

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)		Folgende Straßen im Wohnbaugebiet Hottenbergfeld werden endausgebaut: - Vor den Gründen - Lüdecken Garten - Auf den Steinen - Vor dem Morgenstern - Zum Kalkofen - Vogts Busch - Hottenbergfeld West - Hottenbergfeld Ost Der Endausbau erfolgt, wenn mindestens 80% der Grundstücke verkauft/bebaut sind.	
Vor den Gründen	2010	fertiggestellt	
Lüdecken Garten	2014	fertiggestellt	
Auf den Steinen	2014	fertiggestellt	
Vor dem Morgenstern	2018	fertiggestellt	
Zum Kalkofen	2021	fertiggestellt	
Vogts Busch	2023	geplanter Endausbau	
Hottenbergfeld West	2024	geplanter Endausbau	
Hottenbergfeld Ost	2025	geplanter Endausbau	
Projektleitung:		Frau Schmidt	
Budget:		52.33	
		I-52.00005	
1) Finanzierung:		Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2010 musste zwingend angepasst werden. Hier erfolgte bereits eine Kostenberechnung auf Grundlage aktueller Preise. Diese sind bei der Haushaltsanmeldung 2022/23 berücksichtigt worden.	
2) Zeitplan		Eine "schnellere" Fertigstellung der noch auszubauenden Straßen kann aufgrund des fehlenden Fachpersonals (Bauleitung) nicht erfolgen. Aktuell: Die Vorbereitungen zur Ausführungsplanung "Vogts Busch" beginnen ab Juni 2022. Veröffentlichung der Ausschreibung ist für Spätsommer 2023 geplant.	
3) Projektrisiken		Die Schwierigkeiten, die sich beim Endausbau "Zum Kalkofen" ergaben, werden entsprechend mit einkalkuliert. Zeitliche Verzögerungen der Bauabwicklung durch private Baumaßnahmen, erhöhte Bodenentsorgungskosten (hohe PAK-Werte aufgrund von Öl/Diesel verursacht durch Falschparken im Muldenbereich), hoher Sensibilisierungsaufwand hinsichtlich Vermüllung der Entwässerungsmulden.	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
HH-Ansatz:		617.170,00 €	0,00 €	577.080,00 €	446.250,00 €	401.100,00 €
Haushaltsreste:		30.860,00 €				
Haushaltssperre:		24.466,72 €	-1.114,52 €	-27.480,00 €		
Überplanmäßige Mittel:		-63.000,00 €				
Außerplanmäßige Mittel:						
HH-Reste nicht übertragen						
Kostenrahmen	0,00 €	609.496,72 €	-1.114,52 €	549.600,00 €	446.250,00 €	401.100,00 €
Gesamtbudget	2.005.332,20 €					
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	Kalkofen: 448.000 € Vogts Busch: 330.000 € Hottenbergfeld West: 315.000 € Hottenbergfeld Ost: 254.000 €					
Stand: Jun. 2021						
Einsparung/ Mehrbedarf						

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag: 03.04.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	554.170,00 €	1.157.982,20 €	603.812,20 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	553.055,48 €	608.382,20 €	55.326,72 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verfügbare Mittel:	1.114,52 €	549.600,00 €	548.485,48 €