

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	Hochwasserschutz Hafen-Promenade (von Am Stockhof bis einschließlich Hafenbecken). Aufstellen einer festen Hochwasserschutzwand mit tw. mobilen Elementen.
---	--

Fortlaufender Projektsachstand:

10/2020	Fertigstellung Überplanung (Vorplanung) bis Ende 2020.
01/2021	Fertigstellung Überplanung (Vorplanung) im Dez. 2020. Der Förderantrag (Förderungsquote von 70%) zur Fortführung der Planungen LP 3 und 4 im Bereich Hafen-Promenade wurde gestellt.
07/2021	Die Bewilligung des Förderantrages steht noch aus. Ein vorzeitiger Beginn ist förderschädlich. Die Erstellung der LP 3 und 4 soll Ende 2022 abgeschlossen sein. Nach der Erstellung der LP 4 wird der Genehmigungsprozess eingeleitet. Der Beginn der baulichen Umsetzung ist ab 2024 realistisch.
12/2021	Förderantrag LP 3-4 noch nicht bewilligt; voraussichtlich Febr. 2022
10/2022	80 %-Förderung über Landesmittel gesichert. Beitritt zum Leineverband erfolgt. Weitere Planung und Ausführung in Kooperation mit dem Leineverband vorgesehen. Fortführung der Planungen Anfang 2023.
05/2023	Ausschreibung der Wirtschaftlichkeitsanalyse erfolgt diesen Monat, Ausschreibung der Leistungsphasen 3 und 4 erfolgt voraussichtlich Ende 2023 oder Anfang 2024

Projektleitung:	Frau Auhage Herr Hof	I-51.00040
Budget:	51.3	
1) Finanzierung:	Sondervermögen Hochwasserschutz durch Landesmittel; bereits freigegeben	
2) Zeitplan	Ab 2023 Weiterführung der Entwurfsplanung.	
3) Projektrisiken	Zum zeitlichen Verzug kann es auch durch fehlendes Fachpersonal (z.B. Hochwasseringenieur) kommen.	

	Vorjahre*)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
HH-Ansatz:	113.700,00 €	21.840,00 €	62.500,00 €	214.100,00 €	99.330,00 €	109.290,00 €	961.270,00 €	646.160,00 €	879.105,00 €
Haushaltsreste:				-214.100,00 €					
Haushaltssperre:				-82.083,50 €					
Überplanmäßige Mittel:									
Außerplanmäßige Mittel:									
HH-Reste nicht übertragen	-25.000,00 €	-43.749,80 €							
Kostenrahmen	88.700,00 €	-21.909,80 €	62.500,00 €	-82.083,50 €	99.330,00 €	109.290,00 €	961.270,00 €	646.160,00 €	879.105,00 €
Gesamtbudget	2.742.361,70 €								
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	2.746.607,00 €								
Stand: 01.11.2022									
Einsparung/ Mehrbedarf									

*) Vorjahre = Projektbuchungen aus dem Budgets 2016 bis 2019

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag: 03.04.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	343.390,20 €	146.536,70 €	-196.853,50 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	47.206,70 €	47.206,70 €	0,00 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verfügbare Mittel:	296.183,50 €	99.330,00 €	-196.853,50 €