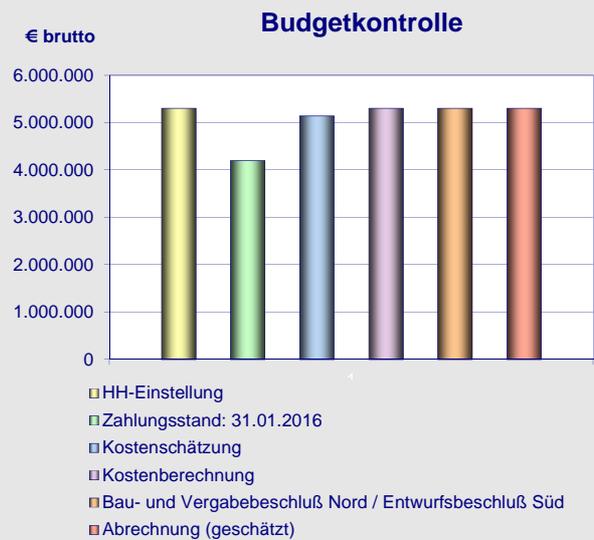


Projekt Umfeld Marstall-Center	Stand: 31.01.2016	Investitionsauftrag 754106701077 / 754106701127	FinHH	1
--	-------------------	---	--------------	----------

Projektleiter Fachber. 67: **Martin Renz/Hansjoachim Heck** Telefon: **2694/2632**

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
HH-Einstellung	2.000.000	2.310.000	1.000.000				5.310.000	
Zahlungsstand: 31.01.2016	2.105.256	2.101.459	0				4.206.715	
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€

Schlußrechnung ist in der Prüfung (BA Nord)

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	●

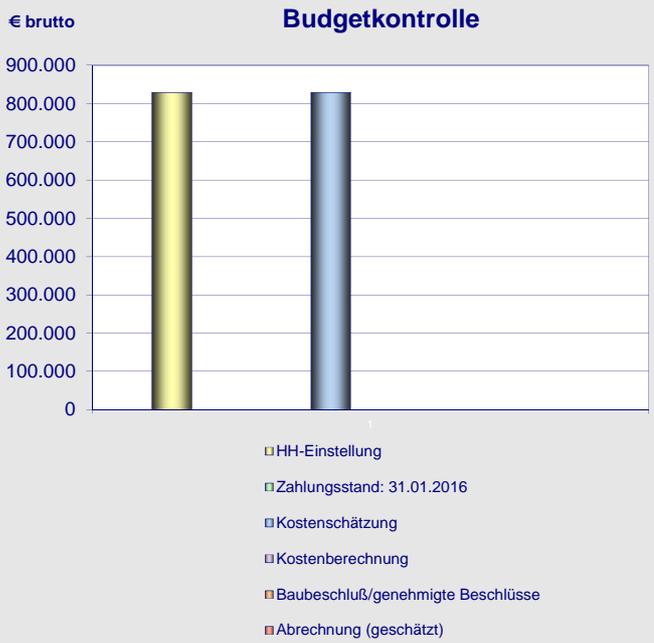
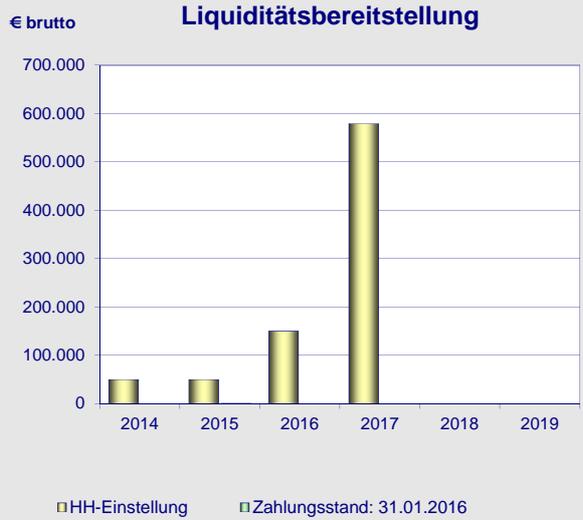
Hinweise:

Projekt		Stand: 31.01.2016		Investitionsauftrag			2	
Alt-Württemberg-Allee				754106704017			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Frühwirth			Telefon: 2495			
KOSTEN		bis einsch.						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		10.807	50.000	600.000	500.000			1.160.807
Zahlungsstand: 31.01.2016		10.807	20.749	705.828	0			737.384
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
<p>Liquiditätsbereitstellung</p> <p>€ brutto</p> 				<p>Budgetkontrolle</p> <p>€ brutto</p> 				
Erläuterungen								
75.000, -- € Finanzierung über Historische Alleen								
TERMINE		SOLL		STATUS				
Phase	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: 31.01.2016	Investitionsauftrag	3
Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße		754106704047	FinHH

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

KOSTEN	bis einschl.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	50.000	50.000	150.000	580.000			830.000
Zahlungsstand: 31.01.2016	0	809	0				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: 31.01.2016	Investitionsauftrag						4
Synagogenplatz		754106701017						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:	Bernd Wenger					Telefon:	2759	
KOSTEN	bis einsch.							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	
HH-Einstellung	1.942	120.000	120.000	0			241.942	
Zahlungsstand: 31.01.2016	1.942	292.000	64.440	0			358.382	
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: 31.01.2016
2013	0	0
2014	120.000	292.000
2015	120.000	64.440
2016	0	0
2017	0	0
2018	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Phase	Wert
HH-Einstellung	1.942
Zahlungsstand: 31.01.2016	358.382
Kostenschätzung	360.000
Kostenberechnung	360.000
Entwurfs- und Baubeschluß	360.000
Abrechnung (geschätzt)	360.000

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: 31.01.2016		Investitionsauftrag			5
Brücke Radweg Neckarterrasse		754106711017			FinHH		
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	820.000	0		1.000.000
Zahlungsstand: 31.01.2016	12.944	45.591	37.510	866.484	0		962.529
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

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.01.2016 (green)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.01.2016 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

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: 31.01.2016		Investitionsauftrag			6
Straßenbau Comburgstraße					754106709017		FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck			Telefon:		2632
KOSTEN		bis einsch.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		150.000	1.200.000	1.900.000	400.000		3.650.000
Zahlungsstand: 31.01.2016	24.926	44.030	10.147	0			79.103
Kostenschätzung		vom 01.08.2014					3.500.000
Kostenberechnung		vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom					
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2016
2013	~50.000	~10.000
2014	~150.000	~20.000
2015	~1.200.000	~10.000
2016	~1.900.000	~10.000
2017	~400.000	~10.000
2018	~0	~0

€ brutto Budgetkontrolle

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	3.650.000
Zahlungsstand: 31.01.2016	79.103
Kostenschätzung	3.500.000
Kostenberechnung	0
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	0
Abrechnung (geschätzt)	0

Erläuterungen

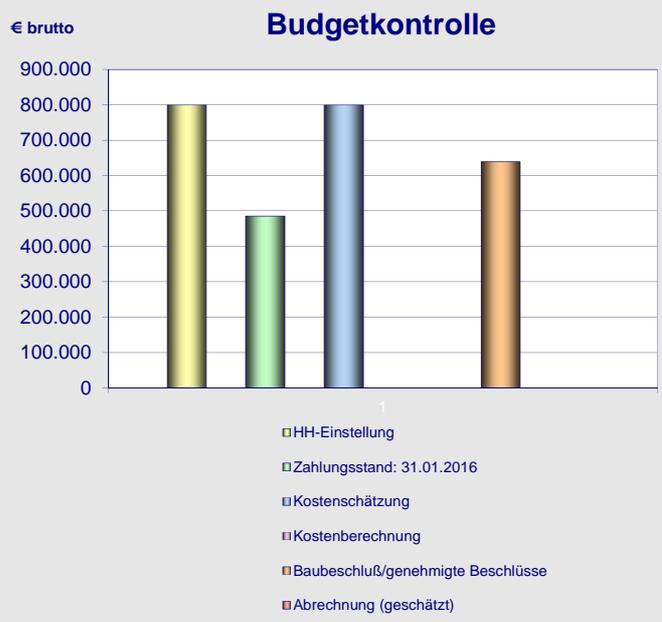
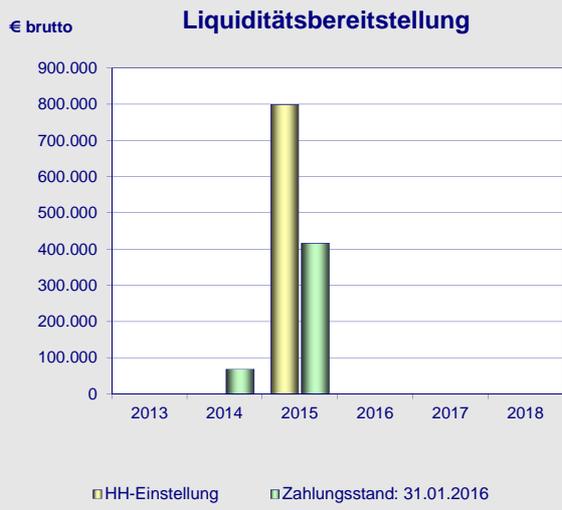
- Es handelt sich um die Comburgstraße zwischen DJK Vereinsheim und Schorndorferstr. sowie der Max-Reger-Str.(bis zur Schumannstr.)
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.
- Die Kostenschätzung wurde im Zuge der Haushaltseinstellung durchgeführt.
- Der Kreisverkehr Comburg-/Schorndorferstr. ist kostenmäßig enthalten.
- Am 14.9.2015 fand die Anliegeranhörung statt. Ergebnisse werden nun in den Entwurf eingearbeitet.
- Nach zweiter Anliegeranhörung werden die Pläne nochmals angepasst und am 17.März im BTU zur Entwurfs- und Baubeschlußfassung vorgelegt

Phase	von	bis	STATUS
Grundlagenermittlung		2013	●
Planung	2014	2015	●
Ausführung	April 2016	Nov. 2017	●
Meilenstein bis			
Ausschreibung			
Vergabebeschuß			
Baubeginn			
Fertigstellung			

Hinweise:

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

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
HH-Einstellung			800.000	0			800.000	
Zahlungsstand: 31.01.2016		69.402	417.007	0			486.409	
Kostenschätzung			vom 11. Aug. 14				800.000	
Kostenberechnung			vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom 26.3.2015 Vorl.-Nr.100/15				640.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	SR 506.071,61	



Erläuterungen

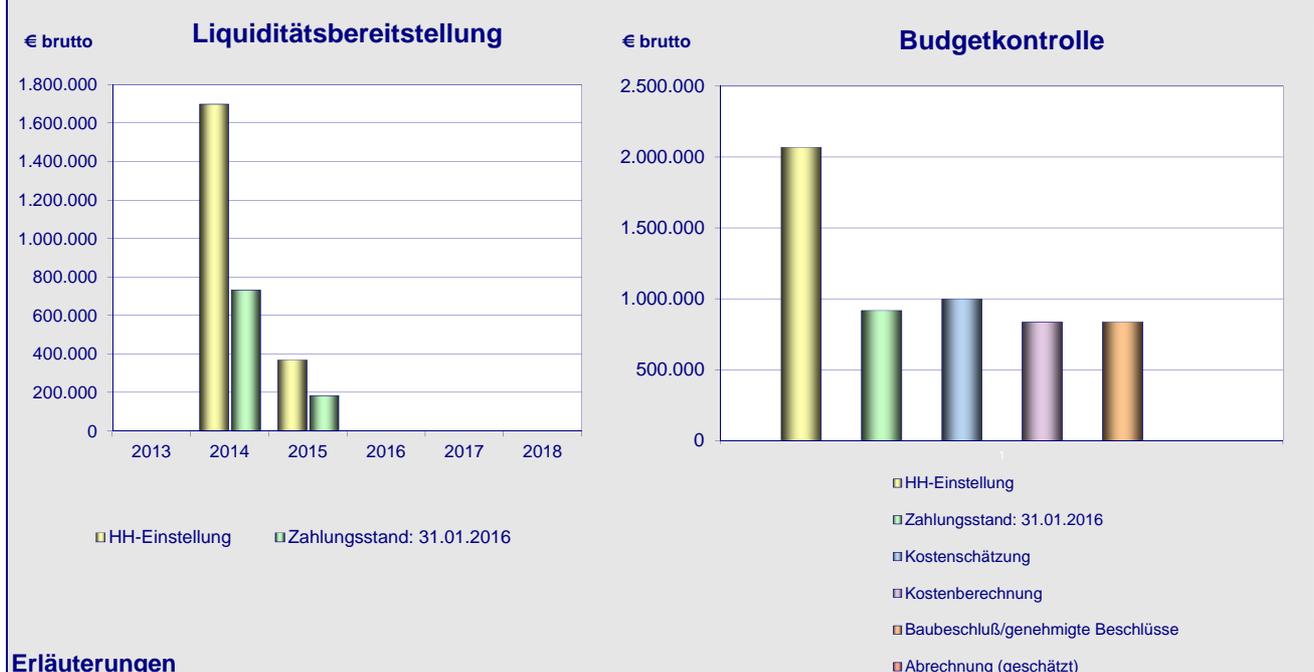
Endausbau (Einbau der Deckschicht) Hartenecker Höhe
 - Eilfriede-Breitenbach-Str.
 - Elisabeth-Kranz-Str.
 - Anna Neff Str.
 - sowie Wohnwege zur Cäsar von Hofacker Anlage
 - Fertigstellung bis August 2015

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

Projekt	Stand: 31.01.2016	Investitionsauftrag	8
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA		754106709037	FinHH

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

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
HH-Einstellung		1.700.000	370.000	0	0		2.070.000
Zahlungsstand: 31.01.2016		734.022	184.989	0	0		919.011
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)							SR 748.612,36



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.

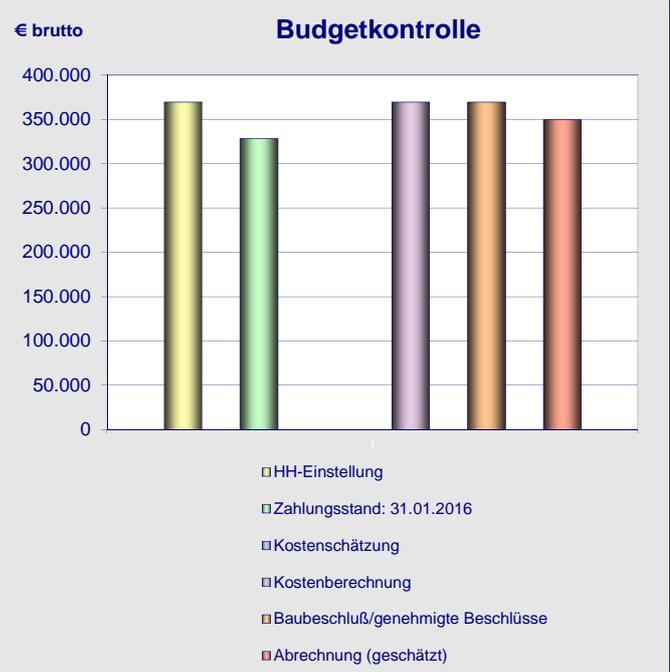
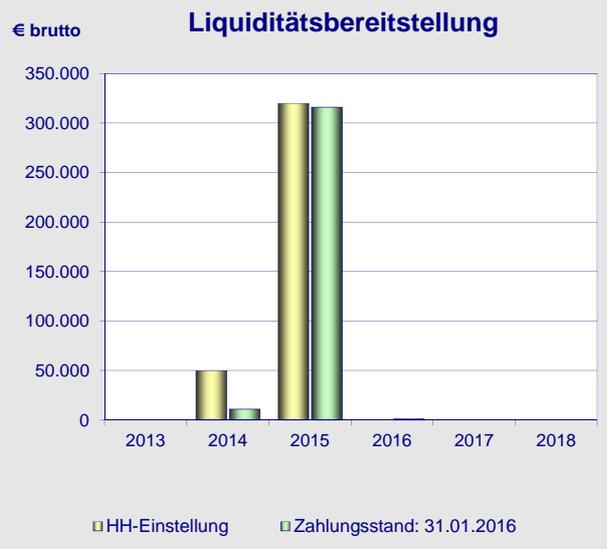
TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 10	Dez. 10					●
Planung	Juli 13	Apr. 14					●
Ausführung	Mai 14	Dez. 14					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Feb. 14					
Vergabebeschluß		April 14					●
Baubeginn		Mai 14					●
Fertigstellung		Dez. 14/Juni 15					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2016	Investitionsauftrag	9
Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen		721100201017	FinHH

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

KOSTEN	bis einschl.						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		50.000	320.000	0			370.000
Zahlungsstand: 31.01.2016		11.196	316.302	1.341			328.839
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)				95%	-20.000	●	350.000



Erläuterungen

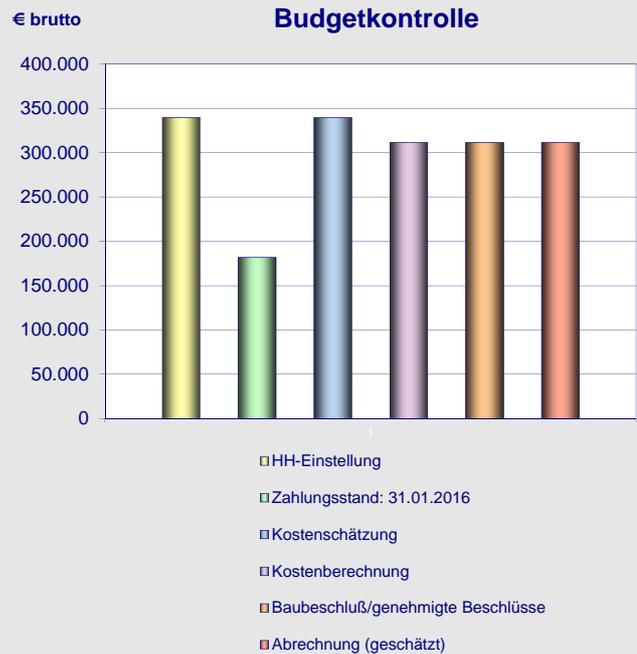
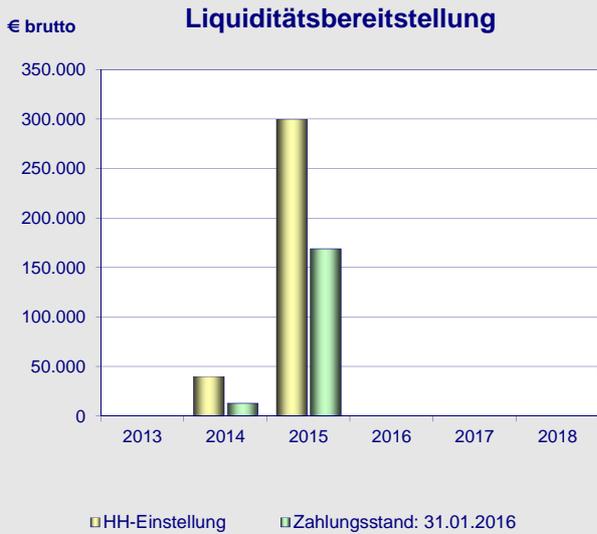
Hauptauftrag abgerechnet, Kleinrechnungen noch offen.

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:

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

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
HH-Einstellung		40.000	300.000	0			340.000	
Zahlungsstand: 31.01.2016		12.996	169.265	0			182.261	
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	



Erläuterungen

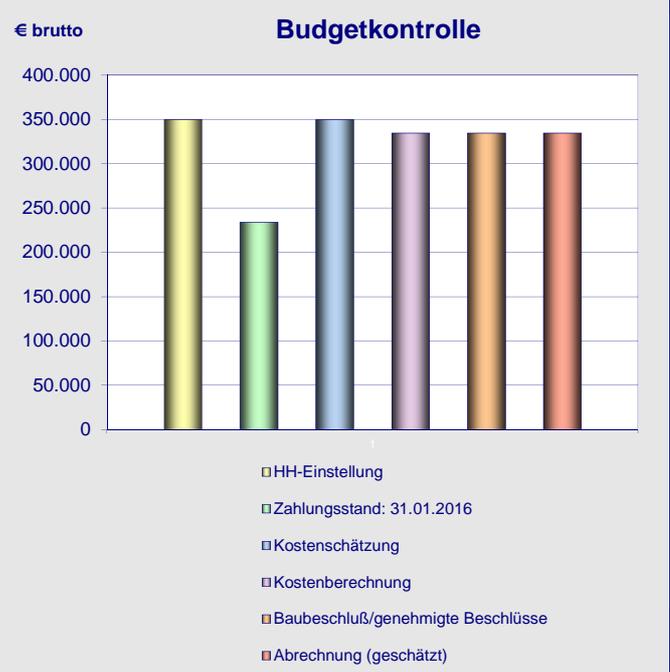
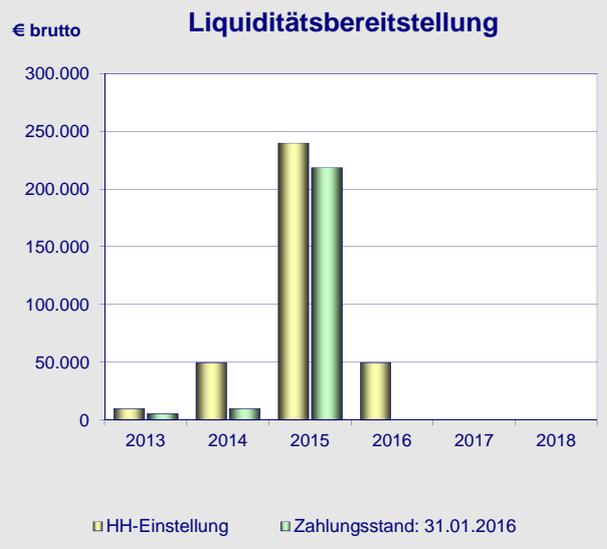
TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Okt. 2013					●
Planung	Nov. 2013	Juli 2015					●
Ausführung	Aug. 2015	Feb. 2016					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		April 2015					●
Vergabebeschluß		Mai 2015					●
Baubeginn		Aug. 2015					●
Fertigstellung		Feb. 2016					●

Hinweise: Verschiebung im Bauablauf durch Verzögerung bei Vorgewerken

Projekt	Stand: 31.01.2016	Investitionsauftrag	11
Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen		736501108017	FinHH

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

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
HH-Einstellung	10.000	50.000	240.000	50.000			350.000	
Zahlungsstand: 31.01.2016	5.700	9.983	218.715				234.398	
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

Schlußrechnung ist in der Prüfung.

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: 31.01.2016	Investitionsauftrag						12
KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen		736501112017						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Horst Grieshaber					Telefon:	2747
KOSTEN		bis einsch.						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	
HH-Einstellung		340.000	100.000	15.000			455.000	
Zahlungsstand: 31.01.2016		95.852	225.327	0			321.179	
Kostenschätzung vom							655.000	
Kostenberechnung vom								
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 23.07.2014, Vorl.-Nr. 255/14							415.000	
Abrechnung (geschätzt)							415.000	

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2016

Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2016 ■ 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	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
HH-Einstellung		325.000	295.000	0			620.000	
Zahlungsstand: 31.01.2016		67.293	431.559	0			498.852	
Kostenschätzung	vom 3.7.2014						620.000	
Kostenberechnung	vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 23.10.2014 Vorl. Nr. 376 / 14						528.000	
Abrechnung (geschätzt)							498.852	



Erläuterungen

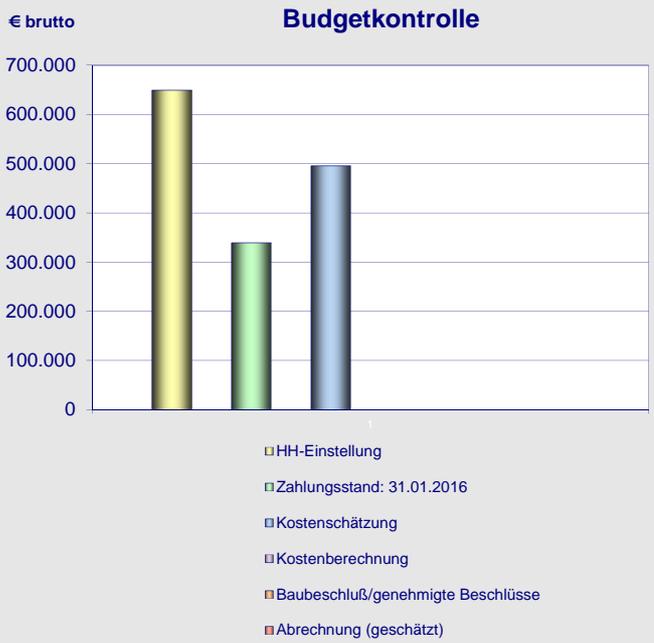
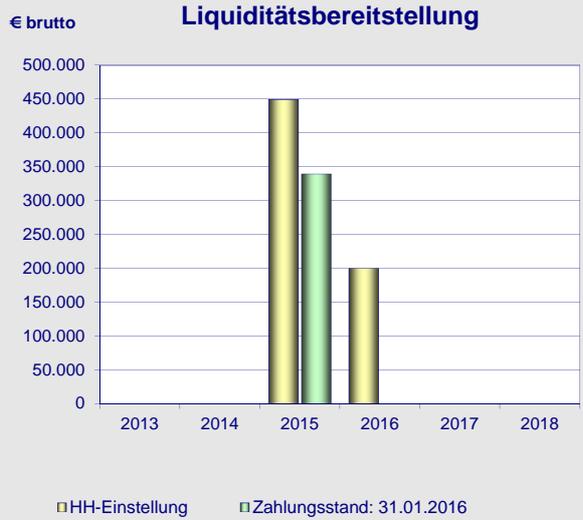
- 2015 ist mit Zuschüssen in Höhe von 45.750 € zu rechnen.

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: 31.01.2016	Investitionsauftrag	14
Sanierung und Neugestaltung Asperger Straße		754106701167	FinHH

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

KOSTEN	bis einschl.						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung			450.000	200.000			650.000
Zahlungsstand: 31.01.2016			339.775	0			339.775
Kostenschätzung	vom 04.05.2015						496.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							



Erläuterungen

- Bau- und Vergabebeschluss im BTU 21.05.2015

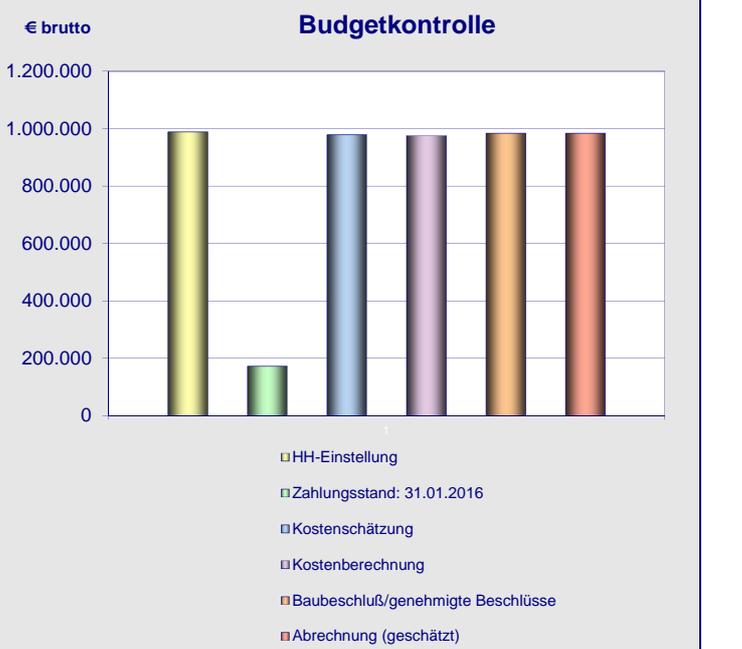
Phase	TERMINE		SOLL		STATUS
	von	bis	von	bis	
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	März 2015			●
Planung	April 2015	Mai 2015			●
Ausführung	Juni 2015	Nov. 2015			●
Meilenstein		bis			
Ausschreibung		24.04.2015			●
Vergabebeschluss		21.05.2015			●
Baubeginn		Juni 2015			●
Fertigstellung		Nov. 2015			●

Hinweise:

Erneuerung des Verkehrsrechnersystems	754106700077	FinHH
--	---------------------	--------------

Projektleiter Fachber. 67:	Christoph Hubberten	Telefon: 2781
----------------------------	----------------------------	----------------------

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
HH-Einstellung		870.000	60.000	60.000			990.000	
Zahlungsstand: 31.01.2016		173.263	0				173.263	
Kostenschätzung	vom						980.000	
Kostenberechnung	vom						976.852	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 24.06.2015, Vorl. Nr.183/15						985.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	985.000	



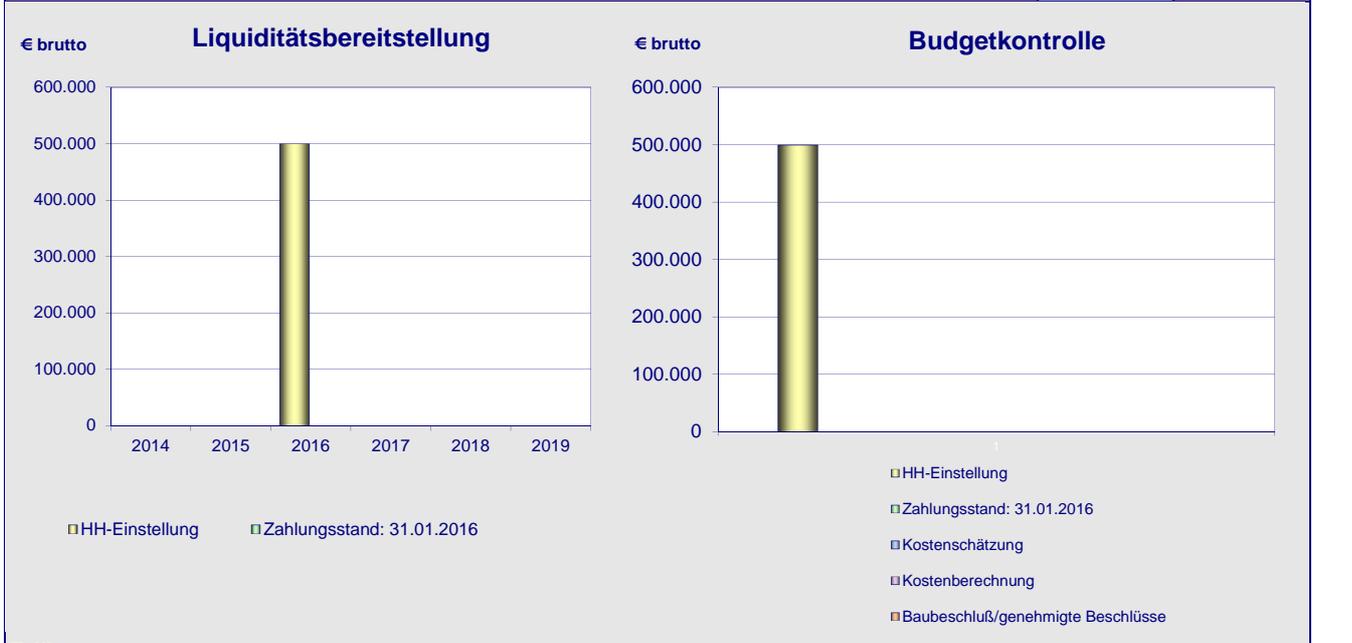
Erläuterungen

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	Apr. 2015				●
Planung	Apr. 2015	Nov. 2015				●
Ausführung	Dez. 2015	Nov. 2016				●
Meilenstein		bis				
Ausschreibung		Sept. 2015				●
Vergabebeschluß		Nov. 2015				●
Baubeginn		Feb. 2016				●
Fertigstellung		Nov. 2016				●
Hinweise:						

Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße	754106701067	FinHH
---	---------------------	--------------

Projektleiter Fachber. 67:	Martin Renz	Telefon: 2694
----------------------------	--------------------	----------------------

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
HH-Einstellung			500.000				500.000	
Zahlungsstand: 31.01.2016			0				0	
Kostenschätzung	vom							
Kostenberechnung	vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom							
Abrechnung (geschätzt)								



Erläuterungen

- Umfangreiche Leitungs- und Kanalarbeiten der SWLb und der SEL notwendig

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							
Planung	Dez. 2015	Juli 2016					●
Ausführung	Aug. 2016	Juni 2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

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