

Projekt <b>Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße</b>	Investitionsauftrag <b>754106704047</b>	<b>FinHH</b>	<b>3</b>
---	--	--------------	----------

Projektleiter Fachber. 67: **Jürgen Müller** Telefon: **2435**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
HH-Einstellung	50.000	50.000	150.000	200.000	350.000	450.000	<b>1.250.000</b>
Zahlungsstand: 31.01.2018	0	809	48.815	32.724	0		<b>82.348</b>
Kostenschätzung	vom siehe HH-Einstellung						<b>830.000</b>
Kostenberechnung	vom						<b>970.000</b>
Vergabebeschluß	vom 09.11.2017						<b>1.260.000</b>
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.  
 Vergabebeschluß der zweiten Ausschreibung erfolgte am 09.11.2017  
 Baubeginn durch SWLb am 26.03.2018

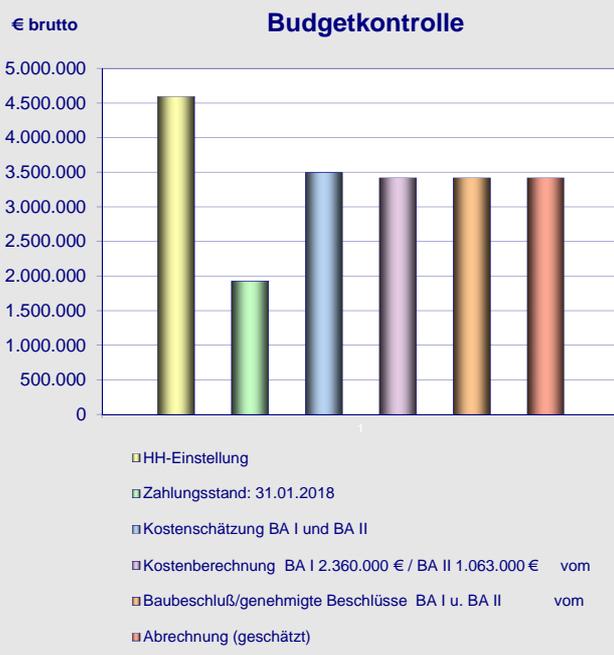
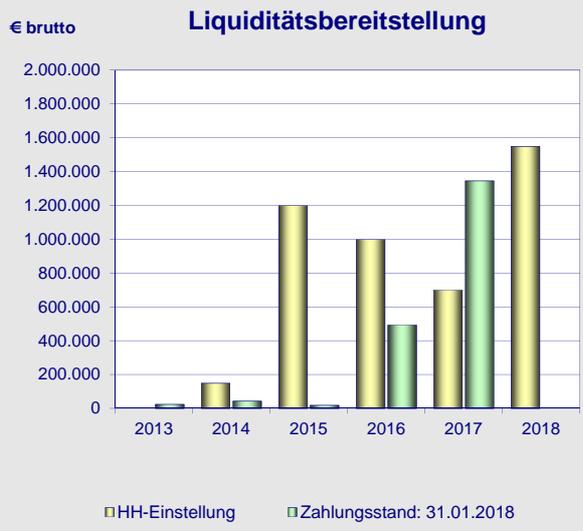
Phase	TERMINE		SOLL			STATUS
	von	bis				
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014				●
Planung	Aug. 2014	April 2017				●
Ausführung	Dez. 2017	Dez. 2018				●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Ausschreibung		Sept. 2017				●
Vergabebeschluß		Nov. 2017				●
Baubeginn		März 2018				●
Fertigstellung		Dez.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

**Hinweise:**

Projekt <b>Straßenbau Comburgstraße</b>	Stand: 31.01.2018	Investitionsauftrag <b>754106709017</b>	FinHH <b>6</b>
--	-------------------	--	-------------------

Projektleiter Fachber. 67: **Hansjoachim Heck** Telefon: **2632**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
HH-Einstellung		150.000	1.200.000	1.000.000	700.000	1.550.000	<b>4.600.000</b>
Zahlungsstand: 31.01.2018	24.926	44.030	19.747	494.115	1.347.173	0	<b>1.929.991</b>
Kostenschätzung BA I und BA II vom 01.08.2014							<b>3.500.000</b>
Kostenberechnung BA I 2.360.000 € / BA II 1.063.000 € vom 13.07.2016 / 28.06.2017							<b>3.423.000</b>
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse BA I u. BA II vom 13.07.2016 / 28.06.2017							<b>3.423.000</b>
Abrechnung (geschätzt)						●	<b>3.423.000</b>



**Erläuterungen**

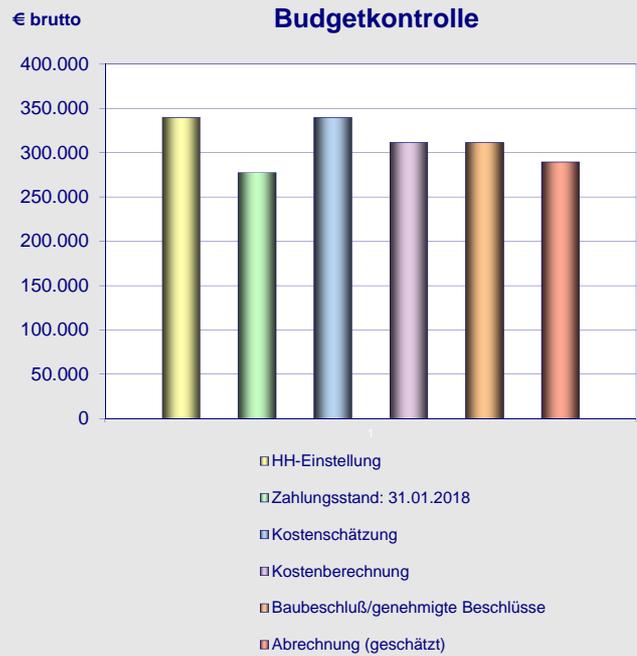
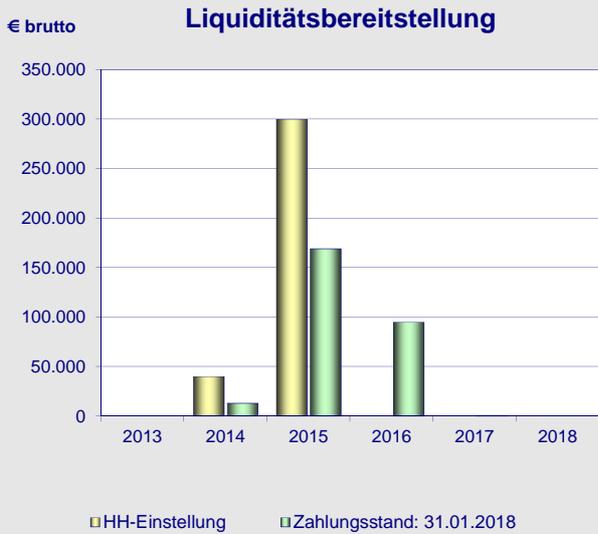
- Es handelt sich um die Comburgstraße zwischen DJK Vereinsheim und Schorndorferstr. sowie der Max-Reger-Str.( bis zur Schumannstr.)
- Die Kostenschätzung wurde im Zuge der Haushaltseinstellung durchgeführt.
- Der Kreisverkehr Comburg-/Schorndorferstr. ist kostenmäßig enthalten.
- Am 14.9.2015 fand die 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.
- Vergabebeschluss am 22.09.2016 im BTU
- Bau- und Vergabebeschluss für BA II incl. Kreisverkehr Schorndorferstr. wurde am 28.06.2017 im Gemeinderat gefasst.
- Baumaßnahme am 19.01.2018 fertiggestellt und dem Verkehr übergeben.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung		2013				●
Planung	2014	2015				●
Ausführung	Okt. 2016	Nov. 2017				●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Ausschreibung	Juli 2016	Aug. 2016				●
Vergabebeschluß BA I		22. Okt. 2016				●
Baubeginn BA I		Okt. 2016				●
Fertigstellung BA I		Juli 2017				●
Vergabebeschluß BA II		28. Juni. 2017				●
Baubeginn BA II		Aug. 2017				●
Fertigstellung BA II		Jan. 2018				●

**Hinweise:**

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

KOSTEN	bis einsch.						Gesamt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
HH-Einstellung		40.000	300.000	0	0	0	340.000
Zahlungsstand: 31.01.2018		12.996	169.265	94.866	723	0	277.850
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**

**Bau abgeschlossen. Entwicklungspflege noch bis 10/2018**

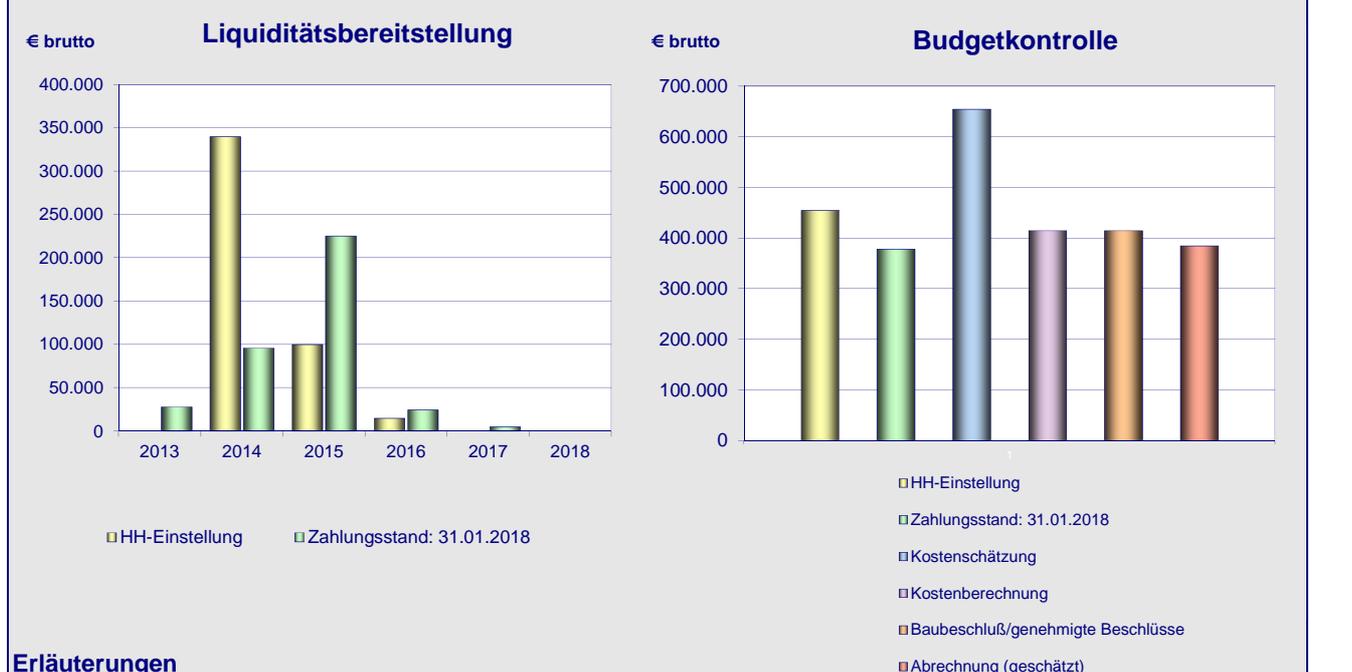
TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Okt. 2013				●
Planung	Nov. 2013	Juli 2015				●
Ausführung	Aug. 2015	Feb. 2016				●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Ausschreibung		April 2015				●
Vergabebeschuß		Mai 2015				●
Baubeginn		Aug. 2015				●
Fertigstellung		Feb. 2016				●

Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2018	Investitionsauftrag	12
<b>KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen</b>		<b>736501112017</b>	<b>FinHH</b>

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	0	455.000	
Zahlungsstand: 31.01.2018	28.018	95.852	225.327	24.518	4.937	0	378.652	
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



**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.

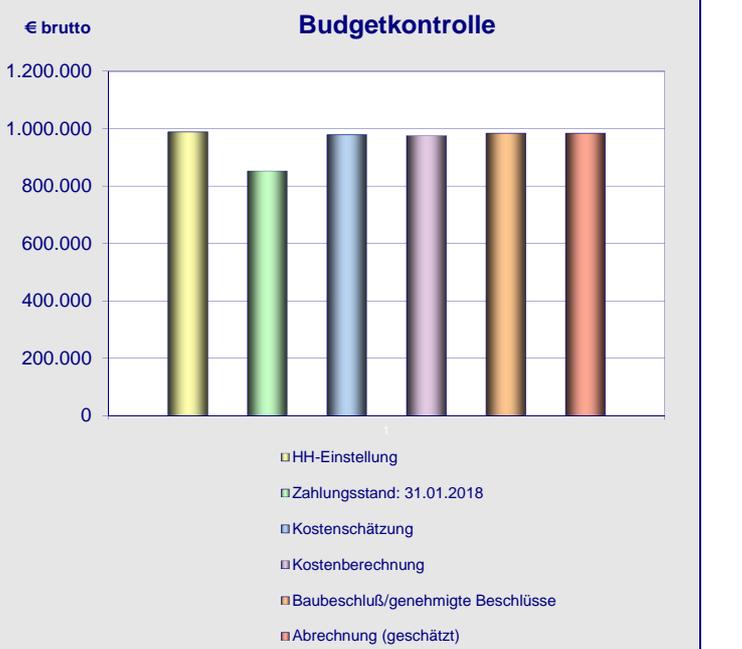
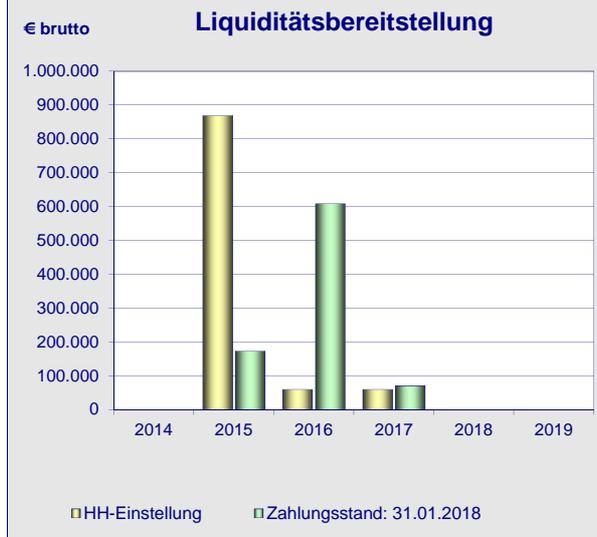
TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Aug. 2013	Okt. 2013					●
Planung	Nov. 2013	Sept. 2014					●
Ausführung	Okt. 2014	Juni 2015					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung		Aug. 2014					●
Vergabebeschluß		Sept. 2014					●
Baubeginn		Okt. 2014					●
Fertigstellung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

**Hinweise:**

<b>Erneuerung des Verkehrsrechnersystems</b>	<b>754106700077</b>	<b>FinHH</b>
--	---------------------	--------------

Projektleiter Fachber. 67: <b>Christoph Hubberten</b>	Telefon: <b>2781</b>
---	----------------------

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.							Gesamt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
HH-Einstellung		870.000	60.000	60.000	0		<b>990.000</b>	
Zahlungsstand: 31.01.2018		173.263	609.427	70.764	0		<b>853.453</b>	
Kostenschätzung	vom						<b>980.000</b>	
Kostenberechnung	vom						<b>976.852</b>	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 24.06.2015, Vorl. Nr.183/15						<b>985.000</b>	
Abrechnung (geschätzt)							●	<b>985.000</b>



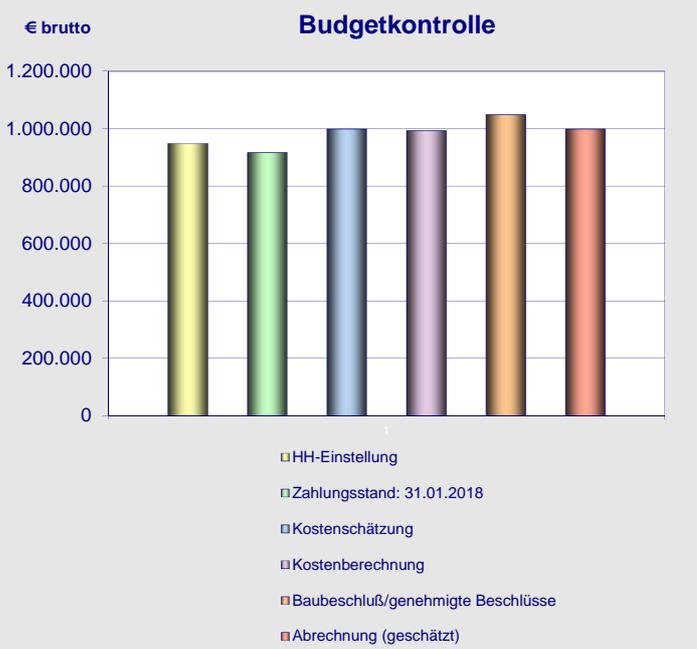
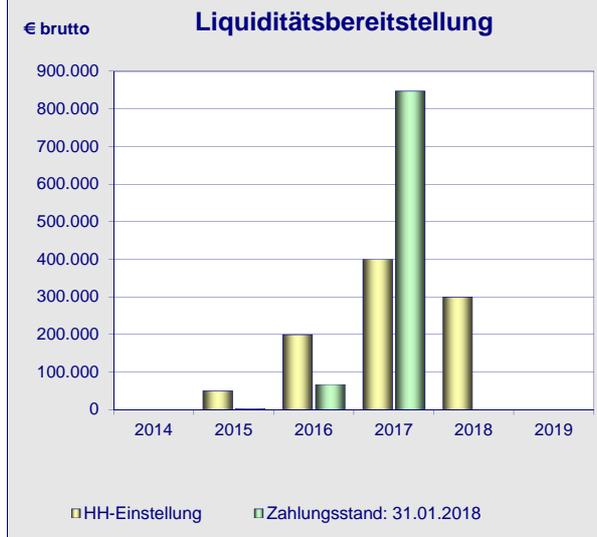
**Erläuterungen**

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

Projekt <b>Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße</b>	Investitionsauftrag <b>754106701067</b>	<b>FinHH</b>	16
--	--	--------------	----

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	300.000		<b>950.000</b>	
Zahlungsstand: 31.01.2018		2.599	66.855	848.270	0		<b>917.724</b>	
Kostenschätzung vom							<b>1.000.000</b>	
Kostenberechnung vom							<b>993.925</b>	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 13. Jul 16							<b>1.050.000</b>	
Abrechnung (geschätzt)							●	<b>1.000.000</b>



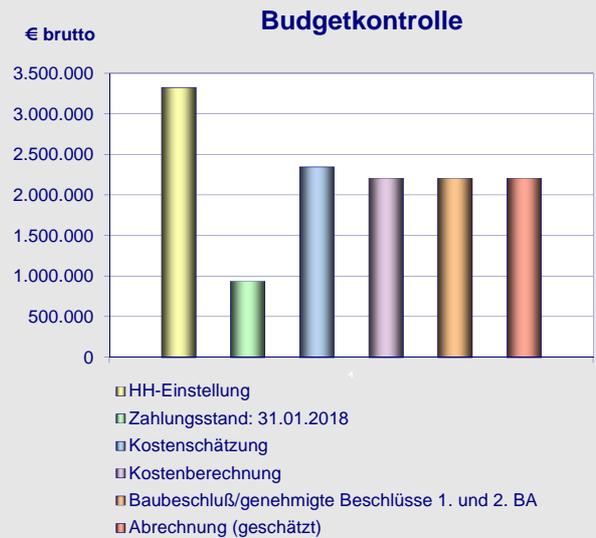
**Erläuterungen**

- Umfangreiche Leitungs- und Kanalarbeiten der SWLB und der SEL notwendig
- Bau- und Vergabebeschluss wurde am 13.7.2016 gefasst
- Baubeginn Leitungsbau 19.09.2016
- Bauverzögerungen durch Schwierigkeiten beim Leitungsbau SWLB

Phase	SOLL					STATUS
	von	bis				
Grundlagenermittlung						
Planung	Dez. 2015	Juli 2016				●
Ausführung	Sept. 2016	Juli 2017				●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Ausschreibung		Mai 2016				●
Vergabebeschluss		Juli 2016				●
Baubeginn		Sept. 2016				●
Fertigstellung		Oktober 2017				●

**Hinweise:**

Projekt <b>Goethe-Gymnasium - Außenanlagen 1. und 2. BA</b>	Stand: 31.01.2018	Investitionsauftrag <b>721100601417/721100601437</b>	<b>FinHH</b>	17			
Projektleiter Fachber. 67:	<b>Michael Habermann</b>		Telefon:	<b>2162</b>			
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	100.000	180.000	250.000	800.000	1.000.000	1.000.000	<b>3.330.000</b>
Zahlungsstand: 31.01.2018	20.560	60	172.349	750.295	0		<b>943.264</b>
Kostenschätzung	vom 21.10.2015						<b>2.351.000</b>
Kostenberechnung	vom 17.03.2016						<b>2.211.000</b>
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse 1. und 2. BA	vom 23.03.2016, Vorl. Nr. 051/16, Nr. 380/16						<b>2.211.000</b>
Abrechnung (geschätzt)							<b>2.211.000</b>



### Erläuterungen

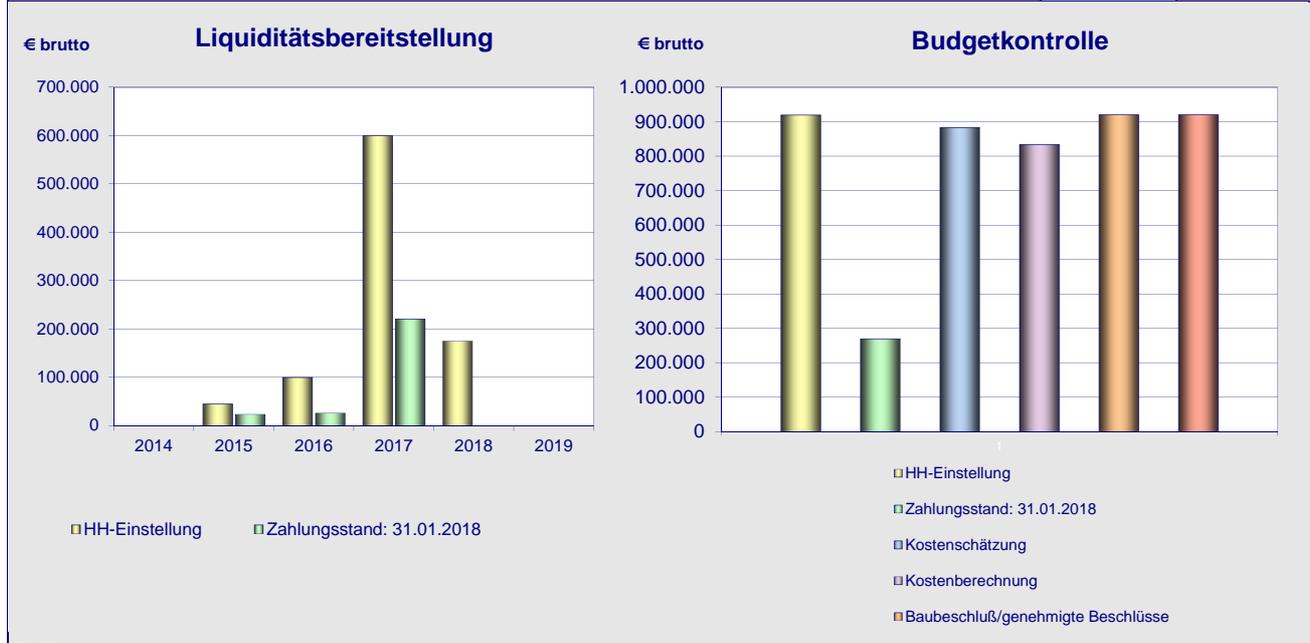
- 3. und 4. BA: Planungsleistung mitfinanziert, Leistungsphase 1-3 bereits abgerufen ca. 50.000 € (Vorl.Nr. 180/14)
- 1. BA: Bau abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus

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	Mai 2019				●
Ausführung 2. BA	Juni 2019	Okt. 2019				●
<b>Meilenstein</b>			<b>bis</b>			
Ausschreibung 1. BA		Okt. 2016				●
Vergabebeschluß 1. BA		Dez. 2016				●
Ausbau 1. BA		März 2017				●
Fertigstellung 1. BA		Sept. 2017				●
Ausschreibung 2. BA		Ende 2018				●
Vergabebeschluß 2. BA		Anfang 2019				●
Ausbau 2. BA		Juni 2019				●
Fertigstellung 2. BA		Okt 2019				●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt <b>KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen</b>	Stand: 31.01.2018	Investitionsauftrag <b>736501111007</b>	<b>FinHH</b>	<b>18</b>
--	-------------------	--	--------------	-----------

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	175.000		<b>920.000</b>	
Zahlungsstand: 31.01.2018		23.482	26.145	220.863	0		<b>270.490</b>	
Kostenschätzung	vom 25.08.2015						<b>884.000</b>	
Kostenberechnung	vom 03.12.2015						<b>835.000</b>	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 03./08.12.15 Vorl. Nr. 403 / 15						<b>921.000</b>	
Abrechnung (geschätzt)							●	<b>921.000</b>



**Erläuterungen**

**Ausführung in zwei Bauabschnitten**  
**BA I: Stützmauer und Zaun Nordwestgrenze - Baubeginn witterungsabhängig Februar/März 2017**  
**BA I ist abgeschlossen**  
**BA II: Hauptbereich Außenanlagen - Baubeginn in Abhängigkeit vom Baufortschritt Hochbau und Witterung vorgezogen ca. Mitte November 2017**

TERMINE	SOLL		STATUS
	von	bis	
Grundlagenermittlung	März 2015	Apr. 2015	●
Planung	Mai 2015	Feb. 2017	●
Ausführung	März 2017	Juli 2018	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>		
Ausschreibung		Sept. 2016	●
Vergabebeschluß		Okt. 2016	●
Baubeginn		Mrz. 2017	●
Fertigstellung		Juli 2018	●

**Hinweise:**

Projekt		Stand: 31.01.2018		Investitionsauftrag			19	
<b>Radwegebau Marbacher Straße</b>		754106700037			FinHH			
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Oskar Frühwirth</b>			Telefon: <b>2495</b>			
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung			699.000	500.000				<b>1.199.000</b>
Zahlungsstand: 31.01.2018			61.272	253.360	0			<b>314.632</b>
Kostenschätzung		vom						<b>1.000.000</b>
Kostenberechnung		vom 16.08.2016						<b>940.000</b>
Entwurfsbeschluß		vom 21.07.2016 / 27.07.2016						<b>980.000</b>
Abrechnung (geschätzt)								<b>980.000</b>

### Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: □ HH-Einstellung □ Zahlungsstand: 31.01.2018

### Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: □ HH-Einstellung □ Zahlungsstand: 31.01.2018 □ Kostenschätzung □ Kostenberechnung □ Entwurfsbeschluß

**Erläuterungen**

Zuschuss erhalten 1. AZ 118.500 €

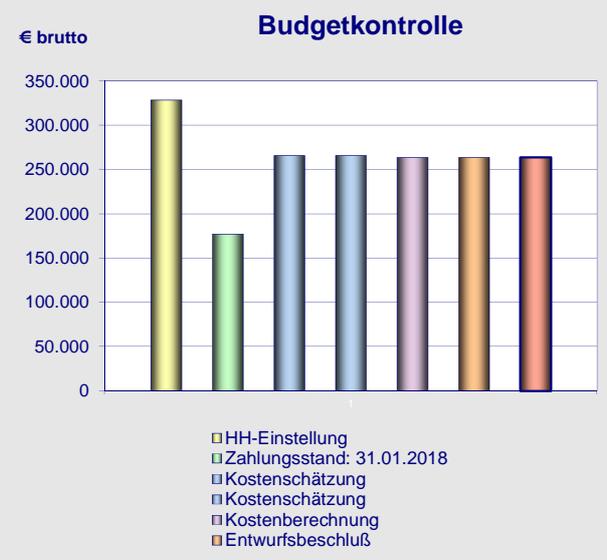
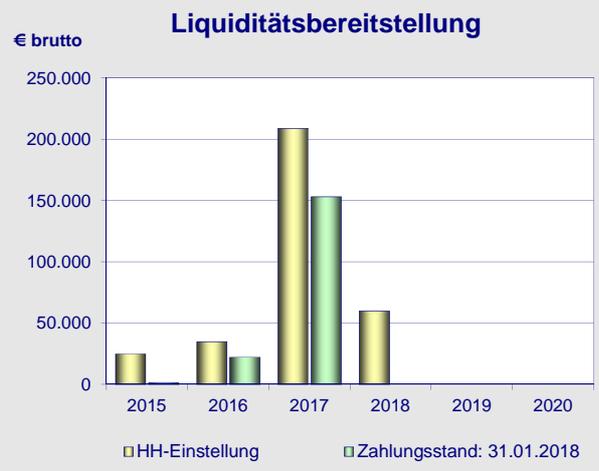
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>					<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2014	Aug. 2016					●
Planung	Sept. 2016	März 2017					●
Ausführung	Juli 2017	Juli 2018					●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>					
Ausschreibung	März 2017	April 2017					●
Bau- und Vergabebeschuß	Juni 2017						●
Baubeginn	Sep 2017						●
Fertigstellung	Juli 2018						●

**Hinweise:**

<b>Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler 1. BA</b>	<b>721100112017</b>	<b>FinHH</b>
---	---------------------	--------------

Projektleiter Fachber. 67: <b>Jürgen Straß</b>	Telefon: <b>2441</b>
--	----------------------

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
HH-Einstellung	25.000	35.000	209.000	60.000			<b>329.000</b>	
Zahlungsstand: 31.01.2018	1.725	22.384	153.218	0			<b>177.327</b>	
Kostenschätzung	vom 29.09.2015						<b>266.000</b>	
Kostenberechnung	vom 19.02.2016						<b>264.000</b>	
Entwurfsbeschluß	vom 24.11.2016						<b>264.000</b>	
Abrechnung (geschätzt)	●						<b>264.000</b>	



**Erläuterungen**

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

Projekt		Stand: 31.01.2018		Investitionsauftrag			22	
<b>Kleingartenanlage Römerhügel</b>		<b>755100002017</b>			<b>FinHH</b>			
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Lena Hörter/Michael Habermann</b>			Telefon: <b>2659</b>			
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
HH-Einstellung			100.000	860.000	1.250.000	250.000		
Zahlungsstand: 31.01.2018			247.111	1.501.508	0			
Kostenschätzung		vom 06.06.2016						<b>5.507.000</b>
Kostenberechnung		vom 26.01.2017						<b>3.825.000</b>
Entwurfsbeschluß		vom 22.02.2017 Vorl.Nr. 017/17						<b>3.825.000</b>
Abrechnung (geschätzt)							●	<b>3.825.000</b>
<p><b>Liquiditätsbereitstellung</b></p> <p>€ brutto</p> <p>□ HH-Einstellung    □ Zahlungsstand: 31.01.2018</p>				<p><b>Budgetkontrolle</b></p> <p>€ brutto</p> <p>□ HH-Einstellung □ Zahlungsstand: 31.01.2018 □ Kostenschätzung □ Kostenberechnung □ Entwurfsbeschluß</p>				
<b>Erläuterungen</b>								
- 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.								
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>				
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>						
Grundlagenermittlung	Okt. 2015	Nov. 2015					●	
Planung	Dez. 2015	Mai 2017					●	
Ausführung	Juni 2017	Juli 2018					●	
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>							
Ausschreibung		März 2017					●	
Vergabebeschuß		Mai 2017					●	
Baubeginn		Juni 2017					●	
Fertigstellung		Juli 2018					●	
<b>Hinweise:</b>								

Projekt		Stand: 31.01.2018		Investitionsauftrag			23
<b>Erschließung südlich Tammer Straße</b>				<b>754106707027</b>			<b>FinHH</b>
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Jürgen Müller</b>			Telefon: <b>2435</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.					
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
HH-Einstellung		125.000	500.000	200.000	300.000	80.000	<b>1.205.000</b>
Zahlungsstand: 31.01.2018		116.647	123.096	351.324	0		<b>591.067</b>
Kostenschätzung		vom 28.05.2009					<b>1.170.000</b>
Kostenberechnung		vom 16.11.2016					<b>910.000</b>
Baubeschluß		vom 18.05.2017					<b>785.000</b>
Abrechnung (geschätzt)							
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>		<b>Budgetkontrolle</b>					
€ brutto		€ brutto					
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ HH-Einstellung</li> <li>□ Zahlungsstand: 31.01.2018</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ HH-Einstellung</li> <li>□ Zahlungsstand: 31.01.2018</li> <li>□ Kostenschätzung</li> <li>□ Kostenberechnung</li> <li>□ Baubeschluß</li> </ul>					
<b>Erläuterungen</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkplätze im Staren- und Meisenweg wurden bereits im Jahr 2015 gebaut und abgerechnet</li> <li>- Kostenberechnung bezieht sich nur auf den Endausbau</li> <li>- Bauarbeiten haben im Juli 2017 begonnen.</li> </ul>							
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	Feb. 2015				●	
Planung	März 2015	Mai 2017				●	
Ausführung	Juni 2017	März 2018				●	
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung		April 2017				●	
Vergabebeschuß		Mai 2017				●	
Baubeginn		Juli 2017				●	
Fertigstellung		Juli 2018				●	
<b>Hinweise:</b>	<b>- Bauverzögerung durch Leitungsarbeiten der SWLb</b>						