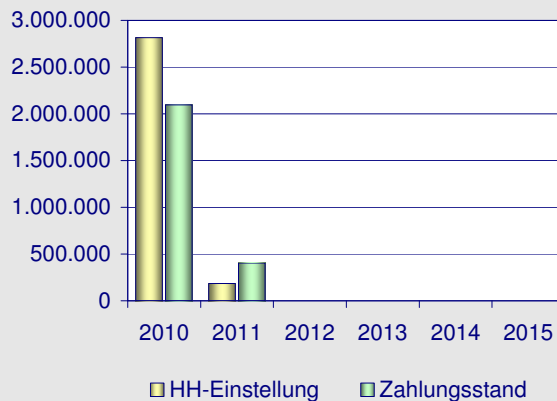


Projekt Kaiserstr. 30/32 - KO-Kaserne - Klassenräume	Stand 3/2011	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	1
---	---------------------	---	-------------------	---

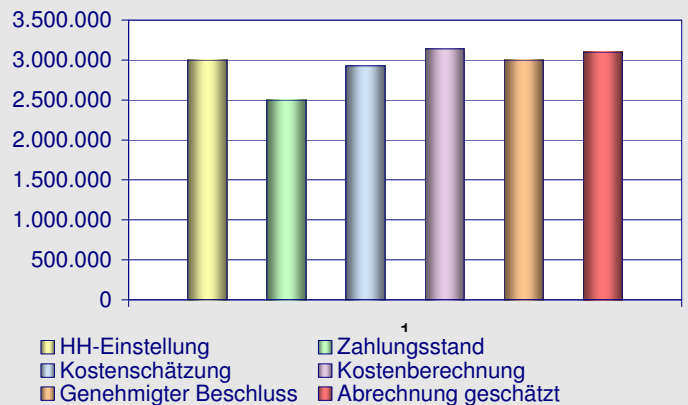
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2016 und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	2.815.000	185.000					3.000.000	
Zahlungsstand	2.095.963	403.862					2.499.826	
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 103% 100.000							3.100.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Gebäude seit 11/2010 in Betrieb;
Derzeit Mängelbeseitigungen und Abrechnung.

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	erledigt			erledigt	●
Planung	3 / 2009	10 / 2009			erledigt	●
Ausführung	11 / 2009	10 / 2010			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		11 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		10 / 2010			erledigt	●

Hinweise:

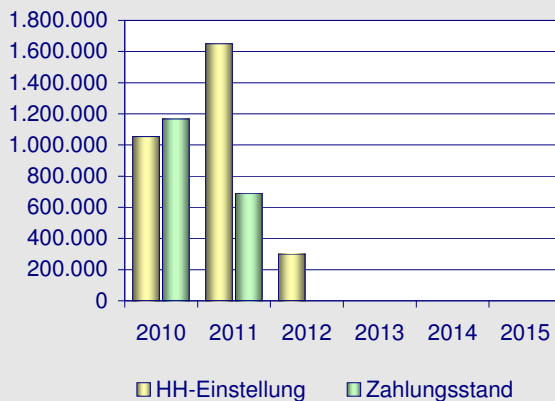
Die Haushaltseinstellung ist nicht im städtischen Haushalt dargestellt, da es sich um ein WBL-Projekt handelt !

Projekt Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	Stand 3/2011	Finanzposition Sonderkonto	HHST VH	2
--	------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

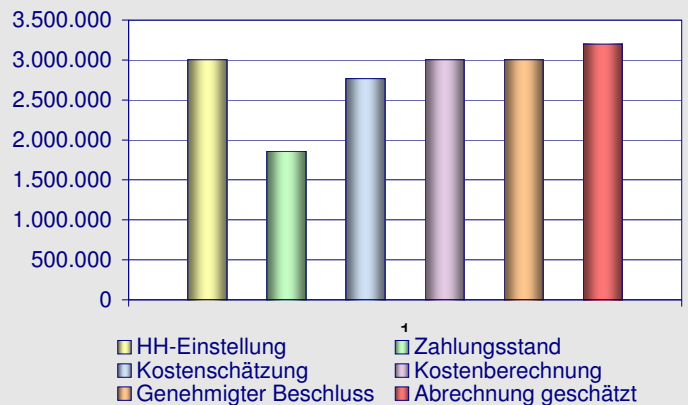
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	1.055.000	1.650.000	300.000					3.005.000
Zahlungsstand	1.168.088	691.284						1.859.372
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 106% 195.000 ●								3.200.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die oben abgegebenen Kosten setzen sich aus den KG 300 (Bau), 400 (Technik) und 700 (Nebenkosten) zusammen.

Folgende Maßnahmen sind nicht einbezogen: PAK-Sanierung mit 25.000 EUR und

Schimmelsanierung im UG mit 7.000 EUR. Diese werden der BIMA in Rechnung gestellt. Mehrkosten sind entstanden für Schimmelsanierung im Dach mit 62.000 EUR (auch diese werden der BIMA in Rechnung gestellt) und Anpassarbeiten an den Bestand in unterschiedlichen Gewerken.

Aus Kostengründen werden folgende Maßnahmen nicht ausgeführt (Einsparung ges: 57.000 EUR):

- Schiebewänden an den Verteilerküchen und der mob. Trennwand: 17.000 EUR
- Jalousien an der Westfassade: 15.000 EUR
- abgehängten Decken in Nebenräumen: 2.500 EUR
- Reduzierung von Fliesenflächen: 2.500 EUR
- Lüftungskanäle in farbiger Ausführung: 7.500 EUR
- Thermostatbatterien: 4.000 EUR
- Stromanschlusskästen im Außenbereich: 5.700 EUR
- Außenbeleuchtung auf der Gartenseite: 3.000 EUR

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:

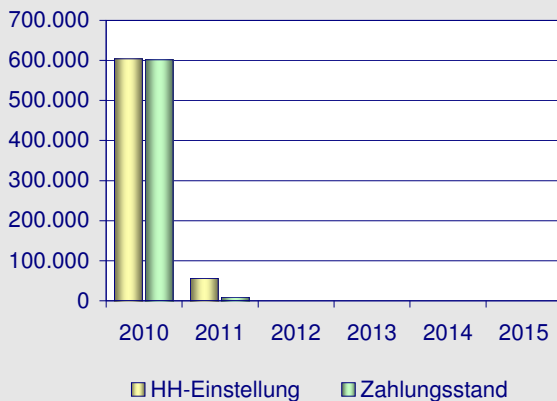
Das Projekt läuft über die Sonderrechnung Hartenecker Höhe. Für das Kinder- und Familienzentrum wurde ein Gesamtbetrag von 3.44 Mio eingestellt. Der Gesamtbetrag muss auf 3.8 Mio. erhöht werden.

Projekt Wilhelmstr. 35 - Lern- und Spielclub	Stand 3/2011	Finanzposition 2.2110.9440.000-0102	HHST VH	3
---	------------------------	---	-------------------	----------

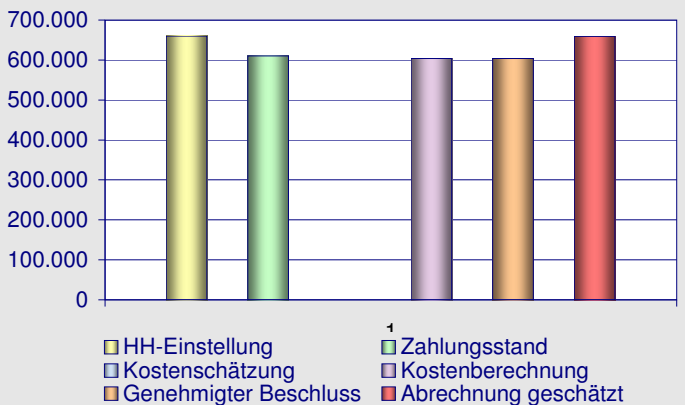
Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr					Gesamt
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
HH-Einstellung	604.000	56.000					660.000	
Zahlungsstand	602.015	8.500					610.515	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 19. Mai 09								
Genehmigter Beschluss vom 22. Jul 09								
Abrechnung geschätzt 109% 55.000 ●								

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

HH-Einstellungen: Diese setzt sich aus drei Finanzpositionen zusammen:
 2.2110.9440.000-0101 (Ganztagesbetreuung Anton-Bruckner-Schule) mit gesamt 300.000€;
 FiPo 2.2110.9440.000-0102 (Konjunkturpaket II) mit gesamt 191.000€,
 FiPo 2.2000.9450.000-0002 (Brandschutzmaßnahmen an Schulen) mit gesamt 169.000€.
 Die Gesamtsumme der drei Finanzpositionen beträgt 660.000€.

FIPO

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 im Mai 2010 fertiggestellt worden. Die Diakonie, der Lern- und Spielclub, ist zurückgezogen und ist nach den Sommerferien 2010 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				
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	●

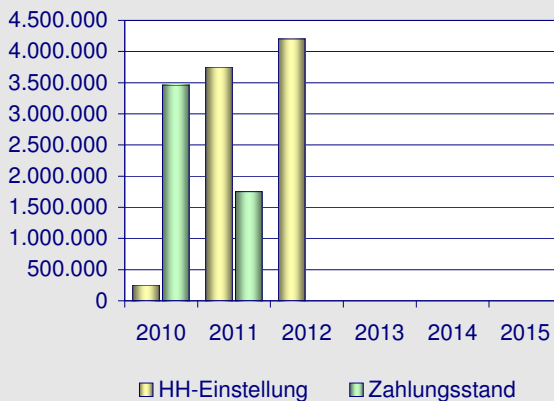
Hinweise:

Projekt Mathildenstr. 21 - NB Archiv- und Verwaltungsbau	Stand 3/2011	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	4
---	---------------------	---	-------------------	---

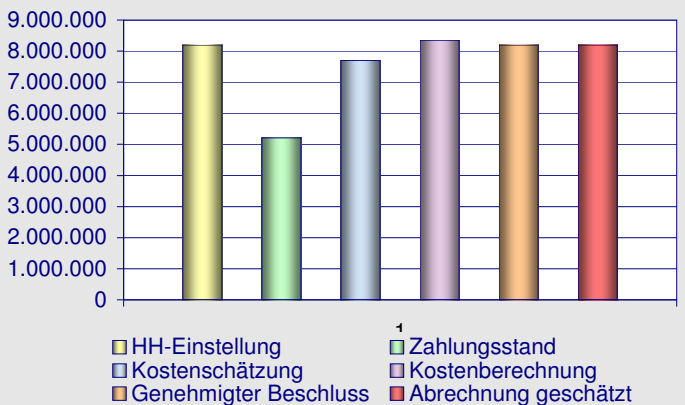
Projektleiter Fachber. 65: **Erath**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2016 und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	250.000	3.750.000	4.200.000				8.200.000	
Zahlungsstand	3.461.168	1.753.851					5.215.019	
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

Die Wohnungsbau Ludwigsburg hat das 3.OG am 25.03.11 bezogen. Die Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft 11.04-15.04.11 in das 1.+2.OG. Die Hausdruckerei bezieht die Räume im EG am 18.04.11. Das Stadtarchiv bezieht die Räume im EG am 20.+21.04.11. Das Lager folgt bis Ende Juni. Die Übergabe des Bistros an den Mieter erfolgt am 01.04.11. Die eröffnung ist für Mitte April vorgesehen.

Die Fertigstellung der Aussenanlagen ist voraussichtlich Mitte Mai. Der Fertigstellungsgrad im Innenausbau liegt bei ca. 90%.

Entsprechend dem aktuellen Kostenstand und den Prognosen liegt die momentan zu erwartende Mittelausschöpfung bei ca. 97-100%.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			im Plan	●
Ausführung	erledigt	3 / 2011			Verzug	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		Verzug			Verzug	●

Hinweise:

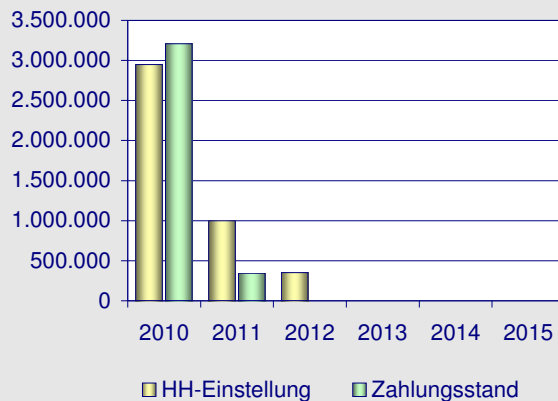
Die dargestellte Haushaltseinstellung ist nicht im städtischen Haushalt dargestellt, da es sich um ein WBL-Projekt handelt !

Projekt Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	Stand 3/2011	Finanzposition 2.2210.9440.000-0103	HHST VH	6
--	------------------------	---	-------------------	---

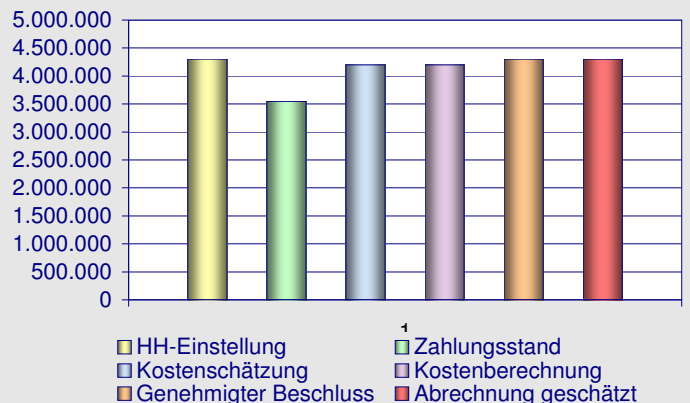
Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt				
HH-Einstellung	2.950.000	1.000.000	350.000					4.300.000			
Zahlungsstand	3.207.513	341.902						3.549.415			
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: (02.2010-12.2011)

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 / 2012			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		2 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2012			unkritisch	●

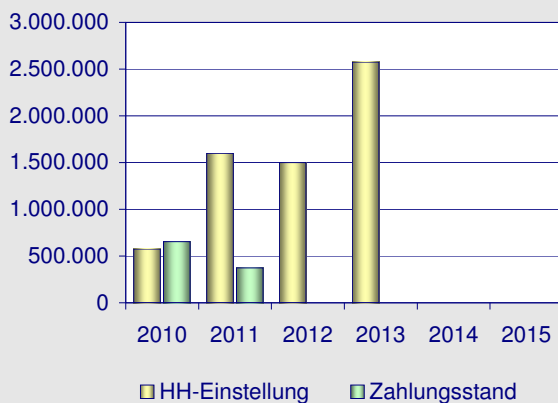
Hinweise:

Projekt Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	Stand 3/2011	Finanzposition 2.2130.9410.000-0112	HHST VH	7
--	---------------------	---	-------------------	---

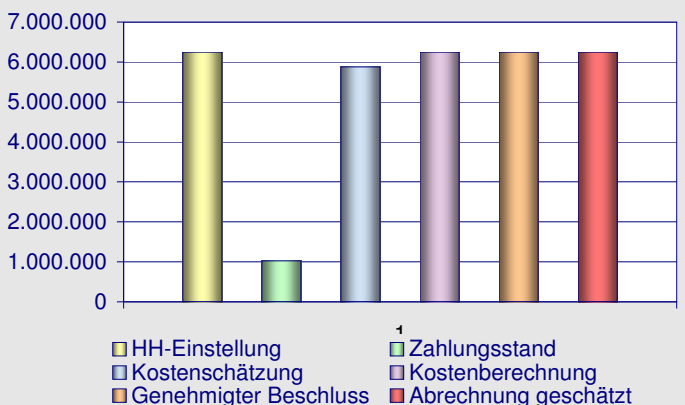
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	575.000	1.600.000	1.500.000	2.575.000			6.250.000	
Zahlungsstand	655.438	373.196					1.028.635	
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

Vergabe 2. Ausschreibungspaket am 16.12.2010 im BTU. Die Ergebnisse der Ausschreibung liegen im Rahmen der Kostenberechnung.

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

2. BA. Abbruch und Neubau Verbindungsbau, Sanierung Anton-Bruckner-Schule Ausführungszeitraum 08/2011 bis 08/2012

Enger Rahmenterminplan

Die Rohmontage Heizung und Sanitär ist weitgehend abgeschlossen. In den Klassenzimmern sind die F90-Decken fertiggestellt. Im April wird mit dem Einbau der Akustikdecken, der Türen und Fensterbänke begonnen, gleichzeitig wird der Anstrich der Wände vorgenommen. Im Aussenbereich ist das Dach fertiggestellt. Die auszutauschenden Sandsteinfensterbänke werden eingebaut und eingeputzt, damit die Fassade fertiggestellt werden kann.

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	●

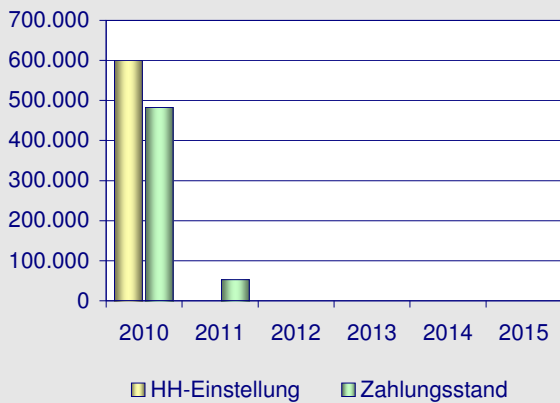
Hinweise:

Projekt Alleenstr. 16 - Sanierung Schiller/Mörrike-Gymn.	Stand 3/2011	Finanzposition 2.2300.9440.000-0112	HHST VH	12
---	------------------------	---	-------------------	----

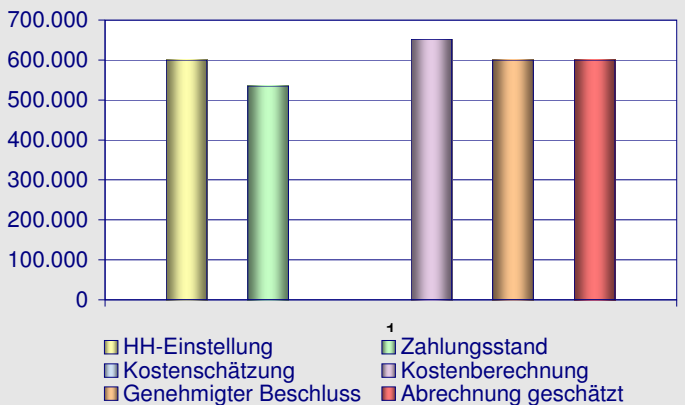
Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	600.000							600.000
Zahlungsstand	482.629	52.701						535.331
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 15. Apr 10								
Genehmigter Beschluss vom 1. Apr 09								
Abrechnung geschätzt 100% 0 ●								
								600.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

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

Fenstermontage ist abgeschlossen.

Malerarbeiten (Ausbesserungen) innen + außen werden ausgeführt.

Jalousien für EG werden nach Malerarbeiten montiert.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	4 / 2009	9 / 2009			erledigt	●
Planung	9 / 2009	7 / 2010			erledigt	●
Ausführung	7 / 2010	2 / 2011			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		7 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		2 / 2011			unkritisch	●

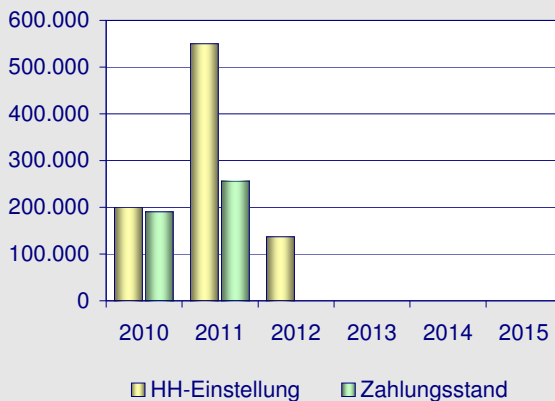
Hinweise:

Projekt Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	Stand 3/2011	Finanzposition 2.4641.9440.000-0421	HHST VH	15
--	---------------------	---	-------------------	----

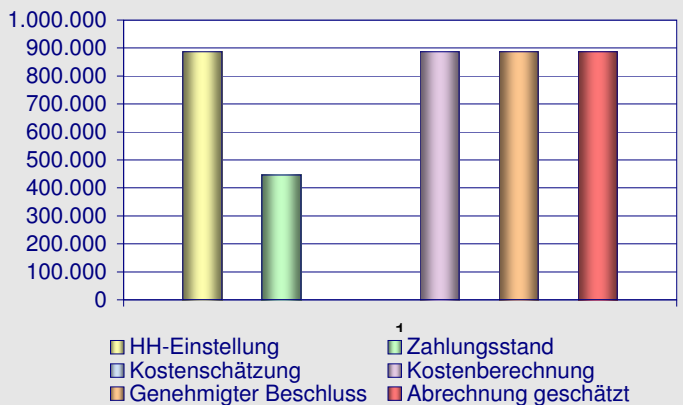
Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000	550.000	137.000					887.000
Zahlungsstand	190.462	256.316						446.778
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 14. Jan 11								
Genehmigter Beschluss vom 29. Jun 09 21. Jul 10 16. Feb 11								
Abrechnung geschätzt 100% ●								

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Gesamtmaßnahme wurde 2011 zu einer FiPo 2.4641.9440.000-0421 zusammengefasst mit gesamt 627.000€. Bis 2010 bestand die HH-Einstellung aus zwei Finanzpositionen: FiPo 2.4641.9440.000-0501 (Sanierung) mit 347.000€ + 80.000€ (Trafostation) sowie FiPo 2.4641.9440.000-0005 (Ausbau U3) mit 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. Die resultierenden Mehrkosten von 80.000€, wurden im Nachtragshaushalt am 21.07.2010 genehmigt.

Beim Rückbau der schadstoffbelasteten Bauteile sind weitere schadstoffhaltige und statisch mangelhafte Bauteile zu Tage getreten. Die Mehrkosten dafür in Höhe von 65.000 EUR wurden im Gemeinderat am 16.02.2011 beschlossen, Vorl.Nr.495/10. Sowie wurde dem Verbindungsbau zur Gewährung und Sicherung des Betriebsablaufes in Höhe von 195.000 EUR zugestimmt. Die gesamten Mehrkosten von 260.000 EUR werden durch Haushaltsreste im Bereich der Bauausgaben des Fachbereichs Hochbau und Gebäudewirtschaft (FB 65) vorbehaltlich deren Genehmigung finanziert. Die Maßnahme wurde erweitert für eine Ganztagesbetreuung mit mit Essensausgabe, Umplanung August 2010. Eine PCB Abschlussmessung aller Räume bestätigte die erfolgreiche Schadstoffsanierung. Der Innenausbau U3 und KiGa ist fast fertiggestellt. Für den Verbindungsbau wurde ein Baugesuch im März 2011 eingereicht.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	3 / 2009			erledigt	●
Planung	4 / 2009	6 / 2011			im Plan	●
Ausführung	4 / 2010	10 / 2011			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		12 / 2010			erledigt	●
Baugesuch		3 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		10 / 2011			unkritisch	●

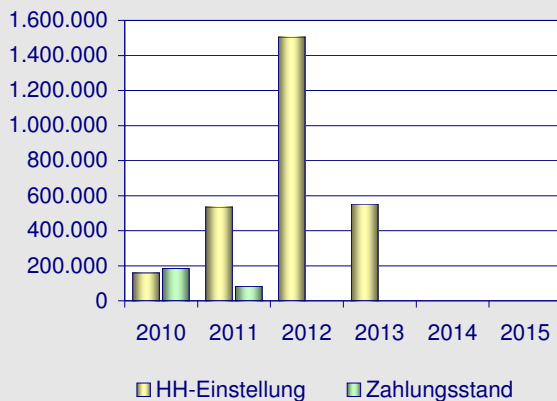
Hinweise:

Projekt Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	Stand 3/2011	Finanzposition 2.6158.9410.000-1003	HHST VH	16
---	------------------------	---	-------------------	----

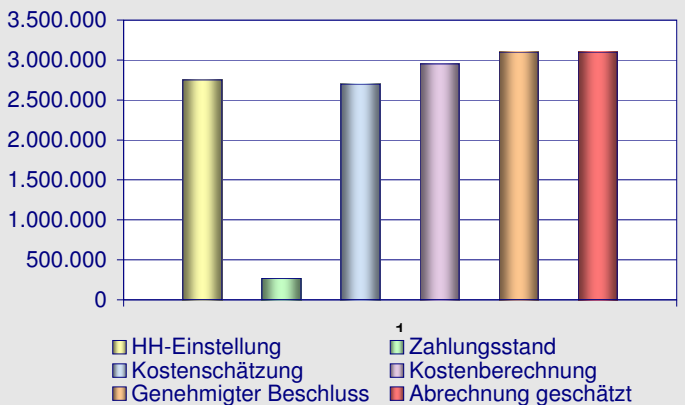
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	158.000	536.000	1.505.000	551.000			2.750.000	
Zahlungsstand	185.120	82.253					267.372	
Kostenschätzung			vom 9. Jul 09				2.700.000	
Kostenberechnung			vom 4. Mai 10				2.950.056	
Genehmigter Beschluss			vom 19. Jan 09		5. Mrz 09	2. Jul 09	16. Feb 11	3.100.000
Abrechnung geschätzt			100%			0	●	3.100.000

€ 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)

Fördermittel: Das Projekt wird gefördert durch Mittel aus dem Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“, dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ (Förderung U3-Ausbau) und dem EU-Projekt MUSIC. Mit folgenden Zuschüssen ist zu rechnen:

- 403.000,- EUR (Soziale Stadt)
- 120.000,- EUR (Zuschuss U3-Ausbau)
- 95.000,- EUR (Zuschuss MUSIC)

Baubeginn Mitte März 2011 erfolgt.

TERMINE

SOLL

STATUS

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

Hinweise:

Inbetriebnahme: September 2012

Projekt Kurfürstenstr.2/1 - KiGa Energetische Sanierung	Stand 3/2011	Finanzposition 2.4641.9440.000-0201	HHST VH	17
--	---------------------	---	-------------------	----

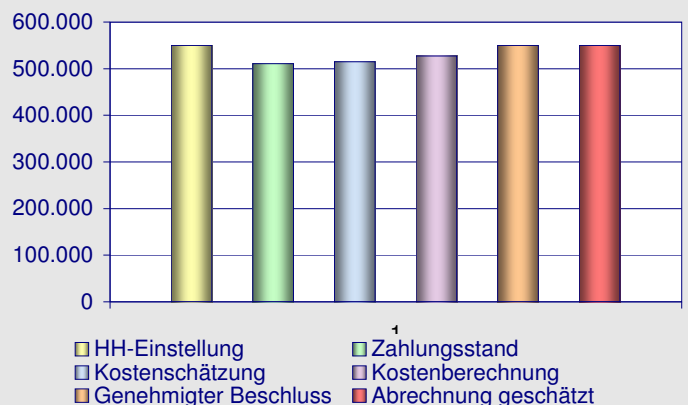
Projektleiter Fachber. 65: **Kern**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2016 und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	400.000	150.000					550.000	
Zahlungsstand	455.020	55.805					510.825	
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	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



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.

Fertigstellung Ende Februar 2011, Restarbeiten bis Ende April 2011
Einweihung 13. Mai 2011

TERMINE

SOLL

STATUS

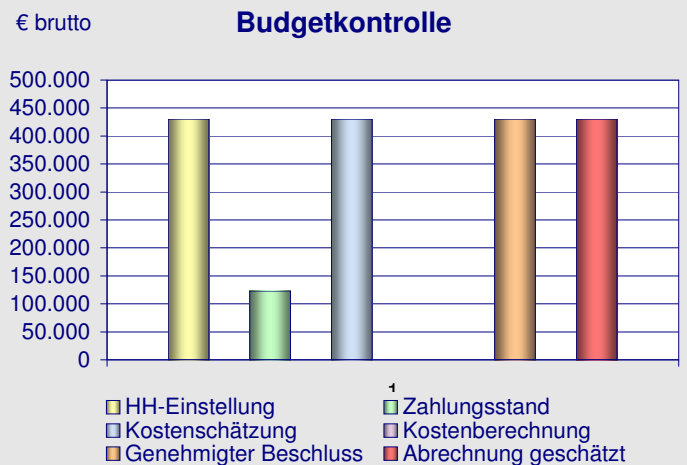
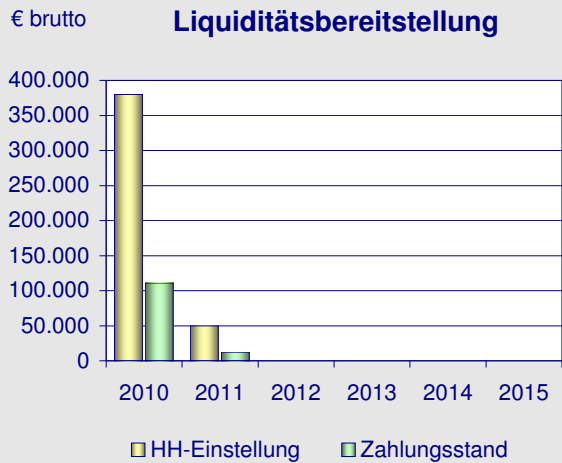
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	2 / 2010			erledigt	●
Ausführung	3 / 2010	4 / 2011			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2011			kritisch	●

Hinweise:

Projekt Aspergerstr. 39/1 - Erweiterung Charlottenkrippe	Stand 3/2011	Finanzposition 2.4641.9410.000-0101	HHST VH	18
---	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr					Gesamt
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
HH-Einstellung	380.000	50.000					430.000	
Zahlungsstand	110.851	12.308					123.158	
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

Rohbau-, Holzbau- Flachdacharbeiten sind abgeschlossen.

Momentan laufen Innenausbau- sowie HLS-Arbeiten.

Die Einweihung findet am 1 Juli 2011 statt.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	11 / 2009	9 / 2010			erledigt	●
Ausführung	10 / 2010	7 / 2011			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2011			unkritisch	●

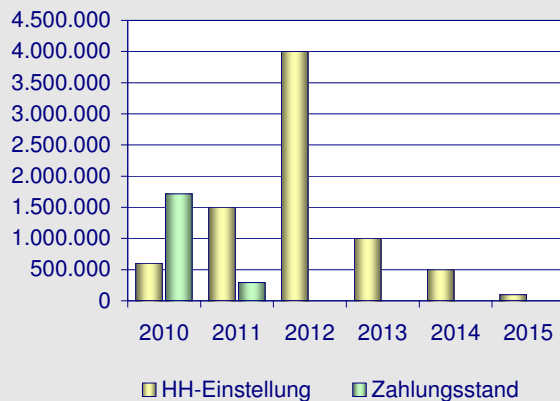
Hinweise:

Projekt Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	Stand 3/2011	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	25
---	------------------------	---	-------------------	----

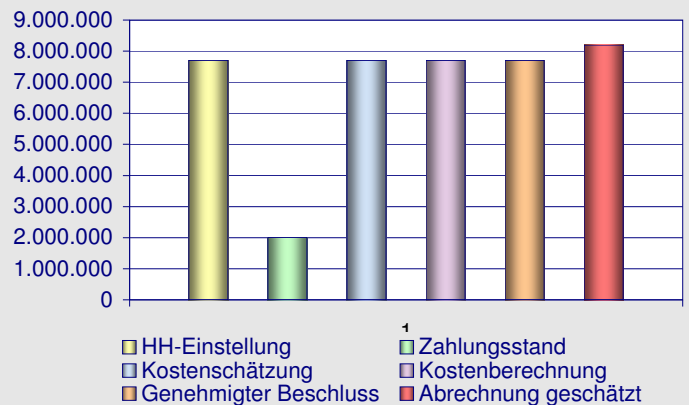
Projektleiter Fachber. 65: **Pflumm**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2016 und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	600.000	1.500.000	4.000.000	1.000.000	500.000	100.000	7.700.000	
Zahlungsstand	1.717.253	293.694					2.010.947	
Kostenschätzung	vom 15. Mai 09						7.700.000	
Kostenberechnung	vom 15. Mai 09						7.700.000	
Genehmigter Beschluss	vom 19. Mai 09		21. Jul 10				7.700.000	
Abrechnung geschätzt	106%				500.000	●	8.200.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Bauarbeiten laufen nach Zeitplan ca. 2 Wo. Witterungsbedingter Verzug.

Mehrkosten durch Umplanungen, Insolvenz LKP, KG 300 u. 700

Die Investitionskosten für die Geothermieanlage sind in der Kostenübersicht nicht dargestellt. Die Kosten werden im Rahmen eines Contractings von den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim übernommen.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			im Plan	●
Ausführung	8 / 2010	5 / 2013			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2013			unkritisch	●

Hinweise:

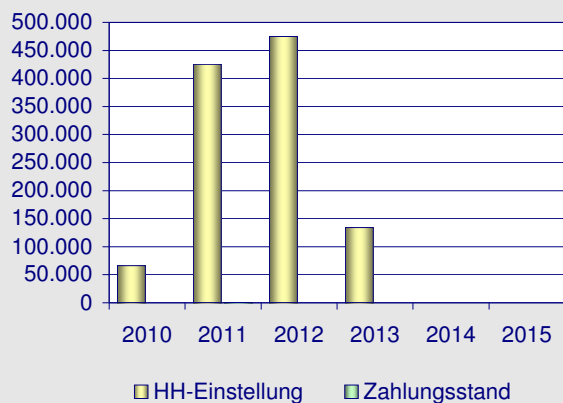
Das Gebäude geht im April / Mai 2013 in Betrieb, da erst nach der eigentlichen Baumaßnahme der Museumsausbau ausgeführt werden kann.

Projekt	Stand	3/2011	Finanzposition	HHST	26
Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen			2.6153.9410.000-1104	VH	

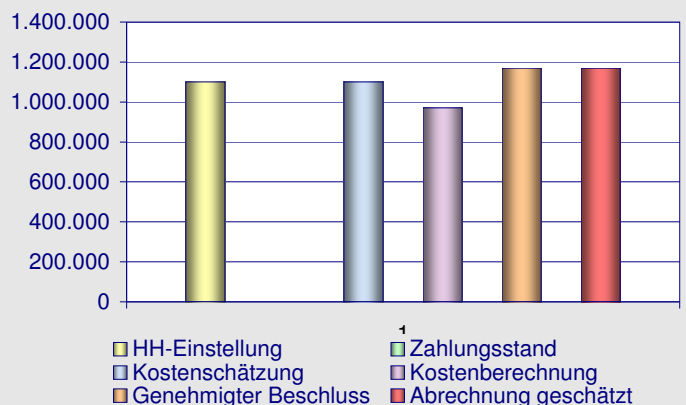
Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	66.000	425.000	475.000	134.000			1.100.000	
Zahlungsstand		417					417	
Kostenschätzung			vom 12. Jan 10				1.100.000	
Kostenberechnung			vom 14. Jun 10				971.000	
Genehmigter Beschluss			vom 1. Jul 09		16. Sep 10	2. Mrz 11	1.170.000	
Abrechnung geschätzt			100%			0	●	1.170.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Mit Beschluß vom 02.03.2011 hat der Gemeinderat den Baubeschluß gefaßt und den anstehenden Vergaben zugestimmt. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf 1.170 Mio. EUR.

Die Baugenehmigung für den Neubau liegt vor.

Mitte März wurden die Bestandgebäude auf dem Baugrundstück abgerissen. Am 07.04.2011 erfolgt der Spatenstich zum Neubau. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das Frühjahr 2012 vorgesehen.

Aktuell werden die Beauftragungen der ausgeschriebenen Gewerke durchgeführt.

TERMINE

SOLL

STATUS

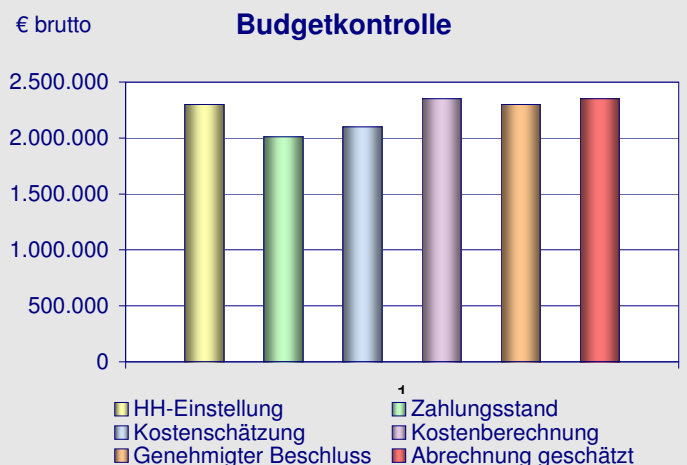
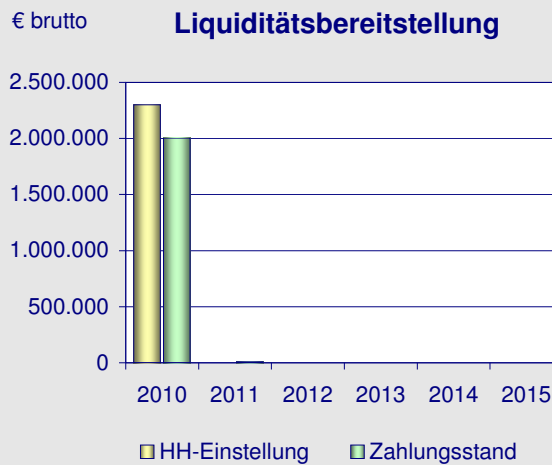
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2009	12 / 2009			erledigt	●
Planung	1 / 2010	2 / 2011			im Plan	●
Ausführung	3 / 2011	3 / 2012			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2010			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			unkritisch	●
Fertigstellung		3 / 2012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

Hinweise:

Projekt Schwieberdingerstr. 46 - Sanierung TDL-Geb.	Stand 3/2011	Finanzposition 2.7730.9420.000-0201	HHST VH	32
--	------------------------	---	-------------------	-----------

Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr					Gesamt
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
HH-Einstellung	2.300.000						2.300.000	
Zahlungsstand	2.004.327	7.244					2.011.571	
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			erledigt	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		erledigt			erledigt	●

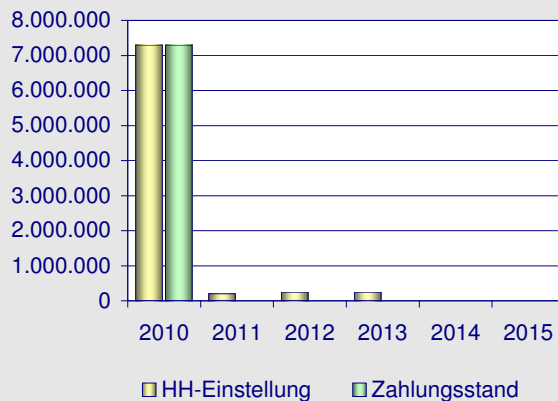
Hinweise: Der Mittelabfluss wurde zum HH 2011 korrigiert und bereits angepasst.

Projekt Stuttgarter Str. 33 - Sanierung Forum	Stand 3/2011	Finanzposition 2.8400.9440.000.0103	HHST VH	33
--	------------------------	---	-------------------	-----------

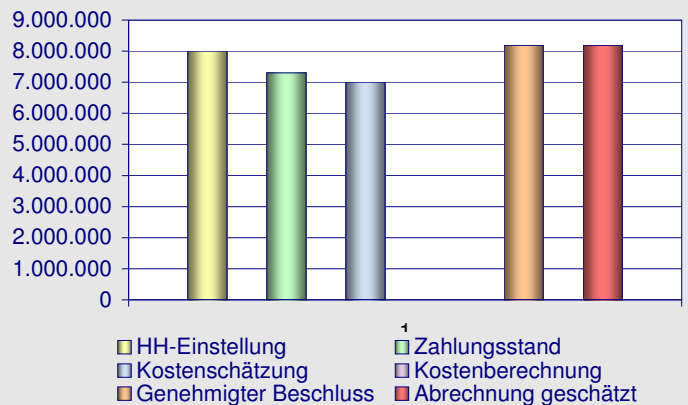
Projektleiter Fachber. 65: **Lenk**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	7.297.781	200.000	250.000	250.000			7.997.781	
Zahlungsstand	7.297.781						7.297.781	
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 2011:

Vernetzung zur Erweiterung des WLAN Public-Spot, Erneuerung Beleuchtung Haupteingang BüSa und Theatersaal, Erneuerung Beleuchtung Foyer BüSa und Theatersaal, Austausch Notlichteinsatz von Rettungszeichenleuchten LL-Modul / LED-Modul,
 Erneuerung Beleuchtung Flure Bereich Regieräume BüSa+Theaters., Erneuerung Beleuchtung Regieräume, Erneuerung Flure und Treppenhaus Bereich KUBUS, Beleuchtung unter Galerie Restaurant KUBUS, Erweiterung Hochleistungsscheinwerfer Theatersaal
 Umbau Lichtenanlage Theatersaal Lichtsteuerpult, Backup-Pult, erforderliche Gateway

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			unkritisch	●

Hinweise: