2028	0 €	0 €	0 €	0 €	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 Mittelanmeldung zum Haushalt 2026 wird dies kompensiert und entsprechend angemeldet (Ansatz 2026 1.168.000,- €).

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	01.10.2025	Plan techn. Inbetriebnahme	31.12.2027
Ist Beginn der Maßnahme	01.03.2026	Prognose techn. Inbetriebnahme	31.12.2027
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	

Erläuterung Terminabweichung

Der Baubeginn der Maßnahme verzögert sich aufgrund der fehlenden Nachbesetzung der Stelle im Sachgebiet Stadtentwässerung.

Sachstand

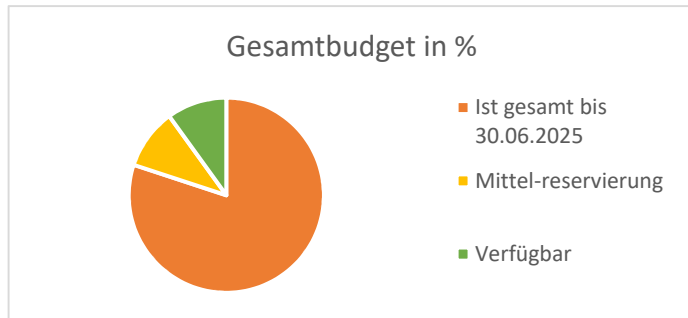
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die RW-Behandlung ist aus Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. Eine Machbarkeitsstudie wurde im Jahr 2021 erstellt, auf deren Grundlage derzeit die Planung erfolgt. 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 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
752.000 €	0 €	752.000 €	601.961 €	75.198 €	74.841 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2024 Plan:	752.000 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 + Mittel-reservierung	Verfügbar
0 €	502.140 €	0 €	502.140 €	427.299 €	74.841 €

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

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	752.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	632.369 €
Anzahl () Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	<u>632.369 €</u>
Gesamtbudget	752.000 €
aktuelle Prognose	<u>752.000 €</u>
Abweichung	<u>0 €</u>

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	31.12.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	12

Erläuterung Terminabweichung

Es gibt Mängel in der Ausstattung, beim Wegebau und den Vegetationsarbeiten, welche zurzeit in Klärung mit der Ausführungsfirma sind, dadurch verzögert sich die abschließende Fertigstellung der Maßnahme.

Sachstand

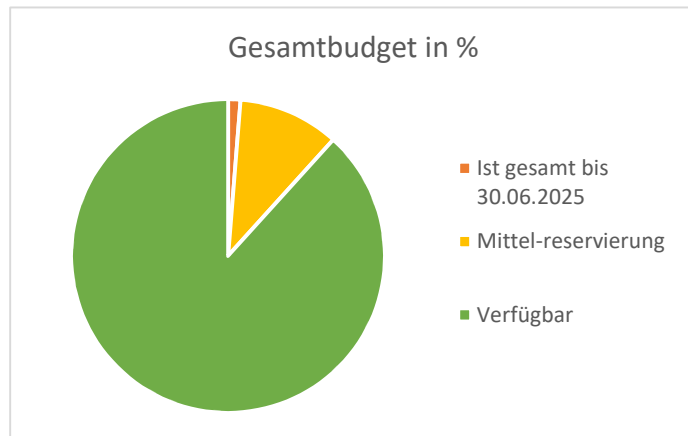
Die Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen.

IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen

§13-Unterlagen siehe Erläuterung Terminabweichung

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
	2.250.000 €	2.250.000 €	29.048 €	234.273 €	1.986.679 €

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



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungsübertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 + Mittel-reservierung	Verfügbar
340.000 €	510.000 €	0 €	850.000 €	263.321 €	586.679 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungsübertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	340.000 €	510.000 €	263.321 €	586.679 €	
2026	700.000 €	586.679 €	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

Der Planungsauftrag wurde später als geplant vergeben, da bei der ersten Ausschreibung kein Ingenieurbüro Interesse bekundet hat. Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgte bis Leistungsphase 3 HOAI.

Sachstand

Die Bestandsaufnahme ist abgeschlossen und ein erster Vorabzug ist seitens des Planungsbüros vorgelegt. Es wurde ein Workshop mit den Schülern aus den angrenzenden Schulen durchgeführt. Ein zweiter Workshop mit Anwohnern und politischen Vertretern ist für November 2025 vorgesehen. Die Entwurfsplanung wird voraussichtlich im März 2026 vorliegen und anschließend erfolgt die Erstellung der Unterlagen gemäß § 13 KomHVO. Wenn es einen freigegebenen Entwurf gibt und ein politischer Entschluss zur Umsetzung der Maßnahme gefasst wird, erfolgt die nochmalige Beantragung der Fördermaßnahme.

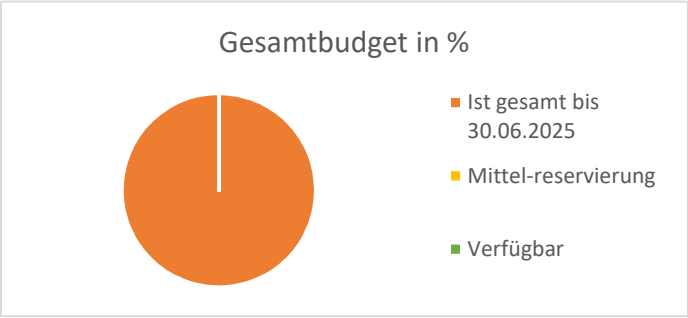
Unter den gegebenen Voraussetzungen ist eine Prognose des Mittelabflusses für 2025 und Folgejahre erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

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 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
500.000 €	70.000 €	570.000 €	569.999 €	0 €	-1 €

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



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025	Verfügbar
0 €	320.635 €	0 €	320.635 €	320.635 €	0 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	0 €	320.635 €	320.635 €	0 €	

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	01.05.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate): 9

Erläuterung Terminabweichung:

Bedingt durch die globale Lage kam es nach Hinweisen des Herstellers zu einem Lieferverzug. Darüber hinaus kam für den Hersteller aktuell der allgemeine Fachkräftemangel hinzu.

Sachstand

Das Fahrzeug ist seit 05.2025 im Einsatz

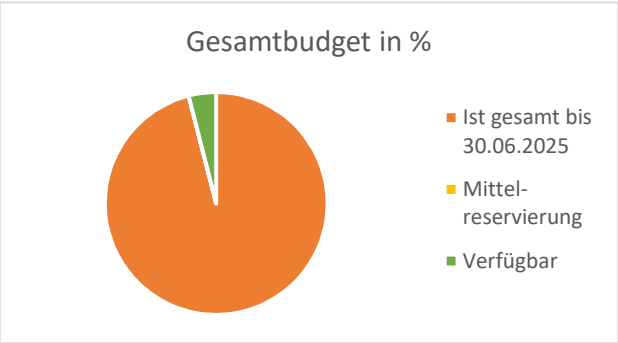
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100

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 30.06.2025	Mittelreservierung	Verfügbar
1.000.000 €	-248.355 €	751.645 €	721.617 €	0 €	30.028 €

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

**Üpl. für Tourendatenanalyse - davon 3.100,-€ nicht weiter übertragen



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungsübertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025	Verfügbar
0 €	710.500 €	0 €	710.500 €	680.472 €	30.028 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungsübertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	0 €	710.500 €	680.472 €	30.028 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung (inkl. Tourendatenanalyse)	751.645 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	692.372 €
Anzahl (5) Nachträge bis Stichtag	29.245 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	721.617 €
Gesamtbudget	751.645 €
aktuelle Prognose	721.617 €
Abweichung	30.028 €

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 dieses anschließend nachbeauftragt.

Zudem sind im Gesamtansatz die Mittel für die durchgeführte Tourendatenanalyse aus dem Jahr 2022 enthalten (mit der Tourdatenanalyse wurde der konkrete Energiebedarf für den Einsatz eines Abfallsammelfahrzeuges im Abfuhrgebiet ermittelt). Zusätzlich musste noch ein Schnelladegerät für das Fahrzeug beschafft werden.

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	01.11.2023	Plan techn. Inbetriebnahme	01.12.2024
Ist Beginn der Maßnahme	01.11.2023	Techn. Inbetriebnahme erfolgte am	28.02.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	3

Erläuterung Terminabweichung:

Sachstand

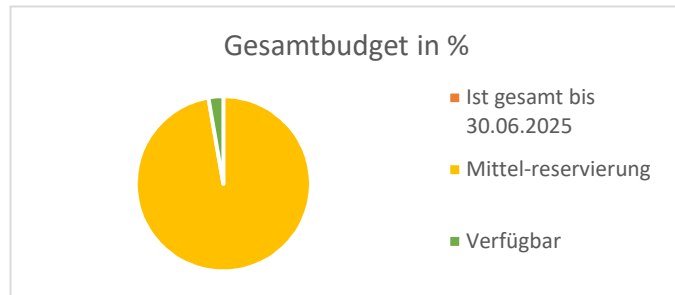
Das Fahrzeug konnte zum 28.02.2025 in Betrieb genommen werden.

IO68260063 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2101

Der Ansatz wurde auf Grundlage einer Markterkundung ermittelt.

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 30.06.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
725.000 €	0 €	725.000 €		705.000 €	20.000 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2025 Plan:	725.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe	



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 30.06.2025 + reservierte Mittel	Verfügbar
725.000 €	0 €	0 €	725.000 €	694.722 €	30.278 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	725.000 €		694.722 €	30.278 €	
2026	0 €			0 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	725.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	694.722 €
Anzahl () Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	694.722 €
Gesamtbudget	725.000 €
aktuelle Prognose	694.722 €
Abweichung	30.278 €

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	Plan techn. Inbetriebnahme	31.12.2025
Ist Beginn der Maßnahme	Ist techn. Inbetriebnahme	01.05.2025
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate): -7

Erläuterung Terminabweichung:

Sachstand

Das Fahrzeug ist in der 33 KW ausgeliefert worden und in der 34. KW in Betrieb gegangen.