

Arbeitsplan Abt. 5.1

Lfd. NR. MMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden/Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
Teilhaushalt 8 - Städtebauliche Entwicklung und Umwelt																		
45	Sanierungsprogramm Mühlbach Freianlagen 2 BA	Architektenleistung/Projektsteuerung	700.000 €	424	30%	127	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	10%	90%	70.000 €	630.000 €
45	Sanierungsprogramm Mühlbach Freianlagen 3 BA	Architektenleistung/Projektsteuerung	300.000 €	528	35%	185	35%	185	15%	79	0%	0	0%	0	80%	20%	240.000 €	60.000 €
45	Sanierungsprogramm Mühlbach Freianlagen Kronenplatz	Architektenleistung/Projektsteuerung	500.000 €	1529	25%	382	25%	382	25%	382	0%	0	0%	0	80%	20%	400.000 €	100.000 €
49	Innenstadtprogramm GO OG - Östliche Innenstadt TP Fußgängerzone, Lindenplatz LPH 1-3, anteilig Feianlagen	Projektsteuerung	2.850.000 €	962	60%	577	30%	289	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%	0 €	2.850.000 €
Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement																		
52	Sanierung Hallenparkplatz Weier	Architektenleistung/Projektsteuerung	80.000 €	220	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	220	100%	0%	80.000 €	0 €
Teilhaushalt 10 - Grünflächenmanagement																		
65	Konzept für Naherholungsgebiet Wolfsgrube Zell Weierbach 3. BA	Architektenleistung/Projektsteuerung	110.000 €	416	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	416	100%	0%	110.000 €	0 €

Lfd. NR. MMPP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden/Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
68	Entwicklungskonzept Gifizareal	Projektsteuerung	970.000 €	327	10%	33	10%	33	0%	0	0%	0	80%	262	0%	100%	0 €	970.000 €
69	Rankgerüst für Kletterrosen und Neugestaltung einer Teilfläche im Rosengarten	Architektenleistung/Projektsteuerung	35.000 €	12	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%	0 €	35.000 €
70	Umgestaltung Stadteingangsbereiche und Extensivierung der Grünflächen	Architektenleistung/Projektsteuerung	120.000 €	449	50%	225	50%	225	20%	90	10%	45	0%	0	100%	0%	120.000 €	0 €
72 (2016/17)	Neuanlagen und Generalsanierung Spielplätze - SUMME 2016/2017 (Aufgliederung siehe 72 a - 72 g)	Architektenleistung/Projektsteuerung	408.000 €	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0 €	0 €
72 a	Neuanlagen und Generalsanierung Spielplätze - Binsengeweg Weier Spielplatz	Architektenleistung/Projektsteuerung	70.000 €	62	0%	0	90%	56	10%	6	0%	0	0%	0	15%	85%	10.500 €	59.500 €
72 b	Neuanlagen und Generalsanierung Spielplätze - Gänsäcker Zunsweier Spielplatz	Architektenleistung/Projektsteuerung	100.000 €	86	40%	35	60%	52	0%	0	0%	0	0%	0	15%	85%	15.000 €	85.000 €

Lfd. NR. MMMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden/Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
72 c	Neuanlagen und Generalsanierung Spielplätze - Fischerstrasse Spielplatz	Architektenleistung/Projektsteuerung	80.000 €	70	80%	56	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	15%	85%	12.000 €	68.000 €
72 d	Neuanlagen und Generalsanierung Spielplätze - Albersbösch Spielplatz	Architektenleistung/Projektsteuerung	30.000 €	124	70%	87	30%	37	0%	0	0%	0	0%	0	85%	15%	25.500 €	4.500 €
72 e	Neuanlagen und Generalsanierung Spielplätze - Zell Weierbach Burgunderweg	Architektenleistung/Projektsteuerung	33.000 €	147	70%	103	30%	44	0%	0	0%	0	0%	0	85%	15%	28.050 €	4.950 €
72 f	Neuanlagen und Generalsanierung Spielplätze - Hilboldstweier Margaritenstraße	Architektenleistung/Projektsteuerung	60.000 €	247	70%	173	30%	74	0%	0	0%	0	0%	0	85%	15%	51.000 €	9.000 €

Lfd. NR. MMMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden/Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
72 g	Neuanlagen und Generalsanierung Spielplätze - Albersbösch Schwalbenweg II	Architektenleistung/Projektsteuerung	35.000 €	1951	70%	1366	30%	585	0%	0	0%	0	0%	0	85%	15%	29.750 €	5.250 €
72 (2018/19 Stufe II)	Neuanlagen und Generalsanierung Spielplätze - SUMME 2018/2019 und Stufe II	Architektenleistung/Projektsteuerung	1.200.000 €	1115	0%	0	0%	0	25%	279	25%	279	50%	557	25%	75%	300.000 €	900.000 €
Teilhaushalt 11 - Verkehr																		
110	Kreisverkehr Fessenbacher- und Ortenbergerstraße	Projektsteuerung	195.000 €	66	30%	20	60%	39	10%	7	0%	0	0%	0	0%	100%	0 €	195.000 €
139	Umbau Stegermattstraße und Rückbau Parkplätze Bürgerpark LPH 1-3	Projektsteuerung	1.150.000 €	388	40%	155	40%	155	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%	0 €	1.150.000 €
Teilhaushalt 12 - Kultur																		
155	Erweiterung Parkplatz Freihofhalle Waltersweier	Architektenleistung/Projektsteuerung	80.000 €	220	100%	220	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	80.000 €	0 €

Lfd. NR. MMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden/Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
Teilhaushalt 13 - Schule und Sport																		
177/178	Eichendorffschule	Architektenleistung/Projektsteuerung	1.000.000 €	654	10%	65	15%	98	50%	327	25%	163	0%	0	15%	85%	150.000 €	850.000 €
181	Schulhof Georg Monsch	Architektenleistung/Projektsteuerung	800.000 €	854	10%	85	15%	128	50%	427	25%	213	0%	0	20%	80%	160.000 €	640.000 €
197	Programm Schulhoferneuerung	Architektenleistung/Projektsteuerung	560.000 €	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0 €	0 €
197 a	Programm Schulhoferneuerung Schillergymnasium	Architektenleistung/Projektsteuerung	150.000 €	194	20%	39	70%	136	10%	19	0%	0	0%	0	20%	80%	30.000 €	120.000 €
197 b	Programm Schulhoferneuerung Griesheim	Architektenleistung/Projektsteuerung	80.000 €	316	90%	285	10%	32	0%	0	0%	0	0%	0	85%	15%	68.000 €	12.000 €
197 c	Programm Schulhoferneuerung KASCH 3. BA	Architektenleistung/Projektsteuerung	230.000 €	283	0%	0	45%	127	45%	127	10%	28	0%	0	20%	80%	46.000 €	184.000 €
197 d	Programm Schulhoferneuerung Fessenbach	Architektenleistung/Projektsteuerung	100.000 €	384	0%	0	0%	0	80%	307	20%	77	0%	0	85%	15%	85.000 €	15.000 €
197 (Stufe II)	Programm Schulhoferneuerung	Architektenleistung/Projektsteuerung	600.000 €	731	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	731	50%	50%	300.000 €	300.000 €

Lfd. NR. MMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden/Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
Teilhaushalt 15 - Förderung von Kindern und Jugendlichen																		
228	SFZ Albersbösch Anbau Krippengruppen	Architektenleistung/Projektsteuerung	280.000 €	513	40%	205	60%	308	0%	0	0%	0	0%	0	80%	20%	224.000 €	56.000 €
230	Kiga "Haus der kleinen Freunde" Anbau Krippenplätze	Architektenleistung/Projektsteuerung	50.000 €	211	80%	169	100%	211	0%	0	0%	0	0%	0	80%	20%	40.000 €	10.000 €
233	Sanierung Außenanlagen in städtischen Einrichtungen SUMME 2016/2017/2018 (Aufgliederung siehe 233 a - 233 h)	Architektenleistung/Projektsteuerung	394.000 €	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0 €	0 €
233 a	Sanierung Außenanlagen in städtischen Einrichtungen - KITA Elgersweier	Architektenleistung/Projektsteuerung	30.000 €	124	80%	99	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%	0 €	30.000 €
233 c	Sanierung Außenanlagen in städtischen Einrichtungen - KITA Griesheim	Architektenleistung/Projektsteuerung	30.000 €	124	35%	43	65%	81	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%	0 €	30.000 €
233 d	Sanierung Außenanlagen in städtischen Einrichtungen - KITA Uffhofen 2. BA	Architektenleistung/Projektsteuerung	110.000 €	94	10%	9	80%	75	10%	9	0%	0	0%	0	15%	85%	16.500 €	93.500 €

Lfd. NR. MMMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden/Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
233 e	Sanierung Außenanlagen in städtischen Einrichtungen - SFZ Oststadt	Architektenleistung/Projektsteuerung	80.000 €	316	0%	0	30%	95	70%	222	0%	0	0%	0	85%	15%	68.000 €	12.000 €
233 f	Sanierung Außenanlagen in städtischen Einrichtungen - Nordweststadt KITA SFZ	Architektenleistung/Projektsteuerung	34.000 €	151	0%	0	20%	30	80%	121	0%	0	0%	0	85%	15%	28.900 €	5.100 €
233 g	Sanierung Außenanlagen in städtischen Einrichtungen - KITA Rammersweier	Architektenleistung/Projektsteuerung	80.000 €	316	0%	0	30%	95	70%	222	0%	0	0%	0	85%	15%	68.000 €	12.000 €
233 h	Sanierung Außenanlagen in städtischen Einrichtungen - KITA Lohgarten Zell-Weierbach	Architektenleistung/Projektsteuerung	30.000 €	124	0%	0	30%	37	70%	87	0%	0	0%	0	85%	15%	25.500 €	4.500 €
239	BKZ an kirchl. und freie Kiga Träger für Sanierung Außenanlagen	Architektenleistung/Projektsteuerung	0 €	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0 €	0 €
239 a	BKZ an kirchl. und freie Kiga Träger für Sanierung Außenanlagen - Südstadt kath. Kita	Architektenleistung/Projektsteuerung	120.000 €	102	0%	0	30%	31	70%	71	0%	0	0%	0	15%	85%	18.000 €	102.000 €

Lfd. NR. MMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden/Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
239 b	BKZ an kirchl. und freie Kiga Träger für Sanierung Außenanlagen - Nordoststadt KITA Dunant	Architektenleistung/Projektsteuerung	100.000 €	86	0%	0	30%	26	70%	60	0%	0	0%	0	15%	85%	15.000 €	85.000 €
239 c	BKZ an kirchl. und freie Kiga Träger für Sanierung Außenanlagen - Oststadt Franz Walz	Architektenleistung/Projektsteuerung	120.000 €	102	0%	0	20%	20	80%	81	0%	0	0%	0	15%	85%	18.000 €	102.000 €
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft																		
241	Freizeitbad Offenburg TP Aussenanlagen	Projektsteuerung	3.000.000 €	1013	20%	203	20%	203	20%	203	10%	101	0%	0	0%	100%	0 €	3.000.000 €
241	Freizeitbad Offenburg TP Parkplatz	Projektsteuerung	970.000 €	327	20%	65	20%	65	20%	65	10%	33	0%	0	0%	100%	0 €	970.000 €
Budget	Anteil Budget Grünflächen	Architektenleistung/Projektsteuerung	9.360.000 €	3159	25%	790	25%	790	25%	790	25%	790	100%	3159	50%	50%	4.680.000 €	4.680.000 €
Summen DHH 2016/17					Jahr 2016	5.856	Jahr 2017	4.824	Jahr 2018	3.981	Jahr 2019	1.729	Stufe II	5.346			7.612.700	18.439.300