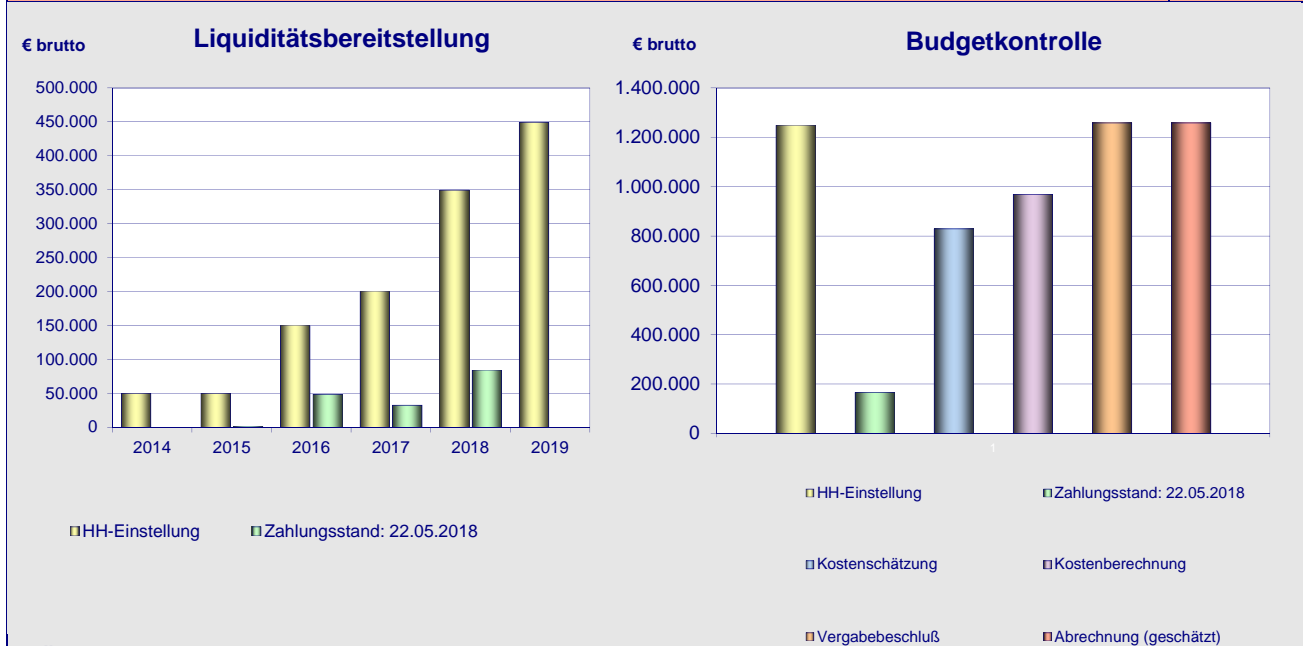


Projekt	Stand: 22.05.2018	Investitionsauftrag	3
Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße		754106704047	FinHH

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	1.250.000
Zahlungsstand: 22.05.2018	0	809	48.815	32.724	84.355		166.703
Kostenschätzung	vom siehe HH-Einstellung						830.000
Kostenberechnung	vom						970.000
Vergabebeschluß	vom 09.11.2017						1.260.000
Abrechnung (geschätzt)							1.260.000



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
 Ab KW 21 Beginn der Straßenbauarbeiten

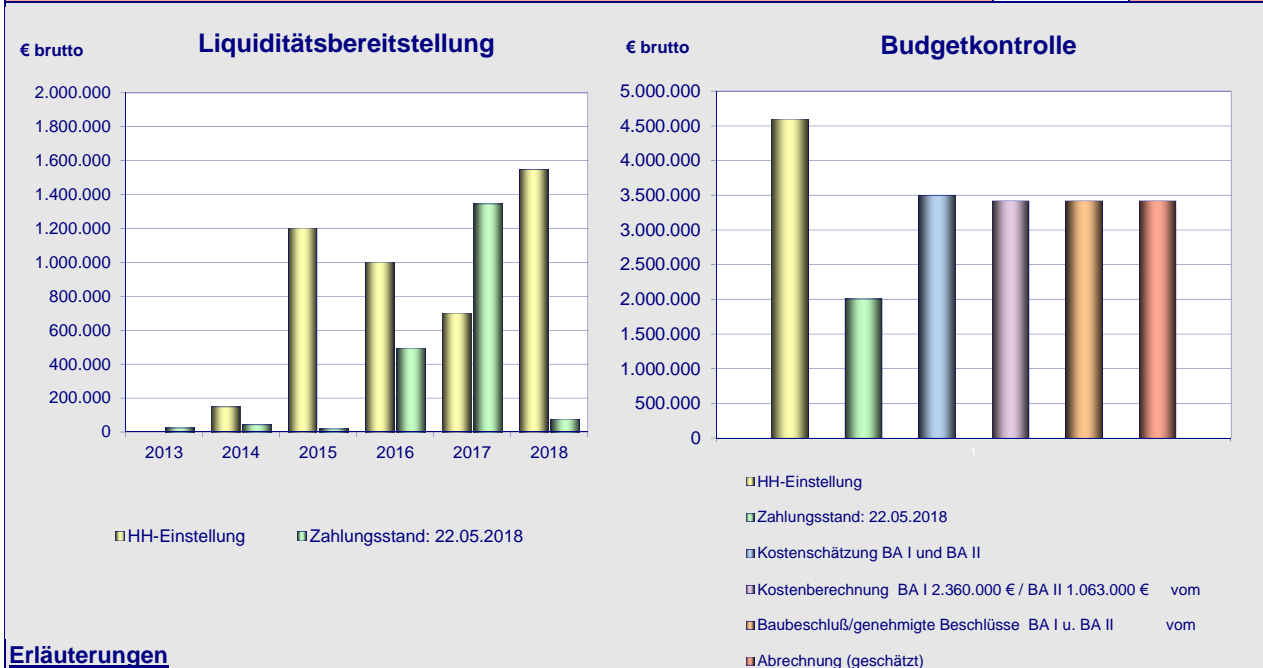
Phase	TERMINE		SOLL			STATUS
	von	bis				
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014				●
Planung	Aug. 2014	April 2017				●
Ausführung	Dez. 2017	Dez. 2018				●
Meilenstein		bis				
Ausschreibung		Sept. 2017				●
Vergabebeschluß		Nov. 2017				●
Baubeginn		März 2018				●
Fertigstellung		Dez. 2018				●

Hinweise:

Projekt Straßenbau Comburgstraße	Stand: 22.05.2018	Investitionsauftrag 754106709017	FinHH 6
--	-------------------	--	-------------------

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

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
HH-Einstellung	0	150.000	1.200.000	1.000.000	700.000	1.550.000	4.600.000	
Zahlungsstand: 22.05.2018	24.926	44.030	19.747	494.115	1.347.173	76.887	2.006.878	
Kostenschätzung BA I und BA II vom 01.08.2014							3.500.000	
Kostenberechnung BA I 2.360.000 € / BA II 1.063.000 € vom 13.07.2016 / 28.06.2017							3.423.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse BA I u. BA II vom 13.07.2016 / 28.06.2017							3.423.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	3.423.000	



Erläuterungen

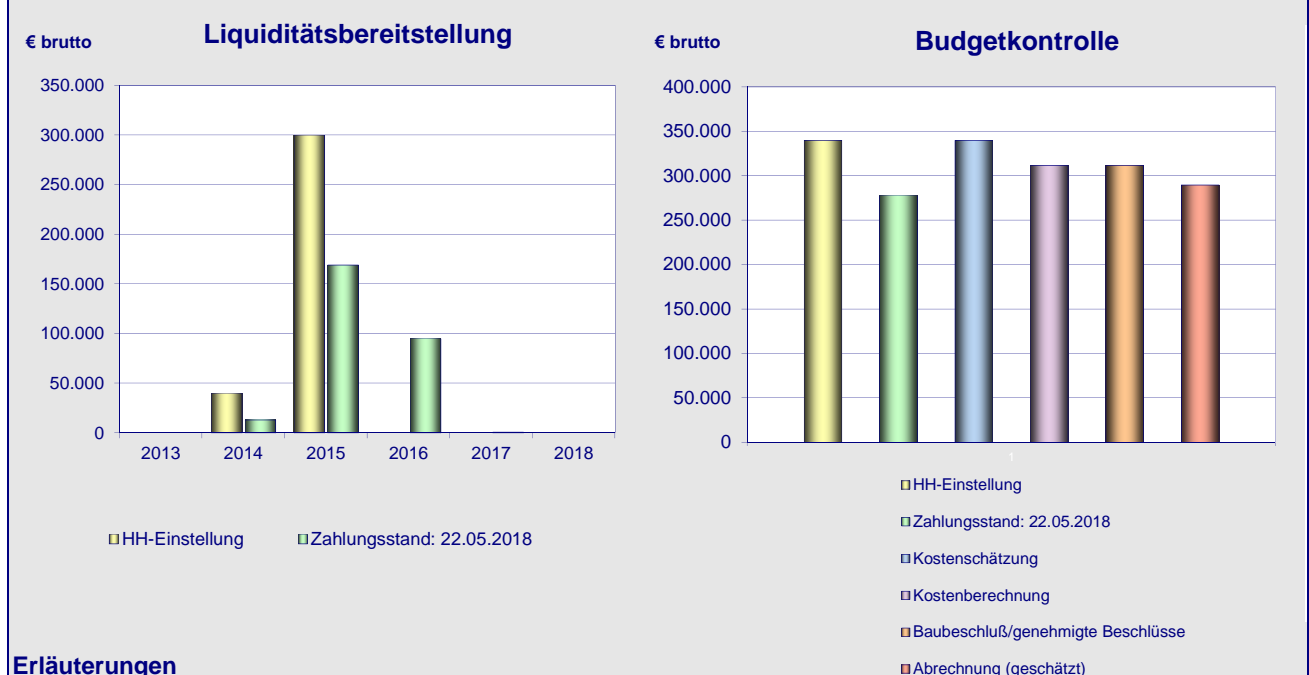
- Es handelt sich um die Comburgstraße zwischen DJK Vereinsheim und Schorndorferstr. sowie der Max-Reger-Str.(bis zur Schumannstr.)
- Die Kostenschätzung wurde im Zuge der Haushaltseinstellung durchgeführt.
- Der Kreisverkehr Comburg-/Schorndorferstr. ist kostenmäßig enthalten.
- Am 14.9.2015 fand die 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.
- 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.
- Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung		2013				●
Planung	2014	2015				●
Ausführung	Okt. 2016	Nov. 2017				●
Meilenstein	bis					
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: 22.05.2018		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					●
Meilenstein			bis				
Ausschreibung		April 2015					●
Vergabebeschuß		Mai 2015					●
Baubeginn		Aug. 2015					●
Fertigstellung		Feb. 2016					●

Hinweise:

Projekt		Stand: 22.05.2018		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	0	455.000
Zahlungsstand: 22.05.2018	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

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 22.05.2018
2013	30.000	30.000
2014	340.000	95.852
2015	100.000	225.327
2016	15.000	24.518
2017	0	4.937
2018	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	455.000
Zahlungsstand: 22.05.2018	378.652
Kostenschätzung	655.000
Kostenberechnung	415.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	415.000
Abrechnung (geschätzt)	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.

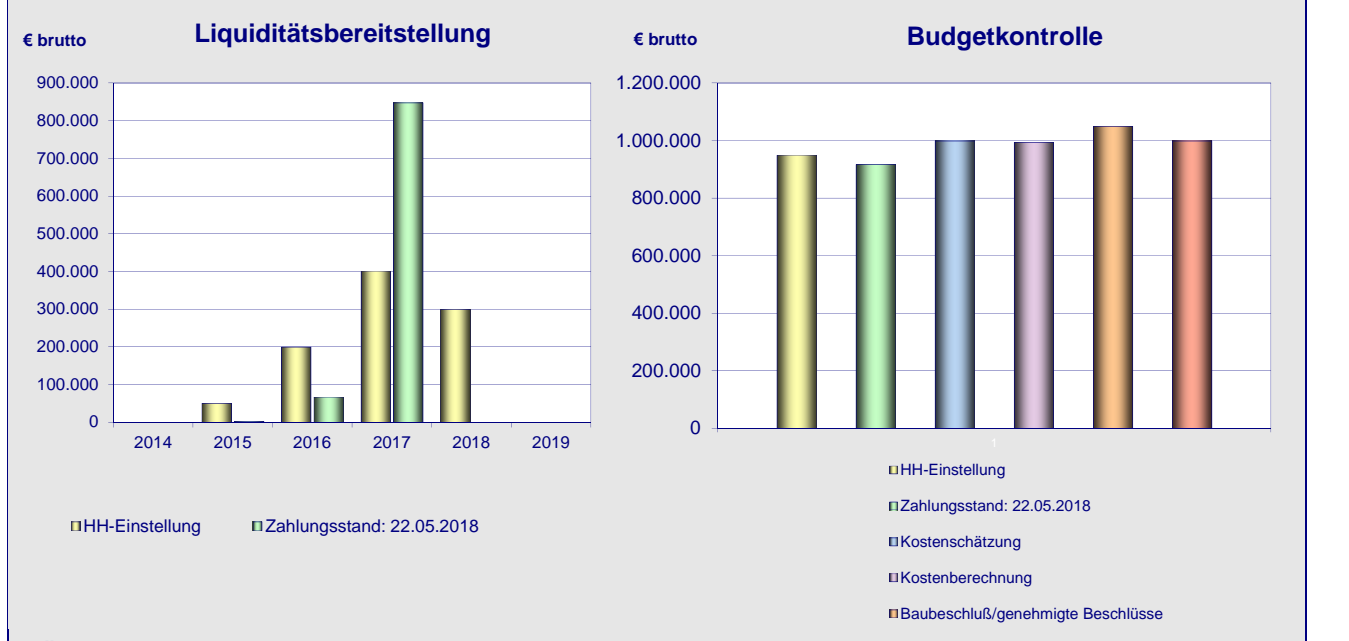
Phase	SOLL		STATUS			
	von	bis				
Grundlagenermittlung	Aug. 2013	Okt. 2013				●
Planung	Nov. 2013	Sept. 2014				●
Ausführung	Okt. 2014	Juni 2015				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung		Aug. 2014				●
Vergabebeschuß		Sept. 2014				●
Baubeginn		Okt. 2014				●
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme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

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

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: 22.05.2018		2.599	66.855	848.270	0		917.724	
Kostenschätzung	vom						1.000.000	
Kostenberechnung	vom						993.925	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 13. Jul 16						1.050.000	
Abrechnung (geschätzt)							●	1.000.000



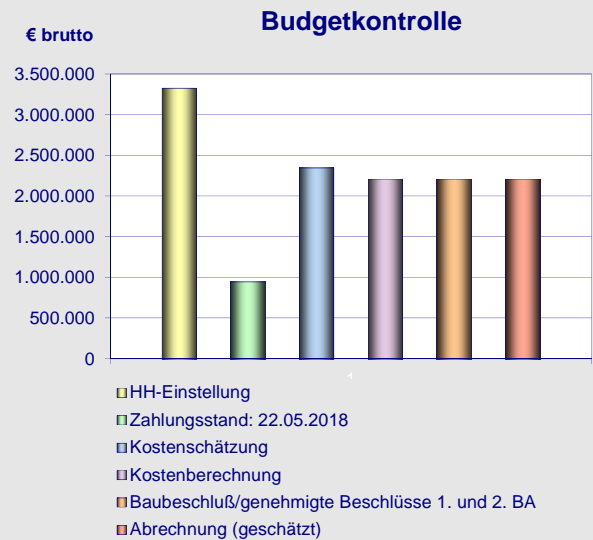
Erläuterungen

- 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
- Abrechnung steht noch aus

Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	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		Oktober 2017					●

Hinweise:

Projekt Goethe-Gymnasium - Außenanlagen 1. und 2. BA	Stand: 22.05.2018	Investitionsauftrag 721100601417/721100601437	FinHH	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: 22.05.2018	20.560	60	172.349	750.295	6.946		950.210
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)
- 1. BA: Fertiggestellt und schlussgerechnet, Kosten liegen im Rahmen des Entwurfsbeschluss
Entwicklungspflege noch bis 10/2020
- 2. BA: Ausführungsplanung in Arbeit

Hinweis: Fördermittel über ZIEL und LGVFG in Höhe von ca. 620.000 € beantragt und teilweise bereits ausgezahlt.

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				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung 1. BA		Okt. 2016				●
Vergabebeschuß 1. BA		Dez. 2016				●
Ausbau 1. BA		März 2017				●
Fertigstellung 1. BA		Sept. 2017				●
Ausschreibung 2. BA		Ende 2018				●
Vergabebeschuß 2. BA		Anfang 2019				●
Ausbau 2. BA		Juni 2019				●
Fertigstellung 2. BA		Okt 2019				●
Hinweise:						

Projekt		Stand: 22.05.2018		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	175.000		920.000
Zahlungsstand: 22.05.2018			23.482	26.145	220.863	118.529		389.019
Kostenschätzung		vom 25.08.2015						884.000
Kostenberechnung		vom 03.12.2015						835.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 03./08.12.15 Vorl. Nr. 403 / 15						921.000
Abrechnung (geschätzt)								921.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 22.05.2018
2014	0	0
2015	50.000	20.000
2016	100.000	30.000
2017	600.000	220.863
2018	175.000	118.529
2019	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	920.000
Zahlungsstand: 22.05.2018	389.019
Kostenschätzung	884.000
Kostenberechnung	835.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	921.000
Abrechnung (geschätzt)	921.000

Erläuterungen

Ausführung in zwei Bauabschnitten
BA I ist abgeschlossen
BA II: Hauptbereich Außenanlagen - Herstellung terrassierte Spielflächen NO Seite erledigt, Einbau Spielgeräte und Wasserspiel zu 70% erfolgt, Böschungsbefestigung mit Krustenplatten abgeschlossen, Verblendung Mauerscheiben NW Seite erfolgt, Einbau der Tragschichten und Belag am Hauptzugang NW Seite teilweise erfolgt.
Aufgrund von diversen Verzögerungen bei Vorgewerken insgesamt erschwerten Bauablauf, in der Folge u.a. Arbeiten nur in kleinen Teilabschnitten möglich bzw. Behinderungsmeldungen seitens ausführender Firma.
Derzeit seitens Hochbau zusätzlich erforderliche Unterfangung des Gebäudfundaments am Bestandgebäude.
Der vorgesehene Fertigstellungstermin der Außenanlagen kann voraussichtlich nicht eingehalten werden.

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		Juli 2018					●

Hinweise:

Projekt		Stand: 22.05.2018		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			699.000	500.000			1.199.000	
Zahlungsstand: 22.05.2018			61.272	253.360	456.703		771.335	
Kostenschätzung		vom						1.000.000
Kostenberechnung		vom 16.08.2016						940.000
Entwurfsbeschluß		vom 21.07.2016 / 27.07.2016						980.000
Abrechnung (geschätzt)								980.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 22.05.2018
2015	0	0
2016	700.000	50.000
2017	500.000	250.000
2018	450.000	450.000
2019	0	0
2020	0	0

Budgetkontrolle

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 22.05.2018	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Entwurfsbeschluß	Abrechnung (geschätzt)
2015	0	0	0	0	0	0
2016	700.000	50.000	0	0	0	0
2017	500.000	250.000	1.000.000	0	0	0
2018	450.000	450.000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zuschuss erhalten 1. AZ 118.500 €
Zuschuss beantragt 2. AZ 343.000 €

Durch die umfangreichen und zusätzlichen Leitungsverlegearbeiten der SWLB und die spätere Fertigstellung der Sanierung der Neckarbrücke entstehen Verzögerungen bei der Umsetzung der Radwegebaumaßnahme. Der ursprünglich vorgesehene Fertigstellungstermin Ende Mai kann dadurch nicht eingehalten werden.

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

Hinweise:

Projekt		Stand: 22.05.2018		Investitionsauftrag			20	
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler 1. BA				721100112017		FinHH		
Projektleiter Fachber. 67:		Jürgen Straß				Telefon: 2441		
KOSTEN		bis einsch.						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
HH-Einstellung		25.000	35.000	209.000	60.000			
Zahlungsstand: 22.05.2018		1.725	22.384	153.218	113.137			
Kostenschätzung		vom 29.09.2015					266.000	
Kostenberechnung		vom 19.02.2016					264.000	
Entwurfsbeschuß		vom 24.11.2016					264.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	264.000	
<p>Liquiditätsbereitstellung</p> <p>€ brutto</p>				<p>Budgetkontrolle</p> <p>€ brutto</p>				
<p>Erläuterungen</p> <p>Ausführung in zwei Bauabschnitten BA I ist abgeschlossen; Fertigstellungspflege noch bis Herbst 2018 Vergabebeschluss BA 1 wurde am 01.06.2017 gefasst Kostensteigerung bei der Vergabe wegen gestiegener Baupreise gegenüber Kostenberechnung Kostensteigerung wegen stark belastetem Asphalt und belasteter Schottertragschicht und Boden</p>								
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: 22.05.2018		Investitionsauftrag			22	
Kleingartenanlage Römerhügel		755100002017			FinHH			
Projektleiter Fachber. 67:		Lena Hörter/Michael Habermann			Telefon: 2659			
KOSTEN		bis einsch.						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung			100.000	860.000	1.250.000	250.000		2.460.000
Zahlungsstand: 22.05.2018			247.111	1.501.508	661.893			2.410.512
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

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 22.05.2018
2015	0	0
2016	100.000	247.111
2017	860.000	1.501.508
2018	1.250.000	661.893
2019	250.000	0
2020	0	0

Budgetkontrolle

€ brutto

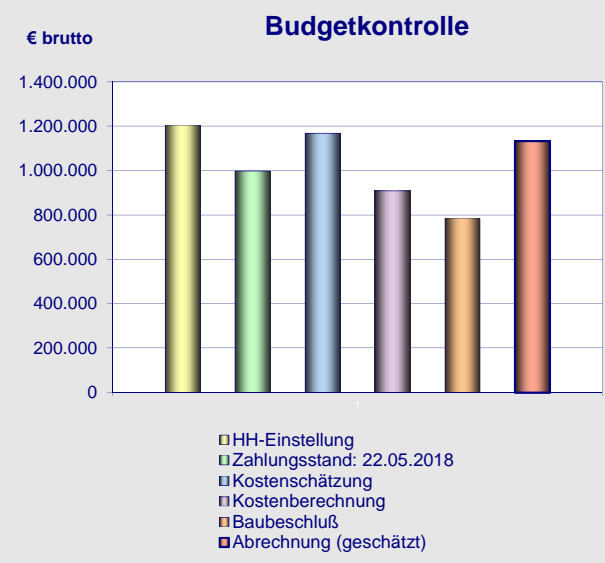
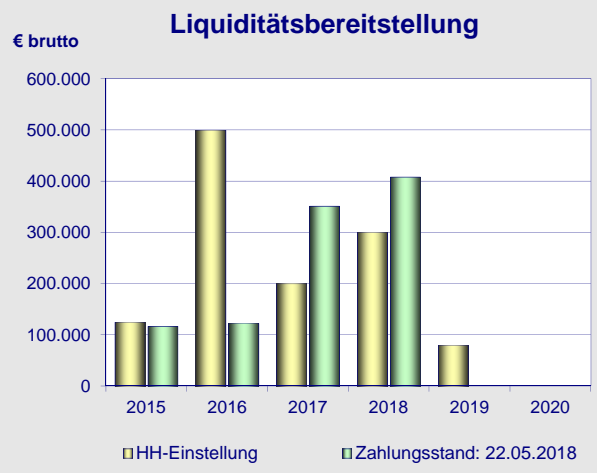
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 22.05.2018	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Entwurfsbeschluß	Abrechnung (geschätzt)
2015	0	0	0	0	0	0
2016	100.000	247.111	0	0	0	0
2017	860.000	1.501.508	5.507.000	3.825.000	0	0
2018	1.250.000	661.893	0	0	0	0
2019	250.000	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0

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.
- Die Kosten für die nachträgliche Verlegung der Wasserleitungen in die einzelnen Gartenparzellen, ursprl. Eigenleistung des Vereins, i. H. v. 27.717,66 € werden auf die künftigen Kleingärtner umgelegt (Pachtvertrag).

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: 22.05.2018	116.647	123.096	351.324	408.296			999.363	
Kostenschätzung vom 28.05.2009							1.170.000	
Kostenberechnung vom 16.11.2016							910.000	
Baubeschluß vom 18.05.2017							785.000	
Abrechnung (geschätzt)							1.135.000	



Erläuterungen

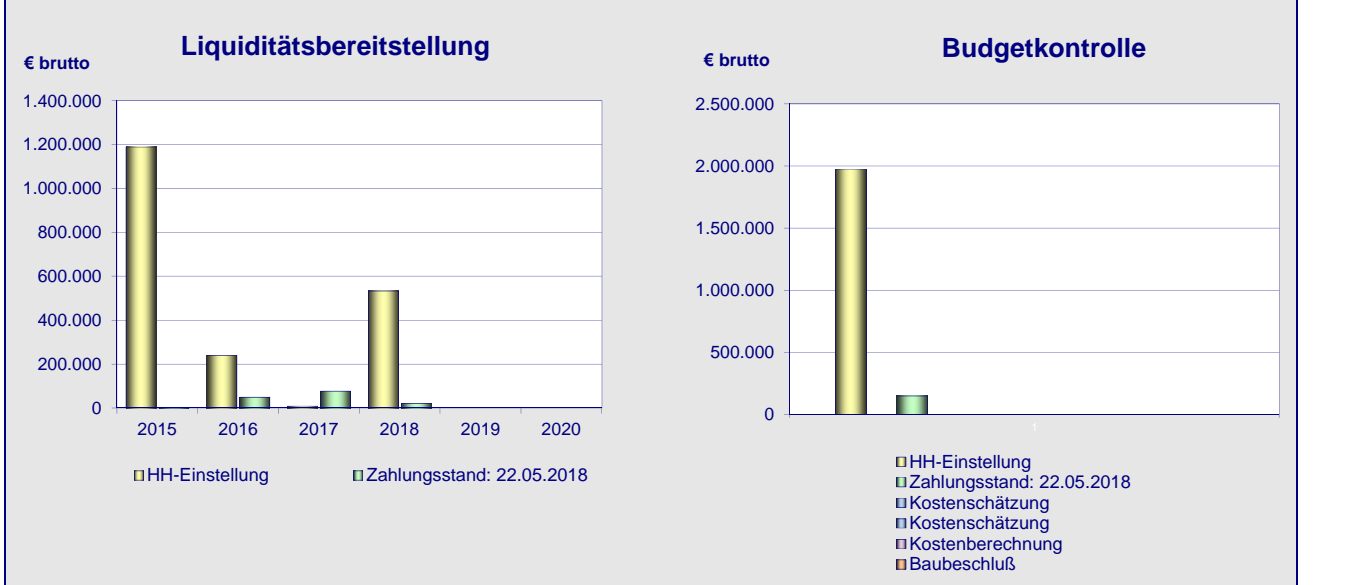
- Parkplätze im Staren- und Meisenweg wurden bereits im Jahr 2015 gebaut und abgerechnet
- Kostenberechnung bezieht sich nur auf den Endausbau
- Bauarbeiten haben im Juli 2017 begonnen
- Bauverzögerung durch zusätzliche Arbeiten der SWLb
- Die Kostenerhöhung wird mit BTU-Vorlage erläutert

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

Uferwiesen II - Umbau Schiffsanlegestelle	FinHH
--	--------------

Projektleiter Fachber. 67: Bernd Wenger	Telefon: 2759
--	----------------------

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
HH-Einstellung	1.190.000	240.000	10.000	534.000			1.974.000	
Zahlungsstand: 22.05.2018	538	50.755	77.504	22.571			151.368	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom								
Baubeschluß vom								
Abrechnung (geschätzt)								



Erläuterungen

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	2012	2014				●
Planung	2015	2017				●
Ausführung	2017	2019				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung		Januar 2018				●
Vergabebeschuß		Mai 2018				●
Baubeginn						●
Fertigstellung		2019				●

Hinweise: Der Baubeginn muss noch mit dem Auftragnehmer abgestimmt werden.