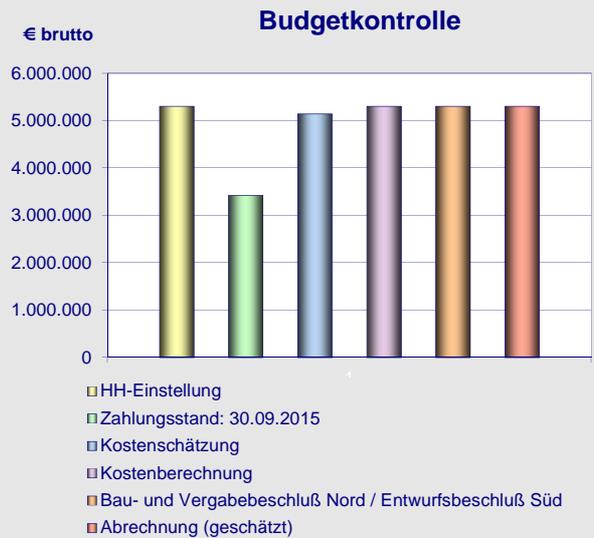


KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung			2.000.000	2.310.000	1.000.000			5.310.000
Zahlungsstand: 30.09.2015			2.105.256	1.321.199				3.426.455
Kostenschätzung vom								5.150.000
Kostenberechnung vom								5.310.000
Bau- und Vergabebeschuß Nord / Entwurfsbeschuß Süd vom 09.12.2013 / GR 26.02.2014								5.310.000
Abrechnung (geschätzt)								5.310.000



Erläuterungen

BA Nord: 2.820.000 €
 BA Süd: 2.490.000 €
 gesamt: 5.310.000 €
 Überplanmäßige VE wird mit Baubeschluss Süd beantragt

Spielgerät Kosten 55.000€ Zuschuss ECE 40.000€, Belastung bei DK-Grün 15.00€

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung Nord		März 2013					●
Planung Nord	März 2013	Dez. 2013					●
Ausführung Nord	Jan. 2014	Dez. 2014					●
Grundlagenermittlung Süd							●
Planung Süd	Aug. 2013	Aug. 2014					●
Ausführung Süd	Sept. 2014	Okt. 2015					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung		Okt. 2013					●
Vergabebeschuß Nord		09.12.2013					●
Ausbau Nord	Jan. 2014	Nov. 2014					●
Fertigstellung Nord		Dez. 2014					●
Ausschreibung							●
Vergabebeschuß Süd		Juli 2014					●
Ausbau Süd	Sept. 2014						●
Fertigstellung Süd		Okt. 2015					●

Hinweise:

Projekt		Stand: 30.09.2015		Investitionsauftrag			2	
Alt-Württemberg-Allee				754106704017			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Frühwirth			Telefon: 2495			
KOSTEN		bis einsch.						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
HH-Einstellung			10.807	50.000	600.000	500.000		
Zahlungsstand: 30.09.2015			10.807	20.749	242.686			
Kostenschätzung		vom						1.200.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 22.01.2015 u. 28.01.2015 u. 07.05.2015						1.200.000
Abrechnung (geschätzt)								1.200.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2015
2012	0	0
2013	10.807	10.807
2014	50.000	20.749
2015	600.000	242.686
2016	500.000	
2017		

Budgetkontrolle

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2015	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
2012	0	0	0	0	0
2013	10.807	10.807	0	0	0
2014	50.000	20.749	0	0	0
2015	600.000	242.686	0	0	0
2016	500.000		0	0	0
2017			0	0	0

Erläuterungen

75.000, -- € Finanzierung über Historische Alleen

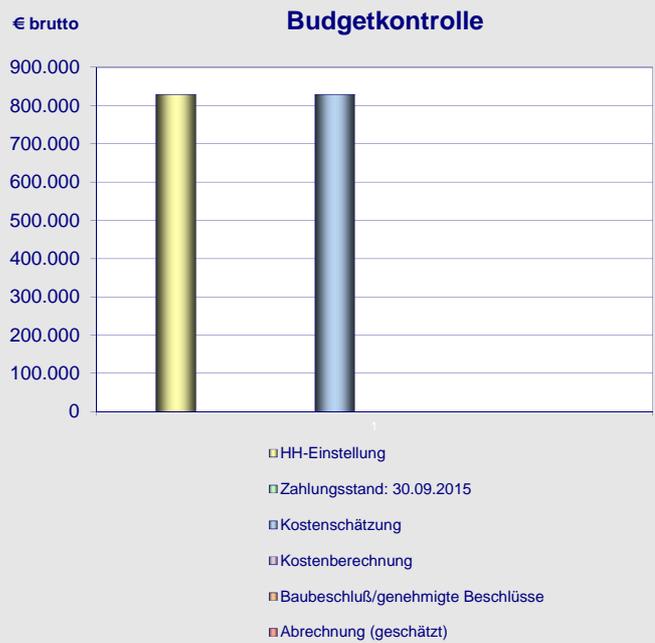
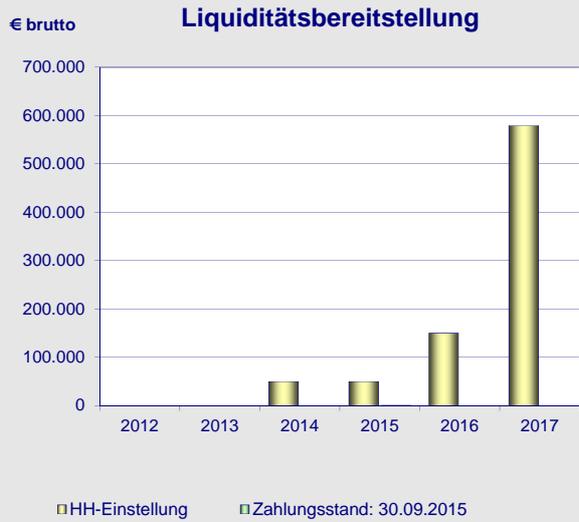
Phase	SOLL		von	bis	STATUS
	von	bis			
Grundlagenermittlung	Feb. 2014	Mai 2014			●
Planung	Juni 2014	Mai 2015			●
Ausführung	Juni 2015	März 2016			●
Meilenstein	bis				
Ausschreibung	März 2015				●
Vergabebeschuß	Mai 2015				●
Baubeginn	Juni 2015				●
Fertigstellung	März 2016				●

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2015	Investitionsauftrag	3
Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße		754106704047	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Jürgen Müller** Telefon: **2435**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			50.000	50.000	150.000	580.000	830.000
Zahlungsstand: 30.09.2015			0	809			809
Kostenschätzung	vom siehe HH-Einstellung						830.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							



Erläuterungen

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

Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014					●
Planung	Aug. 2014	April 2016					●
Ausführung	Okt. 2016	Aug. 2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							●
Vergabebeschluß							●
Baubeginn							●
Fertigstellung							●

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2015	Investitionsauftrag						4
Synagogenplatz		754106701017						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:	Bernd Wenger						Telefon: 2759	
KOSTEN	bis einsch.							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung		1.942	120.000	120.000	0	0	241.942	
Zahlungsstand: 30.09.2015		1.942	290.060	21.292			313.294	
Kostenschätzung	vom Okt. 2013						360.000	
Kostenberechnung	vom							
Entwurfs- und Baubeschluß	vom 06.11.2013						360.000	
Abrechnung (geschätzt)							360.000	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2015

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2015
■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung
■ Entwurfs- und Baubeschluß ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Die abschließende Beschichtung der Asphaltflächen mit einem Possehl-Belag wurde am 09.09.15 ausgeführt.

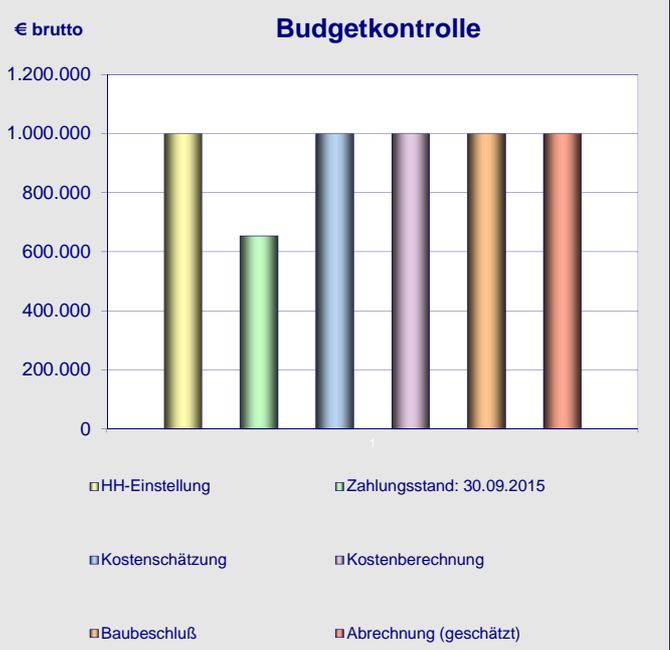
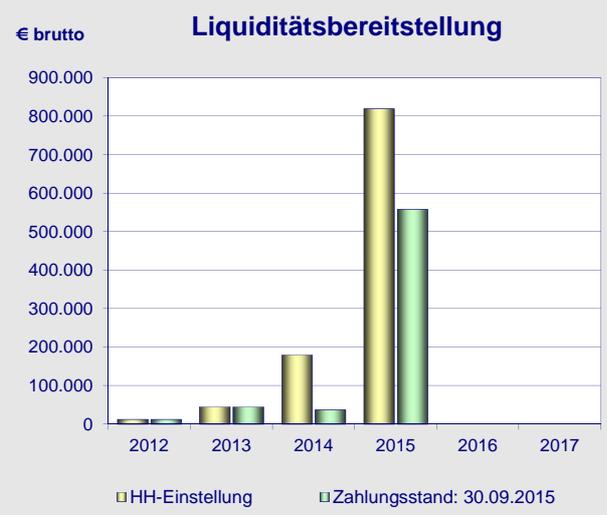
Phase	SOLL					STATUS
	von	bis				
Grundlagenermittlung	Jan. 2013	Juli 2013				●
Planung	Aug. 2013	Juli 2014				●
Ausführung	Aug. 2014	Okt. 2014				●
Meilenstein						
Ausschreibung						●
Vergabebeschluß						●
Baubeginn		Aug. 2014				●
Fertigstellung		Okt. 2014				●

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2015	Investitionsauftrag	5
Brücke Radweg Neckarterrasse		754106711017	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Martin Mundt** Telefon: **2592**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
HH-Einstellung	12.944	45.591	180.000	820.000	0	0	1.000.000
Zahlungsstand: 30.09.2015	12.944	45.591	37.510	558.641			654.686
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



Erläuterungen

- Förderung über LGVFG/RL-Radinfrastruktur bewilligt

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

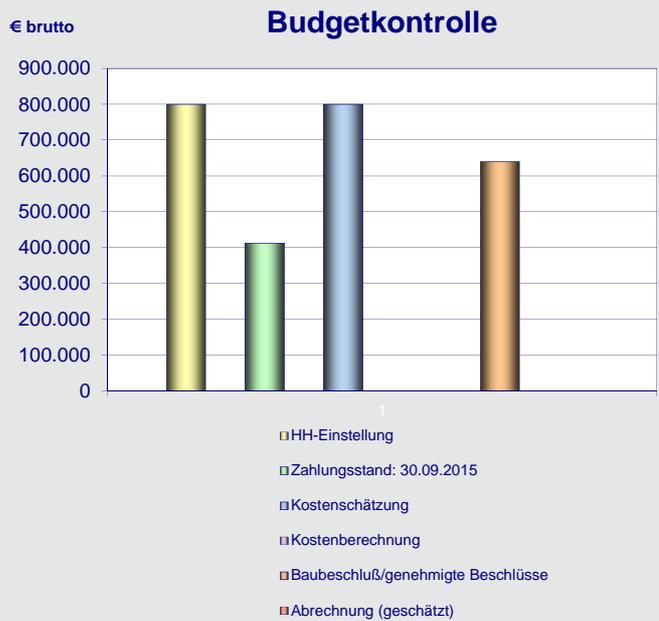
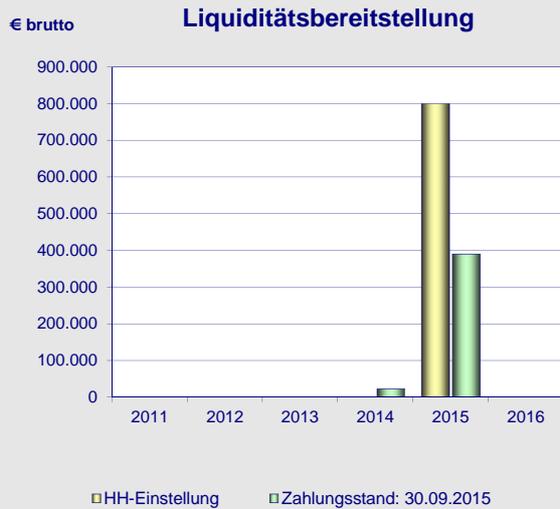
Hinweise: HH-Mittelanmeldung für das Jahr 2015 mit Gesamtsumme von 1.000.000 €

Projekt	Stand: 30.09.2015	Investitionsauftrag	6																															
Straßenbau Comburgstraße		754106709017	FinHH																															
Projektleiter Fachber. 67:	Hansjoachim Heck					Telefon:	2632																											
KOSTEN	bis einsch.																																	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt																											
HH-Einstellung			150.000	1.200.000	1.900.000	400.000	3.650.000																											
Zahlungsstand: 30.09.2015	24.926		44.030	0			68.956																											
Kostenschätzung	vom 01.08.2014						3.500.000																											
Kostenberechnung	vom																																	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom																																	
Abrechnung (geschätzt)																																		
<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: 30.09.2015</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>~50.000</td><td>~50.000</td></tr> <tr><td>2013</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2014</td><td>~150.000</td><td>~24.926</td></tr> <tr><td>2015</td><td>~1.200.000</td><td>0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>~1.900.000</td><td>0</td></tr> <tr><td>2017</td><td>~400.000</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>Kategorie</th><th>Wert</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>HH-Einstellung</td><td>3.650.000</td></tr> <tr><td>Abrechnung (geschätzt)</td><td>3.500.000</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>								Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2015	2012	~50.000	~50.000	2013	0	0	2014	~150.000	~24.926	2015	~1.200.000	0	2016	~1.900.000	0	2017	~400.000	0	Kategorie	Wert	HH-Einstellung	3.650.000	Abrechnung (geschätzt)	3.500.000
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2015																																
2012	~50.000	~50.000																																
2013	0	0																																
2014	~150.000	~24.926																																
2015	~1.200.000	0																																
2016	~1.900.000	0																																
2017	~400.000	0																																
Kategorie	Wert																																	
HH-Einstellung	3.650.000																																	
Abrechnung (geschätzt)	3.500.000																																	
<p>Erläuterungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich um die Comburgstraße zwischen DJK Vereinsheim und Schorndorferstr. sowie der Max-Reger-Str.(bis zur Schumannstr.) - Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab. - Die Kostenschätzung wurde im Zuge der Haushaltseinstellung durchgeführt. - Der Kreisverkehr Comburg-/Schorndorferstr. ist kostenmäßig enthalten. - am 14.9.2015 fand die Anliegeranhörung statt. Ergebnisse werden nun in den Entwurf eingearbeitet. Danach Vorstellung im BTU. 																																		
TERMINE		SOLL			STATUS																													
Phase	von	bis																																
Grundlagenermittlung		2013					●																											
Planung	2014	2015					●																											
Ausführung	April 2016	2017					●																											
Meilenstein	bis																																	
Ausschreibung																																		
Vergabebeschluß																																		
Baubeginn																																		
Fertigstellung																																		
Hinweise:																																		

Resterschließung Hartenecker Höhe	FinHH
--	--------------

Projektleiter Fachber. 67: Hansjoachim Heck	Telefon: 2632
--	----------------------

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
HH-Einstellung					800.000		800.000
Zahlungsstand: 30.09.2015				22.269	390.547		412.816
Kostenschätzung	vom 11. Aug. 14						800.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 26.3.2015 Vorl.-Nr.100/15						640.000
Abrechnung (geschätzt)	100%					●	



Erläuterungen

Endausbau (Einbau der Deckschicht) Hartenecker Höhe
 - Elfriede-Breitenbach-Str.
 - Elisabeth-Kranz-Str.
 - Anna Neff Str.
 - sowie Wohnwege zur Cäsar von Hofacker Anlage
 - Fertigstellung bis August 2015

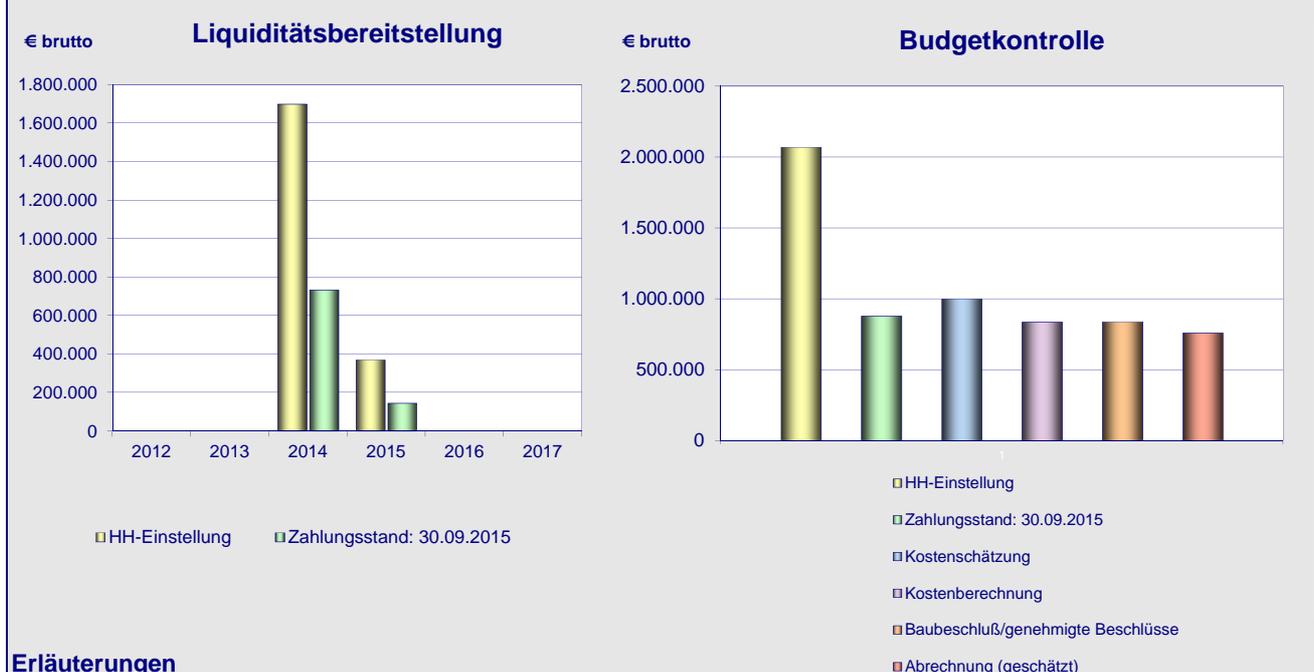
TERMINE	SOLL	STATUS
Phase	von	bis
Grundlagenermittlung		●
Planung		März 2015 ●
Ausführung		2015 ●
Meilenstein	bis	
Ausschreibung		Februar 2015 ●
Vergabebeschluß		März 2015 ●
Baubeginn		April 2015 ●
Fertigstellung		Aug. 2015 ●

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2015	Investitionsauftrag	8
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA		754106709037	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Gabriele Heusel-Voraus/Hansjoachim Heck** Telefon: **2073/2632**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			1.700.000	370.000			2.070.000
Zahlungsstand: 30.09.2015			734.022	145.636			879.658
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)							760.000



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 sowie Fußwege im Wohngebiet Hartenecker Höhe.

Bauabschnitt II ist seit November fertiggestellt und freigegeben.
 Aufbringung des gelben Possehl-Belags im Juni 2015 (witterungsbedingt)
 Baumaßnahme fertiggestellt.

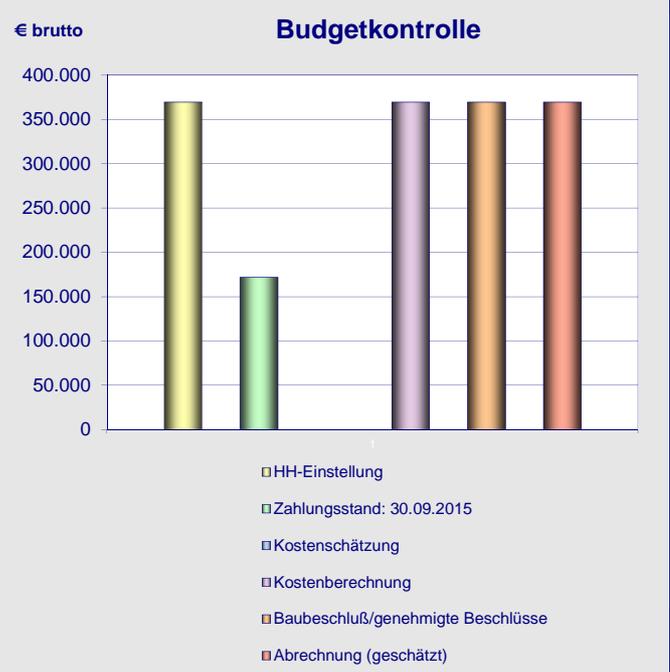
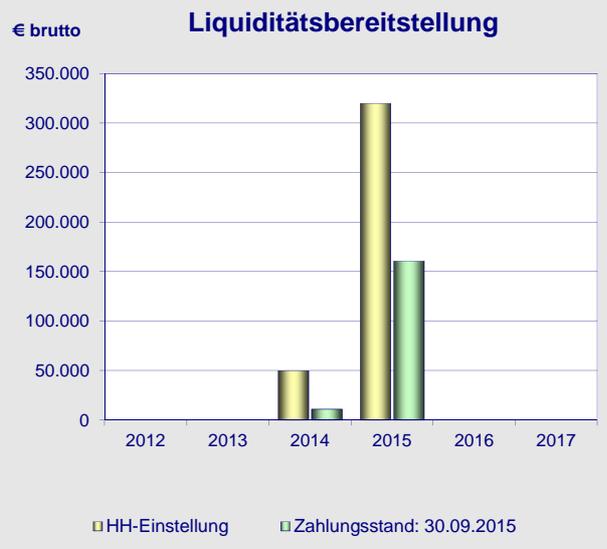
TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 10	Dez. 10					●
Planung	Juli 13	Apr. 14					●
Ausführung	Mai 14	Dez. 14					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Feb. 14					
Vergabebeschluß		April 14					●
Baubeginn		Mai 14					●
Fertigstellung		Dez. 14/Juni 15					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2015	Investitionsauftrag	9
Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen		721100201017	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Michael Habermann** Telefon: **2162**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			50.000	320.000			370.000
Zahlungsstand: 30.09.2015			11.196	160.921			172.117
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 12.09.2013							370.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 20.03.2014, Vorl. Nr. 029/14; 06.11.2014, Vorl. Nr. 400/14							370.000
Abrechnung (geschätzt)						●	370.000



Erläuterungen

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							●
Planung	Juni 2013	Feb. 2015					●
Ausführung	März 2015	Aug. 2015					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Dez. 2014					●
Vergabebeschluß		Jan. 2015					●
Baubeginn		März 2015					●
Fertigstellung		Aug. 2015					●

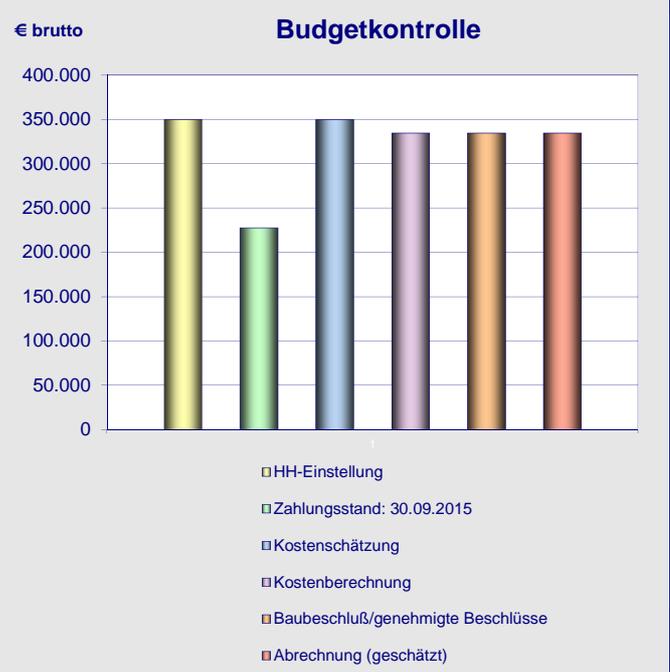
Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2015	Investitionsauftrag						10
Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen		755100001027						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Michael Habermann					Telefon:	2162
KOSTEN		bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung			40.000	300.000			340.000	
Zahlungsstand: 30.09.2015			12.996	48.884			61.880	
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; Vorl. Nr. 148/15							312.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	312.000	
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 				€ brutto Budgetkontrolle 				
<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 30.09.2015				<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 30.09.2015 <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	Juli 2013	Okt. 2013					●	
Planung	Nov. 2013	Juli 2015					●	
Ausführung	Aug. 2015	Feb. 2016					●	
Meilenstein		bis						
Ausschreibung		April 2015					●	
Vergabebeschluß		Mai 2015					●	
Baubeginn		Aug. 2015					●	
Fertigstellung		Feb. 2016					●	
Hinweise:	Verschiebung im Bauablauf durch Verzögerung bei Vorgewerken							

Projekt	Stand: 30.09.2015	Investitionsauftrag	11
Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen		736501108017	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Michael Habermann** Telefon: **2162**

KOSTEN	bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung		10.000	50.000	240.000	50.000		350.000
Zahlungsstand: 30.09.2015		5.700	9.983	212.282			227.965
Kostenschätzung vom 28.02.2014							350.000
Kostenberechnung vom 14.03.2014							335.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 03.04.2014, Vorl. Nr.091/14; Vorl. Nr. 559/14							335.000
Abrechnung (geschätzt)						●	335.000



Erläuterungen

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Sept. 2013					●
Planung	Okt. 2013	März 2015					●
Ausführung	April 2015	Okt. 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Dez. 2014					●
Vergabebeschluß		Jan 2015					●
Baubeginn		April 2015					●
Fertigstellung		Okt. 2015					●

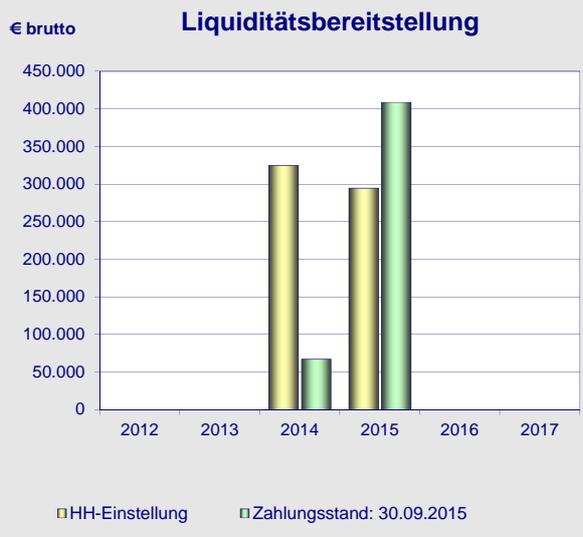
Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2015	Investitionsauftrag						12
KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen		736501112017	FinHH					
Projektleiter Fachber. 67:		Horst Grieshaber					Telefon:	2747
KOSTEN		bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung			340.000	100.000	15.000		455.000	
Zahlungsstand: 30.09.2015			93.133	202.247			295.380	
Kostenschätzung vom							655.000	
Kostenberechnung vom								
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 23.07.2014, Vorl.-Nr. 255/14							415.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	415.000	
<p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p>				<p>€ brutto</p> <p>Budgetkontrolle</p>				
<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 30.09.2015</p>				<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 30.09.2015</p> <p>■ Kostenschätzung</p> <p>■ Kostenberechnung</p> <p>■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse</p> <p>■ Abrechnung (geschätzt)</p>				
Erläuterungen								
TERMINE		SOLL			STATUS			
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	Aug. 2013	Okt. 2013					●	
Planung	Nov. 2013	Sept. 2014					●	
Ausführung	Okt. 2014	Juni 2015					●	
Meilenstein		bis						
Ausschreibung		Aug. 2014					●	
Vergabebeschuß		Sept. 2014					●	
Baubeginn		Okt. 2014					●	
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme		Jan. 2015					●	
Fertigstellung		Juni 2015					●	
Hinweise:								

Ausbau dynamische Fahrgastinformationsanlagen (DFI) **754700000007** **FinHH**

Projektleiter Fachber. 67: **Torsten Conte** Telefon: **2310**

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung			325.000	295.000			620.000	
Zahlungsstand: 30.09.2015			67.292	409.024			476.316	
Kostenschätzung	vom 3.7.2014							620.000
Kostenberechnung	vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom							
Abrechnung (geschätzt)								



Erläuterungen

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

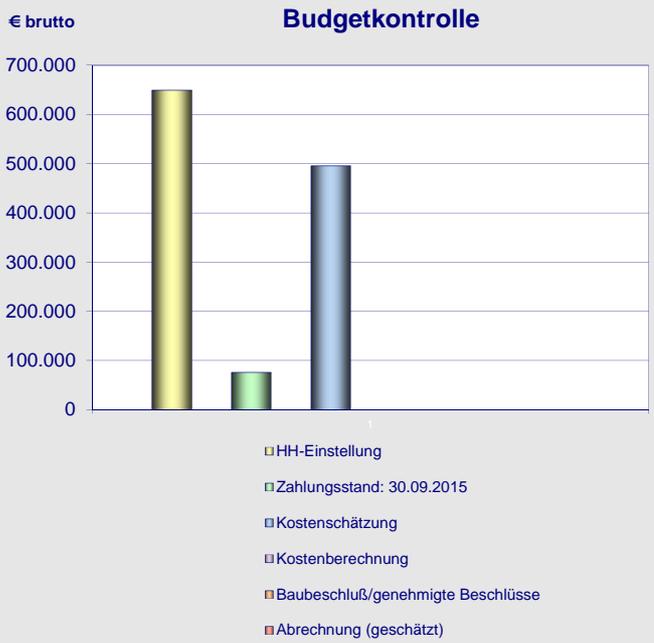
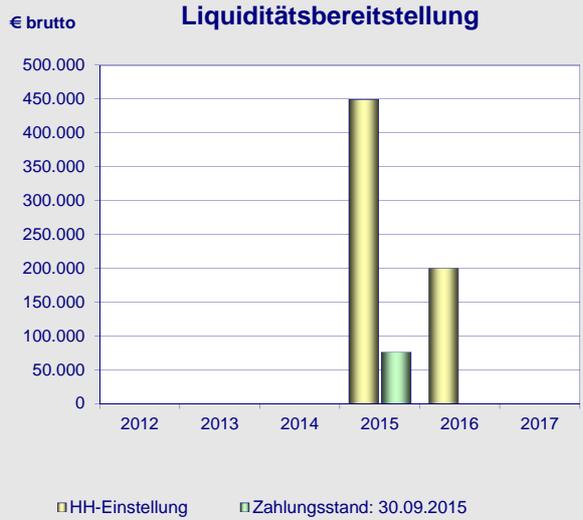
TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung						●
Planung	Mai 2013	Juni 2014				●
Ausführung	Feb. 2015	Juni 2015				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung	25.08.2014	17.09.2014				●
Vergabebeschluß	23.10.2014					●
Baubeginn	Feb. 2015	Juni 2015				●
Fertigstellung		Juni 2015				●

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2015	Investitionsauftrag	14
Sanierung und Neugestaltung Asperger Straße		754106701167	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Jürgen Müller** Telefon: **2435**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung				450.000	200.000		650.000
Zahlungsstand: 30.09.2015				76.234			76.234
Kostenschätzung	vom 04.05.2015						496.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							



Erläuterungen

- Bau- und Vergabebeschluss im BTU 21.05.2015

Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	März 2015					●
Planung	April 2015	Mai 2015					●
Ausführung	Juni 2015	Nov. 2015					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		24.04.2015					●
Vergabebeschluss		21.05.2015					●
Baubeginn		Juni 2015					●
Fertigstellung		Nov. 2015					●

Hinweise: