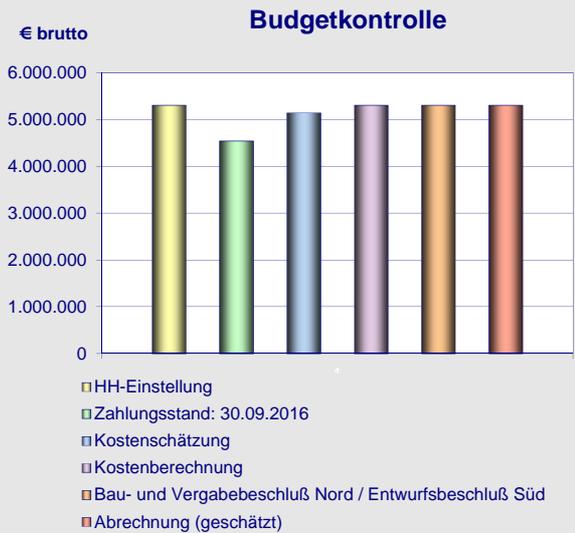


Projekt Umfeld Marstall-Center		Stand: 30.09.2016		Investitionsauftrag 754106701077 / 754106701127			FinHH 1	
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz/Hansjoachim Heck			Telefon: 2694/2632			
KOSTEN		bis einschl.						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung		2.000.000	2.310.000	1.000.000				5.310.000
Zahlungsstand: 30.09.2016		2.105.256	2.101.459	341.132				4.547.846
Kostenschätzung				vom				5.150.000
Kostenberechnung				vom				5.310.000
Bau- und Vergabebeschuß Nord / Entwurfsbeschluß 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€
 Spende 500 € Fraktion Grüne
 Baumspende 500 € BUND
 BA Nord ist komplett fertiggestellt und abgerechnet
 BA Süd ist fertiggestellt, Abrechnung steht aus

Phase	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: 30.09.2016		Investitionsauftrag			2	
Alt-Württemberg-Allee				754106704017			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Frühwirth			Telefon: 2495			
KOSTEN		bis einsch.						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
HH-Einstellung		10.807	50.000	600.000	500.000			
Zahlungsstand: 30.09.2016		10.807	20.749	705.828	11.366			
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)		79%					-250.000	950.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2016 (green)

Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2016 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (orange), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (red)

Erläuterungen

75.000, -- € Finanzierung über Historische Alleen
Die Baumaßnahme ist bis auf einen Teilbereich vor der ehem. Jägerhofkaserne fertiggestellt.
Die Baumaßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.

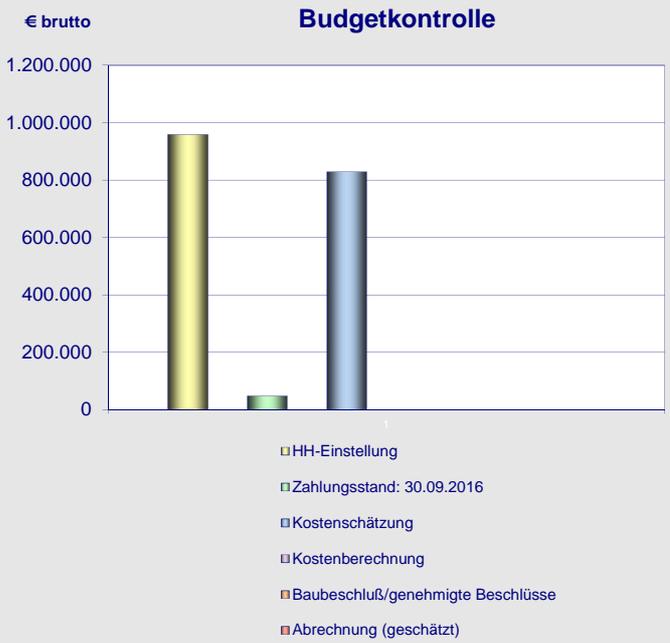
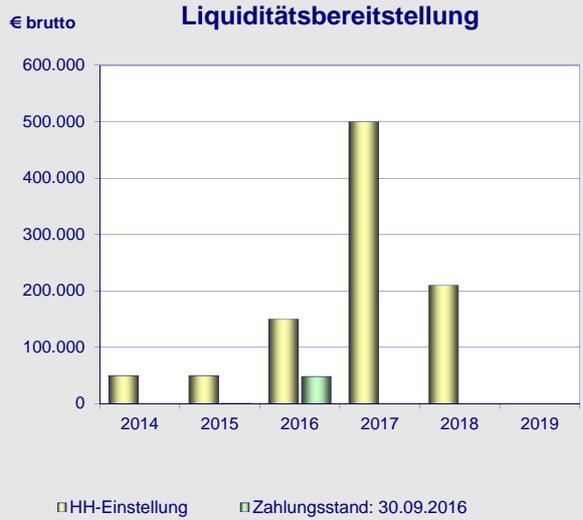
Phase	SOLL					STATUS
	von	bis				
Grundlagenermittlung	Feb. 2014	Mai 2014				●
Planung	Juni 2014	Mai 2015				●
Ausführung	Juni 2015	März 2016				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung	März 2015					●
Vergabebeschuß	Mai 2015					●
Baubeginn	Juni 2015					●
Fertigstellung	März 2016					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2016	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	500.000	210.000		960.000
Zahlungsstand: 30.09.2016	0	809	48.265				49.074
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	Sept. 2016					●
Ausführung	Feb. 2017	Dez. 2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							●
Vergabebeschuß							●
Baubeginn							●
Fertigstellung							●

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2016	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: 30.09.2016		12.944	45.591	37.510	866.484	16.380		978.909	
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 ■ Zahlungsstand: 30.09.2016

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2016
■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Förderung über LGVFG/RL-Radinfrastruktur bewilligt

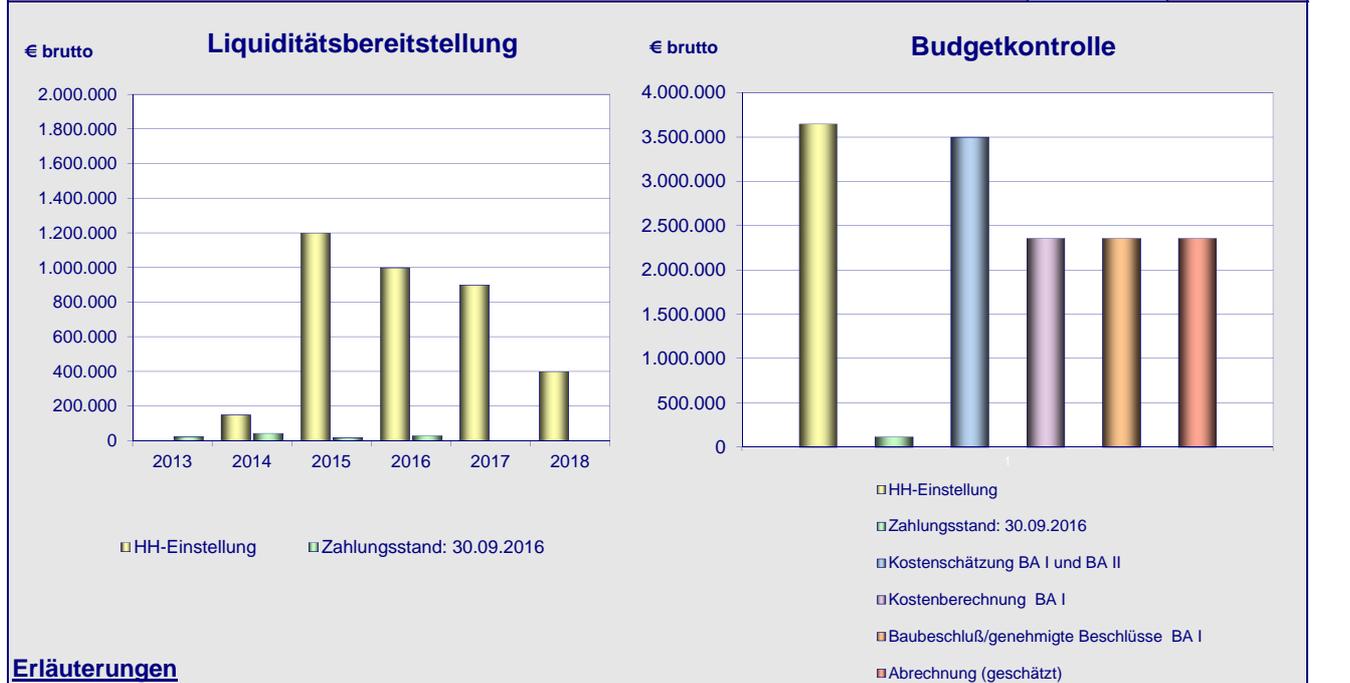
TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2011	Juli 2012					●
Planung	Juli 2012	Okt. 2014					●
Ausführung	Nov. 2014	Okt. 2015					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Aug. 2014					●
Vergabebeschuß		Okt. 2014					●
Baubeginn		Nov. 2014					●
Fertigstellung		Okt. 2015	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

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

Projekt	Stand: 30.09.2016	Investitionsauftrag	6
Straßenbau Comburgstraße		754106709017	FinHH

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

KOSTEN	bis einschl.						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		150.000	1.200.000	1.000.000	900.000	400.000	3.650.000
Zahlungsstand: 30.09.2016	24.926	44.030	19.747	29.639			118.342
Kostenschätzung BA I und BA II	vom 01.08.2014						3.500.000
Kostenberechnung BA I	vom 13. Jul 16						2.360.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse BA I	vom 13. Jul 16						2.360.000
Abrechnung (geschätzt)							2.360.000



Erläuterungen

- Es handelt sich um die Comburgstraße zwischen DJK Vereinsheim und Schorndorferstr. sowie der Max-Reger-Str.(bis zur Schumannstr.)
- Die Kostenschätzung wurde im Zuge der Haushaltseinstellung durchgeführt.
- Der Kreisverkehr Comburg-/Schorndorferstr. ist kostenmäßig enthalten.
- Am 14.9.2015 fand die Anliegeranhörung statt. Ergebnisse wurden in den Entwurf eingearbeitet.
- Nach zweiter Anliegeranhörung wurden die Pläne nochmals angepasst und am 14. April 2016 im BTU zur Entwurfs- und Baubeschlußfassung vorgelegt , jedoch wegen zus. Anregungen aus dem StA vertagt Vorlage wird am 7. Juli 2016 erneut im BTU zur Entwurfs- und Baubeschlußfassung vorgelegt
- Baubeschluss wurde am 13.07.2016 im GR gefasst.
- Vergabeabschluss am 22.09.2016 im BTU

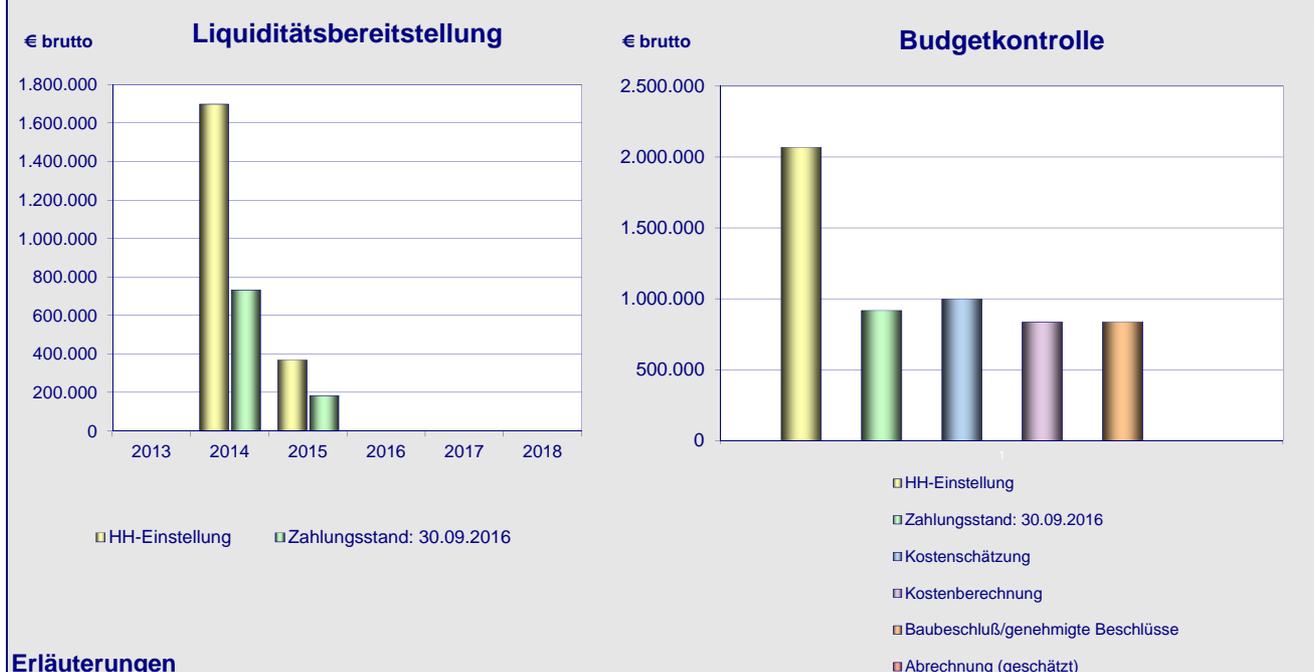
Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung		2013					●
Planung	2014	2015					●
Ausführung	Okt. 2016	Nov. 2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	Juli 2016	August 2016					●
Vergabebeschluß		22. Okt. 2016					●
Baubeginn		Okt. 2016					●
Fertigstellung		Sep. 2017					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2016	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: 30.09.2016		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.

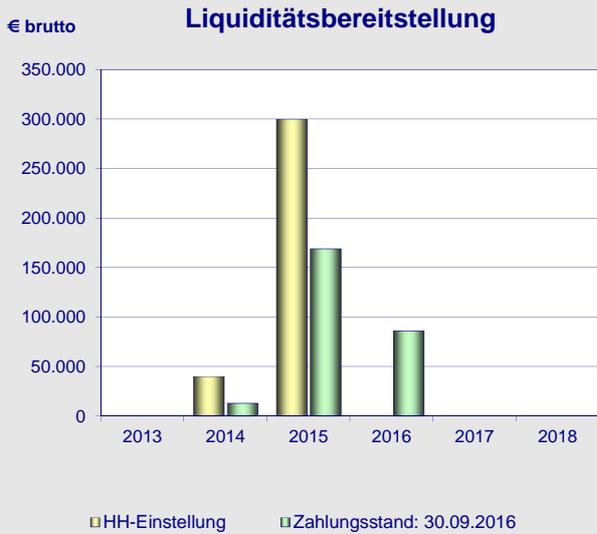
Bauabschnitt II ist seit November fertiggestellt und freigegeben.
 Aufbringung des gelben Possehl-Belags im Juni 2015 (witterungsbedingt)
 Baumaßnahme fertiggestellt.

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:

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: 30.09.2016		12.996	169.265	86.320			268.581	
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)				93%	-22.000	●	290.000	



Erläuterungen

Projekt abgeschlossen. Kleinrechnungen noch offen.

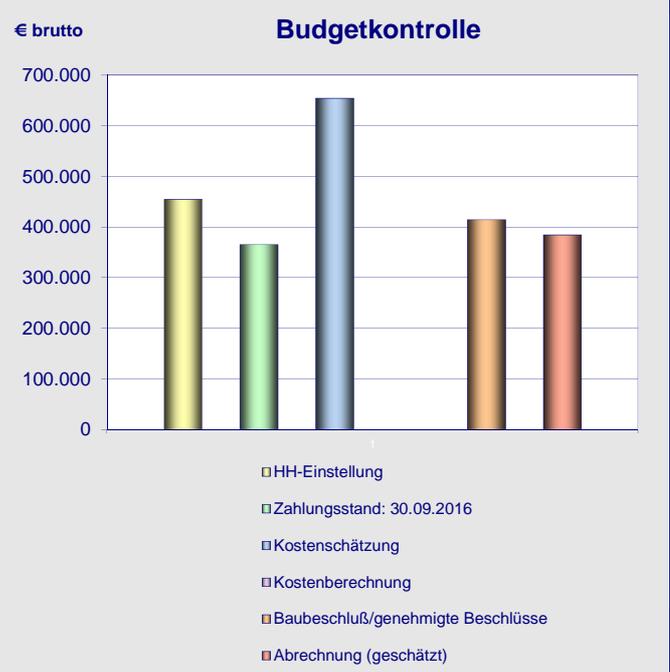
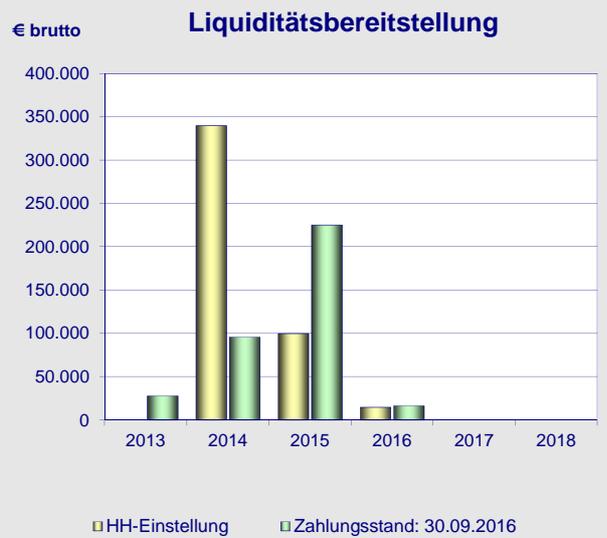
TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Okt. 2013					●
Planung	Nov. 2013	Juli 2015					●
Ausführung	Aug. 2015	Feb. 2016					●
Meilenstein			bis				
Ausschreibung		April 2015					●
Vergabebeschuß		Mai 2015					●
Baubeginn		Aug. 2015					●
Fertigstellung		Feb. 2016	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

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2016	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: 30.09.2016	28.018	95.852	225.327	16.627			365.824
Kostenschätzung	vom						655.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 23.07.2014, Vorl.-Nr. 255/14						415.000
Abrechnung (geschätzt)					93%	-30.000	385.000



Erläuterungen

Im Jahr 2016 erfolgen noch z.B. die Abrechnungen der Aussenanlagenpflege und der Honorarschlußrechnung. Die grafische Darstellung "Ausführung" bezieht sich auf den Zeitpunkt der Herstellung des gesamten Gewerks Außenanlage und enthält nicht den Zeitraum der Gewährleistungspflege. Diese wird im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

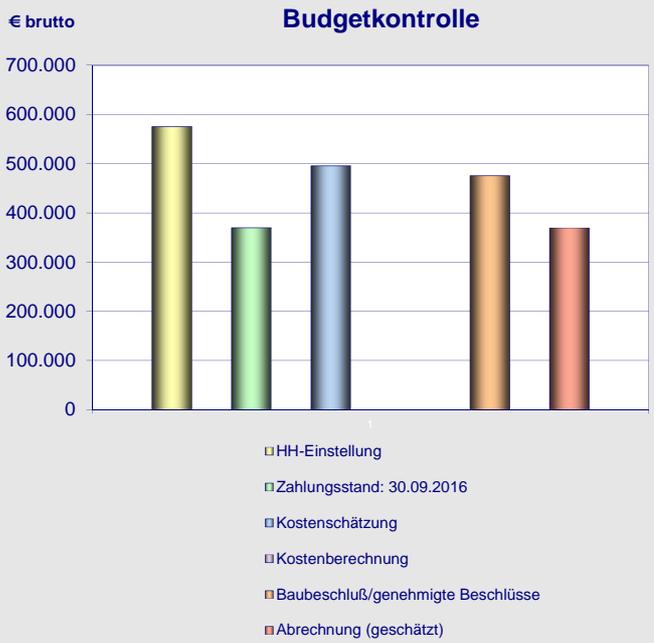
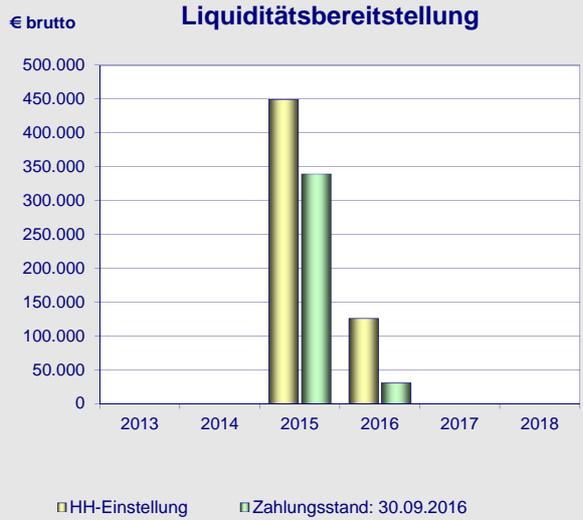
TERMINE	SOLL		STATUS
	von	bis	
Phase			
Grundlagenermittlung	Aug. 2013	Okt. 2013	●
Planung	Nov. 2013	Sept. 2014	●
Ausführung	Okt. 2014	Juni 2015	●
Meilenstein		bis	
Ausschreibung		Aug. 2014	●
Vergabebeschuß		Sept. 2014	●
Baubeginn		Okt. 2014	●
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme		Jan. 2015	●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

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2016	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	126.000			576.000
Zahlungsstand: 30.09.2016			339.775	30.652			370.427
Kostenschätzung	vom 04.05.2015						496.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						476.000
Abrechnung (geschätzt)	78%				-106.000	●	370.000



Erläuterungen

- Bau- und Vergabebeschluss im BTU 21.05.2015
- Baumaßnahme am 25.8.2016 abgerechnet
- Schlußrechnung Ingenieurbüro steht noch aus

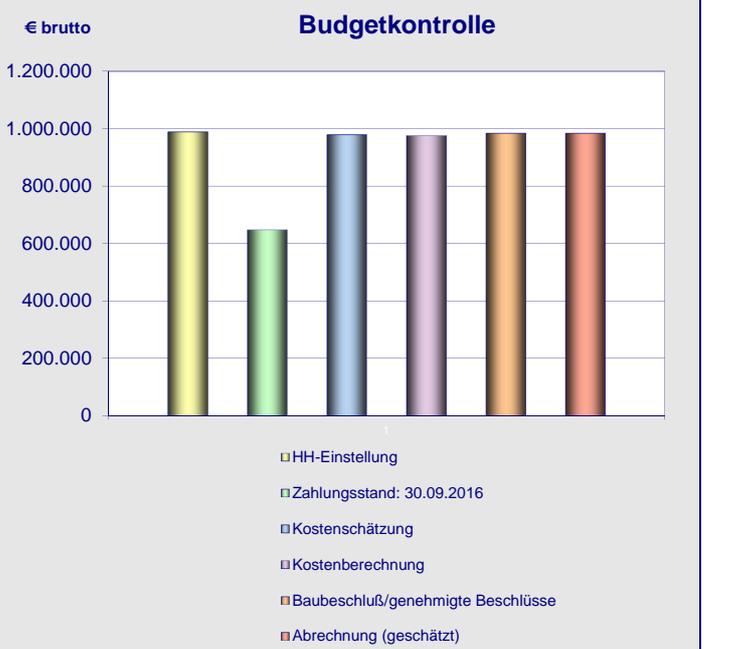
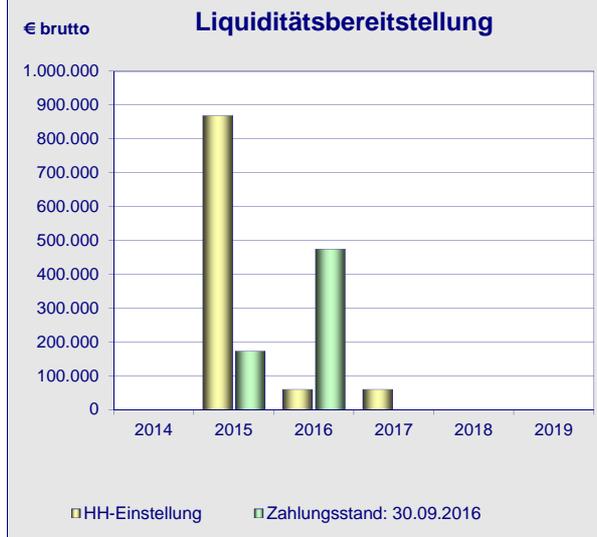
Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	März 2015					●
Planung	April 2015	Mai 2015					●
Ausführung	Juni 2015	Nov. 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		24.04.2015					●
Vergabebeschuß		21.05.2015					●
Baubeginn		Juni 2015					●
Fertigstellung		Nov. 2015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

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: 30.09.2016		173.263	475.347				648.610	
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

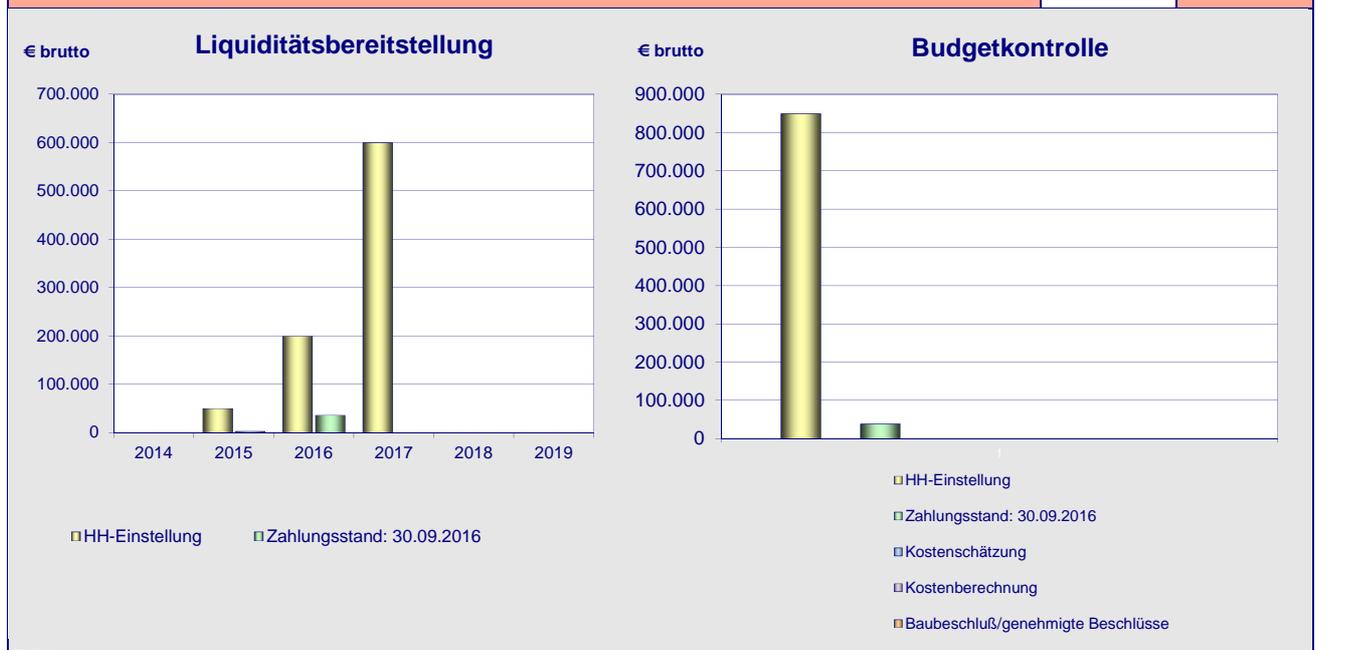
TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	Apr. 2015					●
Planung	Apr. 2015	Nov. 2015					●
Ausführung	Dez. 2015	Nov. 2016					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Sept. 2015					●
Vergabebeschluß		Nov. 2015					●
Baubeginn		Feb. 2016					●
Fertigstellung		Nov. 2016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

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		50.000	200.000	600.000			850.000	
Zahlungsstand: 30.09.2016		2.599	36.108				38.707	
Kostenschätzung	vom							
Kostenberechnung	vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom							
Abrechnung (geschätzt)	vom							



Erläuterungen

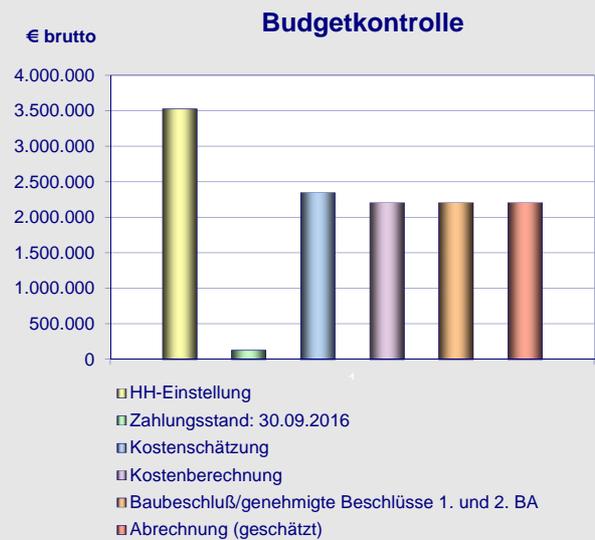
- Umfangreiche Leitungs- und Kanalarbeiten der SWLB und der SEL notwendig
- Bau- und Vergabebeschluss wurde am 13.7.2016 gefasst
- Baubeginn Leitungsbau 19.09.2016

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							
Planung	Dez. 2015	Juli 2016					●
Ausführung	Sept. 2016	Juli 2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Mai 2016					●
Vergabebeschluss		Juli 2016					
Baubeginn		Sept. 2016					
Fertigstellung		Juli 2017					

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

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

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
HH-Einstellung	100.000	180.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.530.000	
Zahlungsstand: 30.09.2016	20.560	60	112.318				132.938	
Kostenschätzung	vom 21.10.2015						2.351.000	
Kostenberechnung	vom 17.03.2016						2.211.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse 1. und 2. BA	vom 23.03.2016, Vorl. Nr. 051/16						2.211.000	
Abrechnung (geschätzt)							2.211.000	



Erläuterungen

- 3. und 4. BA: Planungsleistung mitfinanziert, Leistungsphase 1-3 bereits abgerufen ca. 50.000 € (Vorl.Nr. 180/14)

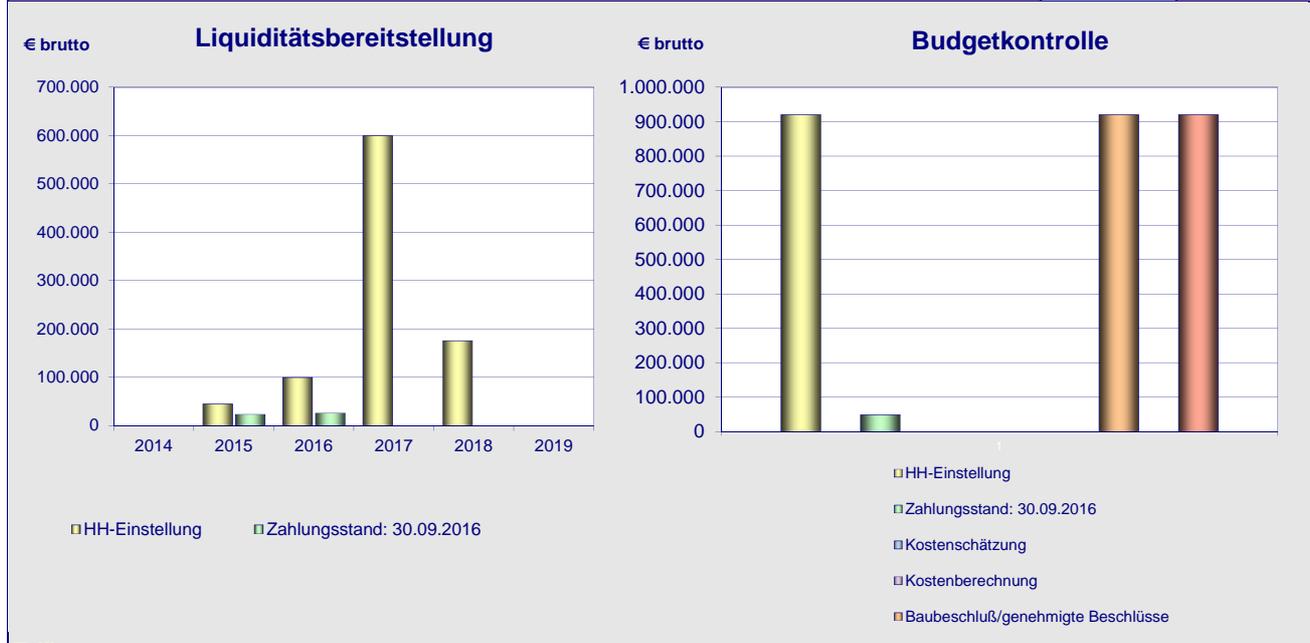
TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung 1. BA	Aug. 2014	Dez. 2014					●
Planung 1. BA	Jan. 2015	Feb. 2017					●
Ausführung 1. BA	März 2017	Sept. 2017					●
Grundlagenermittlung 2. BA	Aug. 2014	Dez. 2014					●
Planung 2. BA	Jan. 2015	Juni 2018					●
Ausführung 2. BA	Juli 2018	Dez. 2018					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung 1. BA		Okt. 2016					●
Vergabebeschluß 1. BA		Dez. 2016					●
Ausbau 1. BA		März 2017					●
Fertigstellung 1. BA		Sept. 2017					●
Ausschreibung 2. BA		Ende 2017					●
Vergabebeschluß 2. BA		Anfang 2018					●
Ausbau 2. BA		Juli 2018					●
Fertigstellung 2. BA		Dez. 2018					●

Hinweise:

Projekt KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen	Stand: 30.09.2016	Investitionsauftrag 736501111007	FinHH	18
--	-------------------	--	--------------	----

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

KOSTEN	bis einschl.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung		45.000	100.000	600.000	176.000		921.000
Zahlungsstand: 30.09.2016		23.482	26.145				49.627
Kostenschätzung	vom						
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 03./08.12.15 Vorl. Nr. 403 / 15						921.000
Abrechnung (geschätzt)							921.000



Erläuterungen

Ausführung in zwei Bauabschnitten
BA I: Stützmauer und Zaun Nordwestgrenze Baubeginn Dezember 2016
BA II: Hauptbereich Außenanlagen Baubeginn in Abhängigkeit vom Baufortschritt Hochbau

Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2015	Apr. 2015					●
Planung	Mai 2015	Nov. 2016					●
Ausführung	Dez. 2016	Juli 2018					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Sept. 2016					●
Vergabebeschluß		Okt. 2016					●
Baubeginn		Dez. 2016					●
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme		Apr. 2018					●
Fertigstellung		Juli 2018					●

Hinweise:

Projekt		Stand: 30.09.2016		Investitionsauftrag			19	
Radwegebau Marbacher Straße				754106700037			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Frühwirth			Telefon: 2495			
KOSTEN		bis einsch.						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung			600.000	500.000				1.100.000
Zahlungsstand: 30.09.2016			21.088					21.088
Kostenschätzung		vom						1.000.000
Kostenberechnung		vom						
Entwurfsbeschluß		vom 20.07.2016 / 27.07.2016						980.000
Abrechnung (geschätzt)								980.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: ■ HH-Einstellung, ■ Zahlungsstand: 30.09.2016

Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: ■ HH-Einstellung, ■ Zahlungsstand: 30.09.2016, ■ Kostenschätzung, ■ Kostenberechnung, ■ Entwurfsbeschluß

Erläuterungen

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2014	Aug. 2016					●
Planung	Sept. 2016	Feb. 2017					●
Ausführung	März 2017	Dez. 2017					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung							●
Vergabebeschuß							●
Baubeginn	März 2017						●
Fertigstellung	Dez. 2017						●
Hinweise:							