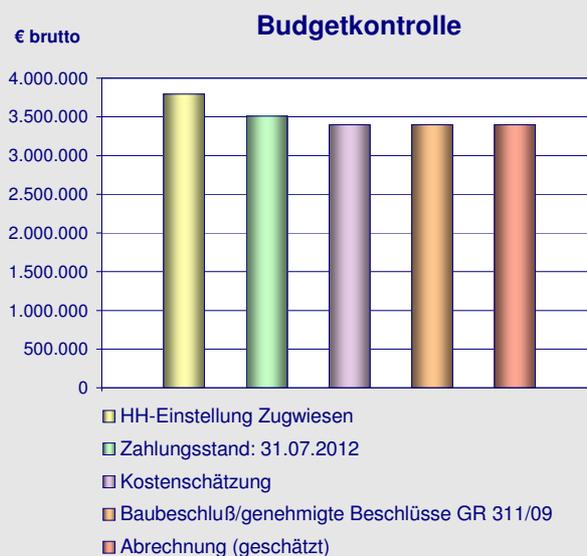
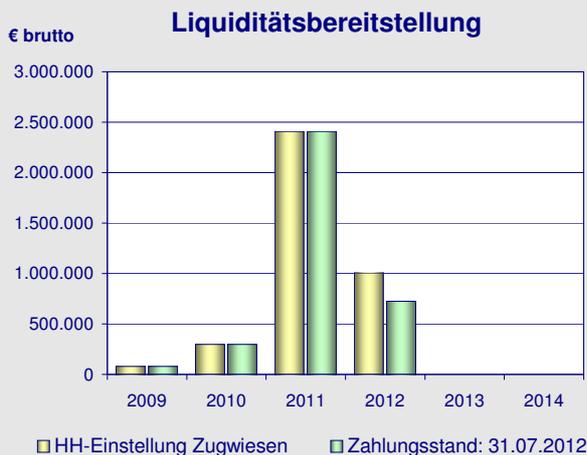


Projekt Friedenstraße 1. und 2. BA		Stand: 31.07.2012		Finanzposition 2.6300.9640.000-0208			HHST VH	1
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon:		2694
KOSTEN		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				24.100	675.900			700.000
Zahlungsstand: 31.07.2012				24.013	133.247			157.260
Kostenberechnung				vom 16.02.2011				680.000
Bau- und Vergabebeschluß				vom				680.000
Abrechnung (geschätzt)				100%		0	●	680.000
Liquiditätsbereitstellung		Budgetkontrolle						
€ brutto		€ brutto						
<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2012</p>		<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2012 ■ Kostenberechnung ■ Bau- und Vergabebeschluß ■ Abrechnung (geschätzt)</p>						
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€ 175.900€ HH-Reste wurden von 2011 nach 2012 übertragen						

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
HH-Einstellung Zugewiesen	77.647	298.689	2.409.801	1.007.000			3.793.137	
Zahlungsstand: 31.07.2012	77.647	298.689	2.409.801	724.571			3.510.708	
Kostenschätzung			vom Juni 2009				3.400.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09			vom 22.07.2009				3.400.000	
Abrechnung (geschätzt)				100%	0	●	3.400.000	



Erläuterungen

- Im Zahlungstand sind Ausgaben für die Aussichtsplattform enthalten, die von Euronatur erstattet werden.
- Im Zahlungsstand sind ferner Ausgaben für Kostenteile des WSA enthalten, die mit dem WSA verrechnet werden.
- Beginn 2. Bauabschnitt mit Dammbau und Sanierung Neckarufer im Herbst 2012. Federführung WSA.

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	1998	1999					●
Planung	2000	Juni 2010					●
Ausführung	2011	2012					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	Dez. 2010	März 2011					●
Vergabebeschluß		Mai 2011					●
Baubeginn		Juli 2011					●
Fertigstellung		April/Mai 2012					●

Hinweise:	<p>HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 1.600.000€ auf 1.400.000€</p> <p>Die Reduzierung wird im Haushalt 2012 zur Verfügung gestellt.</p> <p>Der HH-Ansatz 2012 ist um die überplanmäßige Ausgabe in 2011 gekürzt.</p>
------------------	--

Projekt		Stand: 31.07.2012			Finanzposition			HHST	3
Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten					2.6153.9610.000-1103			VH	
Projektleiter Fachber. 67:		Achim Leban			Telefon:			2694	
KOSTEN		bis einsch.							
		2009	2010	2011	2012	2013	2016	Gesamt	
HH-Einstellung		0	0	0	70.000		930.000	1.000.000	
Zahlungsstand: 31.07.2012			28.000	0	16.094			44.094	
Kostenschätzung FB 67		vom 25.07.2011						1.000.000	
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom							
Abrechnung (geschätzt)									

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.07.2012 (green)

Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.07.2012 (green), Kostenschätzung FB 67 (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

Erläuterungen

- Die bauliche Realisierung des Südknotens wurde im Zuge der Haushaltsberatungen nach 2016 geschoben.

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2004	2009					●
Planung	Jan. 2010	Dez. 2012					●
Ausführung							
Meilenstein		bis					
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise: 40.000 € HH-Reste wurden von 2011 nach 2012 übertragen

Projekt		Stand: 31.07.2012		Finanzposition		HHST		4		
Planung + Bau Verkehrsentwicklung Neckarweihingen				2.6153.9610.000-1104						
Haupt-/Lechtstr. und Rathausplatz				2.6153.9640.000-1104		VH				
Projektleiter Fachber. 67:			Hansjoachim Heck			Telefon:			2593	
KOSTEN		bis einschl.								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung		7.500	30.000	2.600	237.400	750.000	400.000	1.427.500		
Zahlungsstand: 31.07.2012		7.500	0	2.579	34.978			45.057		
Kostenschätzung			vom Mai 2012				1.480.000			
Kostenberechnung			vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom 13. Sept. 12				1.950.000			
Abrechnung (geschätzt)					0%	-1.950.000				
€ brutto					€ brutto					
Liquiditätsbereitstellung					Budgetkontrolle					
<ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2012 					<ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt) 					
Erläuterungen										
- Mehrkosten entstehen überwiegend durch zusätzliche Maßnahmen und teilweise durch die Kostenentwicklung.										
TERMINE			SOLL		STATUS					
Phase	von	bis								
Grundlagenermittlung	2008	2009							●	
Planung	Aug. 2010	Sept. 2012							●	
Ausführung	Okt. 2012	Nov. 2013							●	
Meilenstein			bis							
Ausschreibung										
Vergabebeschluß										
Baubeginn										
Fertigstellung										
Hinweise:	77.400 € HH-Reste wurden von 2011 nach 2012 übertragen									

Projekt	Stand: 31.07.2012	Finanzposition	HHST	5			
Verkehrliche Verbesserung Bottwartalstraße		siehe Erläuterungen					
Projektleiter Fachber. 67:	Oskar Frühwirth		Telefon:	2495			
KOSTEN	bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				420.000			420.000
Zahlungsstand: 31.07.2012				3.808			3.808
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom Dez. 2011							420.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 02.02.2012							420.000
Abrechnung (geschätzt)							
Liquiditätsbereitstellung				Budgetkontrolle			
€ brutto				€ brutto			
<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.07.2012				<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.07.2012 <input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse <input type="checkbox"/> 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 €						
TERMINE							
	SOLL		STATUS				
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2010	Juli 2011					●
Planung	Aug. 2011	Mai 2012					●
Ausführung	Juni 2012	Sept. 2012					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung	März 2012	April 2012					●
Vergabebeschuß	Mai 2012						●
Baubeginn	Juni 2012						●
Fertigstellung		Sept. 2012					●
Hinweise:							

Projekt		Stand: 31.07.2012		Finanzposition		HHST		6																																	
Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße				2.6158.9630.000-1003		VH																																			
Projektleiter Fachber. 67:			Jürgen Müller			Telefon:		2435																																	
KOSTEN		bis einsch.																																							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt																																	
HH-Einstellung				10.700	169.300	300.000		480.000																																	
Zahlungsstand: 31.07.2012				10.700	18.811			29.511																																	
Kostenschätzung vom 28.07.2011								480.000																																	
Kostenberechnung vom																																									
Abrechnung (geschätzt)																																									
<p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p> <table border="1"> <caption>Liquiditätsbereitstellung (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>HH-Einstellung</th> <th>Zahlungsstand: 31.07.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2009</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2010</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2011</td><td>~10.000</td><td>~10.000</td></tr> <tr><td>2012</td><td>~169.300</td><td>~18.811</td></tr> <tr><td>2013</td><td>~300.000</td><td>~10.700</td></tr> <tr><td>2014</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2012	2009	0	0	2010	0	0	2011	~10.000	~10.000	2012	~169.300	~18.811	2013	~300.000	~10.700	2014	0	0	<p>€ brutto</p> <p>Budgetkontrolle</p> <table border="1"> <caption>Budgetkontrolle (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HH-Einstellung</td><td>~480.000</td></tr> <tr><td>Zahlungsstand: 31.07.2012</td><td>~29.511</td></tr> <tr><td>Kostenschätzung</td><td>~480.000</td></tr> <tr><td>Kostenberechnung</td><td>~480.000</td></tr> <tr><td>Abrechnung (geschätzt)</td><td>~480.000</td></tr> </tbody> </table>					Kategorie	Wert	HH-Einstellung	~480.000	Zahlungsstand: 31.07.2012	~29.511	Kostenschätzung	~480.000	Kostenberechnung	~480.000	Abrechnung (geschätzt)	~480.000
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2012																																							
2009	0	0																																							
2010	0	0																																							
2011	~10.000	~10.000																																							
2012	~169.300	~18.811																																							
2013	~300.000	~10.700																																							
2014	0	0																																							
Kategorie	Wert																																								
HH-Einstellung	~480.000																																								
Zahlungsstand: 31.07.2012	~29.511																																								
Kostenschätzung	~480.000																																								
Kostenberechnung	~480.000																																								
Abrechnung (geschätzt)	~480.000																																								
Erläuterungen																																									
TERMINE		SOLL		STATUS																																					
Phase	von	bis																																							
Grundlagenermittlung	Jan. 2010	März 2011						●																																	
Planung	April 2011	Aug. 2012						●																																	
Ausführung	Sept. 2012	März 2013						●																																	
Meilenstein	bis																																								
Hinweise	19.300 € HH-Reste wurden von 2011 nach 2012 übertragen																																								

Projekt Erschließung Waldäcker	Stand: 31.07.2012	Finanzposition 2.6300.9610.000-0201	HHST VH	7																																																																									
Projektleiter Fachber. 67:	Martin Renz		Telefon:	2694																																																																									
KOSTEN	bis einsch.																																																																												
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt																																																																						
HH-Einstellung			45.300	554.700			600.000																																																																						
Zahlungsstand: 31.07.2012			45.222	524.605			569.827																																																																						
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																																																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</p> <table border="1"> <caption>Liquiditätsbereitstellung (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>HH-Einstellung</th> <th>Zahlungsstand: 31.07.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>~50.000</td> <td>~50.000</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>~554.700</td> <td>~524.605</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>€ brutto Budgetkontrolle</p> <table border="1"> <caption>Budgetkontrolle (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>HH-Einstellung</th> <th>Zahlungsstand: 31.07.2012</th> <th>Kostenschätzung</th> <th>Kostenberechnung</th> <th>Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse</th> <th>Abrechnung (geschätzt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>45.300</td> <td>45.222</td> <td>570.000</td> <td>600.000</td> <td>630.000</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>554.700</td> <td>524.605</td> <td>570.000</td> <td>600.000</td> <td>630.000</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>								Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2012	2009	0	0	2010	0	0	2011	~50.000	~50.000	2012	~554.700	~524.605	2013	0	0	2014	0	0	Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2012	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)	2009	0	0	0	0	0	0	2010	0	0	0	0	0	0	2011	45.300	45.222	570.000	600.000	630.000	600.000	2012	554.700	524.605	570.000	600.000	630.000	600.000	2013	0	0	0	0	0	0	2014	0	0	0	0	0	0
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2012																																																																											
2009	0	0																																																																											
2010	0	0																																																																											
2011	~50.000	~50.000																																																																											
2012	~554.700	~524.605																																																																											
2013	0	0																																																																											
2014	0	0																																																																											
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2012	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)																																																																							
2009	0	0	0	0	0	0																																																																							
2010	0	0	0	0	0	0																																																																							
2011	45.300	45.222	570.000	600.000	630.000	600.000																																																																							
2012	554.700	524.605	570.000	600.000	630.000	600.000																																																																							
2013	0	0	0	0	0	0																																																																							
2014	0	0	0	0	0	0																																																																							
Erläuterungen																																																																													
<p>Die Erschließung soll in 2 Schritten erfolgen 2011 - innere Erschließung 2012- äußere Erschließung</p>																																																																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TERMINE</th> <th style="text-align: center;">SOLL</th> <th style="text-align: center;">STATUS</th> </tr> <tr> <th>Phase</th> <th>von</th> <th>bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundlagenermittlung</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> <tr> <td>Planung</td> <td>Nov. 2009</td> <td>Juli 2011</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> <tr> <td>Ausführung</td> <td>Sept. 2011</td> <td>Juni 2012</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Meilenstein</td> <td style="text-align: center;">bis</td> </tr> <tr> <td>Ausschreibung</td> <td></td> <td>Juli 2011</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> <tr> <td>Vergabebeschuß</td> <td></td> <td>Juli 2011</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> <tr> <td>Baubeginn</td> <td></td> <td>Sept. 2011</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> <tr> <td>Fertigstellung</td> <td></td> <td>Juni 2012</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> </tbody> </table>								TERMINE	SOLL	STATUS	Phase	von	bis	Grundlagenermittlung			●	Planung	Nov. 2009	Juli 2011	●	Ausführung	Sept. 2011	Juni 2012	●	Meilenstein			bis	Ausschreibung		Juli 2011	●	Vergabebeschuß		Juli 2011	●	Baubeginn		Sept. 2011	●	Fertigstellung		Juni 2012	●																																
TERMINE	SOLL	STATUS																																																																											
Phase	von	bis																																																																											
Grundlagenermittlung			●																																																																										
Planung	Nov. 2009	Juli 2011	●																																																																										
Ausführung	Sept. 2011	Juni 2012	●																																																																										
Meilenstein			bis																																																																										
Ausschreibung		Juli 2011	●																																																																										
Vergabebeschuß		Juli 2011	●																																																																										
Baubeginn		Sept. 2011	●																																																																										
Fertigstellung		Juni 2012	●																																																																										
Hinweise:	254.700 € HH-Reste wurden von 2011 nach 2012 übertragen																																																																												

Projekt Eberhardstraße 1. BA	Stand: 31.07.2012	Finanzposition 2.6300.9640.000-0109	HHST VH	8			
Projektleiter Fachber. 67: Martin Renz		Telefon: 2694					
KOSTEN	bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				50.000	350.000		400.000
Zahlungsstand: 31.07.2012				0			0
Kostenschätzung vom Mai 12							390.000
Kostenberechnung vom							
Entwurfsbeschluß							
Abrechnung (geschätzt)							
<p>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</p> <p>Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2012</p>				<p>€ brutto Budgetkontrolle</p> <p>Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Entwurfsbeschluß ■ Abrechnung (geschätzt)</p>			
Erläuterungen							
<ul style="list-style-type: none"> - Baubeginn Kanalsanierung Oktober 2012 - Kanalkosten sind nicht in Projektkosten enthalten, Kostentragung durch SEL 							
TERMINE		SOLL			STATUS		
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Feb. 2012					●
Planung	März 2012	Sept. 2012					●
Ausführung	Okt. 2012	Mai 2013					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung		Aug. 2012					●
Vergabebeschuß		Sept. 2012					●
Baubeginn		Okt. 2012					●
Fertigstellung		Mai 2013					●
Hinweise:							

Projekt Grünbühl / Sonnenberg		Stand: 31.07.2012		Finanzposition 2.6158.9410.670-1003		HHST VH		9
Projektleiter Fachber. 67:		Heike Reyser				Telefon:		2748
KOSTEN		bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung		20.000	75.000	490.000	181.800		766.800	
Zahlungsstand: 31.07.2012		13.150	95.279	152.531			260.960	
Kostenschätzung vom							760.000	
Kostenberechnung vom							760.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 26.05.2011, Vorl.Nr. 216/11 + vom 10.11.2011 Vorl.Nr. 452/11							750.000	
Abrechnung (geschätzt)								
Liquiditätsbereitstellung				Budgetkontrolle				
<p>€ brutto</p>				<p>€ brutto</p>				
<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2012</p>				<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)</p>				
Erläuterungen								
Mit Finanzplan Neuverteilung der Mittel								
TERMINE			SOLL			STATUS		
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	März 2009	Mai 2009						●
Planung	Aug. 2010	Jan. 2012						●
Ausführung	Feb. 2012	Nov. 2012						●
Meilenstein		bis						
Ausschreibung		Okt. 2011						●
Vergabebeschuß		Nov 2011						●
Baubeginn		März 2012						●
Fertigstellung		Nov. 2012						●
Hinweise:	HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 250.000€ auf 75.000€ Erschwerter Bauablauf durch Bauverzögerung Hochbau (Fertigstellung Gebäude ca. November 2012)							

Projekt Parkierungskonzept Oststadt	Stand: 31.07.2012	Finanzposition 2.6800.9610.000-0401	HHST VH	10			
Projektleiter Fachber. 67: Andreas Uhl		Telefon: 2298					
KOSTEN bis einsch.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				260.000	30.000		290.000
Zahlungsstand: 31.07.2012				0			0
Kostenschätzung vom Aug. 2011							780.000
Kostenberechnung vom Juni 2012							1.050.000
Baubeschluß vom 25.07.12 V.Nr. 227/12							1.050.000
Abrechnung (geschätzt)							1.050.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: ■ HH-Einstellung, ■ Zahlungsstand: 31.07.2012

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: ■ HH-Einstellung, ■ Zahlungsstand: 31.07.2012, ■ Kostenschätzung, ■ Kostenberechnung, ■ Baubeschluß, ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Die Finanzmittel für die beschlossene große Lösung des Parkierungskonzepts Oststadt werden im Haushalt 2013 bereitgestellt.

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2007	2012					●
Planung	2010	2012					●
Ausführung	Okt. 2012	März 2013					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	Aug. 2012						●
Vergabebeschuß	Sept. 2012						●
Baubeginn	Okt. 2012						●
Fertigstellung	April 2013						●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt		Stand: 31.07.2012		Finanzposition			HHST	11
Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)		Sonderkonto					VH	
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon:		2694
KOSTEN		bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung							1.120.000	
Zahlungsstand: 31.07.2012		11.749		0			11.749	
Kostenschätzung		vom 29.12.2009					1.120.000	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.07.2012 (green)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.07.2012 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

Erläuterungen

- 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.

TERMINE	SOLL	STATUS
Phase	von	bis
Grundlagenermittlung		2011
Planung		2012
Ausführung	2013	
Meilenstein bis		
Ausschreibung		
Vergabebeschluß		
Baubeginn		
Fertigstellung		

Hinweise:	
------------------	--

Projekt Straßenbau Walter-Flex-Straße		Stand: 31.07.2012		Finanzposition Sonderkonto		HHST VH	12
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon: 2694	
KOSTEN		bis einschl.					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		Gesamt					
HH-Einstellung							1.370.000
Zahlungsstand: 31.07.2012				12.600	55.138		67.738
Kostenschätzung		vom		8. Okt. 09			1.230.000
Kostenberechnung		vom		2. Mai 12			1.370.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom		20. Sept. 12			1.400.000
Abrechnung (geschätzt)				0%	-1.400.000		
<p>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</p> <p>Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2012</p>				<p>€ brutto Budgetkontrolle</p> <p>Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)</p>			
Erläuterungen							
TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Feb. 2011					●
Planung	März 2011	Mai 2012					●
Ausführung	Okt. 2012	Juli. 2013					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung							
Vergabebeschluß		Sept. 2012					●
Baubeginn		Okt. 2012					●
Fertigstellung		Sept. 2013					●
Hinweise:							

Projekt Straßenbau Neckarweihingerstraße		Stand: 31.07.2012		Finanzposition Sonderkonto			HHST VH	13
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon: 2694		
KOSTEN		bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung							1.200.000	
Zahlungsstand: 31.07.2012		15.700	126.966	454.769			597.435	
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	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.07.2012 (green)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.07.2012 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

Erläuterungen

- Es handelt sich um die gesamte Neckarweihinger Str., sowohl alter Ortskern, als auch entlang Hartenecker Höhe

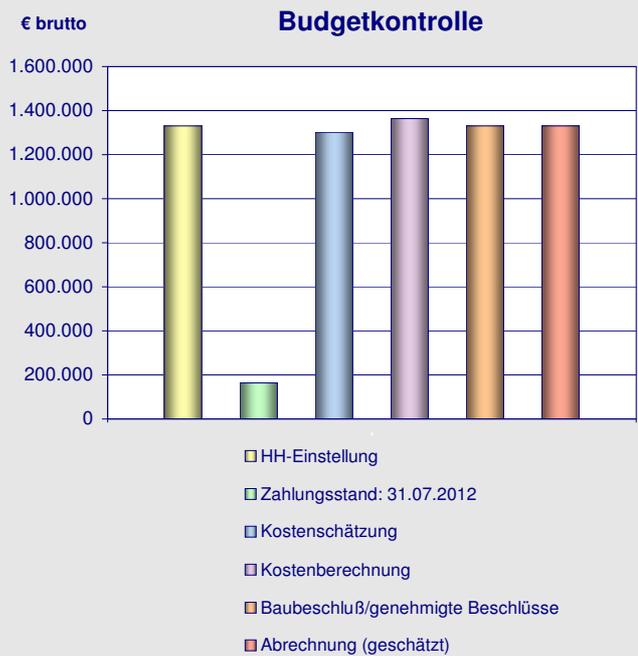
TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Nov. 2010					●
Planung	Dez. 2010	Juli 2011					●
Ausführung	Okt. 2011	Juli 2012					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Aug.2011					●
Vergabebeschluß		Sept. 2011					●
Baubeginn		Okt. 2011					●
Fertigstellung		Juli 2012					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 31.07.2012	Finanzposition	HHST	14
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA		Sonderkonto	VH	

Projektleiter Fachber. 67: **Gabriele Heusel-Voraus** Telefon: **2073**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
HH-Einstellung							1.330.000
Zahlungsstand: 31.07.2012		28.745	43.118	91.928			163.791
Kostenschätzung	vom 09.06.2010 (Planstatt Senner)						1.300.789
Kostenberechnung	vom 03.03.2011 (Planstatt Senner)						1.363.817
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 26.10.11 V.Nr. 395/11, Vergabeb. 26.04.12, V.Nr. 120/12						1.330.000
Abrechnung (geschätzt)							1.330.000

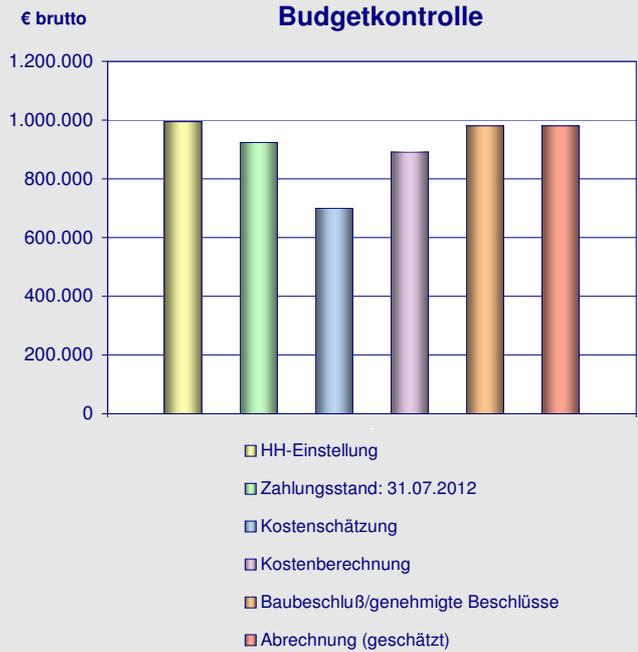


Erläuterungen

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2010	Dez. 2010					●
Planung	Jan. 2011	April 2012					●
Ausführung	Mai 2012	Nov. 2012					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Febr. 2012					
Vergabebeschuß		April 2012					●
Baubeginn		Mai 2012					●
Fertigstellung		Nov. 2012					●

Hinweise:

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
HH-Einstellung							995.000	
Zahlungsstand: 31.07.2012		10.799	821.715	91.729			924.243	
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



Erläuterungen

- Die finanzielle Abwicklung erfolgt beim Referat NSE über das Sonderkonto Hartenecker Höhe
 Die Kosten beinhalten die zusätzliche Überdachung der Baumpodeste aus Sicherheitsgründen (9.948,- €)
 sowie die 1. AZ für einen zusätzlichen Kleinkinder-Spielbereich (10.842,-€).

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					●
Vergabebeschuß		Mai 2011					●
Baubeginn		Mai 2011					●
Fertigstellung		Sept. 2011					●
Hinweise:	Fertigstellung zusätzlicher Kleinkinder-Spielbereich August 2012						