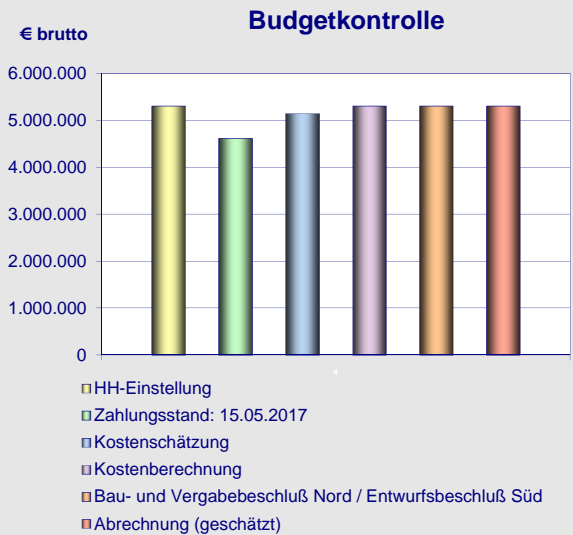
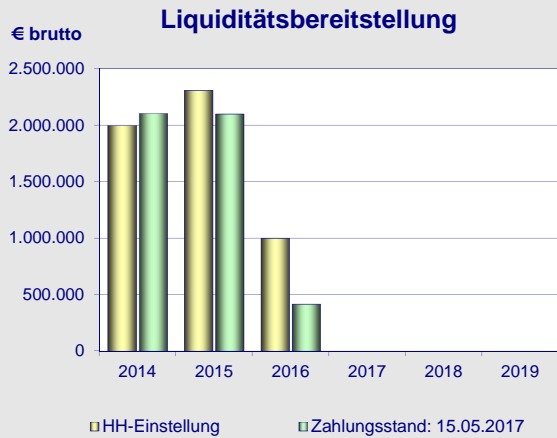


Projekt Umfeld Marstall-Center	Stand: 15.05.2017	Investitionsauftrag 754106701077 / 754106701127	FinHH 1
Projektleiter Fachber. 67: Martin Renz/Hansjoachim Heck		Telefon: 2694/2632	
KOSTEN	bis einschl.		
	2014	2015	2016
	2017	2018	2019
	Gesamt		
HH-Einstellung	2.000.000	2.310.000	1.000.000
Zahlungsstand: 15.05.2017	2.105.256	2.101.459	415.460
Kostenschätzung	vom		
Kostenberechnung	vom		
Bau- und Vergabebeschuß Nord / Entwurfsbeschuß Süd	vom 09.12.2013 / GR 26.02.2014		
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

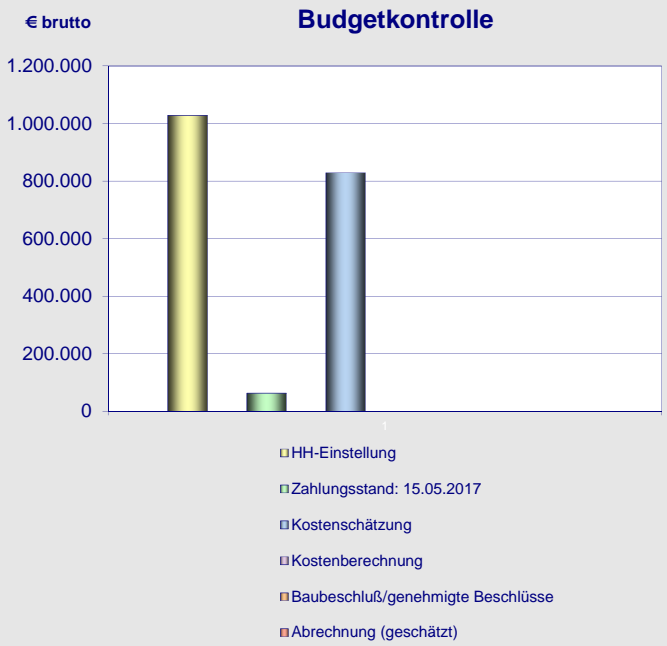
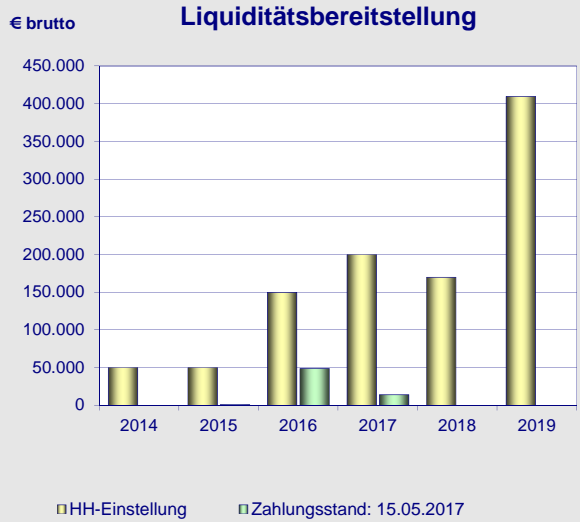
Phase	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung Nord		März 2013				●
Planung Nord	März 2013	Dez. 2013				●
Ausführung Nord	Jan. 2014	Dez. 2014				●
Grundlagenermittlung Süd						●
Planung Süd	Aug. 2013	Aug. 2014				●
Ausführung Süd	Sept. 2014	Okt. 2015				●
Meilenstein bis						
Ausschreibung		Okt. 2013				●
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: 15.05.2017	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: 15.05.2017	0	809	48.815	14.215			63.839
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.
 Aufgrund überhöhter Angebote wurde die erste Ausschreibung aufgehoben.

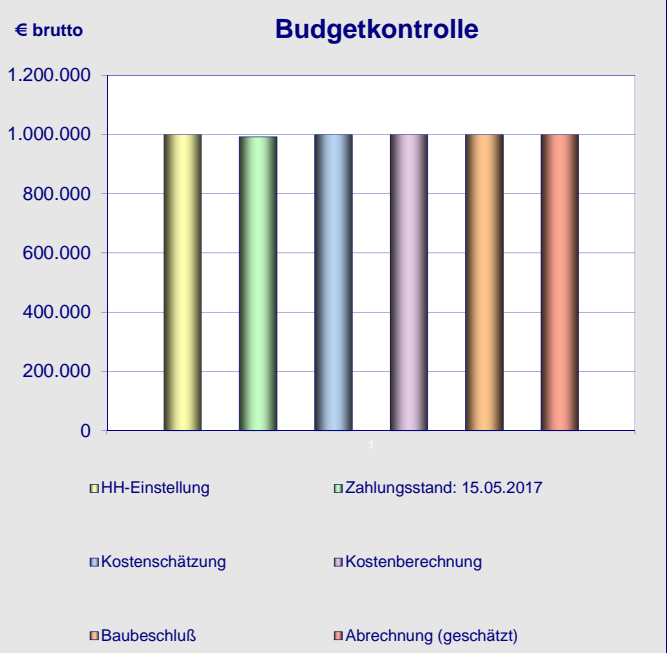
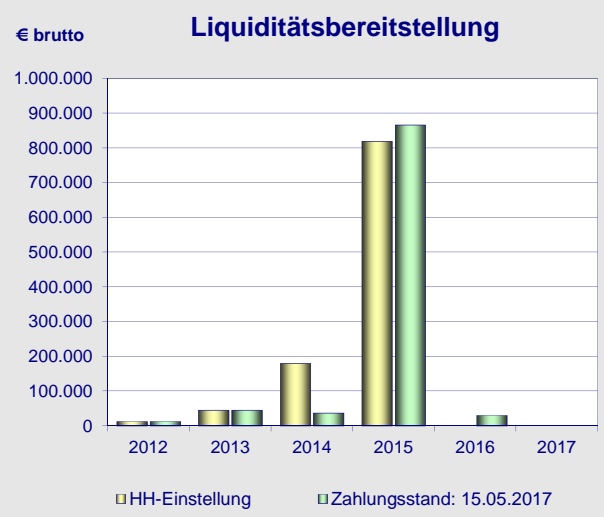
Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014					●
Planung	Aug. 2014	April 2017					●
Ausführung	Dez. 2017	Dez. 2018					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	Sept. 2017						●
Vergabebeschluß	Okt. 2017						●
Baubeginn	Dez. 2017						●
Fertigstellung	Dez. 2018						●

Hinweise:

Projekt	Stand: 15.05.2017	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: 15.05.2017	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



Erläuterungen

- Förderung über LGVFG/RL-Radinfrastruktur bewilligt

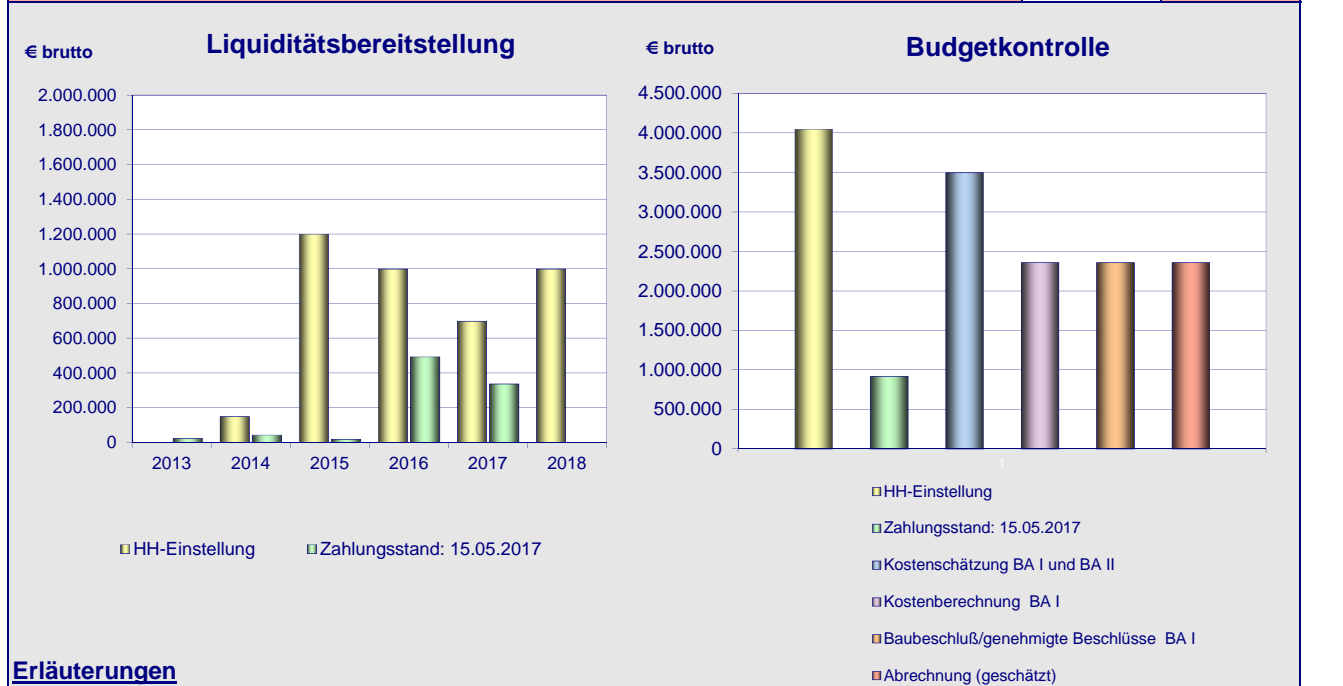
TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	März 2011	Juli 2012				●
Planung	Juli 2012	Okt. 2014				●
Ausführung	Nov. 2014	Okt. 2015				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung		Aug. 2014				●
Vergabebeschuß		Okt. 2014				●
Baubeginn		Nov. 2014				●
Fertigstellung		Okt. 2015				●

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

Projekt	Stand: 15.05.2017	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: 15.05.2017	24.926	44.030	19.747	494.115	338.398		921.216
Kostenschätzung BA I und BA II			vom 01.08.2014				3.500.000
Kostenberechnung BA I			vom 13.07.2016				2.360.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse BA I			vom 13.07.2016				2.360.000
Abrechnung (geschätzt)							2.360.000

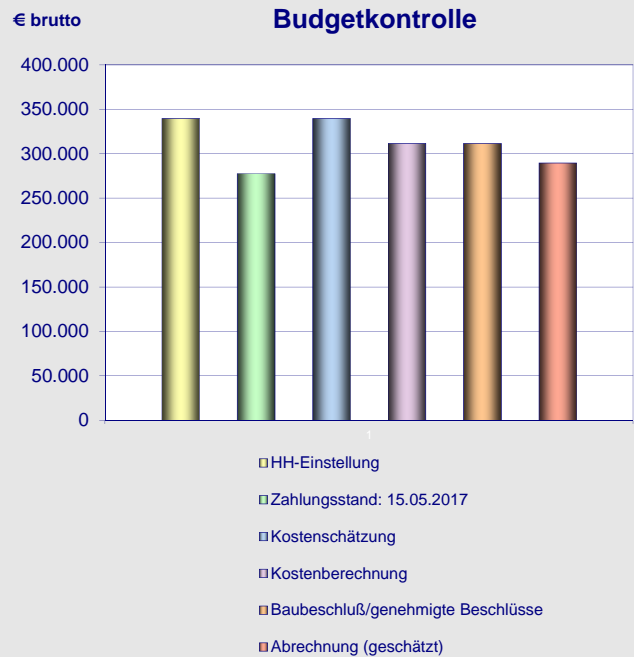


- Erläuterungen**
- Es handelt sich um die Comburgstraße zwischen DJK Vereinsheim und Schorndorferstr. sowie der Max-Reger-Str.(bis zur Schumannstr.)
 - Die Kostenschätzung wurde im Zuge der Haushaltseinstellung durchgeführt.
 - Der Kreisverkehr Comburg-/Schorndorferstr. ist kostenmäßig enthalten.
 - 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

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	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:						

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: 15.05.2017		12.996	169.265	94.866	732		277.859
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.

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: 15.05.2017	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: 15.05.2017	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	

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 15.05.2017
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

Budgetkontrolle

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 15.05.2017	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.

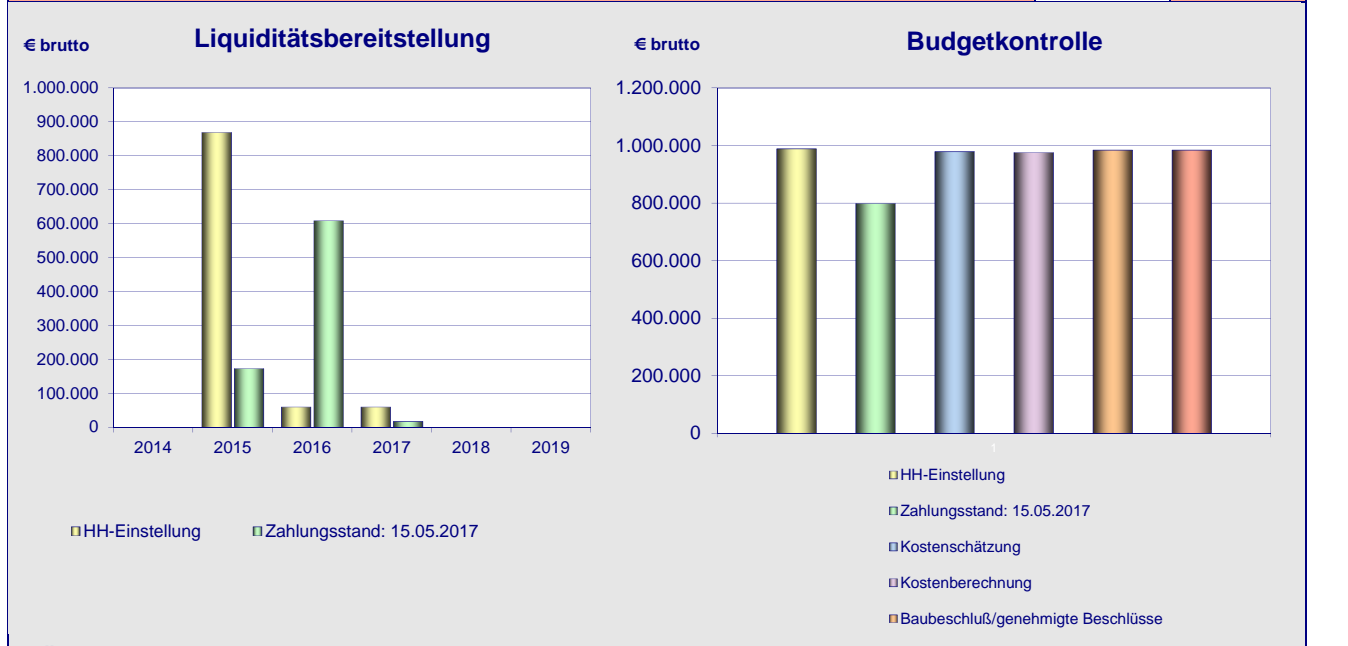
Phase	SOLL		STATUS			
	von	bis				
Grundlagenermittlung	Aug. 2013	Okt. 2013				●
Planung	Nov. 2013	Sept. 2014				●
Ausführung	Okt. 2014	Juni 2015				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung		Aug. 2014				●
Vergabebeschuß		Sept. 2014				●
Baubeginn		Okt. 2014				●
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme		Jan. 2015				●
Fertigstellung		Juni 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: 15.05.2017		173.263	609.427	17.258			799.948
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

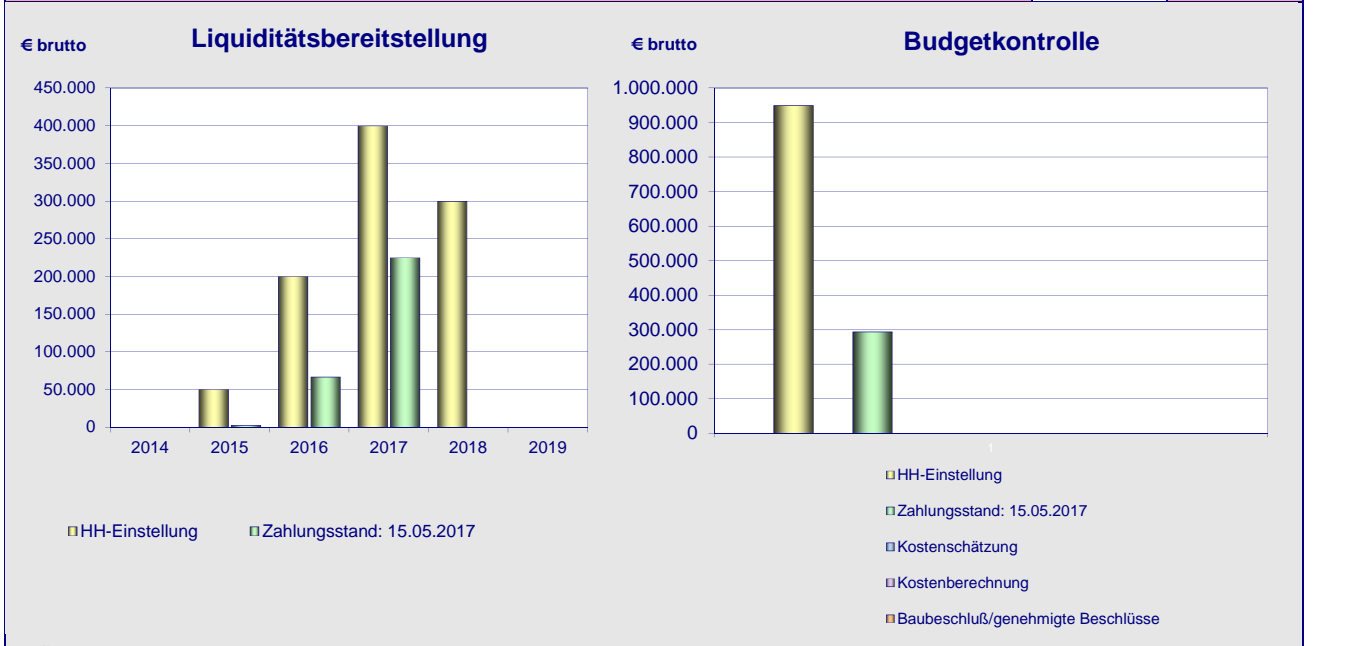
TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	Apr. 2015				●
Planung	Apr. 2015	Nov. 2015				●
Ausführung	Dez. 2015	Nov. 2016				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung		Sept. 2015				●
Vergabebeschluß		Nov. 2015				●
Baubeginn		Feb. 2016				●
Fertigstellung		Nov. 2016				●

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

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

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

KOSTEN	bis einschl.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung		50.000	200.000	400.000	300.000		950.000
Zahlungsstand: 15.05.2017		2.599	66.855	225.009			294.463
Kostenschätzung	vom						
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							



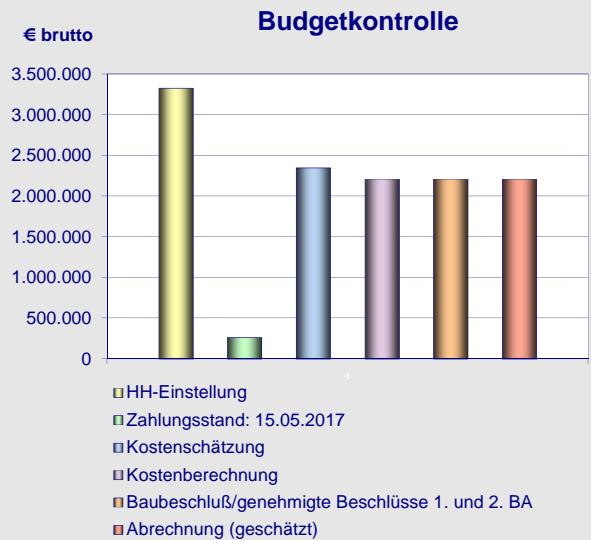
Erläuterungen

- 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: 15.05.2017		Investitionsauftrag 721100601417/721100601437		FinHH 2162		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: 15.05.2017		20.560	60	172.349	71.942			264.911
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)

Phase	TERMINE		SOLL		STATUS	
	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:						

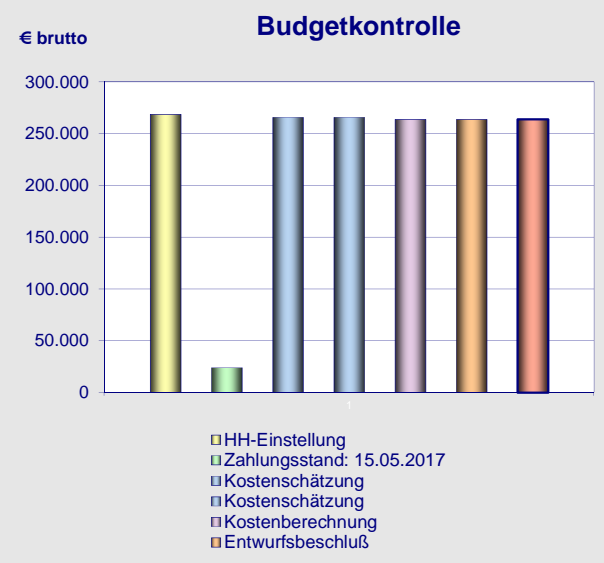
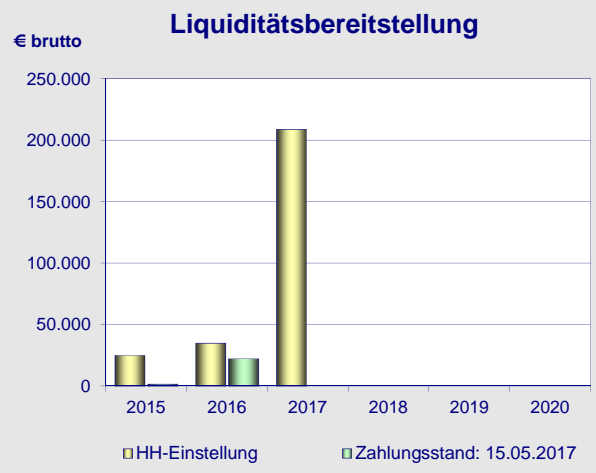
Projekt	Stand: 15.05.2017	Investitionsauftrag	18				
KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen		736501111007	FinHH				
Projektleiter Fachber. 67:	Heike Reyser		Telefon: 2748				
KOSTEN	bis einschl.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung		45.000	100.000	600.000	176.000		921.000
Zahlungsstand: 15.05.2017		23.482	26.145	109.846			159.473
Kostenschätzung	vom						
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 03./08.12.15 Vorl. Nr. 403 / 15						
Abrechnung (geschätzt)							
	921.000						
€ brutto				€ brutto			
Liquiditätsbereitstellung				Budgetkontrolle			
<ul style="list-style-type: none"> HH-Einstellung Zahlungsstand: 15.05.2017 				<ul style="list-style-type: none"> Kostenschätzung Kostenberechnung Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse Abrechnung (geschätzt) 			
Erläuterungen							
Ausführung in zwei Bauabschnitten BA I: Stützmauer und Zaun Nordwestgrenze - Baubeginn witterungsabhängig Februar/März 2017 Umsetzung BA I verlängert sich aufgrund Verzögerungen bei Vorgewerken und witterungsbedingt BA II: Hauptbereich Außenanlagen - Baubeginn in Abhängigkeit vom Baufortschritt Hochbau							
TERMINE		SOLL			STATUS		
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2015	Apr. 2015				●	
Planung	Mai 2015	Feb. 2017				●	
Ausführung	März 2017	Juli 2018				●	
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Sept. 2016				●	
Vergabebeschuß		Okt. 2016				●	
Baubeginn		Mrz. 2017				●	
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme		Apr. 2018				●	
Fertigstellung		Juli 2018				●	
Hinweise:							

Projekt		Stand: 15.05.2017		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: 15.05.2017			145.505	4.490				149.995
Kostenschätzung		vom						1.000.000
Kostenberechnung		vom						
Entwurfsbeschluß		vom 20.07.2016 / 27.07.2016						980.000
Abrechnung (geschätzt)								980.000
<p>Liquiditätsbereitstellung</p> <p>€ brutto</p>				<p>Budgetkontrolle</p> <p>€ brutto</p>				
Erläuterungen								
TERMINE		SOLL					STATUS	
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	2014	Aug. 2016					●	
Planung	Sept. 2016	März 2017					●	
Ausführung	Juli 2017	März 2018					●	
Meilenstein	bis							
Ausschreibung	März 2017	April 2017					●	
Bau- und Vergabebeschuß	Juni 2017						●	
Baubeginn	Juli 2017						●	
Fertigstellung	März 2018						●	
Hinweise:								

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


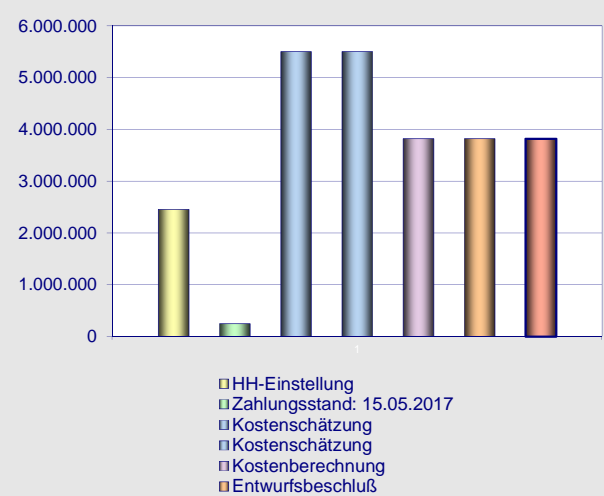
Projektleiter Fachber. 67:	Jürgen Straß	Telefon: 2441
----------------------------	---------------------	----------------------

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
HH-Einstellung	25.000	35.000	209.000				269.000	
Zahlungsstand: 15.05.2017	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	

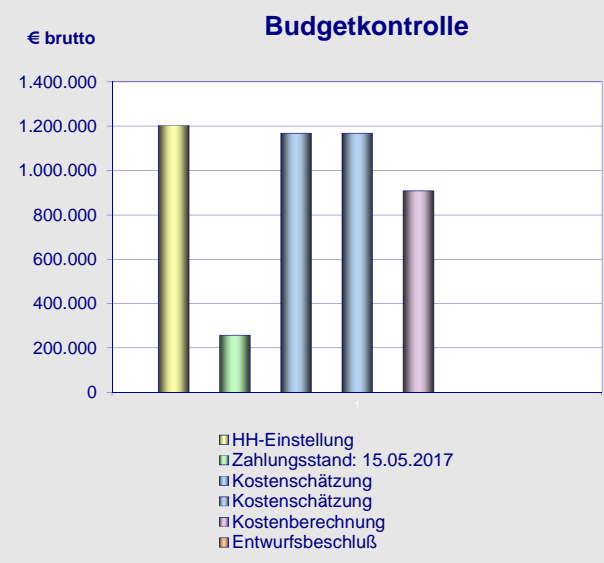
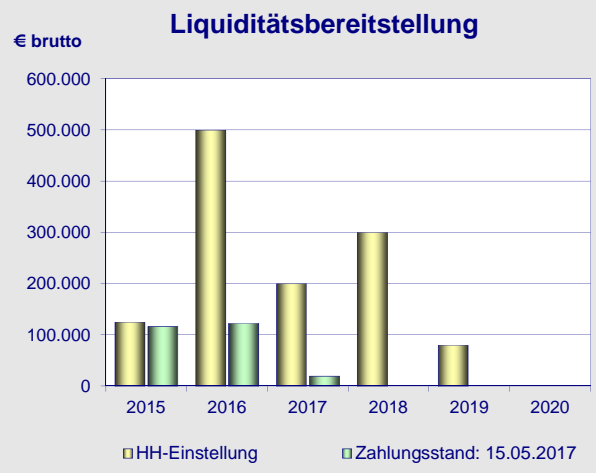


Erläuterungen

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:							

Projekt		Stand: 15.05.2017		Investitionsauftrag			22	
Kleingartenanlage Römerhügel				755100002017			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:		Lena Hörter			Telefon: 3020			
KOSTEN		bis einsch.						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
HH-Einstellung			100.000	860.000	750.000	750.000		
Zahlungsstand: 15.05.2017			247.111	1.791				
Kostenschätzung		vom 06.06.2016						5.507.000
Kostenberechnung		vom 26.01.2017						3.825.000
Entwurfsbeschluß		vom 22.02.2017 Vorl.Nr. 017/17						3.825.000
Abrechnung (geschätzt)								3.825.000
<p>Liquiditätsbereitstellung</p> <p>€ brutto</p> 				<p>Budgetkontrolle</p> <p>€ brutto</p> 				
Erläuterungen								
- Die Differenz von 1.465.000 €, die zu den Gesamtprojektkosten i. H. v. 3.825.000 € besteht, wird durch den Übertrag nicht verbrauchter investiver Mittel aus dem Jahr 2016 nach 2017 gedeckt.								
TERMINE		SOLL		STATUS				
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	Okt. 2015	Nov. 2015					●	
Planung	Dez. 2015	Mai 2017					●	
Ausführung	Juni 2017	Juli 2018					●	
Meilenstein	bis							
Ausschreibung		März 2017					●	
Vergabebeschuß		Mai 2017					●	
Baubeginn		Juni 2017					●	
Fertigstellung		Juli 2018					●	
Hinweise:								

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
HH-Einstellung	125.000	500.000	200.000	300.000	80.000		1.205.000	
Zahlungsstand: 15.05.2017	116.647	123.096	19.733				259.476	
Kostenschätzung	vom 28.05.2009						1.170.000	
Kostenberechnung	vom 16.11.2016						910.000	
Entwurfsbeschluß	vom							
Abrechnung (geschätzt)								



Erläuterungen

- Parkplätze im Staren- und Meisenweg wurden bereits im Jahr 2015 gebaut und abgerechnet
- Kostenberechnung bezieht sich nur auf den Endausbau

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