

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0569/2026
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung	06.10.2026	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	08.10.2026	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

01.02.38 Milchborntal Neubau RÜ

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften die Umsetzung der Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzeptes „01.02.38 Milchborntal Neubau RÜ“ gemäß der Beschreibung in der Sachdarstellung.

Kurzzusammenfassung:

Risikobewertung:

(Kein Risiko absehbar)

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz:	positive Klimarelevanz:	negative Klimarelevanz:
	Verbesserter Gewässerschutz; Schadstoffrückhaltung	Entstehung von Emissionen durch Baustellenbetrieb, Herstellung und Transport der erforderlichen Baustoffe und Baumaterialien, Bauteile.

Weitere notwendige Erläuterungen:

(nicht erforderlich)

Finanzielle Auswirkungen: Brutto

	keine Auswirkungen:	Mehrerträge:		Mehraufwendungen:	
		lfd. Jahr	Folgejahr.	lfd. Jahr	Folgejahre
konsumtiv:					94.563 €
investiv:				49.000 €	1.314.000 €
Planmäßig 2026:	x				
außerplanmäßig:	x				

Weitere notwendige Erläuterungen:

Die Maßnahme befindet sich in Lph. 6 (Vergabevorbereitung). In der LV-Bepreisung wurde festgestellt, dass die geschätzten Baukosten die im Jahr 2023 gemeldeten Kosten gem. der Kostenberechnung aus der Lph. 3 überschreiten werden. Daher ist eine Nachmeldung erforderlich. Über die oben genannten Kosten hinaus wurden bis Ende 2025 63.500 € für die bisher erbrachten Leistungen ausgegeben.

Personelle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Einsparungen:	Einstellungen:
planmäßig	x		
außerplanmäßig:	x		
kurzfristig:	x		
mittelfristig:	x		
langfristig:	x		

Weitere notwendige Erläuterungen:

(nicht erforderlich)

Sachdarstellung/Begründung:

Mit Vorlage Nr. 0652/2023 wurde vom Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 07.12.2023 die Umsetzung der Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzepts 01.02.38 „Milchborntal Neubau RÜ“ beschlossen, da der Regenüberlauf (RÜ) Milchborntal nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und daher sanierungsbedürftig ist.

Die fortgeschriebene Kostenermittlung auf Grundlage der vorliegenden LV-Bepreisung weist gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung eine Erhöhung aus, die im Wesentlichen auf die allgemeine Baukostenentwicklung, konkretisierte Planungsansätze sowie zusätzliche Anforderungen aus Bauausführung, Erschließung und Leitungsbestand zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Preissteigerungen und der im weiteren Planungsfortschritt erforderlich gewordenen Leistungen bewegt sich die Kostenanpassung jedoch in einem nachvollziehbaren Rahmen. Die aktualisierten Kosten sind vor diesem Hintergrund sachlich begründet. Die Nachmeldung ist daher erforderlich, um die Kostenentwicklung transparent darzustellen und die Maßnahme auf einer aktuellen und belastbaren Grundlage weiterzuführen.

Kostendarstellung

	Kosten netto	Kosten brutto
Baunebenkosten (MBS, Planung, Vermessung, Geotechnik, etc)	151.600 €	180.400 €
Baukosten	990.000 €	1.178.100 €
Sonstige Nebenkosten	57.100 €	68.000 €
Gesamtkosten	1.198.700 €	1.426.500 €

Tabelle 1 Kostenschätzung

	Brutto Anteil Gesamtsumme für		Brutto Gesamtkosten
	Bautechnik	M+E-Technik	
Nutzungsdauer (a)	40	10	
Kosten (€)	1.170.000 €	256.500 €	1.426.500 €
Abschreibung (€/a)	29.250 €	25.650 €	54.900 €
Verzinsung 3,5% (I/2/a)	20.475 €	4.488 €	24.963 €
Geschätzter Aufwand Unterhaltung			14.700 €
Summe Jahreskosten			94.563 €

Tabelle 2 Folgekostendarstellung

Die Finanzierung der Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Abwasserwerks unter der **Investitionsnummer I78024314 sichergestellt**. Die sonstigen Nebenkosten i.H.v. 68.000,- € werden über eine andere I-Nummer (I78014303) abgerechnet.

Zeitliche Auswirkungen

Die Ausschreibung für die Bauleistungen wird vorbereitet. Nach erfolgreichem Beschluss der Maßnahme wird die Ausschreibung veröffentlicht. Der Baubeginn ist für 2026 zu erwarten, mit einer Fertigstellung wird im Jahr 2027 gerechnet.