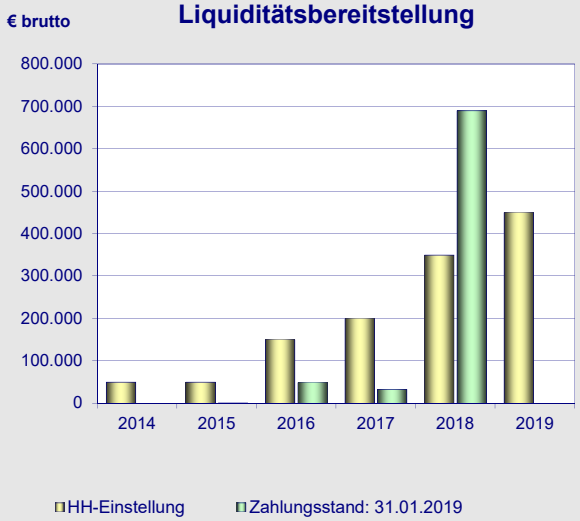
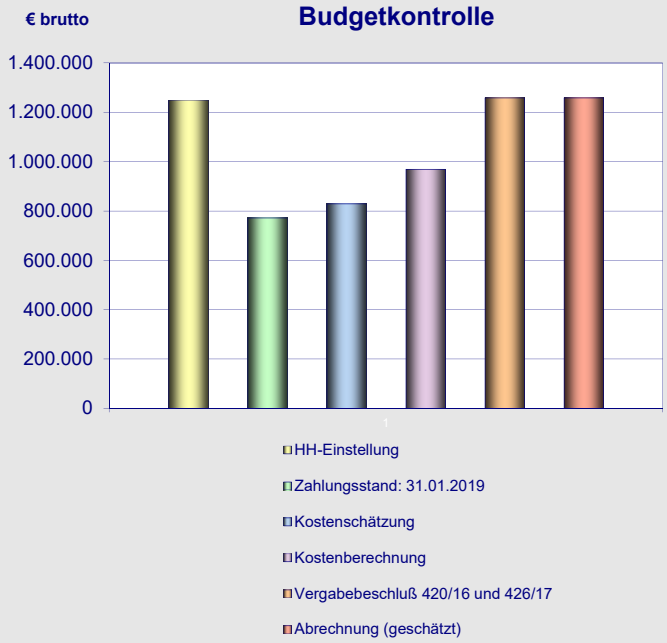
Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße		**754106704047**	

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

KOSTEN	bis einschl. 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	50.000	50.000	150.000	200.000	350.000	450.000	**1.250.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019	0	809	48.815	32.724	690.393	0	**772.741**
Kostenschätzung		vom	**siehe HH-Einstellung**				**830.000**
Kostenberechnung		vom					**970.000**
Vergabebeschluß 420/16 und 426/17		vom	06.12.2016/	07.11.2017			**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
Baumaßnahme am 20.12.2018 fertiggestellt und dem Verkehr übergeben
Schlußrechnung liegt noch nicht vor

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	**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				●

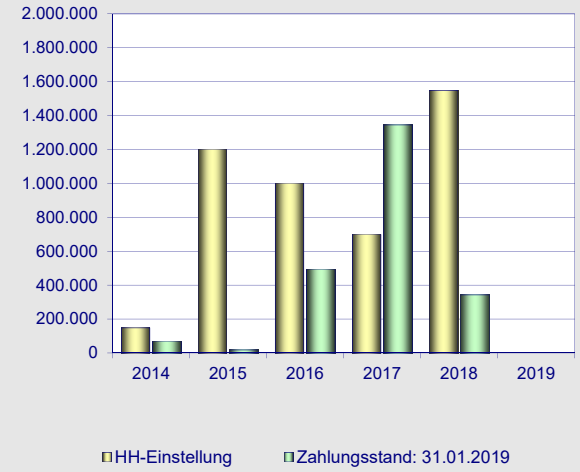
Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Straßenbau Comburgstraße		**754106709017**	

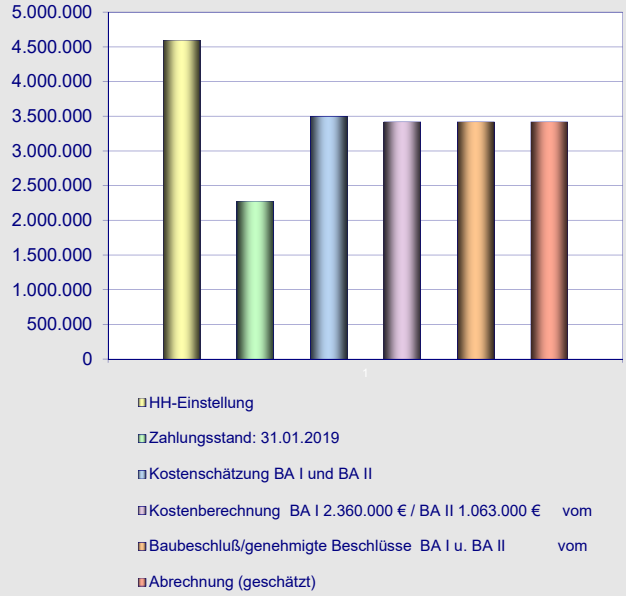
Projektleiter Fachber. 67: **Hansjoachim Heck** Telefon: **2632**

KOSTEN	bis einschl. 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	150.000	1.200.000	1.000.000	700.000	1.550.000	0	**4.600.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019	68.956	19.747	494.115	1.347.173	343.654	0	**2.273.645**
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**

Liquiditätsbereitstellung



Budgetkontrolle



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.**

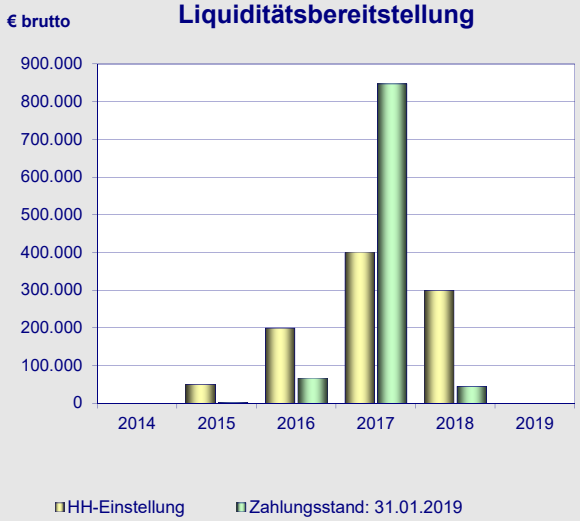
TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	**von**	**bis**				
Grundlagenermittlung		2013				●
Planung	2014	2015				●
Ausführung	Okt. 2016	Nov. 2017				●
Meilenstein		**bis**				
Ausschreibung	Juli 2016	Aug. 2016				●
Vergabebeschluß BA I		22. Okt. 2016				●
Baubeginn BA I		Okt. 2016				●
Fertigstellung BA I		Juli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

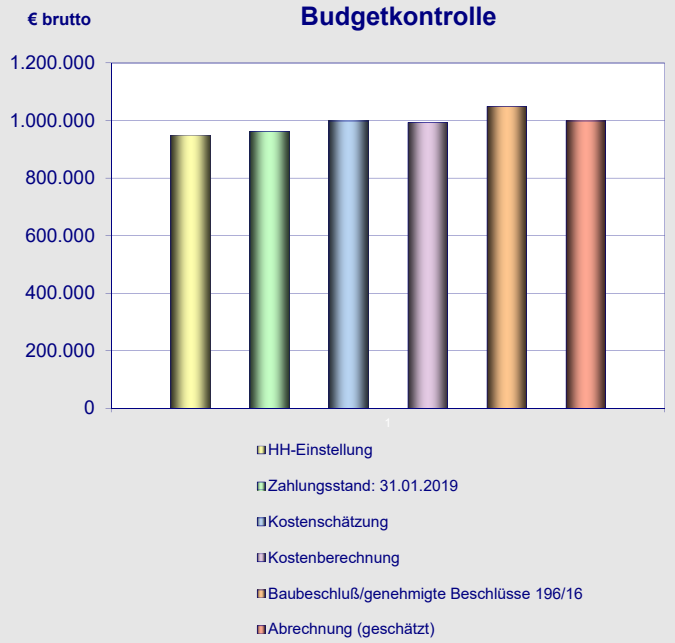
Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße		**754106701067**	

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: 31.01.2019		2.599	66.855	848.270	45.000	0	**962.724**
Kostenschätzung		vom					**1.000.000**
Kostenberechnung		vom					**993.925**
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse 196/16		vom	13. Jul 16				**1.050.000**
Abrechnung (geschätzt)				**95%**	**-50.000**	●	**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**
- **Deckungsmittel aus Einsparungen Comburgstraße**

TERMINE	SOLL				STATUS
Phase	**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		Okt. 2017			●

Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Goethe-Gymnasium - Außenanlagen 1. und 2. BA		**721100601417/721100601437**	

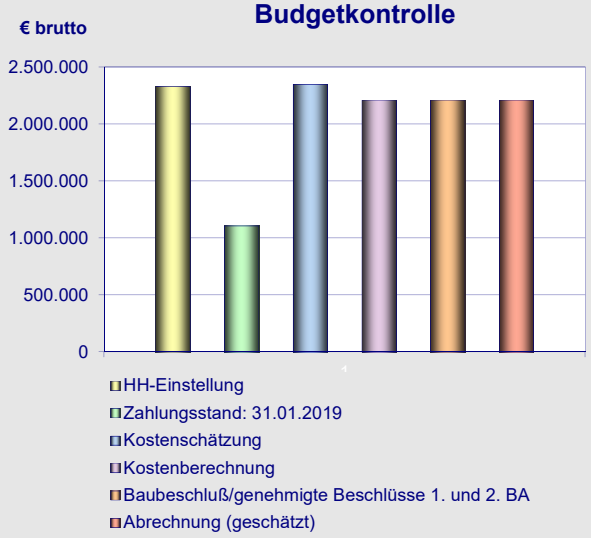
Projektleiter Fachber. 67: **Michael Habermann** Telefon: **2162**

KOSTEN

	bis einschl. 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	100.000	180.000	250.000	800.000	1.000.000	0	**2.330.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019	20.560	60	172.349	840.295	74.548	0	**1.107.812**
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**

Liquiditätsbereitstellung

Budgetkontrolle



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: Vergabe ist erfolgt, Kosten liegen innerhalb des Entwurfbeschluss
Baubeginn Juni 2019
Hinweis: Fördermittel über ZIEL und LGVFG in Höhe von ca. 620.000 € genehmigt und anteilig bereits ausgezahlt.

TERMINE

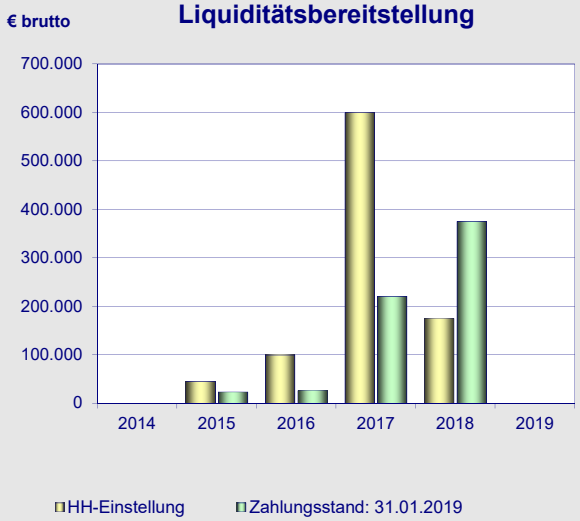
Phase	SOLL von	SOLL bis				STATUS
Grundlagenermittlung 1. BA	Aug. 2014	Dez. 2014				●
Planung 1. BA	Jan. 2015	Feb. 2017				●
Ausführung 1. BA	März 2017	Sept. 2017				●
Grundlagenermittlung 2. BA	Aug. 2014	Dez. 2014				●
Planung 2. BA	Jan. 2015	Mai 2019				●
Ausführung 2. BA	Juni 2019	Okt. 2019				●
Meilenstein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

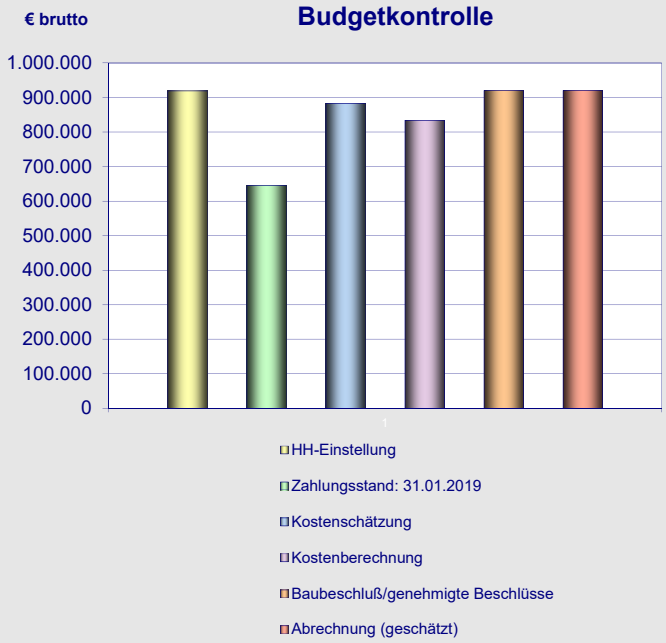
Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen		**736501111007**	

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	0	**920.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019		23.482	26.145	220.863	375.322	0	**645.812**
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

Fertigstellungspflege läuft

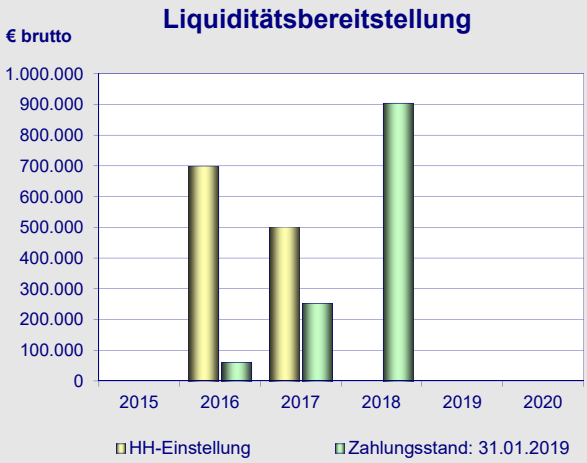
TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	**von**	**bis**				
Grundlagenermittlung	März 2015	Apr. 2015				●
Planung	Mai 2015	Feb. 2017				●
Ausführung	März 2017	Juli 2018				●
Meilenstein		**bis**				
Ausschreibung		Sept. 2016				●
Vergabebeschluß		Okt. 2016				●
Baubeginn		Mrz. 2017				●
Fertigstellung		Okt. 2018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

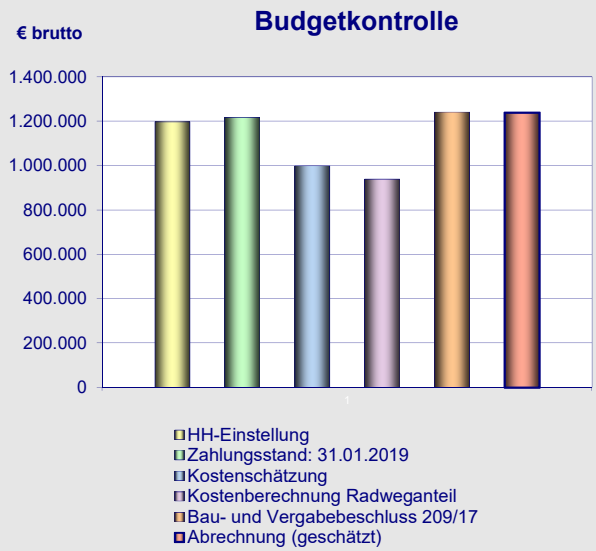
Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Radwegebau Marbacher Straße		**754106700037**	

Projektleiter Fachber. 67: **Oskar Frühwirth** Telefon: **2495**

KOSTEN	bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung		699.000	500.000	0	0		**1.199.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019		61.272	253.360	904.368	0		**1.219.000**
Kostenschätzung		vom					**1.000.000**
Kostenberechnung Radweganteil		vom	16.08.2016				**940.000**
Bau- und Vergabebeschluss 209/17		vom	01.06.2017 / 28.06.2017				**1.242.500**
Abrechnung (geschätzt)				**99,8%**	**-2.500**	●	**1.240.000**





Erläuterungen

Zuschuss erhalten 1.und 2. AZ 343.000 € | 3. AZ 17.800 €

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.

Radwegverbindung und Busschleuse im Dezember 2018 weitestgehend fertiggestellt. Restliche Markierungsarbeiten nach der Winterpause Anfang 2019

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	**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 Vergabebeschluß		Juni 2017				●
Baubeginn		Sept. 2017				●
Fertigstellung		Dez. 2018				●

Hinweise:

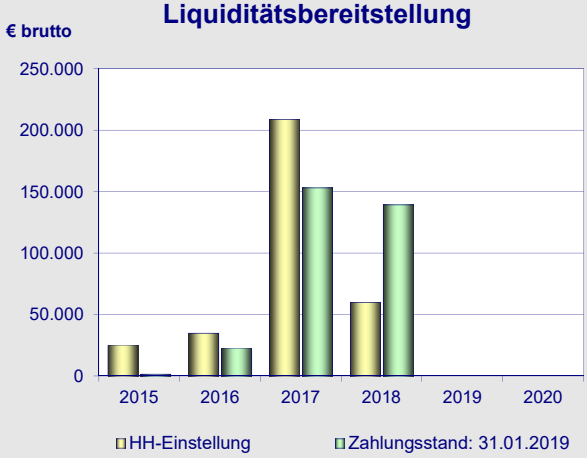
Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler 1. BA		**721100112017**	

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

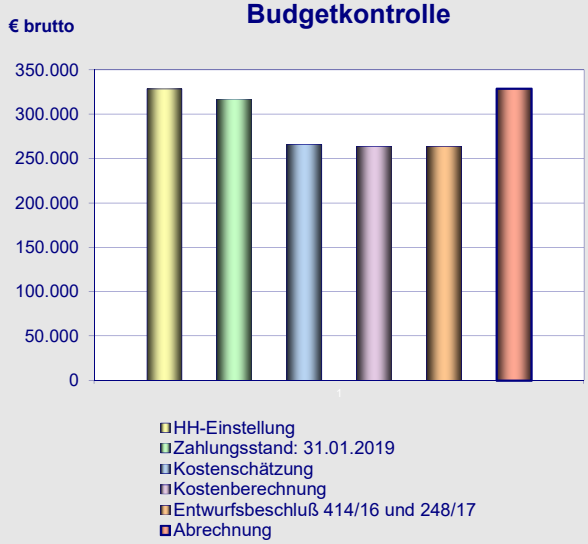
KOSTEN bis einschl.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	25.000	35.000	209.000	60.000	0		**329.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019	1.725	22.384	153.218	139.418	0		**316.745**
Kostenschätzung			vom 29.09.2015				**266.000**
Kostenberechnung			vom 19.02.2016				**264.000**
Entwurfsbeschluß 414/16 und 248/17			vom 24.11.2016 /29.06.2017				**264.000**
Abrechnung						●	**329.000**

Liquiditätsbereitstellung



Budgetkontrolle



Erläuterungen

Ausführung in zwei Bauabschnitten
BA I ist abgeschlossen; Fertigstellungspflege noch bis Juni 2019
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
Für den BA 1 sind die Bauleistungen schlussgerechnet
Schlussrechnung der Planungsleistungen erfolgt nach Abschluss der Fertigstellungspflege (Juni 2019)

TERMINE **SOLL** **STATUS**

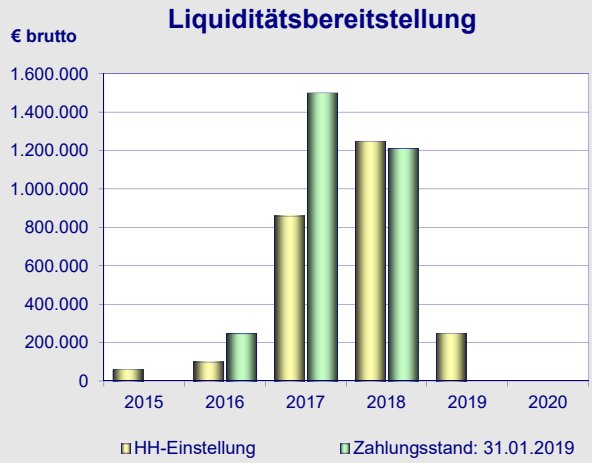
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	Feb. 2015				●
Planung	März 2015	Juni 2017				●
Ausführung	Juli 2017	Juni 2018				●
Meilenstein		**bis**				
Ausschreibung		Mai 2017				●
Vergabebeschluß		Juni 2017				●
Baubeginn		Juli 2017				●
Fertigstellung		Juni 2018				●

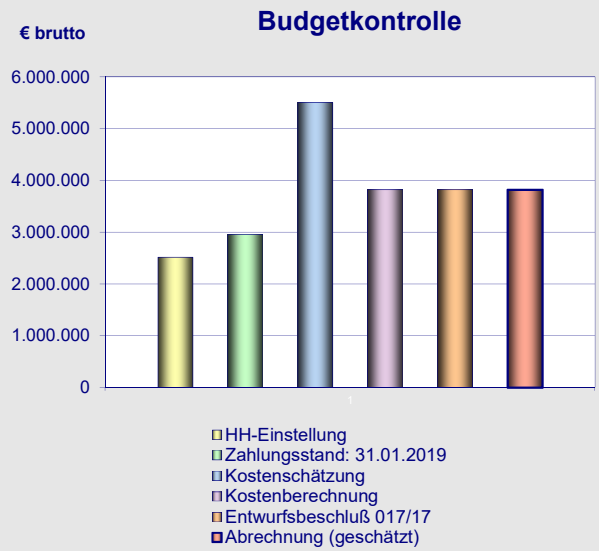
Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Kleingartenanlage Römerhügel		**755100002017**	

Projektleiter Fachber. 67: **Lena Hörter/Michael Habermann** Telefon: **2659**

KOSTEN	bis einschl. 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	60.000	100.000	860.000	1.250.000	250.000		**2.520.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019		247.111	1.501.508	1.212.024	0		**2.960.643**
Kostenschätzung		vom 06.06.2016					**5.507.000**
Kostenberechnung		vom 26.01.2017					**3.825.000**
Entwurfsbeschluß 017/17		vom 22.02.2017					**3.825.000**
Abrechnung (geschätzt)						●	**3.825.000**





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	Sept. 2018				●
Meilenstein		**bis**				
Ausschreibung		März 2017				●
Vergabebeschluß		Mai 2017				●
Baubeginn		Juni 2017				●
Fertigstellung		Sept. 2018				●

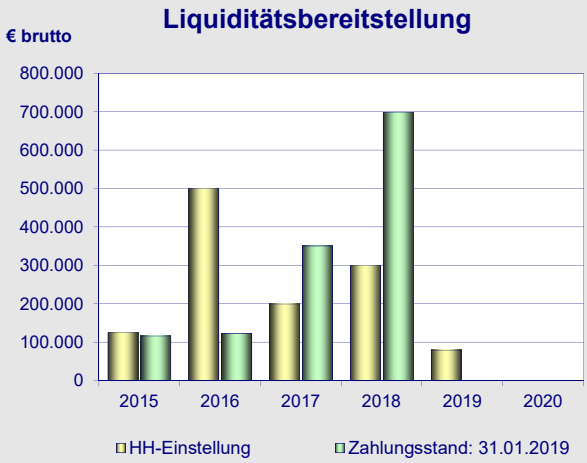
Hinweise: **Die feierliche Einweihung der Kleingartenanlage und öffentlichen Grünflächen hat am 25.09.2018 stattgefunden.**

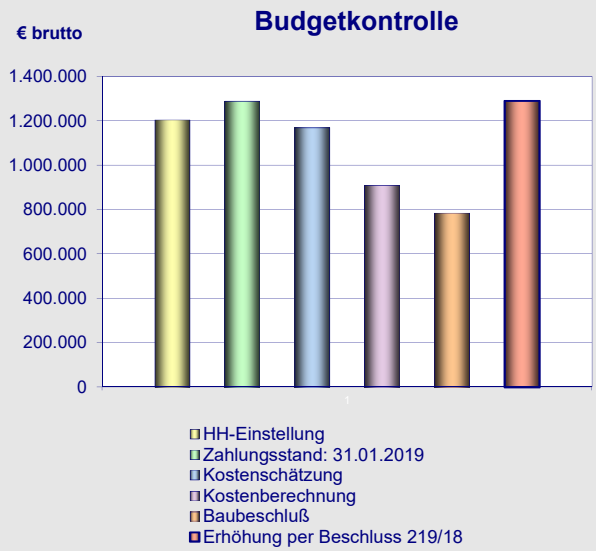
Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Erschließung südlich Tammer Straße		**754106707027**	

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

KOSTEN bis einschl.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	125.000	500.000	200.000	300.000	80.000		**1.205.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019	116.647	123.096	351.324	698.347	0		**1.289.414**
Kostenschätzung			vom 28.05.2009				**1.170.000**
Kostenberechnung			vom 16.11.2016				**910.000**
Baubeschluß 022/17			vom 22.02.2017				**785.000**
Erhöhung per Beschluss 219/18			vom 28.06.2018				**1.291.000**
Abrechnung (geschätzt)							





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 (Deckungsmittel Comburgstraße)**
- **Fertigstellung wetterbedingt Januar 2019**
- **Schlußrechnung liegt noch nicht vor**

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				●
Vergabebeschluß		Mai 2017				●
Baubeginn		Juli 2017				●
Fertigstellung		Jan. 2019				●

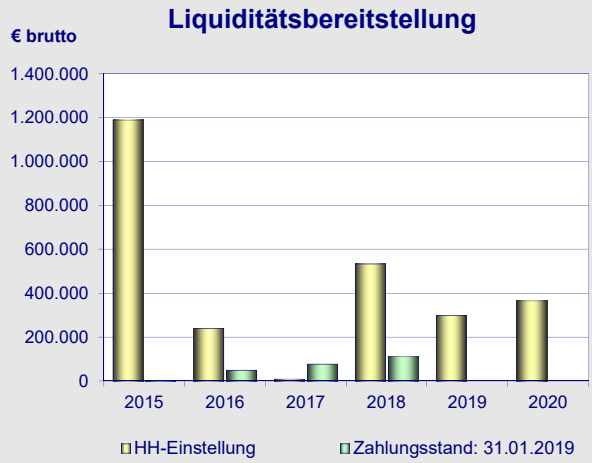
Hinweise:

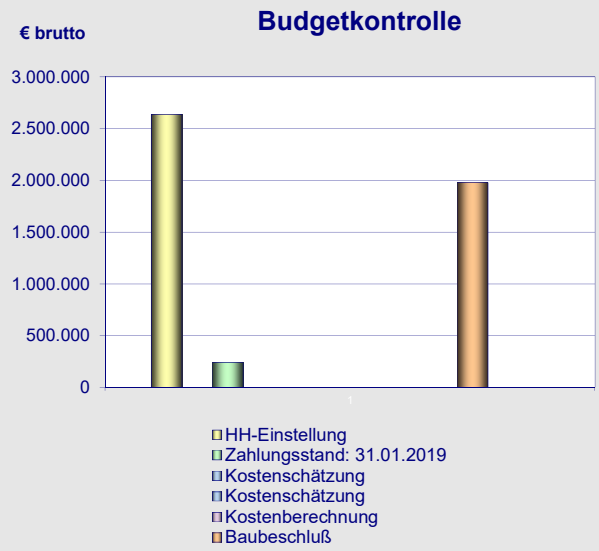
Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Uferwiesen II - Umbau Schiffsanlegestelle		**755400008017**	

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

KOSTEN bis einschl.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	1.190.000	240.000	10.000	534.000	300.000	366.000	**2.640.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019	538	50.755	77.504	113.571	0		**242.368**
Kostenschätzung			vom 2014				
Kostenberechnung			vom 2015				
Baubeschluß 233/15 und 069/18			vom 29.07.2015 /21.03.2018				**1.980.000**
Abrechnung (geschätzt)							





Erläuterungen

TERMINE **SOLL** **STATUS**

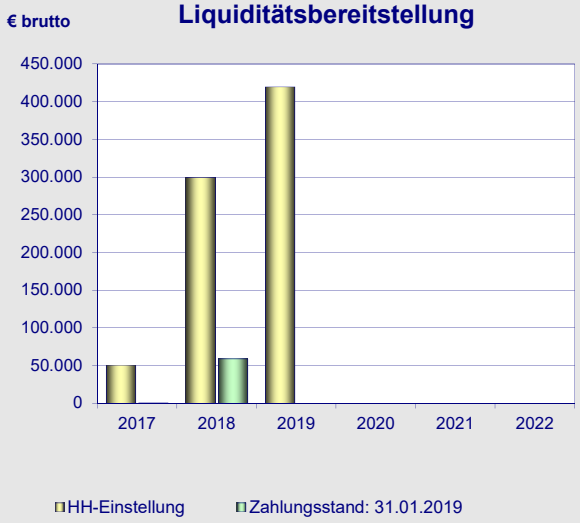
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	2012	2014				●
Planung	2015	2017				●
Ausführung	2017	2020				●
Meilenstein		**bis**				
Ausschreibung		Januar 2018				●
Vergabebeschluß		Mai 2018				●
Baubeginn		März 2019				●
Fertigstellung		2020				●

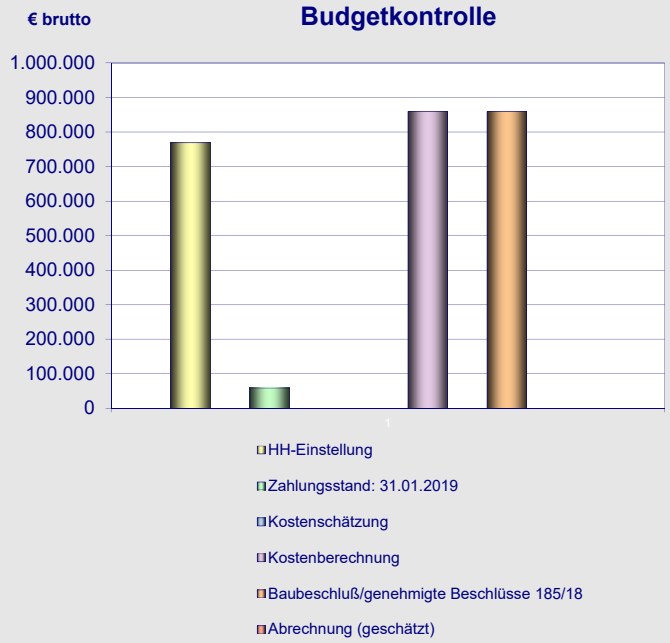
Hinweise: **Der Baubeginn wurde nach Abstimmung vom Auftragnehmer für März 2019 angegeben.**

Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Körnerstraße		**75410671207**	

Projektleiter Fachber. 67: **Martin Renz** Telefon: **2694**

KOSTEN	bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
HH-Einstellung	50.000	300.000	420.000				**770.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019	476	59.020	0				**59.496**
Kostenschätzung		vom					
Kostenberechnung		vom	17. Mai 18				**860.000**
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse 185/18		vom	16. Jul 18				**860.000**
Abrechnung (geschätzt)							





Erläuterungen

Bau des nördlichen Abschnittes ist bereits 2018 erfolgt.
Der südliche Abschnitt beginnt im März 2019
Die Maßnahme beinhaltet umfangreiche Arbeiten der SWLB und der SEL
Deckungslücke ist geschlossen durch Minderausgaben bei der Comburgstraße (S. Vorlage)

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	**von**	**bis**				
Grundlagenermittlung	Sept. 2017	Okt. 2017				●
Planung	Okt. 2017	Juni 2018				●
Ausführung	Okt. 2018	Sept. 2019				●
Meilenstein		**bis**				
Ausschreibung		Juni 2018				●
Vergabebeschluß		Juli 2018				●
Baubeginn		Okt. 2018				●
Fertigstellung		Sept. 2019				●

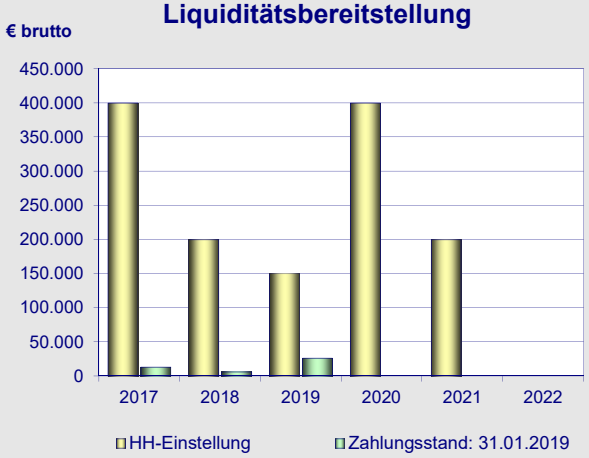
Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost		**755100002027**	

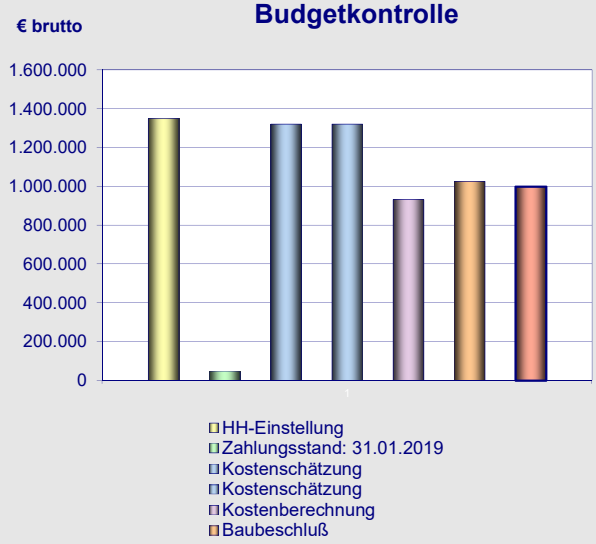
Projektleiter Fachber. 67: **Hendrik Haußmann / Günter Schlecht** Telefon: **3020**

KOSTEN	bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
HH-Einstellung	400.000	200.000	150.000	400.000	200.000		**1.350.000**
Zahlungsstand: 31.01.2019	13.479	6.247	26.300				**46.026**
Kostenschätzung		vom	11.05.2018				**1.322.000**
Kostenberechnung		vom	20.09.2018				**933.173**
Baubeschluß 346/18		vom	11.10.2018				**1.027.000**
Abrechnung (geschätzt)				**97,4%**	**-27.000**	●	**1.000.000**

Liquiditätsbereitstellung



Budgetkontrolle



Erläuterungen

-Firma Bietigheimer Gartengestaltung hat den Auftrag erhalten. Umsetzung des BA 1 und 3 erfolgt derzeit
-Fertigstellung der Arbeiten bis Ende Februar/ Anfang März 2019
-Derzeit Planung von BA2, Aussschreibung und Vergabe folgt- ABSCHLUSS GESAMTPROJEKT 9/2019

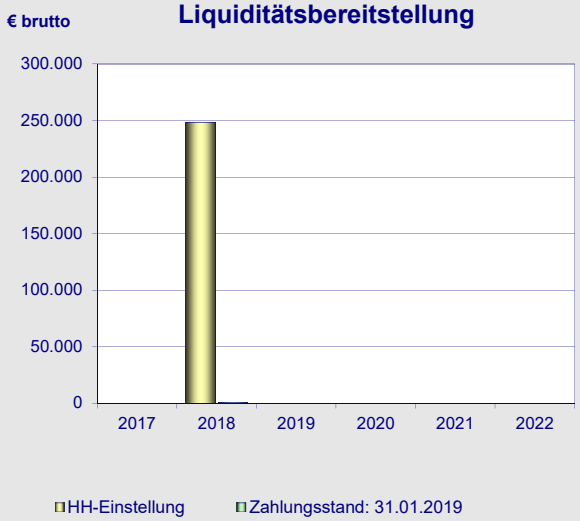
TERMINE	**SOLL**					**STATUS**
Phase	**von**	**bis**				
Grundlagenermittlung	Sept. 2017	April 2018				●
Planung	April 2018	Nov. 2018				●
Ausführung	Dez. 2018	März 2019				●
Meilenstein		**bis**				
Ausschreibung	Nov. 2018					●
Vergabebeschluß	Okt. 2018					●
Baubeginn	Dez. 2018					●
Fertigstellung	März 2019					●

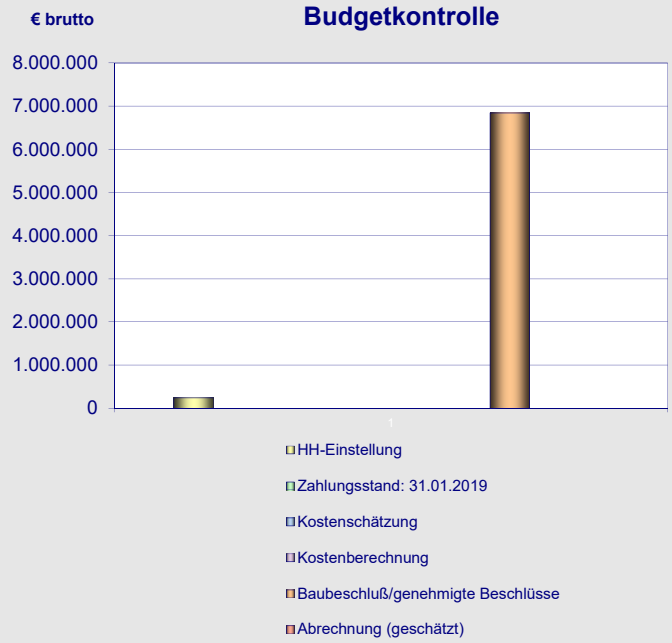
Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2019	Investitionsauftrag	FinHH
Digitalisierung der kommunalen Verkehrsleittechnik		**754106700067**	

Projektleiter Fachber. 67: **Torsten Conte** Telefon: **2310**

KOSTEN	bis einschl. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
HH-Einstellung		248.811					**248.811**
Zahlungsstand: 31.01.2019		645	0				**645**
Kostenschätzung		vom					
Kostenberechnung		vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom	13.12.2018 Vorl. Nr. 457/18 + Ing.leistungen				**6.848.811**
Abrechnung (geschätzt)							





Erläuterungen

- **Erweiterung digitaler Verkehrsleittechnik**
- **Digitalisierung Lichtsignalanlagen**
- **Verkehrsflusszählung mittels TLS-Schleifen**
- **Bluetooth-Erkennung für Reisezeiterfassung**

TERMINE	SOLL von	bis				STATUS
Phase						
Grundlagenermittlung FB 67	Mai 2018	Aug. 2018				●
Planung FB 67	Sept. 2018	Nov. 2018				●
Ausführung FB 67	Jan. 2019	Dez. 2019				●
Meilenstein		**bis**				
Ausschreibung		Nov. 2018				●
Vergabebeschluß GR		Dez. 2018				●
Baubeginn		Jan. 2019				●
Fertigstellung		Dez. 2019				●

Hinweise: