

| Budgeteinheit | Auftrag | Auftrag Beschreibung | RE Stand Stand 11.9.15 | Plan | Erm.übertrag aus Vorjahr | Erwartetes RE 2015 | Differenz zu Plan | Bemerkungen |
|--------------------------|--------------|--|------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| BEF_KB_330 _GRDST. | I13307101600 | Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen | 255.260,05 | 2.700.000 | 0 | 650.000 | -2.050.000 | u.a. kein Erwerb in Teilungsversteigerung |
| BEF_FB_9 | I69407105100 | Investitionszuschuss Kindertagesstätten | 415.330,29 | 1.211.700 | 411.972 | 1.059.672 | -152.028 | weitere Teilrate von 564.000 € kommt vorauss. erst zu Beginn 2016 zur Auszahlung; wird in 2016 neu veranschlagt |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I35207001001 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederbühl | 580.984,56 | 1.115.000 | 105.000 | 1.220.000 | 105.000 | Mittel werden voraussichtlich in voller Höhe in 2015 verausgabt; Maßnahme wird 2015 schlussgerechnet |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I45207001007 | Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium | 146.447,64 | 1.010.000 | 0 | 750.000 | -260.000 | nach derzeitigem Stand werden in 2015 ca. 750.000 € benötigt |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I25207001004 | Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. | 7.161,05 | 800.000 | 0 | 400.000 | -400.000 | nach Zeitplan Erstellung der Baugenehmigung in Abstimmung mit den Nutzern bis Ende 2015 |
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107001011 | Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel | 563.804,28 | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | aus heutiger Sicht keine Einsparungen |
| BEF_FB_4 | I74207006001 | ASP Sanierung Pagodenburganlage | 485.770,42 | 685.000 | 25.928 | 755.000 | 70.000 | rd. 70 T€ Mehrausgaben gegenüber Planansatz (vgl. DS 2015-046/1 GR 22.03.2015) |
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107006002 | DSP Sanierung Schiffstraße | 385.887,51 | 650.000 | 0 | 750.000 | 100.000 | Hauptmittelabfluss erfolgt 2015; 2014 flossen weniger Mittel ab als veranschlagt (ca. 100.000 weniger); auch 2016 werden weniger Mittel abfließen als veranschlagt (ca. 55.000 weniger); |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I25207001001 | DSP Modernisierung Rossihaus | 14.780,67 | 600.000 | 0 | 300.000 | -300.000 | nach derzeitigem Stand werden in 2015 ca. 300.000 € benötigt |
| BEF_KB_620- 30_BAUHOF | I26007102100 | Erwerb Fahrzeuge/ Geräte Techn. Betriebe | 667.290,06 | 600.000 | 525.570 | 1.125.570 | 525.570 | |
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107002002 | Hochwasserschutz Murg | 0,00 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | vertragl. vereinbarte Beteiligung für 2015 (Festbetrag) |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I45207001020 | Neubau Schulsportanlage Hansjakobschule | 27.849,43 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | Maßnahme läuft, Fertigstellung geplant bis Mitte September, Abrechnung in 2015 komplett |
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107001016 | Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh | 0,00 | 350.000 | 0 | 20.000 | -330.000 | Maßnahme wird aufgrund eines Bauvorhabens (Bau von Doppel- und Reihenhäusern) auf 2016 verschoben |

| Budgeteinheit | Auftrag | Auftrag Beschreibung | RE Stand Stand 11.9.15 | Plan | Erm.übertrag aus Vorjahr | Erwartetes RE 2015 | Differenz zu Plan | Bemerkungen |
|-------------------------|--------------|---|------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107006001 | ASP Sanierung Obere Kaiserstraße | 0,00 | 200.000 | 0 | 120.000 | -80.000 | "Wettbewerb" (Mehrfachbeauftragung) zur Erarbeitung eines Entwurfes ist abgeschlossen; der Wettbewerbsentwurf wird nach Wünschen und Anregungen überarbeitet und zur weiteren Planungen für die bauliche Umsetzung stufenweise beauftragt |
| BEF_FB_1 | I81207000004 | Beleuchtung Schloss | 0,00 | 200.000 | 0 | 10.000 | -190.000 | Zwei Bemusterungen mit Vertretern von SSG wurden durch das beauftragte Büro durchgeführt (rd. 10.000 € Kosten). Eine Umsetzung der baulichen Maßnahmen wird 2015 nicht mehr durchgeführt werden können, da etliche planerische Vorleistungen noch zu erfüllen sind. Umsetzungsziel: 2016 |
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107000120 | Straßenbeleucht. Gemeindestraße | 29.138,21 | 200.000 | 0 | 50.000 | -150.000 | Beschaffung von energieeffizienten Ersatzleuchten zum Leuchtentausch im Rahmen der Betriebsführung durch die starEW; eine umfangreiche Ausschreibung kann aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten nicht erfolgen |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I25207001000 | DSP Umbau Histor. Rathaus | 48.989,83 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | Mittel werden voraussichtlich in voller Höhe in 2015 verausgabt, Rampe und Handlauf Treppe werden im Okt/ Nov realisiert. |
| BEF_FB_4 | I74207001009 | Erneuerung Parkwege | 0,00 | 150.000 | 0 | 105.000 | -45.000 | Beauftragt Pflasterung Wege-Teilabschnitte Mozart-/Beethovenstr. 36.000,- € voraussichtliche Minderausgaben werden als Deckungsmittel für Sanierung Pagodenburanlage benötigt |
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107000102 | Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstr. | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | -150.000 | Die Maßnahme wurde eingebettet in einen Förderantrag zur Verbesserung der Radwegführung und der Barrierefreiheit entlang der Oberwaldstraße; insgesamt kann dadurch ein Förderzuschuss i.H.v. ca. 110.000 € erzielt werden |
| BEF_KB_220 _ORGA&EDV | I12207102100 | Erwerb EDV Anlagen | 40.694,25 | 146.010 | 17.097 | 163.107 | 17.097 | geplante Maßnahmen werden noch kassenwirksam in 2015 |
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107001010 | Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | -120.000 | Umsetzung muss aus Kapazitätsgründen im Jahr 2016 erfolgen |

| Budgeteinheit | Auftrag | Auftrag Beschreibung | RE Stand Stand 11.9.15 | Plan | Erm.übertrag aus Vorjahr | Erwartetes RE 2015 | Differenz zu Plan | Bemerkungen |
|-------------------------|--------------|--|------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107002004 | Erschließung Kanaldamm Niederbühl | 142.776,08 | 115.000 | 0 | 150.000 | 35.000 | Kostenerhöhung aufgrund ungünstigerer (als aus den Voruntersuchungen ersichtlichen) Untergrundverhältnisse; zusätzliche, hohe Entsorgungskosten; voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 285.000 € |
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107001005 | Bahnhofsanierung - Anteil Stadt | 0,00 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | |
| BEF_KB_220 _ORGA&EDV | I12207103000 | Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess. | 41.838,61 | 109.250 | 24.219 | 133.469 | 24.219 | Differenz ergibt sich insbesondere aufgrund geplanter Ablösung des Bauhofverwaltungsprogramms regie 68. Leistungsverzeichniss FB 6 steht noch aus, daher steht Beginn der Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I25207001006 | Brandschutz Verwaltungsgebäude 48 a | 40.909,38 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | Maßnahme läuft, Mittel werden in 2015 verausgabt |
| BEF_KB_330 _GRDST. | I73307106000 | ASP Grunderwerb San. Südl. Innenstadt | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | -100.000 | keine Ausgaben in 2015 zu erwarten |
| BEF_FB_4 | I74207001000 | Verbesserung vorhandener Grünanlagen | 56.987,55 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | Umbau Oranger Platz 37.500,- € abgeschlossen. Wegeerneuerung Siedlerweg ca. 12.000,- € |
| BEF_FB_4 | I74207001001 | Murgdamm Geh- und Radwege | 923,63 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | VFA-Beschluss über Invest-Summe von 73.500,- € für Ausbau Murgdammweg Richtung Steinmauern. Ende der Maßnahme Anfang November. |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I45207001002 | Um-/Neubau Hans-Thoma Schule | 0,00 | 100.000 | 0 | 50.000 | -50.000 | Reduzierung des Ansatzes auf 50.000 €, weitere zeitliche Vorgehensweise steht derzeit noch nicht fest |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I45207001021 | Baul. Verbesserung Brandschutz LWG | 5.355,00 | 100.000 | 0 | 60.000 | -40.000 | Ansatz für 2015 kann auf 60.000 € reduziert werden, Brandschutzgutachten liegt mittlerweile vor, Mittel wurden als grobe Ansätze in die Investitionsplanung aufgenommen. |
| BEF_FB_4 | I74207003001 | Ausbau Feld- und Wirtschaftswege | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | Beauftragt 28.000,- € Brückenerneuerung Wintersdorf, Noch ausstehend Erneuerung Durchlass Förch veranschlagt 12.000,- €. Ausstehend Feldwegerneuerung Raumental, Wasserleitungsbau |

| Budgeteinheit | Auftrag | Auftrag Beschreibung | RE Stand Stand 11.9.15 | Plan | Erm.übertrag aus Vorjahr | Erwartetes RE 2015 | Differenz zu Plan | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|--|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107000101 | Signalanlagen Gemeindestraße | 0,00 | 100.000 | 49.000 | 149.000 | 49.000 | dringender Bedarf beiderseits der Hindenburgbrücke; aus heutiger Sicht keine Einsparungen |
| BEF_FB_7 | I37307102103 | Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub. | 82.636,19 | 56.000 | 65.000 | 121.000 | 65.000 | |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I45207001009 | Baul. Verb. SSPH GHS Außenstelle W'dorf | 35.077,92 | 0 | 110.000 | 50.000 | 50.000 | Reduzierung des Ansatzes auf 50.000 € für Restarbeiten aus der Fassadensanierung, barrierefreier Zugang wird überplant, Ausf. in 2016 |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I45207001010 | Umbau Karlschule und Einrichtung Ganztags | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | Die Abrechnung mit der Elektrofirma wird voraussichtlich in einem Rechtsstreit geklärt, Mittel werden in 2015 deshalb nicht benötigt |
| BEF_KB_520 _HOCHBAU | I75207001002 | Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | Mittel für 2015 ca. 5.000 €, Standortbeschluss GR 28.09.2015 |
| BEF_KB_510 _TIEFBAU | I75107003001 | Erneuerung Reisigplatz Rauental | 0,00 | 0 | 0 | ??? | ??? | Bisher nicht veranschlagt; Kosten und Realisierungszeitpunkt noch offen |
| | | | 4.075.892,61 | 14.002.960 | 1.633.786 | 10.831.818 | -3.171.142 | |