

Projekt Kaiserstr. 30/32 - KO-Kaserne - Klassenräume	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>Finanzierung WBL</b>	HHST <b>VH</b>	1
---	---------------------	---	-------------------	---

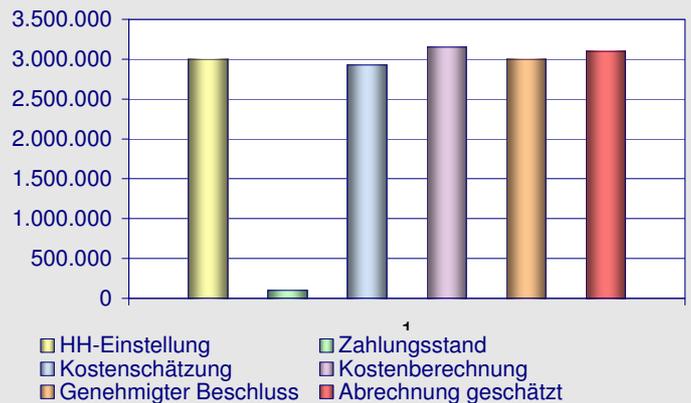
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	215.000	2.600.000	185.000					3.000.000
Zahlungsstand	81.958	19.485						101.443
Kostenschätzung		vom 12. Mai 09						2.925.600
Kostenberechnung		vom 18. Nov 09						3.152.285
Genehmigter Beschluss		vom 26. Mrz 09		19. Jun 09				3.000.000
Abrechnung geschätzt				103%	101.459		●	3.101.459

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



### Erläuterungen

Termine: Auszug der letzten Mieter evtl. erst Ende 02/2010; zuvor waren noch weitere Wohnungen belegt; dadurch Terminverzug um ca. 2 Monate. Durch Straffung der Abläufe wird versucht Fertigstellungstermin 09/2010 zu halten; evtl. aber Verschiebung um 2 Monate!

Einsparungspotential: bestehender Fliesenbelag der Flure und Treppenhäuser bleibt erhalten; evtl. keine neuen Fenster in UG (zusammen ca. € 15.000.-). Derzeit wird das Projekt auf weiteres Einsparpotential hin untersucht.

Höhere Ausgaben: Evtl. zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Belichtung der Klassenräume im 3.OG (je nach Variante ca. € 15.000-25.000.-)

Förderung Bildungspauschale im Rahmen des Konjunkturprogrammes (s. Anlage zu Vorlage 149/09): Gesamtkosten € 3.000.000.-, Anteil Konjunkturprg. € 2.250.000.-, Eigenanteil € 750.000.-

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	2 / 2009			erledigt	●
Planung	3 / 2009	10 / 2009			erledigt	●
Ausführung	11 / 2009	9 / 2010			Verzug	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		11 / 2009			Verzug	●
Fertigstellung		9 / 2010			kritisch	●

### Hinweise:

Die dargestellte Haushaltseinstellung ist nicht im städtischen Haushalt dargestellt, da es sich um ein WBL-Projekt handelt !

Projekt Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>Sonderkonto</b>	HHST <b>VH</b>	<b>2</b>
--	------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

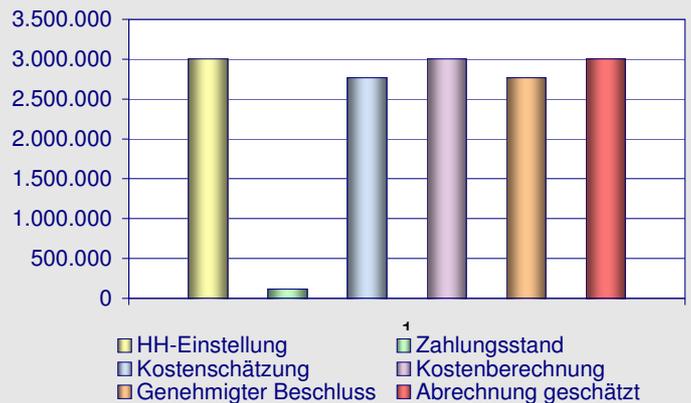
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	100.000	955.000	1.650.000	300.000			<b>3.005.000</b> <sup>1*</sup>	
Zahlungsstand	83.712	31.750					<b>115.462</b>	
Kostenschätzung			vom 13. Jan 09			<b>2.765.796</b>		
Kostenberechnung			vom 23. Okt 09			<b>3.005.000</b>		
Genehmigter Beschluss			vom 31. Mrz 09			<b>2.765.796</b>		
Abrechnung geschätzt			109%			239.204	●	<b>3.005.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



### Erläuterungen

Mit der Vorlage 013/09 wurde im März 2009 die Variante 2 (denkmalgerechter Einbau des Kinder- und Familienzentrums in die bestehende Halle) beschlossen. Der Beschluss erfolgte auf Grundlage der Kostenschätzung

Die oben genannte Kosten beinhalten jeweils die Kostengruppen 300, 400 und 700

Die Mehrkosten entstanden aufgrund der Forderungen der Denkmalschutzbehörde in Verbindung mit Auflagen des Brandschutzes. Dies beinhaltet insbesondere den Erhalt und die Einbeziehung des ehemaligen Filmvorführraums sowie der damit verbundene Neubaus des Stegs.

Kostenschätzung: 2.765.796 € bei 2.334m<sup>2</sup> BGF, Kostenberechnung: 3.005.000 € bei 2.414 m<sup>2</sup> BGF

Voraussichtlicher Baubeschluss 12.05.2010 (1. Ausschreibungspaket)

Architekt und Fachplaner bereiten das 1. Ausschreibungspaket vor, das Mitte Februar 2010 beim Fachbereich 65 abgegeben wird.

Geplanter Beginn Abbrucharbeiten: März 2010

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	6 / 2009			erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2010			im Plan	●
Ausführung	3 / 2010	8 / 2011			unkritisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		3 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			unkritisch	●
Fertigstellung		8 / 2011			unkritisch	●

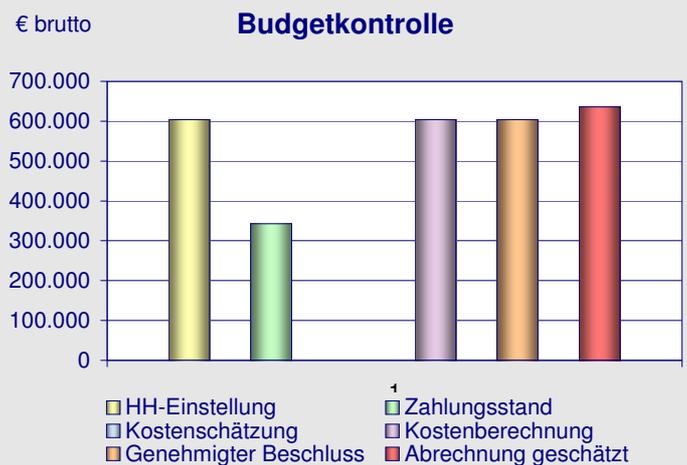
### Hinweise:

Das Projekt ist nicht im Haushalt abgebildet, sondern läuft über das Sonderrechnung Hartenecker Höhe. Für das Kinder- und Familienzentrum wurde ein Gesamtbetrag von 3.5 Mio eingestellt.

Projekt Wilhelmstr. 35 - Lern- und Spielclub	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>2.2110.9440.000-0102</b>	HHST <b>VH</b>	<b>3</b>
---	---------------------	---	-------------------	----------

Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015 und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	242.500	361.500					<b>604.000</b>	
Zahlungsstand	200.034	142.848					<b>342.882</b>	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 19. Mai 09								
Genehmigter Beschluss vom 22. Jul 09								
Abrechnung geschätzt 105% 31.840 ● <b>635.840</b>								



**Erläuterungen**

HH-Einstellungen: Diese setzt sich aus drei Finanzpositionen zusammen: FiPO 2.2110.9440.000-0101 (Ganztagesbetreuung AB\_Schule); FiPo 2.2110.9440.000-0102 (Konjunkturpaket II) und FiPo 2.2000.9450.000-0002 (Brandschutzmaßnahmen an Schulen)

Das Gebäude ist ein Fachwerkgebäude aus dem Baujahr 1892. Erst durch den Abbruch wurde der Umfang der Sanierung ersichtlich. Für die Sanierung des Fachwerkes und des Innenputzes entstand ein höherer Aufwand.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis	STATUS			
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	8 / 2009	5 / 2010			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2010			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Mathildenstr. 21 - NB Archiv- und Verwaltungsbau	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>Finanzierung WBL</b>	HHST <b>VH</b>	4
---	---------------------	---	-------------------	---

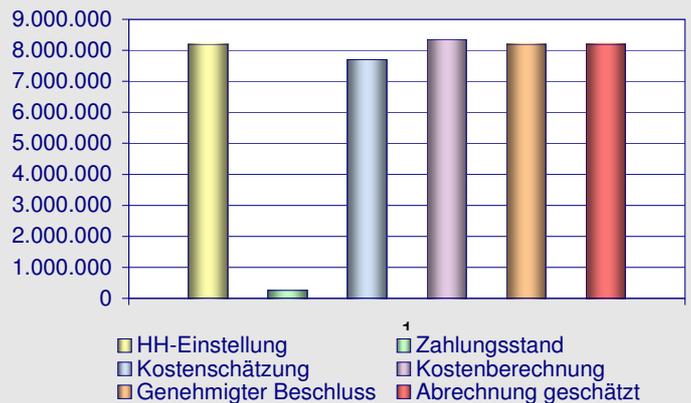
Projektleiter Fachber. 65: **Erath**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung	250.000	3.750.000	4.200.000					8.200.000	
Zahlungsstand	256.444							256.444	
Kostenschätzung vom 11. Nov 08								7.700.000	
Kostenberechnung vom 11. Jan 10								8.350.000	
Genehmigter Beschluss vom 3. Nov 09								8.200.000	
Abrechnung geschätzt								100% 0 ●	8.200.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



### Erläuterungen

Gegenüber der ursprünglichen Planung verschiebt sich die Fertigstellung von Ende Januar auf März 2011.

Ein Nachtragsbaugesuch für das neu geplante Bistro im EG ist in Bearbeitung. Die WBL, die Hausdruckerei und der Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft reduzieren hierfür ihre Nutzflächen.

Die Angebote für die Rohbauarbeiten liegen vor und sind innerhalb der Kostenberechnung. Geplanter Baubeginn Ende Februar 2010.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis	STATUS			
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	2 / 2010			im Plan	●
Ausführung	2 / 2010	3 / 2011			unkritisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		2 / 2010			unkritisch	●
Fertigstellung		3 / 2011			unkritisch	●

### Hinweise:

Die dargestellte Haushaltseinstellung ist nicht im städtischen Haushalt dargestellt, da es sich um ein WBL-Projekt handelt !

Projekt Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	Stand 1/2010	Finanzposition 2.2210.9440.000-0103	HHST VH	6
--	-----------------	--	------------	---

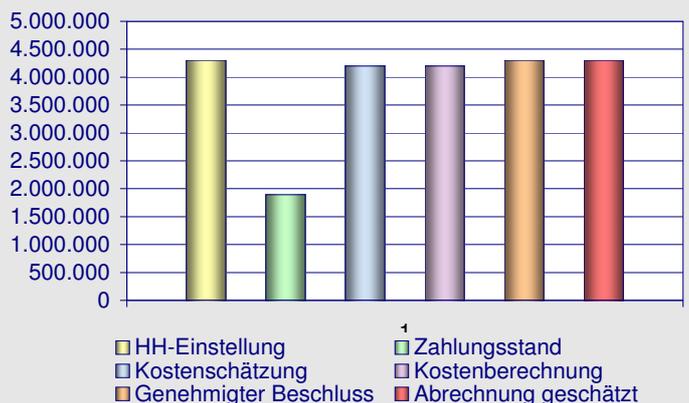
Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	950.000	2.000.000	1.000.000	350.000			4.300.000	
Zahlungsstand	1.671.458	223.518					1.894.976	
Kostenschätzung			vom 12. Aug 08			4.200.000		
Kostenberechnung			vom 11. Mrz 09			4.200.000		
Genehmigter Beschluss			vom 11. Mrz 09		5. Nov 09			4.300.000
Abrechnung geschätzt				100%		0	●	4.300.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



### Erläuterungen

1. Bauabschnitt: (02.2009-02.2010)

Die Sanierung von 25 Klassenräumen, des Musiksaals, der Schüler-Toilettenanlagen und der Verkehrswege (einschl. der Haustechnik) in der Süd- und der Ostspange des Gebäudes wird in der KW7/2010 abgeschlossen. Der Schulbetrieb im gesamten Gebäude beginnt mit dem 22.02.2010.

2. Bauabschnitt: (02.2010-31.12.2011)

Sanierung der westlichen und nördlichen Gebäudespangen (Verkehrswege, Lehrer-Toilettenanlagen und unsanierte Unterrichtsräume) sowie Errichtung einer Aufzugsanlage und eines Fluchttreppenturmes.

Aktuell Vorbereitungs- und Planungsphase.

Ausführung im Schulbetrieb und während den Ferienzeiten der Jahre 2010 und 2011.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	2 / 2009	12 / 2011			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		2 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2011			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt	Stand	1/2010	Finanzposition	HHST	7
Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner			2.2130.9410.000-0112	VH	

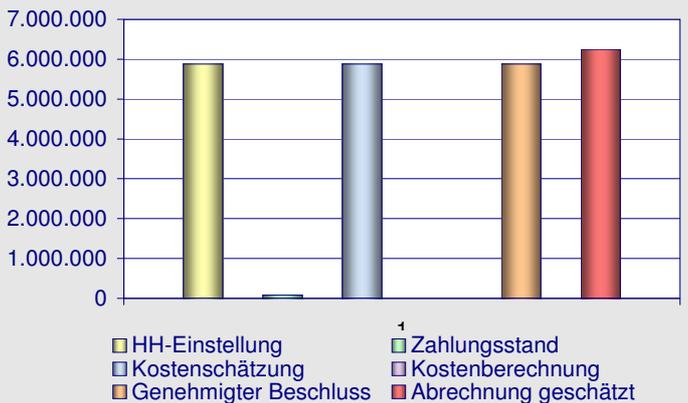
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	179.423	500.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	800.577	5.880.000 <sup>1*</sup>	
Zahlungsstand	74.962	1.352					76.315	
Kostenschätzung			vom 3. Jul 09				5.880.000	
Kostenberechnung			vom					
Genehmigter Beschluss			vom 25. Nov 09				5.880.000	
Abrechnung geschätzt			106%		370.000		6.250.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



### Erläuterungen

Vorraussichtlicher Baubeschluss 30.06.2010 (1.Ausschreibungspaket). Derzeit läuft die Werkplanung und Vorbereitungen für die Ausschreibungen.

1. BA: Sanierung Uhlandschule, Ausführungszeitraum 08/2010 bis 28/2011

2. BA. Abbruch und Neubau Verbindungsbau, Ausführungszeitraum 08/2011 bis 08/2012

Die Beschlussvorlage 270/09, die am 25.11.2009 beschlossen wurde, beinhaltet die Kosten

Konzeptionsplanung.

Enger Rahmenterminplan

Die brandschutztechnische Untersuchung der Geschossdecken der Altbauten (Uhland- und

Anton-Bruckner-Schule) war zum Zeitpunkt des Grundsatzbeschlusses (270/09) noch nicht abgeschlossen. Die Decken wurden mit dem Gutachten vom 12.01.2010 in F0 eingestuft.

Bedingt durch die Gebäudehöhe der beiden Schulgebäude fordert der Brandschutz die Ertüchtigung

aller Decken in F90. Hierfür belaufen sich die Kosten auf ca. 270.000 €. Durch eine weitere Optimierung der

Planung können mit einem Mehraufwand von ca. 100.000€ durch Umnutzung der vorhandenen

Hausmeisterwohnung bei der Sanierung des denkmalgeschützten Anton-Bruckner-Schulgebäudes zusätzliche Betreuungsräume für Kinder geschaffen werden.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

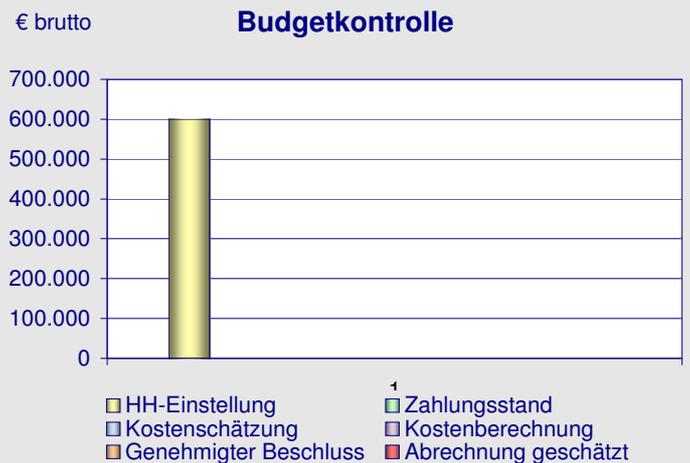
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	2 / 2010	7 / 2010			kritisch	●
Ausführung	8 / 2010	8 / 2012			kritisch	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		11 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2010			kritisch	●
Fertigstellung		8 / 2012			kritisch	●

Hinweise:

Projekt Karlst. 19 - Sanierung Schiller/Mörike-Gymn.	Stand 1/2010	Finanzposition 2.2300.9440.000-0112	HHST VH	12
---	-----------------	--	------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015	und ff.
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000	400.000					600.000 <sup>1*</sup>	
Zahlungsstand								
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom						
Genehmigter Beschluss		vom 1. Apr 09						
Abrechnung geschätzt					100%			



### Erläuterungen

Die Maßnahme umfasst die Fenstersanierung am Schiller / Mörike Altbau und ist im Rahmen des Kunjunkturpaket II gefördert.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	4 / 2009	9 / 2009			erledigt	●
Planung	9 / 2009	3 / 2010			im Plan	●
Ausführung	6 / 2010	12 / 2010			unktitisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		6 / 2010				
Fertigstellung		12 / 2010				

Hinweise:

Projekt Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>2.4641.9440.000-0501</b>	HHST <b>VH</b>	15
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung		300.000	200.000	47.000			<b>547.000</b> <sup>1*</sup>	
Zahlungsstand		4.857					<b>4.857</b>	
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom 14. Dez 09						<b>547.000</b>
Genehmigter Beschluss		vom 29. Jun 09						<b>547.000</b>
Abrechnung geschätzt		112%			65.000		<span style="color:red">●</span>	<b>612.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



### Erläuterungen

HH-Einstellungen: Die oben dargestellten Einstellungen sind die Summen zweier Finanzpositionen. Dies sind die FiPo 2.4641.9440.000-0501 (Sanierung) mit gesamt 347.000€ sowie FiPo 2.4641.9440.000-0005 (Ausbau U3) mit gesamt 200.000€

Im Rahmen der Planung hat sich der Ausbau der Trafostation als zwingend notwendig ergeben. Hieraus resultieren Mehrkosten von 65.000 €. Die Maßnahme beinhaltet die Gesamtsanierung und Schadstoffsanierung des gesamten Gebäudes. Hierfür ist die Auslagerung des Kindergartens für ein Jahr erforderlich.

Erweiterung und Verbindung der U 3 Gruppen im Erdgeschoss, bis jetzt nur über Aussenbereich möglich.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	3 / 2009			erledigt	●
Planung	4 / 2009	2 / 2010			im Plan	●
Ausführung	3 / 2010	5 / 2011			unkritisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		4 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		1 / 2010			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			unkritisch	●
Fertigstellung		5 / 2011			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	Stand 1/2010	Finanzposition 2.6158.9410.000-1003	HHST VH	16
---	-----------------	--	------------	----

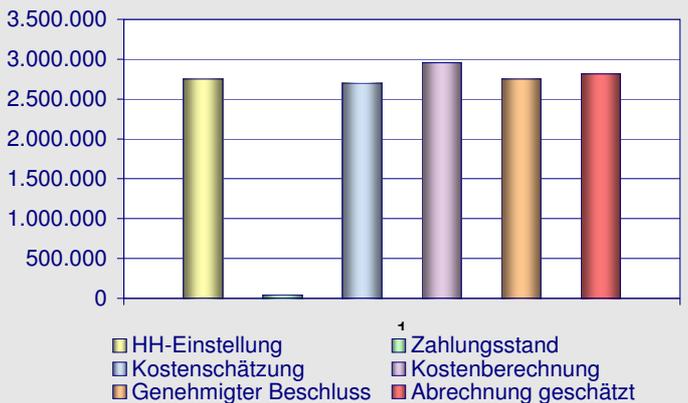
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	120.000	120.000	510.000	1.500.000	500.000		2.750.000	
Zahlungsstand	20.408	23.872					44.281	
Kostenschätzung			vom 9. Jul 09				2.700.000	
Kostenberechnung			vom 20. Jan 10				2.956.094	
Genehmigter Beschluss			vom 19. Jan 09		19. Jan 09	5. Mrz 09	2. Jul 09	2.750.000
Abrechnung geschätzt					102%	63.458	●	2.813.458

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



**Erläuterungen**

HH-Einstellungen: Die oben dargestellten Einstellungen sind die Summe zweier Finanzpositionen. Dies sind die FiPo 2.6158.9410.000-1003 mit insges. € 2.035.000.- (Anteil 74%) sowie dem Anteil für Grünbühl-Sonnenberg der FiPo 2.4640.9400.000-0005 mit € 715.000.- (Ausbau Krippenpl. U3)

Derzeit wird das Projekt auf Einsparpotentiale hin untersucht.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

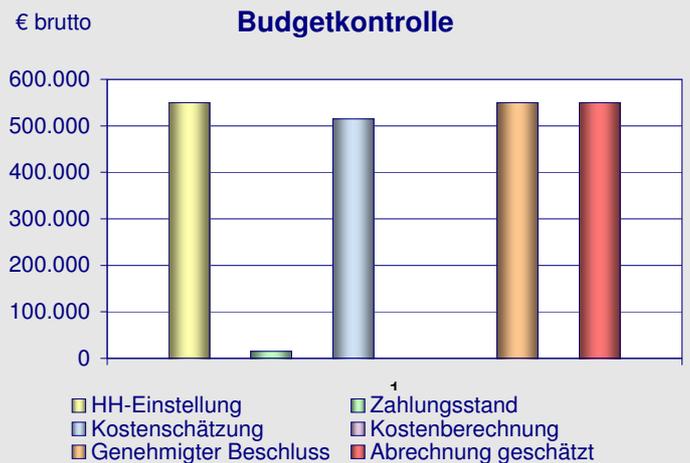
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	7 / 2009	7 / 2010			unkritisch	●
Ausführung	8 / 2010	12 / 2011			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		4 / 2010			unkritisch	●
Baubeginn		8 / 2010			unkritisch	●
Fertigstellung		12 / 2011			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Kurfürstenstr.2/1 - KiGa Energetische Sanierung	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>2.4641.9440.000-0201</b>	HHST <b>VH</b>	17
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Kern**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	150.000	250.000	150.000				550.000	
Zahlungsstand	15.000						15.000	
Kostenschätzung			vom 28. Sep 09				515.000	
Kostenberechnung			vom					
Genehmigter Beschluss			vom 1. Apr 09		17. Dez 09		550.000	
Abrechnung geschätzt			100%				● 550.000	



### Erläuterungen

Maßnahme gefördert im Konjunkturprogramm.

Die energetische Sanierung der Kindertagesheimat Kurfürstenstraße 2/1 ist mit einer Gesamtsumme von 550.000 € unter der FiPo 2.4641.9440.000-0201 im Haushaltsplan 2010 veranschlagt.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	2 / 2010			erledigt	●
Ausführung	3 / 2010	3 / 2011			unktitisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			unktitisch	●
Fertigstellung		3 / 2011			unktitisch	●

Hinweise:

Projekt Wilhelmstr. 44 - Erweiterung Charlottenkrippe	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>2.4641.9410.000-0101</b>	HHST <b>VH</b>	18
--	------------------------	---	-------------------	----

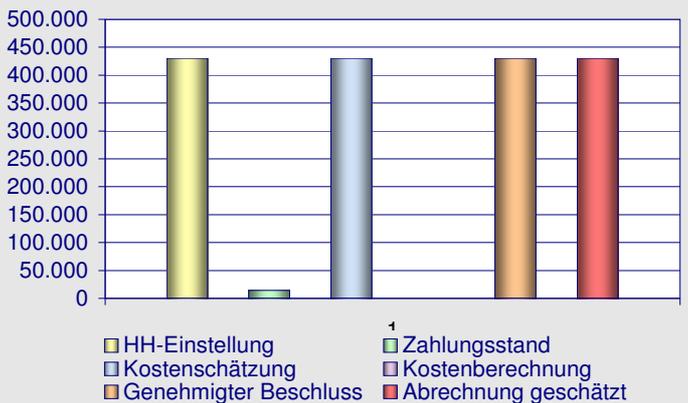
Projektleiter Fachber. 65: **Bohn**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015 und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000	230.000					<b>430.000</b>	
Zahlungsstand	14.543						<b>14.543</b>	
Kostenschätzung vom 16. Mrz 09							<b>430.000</b>	
Kostenberechnung vom								
Genehmigter Beschluss vom 7. Mai 09							<b>430.000</b>	
Abrechnung geschätzt 100%							<b>430.000</b>	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



**Erläuterungen**

Der Abbruch ist erfolgt

Die Einwendungen aus der Nachbarschaft sind einvernehmlich geklärt.

**TERMINE**

**SOLL**

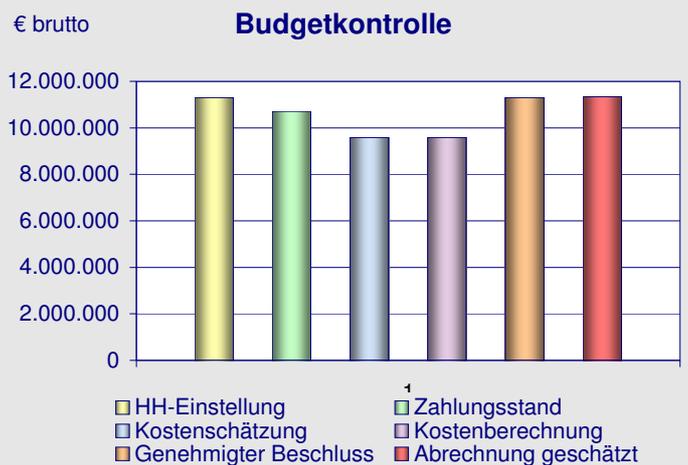
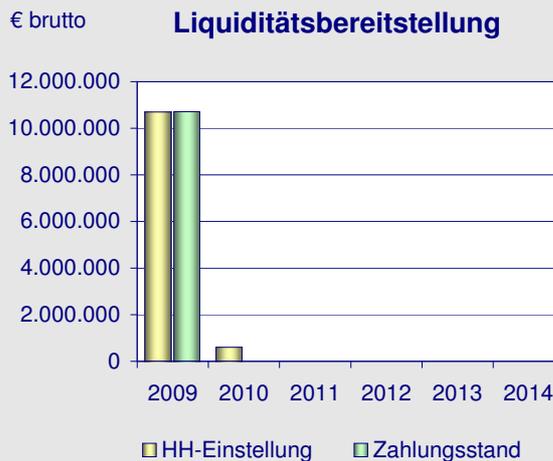
**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	11 / 2009	3 / 2010			im Plan	●
Ausführung	4 / 2010	8 / 2010			unktitisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		4 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2010			unktitisch	●
Fertigstellung		8 / 2010			unktitisch	●

**Hinweise:**

Kostenschätzung ohne Außenanlagen, reduziertes Raumprogramm. Abbruch ist erfolgt. Baugenehmigung liegt vor.

Projektleiter Fachber. 65: <b>Bohn</b>							
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015	und ff.	
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	10.700.000	605.000					<b>11.305.000</b>
Zahlungsstand	10.715.536						<b>10.715.536</b>
Kostenschätzung vom 7. Jan 07							<b>9.577.000</b>
Kostenberechnung vom 7. Jan 07							<b>9.577.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 13. Dez 07							<b>11.305.000</b>
					21. Feb 08	13. Mrz 08	23. Apr 09
Abrechnung geschätzt					100%	41.597	●
							<b>11.346.597</b>



**Erläuterungen**

Gesamtkosten im günstigsten Fall, wenn Rechtsstreit gegen Fasa AG und Fa. Pophal zu Gunsten der Stadt LB entschieden wird. Kann sich über 3-5 Jahre hinziehen.

Die Gesamtkosten bestehen aus den 3 Haushaltsstellen - Sonderkonto ADK 4.6010.5001.000, Stuttgarter Straße 16 EG 2.6157.9440.000-0111, Fassadenaufwertung / Licht u. Fassade 2.6157.9440.000-0112 (enthält Beleuchtung ADK sowie Oberflächenplanung PAG )

Eingereichte aber strittige Schlussrechnungen - Fa. Schrempp Stahlbau , Fa. Mack Putzarbeiten, Fa. Vogel Bühnentechnik, Fa. Rommel Rohbau (+-250.000,-)

Es stehen noch 8 Schlussrechnungen und die Honorare aus.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	erledigt	erledigt			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		erledigt			erledigt	●

**Hinweise:**

Derzeit werden Restarbeiten und Mängelbeseitigungen ausgeführt.

Projekt Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>Finanzierung WBL</b>	HHST <b>VH</b>	25
---	------------------------	---	-------------------	----

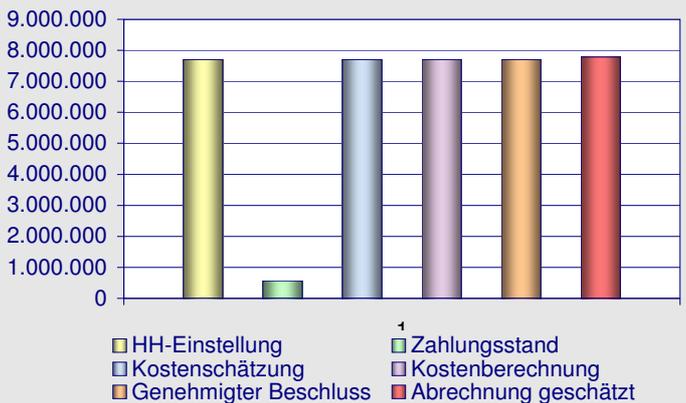
Projektleiter Fachber. 65: **Pflumm**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015 und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	600.000	1.500.000	4.000.000	1.000.000	500.000	100.000	7.700.000	
Zahlungsstand	562.523						562.523	
Kostenschätzung vom 15. Mai 09							7.700.000	
Kostenberechnung vom 15. Mai 09							7.700.000	
Genehmigter Beschluss vom 19. Mai 09							7.700.000	
Abrechnung geschätzt							101% 80.000 ● 7.780.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



**Erläuterungen**

Derzeit werden die Ausschreibungen vorbereitet und im März zur Kalkulation ausgegeben. Die Museumsgestalter erarbeiten im Dialog mit der Museumsleitung die Konzeption für die Ausstellung des Städtischen Museums. Im 2. Quartal wird über die Ergebnisse der Ausschreibungen berichtet.

Die Mehrkosten resultieren aus der geplanten Geothermie-Anlage. Die Mehrkosten amortisieren sich nach ca. 15 Jahren

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	5 / 2010			im Plan	●
Ausführung	6 / 2010	12 / 2011			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2010			unkritisch	●
Fertigstellung		12 / 2011			unkritisch	●

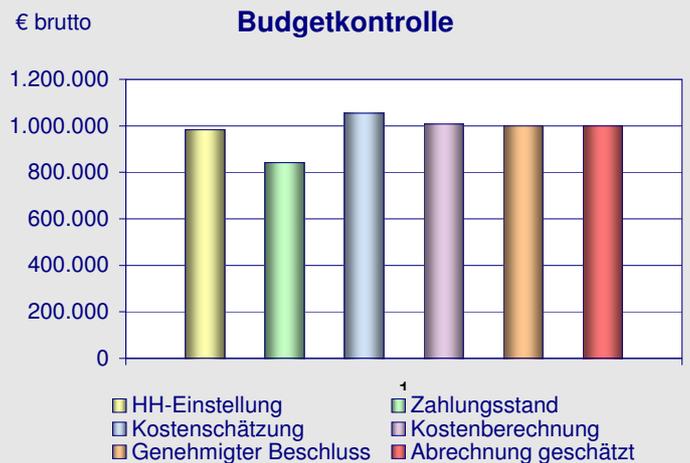
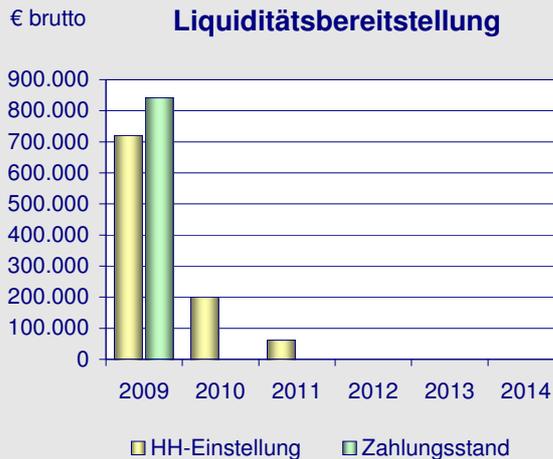
**Hinweise:**

Das Gebäude geht im Juni 2012 in Betrieb, da erst nach der eigentlichen Baumaßnahme der Museumsausbau ausgeführt werden kann.

Projekt Hindenburgstr. 29 - Karlsk. San. Mannschaftsgeb.	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>2.3400.9450.000.0403</b>	HHST <b>VH</b>	28
---	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Bohn**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015 und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	720.448	200.000	62.000				<b>982.448</b>	
Zahlungsstand	841.657						<b>841.657</b>	
Kostenschätzung vom 27. Sep 02							<b>1.055.000</b>	
Kostenberechnung vom 6. Dez 07							<b>1.008.205</b>	
Genehmigter Beschluss vom 27. Jul 06   12. Jul 07   10. Jul 08   18. Jun 09							<b>1.000.000</b>	
Abrechnung geschätzt 100%							<b>1.000.000</b>	



**Erläuterungen**

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

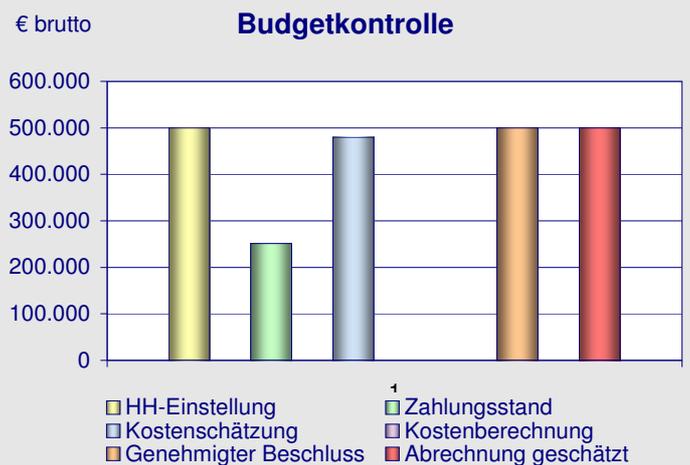
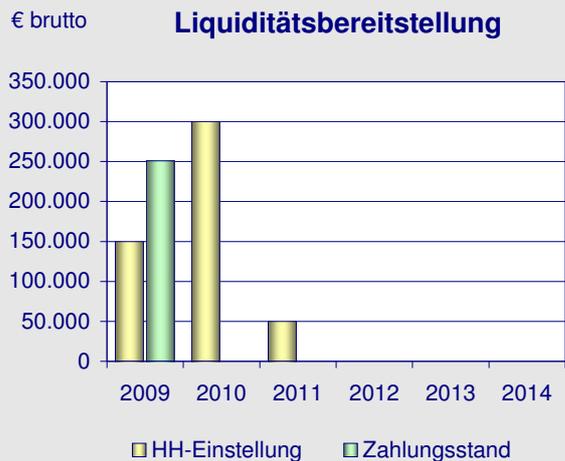
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	erledigt	erledigt			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		erledigt			erledigt	●

**Hinweise:**

Baumaßnahme abgeschlossen bis auf Mängelbeseitigung und Schlussrechnungen.

Projekt Hindenburgstr. 29 - Karlsk. San. Geschützhaus	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>2.3400.9440.000.0404</b>	HHST <b>VH</b>	29
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Bohn</b>							
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2015	und ff.	
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	150.000	300.000	50.000				500.000
Zahlungsstand	251.090						251.090
Kostenschätzung vom 22. Jul 09							480.000
Kostenberechnung vom							
Genehmigter Beschluss vom							500.000
Abrechnung geschätzt 100% -144							499.856



**Erläuterungen**

Konjunkturpaket II

Die Sanierung ist weitgehend abgeschlossen.

Die Schlussrechnungen werden derzeit geprüft

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

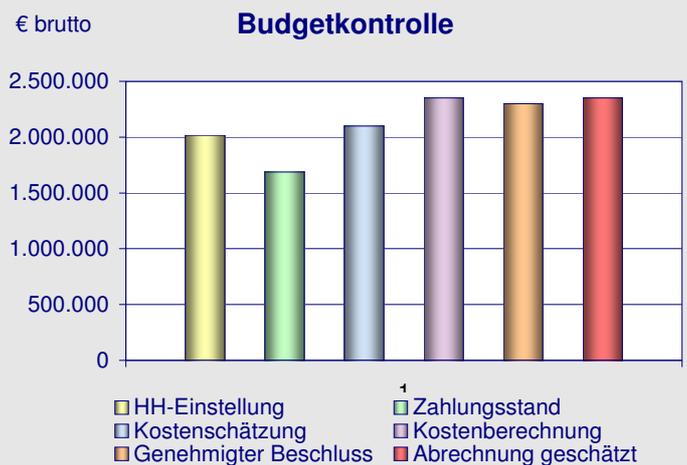
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	im Plan	5 / 2010			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2010			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Schwieberdingerstr. 46 - Sanierung TDL-Geb.	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>2.7730.9420.000-0201</b>	HHST <b>VH</b>	32
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015 und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	1.686.000	330.000						2.016.000
Zahlungsstand	1.687.680							1.687.680
Kostenschätzung		vom 21. Aug 03						2.100.000
Kostenberechnung		vom 1. Mrz 07						2.350.600
Genehmigter Beschluss		vom 5. Jul 07						2.300.000
Abrechnung geschätzt		102%			50.000		●	2.350.000



**Erläuterungen**

Die Maßnahme ist weitestgehend fertig gestellt.

Die Räume werden derzeit bezogen.

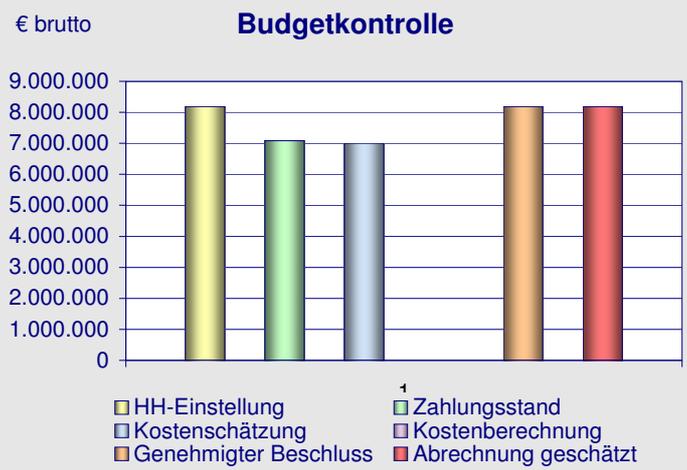
Phase	SOLL		STATUS			
	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	erledigt	2 / 2010			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		2 / 2010			im Plan	●

Hinweise:

Projekt Stuttgarter Str. 33 - Sanierung Forum	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>2.8400.9440.000.0103</b>	HHST <b>VH</b>	<b>33</b>
--	------------------------	---	-------------------	-----------

Projektleiter Fachber. 65: **Lenk**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	7.146.000	340.000	350.000	350.000			<b>8.186.000</b>	
Zahlungsstand	7.083.305						<b>7.083.305</b>	
Kostenschätzung		vom 1. Aug 01					<b>7.000.000</b>	
Kostenberechnung		vom						
Genehmigter Beschluss		vom 19. Mrz 02		14. Jun 06			<b>8.186.000</b>	
Abrechnung geschätzt		100%				●	<b>8.186.000</b>	



**Erläuterungen**

Maßnahmen 2010: -  
 Schlussrechnung Sanierung MSR-Technik BA 1 - BA 3: 240.000 €  
 - Beleuchtung Garderoben/Umgänge Foyer: 50.000 €  
 - Beleuchtung Eingänge Bürger- und Theatersaal: 20.000 € - RWA  
 Foyer Bürgersaal: Außenbeschattung, Umrüstung Antriebe: 30.000 €

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

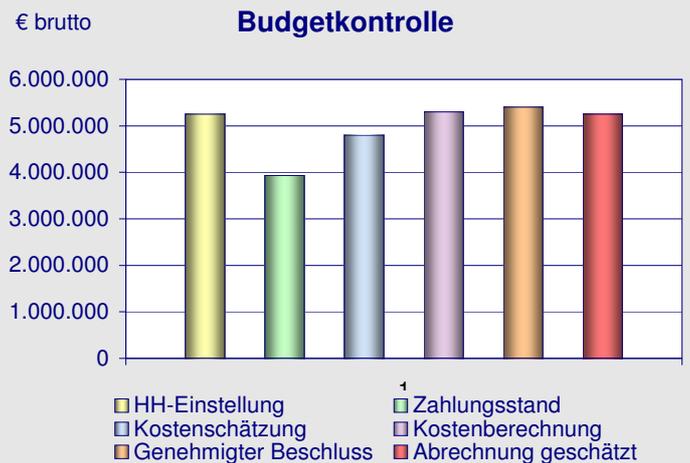
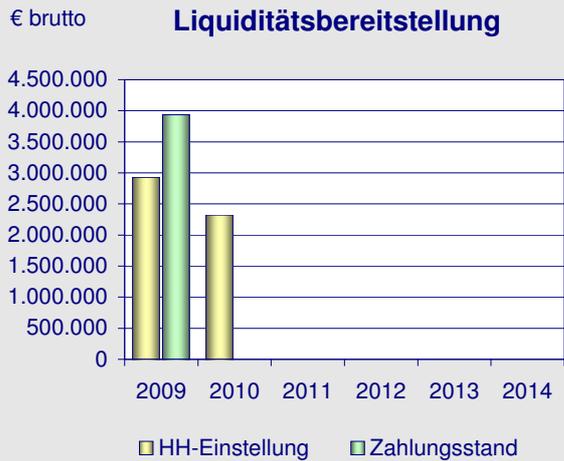
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt	●
Planung	-	erledigt			erledigt	●
Ausführung	8 / 2009	8 / 2012			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2012			unktitisch	●

Hinweise:

Projekt Mathildenstr. 29/31 - Verwaltungsgebäude	Stand <b>1/2010</b>	Finanzposition <b>2.6157.9440.000-0113</b>	HHST <b>VH</b>	35
---	------------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Erath**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015 und ff.		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung	2.930.000	2.320.000					5.250.000		
Zahlungsstand	3.933.328						3.933.328		
Kostenschätzung		vom 15. Okt 07					4.800.000		
Kostenberechnung		vom 31. Mrz 08					5.300.000		
Genehmigter Beschluss		vom 23. Jul 08					5.400.000		
Abrechnung geschätzt		97%					-150.000	●	5.250.000



### Erläuterungen

Das Gebäude ist von den Nutzern bezogen worden. Es finden zur Zeit die Abnahmen mit den Firmen statt. Restarbeiten und Mängelbeseitigungen stehen noch aus.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	erledigt	erledigt			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		erledigt			erledigt	●

Hinweise: