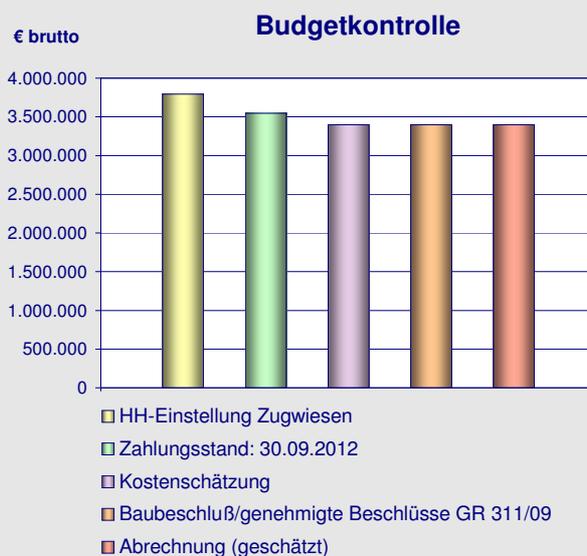


| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|---|---------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Projekt Friedenstraße 1. und 2. BA | | Stand: 30.09.2012 | | Finanzposition 2.6300.9640.000-0208 | | | HHST VH | 1 |
| Projektleiter Fachber. 67: | | Martin Renz | | | | Telefon: 2694 | | |
| KOSTEN | | bis einschl. | | | | | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt |
| HH-Einstellung | | | | 24.100 | 675.900 | | | 700.000 |
| Zahlungsstand: 30.09.2012 | | | | 24.013 | 133.247 | | | 157.260 |
| Kostenberechnung | | | | vom 16.02.2011 | | | 680.000 | |
| Bau- und Vergabebeschluß | | | | vom | | | 680.000 | |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | ● | 680.000 |
| Liquiditätsbereitstellung | | | | | | | | |
| € brutto | | | | | | | | |
| 800.000 | | | | | | | | |
| 700.000 | | | | | | | | |
| 600.000 | | | | | | | | |
| 500.000 | | | | | | | | |
| 400.000 | | | | | | | | |
| 300.000 | | | | | | | | |
| 200.000 | | | | | | | | |
| 100.000 | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 2009 | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| ■ HH-Einstellung | | ■ Zahlungsstand: 30.09.2012 | | | | | | |
| Budgetkontrolle | | | | | | | | |
| € brutto | | | | | | | | |
| 800.000 | | | | | | | | |
| 700.000 | | | | | | | | |
| 600.000 | | | | | | | | |
| 500.000 | | | | | | | | |
| 400.000 | | | | | | | | |
| 300.000 | | | | | | | | |
| 200.000 | | | | | | | | |
| 100.000 | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| ■ HH-Einstellung | | ■ Zahlungsstand: 30.09.2012 | | ■ Kostenberechnung | | ■ Bau- und Vergabebeschluß | | ■ Abrechnung (geschätzt) |
| 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 | | | Dez. 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: 30.09.2012 | 77.647 | 298.689 | 2.409.801 | 758.967 | | | 3.545.104 | |
| Kostenschätzung | | | vom Juni 2009 | | | | 3.400.000 | |
| Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09 | | | vom 22.07.2009 | | | | 3.400.000 | |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | ● | 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 Neckarufers voraussichtl. im Dezember 2012.
- Die Federführung im 2. Bauabschnitt liegt bei 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 | | Mai 2012 | | | | | ● |

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

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--------------------|-----------------------------|------|----------------------|-----------|
| Projekt | | Stand: 30.09.2012 | | | 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: 30.09.2012 | | | 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 | | Budgetkontrolle | | | | | | |
| € brutto | | € brutto | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2012 | | <ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2012 ■ Kostenschätzung FB 67 ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt) | | | | | | |
| 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. 2011 | Dez. 2013 | | | | | ● |
| Ausführung | | | | | | | | |
| Meilenstein | | bis | | | | | | |
| Ausschreibung | | | | | | | | |
| Vergabebeschluß | | | | | | | | |
| Baubeginn | | | | | | | | |
| Fertigstellung | | | | | | | | |
| Hinweise: | | 40.000 € HH-Reste wurden von 2011 nach 2012 übertragen | | | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------|---|
| Projekt | Stand: 30.09.2012 | 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. | | | | | | Gesamt |
|-----------------------------------|-------------------|--------|-------|---------|---------|---------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| HH-Einstellung | 7.500 | 30.000 | 2.600 | 237.400 | 750.000 | 400.000 | 1.427.500 |
| Zahlungsstand: 30.09.2012 | 7.500 | 0 | 2.579 | 34.978 | | | 45.057 |
| Kostenschätzung | vom Mai 2012 | | | | | | 1.480.000 |
| Kostenberechnung | vom | | | | | | |
| Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse | vom 10. Okt. 2012 | | | | | | 1.885.000 |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | 1.885.000 |



Erläuterungen

- Mehrkosten entstehen überwiegend durch zusätzliche Maßnahmen und teilweise durch die Kostenentwicklung.

| TERMINE | SOLL | | STATUS | | | |
|----------------------|------------|-----------|--------|--|--|---|
| Phase | von | bis | | | | |
| Grundlagenermittlung | 2008 | 2009 | | | | ● |
| Planung | Aug. 2010 | Dez. 2012 | | | | ● |
| Ausführung | Jan. 2013 | Aug. 2014 | | | | ● |
| Meilenstein | bis | | | | | |
| Ausschreibung | Okt. 2012 | Nov. 2012 | | | | ● |
| Vergabebeschluß | | | | | | |
| Baubeginn | | | | | | |
| Fertigstellung | | | | | | |

Hinweise: 77.400 € HH-Reste wurden von 2011 nach 2012 übertragen

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---------------|---|------|------|---------|
| Projekt | Stand: 30.09.2012 | 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: 30.09.2012 | | | | 123.608 | | | 123.608 |
| Kostenschätzung vom | | | | | | | |
| Kostenberechnung vom Dez. 2011 | | | | | | | 420.000 |
| Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 02.02.2012 | | | | | | | 420.000 |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | |
| Liquiditätsbereitstellung | | | | Budgetkontrolle | | | |
| € brutto | | | | € brutto | | | |
| | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2012 | | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ 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 | <u>420.000 €</u> | | | | | | |
| TERMINE | | | | | | | |
| | SOLL | | STATUS | | | | |
| Phase | von | bis | | | | | |
| Grundlagenermittlung | 2010 | Juli 2011 | | | | | ● |
| Planung | Aug. 2011 | Mai 2012 | | | | | ● |
| Ausführung | Juni 2012 | Okt. 2012 | | | | | ● |
| Meilenstein | bis | | | | | | |
| Ausschreibung | März 2012 | April 2012 | | | | | ● |
| Vergabebeschuß | Mai 2012 | | | | | | ● |
| Baubeginn | Juni 2012 | | | | | | ● |
| Fertigstellung | | Okt. 2012 | | | | | ● |
| Hinweise: | | | | | | | |

| Projekt | | Stand: 30.09.2012 | | 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: 30.09.2012 | | | | 10.700 | 18.811 | | | 29.511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenschätzung vom 28.07.2011 | | | | | | | | 480.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenberechnung vom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entwurfsbeschluss vom 24.05.2012 | | | | | | | | 480.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | ● | 480.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p> <table border="1"> <caption>Liquiditätsbereitstellung (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>HH-Einstellung</th> <th>Zahlungsstand: 30.09.2012</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: 30.09.2012 | 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>Jahr</th> <th>HH-Einstellung</th> <th>Zahlungsstand: 30.09.2012</th> <th>Kostenschätzung</th> <th>Kostenberechnung</th> <th>Entwurfsbeschluss</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>~10.000</td><td>~10.000</td><td>~480.000</td><td>~480.000</td><td>~480.000</td><td>~480.000</td></tr> <tr><td>2012</td><td>~169.300</td><td>~18.811</td><td>~480.000</td><td>~480.000</td><td>~480.000</td><td>~480.000</td></tr> <tr><td>2013</td><td>~300.000</td><td>~10.700</td><td>~480.000</td><td>~480.000</td><td>~480.000</td><td>~480.000</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> | | | | | Jahr | HH-Einstellung | Zahlungsstand: 30.09.2012 | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Entwurfsbeschluss | Abrechnung (geschätzt) | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | ~10.000 | ~10.000 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | 2012 | ~169.300 | ~18.811 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | 2013 | ~300.000 | ~10.700 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | HH-Einstellung | Zahlungsstand: 30.09.2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | ~10.000 | ~10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | ~169.300 | ~18.811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | ~300.000 | ~10.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | HH-Einstellung | Zahlungsstand: 30.09.2012 | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Entwurfsbeschluss | Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | ~10.000 | ~10.000 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | ~169.300 | ~18.811 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | ~300.000 | ~10.700 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | ~480.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMINE | | SOLL | | | STATUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase | von | bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundlagenermittlung | Jan. 2010 | März 2011 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planung | April 2011 | Feb. 2013 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausführung | März 2013 | Nov. 2013 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meilenstein | bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweise | 19.300 € HH-Reste wurden von 2011 nach 2012 übertragen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|---|-------------|----------------------|-------------------|----------|
| Projekt Erschließung Waldäcker | | Stand: 30.09.2012 | | 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: 30.09.2012 | | | 45.222 | 536.063 | | | 581.285 | |
| 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 | |

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2012

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Die Erschließung soll in 2 Schritten erfolgen
2011 - innere Erschließung
2012- äußere Erschließung

| TERMINE | SOLL | STATUS |
|------------------------|-------------|---------------|
| Phase | von | bis |
| Grundlagenermittlung | | ● |
| Planung | Nov. 2009 | Juli 2011 |
| Ausführung | Sept. 2011 | Juni 2012 |
| Meilenstein bis | | |
| Ausschreibung | | Juli 2011 |
| Vergabebeschluß | | Juli 2011 |
| Baubeginn | | Sept. 2011 |
| Fertigstellung | | Juni 2012 |

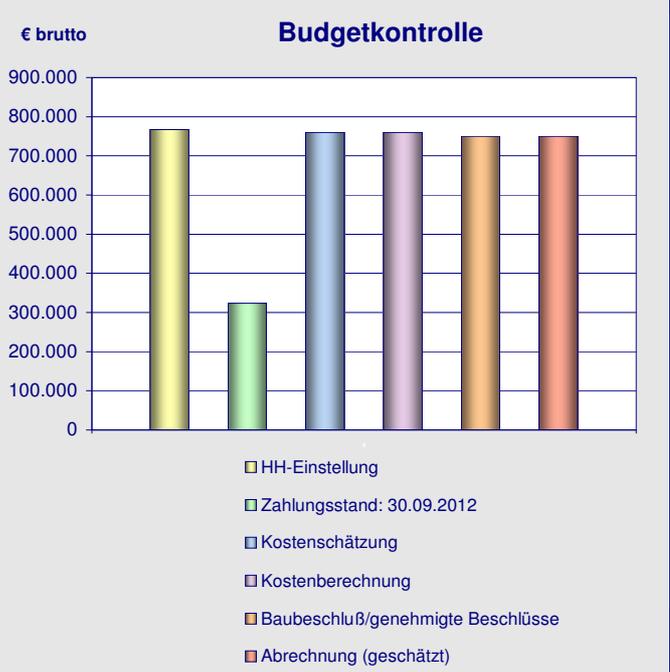
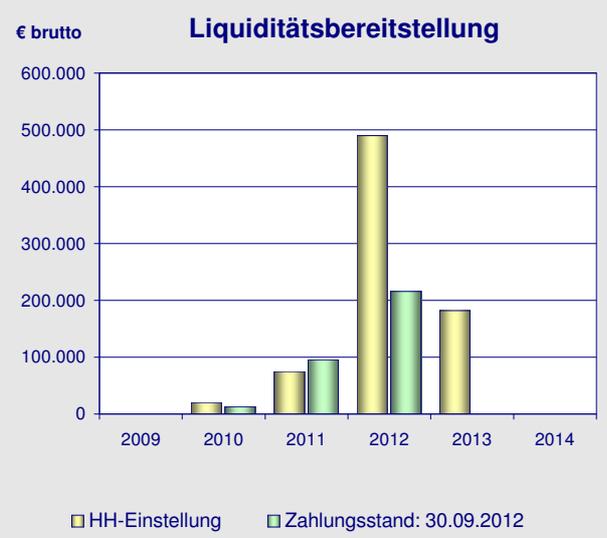
| | |
|------------------|--|
| Hinweise: | 254.700 € HH-Reste wurden von 2011 nach 2012 übertragen |
|------------------|--|

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|---|---------------|-------------|----------------|
| Projekt Eberhardstraße 1. BA | Stand: 30.09.2012 | Finanzposition 2.6151.9640.000-0108 | 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: 30.09.2012 | | | | 28.591 | | | 28.591 |
| Kostenschätzung vom Mai 12 | | | | | | | 390.000 |
| Kostenberechnung vom | | | | | | | |
| Baubeschluß | | | | | | | 430.000 |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | 430.000 |
| Liquiditätsbereitstellung | | | | Budgetkontrolle | | | |
| <p>€ brutto</p> | | | | <p>€ brutto</p> | | | |
| <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2012</p> | | | | <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß ■ 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 | | | | | ● |
| Vergabebeschluß | | Sept. 2012 | | | | | ● |
| Baubeginn | | Okt. 2012 | | | | | ● |
| Fertigstellung | | Mai 2013 | | | | | ● |
| Hinweise: | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|-------------------|----------|
| Projekt Grünbühl / Sonnenberg | Stand: 30.09.2012 - Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ | Finanzposition 2.6158.9410.670-1003 | HHST VH | 9 |
|---|---|---|-------------------|----------|

Projektleiter Fachber. 67: **Heike Reyser** Telefon: **2748**

| KOSTEN | bis einschl. | | | | | | Gesamt |
|-----------------------------------|--|--------|--------|---------|---------|------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| HH-Einstellung | | 20.000 | 75.000 | 490.000 | 181.800 | | 766.800 |
| Zahlungsstand: 30.09.2012 | | 13.150 | 95.279 | 215.569 | | | 323.998 |
| 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) | | | | | | | ● |



Erläuterungen

| TERMINE | SOLL | | STATUS | | | |
|----------------------|------------|-----------|--------|--|--|---|
| Phase | von | bis | | | | |
| Grundlagenermittlung | März 2009 | Mai 2009 | | | | ● |
| Planung | Aug. 2010 | Jan. 2012 | | | | ● |
| Ausführung | Feb. 2012 | Dez. 2012 | | | | ● |
| Meilenstein | bis | | | | | |
| Ausschreibung | | Okt. 2011 | | | | ● |
| Vergabebeschuß | | Nov 2011 | | | | ● |
| Baubeginn | | März 2012 | | | | ● |
| Fertigstellung | | | | | | |

Hinweise: Erschwerter Bauablauf durch Bauverzögerung Hochbau (Konkurs Rohbaufirma - Ersatzvornahme mangelhaft ausgeführter Leistungen)

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|--|---------------|------|-----------|
| Projekt Parkierungskonzept Oststadt | Stand: 30.09.2012 | 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: 30.09.2012 | | | | 0 | | | 0 |
| Kostenschätzung vom Aug. 2011 | | | | | | | 780.000 |
| Kostenberechnung vom Juni 2012 | | | | | | | 1.050.000 |
| Baubeschluß vom 25.07.12 Vorl.Nr. 227/12 | | | | | | | 1.050.000 |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | ● | 1.050.000 |
| Liquiditätsbereitstellung | | | | Budgetkontrolle | | | |
| <p>€ brutto</p> <p>Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2012 (green)</p> | | | | <p>€ brutto</p> <p>Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2012 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)</p> | | | |
| 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 | Jan. 2013 | | | | | ● |
| Ausführung | Feb. 2013 | Juni 2013 | | | | | ● |
| Meilenstein | bis | | | | | | |
| Ausschreibung | | | | | | | ● |
| Vergabebeschluß | | | | | | | ● |
| Baubeginn | | | | | | | ● |
| Fertigstellung | | | | | | | ● |
| Hinweise: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| Projekt | | Stand: 30.09.2012 | | 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: 30.09.2012 | | 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: 30.09.2012 (green)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2012 (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 | 2013 | | | | ● |
| Ausführung | 2013/14 | | | | | ● |
| Meilenstein | bis | | | | | |
| Ausschreibung | | | | | | |
| Vergabebeschluß | | | | | | |
| Baubeginn | | | | | | |
| Fertigstellung | | | | | | |

Hinweise:

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------|---|------|----------------------|-----------|
| Projekt Straßenbau Walter-Flex-Straße | | Stand: 30.09.2012 | | 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: 30.09.2012 | | | 12.600 | 55.138 | | | 67.738 |
| Kostenschätzung | | vom | | 08.10.2009 | | | 1.230.000 |
| Kostenberechnung | | vom | | 02.05.2012 | | | 1.370.000 |
| Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse | | vom | | 20.09.2012 | | | 1.405.000 |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | ● | 1.405.000 |
| € brutto Liquiditätsbereitstellung | | | | € brutto Budgetkontrolle | | | |
| <input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 30.09.2012 | | | | <input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 30.09.2012 <input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse <input type="checkbox"/> Abrechnung (geschätzt) | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| TERMINE | | SOLL | | STATUS | | | |
| Phase | von | bis | | | | | |
| Grundlagenermittlung | | Feb. 2011 | | | | | ● |
| Planung | März 2011 | Mai 2012 | | | | | ● |
| Ausführung | Okt. 2012 | Okt. 2013 | | | | | ● |
| Meilenstein | | bis | | | | | |
| Ausschreibung | | | | | | | |
| Vergabebeschluß | | Sept. 2012 | | | | | ● |
| Baubeginn | | Okt. 2012 | | | | | ● |
| Fertigstellung | | | | | | | |
| Hinweise: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|----|
| Projekt Straßenbau Neckarweihingerstraße | | Stand: 30.09.2012 | | 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: 30.09.2012 | | 15.700 | 126.966 | 460.907 | | | 603.573 | |
| 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 | |

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

| Jahr | HH-Einstellung | Zahlungsstand: 30.09.2012 |
|------|----------------|---------------------------|
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | ~20.000 |
| 2011 | 0 | ~150.000 |
| 2012 | 0 | ~450.000 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |

Budgetkontrolle

€ brutto

| Jahr | HH-Einstellung | Zahlungsstand: 30.09.2012 | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse | Abrechnung (geschätzt) |
|------|----------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2009 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | ~20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | ~150.000 | ~1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | ~450.000 | ~1.100.000 | ~1.200.000 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~1.200.000 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~1.200.000 | ~1.200.000 |

Erläuterungen

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

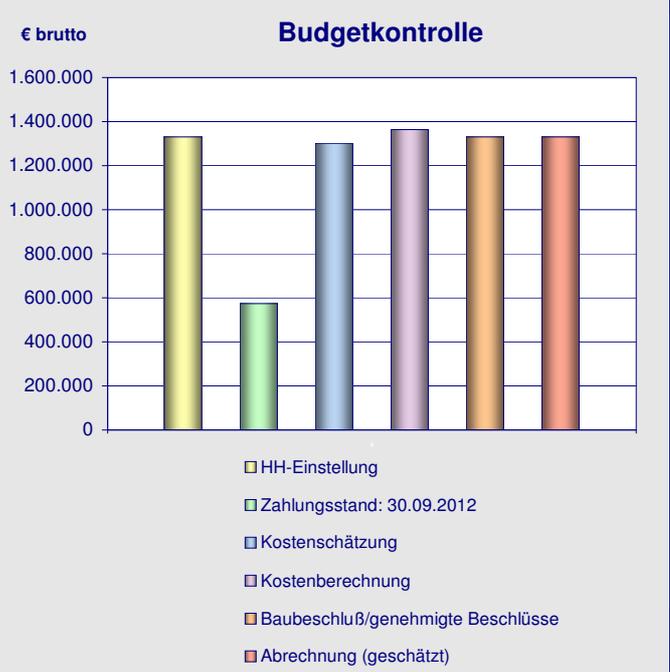
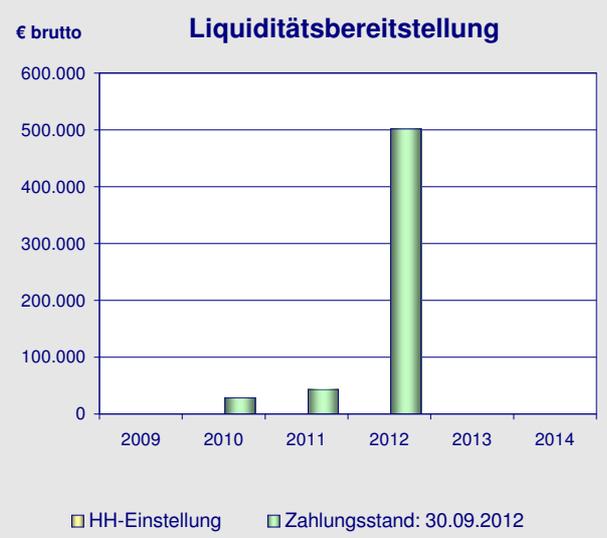
| TERMINE | SOLL | | STATUS | | | |
|----------------------|------------|------------|--------|--|--|---|
| Phase | von | bis | | | | |
| Grundlagenermittlung | | Nov. 2010 | | | | ● |
| Planung | Dez. 2010 | Juli 2011 | | | | ● |
| Ausführung | Okt. 2011 | Juli 2012 | | | | ● |
| Meilenstein | bis |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

| | |
|------------------|--|
| Hinweise: | |
|------------------|--|

| | | |
|--|--------------------|-----------|
| 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: 30.09.2012 | | 28.745 | 43.118 | 501.425 | | | 573.288 |
| 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 | Dez. 2012 | | | | | ● |
| Meilenstein | bis | | | | | | |
| Ausschreibung | | Febr. 2012 | | | | | |
| Vergabebeschuß | | April 2012 | | | | | ● |
| Baubeginn | | Mai 2012 | | | | | ● |
| Fertigstellung | | | | | | | |

Hinweise: Der Endbelag (Possehl-Belag) kann aus Witterungsgründen erst im Frühjahr 2013 eingebaut werden

| | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|--------------------------------------|------|----------------------|---------|---------|
| Projekt Hartenecker Höhe - Außenanlagen KIFAZ - Kinderspielplatz | | Stand: 30.09.2012 | | Finanzposition Sonderkonto | | HHST VH | 15 | |
| Projektleiter Fachber. 67: | | Gabriele Heusel-Voraus | | | | Telefon: 2073 | | |
| KOSTEN | | bis einsch. | | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt | |
| HH-Einstellung | | | | | | | 995.000 | |
| Zahlungsstand: 30.09.2012 | | 10.799 | 830.515 | 113.911 | | | 955.225 | |
| 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 |

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: HH-Einstellung (light blue), Zahlungsstand: 30.09.2012 (green)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2012 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

Erläuterungen

- Die finanzielle Abwicklung erfolgt beim Referat NSE über das Sonderkonto Hartenecker Höhe
- Fertigstellung des Kleinkinderspielbereichs (Bepflanzung) im Oktober 2012.

| 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 Oktober 2012