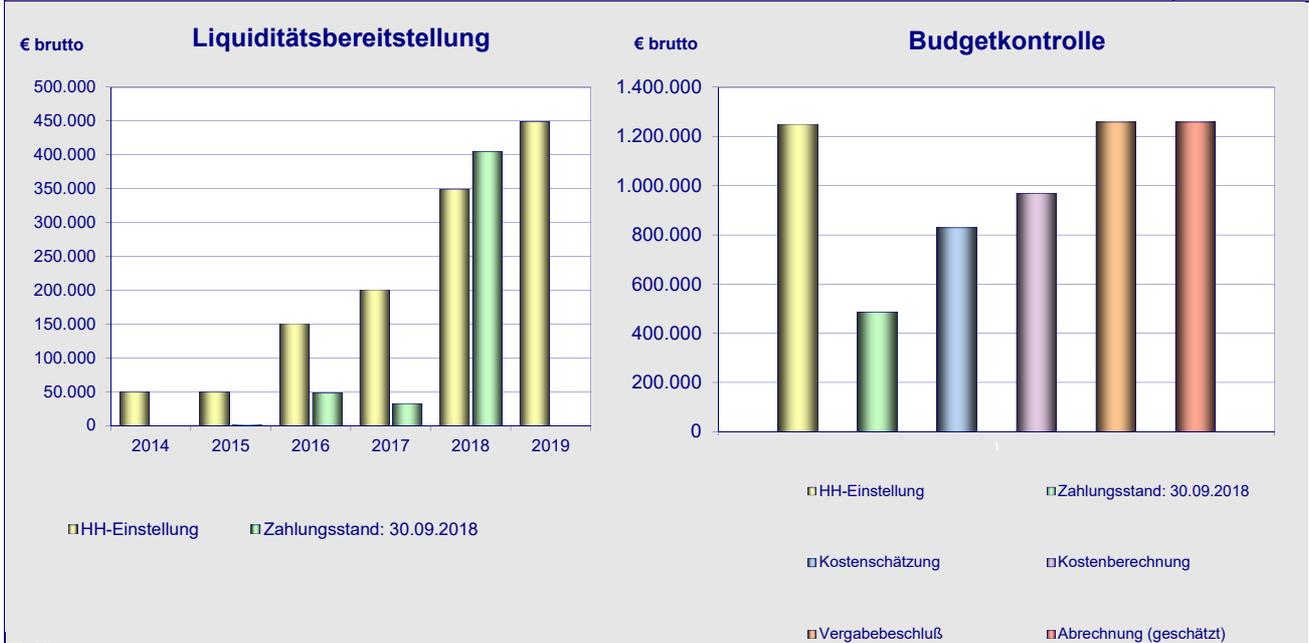


Projekt	Stand: 30.09.2018	Investitionsauftrag	3
Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße		754106704047	FinHH

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: 30.09.2018	0	809	48.815	32.724	405.021		487.369
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
 Arbeiten sind im Zeitplan

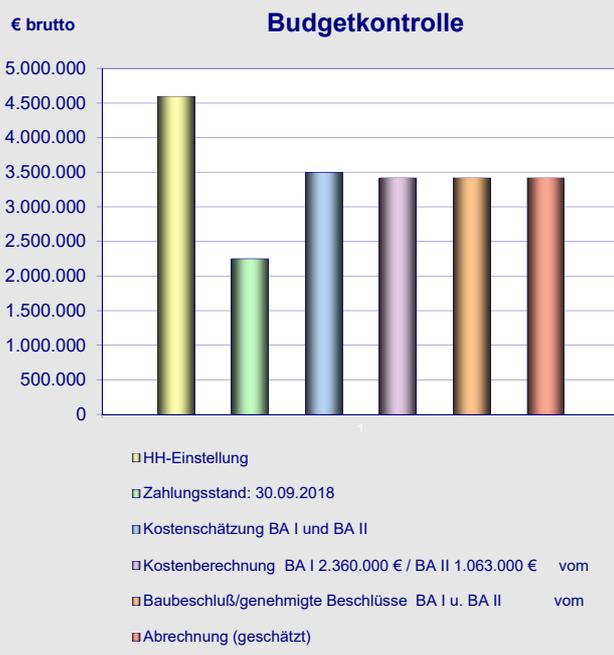
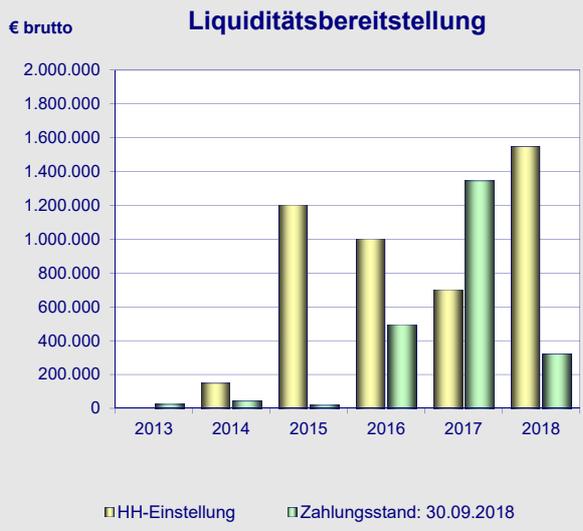
Phase	SOLL		STATUS
	von	bis	
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014	●
Planung	Aug. 2014	April 2017	●
Ausführung	Dez. 2017	Dez. 2018	●
Meilenstein	bis		
Ausschreibung		Sept. 2017	●
Vergabebeschluß		Nov. 2017	●
Baubeginn		März 2018	●
Fertigstellung		Dez. 2018	●

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2018	Investitionsauftrag	6
Straßenbau Comburgstraße		754106709017	FinHH

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: 30.09.2018	24.926	44.030	19.747	494.115	1.347.173	322.832	2.252.823
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.

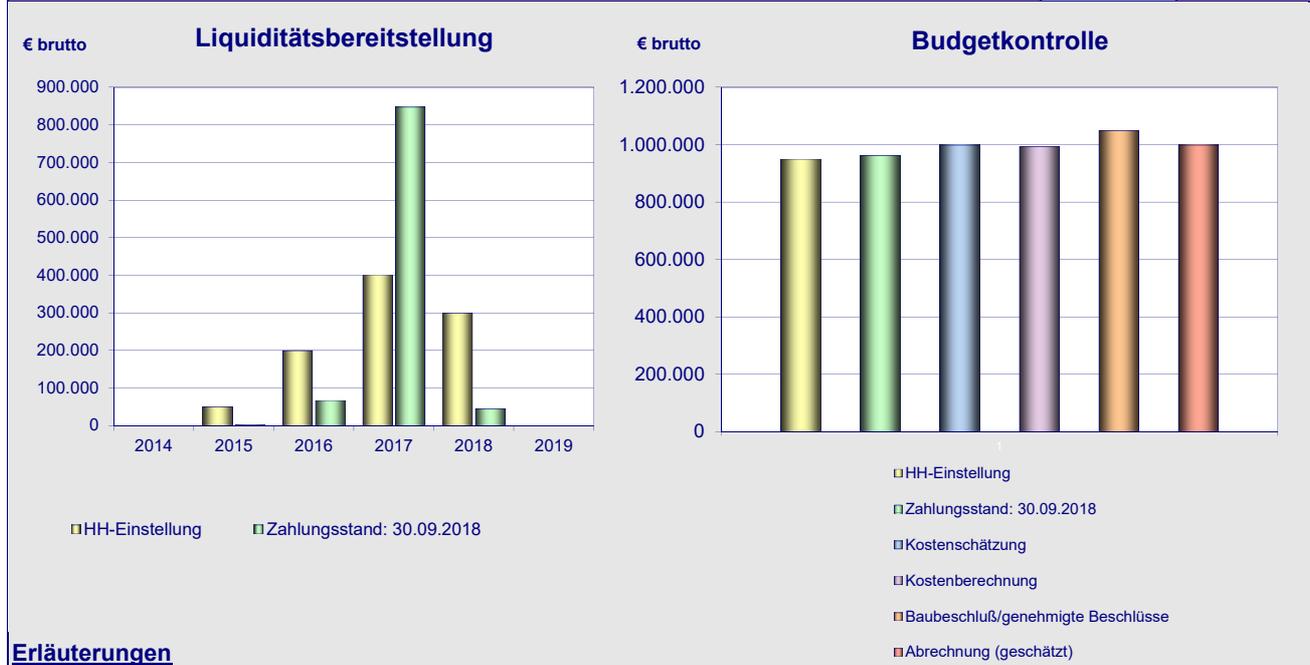
TERMINE	SOLL		STATUS		
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung		2013			●
Planung	2014	2015			●
Ausführung	Okt. 2016	Nov. 2017			●
Meilenstein	bis				
Ausschreibung	Juli 2016	Aug. 2016			●
Vergabebeschluß BA I		22. Okt. 2016			●
Baubeginn BA I		Okt. 2016			●
Fertigstellung BA I		Juli 2017			●
Vergabebeschluß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

Hinweise:

Projekt	Stand: 30.09.2018	Investitionsauftrag	16
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: 30.09.2018		2.599	66.855	848.270	45.000		962.724
Kostenschätzung	vom						1.000.000
Kostenberechnung	vom						993.925
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom		13. Jul 16				1.050.000
Abrechnung (geschätzt)						●	1.000.000

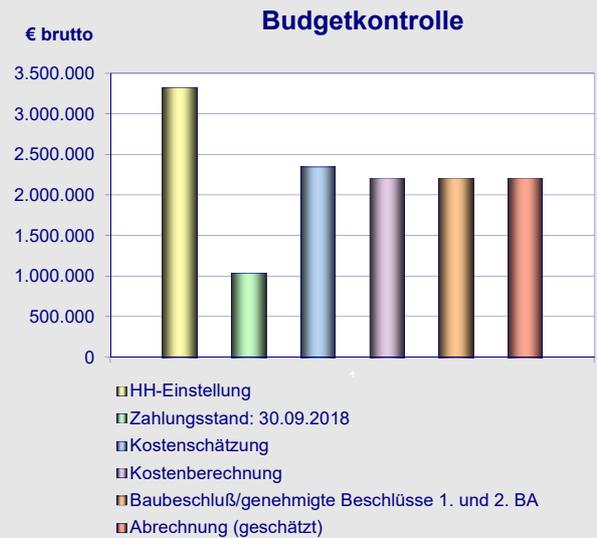


Erläuterungen

- 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
- Bauende und Verkehrsfreigabe Ende Oktober 2017
- Abrechnung steht noch aus

TERMINE	SOLL		STATUS
	von	bis	
Phase			
Grundlagenermittlung			
Planung	Dez. 2015	Juli 2016	●
Ausführung	Sept. 2016	Juli 2017	●
Meilenstein	bis		
Ausschreibung		Mai 2016	●
Vergabebeschluss		Juli 2016	●
Baubeginn		Sept. 2016	●
Fertigstellung		Okt. 2017	●
Hinweise:			

Projekt Goethe-Gymnasium - Außenanlagen 1. und 2. BA		Stand: 30.09.2018		Investitionsauftrag 721100601417/721100601437		FinHH 2162		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: 30.09.2018		20.560	60	172.349	840.295	6.946		1.040.210
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.

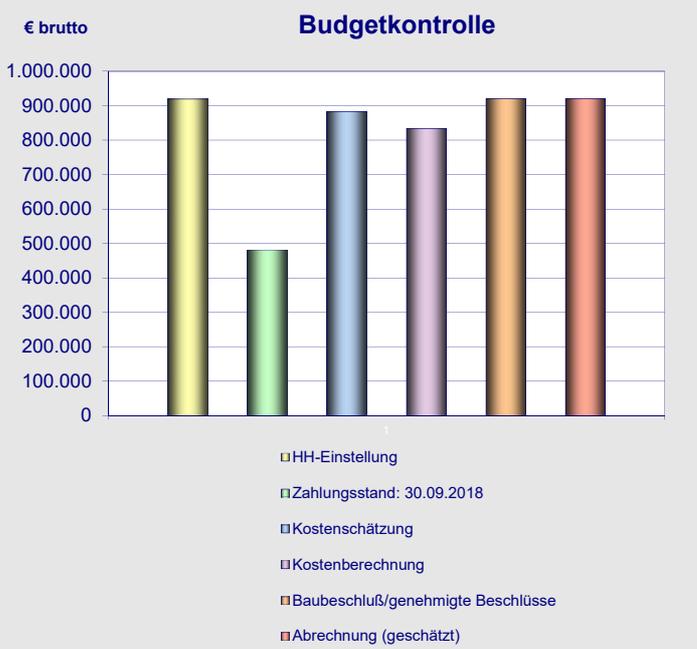
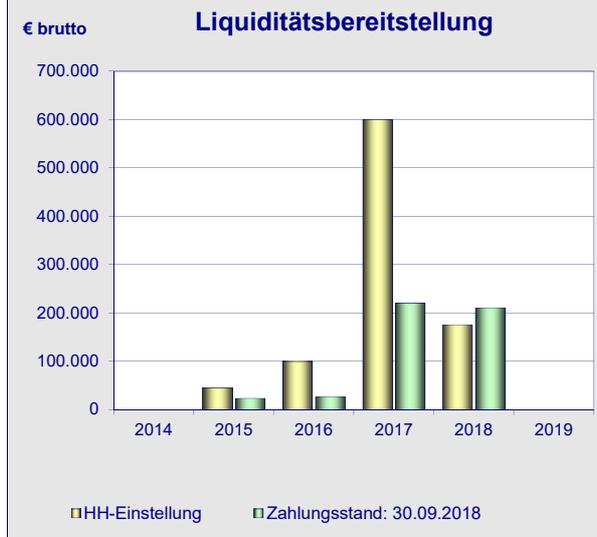
TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung 1. BA	Aug. 2014	Dez. 2014				●
Planung 1. BA	Jan. 2015	Feb. 2017				●
Ausführung 1. BA	März 2017	Sept. 2017				●
Grundlagenermittlung 2. BA	Aug. 2014	Dez. 2014				●
Planung 2. BA	Jan. 2015	Mai 2019				●
Ausführung 2. BA	Juni 2019	Okt. 2019				●
Meilenstein bis						
Ausschreibung 1. BA		Okt. 2016				●
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				●

Hinweise:

Projekt KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen	Stand: 30.09.2018	Investitionsauftrag 736501111007	FinHH	18
--	-------------------	--	--------------	-----------

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: 30.09.2018		23.482	26.145	220.863	210.670		481.160	
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



Erläuterungen

08.10.18 TÜV Abnahme und Freigabe Außenspielbereich erfolgt

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		Okt. 2018				●

Hinweise:

Projekt		Stand: 30.09.2018		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: 30.09.2018			61.272	253.360	761.041		1.075.673	
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: 30.09.2018
2015	0	0
2016	700.000	50.000
2017	500.000	250.000
2018	0	750.000
2019	0	0
2020	0	0

Budgetkontrolle

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2018	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	0	0	0	0
2018	0	750.000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zuschuss erhalten 1. und 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. Weitere zusätzliche Arbeiten zur Umsetzung der Busschleuse am Südknoten.

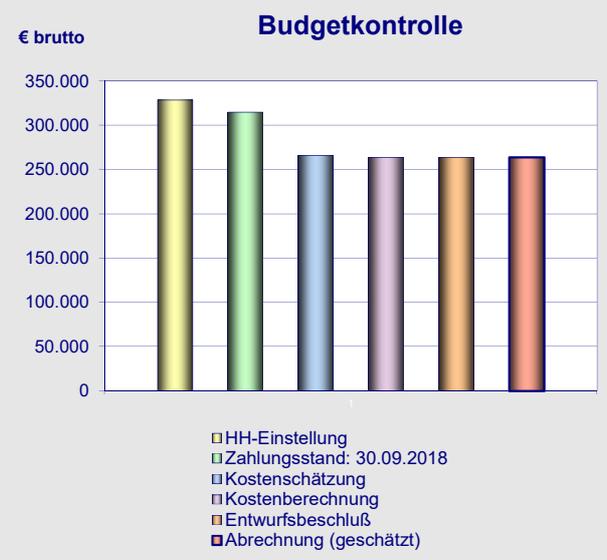
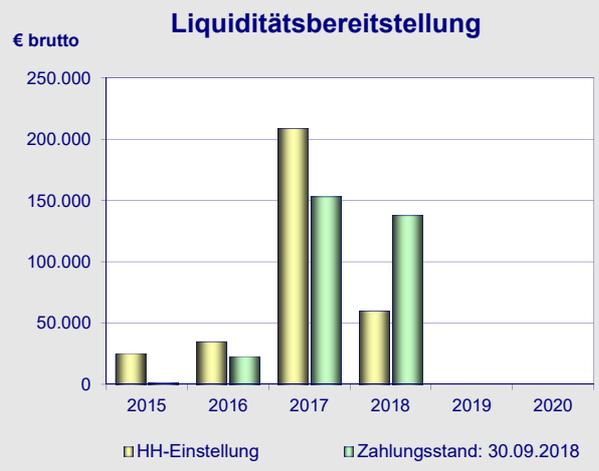
Phase	SOLL		STATUS			
	von	bis				
Grundlagenermittlung	2014	Aug. 2016				●
Planung	Sept. 2016	März 2017				●
Ausführung	Sept. 2017	Dez. 2018				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung	März 2017	April 2017				●
Bau- und Vergabebeschuß		Juni 2017				●
Baubeginn		Sept. 2017				●
Fertigstellung		Dez. 2018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

Hinweise:

Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler 1. BA	721100112017	FinHH
---	---------------------	--------------

Projektleiter Fachber. 67: Jürgen Straß	Telefon: 2441
--	----------------------

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
HH-Einstellung	25.000	35.000	209.000	60.000			329.000	
Zahlungsstand: 30.09.2018	1.725	22.384	153.218	137.817			315.144	
Kostenschätzung vom 29.09.2015							266.000	
Kostenberechnung vom 19.02.2016							264.000	
Entwurfsbeschluß vom 24.11.2016							264.000	
Abrechnung (geschätzt)							264.000	



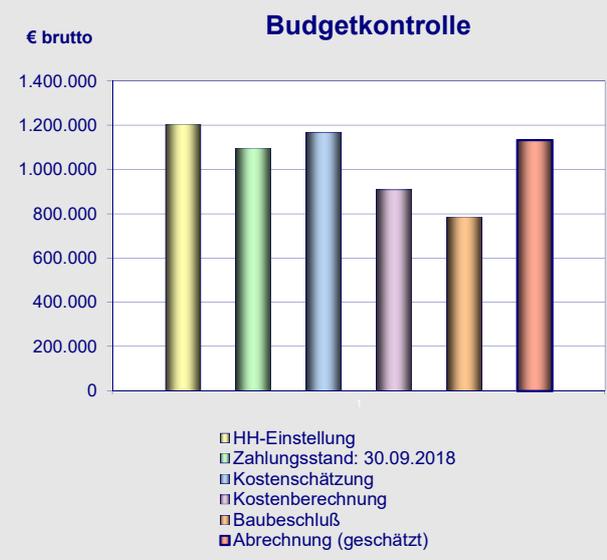
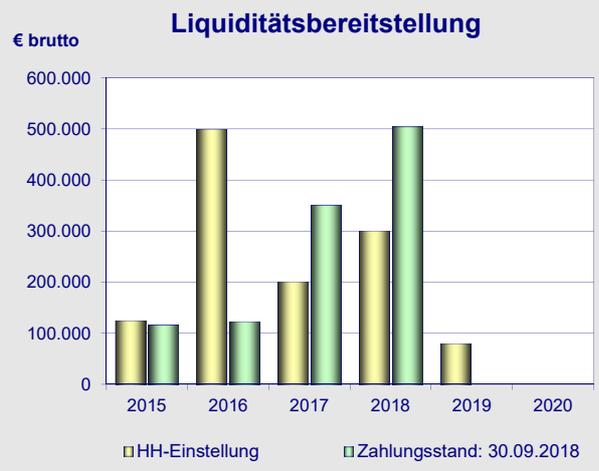
Erläuterungen

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 Boder

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					●
Vergabebeschluß		Juni 2017					●
Baubeginn		Juli 2017					●
Fertigstellung		Juni 2018					●
Hinweise:							

Projekt		Stand: 30.09.2018		Investitionsauftrag			22	
Kleingartenanlage Römerhügel		755100002017			FinHH			
Projektleiter Fachber. 67:		Lena Hörter/Michael Habermann			Telefon: 2659			
KOSTEN		bis einschl.						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
HH-Einstellung			100.000	860.000	1.250.000	250.000		
Zahlungsstand: 30.09.2018			247.111	1.501.508	1.015.139			
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				Budgetkontrolle				
<p>€ brutto</p> <p>Legend: □ HH-Einstellung □ Zahlungsstand: 30.09.2018</p>				<p>€ brutto</p> <p>Legend: □ HH-Einstellung □ Zahlungsstand: 30.09.2018 □ Kostenschätzung □ Kostenberechnung □ Entwurfsbeschluß □ Abrechnung (geschätzt)</p>				
Erläuterungen								
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Sept. 2018					●	
Meilenstein	bis							
Ausschreibung		März 2017					●	
Vergabebeschuß		Mai 2017					●	
Baubeginn		Juni 2017					●	
Fertigstellung		Sept. 2018					●	
Hinweise:	Die feierliche Einweihung der Kleingartenanlage und öffentlichen Grünflächen hat am 25.09.2018 stattgefunden.							

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: 30.09.2018	116.647	123.096	351.324	504.526			1.095.593	
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

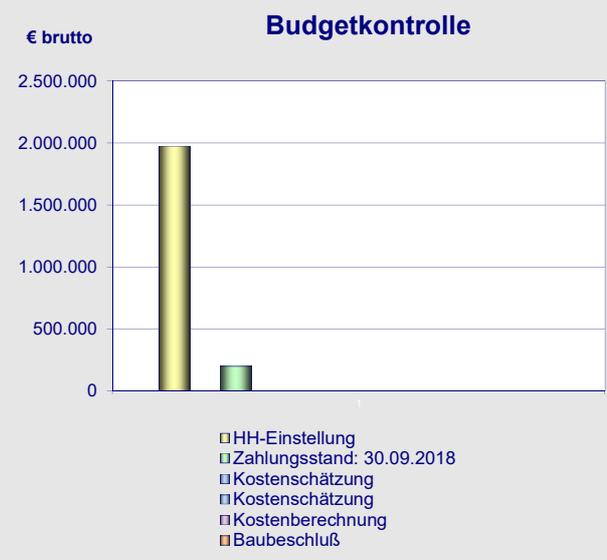
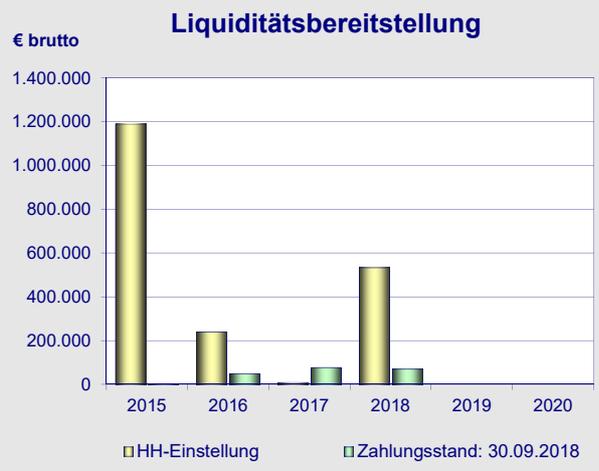
- Parkplätze im Staren- und Meisenweg wurden bereits im Jahr 2015 gebaut und abgerechnet
- Kostenberechnung bezieht sich nur auf den Endausbau
- Bauarbeiten haben im Juli 2017 begonnen
- Bauverzögerung durch zusätzliche Arbeiten der SWLb
- Die Kostenerhöhung wird mit BTU-Vorlage erläutert

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		Dez. 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: 30.09.2018	538	50.755	77.504	70.571			199.368	
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					●
Vergabebeschluß		Mai 2018					●
Baubeginn							●
Fertigstellung		2019					●
Hinweise:	Der Baubeginn muss noch mit dem Auftragnehmer abgestimmt werden.						