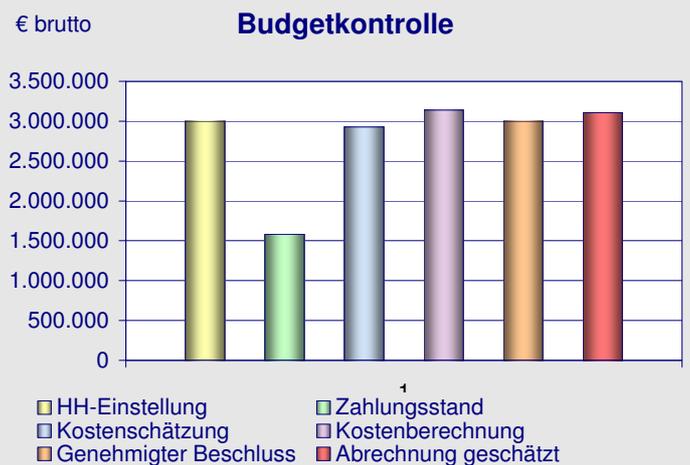


Projekt Kaiserstr. 30/32 - KO-Kaserne - Klassenräume	Stand 9/2010	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	1
---	------------------------	---	-------------------	---

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	83.032	1.498.115						1.581.147
Kostenschätzung		vom 12. Mai 09						2.925.600
Kostenberechnung		vom 18. Nov 09						3.140.935
Genehmigter Beschluss		vom 26. Mrz 09		19. Jun 09				3.000.000
Abrechnung geschätzt				104%	107.000		●	3.107.000



Erläuterungen

Termine: Durch verspäteten Auszug der letzten Mieter kam es zur Verschiebung des vorgesehenen Bauablaufes (ca. 2 Monate); Unterrichtsbeginn in neuen Räumen nach Herbstferien 2010;

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

Mehrkosten sind zurückzuführen auf: unvorhergesehene Maßnahmen da Umbau eines historischen Gebäudes.
Z.B.: Herstellung der Bodenplatten in Bereich Schulsozialarbeit und Lehrerbereich; Schul-/Jugendarbeit Decken, Wände, Böden;

Eingangselement mit höheren Anforderungen (Antrieb); weitere Stahlträger zur Lastabfangung notwendig; erhöhte Anforderungen an Fenster; Erweiterung BMA;

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	2 / 2009			erledigt	●
Planung	3 / 2009	10 / 2009			erledigt	●
Ausführung	11 / 2009	10 / 2010			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		11 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		10 / 2010			kritisch	●

Hinweise:

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

Projekt Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	Stand 9/2010	Finanzposition Sonderkonto	HHST VH	2
--	------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

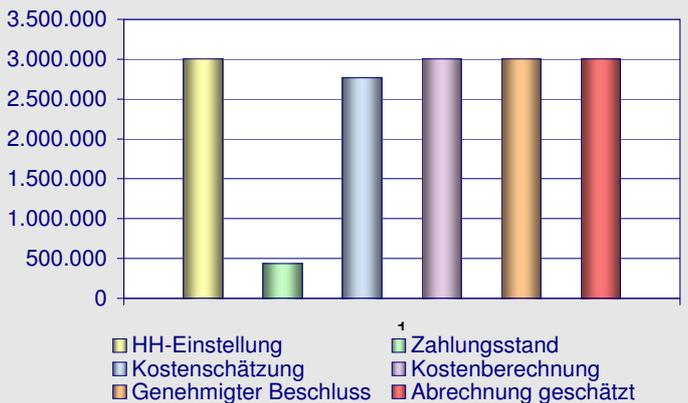
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	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			3.005.000 ^{1*}	
Zahlungsstand	86.032	349.658					435.690	
Kostenschätzung		vom 13. Jan 09					2.765.796	
Kostenberechnung		vom 23. Okt 09					3.005.000	
Genehmigter Beschluss		vom 31. Mrz 09		12. Mai 10			3.005.000	
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	3.005.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Das 2. Ausschreibungspaket ist verschickt. Geplante Submission: 05.10.2010

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 Filmvorführsaals sowie der damit verbundene Neubaus des Stegs.

Kostenschätzung: 2.765.796 € bei 2.334m² BGF, Kostenberechnung: 3.005.000 € bei 2.414 m² BGF

Baubeschluss 12.05.2010 (1. Ausschreibungspaket)

Die Beauftragung des 1. Ausschreibungspaket ist erfolgt. Die Ergebnisse der Ausschreibung liegen im Rahmen der Kostenberechnung.

Die Rohbauarbeiten und Arbeiten am Bestandsdach werden derzeit ausgeführt.

Folgende unvorhergesehenen Maßnahmen sind innerhalb der Gesamtkosten aufzufangen.

- Ausbau PAK-haltigen Materials (Fußbodenaufbau)
- Schimmelbefall in Untergeschoß
- Austausch der Dachdämmung aufgrund Schimmelbefall

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	6 / 2009			erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2010			erledigt	●
Ausführung	3 / 2010	8 / 2011			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		3 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			erledigt	●
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 3.44 Mio (Bau, Aussenanlage und Inneneinrichtung) eingestellt.

Projekt Wilhelmstr. 35 - Lern- und Spielclub	Stand 9/2010	Finanzposition 2.2110.9440.000-0102	HHST VH	3
---	------------------------	---	-------------------	----------

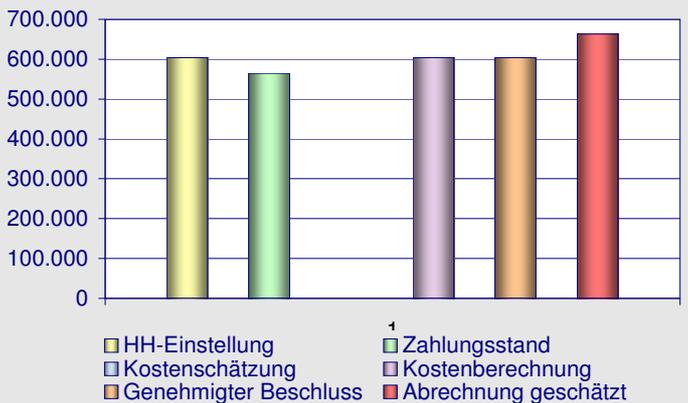
Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015 und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	242.500	361.500					604.000	
Zahlungsstand	200.034	364.574					564.608	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 19. Mai 09								
Genehmigter Beschluss vom 22. Jul 09								
Abrechnung geschätzt 110% 58.770 ● 662.770								

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



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, Brandschutzes und des Innenputzes entstand ein weitaus höherer Aufwand.

Die Sanierungsarbeiten sind fertiggestellt. Die Diakonie, der Lern- und Spielclub, ist zurückgezogen und ist nach den Sommerferien in Betrieb gegangen.

Das Gebäude wird bis zur Fertigstellung des Grundschulareals 2013 ausschließlich von der Diakonie, Lern- und Spielclub, genutzt.

TERMINE

SOLL

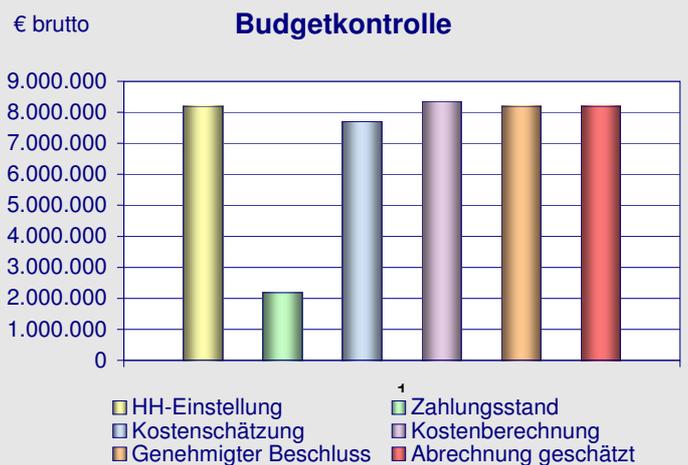
STATUS

Phase	von	bis	STATUS			
Grundlagenermittlung	4 / 2009	5 / 2009			erledigt	●
Planung	6 / 2009	7 / 2009			erledigt	●
Ausführung	8 / 2009	5 / 2010			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2010			erledigt	●

Hinweise:

Projekt Mathildenstr. 21 - NB Archiv- und Verwaltungsbau	Stand 9/2010	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	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	266.638	1.915.297					2.181.936	
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



Erläuterungen

Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Fassade wird momentan montiert. Die Technikgewerke haben mit der Installation begonnen

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	2 / 2010			im Plan	●
Ausführung	2 / 2010	3 / 2011			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		2 / 2010			erledigt	●
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 9/2010	Finanzposition 2.2210.9440.000-0103	HHST VH	6
--	-----------------	--	------------	---

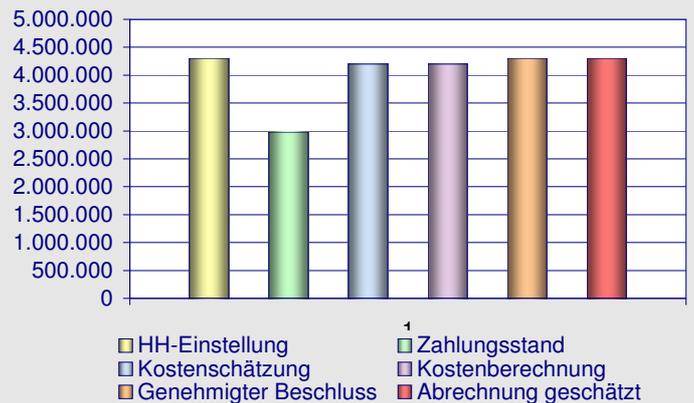
Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

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	1.307.718					2.979.176	
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 in der Süd- und der Ostspange des Gebäudes wurde bereits fertiggestellt.

2. Bauabschnitt: (geplant 02.2010-31.12.2011)

Sanierung der westlichen und nördlichen Gebäudespangen sowie Errichtung einer Aufzugsanlage und eines Fluchttreppenturmes (aktuell in der Planung und Ausführung)
Die Ausführung erfolgt im Schulbetrieb und während den Ferienzeiten.

Die Sanierung wird weitgehend wie geplant bis Ende 2011 abgeschlossen werden können. Auf Grund der aufwändigen Schadstoffsanierungsarbeiten wird die Sanierung von ca. 3 Unterrichtsräumen voraussichtlich noch in 2012 erfolgen müssen.

TERMINE

SOLL

STATUS

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

Hinweise:

Projekt	Stand	9/2010	Finanzposition	HHST	7
Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner			2.2130.9410.000-0112	VH	

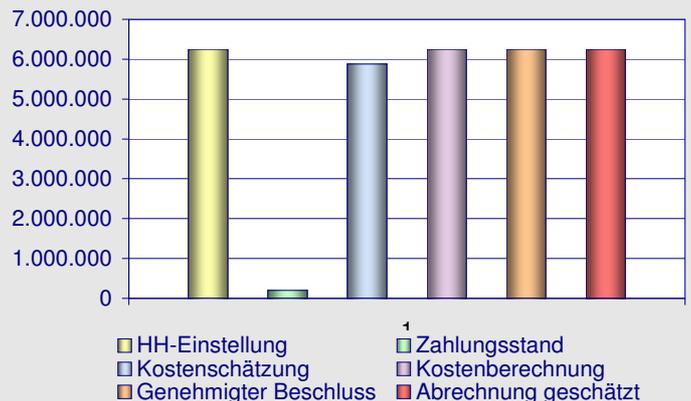
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015 und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	179.423	500.000	1.800.000	1.600.000	1.400.000	770.577	6.250.000	
Zahlungsstand	74.962	128.766					203.728	
Kostenschätzung		vom 3. Jul 09					5.880.000	
Kostenberechnung		vom 9. Feb 10					6.250.000	
Genehmigter Beschluss		vom 25. Nov 09		21. Jul 10			6.250.000	
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	6.250.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Baubeschluss 21.07.2010 (1. Ausschreibungspaket). Baubeginn: 09.08.2010

Die Beauftragung des 1. Ausschreibungspaket ist erfolgt. Die Ergebnisse der Ausschreibung liegen im Rahmen der Kostenberechnung.

Die Leistungsverzeichnisse für das 2. Ausschreibungspaket sind erstellt.

Geplante Submission 2. Ausschreibungspaket 03.11.2010.

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

2. BA. Abbruch und Neubau Verbindungsbau, Sanierung Anton-Bruckner-Schule Ausführungszeitraum 08/2011 bis

Enger Rahmenterminplan

Die Abbrucharbeiten sind weitgehend abgeschlossen.

Die Arbeiten am Dach beginnen verspätet in KW 40. Das ist jedoch unkritisch im Hinblick auf den Fertigstellungstermin.

TERMINE

SOLL

STATUS

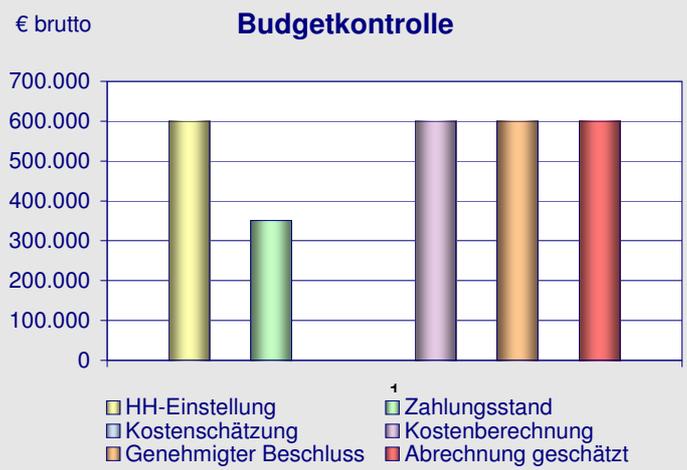
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	8 / 2010	8 / 2012			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		11 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Karlst. 19 - Sanierung Schiller/Mörike-Gymn.	Stand 9/2010	Finanzposition 2.2300.9440.000-0112	HHST VH	12
---	-----------------	--	------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000	400.000					600.000	
Zahlungsstand		351.054					351.054	
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom 15. Apr 10						600.000
Genehmigter Beschluss		vom 1. Apr 09						600.000
Abrechnung geschätzt		100%				0	●	600.000



Erläuterungen

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

Montage ist zu 80% abgeschlossen.

Abschließende Montage in den Herbstferien (KW44)

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	4 / 2009	9 / 2009			erledigt	●
Planung	9 / 2009	7 / 2010			erledigt	●
Ausführung	7 / 2010	12 / 2010			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		unkritisch			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	Stand 9/2010	Finanzposition 2.4641.9440.000-0501	HHST VH	15
--	---------------------	---	-------------------	----

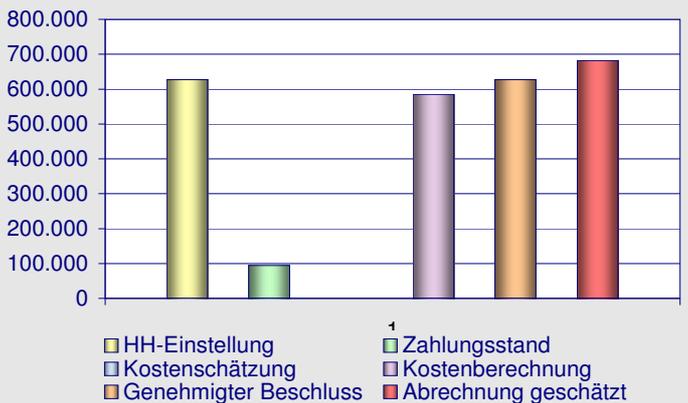
Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung		300.000	280.000	47.000				627.000
Zahlungsstand		94.577						94.577
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 14. Dez 09								
Genehmigter Beschluss vom 29. Jun 09 21. Jul 10								
Abrechnung geschätzt 109% 55.000 ●								
								682.000

€ 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€ + 80.000€ (Trafostation) sowie FiPo 2.4641.9440.000-0005 (Ausbau U3) mit gesamt 200.000€

Die Maßnahme beinhaltet die Gesamtsanierung und Schadstoffsanierung des gesamten Gebäudes. Im Rahmen der Planung hat sich der Ausbau der Trafostation als zwingend notwendig ergeben. Hieraus resultieren Mehrkosten von 80.000€, die im Nachtragshaushalt am 21.07.2010 genehmigt wurden.

Nach dem Umzug des Kindergartens ins Ausweichquartier Robert Frank Allee 9 wurden die Bauarbeiten am 12.04.2010 begonnen. Ein erheblicher Mehraufwand für die Schadstoffsanierung mußte nach den Zwischenmessungen geleistet werden, daraus resultiert die Kostenerhöhung.

Der Innenausbau geht voran mit den Gewerken Heizung, Sanitär, Elektro, Trockenbau und Holzdecken .

Die Planung wurde erweitert für eine Ganztagesbetreuung mit Essensausgabe U3 und eine geplante Ganztagesbetreuung der drei Gruppen im Alter von 3-6 Jahren nach den Anforderungen der Nutzer,

August 2010. Zusätzlich hierfür soll ein Personal Aufenthaltsraum (vorher Trafostation) ausgebaut werden und Ausgabeküchen eingebaut werden, daraus resultieren die Mehrkosten.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	3 / 2009			erledigt	●
Planung	4 / 2009	2 / 2010			im Plan	●
Ausführung	4 / 2010	6 / 2011			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		4 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		1 / 2010			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		6 / 2011			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt	Stand	9/2010	Finanzposition	HHST	16
Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg			2.6158.9410.000-1003	VH	

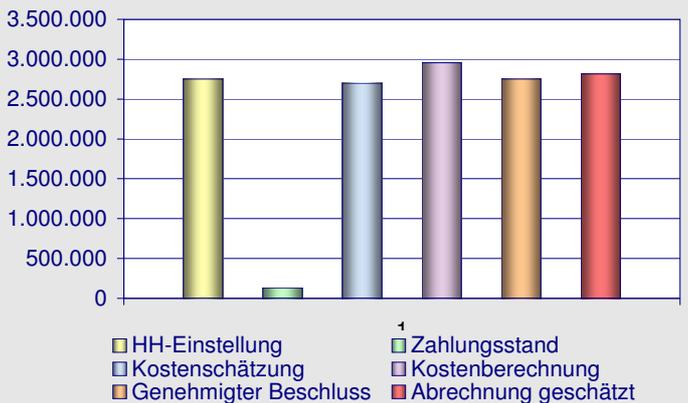
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

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	49.061	82.407					131.468	
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%		65.000			2.815.000

€ 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. € 2.066.200.- (Anteil 75%) sowie dem Anteil für Grünbühl-Sonnenberg der FiPo 2.4640.9400.000-0005 mit € 683.800.- (Ausbau Krippenpl. U3)

Die Baugenehmigung liegt seit Juli 2010 vor. Das Projekt wird weiterhin auf Einsparpotentiale untersucht.

04/2010: Aufgrund der finanziellen Gesamtsituation wird der Baubeginn um 6 Monate verschoben; angestrebter Baubeginn 03/2011

10/2010: Zusammenstellen des ersten Ausschreibungspaketes (Rohbau, Fassade, Dach, Technik); Rückläufe 12/2010

Auf Grund eines erhöhten Aufwands bei der Erschließung des Grundstückes (Anbindung an Nahwärmenetz/Geothermie mit Speicher, Anschluss ELT aus Elbestraße) ist mit zusätzlichen Herrichtungskosten in Höhe von ca. € 70.000.- zu rechnen, die bisher in den Kosten noch nicht ausgewiesen sind

TERMINE

SOLL

STATUS

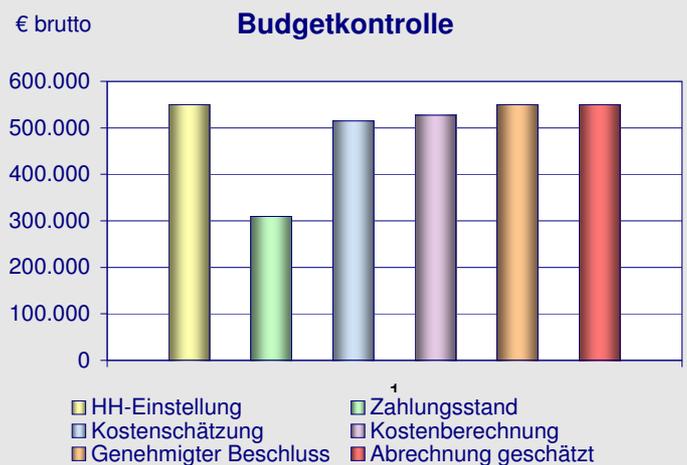
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2011			unkritisch	●
Ausführung	3 / 2011	6 / 2012			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			unkritisch	●
Fertigstellung		6 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Kurfürstenstr.2/1 - KiGa Energetische Sanierung	Stand 9/2010	Finanzposition 2.4641.9440.000-0201	HHST VH	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	43.404	266.151						309.555
Kostenschätzung vom 28. Sep 09								515.000
Kostenberechnung vom 1. Mrz 10								527.146
Genehmigter Beschluss vom 1. Apr 09 17. Dez 09								550.000
Abrechnung geschätzt 100% 0								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.

An der Süd- und Ostseite werden Teile der Fassadendämmung und der Fenster durch die Deutsche Bahn bezuschusst.

TERMINE

SOLL

STATUS

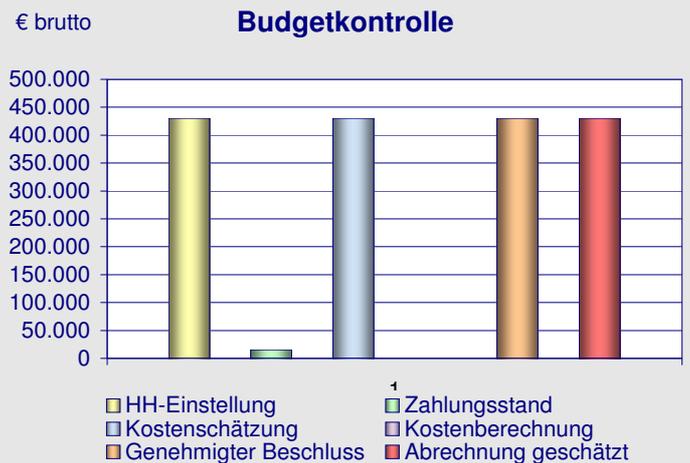
Phase	von	bis	STATUS			
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt				●
Planung	erledigt	2 / 2010				●
Ausführung	3 / 2010	12 / 2010			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2010			im Plan	●

Hinweise:

Projekt Wilhelmstr. 44 - Erweiterung Charlottenkrippe	Stand 9/2010	Finanzposition 2.4641.9410.000-0101	HHST VH	18
--	------------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015 und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000	230.000					430.000	
Zahlungsstand	14.543	1.009					15.552	
Kostenschätzung vom 16. Mrz 09							430.000	
Kostenberechnung vom								
Genehmigter Beschluss vom 7. Mai 09 15. Jul 10							430.000	
Abrechnung geschätzt 100%							430.000	



Erläuterungen

Der Abbruch ist erfolgt

Die Einwendungen aus der Nachbarschaft sind einvernehmlich geklärt.

Die Ausschreibungen werden vorbereitet.

Angebote werden geprüft.

Mit den Rohbauarbeiten ist begonnen worden.

TERMINE

SOLL

STATUS

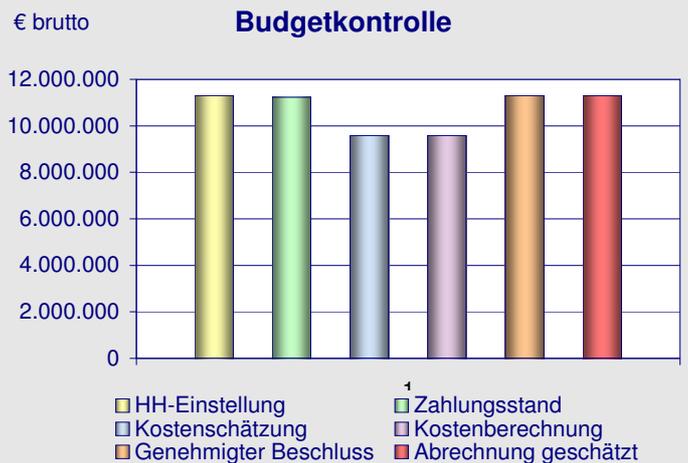
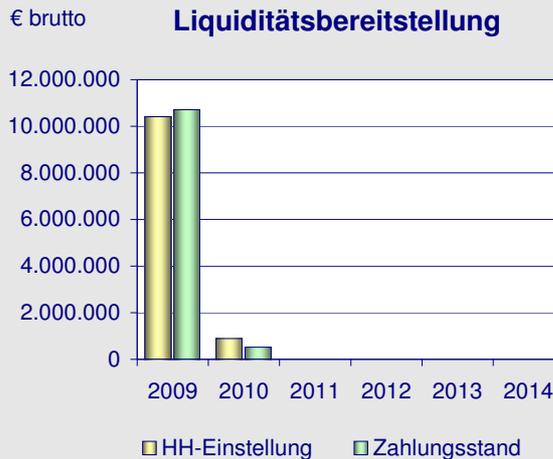
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	11 / 2009	9 / 2010			im Plan	●
Ausführung	10 / 2010	4 / 2011			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2010			unkritisch	●
Fertigstellung		4 / 2011			unkritisch	●

Hinweise:

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

Projektleiter Fachber. 65: **Bohn**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015	und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung	10.410.000	895.000					11.305.000
Zahlungsstand	10.715.536	514.699					11.230.235
Kostenschätzung		vom 7. Jan 07					9.577.000
Kostenberechnung		vom 7. Jan 07					9.577.000
Genehmigter Beschluss		vom 13. Dez 07		21. Feb 08	13. Mrz 08	23. Apr 09	11.305.000
Abrechnung geschätzt		100%				●	11.305.000



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. Bei Vergleich oder negativem Prozessausgang ist mit Mehrkosten zu rechnen.

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 und strittige Schlussrechnungen - Fa. Schrempp Stahlbau , Fa. Mack Putzarbeiten, Fa. Vogel Bühnentechnik, Fa. Rommel Rohbau (Gesamt +250.000,-). Terminvereinbarungen laufen.

Es stehen noch 5 Schlussrechnungen und die Honorare aus.

TERMINE

SOLL

STATUS

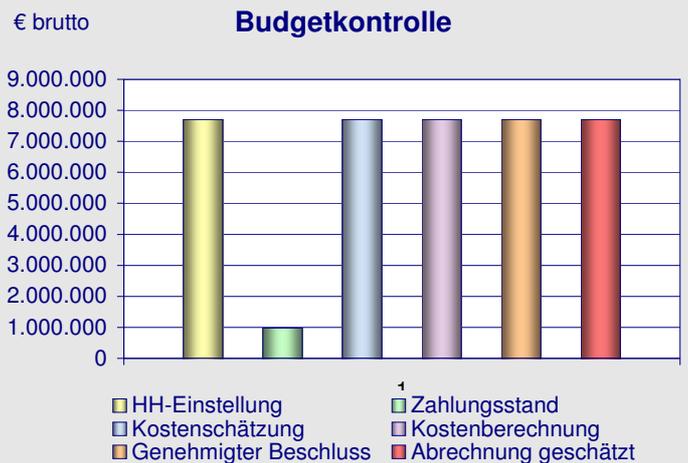
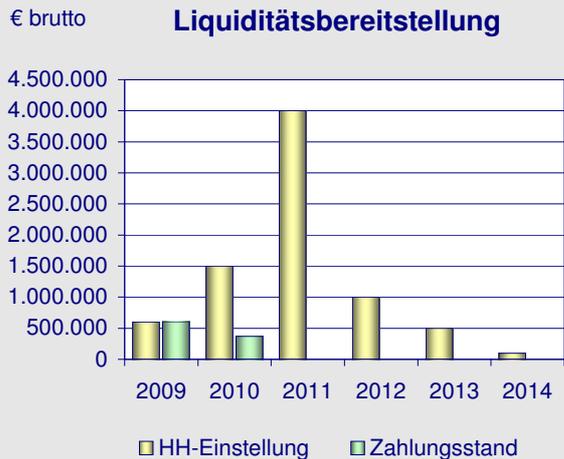
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		erledigt			erledigt	●

Hinweise:

Restarbeiten und Mängelbeseitigungen in Semesterferien 2010. Rechtsstreit mit Fa. Fasa AG und Fa. Pophal.

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	607.543	370.892					978.435	
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						100% ●	7.700.000	



Erläuterungen

Der Bau- und Vergabebeschluss wurde genehmigt. Die Rohbauarbeiten wurden begonnen.

Die Gewerke des 1. Ausschreibungspakets sind vergeben. Das 2. Ausschreibungspaket wird derzeit erarbeitet.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt ●
Planung	erledigt	erledigt			im Plan ●
Ausführung	8 / 2010	5 / 2012			unkritisch ●
Meilenstein bis					
Raumprogramm		erledigt			erledigt ●
Baugesuch		erledigt			erledigt ●
Baubeginn		erledigt			erledigt ●
Fertigstellung		5 / 2012			unkritisch ●

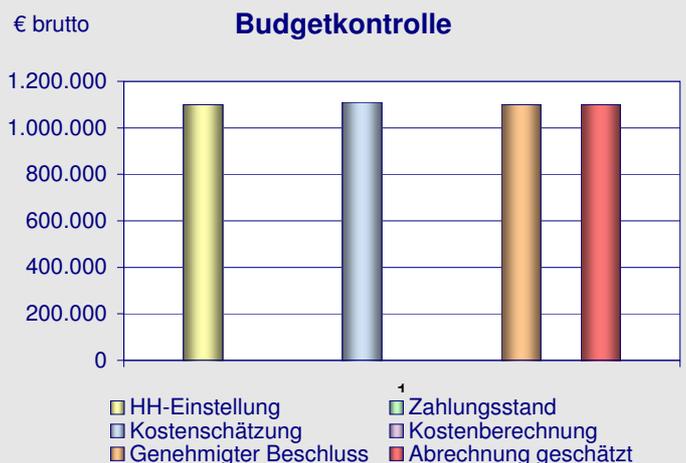
Hinweise:

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

Projekt	Stand	9/2010	Finanzposition	HHST	26
Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen			2.6153.9410.000-1104	VH	

Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2015 und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	50.000	150.000	625.000	275.000			1.100.000	
Zahlungsstand								
Kostenschätzung			vom 12. Jan 10				1.110.000	
Kostenberechnung			vom					
Genehmigter Beschluss			vom 4. Jun 09				1.100.000	
Abrechnung geschätzt			100%				●	1.100.000



Erläuterungen

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung des Feuerwehrwesens ist beim Regierungspräsidium gestellt. Mit Zuwendungsbescheid des Landratsamtes Ludwigsburg vom 05.07.2010 wurde ein Zuwendungsbetrag von 105.000,00 EUR bewilligt.

Aktuell ist auf Grundlage der vorliegenden optimierten Planung der Antrag auf Baugenehmigung eingereicht worden.

Im Anschluß an das Baugenehmigungsverfahren ist es in Hinblick auf den Baubeginn im März 2011 erforderlich, die Werkplanung und die Ausschreibungen zügig voranzutreiben.

TERMINE

SOLL

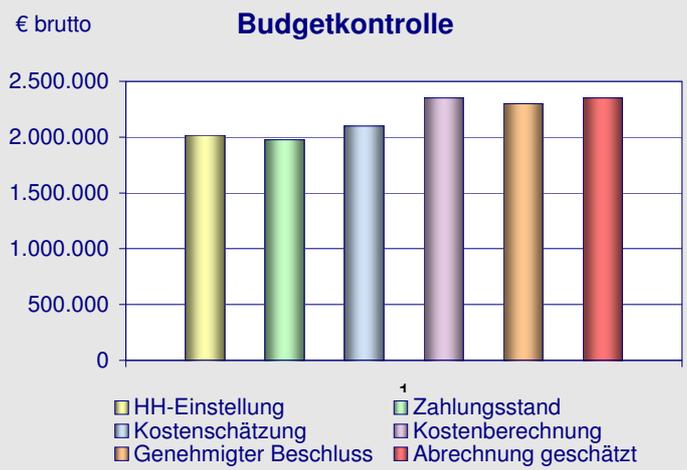
STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2009	12 / 2009			erledigt	●
Planung	1 / 2010	2 / 2011			im Plan	●
Ausführung	3 / 2011	3 / 2012			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2010			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			unkritisch	●
Fertigstellung		3 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

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	287.999					1.975.679	
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 fertiggestellt. Die Räume sind weitestgehend bezogen. Mängelbeseitigung ist abgeschlossen

Aktuell: Prüfung+Freigabe der Schlussrechnungen

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	erledigt	-			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		erledigt			erledigt	●

Hinweise:

Projekt Stuttgarter Str. 33 - Sanierung Forum	Stand 9/2010	Finanzposition 2.8400.9440.000.0103	HHST VH	33
--	-----------------	--	------------	----

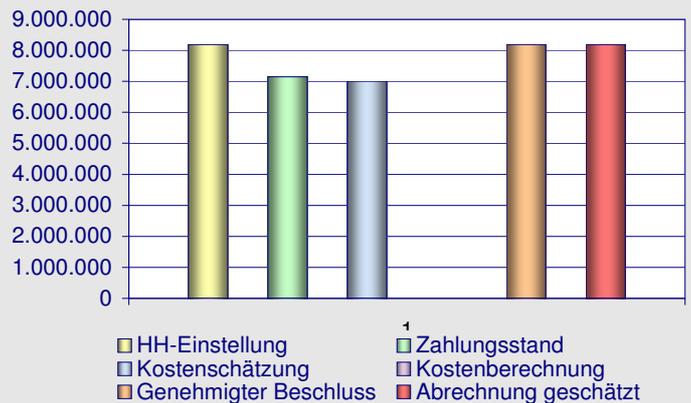
Projektleiter Fachber. 65: **Lenk**

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			8.186.000	
Zahlungsstand	7.083.305	58.537					7.141.842	
Kostenschätzung		vom 1. Aug 01					7.000.000	
Kostenberechnung		vom						
Genehmigter Beschluss		vom 19. Mrz 02		14. Jun 06			8.186.000	
Abrechnung geschätzt		100%				●		8.186.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



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 €

Foyer Bürgersaal: Außenbeschattung, Umrüstung Antriebe: 30.000 €

- RWA

TERMINE

SOLL

STATUS

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

Hinweise:

Projekt Mathildenstr. 29/31 - Verwaltungsgebäude	Stand 9/2010	Finanzposition 2.6157.9440.000-0113	HHST VH	35
---	------------------------	---	-------------------	----

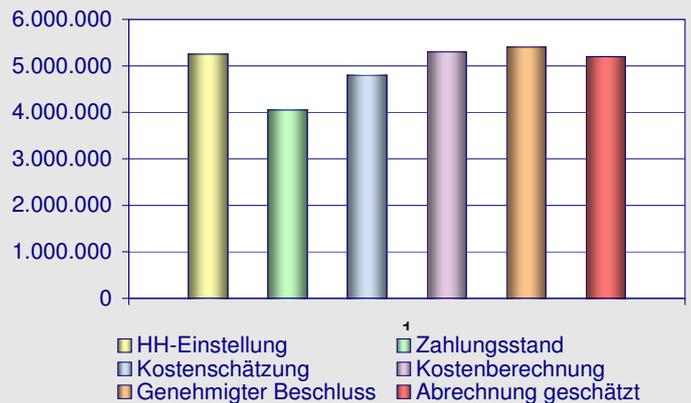
Projektleiter Fachber. 65: **Erath**

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	3.887.596	164.481					4.052.077	
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							96% -200.000 ●	5.200.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Das Gebäude ist von den Nutzern bezogen worden. Abnahmen mit den Firmen, Restarbeiten und Mängelbeseitigungen sind größtenteils abgeschlossen.

Zur Zeit findet die Fertigstellung des Orientierungssystems statt. Es steht noch die Schlussrechnung Malerarbeiten und Orientierungssysteme aus.

Wir gehen davon aus, dass die Abrechnungssumme in Höhe von 5,2 Mio. EUR noch unterschritten wird.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt				erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt				erledigt	●
Ausführung	erledigt	erledigt				erledigt	●
Meilenstein bis							
Raumprogramm		erledigt				erledigt	●
Baugesuch		erledigt				erledigt	●
Baubeginn		erledigt				erledigt	●
Fertigstellung		erledigt				erledigt	●

Hinweise: