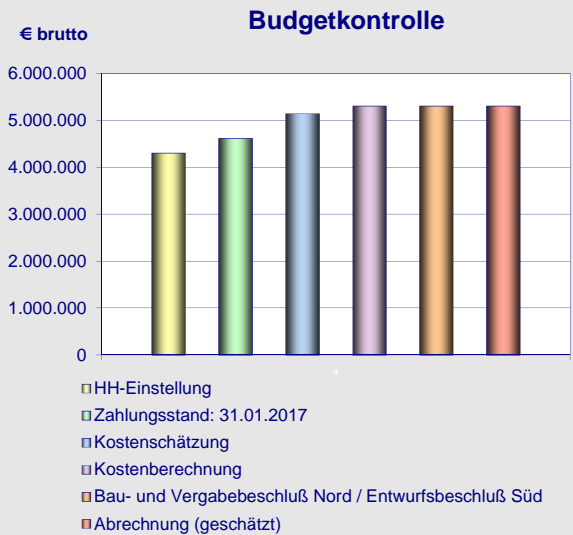
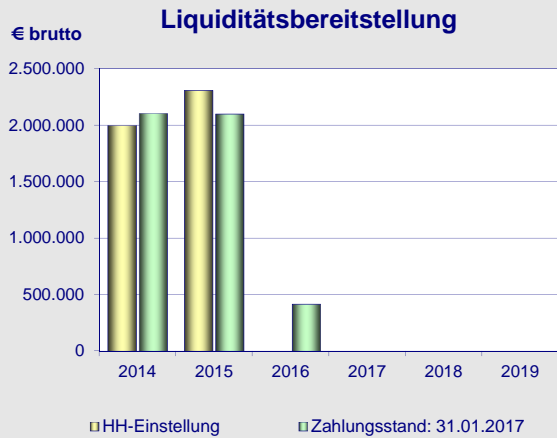


Projekt Umfeld Marstall-Center		Stand: 31.01.2017		Investitionsauftrag 754106701077 / 754106701127			FinHH 1	
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz/Hansjoachim Heck				Telefon: 2694/2632		
KOSTEN		bis einschl.						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung		2.000.000	2.310.000	0	0			4.310.000
Zahlungsstand: 31.01.2017		2.105.256	2.101.459	415.460	0			4.622.175
Kostenschätzung vom								5.150.000
Kostenberechnung vom								5.310.000
Bau- und Vergabebeschluß Nord / Entwurfsbeschluß Süd vom 09.12.2013 / GR 26.02.2014								5.310.000
Abrechnung (geschätzt)							●	5.310.000



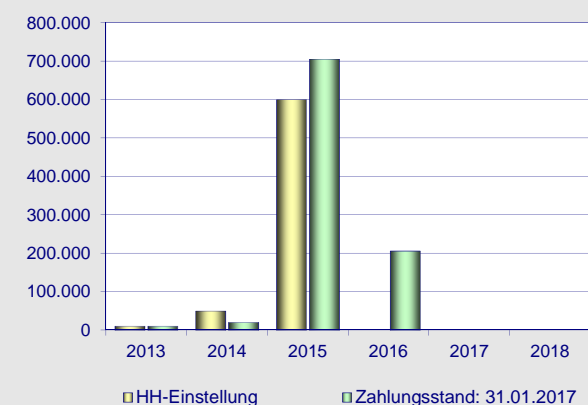
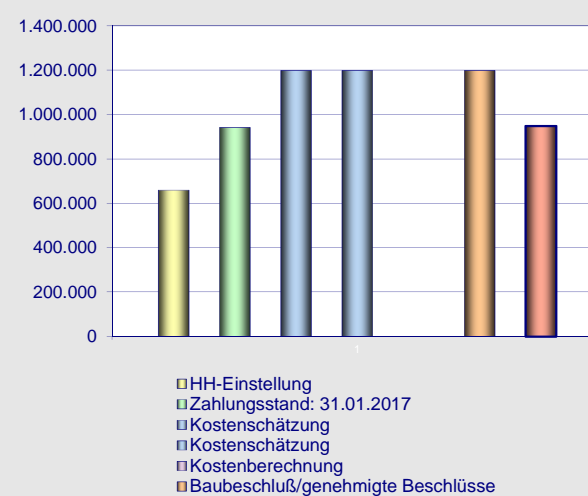
Erläuterungen

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 weitgehend fertig

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				●
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				●

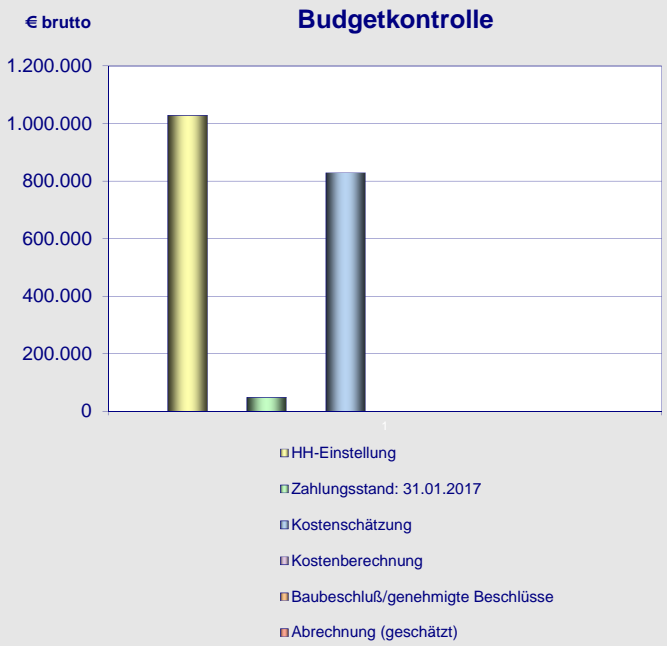
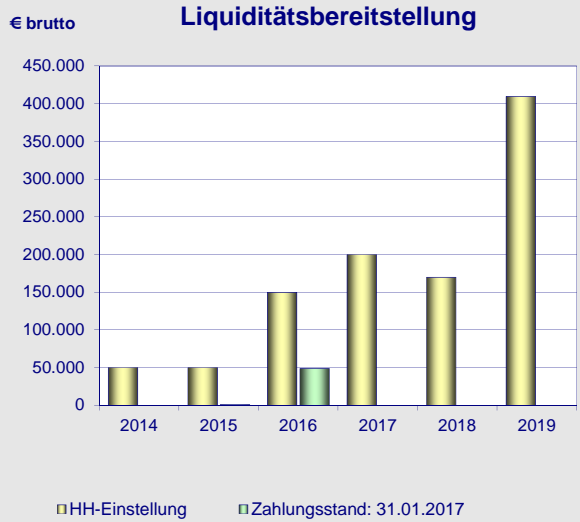
Hinweise:

Projekt		Stand: 31.01.2017		Investitionsauftrag			2	
Alt-Württemberg-Allee				754106704017			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Frühwirth			Telefon: 2495			
KOSTEN		bis einschl.						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		10.807	50.000	600.000	0	0		660.807
Zahlungsstand: 31.01.2017		10.807	20.749	705.828	206.181	0		943.565
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				Budgetkontrolle				
<p>€ brutto</p> 				<p>€ brutto</p> 				
Erläuterungen								
<p>75.000, -- € Finanzierung über Historische Alleen Die Baumaßnahme ist bis auf einen Teilbereich vor der ehem. Jägerhofkaserne fertiggestellt. Die Baumaßnahme ist schlussgerechnet. Nach Abschluss der Sanierung Jägerhofkaserne wird der fehlende Bereich der Alt-Württemberg-Allee entsprechend der Gestaltung des Umbaus saniert. Hierfür werden zu gegebener Zeit neue Haushaltsgelder angemeldet.</p>								
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: 31.01.2017	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	200.000	170.000	410.000	1.030.000
Zahlungsstand: 31.01.2017	0	809	48.815	0			49.624
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 2017					●
Ausführung	Mai 2017	Dez. 2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							●
Vergabebeschluß							●
Baubeginn							●
Fertigstellung							●

Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2017	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	0	1.000.000	
Zahlungsstand: 31.01.2017		12.944	45.591	37.510	866.484	30.444	0	992.973	
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

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2017
2012	~10.000	~10.000
2013	~40.000	~40.000
2014	~180.000	~40.000
2015	~820.000	~866.484
2016	~0	~30.444
2017	~0	~0

€ brutto Budgetkontrolle

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2017	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß	Abrechnung (geschätzt)
2012	~10.000	~10.000	~10.000	~10.000	~10.000	~10.000
2013	~40.000	~40.000	~40.000	~40.000	~40.000	~40.000
2014	~180.000	~40.000	~180.000	~180.000	~180.000	~180.000
2015	~820.000	~866.484	~820.000	~820.000	~820.000	~820.000
2016	~0	~30.444	~0	~0	~0	~0
2017	~0	~0	~0	~0	~0	~0

Erläuterungen

- Förderung über LGVFG/RL-Radinfrastruktur bewilligt

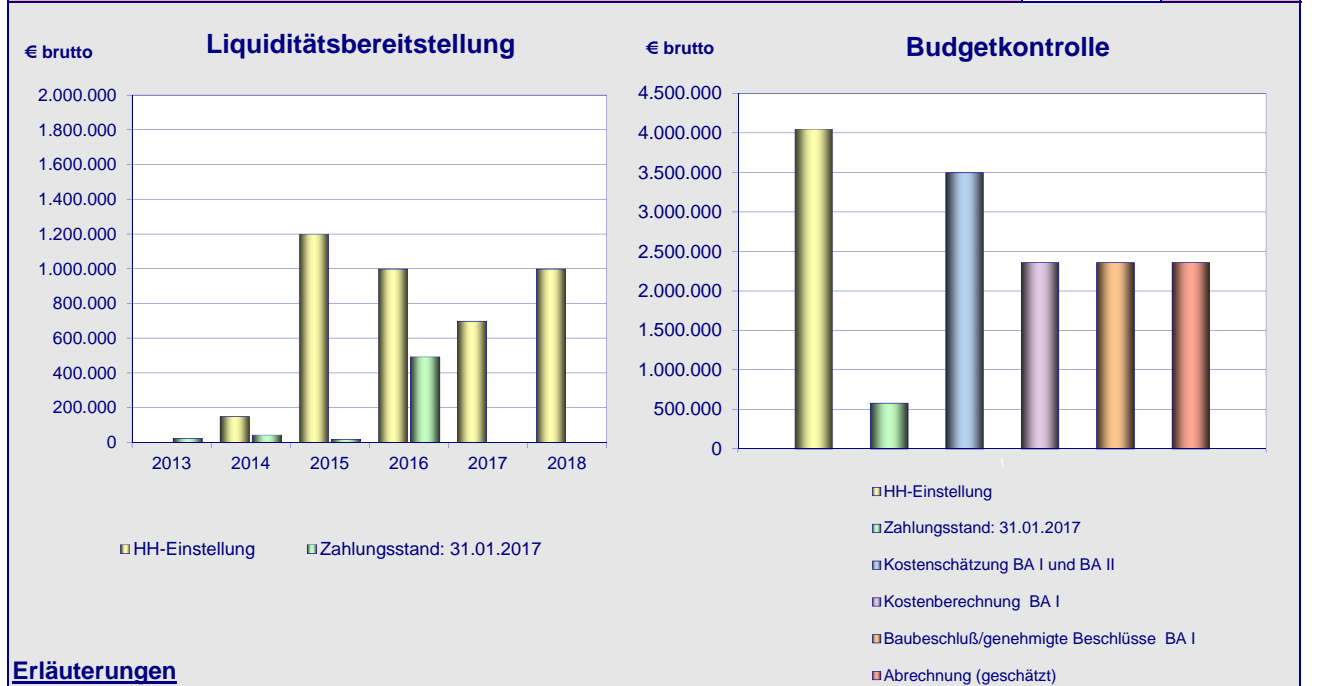
TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	März 2011	Juli 2012				●
Planung	Juli 2012	Okt. 2014				●
Ausführung	Nov. 2014	Okt. 2015				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung		Aug. 2014				●
Vergabebeschuß		Okt. 2014				●
Baubeginn		Nov. 2014				●
Fertigstellung		Okt. 2015				●

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

Projekt	Stand: 31.01.2017	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	700.000	1.000.000	4.050.000
Zahlungsstand: 31.01.2017	24.926	44.030	19.747	494.115	0		582.818
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

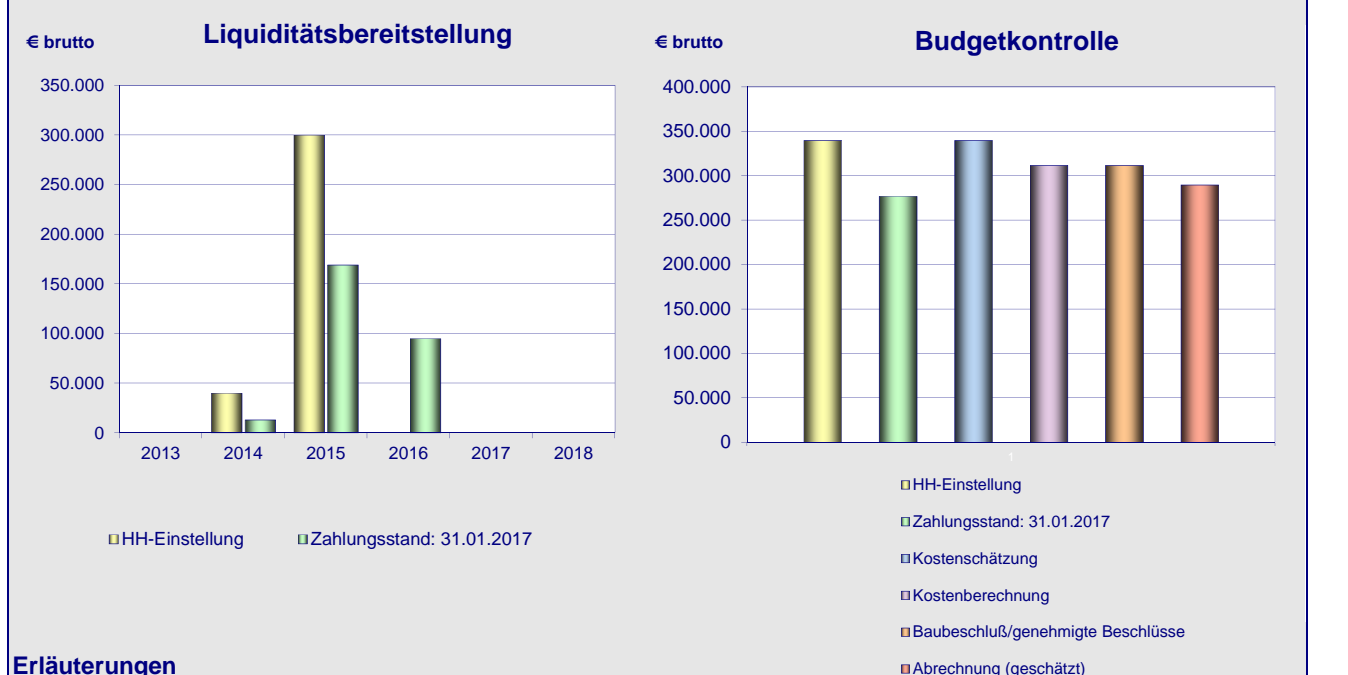
Phase	SOLL		STATUS
	von	bis	
Grundlagenermittlung		2013	●
Planung	2014	2015	●
Ausführung	Okt. 2016	Nov. 2017	●
Meilenstein	bis		
Ausschreibung	Juli 2016	August 2016	●
Vergabebeschluß		22. Okt. 2016	●
Baubeginn		Okt. 2016	●
Fertigstellung		Sep. 2017	●

Hinweise:

Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen	755100001027	FinHH
---	---------------------	--------------

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

KOSTEN	bis einsch.						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		40.000	300.000	0	0		340.000
Zahlungsstand: 31.01.2017		12.996	169.265	94.866	0		277.127
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: 31.01.2017		Investitionsauftrag			12
KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen				736501112017			FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Horst Grieshaber			Telefon: 2747		
KOSTEN		bis einschl.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		340.000	100.000	15.000	0		455.000
Zahlungsstand: 31.01.2017	28.018	95.852	225.327	24.518	0		373.715
Kostenschätzung vom							655.000
Kostenberechnung vom 07.07.2014							415.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 23.07.2014, Vorl.-Nr. 255/14							415.000
Abrechnung (geschätzt)				93%	-30.000		385.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2017
2013	30.000	30.000
2014	340.000	95.852
2015	100.000	225.327
2016	15.000	24.518
2017	0	0
2018	0	0









€ brutto Budgetkontrolle

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2017	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)
2013	30.000	30.000	655.000	415.000	415.000	385.000
2014	340.000	95.852	655.000	415.000	415.000	385.000
2015	100.000	225.327	655.000	415.000	415.000	385.000
2016	15.000	24.518	655.000	415.000	415.000	385.000
2017	0	0	655.000	415.000	415.000	385.000
2018	0	0	655.000	415.000	415.000	385.000

Erläuterungen

Die grafische Darstellung "Ausführung" bezieht sich auf den Zeitpunkt der Herstellung des gesamten Gewerks Außenanlage und enthält nicht den Zeitraum der Gewährleistungspflege. Diese wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Im Jahr 2017 erfolgt noch die Honorarschlußrechnung des Planungsbüros.

Die Grafik der Liquiditätsbereitstellung zeigt nicht, dass durch sogenannte Ermächtigungsübertragungen die nicht verbrauchten Finanzmittel aus dem Vorjahr in das Folgejahr übertragen werden und somit entsprechend genügend Finanzmittel vorhanden sind.

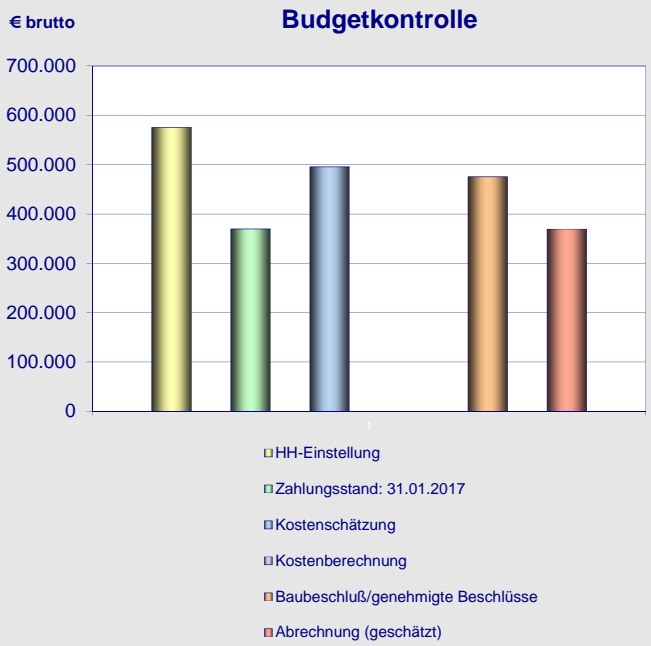
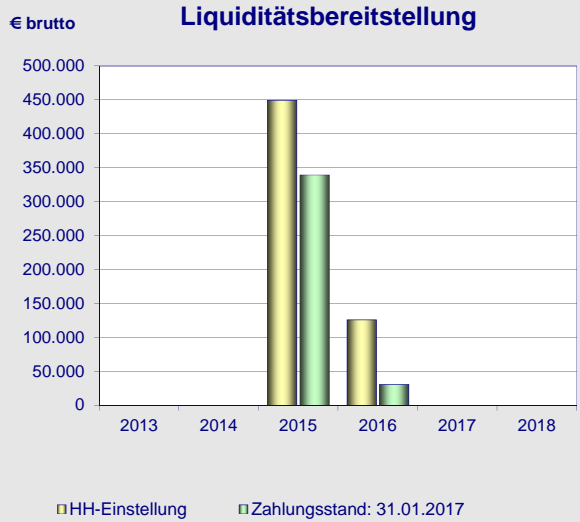
Phase	SOLL		STATUS		
	von	bis			
Grundlagenermittlung	Aug. 2013	Okt. 2013			
Planung	Nov. 2013	Sept. 2014			
Ausführung	Okt. 2014	Juni 2015			
Meilenstein	bis				
Ausschreibung		Aug. 2014			
Vergabebeschluß		Sept. 2014			
Baubeginn		Okt. 2014			
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme		Jan. 2015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

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

Projekt	Stand: 31.01.2017	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	0		576.000
Zahlungsstand: 31.01.2017			339.775	30.652	0		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
- Ingenieurbüro zwischenzeitlich schlussgerechnet

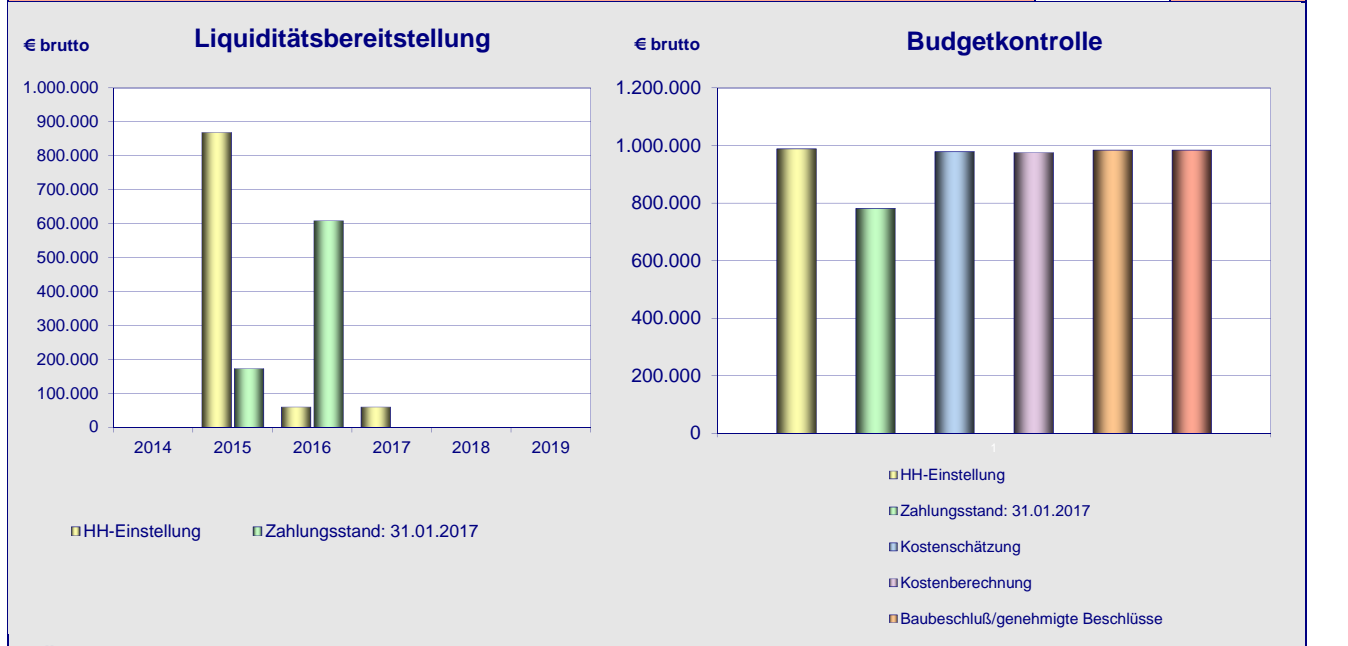
Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	März 2015					●
Planung	April 2015	Mai 2015					●
Ausführung	Juni 2015	Nov. 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		24.04.2015					●
Vergabebeschluss		21.05.2015					●
Baubeginn		Juni 2015					●
Fertigstellung		Nov. 2015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

Hinweise:

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

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

KOSTEN	bis einschl.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung		870.000	60.000	60.000			990.000
Zahlungsstand: 31.01.2017		173.263	609.427	0			782.690
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



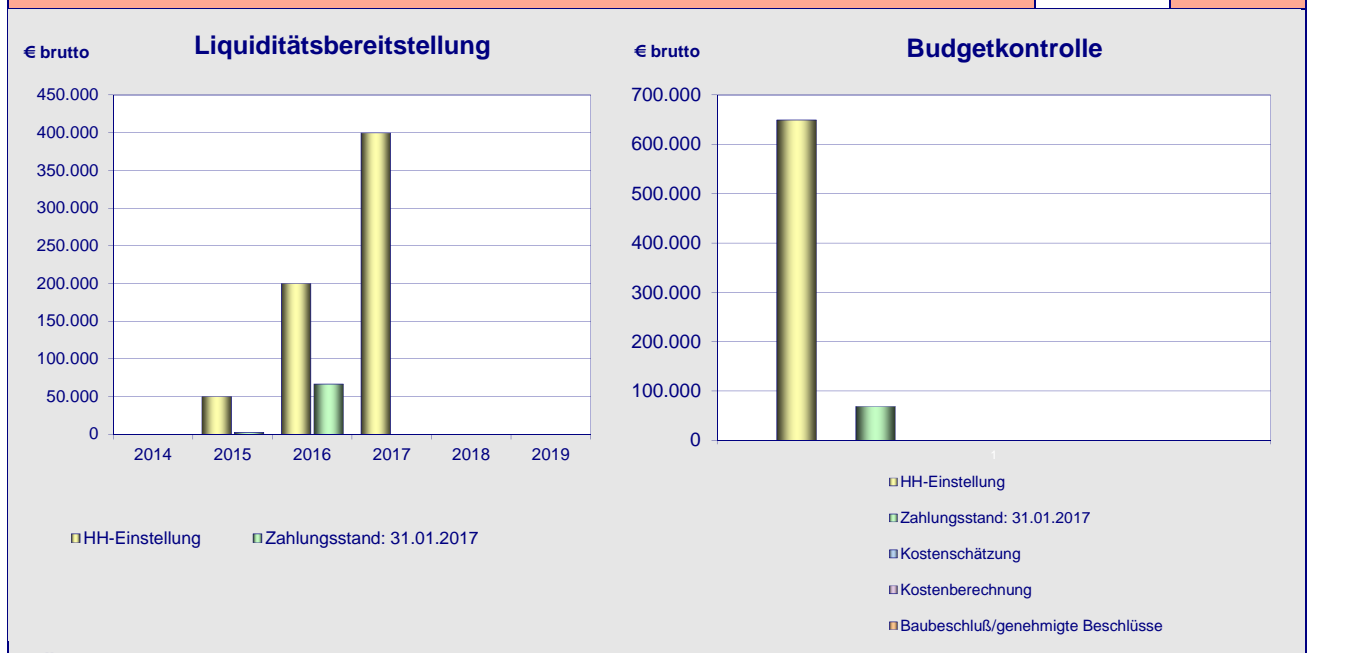
Erläuterungen

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	400.000			650.000	
Zahlungsstand: 31.01.2017		2.599	66.855	0			69.454	
Kostenschätzung	vom							
Kostenberechnung	vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom							
Abrechnung (geschätzt)								



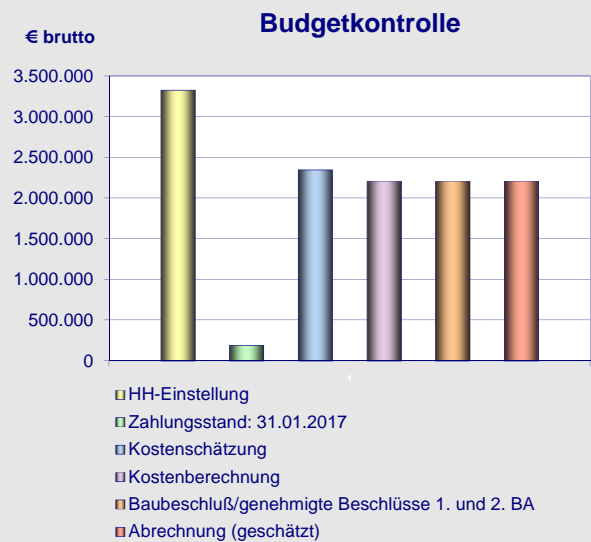
Erläuterungen

- 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:	
------------------	--

Projekt Goethe-Gymnasium - Außenanlagen 1. und 2. BA	Stand: 31.01.2017	Investitionsauftrag 721100601417/721100601437	FinHH	17			
Projektleiter Fachber. 67:	Michael Habermann		Telefon:	2162			
KOSTEN	bis einschl.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	100.000	180.000	250.000	800.000	1.000.000	1.000.000	3.330.000
Zahlungsstand: 31.01.2017	20.560	60	172.349	0			192.969
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, Nr. 380/16						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		Stand: 31.01.2017		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: 31.01.2017			145.505	0				145.505
Kostenschätzung		vom						1.000.000
Kostenberechnung		vom						
Entwurfsbeschluß		vom 20.07.2016 / 27.07.2016						980.000
Abrechnung (geschätzt)								980.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2017
2015	0	0
2016	600.000	145.505
2017	500.000	0
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0

Budgetkontrolle

€ brutto

Item	Wert
HH-Einstellung	1.100.000
Zahlungsstand: 31.01.2017	145.505
Kostenschätzung	1.000.000
Kostenberechnung	1.000.000
Entwurfsbeschluß	980.000

Erläuterungen

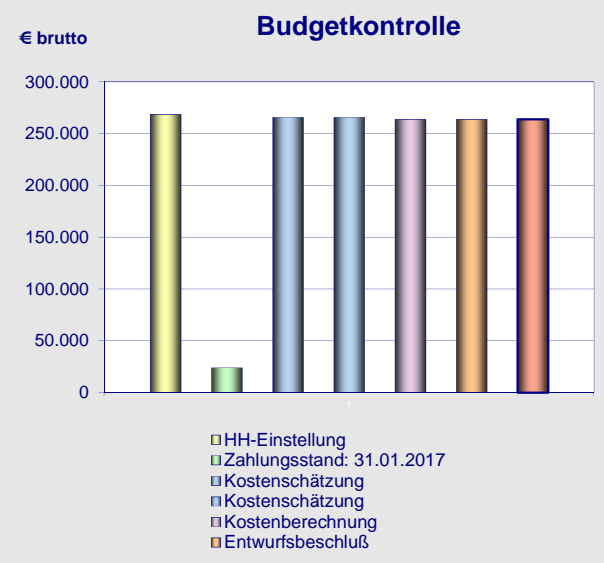
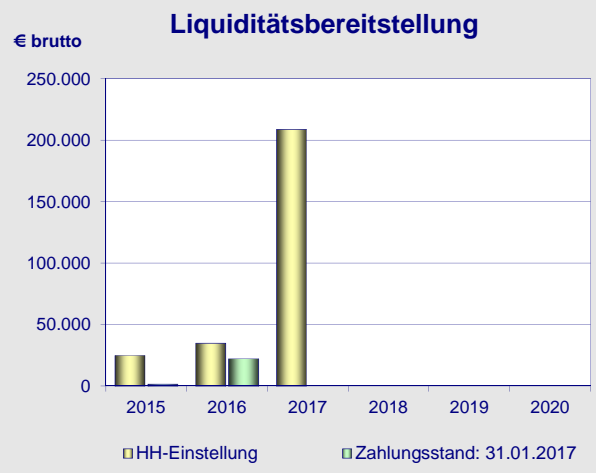
TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2014	Aug. 2016					●
Planung	Sept. 2016	April. 2017					●
Ausführung	Mai/Juni 2017	Dez. 2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							●
Vergabebeschuß							●
Baubeginn	Mai/Juni 2017						●
Fertigstellung	Dez. 2017						●

Hinweise:

Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler 1. BA	721100112017	FinHH
---	---------------------	--------------

Projektleiter Fachber. 67:	Jürgen Straß	Telefon: 2441
----------------------------	---------------------	----------------------

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
HH-Einstellung	25.000	35.000	209.000					269.000
Zahlungsstand: 31.01.2017	1.725	22.384	0					24.109
Kostenschätzung	vom 29.09.2015							266.000
Kostenberechnung	vom 19.02.2016							264.000
Entwurfsbeschluß	vom 24.11.2016							264.000
Abrechnung (geschätzt)								264.000



Erläuterungen

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	Feb. 2015					●
Planung	März 2015	Juni 2017					●
Ausführung	Juli 2017	Juni 2018					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Mai 2017					●
Vergabebeschuß		Juni 2017					●
Baubeginn		Juli 2017					●
Fertigstellung		Juni 2018					●
Hinweise:							