



# **Priorisierung und Festlegung der Abfolge der umzusetzenden Investitionsmaßnahmen**

Schulausschuss 07.09.2023

Bau- und Betriebsausschuss 14.09.2023

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2023

Stadtrat 26.09.2023



# Priorisierung und Festlegung der Abfolge der umzusetzenden Investitionsmaßnahmen Warum?

Handlungsbedarf aufgrund bestehendem Investitionsstau

1. Prioritäten festlegen
2. Grundlage Planung für den HH- Entwurf 2024/2025







# INVESTIV: Projektplan Tiefbau: Grundlage verfügbare Erfahrungs- und IST- Werte, Stundenbedarfe

1. Ergänzung

## Projektplan 2024 - 2028

### Projekte Tiefbau - Investiv

Nr. Projekt	Bearb.	Art	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Projektübergreifende Tätigkeiten (Antragsprüfungen, Planungsbegleitung, Bürgernachfragen, Gremienvorbereitung, Fachdienstübergreifende Koordinierung, Eigenorganisation, etc.)				7.650 h	7.650 h	7.650 h	7.650 h	7.650 h	7.650 h	7.650 h	7.650 h
0	alle	EXT	laufend	7.650 h	7.650 h	7.650 h	7.650 h	7.650 h	7.650 h	7.650 h	7.650 h
1	NN	ABK	2023	100 h	200 h						
2	Esz	EXT	2023	50 h							
3	Esz	EXT	2023								
4	Esz	EXT	2023	40 h							
5	Re	EXT	2023	40 h							
6	Os	LWG	2023	100 h							
7	Hü	VOE	2023	160 h							
8	Os	ABK	2024	220 h	50 h						
9	Os	ABK	2024	170 h	75 h	25 h					
10	Os	ABK	2024	150 h	50 h						
11	NN	ABK	2024	70 h							
12	Esz	EXT	2024	100 h							
13	Esz	EXT	2024	100 h	75 h	60 h					
14	Re	EXT	2024	75 h	150 h	20 h					
15	Esz	EXT	2024	160 h	60 h						
16	Esz	EXT	2024	150 h	50 h	20 h					
17	Li	EXT	2024	220 h	20 h						
18	Re	FÖR	2024	350 h	350 h	350 h	150 h	25 h			
19	Hü	FÖR	2024	70 h	20 h						
20	NN	FÖR	2024	60 h	120 h	20 h					
21	NN	FÖR	2024	125 h	25 h						



# Projektplan Tiefbau

## Projektplan 2024 - 2028

### Projekte Tiefbau - Investiv

Nr. Projekt	Bearb.	Art	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
68	Unterstützung bei Tiefbauarbeiten im Bereich FD 7.3	Li	EXT	laufend	325 h	325 h	325 h	325 h	325 h	325 h	325 h	
69	städt. Gebäude, Spielplätze, Parkanlagen, Ausgleichspl.	Ha	EXT	laufend	1.700 h	1.700 h	1.700 h	1.700 h	1.700 h	1.700 h	1.700 h	
70	Kontrolle Aufbrüche Versorger, Breitbandausbau	Be	EXT	laufend	850 h	850 h	850 h	850 h	850 h	850 h	850 h	
71	Betreuung Breitbandausbau	Be	EXT	laufend	850 h	850 h	850 h	850 h	850 h	850 h	850 h	
72	Grundstücksentwässerung / Wasserbehördl. Erl.	Oy	EXT	laufend	1.700 h	1.700 h	1.700 h	1.700 h	1.700 h	1.700 h	1.700 h	
73	SW-Kanalsanierungen Inliner	Esz	LWG	laufend	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	
74	SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	Esz	LWG	laufend	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	
75	SüwVO-Inspektion	Esz	LWG	laufend	150 h	150 h	150 h	150 h	150 h	150 h	150 h	
76	Ergänzung der SW-Pumpwerke	Esz	LWG	laufend	50 h	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	
77	Starkregenmanagement	Li	LWG	laufend	200 h	200 h	200 h	200 h	200 h	200 h	200 h	
78	Investive Straßensanierung	NN	VOE	laufend	75 h	75 h	75 h	75 h	75 h	75 h	75 h	
Jahressumme					18.760 h	18.430 h	19.445 h	19.320 h	17.805 h	16.075 h	14.835 h	14.500 h

Mitarbeiter SOLL (entsprechend Bedarfsermittlung)	11,0	10,8	11,4	11,4	10,5	9,5	8,7	8,5
Mitarbeiter IST	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
(Ing.-) Mitarbeiter Bedarf	-2,0	-1,8	-2,4	-2,4	-1,5	-0,5	0,3	0,5

#### Legende Maßnahmenart

Städtische Maßnahme  
ABK-Maßnahme (Pflichtaufgabe)  
Maßnahme Dritte  
Gesetzliche Verpflichtung  
Fördermaßnahme

VOE  
ABK  
EXT  
LWG  
FÖR

#### Legende Tätigkeit

Vorbereitung (Planung, Anträge, Beteiligungen, etc.)  
Baudurchführung  
Nachbereitung (Abrechnung, Beiträge, Fördermittel)  
Wiederkehrende Einzelarbeiten  
Konzeptarbeit



Nur das „Muss“ (z.Bsp. Abwasserbeseitigungskonzept ABK, Landeswassergesetz NRW) führt zu einem Delta

=> Unterdeckung von 1-2 Mitarbeitenden bis 2029 (1 Person ab 10/2023 = NN)

- Weitere Akquise Mitarbeitende, fortlaufende Priorisierung,....???