

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 16.02.2026
AZ.: I/20.1

WP 25-30 SV 20/036

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Investitionsmanagement Stichtag 31.12.2025

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

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

25.03.2026
15.04.2026

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Maßnahmenblätter zum 31.12.2025

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2025 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2025 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.

Nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung am 02.04.2025, konnte erst im 2. Quartal 2025 mit der Ausführung neuer Investitionsmaßnahmen begonnen werden.

Der Planwert 2025 der Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 36,14 Mio. € setzt sich zusammen aus:

	Plan	davon abgeflossen bis 30.06.25	davon abgeflossen bis 31.12.25	%
Plan lfd. Haushalt 2025	20,63 Mio. €	1,11 Mio. €	3,20 Mio. €	15,51
übertragene Ermächtigungen	15,51 Mio. €	5,27 Mio. €	7,88 Mio. €	50,81
Summe	36,14 Mio. €	6,38 Mio. €	11,08 Mio. €	30,66

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen „Ersatzbeschaffung Fahrzeuge“ waren in den TOP 15 für das Haushaltsjahr 2025 enthalten. Da alle Fahrzeuge bereits im Einsatz sind (siehe auch Statusbericht zum 30.06.2025), wird auf die erneute Vorlage der Projektblätter verzichtet.

Maßnahme „IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104“

Das Fahrzeug ist seit 05.2025 im Einsatz.

Maßnahme „IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100“

Das Fahrzeug ist seit 02.2025 im Einsatz.

Maßnahme „IO68260063 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2101“

Das Fahrzeug ist seit 08.2025 im Einsatz.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Der Statusbericht Investitionsmanagement hat keine unmittelbaren klimarelevanten Auswirkungen.

Inklusionsrelevanz:

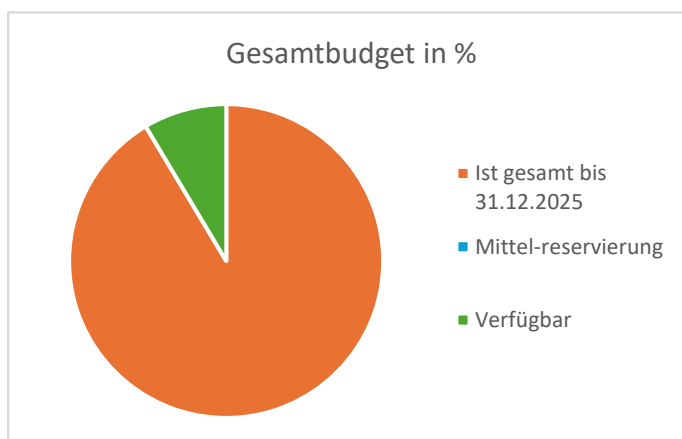
Der Statusbericht Investitionsmanagement hat keine unmittelbaren inklusionsrelevanten Auswirkungen.

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 31.12.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
2.370.000 €	1.326.505 €	3.696.505 €	3.379.783 €	0 €	316.722 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2021 Plan:	880.000 €
2021 ÜPL:	-530.000 €
2022 Plan:	1.000.000 €
2023 Plan:	1.850.000 €
2023 ÜPL:	400.000 €
2025 ÜPL:	96.505 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2025	Verfügbar
0 €	1.175.063 €	96.505 €	1.271.568 €	954.845 €	316.722 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung zzgl. Üpl.	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	96.505 €	1.175.063 €	954.845 €	316.723 €	
2026	0 €	316.723 €	316.723 €	0 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	3.696.505 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	3.485.000 €
Anzahl (20) Nachträge bis Stichtag	145.000 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	3.630.000 €
Gesamtbudget	3.696.505 €
aktuelle Prognose	3.696.505 €
Abweichung	0 €

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Verschiedene Schlussrechnungen und die darauf aufbauenden Honorare der beauftragten Ing. Büros fallen höher aus als bei Beauftragung. Es sind z.B. durch die Bauzeitverlängerung Preisanpassungen entstanden. Es musste während der Erstellung der Entwässerungsanlagen eine Bauwasserhaltung beauftragt werden, da der Grundwasserstand zu dem Zeitpunkt höher lag als zuvor angenommen wurde. Zudem soll entgegen der ursprünglichen Planung einer analogen Schließanlage eine digitale Schließanlage eingebaut werden, die als Erweiterung des schon installierten Systems am Bauhof dienen wird.

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 weiteren Verzögerungen führte.

Sachstand

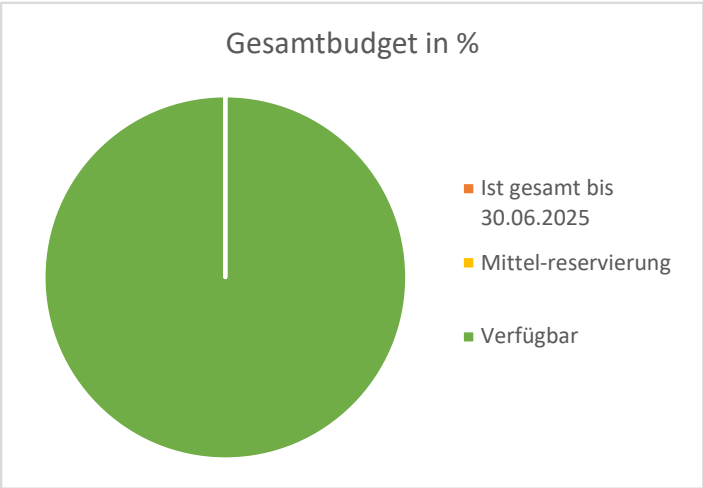
Das Gebäude wurde am 01.06.2025 bezogen.
Die PV-Module sind auf dem Dach montiert.
Die Bodenplatte für die 4 Großgaragen wurde 2025 errichtet, hier sind noch Mängel an der Oberfläche zu beheben, sobald die Witterung es zulässt.
Einzelne Schlussrechnungen von Unternehmen und Ingenieuren müssen noch gestellt werden.

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

§13-Unterlagen siehe SV 26/075 vom 29.10.2025 - FuB 10.12.2025

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 31.12.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
7.800.000 €		7.800.000 €	120.830 €	0 €	7.679.170 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2023 Plan:	100.000 €
2024 Plan:	300.000 €
2025 Plan:	0 €
2026 Plan:	2.600.000 €
2027 Plan:	3.500.000 €
2028 Plan:	1.300.000 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2025	Verfügbar
0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	120.830 €	279.170 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	0 €	400.000 €	120.830 €	279.170 €	
2026	2.600.000 €	279.170 €	1.100.000 €	1.779.170 €	
2027	3.500.000 €	1.779.170 €	4.800.000 €	479.170 €	
2028	1.300.000 €	479.170 €	1.779.170 €	0 €	353.820 €

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	7.800.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	882.640 €
Anzahl (0) Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	882.640 €
Gesamtbudget	7.800.000 €
aktuelle Prognose	7.800.000 €
Abweichung	0 €

Erläuterung zur Kostenabweichung ursprüngliche Planung zur § 13 Unterlagen

Höhere Planungstiefe gegenüber der Machbarkeitsstudie, Hoher Standard TGA (z.B. Flächendeckende Fußbodenheizung, Wärmepumpe...) im Neubau, Berücksichtigung PV-Anlage, Lüftungsanlagen mit Be- und Entlüftung sowie teilweiser Grundkühlung für Mensa, Mensaküche, WC-Anlagen EG + OG, Teamraum OG, Höherer Bruttorauminhalt durch das Einfügen des Technik-Zwischengeschosses, Kosten für bauliche Maßnahmen (auch TGA) im Bestandsgebäude, Wahl des nachhaltigen und unterhaltungsgünstigen Fassadensystems, Ausweitung der Neugestaltung der Außenanlagen, Berücksichtigung aktueller Preisstand gegenüber Preisstand Machbarkeitsstudie

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 Genehmigungsplanung (LP4) wird in KW 9 eingereicht.
Die Ausführungsplanung (LP5) wird mit der Stufe 2 zeitnah abgerufen.

zusätzliche Hinweise

Auszug aus der SV 26/075 (§13 Unterlagen) vom 29.10.2025

Gesamtprojektkosten:

Die aktuellen Gesamtprojektkosten belaufen sich laut Kostenberechnung auf ca. 9,5 Mio € brutto inklusive Baunebenkosten. Die Gesamtprojektkosten werden in den drei Investitionsprojekten IO26250047 (Amt 26), IO66260039 (Amt 66) und IU51260004 (Amt 40) dargestellt. Neben den Gebäudekosten in Höhe von 7,7 Mio € (inkl. der zugehörigen Baunebenkosten wie u.a. die Honorare für Architekten und Ingenieurbüros) (Amt für Gebäudewirtschaft) sind darin die Herstellung der Außenanlagen mit 1,6 Mio € (inkl. der zugehörigen Baunebenkosten) (Tiefbau- und Grünflächenamt) und die Möblierung (Amt für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung) mit 0,2 Mio € in diesen Kosten enthalten.

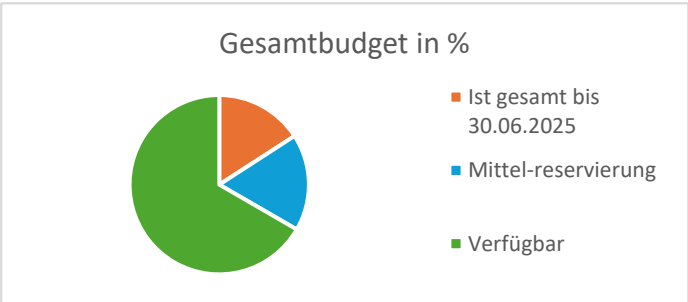
Vorerst wird "nur" über die Maßnahme IO26250047 berichtet. Sobald im Rahmen des Gesamtprojektes mit den Maßnahmen der Ämter 66 und 40 begonnen wird, werden beide Maßnahmen in die Berichterstattung aufgenommen.

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 31.12.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
900.000 €	0 €	900.000 €	149.251 €		750.749 €

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



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2025	Verfügbar
750.000 €	125.924 €	0 €	875.924 €	125.175 €	750.749 €

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 €	125.175 €	750.749 €	
2026	0 €	750.749 €	750.749 €	0 €	31.050 €

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	900.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	381.500 €
Anzahl (5) Nachträge bis Stichtag	69.500 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	451.000 €
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	01.11.2026
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	8

Erläuterung Terminabweichung:

Die Maßnahme verzögert sich. Ursache ist die mangelhafte Leistungserbringung des Generalplaners. Insbesondere fehlen relevante statische Nachweise und Abstimmungen von Ausführungsdetails sowie Leistungsverzeichnisse. Mittlerweile werden beide Parteien juristisch beraten und vertreten. Dennoch gibt es eingeschränkte Bautätigkeiten der bereits beauftragten Gewerke Rohbau/Abbruch und Trockenbau.

Sachstand:

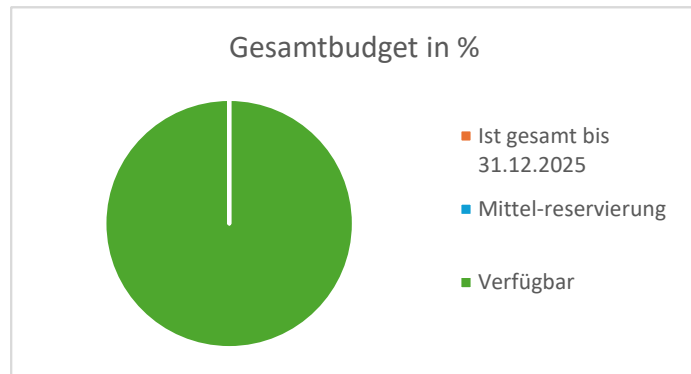
Die Entkernungsarbeiten des 1. BA sind erfolgt. Die Gerüststellung ist abgeschlossen.
Ein Bauzeitenplan mit aktualisierten Fertigstellungsterminen liegt noch nicht vor. Aktuell gehen wir von einer verzögerten und nicht mehr fristgerechten Fertigstellung zum neuen Kindergartenjahr aus.

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 31.12.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
		7.130.000 €	0 €		7.130.000 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2025 Plan:	850.000 €
2025 apl:	-70.000 €
2026 Plan:	350.000 €
2027 Plan:	3.000.000 €
2028 Plan:	3.000.000 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2025	Verfügbar
850.000 €		-70.000 €	780.000 €	0 €	780.000 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	780.000 €		0 €	780.000 €	
2026	350.000 €	780.000 €	400.000 €		
2027	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €		
2028	3.000.000 €	0 €	3.730.000 €		

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	7.130.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	0 €
Anzahl () Nachträge bis Stichtag	0 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	0 €
Gesamtbudget	7.130.000 €
aktuelle Prognose	
Abweichung	7.130.000 €

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

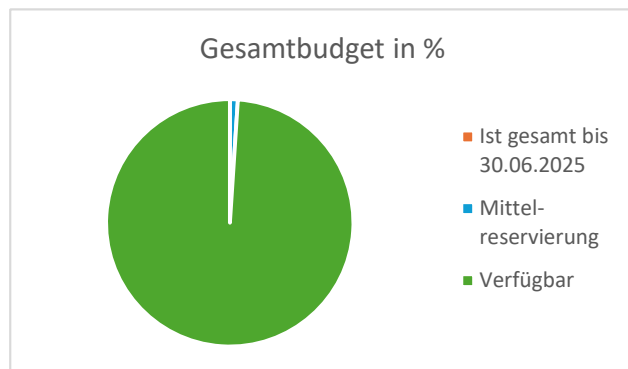
Die Ausschreibung zur Vergabe der Planungsleistungen an einen Generalplaner wurde Anfang November veröffentlicht, Submissionstermin war am 16.12.2025. Die Vergabe des Auftrages an den Generalplaner erfolgte am 17.02.2026.

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 31.12.2025	Mittelreservierung	Verfügbar
		59.764.698 €	421.772 €		59.342.925 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2025 Plan:	2.400.000 €
2025 üpl/apl:	-35.303 €
2026 Plan:	2.400.000 €
2027 Plan:	5.000.000 €
2028 Plan:	23.000.000 €
2029 Plan:	27.000.000 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungsübertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2025	Verfügbar
2.400.000 €	0 €	-35.303 €	2.364.697 €	421.772 €	1.942.925 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungsübertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	2.364.697 €	0 €	421.772 €	1.942.925 €	
2026	2.400.000 €	1.942.925 €	2.500.000 €	1.842.925 €	
2027	5.000.000 €	1.842.925 €	5.000.000 €	1.842.925 €	
2028	23.000.000 €	1.842.925 €	10.000.000 €	14.842.925 €	
2029	27.000.000 €	14.842.925 €	15.000.000 €	26.842.925 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	59.764.698 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	9.260.000 €
Anzahl () Nachträge bis Stichtag	
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	9.260.000 €
Gesamtbudget	59.764.698 €
aktuelle Prognose	
Abweichung	59.764.698 €

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Mit den ersten Ergebnissen zum Abschluss der Leistungsphase 2 - Vorentwurfsplanung - wurde eine Kostenschätzung und ein Rahmenterminplan vorgelegt. Demnach verteilen sich die Kosten auf weitere Jahre bis Anfang 2032.

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	04.07.2025	Plan techn. Inbetriebnahme	26.02.2032
Ist Beginn der Maßnahme	16.07.2025	Prognose techn. Inbetriebnahme	26.02.2032
Abweichung (Monate):	0	Abweichung (Monate):	

Erläuterung Terminabweichung:

Bei dem Termin 'Plan techn. Inbetriebnahme' handelt es sich um den Gesamtfertigstellungstermin. Vorgelagert werden verschiedene Gebäudeteile mit Abschluss von einzelnen Bauphasen in Betrieb gehen, wahrscheinlich in der Reihenfolge FFW, RD, BFW.

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 und beauftragt. 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.

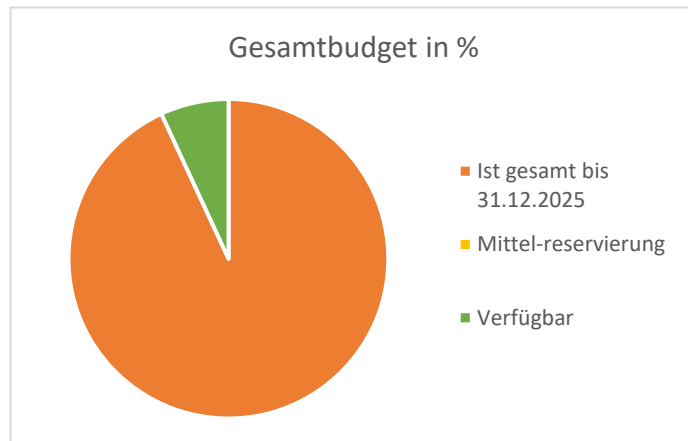
Ende November 2025 hat der Generalplaner die Ergebnisse der Leistungsphase 2 (Vorplanung) zur Plausibilitätsprüfung durch den Bauherren vorgelegt. Im März 2026 sollen darüber die politischen Gremien informiert werden.

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 31.12.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
965.538 €	300.460 €	1.265.998 €	1.178.694 €		87.304 €

*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 31.12.2025	Verfügbar
0 €	787.876 €	0 €	787.876 €	700.572 €	87.304 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	0 €	787.876 €	700.572 €	87.304 €	0 €
2026	0 €	87.304 €	5.000 €	82.304 €	

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	1.183.694 €
Abweichung	-82.304 €

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.
Die Maßnahme ist schlussgerechnet und einige Positionen aus dem Leistungsverzeichnis mussten nicht im vollen Umfang ausgeführt werden, daher wurde die Maßnahme insgesamt günstiger.

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

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt und bis auf die Kanal-TV-Untersuchung schlussgerechnet. Eine Übertragung in das Anlagevermögen wird zum 31.12.2025 erfolgen.

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

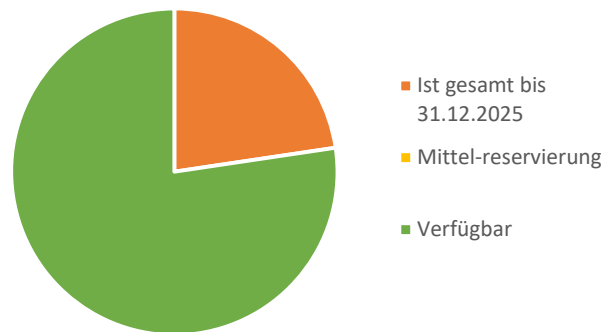
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen**	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 31.12.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
4.053.000 €	1.036.000 €	5.089.000 €	1.152.637 €		3.936.363 €

**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 €
2026 Plan (Entw.):	1.865.000 €
2027 Plan (Entw.):	1.296.000 €

Gesamtbudget in %



Berichtsjahr 2025

Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2025	Verfügbar
875.000 €	770.677 €	0 €	1.645.677 €	870.314 €	775.363 €

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 €	870.314 €	775.363 €	0 €
2026	1.865.000 €	775.363 €	679.169 €	1.961.194 €	0 €
2027	1.296.000 €	1.961.194 €	1.800.000 €	1.457.194 €	0 €
2028	0 €	0 €	1.457.194 €	0 €	0 €

Kostenübersicht

Fortgeschriebene Kostenberechnung	1.437.992 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	1.057.828 €
Anzahl (5) Nachträge bis Stichtag	380.164 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	1.437.992 €
Gesamtbudget	5.089.000 €
aktuelle Prognose	5.089.000 €
Abweichung	0 €

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. wurden entsprechend angepasste Haushaltsmittel beantragt. Momentan wird die Tragwerksplanung der Filterschächte durch das beauftragte Ingenieurbüro berechnet und danach erfolgt die weitere Planung in den LPH 5-6 nach HOAI. Weitere Beauftragungen können erst nach Beschluss des Haushaltes 2026 erfolgen.

Terminübersicht

Plan Beginn der Maßnahme	01.08.2024	Plan techn. Inbetriebnahme	31.12.2026
Ist Beginn der Maßnahme	26.09.2024	Prognose techn. Inbetriebnahme	31.12.2028
Abweichung (Monate):	1	Abweichung (Monate):	24

Erläuterung Terminabweichung:

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

Momentan wird die Tragwerksplanung der Filterschächte durch das beauftragte Ingenieurbüro berechnet und danach erfolgt die weitere Planung in den LPH 5-6 gemäß HOAI. Weitere Beauftragungen können erst nach Beschluss des Haushaltes 2026 erfolgen.

Sachstand

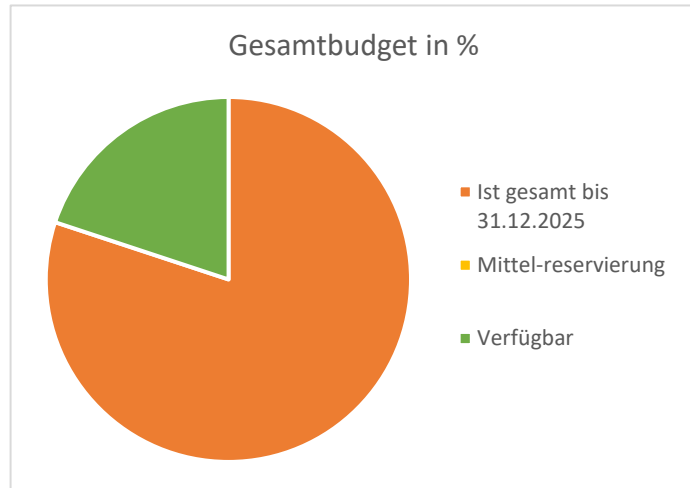
Die erste Teilmaßnahme ist weitestgehend fertiggestellt, jedoch fehlen noch Schlussrechnungen. Die zweite Teilmaßnahme soll im II. Quartal 2026 vergeben werden, wobei von einem Baubeginn im III. Quartal 2026 auszugehen ist.

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 31.12.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
692.000 €	171.545 €	863.545 €	691.566 €		171.979 €

*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 €
2025 üpl.:	48.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	-47.455,14 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2025	Verfügbar
0 €	740.578 €	48.000 €	788.578 €	616.599 €	171.979 €

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 €	616.599 €	171.979 €	0 €
2026	0 €	171.979 €	171.979 €		

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	863.545 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	815.545 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	48.000 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	863.545 €
Gesamtbudget	863.545 €
aktuelle Prognose	863.545 €
Abweichung	0 €

Erläuterung zur Kostenabweichung:

Im Rahmen der Bauabwicklung musste auf die örtlichen Gegebenheiten eingegangen werden und somit wurden teilweise Nachträge durch die Baufirma gestellt. Die Durchführung dieser Nachträge war durch den Bauablauf bedingt und für den Fortgang der Maßnahme unabweisbar.

In der Planung der Maßnahmen ist zudem keine Absturzsicherung an der Einleitstelle DE-17-H vorgesehen. Bei der Abnahme der fertiggestellten Maßnahme ist allerdings aufgefallen, dass aus haftungsrechtlichen Überlegungen eine entsprechende Sicherung vorzunehmen war. Insgesamt entstand ein Mehrbedarf von 48.000,00 €.

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	06.10.2025
Abweichung (Monate):		Abweichung (Monate):	5

Erläuterung Terminabweichung:

Um wirtschaftliche Angebote zu erzielen, wurde die Ausschreibung in das Jahr 2025 verschoben und die Baumaßnahme ist mittlerweile abgeschlossen.

Sachstand

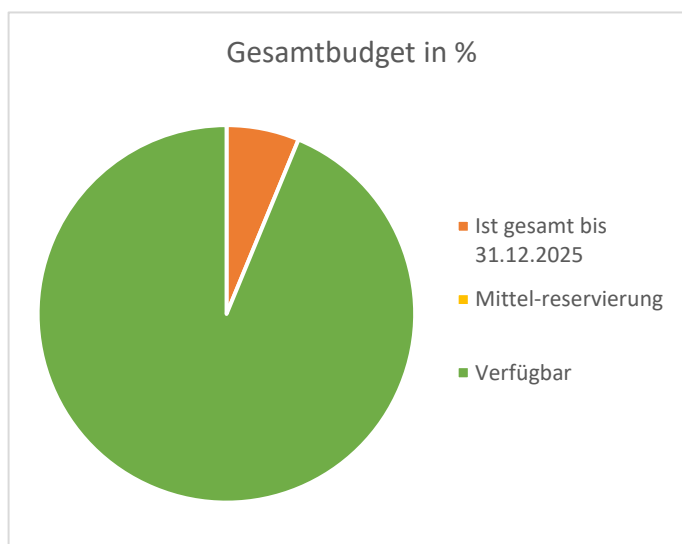
Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird momentan abgerechnet, es stehen noch Schlussrechnungen aus.

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 31.12.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
845.000 €	-339.713 €	505.287 €	31.584 €		473.702 €

*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 €
2026 Plan (Entw.):	281.000 €
nicht übertragene Ermächtigungen in Summe:	-868.713 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2025	Verfügbar
50.000 €	150.000 €	0 €	200.000 €	7.298 €	192.702 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	50.000 €	150.000 €	7.298 €	192.702 €	0 €
2026	281.000 €	192.702 €	200.000 €	273.702 €	
2027	0 €	273.702 €	273.702 €	0 €	

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	505.287 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	49.607 €
Anzahl (0) Nachträge bis Stichtag	0 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	49.607 €
Gesamtbudget	505.287 €
aktuelle Prognose	505.287 €
Abweichung	0 €

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	01.11.2026		
Ist Beginn der Maßnahme		Prognose techn. Inbetriebnahme	31.03.2027
Abweichung (Monate):	30	Abweichung (Monate):	29

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

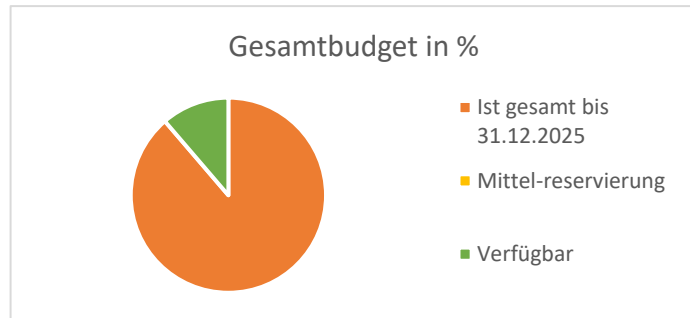
Aktuell erfolgt die Umsetzung der Planung nach HOAI und befindet sich in LPH 4. Die Vergabe der Bauleistung soll im Oktober 2026 erfolgen.

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 31.12.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
752.000 €	0 €	752.000 €	667.115 €		84.885 €

*Zusammensetzung Gesamtansatz	
2024 Plan:	752.000 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungs-übertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2025	Verfügbar
0 €	502.140 €	0 €	502.140 €	417.255 €	84.885 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	0 €	502.140 €	417.255 €	84.885 €	
2026	0 €	84.885 €	84.885 €		

Kostenübersicht	
Fortgeschriebene Kostenberechnung	752.000 €
davon Summe Submissionsergebnisse/ Erstaufträge bis Stichtag	745.280 €
Anzahl (1) Nachträge bis Stichtag	6.720 €
Summe Submissionsergebnisse bis Stichtag	<u>752.000 €</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 gab Mängel in der Ausstattung, beim Wegebau und den Vegetationsarbeiten, dadurch verzögerte sich die abschließende Fertigstellung der Maßnahme.

Sachstand

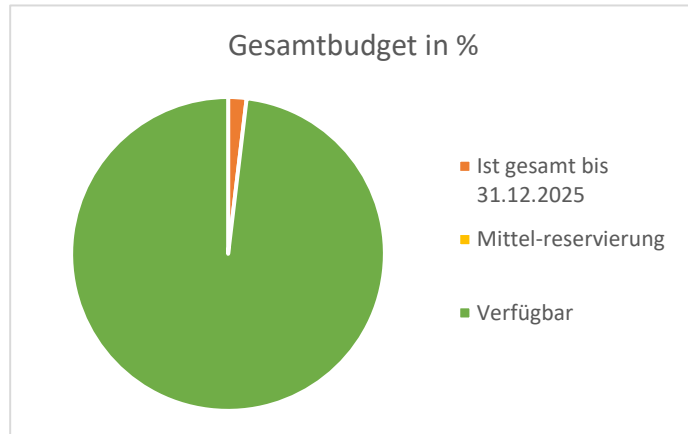
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und die Fläche in Betrieb genommen, jedoch fehlen noch Schlussrechnungen.

IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen

§13-Unterlagen siehe Erläuterung Terminabweichung

Maßnahme gesamt					
Kostenberechnung gem. § 13 Unterlagen	weitere Mittelbereitstellungen*	Gesamtansatz*	Ist gesamt bis 31.12.2025	Mittel-reservierung	Verfügbar
	2.120.343 €	2.120.343 €	40.343 €		2.080.000 €

*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	-299.657 €



Berichtsjahr 2025					
Plan	Ermächtigungsübertragung	üpl/apl.	Gesamtansatz	Ist bis 31.12.2025	Verfügbar
340.000 €	510.000 €	0 €	850.000 €	40.343 €	809.657 €

weitere Jahre Prognose und Folgekosten					
Jahr	Ansatz Finanzplanung	Ermächtigungsübertragung aus VJ	vorauss. Mittelabfluss	Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss	Folgekosten / Jahr
2025	340.000 €	510.000 €	40.343 €	809.657 €	
2026	700.000 €	680.000 €	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	2.120.343 €
aktuelle Prognose	
Abweichung	2.120.343 €

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 April 2026 vorgesehen. Die Entwurfsplanung wird voraussichtlich im Juni 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 2026 und Folgejahre erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich.