

Projekt <b>Friedenstraße 1. und 2. BA</b>	Stand: 31.03.2012	Finanzposition <b>2.6300.9640.000-0208</b>	HHST <b>VH</b>					
Projektleiter Fachber. 67:	<b>Martin Renz</b>	Telefon:	<b>2694</b>					
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung				200.000	500.000			700.000
Zahlungsstand: 31.03.2012				24.013	54.011			78.024
Kostenberechnung			vom	16.02.2011				680.000
Bau- und Vergabebeschluß			vom					680.000
Abrechnung (geschätzt)			100%	0	●			680.000



#### Erläuterungen

- Ausschreibung / Vergabe in zwei Abschnitten:  
BA 1 380.000 € (Kostenschätzung)  
BA 2 300.000 € (Kostenschätzung)

Für den 2. BA wurde eine getrennte Ausschreibung durchgeführt,  
Vergabebeschluss Ende April 2012

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase		von	bis		
Grundlagenermittlung			April 2011		●
Planung		April 2011	Mai 2011		●
Ausführung		Okt. 2011	Okt 2012		●
Meilenstein		bis			
Ausschreibung / Vergabe BA 1					
Ausschreibung / Vergabe BA 2					
Vergabebeschluß			Okt. 2011		●
Baubeginn			Okt. 2011		●
Fertigstellung			Okt. 2012		●
Hinweise:	HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 400.000€ auf 200.000€				



Projekt	Stand: 31.03.2012	Finanzposition	HHST					
<b>Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten</b>		<b>2.6153.9610.000-1103</b>	<b>VH</b>					
Projektleiter Fachber. 67:	<b>Achim Leban</b>	Telefon:	<b>2694</b>					
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2016	Gesamt	
HH-Einstellung		0	0	40.000	30.000		930.000	1.000.000
Zahlungsstand: 31.03.2012			28.000	16.094	16.094			60.188
Kostenschätzung FB 67		vom	25.07.2011					1.000.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>				<b>Budgetkontrolle</b>				
€ brutto		€ brutto						
1.000.000		1.200.000						
900.000		800.000						
800.000		700.000						
700.000		600.000						
600.000		500.000						
500.000		400.000						
400.000		300.000						
300.000		200.000						
200.000		100.000						
100.000		0						
0								
2009	2010	2011	2012	2013	2016			
■ HH-Einstellung	■ Zahlungsstand: 31.03.2012							

Projekt	Stand: 31.03.2012	Finanzposition	HHST				
<b>Planung + Bau Platz um Rathaus und Feuerwehr</b>			VH				
Projektleiter Fachber. 67:	<b>Hansjoachim Heck</b>	Telefon:	2593				
KOSTEN	bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung	0	30.000	40.000	100.000	350.000		520.000
Zahlungsstand: 31.03.2012	0	0	0	0			0
Kostenschätzung	vom 16.09.2008	670.000		vom 03.08.2009			580.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschuß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>				<b>Budgetkontrolle</b>			
€ brutto				€ brutto			
400.000				700.000			
350.000				600.000			
300.000				500.000			
250.000				400.000			
200.000				300.000			
150.000				200.000			
100.000				100.000			
50.000				0			
0							
2009	2010	2011	2012	2013	2014		
■ HH-Einstellung	■ Zahlungsstand: 31.03.2012						



Projekt <b>Verkehrliche Verbesserung Bottwartalstraße</b>				Stand: 31.03.2012	Finanzposition <b>siehe Erläuterungen</b>			HHST VH
Projektleiter Fachber. 67:				Oskar Frühwirth				Telefon: <b>2495</b>
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung					420.000			420.000
Zahlungsstand: 31.03.2012					0			0
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom		Dez. 2011				420.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom		02.02.2012				420.000
Abrechnung (geschätzt)								



### Erläuterungen

#### Kostenverteilung

Radwege und Umbau Bushaltestellen	230.000 €	2.6300.9640.000-0004/ 2.7920.9640.000.0002
Umbaumaßnahmen Unfallschwerpunkt	100.000 €	2.6300.9650.000-0005
Fahrbahnsanierungen	90.000 €	1.6300.5110.000
Gesamtmaßnahme	420.000 €	

<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>		
Phase		von	bis			
Grundlagenermittlung		2010	Juli 2011			●
Planung		Aug. 2011	Mai 2012			●
Ausführung		Juni 2012	Sept. 2012			●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Ausschreibung		März 2012	April 2012			●
Vergabebeschluß						
Baubeginn						
Fertigstellung						
Hinweise:						

Projekt <b>Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße</b>	Stand: 31.03.2012	Finanzposition <b>2.6158.9630.000-1003</b>	HHST VH
Projektleiter Fachber. 67:	<b>Jürgen Müller</b>		Telefon: <b>2435</b>
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.	
		2009	2010
HH-Einstellung			30.000
Zahlungsstand: 31.03.2012		10.700	150.000
Kostenschätzung		2011	300.000
Kostenberechnung		2012	
Abrechnung (geschätzt)		2013	
		2014	
		Gesamt	
HH-Einstellung			480.000
Zahlungsstand: 31.03.2012			10.700
Kostenschätzung		vom 28.07.2011	480.000
Kostenberechnung		vom	
Abrechnung (geschätzt)			
<b>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</b>			
350.000			
300.000			
250.000			
200.000			
150.000			
100.000			
50.000			
0			
2009	2010	2011	2012
2013	2014		
■ HH-Einstellung	■ Zahlungsstand: 31.03.2012		
<b>€ brutto Budgetkontrolle</b>			
600.000			
500.000			
400.000			
300.000			
200.000			
100.000			
0			
■ HH-Einstellung	■ Zahlungsstand: 31.03.2012	■ Kostenschätzung	■ Kostenberechnung
■ Abrechnung (geschätzt)			

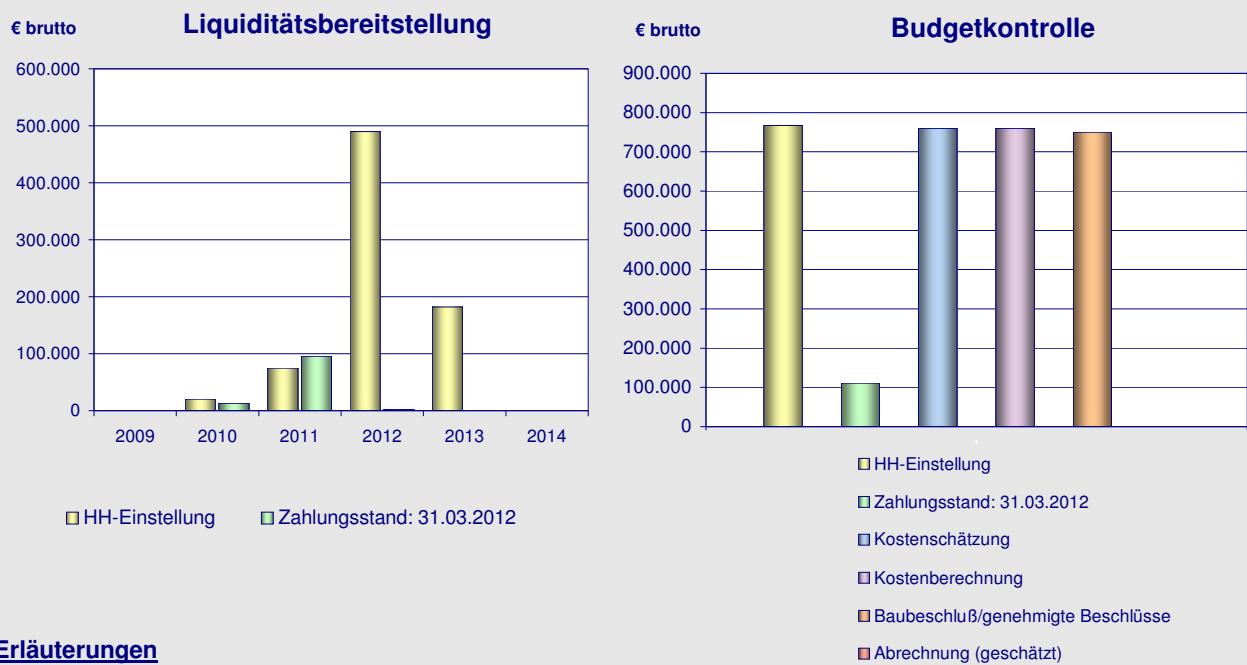
## Erläuterungen

TERMIN		SOLL		STATUS	
Phase		von	bis		
Grundlagenermittlung		Jan. 2010	März 2011		
Planung		April 2011	Aug. 2012		
Ausführung		Sept. 2012	März 2013		
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>			
Hinweise					

Projekt <b>Erschließung Waldäcker</b>		Stand: 31.03.2012	Finanzposition <b>2.6300.9610.000-0201</b>	HHST VH	8																																																																	
Projektleiter Fachber. 67: <b>Martin Renz</b>				Telefon:	<b>2694</b>																																																																	
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.																																																																				
HH-Einstellung	2009	2010	2011	2012	2013																																																																	
Zahlungsstand: 31.03.2012			45.222	252.400																																																																		
Kostenschätzung	vom	Dez. 2009			570.000																																																																	
Kostenberechnung	vom	Mai 2011			600.000																																																																	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom	Juli 2011			630.000																																																																	
Abrechnung (geschätzt)	95%	-30.000		●	600.000																																																																	
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>		€ brutto	€ brutto	<b>Budgetkontrolle</b>																																																																		
		350.000	700.000																																																																			
<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.03.2012				<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.03.2012 <input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse <input type="checkbox"/> Abrechnung (geschätzt)																																																																		
<b>Erläuterungen</b>																																																																						
<b>Die Erschließung soll in 2 Schritten erfolgen</b> 2011 - innere Erschließung 2012- äußere Erschließung																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>TERMINE</b></th> <th colspan="2"><b>SOLL</b></th> <th colspan="2"><b>STATUS</b></th> </tr> <tr> <th>Phase</th> <th></th> <th>von</th> <th>bis</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundlagenermittlung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Planung</td> <td>Nov. 2009</td> <td>Juli 2011</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Ausführung</td> <td>Sept. 2011</td> <td>Juni 2012</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Meilenstein</b></td></tr> <tr> <td colspan="2">Ausschreibung</td><td>Juli 2011</td><td></td><td></td><td>●</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vergabebeschluß</td><td>Juli 2011</td><td></td><td></td><td>●</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Baubeginn</td><td>Sept. 2011</td><td></td><td></td><td>●</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fertigstellung</td><td>Juni 2012</td><td></td><td></td><td>●</td> </tr> <tr> <td><b>Hinweise:</b></td><td colspan="5"></td></tr> </tbody> </table>					<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>		Phase		von	bis			Grundlagenermittlung					●	Planung	Nov. 2009	Juli 2011			●	Ausführung	Sept. 2011	Juni 2012			●	<b>Meilenstein</b>						Ausschreibung		Juli 2011			●	Vergabebeschluß		Juli 2011			●	Baubeginn		Sept. 2011			●	Fertigstellung		Juni 2012			●	<b>Hinweise:</b>					
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>																																																																		
Phase		von	bis																																																																			
Grundlagenermittlung					●																																																																	
Planung	Nov. 2009	Juli 2011			●																																																																	
Ausführung	Sept. 2011	Juni 2012			●																																																																	
<b>Meilenstein</b>																																																																						
Ausschreibung		Juli 2011			●																																																																	
Vergabebeschluß		Juli 2011			●																																																																	
Baubeginn		Sept. 2011			●																																																																	
Fertigstellung		Juni 2012			●																																																																	
<b>Hinweise:</b>																																																																						



Projekt <b>Grünbühl / Sonnenberg</b>	Stand: 31.03.2012 <b>- Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ</b>	Finanzposition <b>2.6158.9410.670-1003</b>	HHST	10			
			VH				
Projektleiter Fachber. 67:	<b>Heike Reyser</b>			Telefon: <b>2748</b>			
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung		20.000	75.000	490.000	182.000		<b>767.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2012		13.150	95.279	2.294			<b>110.723</b>
Kostenschätzung	vom						<b>760.000</b>
Kostenberechnung	vom						<b>760.000</b>
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 26.05.2011, Vorl.Nr. 216/11 + vom 10.11.2011 Vorl.Nr. 452/11						<b>750.000</b>
Abrechnung (geschätzt)							



## Erläuterungen

#### **Mit Finanzplan Neuverteilung der Mittel**

TERMIN		SOLL		STATUS		
Phase		von	bis			
Grundlagenermittlung		März 2009	Mai 2009			
Planung		Aug. 2010	Jan. 2012			
Ausführung		Feb. 2012	Sept 2012			
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Ausschreibung			Okt. 2011			
Vergabebeschluß			Nov 2011			
Baubeginn			März 2012			
Fertigstellung			Sept 2012			
Hinweise:	HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 250.000€ auf 75.000€ Aufgrund Bauverzögerung Rohbaufirma Fertigstellung Gebäude erst November 2012					

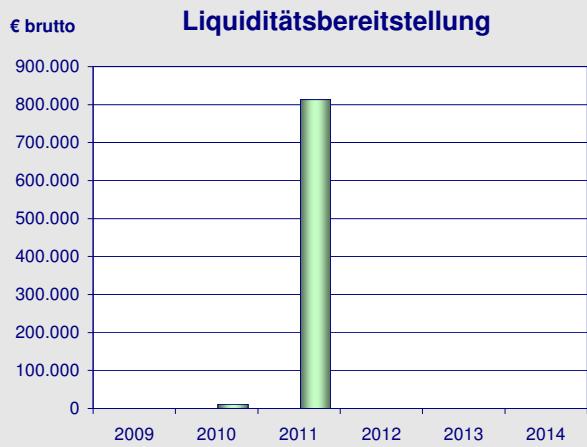
Projekt <b>Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)</b>	Stand: 31.03.2012	Finanzposition <b>Sonderkonto</b>	HHST <b>VH</b>
Projektleiter Fachber. 67:	<b>Martin Renz</b>	Telefon:	<b>2694</b>
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		
<b>2009</b> <b>2010</b> <b>2011</b> <b>2012</b> <b>2013</b> <b>2014</b> <b>Gesamt</b>			
HH-Einstellung			
Zahlungsstand: 31.03.2012		11.749	
Kostenschätzung	vom	29.12.2009	
Kostenberechnung	vom		
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom		
Abrechnung (geschätzt)			
<b>€ brutto</b>	<b>Liquiditätsbereitstellung</b>		<b>€ brutto</b>
1.200.000			1.200.000
1.000.000			1.000.000
800.000			800.000
600.000			600.000
400.000			400.000
200.000			200.000
0			0
2009    2010    2011    2012    2013    2014			
<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.03.2012			
<b>Budgetkontrolle</b>			
1.200.000			1.200.000
1.000.000			1.000.000
800.000			800.000
600.000			600.000
400.000			400.000
200.000			200.000
0			0
	<input type="checkbox"/> HH-Einstellung		
	<input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.03.2012		
	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung		
	<input type="checkbox"/> Kostenberechnung		
	<input type="checkbox"/> Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		
	<input type="checkbox"/> Abrechnung (geschätzt)		
<b>Erläuterungen</b>			
- Es handelt sich um den Nordteil der Comburgstraße zwischen Max-Reger-Str. und Walter-Flex-Str.			
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.			
<b>TERMINES</b>	<b>SOLL</b>	<b>STATUS</b>	
Phase	von	bis	
Grundlagenermittlung		2011	
Planung		2012	
Ausführung	2013		
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>		
Ausschreibung			
Vergabebeschluß			
Baubeginn			
Fertigstellung			
Hinweise:			



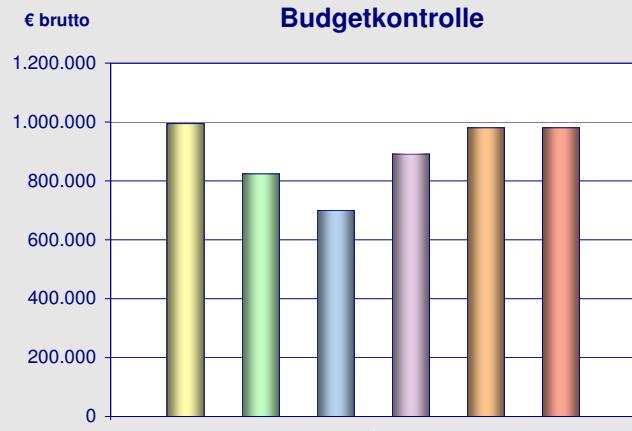
Projekt <b>Straßenbau Neckarweihingerstraße</b>		Stand: 31.03.2012		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>			HHST VH	13
Projektleiter Fachber. 67:	Martin Renz						Telefon:	2694
KOSTEN	bis einschl.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung								1.200.000
Zahlungsstand: 31.03.2012			15.700	126.966	78.600			221.266
Kostenschätzung	vom	Juni 2010			1.100.000			
Kostenberechnung	vom	Juli 2011			1.200.000			
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom				1.200.000			
Abrechnung (geschätzt)					●			1.200.000
<b>€ brutto</b>		<b>Liquiditätsbereitstellung</b>			€ brutto	<b>Budgetkontrolle</b>		

Projekt	Stand: 31.03.2012	Finanzposition	HHST	14			
<b>Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA</b>		<b>Sonderkonto</b>	<b>VH</b>				
Projektleiter Fachber. 67:	<b>Gabriele Heusel-Voraus</b>		Telefon:	<b>2073</b>			
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung							1.370.000
Zahlungsstand: 31.03.2012							71.863
Kostenschätzung	vom						
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 26.10.2011						1.370.000
Abrechnung (geschätzt)	97%	-40.000		●			1.330.000
<b>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</b>		<b>€ brutto Budgetkontrolle</b>					
<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.03.2012		<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung		<input type="checkbox"/> Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse <input type="checkbox"/> Abrechnung (geschätzt)			
<b>Erläuterungen</b>							
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2010	Dez. 2010					●
Planung	Jan. 2011	April 2012					●
Ausführung	Mai 2012	Nov. 2012					●
Meilenstein	<b>bis</b>						
Ausschreibung							
Vergabebeschluß		April 2012					●
Baubeginn		Mai 2012					●
Fertigstellung		Nov. 2012					●
Hinweise:							

Projekt <b>Hartenecker Höhe - Außenanlagen KIFAZ</b> - Kinderspielplatz	Stand: 31.03.2012	Finanzposition <b>Sonderkonto</b>	HHST <b>VH</b>	15			
Projektleiter Fachber. 67:	Gabriele Heusel-Voraus	Telefon:	2073				
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung							995.000
Zahlungsstand: 31.03.2012		10.799	812.916				823.715
Kostenschätzung			vom 25.02.2010 (Büro Mundsinger + Hans / FB 67)				700.000
Kostenberechnung			vom 16.11.2010 (Büro Mundsinger + Hans / FB67))				891.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom 29.04.2010, Vorl.Nr. 186/10 + 02.12.2010, Vorl.Nr. 529/10				980.000
Abrechnung (geschätzt)						●	980.000



■ HH-Einstellung   ■ Zahlungsstand: 31.03.2012



■ HH-Einstellung  
■ Zahlungsstand: 31.03.2012  
■ Kostenberechnung  
■ Kostenschätzung  
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse  
■ Abrechnung (geschätzt)

### Erläuterungen

- Die finanzielle Abwicklung erfolgt beim Referat NSE über das Sonderkonto Hartenecker Höhe

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase		von	bis		
Grundlagenermittlung		Dez. 2009	April 2010		●
Planung		Mai 2010	April 2011		●
Ausführung		Mai 2011	Sept. 2011		●
Meilenstein		bis			
Ausschreibung			Feb. 2011		●
Vergabebeschluß			Mai 2011		●
Baubeginn			Mai 2011		●
Fertigstellung			Sept. 2011		●
Hinweise:					