

Projekt		Stand: 30.09.2014		Investitionsauftrag		FinHH																																																																																																																		
Umfeld Marstall-Center				754106701077 / 754106701127																																																																																																																				
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz/Hansjoachim Heck				Telefon: 2694/2632																																																																																																																		
KOSTEN		bis einschl.																																																																																																																						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt																																																																																																																
HH-Einstellung				2.000.000	2.150.000	500.000		4.650.000																																																																																																																
Zahlungsstand: 30.09.2014				1.870.733				1.870.733																																																																																																																
Kostenschätzung vom								5.150.000																																																																																																																
Kostenberechnung vom								5.310.000																																																																																																																
Bau- und Vergabebeschluß Nord / Süd vom 09.12.2013 / GR 29.07.2014								5.310.000																																																																																																																
Abrechnung (geschätzt)							●	5.310.000																																																																																																																
Liquiditätsbereitstellung € brutto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HH-Einstellung Zahlungsstand: 30.09.2014 Budgetkontrolle € brutto HH-Einstellung Zahlungsstand: 30.09.2014 Kostenschätzung Kostenberechnung Bau- und Vergabebeschluß Nord / Süd Abrechnung (geschätzt)																																																																																																																								
Erläuterungen BA Nord: 2.820.000 € BA Süd: 2.490.000 € gesamt: 5.310.000 €																																																																																																																								
TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung Nord</td><td></td><td>März 2013</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung Nord</td><td>März 2013</td><td>Dez. 2013</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung Nord</td><td>Jan. 2014</td><td>Nov. 2014</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung Süd</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung Süd</td><td>Aug. 2013</td><td>Aug. 2014</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung Süd</td><td>Sept. 2014</td><td>Okt. 2015</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Meilenstein</td><td></td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td></td><td>Okt. 2013</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß Nord</td><td></td><td>09.12.2013</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausbau Nord</td><td>Jan. 2014</td><td>Nov. 2014</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung Nord</td><td></td><td>Dez. 2014</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß Süd</td><td></td><td>Juli 2014</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausbau Süd</td><td>Sept. 2014</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung Süd</td><td></td><td>Okt. 2015</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table>									Phase	von	bis					Grundlagenermittlung Nord		März 2013				●	Planung Nord	März 2013	Dez. 2013				●	Ausführung Nord	Jan. 2014	Nov. 2014				●	Grundlagenermittlung Süd						●	Planung Süd	Aug. 2013	Aug. 2014				●	Ausführung Süd	Sept. 2014	Okt. 2015				●	Meilenstein		bis					Ausschreibung		Okt. 2013				●	Vergabebeschluß Nord		09.12.2013				●	Ausbau Nord	Jan. 2014	Nov. 2014				●	Fertigstellung Nord		Dez. 2014				●	Ausschreibung						●	Vergabebeschluß Süd		Juli 2014				●	Ausbau Süd	Sept. 2014					●	Fertigstellung Süd		Okt. 2015				●
Phase	von	bis																																																																																																																						
Grundlagenermittlung Nord		März 2013				●																																																																																																																		
Planung Nord	März 2013	Dez. 2013				●																																																																																																																		
Ausführung Nord	Jan. 2014	Nov. 2014				●																																																																																																																		
Grundlagenermittlung Süd						●																																																																																																																		
Planung Süd	Aug. 2013	Aug. 2014				●																																																																																																																		
Ausführung Süd	Sept. 2014	Okt. 2015				●																																																																																																																		
Meilenstein		bis																																																																																																																						
Ausschreibung		Okt. 2013				●																																																																																																																		
Vergabebeschluß Nord		09.12.2013				●																																																																																																																		
Ausbau Nord	Jan. 2014	Nov. 2014				●																																																																																																																		
Fertigstellung Nord		Dez. 2014				●																																																																																																																		
Ausschreibung						●																																																																																																																		
Vergabebeschluß Süd		Juli 2014				●																																																																																																																		
Ausbau Süd	Sept. 2014					●																																																																																																																		
Fertigstellung Süd		Okt. 2015				●																																																																																																																		
Hinweise:		Restliche Baumpflanzungen (Stadterrassenplatz und Andienungsbereich ECE) im Herbst 2015																																																																																																																						

Projekt

Zugwiesen

Stand: 30.09.2014

Investitionsauftrag
755400009017

FinHH

2

Projektleiter Fachber. 67:

Bernd Wenger, Günter Schlecht

Telefon:

2759

KOSTEN

bis einschl.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung Zugwiesen	77.647	298.689	2.409.801	847.630	340.996	250.000	4.224.763
Zahlungsstand: 30.09.2014	77.647	298.689	2.409.801	847.630	340.996	118.443	4.093.206
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

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung Zugwiesen	Zahlungsstand: 30.09.2014
2009	~100.000	~100.000
2010	~300.000	~300.000
2011	~2.400.000	~2.400.000
2012	~850.000	~850.000
2013	~350.000	~350.000
2014	~250.000	~120.000

Budgetkontrolle

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung Zugwiesen	Zahlungsstand: 30.09.2014	Kostenschätzung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09	Abrechnung (geschätzt)
2009	~4.200.000	-	-	-	-
2010	~4.100.000	-	-	-	-
2011	~3.400.000	-	-	-	-
2012	~3.400.000	-	-	-	-
2013	~3.400.000	-	-	-	-
2014	~3.400.000	~120.000	-	-	-

Erläuterungen

- Im Zahlungssstand 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.
- Die Beauftragung und Federführung im 2. Bauabschnitt lag beim WSA.

TERMINE

SOLL

2. Bauabschnitt

STATUS

Phase	von	bis	von	bis	Status
Grundlagenermittlung	1998	1999			●
Planung	2000	Juni 2010			●
Ausführung	2011	2012	April 2013	April 2014	●
Meilenstein bis					
Ausschreibung	Dez. 2010	März 2011			●
Vergabebeschluß		Mai 2011			●
Baubeginn		Juli 2011	April 2013		●
Fertigstellung	1. BA	Mai 2012	April 2014		●

Hinweise:

HH-Ansatz 2013 enthält 159.000 € HH-Reste aus 2012

Projekt		Stand: 30.09.2014		Investitionsauftrag			FinHH		3
Alt-Württemberg-Allee		754106704017							
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Frühwirth			Telefon:			2495	
KOSTEN		bis einschl.							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung			10.807	50.000	500.000	480.000		1.040.807	
Zahlungsstand: 30.09.2014			10.807	6.491				17.298	
Kostenschätzung			vom siehe HH-Einstellung				1.040.807		
Kostenberechnung			vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom						
Abrechnung (geschätzt)									

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

2012 2013 2014 2015 2016 2017

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2014

Budgetkontrolle

€ brutto

2012 2013 2014 2015 2016 2017

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2014 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	Feb. 2014	Mai 2014				●
Planung	Juni 2014	März 2015				●
Ausführung	April 2015	April 2016				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung						●
Vergabebeschluß						●
Baubeginn						●
Fertigstellung						●
Hinweise:						

Projekt
Stand: 30.09.2014
Investitionsauftrag
FinHH
5

Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße
754106704047

Projektleiter Fachber. 67:
Jürgen Müller
Telefon:
2435

KOSTEN

bis einschl.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gesamt

HH-Einstellung			50.000	500.000	250.000		800.000
Zahlungsstand: 30.09.2014			0				0
Kostenschätzung	vom siehe HH-Einstellung						800.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

HH-Einstellung

Zahlungsstand: 30.09.2014

€ brutto

Budgetkontrolle

HH-Einstellung

Zahlungsstand: 30.09.2014

Kostenschätzung

Kostenberechnung

Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse

Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

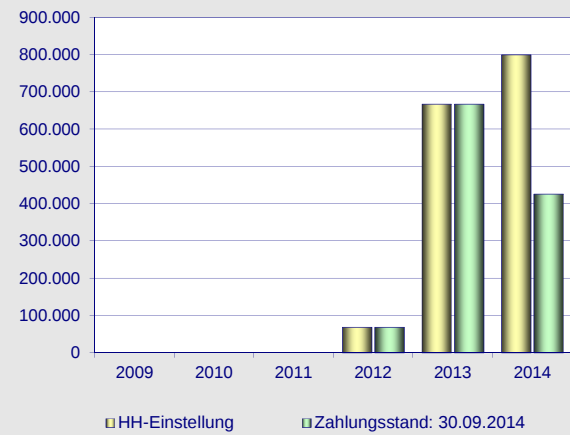
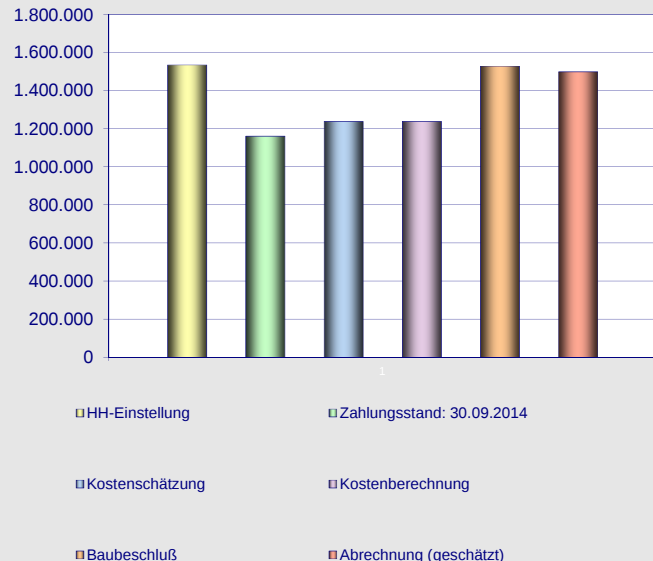
TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014				●
Planung	Aug. 2014	April 2015				●
Ausführung	Sept. 2015	Aug. 2016				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung						●
Vergabebeschluß						●
Baubeginn						●
Fertigstellung						●

Hinweise:

Projekt				Stand: 30.09.2014				Investitionsauftrag				7											
Eberhardstraße 1. BA + 2. BA								754106701087				FinHH											
Projektleiter Fachber. 67:								Martin Renz				Telefon: 2694											
KOSTEN				bis einschl.																			
				2009		2010		2011		2012		2013		2014		Gesamt							
HH-Einstellung										68.777		667.555		800.000		1.536.332							
Zahlungsstand: 30.09.2014										68.777		667.555		425.934		1.162.266							
Kostenschätzung																1.240.000							
Kostenberechnung																390.000 1. BA + 850.000 2. BA		1.240.000					
Baubeschluß																430.000 1. BA + 1.100.000 2. BA		1.530.000					
Abrechnung (geschätzt)																98%		-30.000		●		1.500.000	
€ brutto Liquiditätsbereitstellung  € brutto Budgetkontrolle 																							
Erläuterungen - Kanalkosten sind nicht in Projektkosten enthalten, Kostentragung durch SEL - Beginn 2. Bauabschnitt September 2013 / Bauende Ende Mai 2014																							
TERMINE				SOLL				2. Bauabschnitt				STATUS											
Phase				von		bis		von		bis													
Grundlagenermittlung						Feb. 2012								●									
Planung				März 2012		Sept. 2012								●									
Ausführung				Okt. 2012		Mai 2013				Sept. 2013		Juni 2014		●									
Meilenstein bis																							
Ausschreibung						Aug. 2012								●									
Vergabebeschluß						Sept. 2012								●									
Baubeginn						Okt. 2012								●									
Fertigstellung						Jun 14								●									
Hinweise:																							

Projekt Synagogenplatz		Stand: 30.09.2014		Investitionsauftrag 754106701017		FinHH 8	
Projektleiter Fachber. 67:				Bernd Wenger		Telefon: 2759	
KOSTEN		bis einschl.					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung		1.942	120.000	120.000			241.942
Zahlungsstand: 30.09.2014		1.942	45.398				47.340
Kostenschätzung vom Okt. 2013							360.000
Kostenberechnung vom							
Entwurfs- und Baubeschluß vom 06.11.2013							360.000
Abrechnung (geschätzt)							360.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2014
2012	0	0
2013	0	0
2014	120.000	45.398
2015	120.000	0
2016	0	0
2017	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2014	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Entwurfs- und Baubeschluß	Abrechnung (geschätzt)
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	241.942	47.340	360.000	360.000	360.000	360.000
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- Beschichtungsarbeiten mit dem farbigen Belag können witterungsabhängig evtl. erst im Frühjahr 2015 ausgeführt werden.

TERMINE		SOLL				STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	Jan. 2013	Juli 2013				●
Planung	Aug. 2013	Juni 2014				●
Ausführung	Sept. 2014	Nov. 2014				
Meilenstein						
Ausschreibung		Mai 2014				●
Vergabebeschluß		Juli 2014				●
Baubeginn		Sept. 2014				●
Fertigstellung		Nov. 2014				●

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

Projekt		Stand: 30.09.2014		Investitionsauftrag		FinHH		9
Parkierungskonzept Oststadt				754600004007				
Projektleiter Fachber. 67:		Andreas Uhl				Telefon:		2298
KOSTEN		bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung				9.192	694.103	200.000	903.295	
Zahlungsstand: 30.09.2014				9.192	694.103	5.304	708.599	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom Juni 2012							1.050.000	
Baubeschluß vom 25.07.12 Vorl.Nr. 227/12							1.050.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	1.050.000	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

€ brutto Budgetkontrolle

Erläuterungen

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2007	2012					●
Planung	2010	Jan. 2013					●
Ausführung	Feb. 2013	Juni 2013					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung		Feb. 2013					●
Vergabebeschluß		März 2013					●
Baubeginn		März 2013					●
Fertigstellung		Juni 2013					●

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

Projekt		Stand: 30.09.2014		Investitionsauftrag		FinHH		10
Brücke Radweg Neckarterrasse				754106711017				
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Mundt				Telefon:		2592
KOSTEN		bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung	12.944	45.591	180.000	250.000	500.000	0	930.000	
Zahlungsstand: 30.09.2014	12.944	45.591	8.343				66.878	
Kostenschätzung vom 15.10.2012							1.000.000	
Kostenberechnung vom 19.11.2012							1.000.000	
Baubeschluß vom 21.03.2013							1.000.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	1.000.000	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2014

€ brutto Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2014
■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Kostenverteilung:

- Brücke Radweg Neckarterrasse 930.000,- €
- Zuschüsse fiktiver Nordknoten 70.000,- €
- Förderbescheid liegt vor

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2011	Juli 2012					●
Planung	Juli 2012	Aug. 2013					●
Ausführung	Nov. 2014	Dez. 2015					
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Aug. 2014					
Vergabebeschuß		Okt. 2014					
Baubeginn		Nov. 2014					
Fertigstellung		Dez. 2015					

Hinweise:	HH-Mittelanmeldung für das Jahr 2015 mit Gesamtsumme von 1.000.000 €
------------------	---

Projekt		Stand: 30.09.2014		Investitionsauftrag		FinHH		12
Straßenbau Comburgstraße				754106709017				
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck				Telefon:		2632
KOSTEN		bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung			150.000	1.000.000	2.000.000	350.000	3.500.000	
Zahlungsstand: 30.09.2014	24.926		0				24.926	
Kostenschätzung	vom siehe HH-Einstellung						3.500.000	
Kostenberechnung	vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom							
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2014

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 30.09.2014
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Es handelt sich um die gesamte Comburgstraße zwischen DJK-Vereinsheim und Schorndorferstraße incl. Kreisverkehr.
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab. Angestrebt wird ein Baubeginn ca. Mai 2015

TERMINE		SOLL				STATUS	
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		2013					●
Planung	2014	2014					●
Ausführung	Mai 2015	2016					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							
Hinweise:							

Projekt				Stand: 30.09.2014		Investitionsauftrag		13																																																																																																															
Straßenbau Walter-Flex-Straße				Sonderkonto				FinHH																																																																																																															
Projektleiter Fachber. 67:				Martin Renz				Telefon: 2694																																																																																																															
KOSTEN		bis einschl.																																																																																																																					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt																																																																																																															
HH-Einstellung							150.000	1.405.000																																																																																																															
Zahlungsstand: 30.09.2014				12.600	71.938	1.429.878	322.251	1.836.667																																																																																																															
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)					118%	250.000	●	1.655.000																																																																																																															
€ brutto Liquiditätsbereitstellung € brutto Budgetkontrolle Erläuterungen Es sind deutliche Mehrkosten wegen umfangreicher Untergrundverbesserungen und Mehrmengen an belastetem Aushubmaterial zu erwarten. Beschlussfassung Mehrkosten BTU 5.6. und GR 2.7. 2014 <tr><td colspan="2">TERMINE</td><td colspan="2">SOLL</td><td colspan="6">STATUS</td></tr> <tr><td colspan="2">Phase</td><td colspan="2">von</td><td colspan="2">bis</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td colspan="2">Grundlagenermittlung</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Feb. 2011</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td colspan="2">Planung</td><td colspan="2">März 2011</td><td colspan="2">Mai 2012</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td colspan="2">Ausführung</td><td colspan="2">Okt. 2012</td><td colspan="2">Okt. 2013</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td colspan="2">Meilenstein</td><td colspan="8">bis</td></tr> <tr><td colspan="2">Ausschreibung</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td colspan="2">Vergabebeschluß</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Sept. 2012</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td colspan="2">Baubeginn</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Okt. 2012</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td colspan="2">Fertigstellung</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Sept. 2013</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td colspan="2">Hinweise:</td><td colspan="8"></td></tr>										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				Sept. 2013		●				Hinweise:									
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				Sept. 2013		●																																																																																																																	
Hinweise:																																																																																																																							

Projekt				Stand: 30.09.2014				Investitionsauftrag				15					
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA								754106709037				FinHH					
Projektleiter Fachber. 67:								Hansjoachim Heck				Telefon: 2632					
KOSTEN				bis einschl.													
				2012		2013		2014		2015		2016		2017		Gesamt	
HH-Einstellung								1.200.000								1.200.000	
Zahlungsstand: 30.09.2014								375.447								375.447	
Kostenschätzung								vom Jan. 2014 (Planstatt Senner)								1.000.000	
Kostenberechnung								vom Feb. 2014 (Planstatt Senner)								837.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse								vom 26.10.2011 V.Nr. 395/11, 03.04.2014, V.Nr. 095/14								840.000	
Abrechnung (geschätzt)												●		840.000			
Erläuterungen																	
Die Haushaltseinstellungen 2014 für das gesamte Wohngebiet Hartenecker Höhe betragen 1.700.000 €. Die Haushaltseinstellungen für den Bauabschnitt II der Cäsar-von-Hofacker-Anlage, in Höhe von 1.200.000 €, beinhalten u.a. noch Restzahlungen des BA I, Restarbeiten KiFaz und Spielplatz und Fußwege im Wohngebiet Hartenecker Höhe.																	
TERMINE				SOLL				STATUS									
Phase				von		bis											
Grundlagenermittlung				Jan. 10		Dez. 10						●					
Planung				Jul. 13		Jan. 14						●					
Ausführung				Mai. 14		Dez. 14						●					
Meilenstein				bis													
Ausschreibung						Febr. 14											
Vergabebeschluß						Apr. 14						●					
Baubeginn						Mai 14						●					
Fertigstellung						Dez. 14						●					
Hinweise:																	

Projekt				Stand: 30.09.2014				Investitionsauftrag				FinHH		17																																																															
Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen								755100001027																																																																					
Projektleiter Fachber. 67:								Michael Habermann				Telefon:		2162																																																															
KOSTEN		bis einschl.																																																																											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt																																																																					
HH-Einstellung				40.000	300.000			340.000																																																																					
Zahlungsstand: 30.09.2014				12.996				12.996																																																																					
Kostenschätzung								vom 14.03.2014				340.000																																																																	
Kostenberechnung								vom 12.05.2014				312.000																																																																	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse								vom 23.07.2014, Vorl. Nr. 164/14				312.000																																																																	
Abrechnung (geschätzt)												●		312.000																																																															
€ brutto Liquiditätsbereitstellung € brutto Budgetkontrolle																																																																													
Erläuterungen																																																																													
TERMINE SOLL STATUS <table><thead><tr><th>Phase</th><th>von</th><th>bis</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>Juli 2013</td><td>Okt. 2013</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>Nov. 2013</td><td>Frühjahr 2015</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td colspan="2">Sommer/Herbst 2015</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Meilenstein</td><td colspan="2">bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td>Frühjahr 2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td>Frühjahr 2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td>Sommer 2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td>Ende 2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></tbody></table>															Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	Juli 2013	Okt. 2013				●	Planung	Nov. 2013	Frühjahr 2015				●	Ausführung	Sommer/Herbst 2015					●	Meilenstein	bis						Ausschreibung	Frühjahr 2015					●	Vergabebeschluß	Frühjahr 2015					●	Baubeginn	Sommer 2015					●	Fertigstellung	Ende 2015					●
Phase	von	bis																																																																											
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Okt. 2013				●																																																																							
Planung	Nov. 2013	Frühjahr 2015				●																																																																							
Ausführung	Sommer/Herbst 2015					●																																																																							
Meilenstein	bis																																																																												
Ausschreibung	Frühjahr 2015					●																																																																							
Vergabebeschluß	Frühjahr 2015					●																																																																							
Baubeginn	Sommer 2015					●																																																																							
Fertigstellung	Ende 2015					●																																																																							
Hinweise:	Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau																																																																												

Projekt		Stand: 30.09.2014		Investitionsauftrag		FinHH		19
KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen				736501112017				
Projektleiter Fachber. 67:		Horst Grieshaber				Telefon:		2747
KOSTEN		bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung			340.000	115.000			455.000	
Zahlungsstand: 30.09.2014			29.071				29.071	
Kostenschätzung		vom 2013					640.000	
Kostenberechnung		vom 07.07.2014					455.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 23.07.2014 Vorl.Nr. 255/14					455.000	
Abrechnung (geschätzt)		87% -60.000 ●					395.000	

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2014

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2014
 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung
 ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Aug. 2013	Okt. 2013					●
Planung	Nov. 2013	Sept. 2014					●
Ausführung	Nov. 2014	Juni 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Aug. 2014					●
Vergabebeschuß		Okt. 2014					●
Baubeginn		Nov. 2014					●
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme		Jan. 2015					●
Fertigstellung		Juni 2015					●

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

Projekt		Stand: 30.09.2014		Investitionsauftrag		20	
Ausbau dynamische Fahrgastinformationsanlagen (DFI)		754700000007		FinHH			
Projektleiter Fachber. 67:		Torsten Conte		Telefon:		2310	
KOSTEN		bis einschl.					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			325.000	295.000			620.000
Zahlungsstand: 30.09.2014			30.873				30.873
Kostenschätzung		vom		3.7.2014		620.000	
Kostenberechnung		vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom		17.7.2014		620.000	
Abrechnung (geschätzt)						528.000	

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2014

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 30.09.2014
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

2015 ist mit Zuschüssen in Höhe von 45.750 € zu rechnen.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung						●
Planung	Mai 2013	Juni 2014				●
Ausführung	Nov. 2014	Juni 2015				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung	25.08.2014	17.09.2014				●
Vergabebeschluß	23.10.2014					●
Baubeginn		Nov. 2014				●
Fertigstellung		Juni 2015				●

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