

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)		Neubau einer Parkanlage als Mittelpunkt auf dem ehemaligen Depotgelände und mit Verknüpfungsfunktion zwischen den Quartieren.		
Fortlaufender Projektsachstand:				
10/2022 Fertigstellung Spielplatz Hohes Feld				
11/2022 Ausschreibung I. BA Grünzug				
05/2023 Umsetzung I. BA erfolgte im März 2023. Bislang verläuft alles planmäßig. Umsetzung II./III. BA beginnt Anfang 2024				
Projektleitung:		AL 53, Herr Rother-Engler		
Budget:		53.4	I-41.00009	Kostenstelle:
1) Finanzierung:	Keine Risiken bekannt - schwer vorhersehbare Baustoffpreisentwicklung.			
2) Zeitplan	Realisierung in 3 Bauabschnitten: 2022-2023.			
3) Projektrisiken	Keine - bzw. Risiko, dass Firmen keine Angebote abgeben - Materialbeschaffungsprobleme.			

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:	-				
Haushaltsreste:					
Haushaltssperre:					
Überplanmäßige Mittel:	341.000,00 €	500.000,00 €		70.000,00 €	
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen			-791,35 €		
Kostenrahmen	341.000,00 €	500.000,00 €	-791,35 €	70.000,00 €	0,00 €
Gesamtbudget	910.208,65 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	911.000,00				
Stand: Febr. 2023					
Einsparung/ Mehrbedarf					

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag: 03.04.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	841.000,00 €	910.208,65 €	69.208,65 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	283.125,04 €	303.525,98 €	20.400,94 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	16.562,14 €	601.638,52 €	585.076,38 €
Verfügbare Mittel:	541.312,82 €	5.044,15 €	-536.268,67 €