

Projekt Kaiserstr. 30/32 - KO-Kaserne - Klassenräume	Stand 9/2011	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	1
---	------------------------	---	-------------------	----------

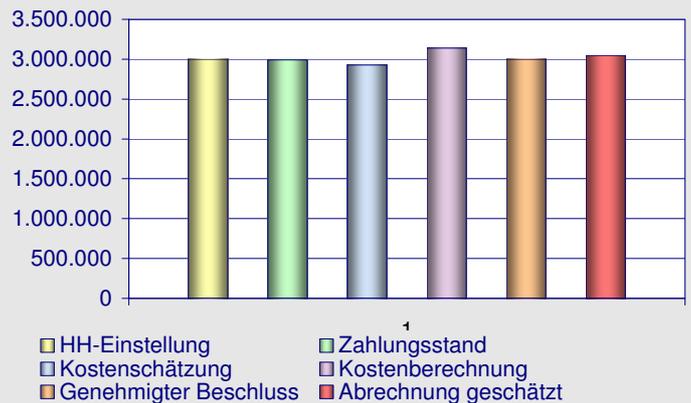
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

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	2.172.260	820.398					2.992.658	
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					102%	47.000	3.047.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Gebäude seit 11/2010 in Betrieb;
Derzeit Schlussrechnung des Projektes.

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 9/2011	Finanzposition Sonderkonto	HHST VH	2
--	------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

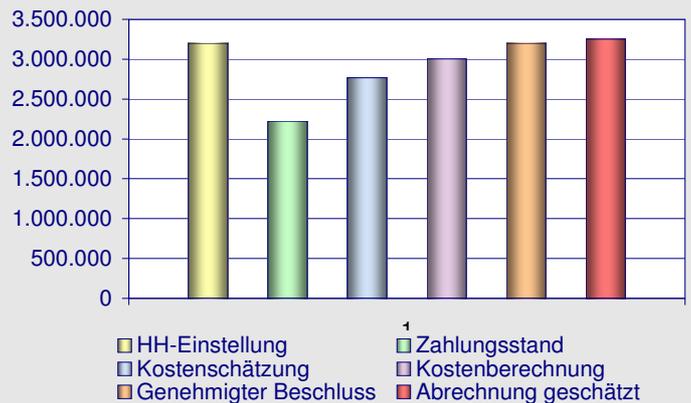
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2016 und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	1.055.000	1.845.000	300.000				3.200.000	
Zahlungsstand	1.168.088	1.054.970					2.223.057	
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	25. Mai 11		3.200.000	
Abrechnung geschätzt				102%	50.000	●	3.250.000	

€ 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 diverse Maßnahmen mit einer Einsparung von ges. 57.000 EUR nicht ausgeführt.

Am 25.05.2011 GR-Beschluss Budgeterweiterung auf 3.200.000 EUR für die KG 300, 400 und 700

Mehrkosten von ca. 50.000 EUR entstanden zusätzlich durch den Auftrag einer Sperrschicht auf den nicht vollständig ausgetrockneten Estrich. Hinzu kam ein größerer Arbeitsaufwand im Bereich des

Außenputzes durch kompliziertes Anarbeiten an den denkmalgeschützten Putz sowie die komplette Neuverputzung der Südfassade. Der Denkmalschutz forderte zusätzlich ein teureres Anstrichmaterial.

Die Kindertagesstätte geht am 20. September in Betrieb.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	6 / 2009			erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2010			erledigt	●
Ausführung	3 / 2010	9 / 2011			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		3 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 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 Mathildenstr. 21 - NB Archiv- und Verwaltungsbau	Stand 9/2011	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	4
---	------------------------	---	-------------------	---

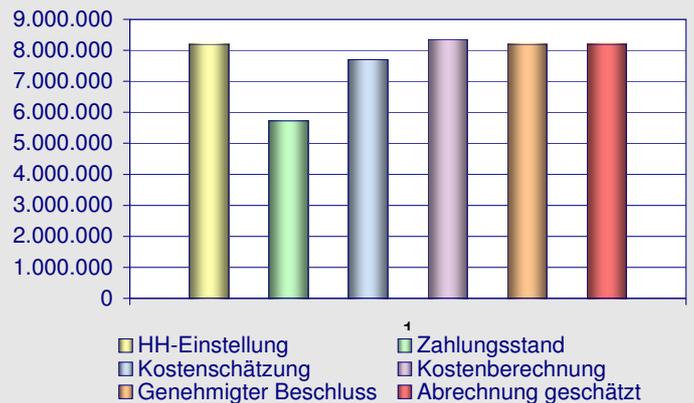
Projektleiter Fachber. 65: **Erath**

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	3.471.011	2.251.348						5.722.359
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

Das Gebäude ist von allen Nutzern bezogen. Restarbeiten in geringerem Umfang und die Mängelbeseitigung stehen noch aus.

Die Toranlage zum Anlieferungshof und die Briefkastenanlage sind die beiden grossen ausstehenden Leistungspakete. Der Abschluss dieser Punkte ist KW 37 vorgesehen.

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

Sieben Firmen sind schlussgerechnet.

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:

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 9/2011	Finanzposition 2.2210.9440.000-0103	HHST VH	6
--	-----------------	--	------------	---

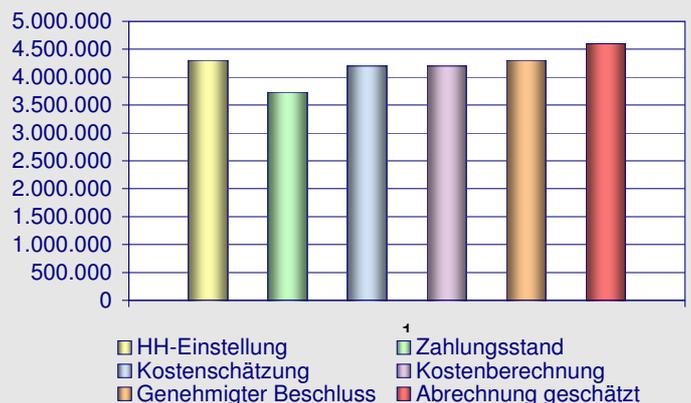
Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

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	525.044					3.732.557	
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			107%			300.000	●	4.600.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

1. und 2. Bauabschnitt (2009-2011): Sanierung abgeschlossen (25 Klassenräume, Musiksaal, gesamte Toilettenanlagen, Verkehrswege Süd- und Ostspange, Bereiche der westlichen und nördlichen Gebäudespange sowie Erstellung: Aufzugsanlage und Fluchttreppenturm)

3. Bauabschnitt (2011): Sanierung Klassen- und Fachklassenräume; Verkehrswege der südlichen und östlichen Gebäudespange. Diese Maßnahmen werden Ende 2011 abgeschlossen sein.

4. Bauabschnitt (2012): Es steht abschließend die Sanierung von Klassen- und Fachklassenräumen an. Die Arbeiten befinden sich aktuell in der Planung

Termin- und Kostensituation: Da ein Großteil der Sanierungsmaßnahmen nur innerhalb der Ferienzeiten durchgeführt werden können, ist eine Bauzeit bis Ende 2012 erforderlich.

Durch die lange Bauzeit, den Erhöhten Aufwand der Sanierung des Gebäudes im Betrieb sowie durch umfangreichere Maßnahmen in den Bereichen Schadstoffsanierung und Brandschutz wird der Kostenrahmen von 4.3 Mio. EUR nicht zu halten sein. Zur Durchführung der Arbeiten in 2012 werden zusätzliche Finanzmittel erforderlich.

TERMINE

SOLL

STATUS

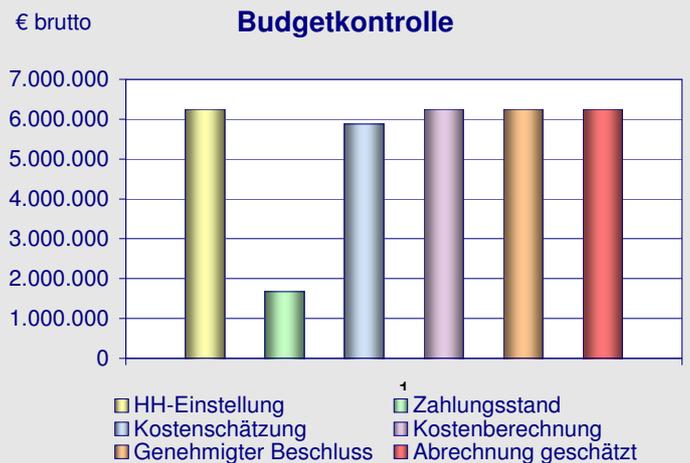
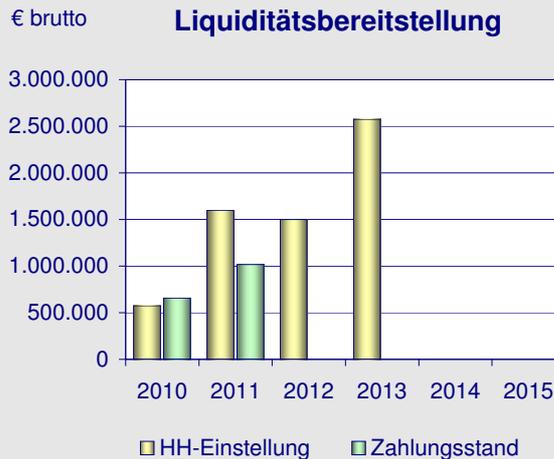
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	2 / 2009	12 / 2012			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		2 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt	Stand	9/2011	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		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	658.431	1.017.139					1.675.571	
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



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

Mit den Abbrucharbeiten des Zwischenbaus wurde begonnen ebenso wie mit den Demontearbeiten im Gebäude Anton-Bruckner-Schule.

Das Gebäude Uhlandschule ist fast fertiggestellt, der Umzug der Möbel von der Antron--Bruckner-Schule erfolgte und am 12. September beginnt der Unterricht im 1. BA.

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			kritisch	●

Hinweise:

Projekt Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	Stand 9/2011	Finanzposition 2.2130.9410.000-0101	HHST VH	8
---	------------------------	---	-------------------	---

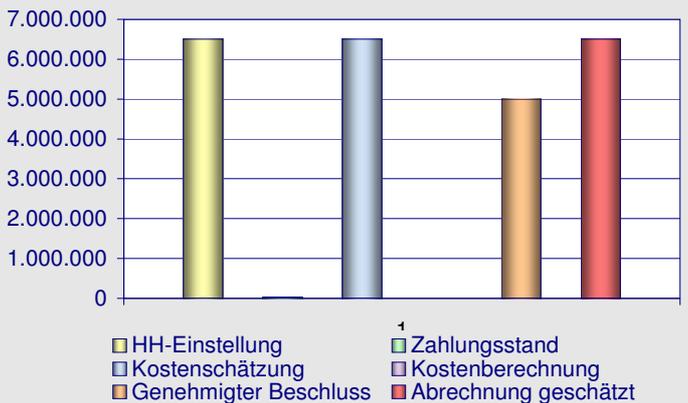
Projektleiter Fachber. 65: **Erath**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2016 und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung		200.000	500.000	3.500.000	2.300.000		6.500.000	
Zahlungsstand	469	30.400					30.869	
Kostenschätzung	vom 16. Aug 11						6.500.000	
Kostenberechnung	vom							
Genehmigter Beschluss	vom 25. Jun 10						5.000.000	
Abrechnung geschätzt	130%				1.500.000	●	6.500.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Genehmigungsplanung ist nahezu abgeschlossen. Die beauftragten TGA-Planer IGP sind in der Entwurfsplanung. Die Architekten Architektur 109 sind beauftragt. Der Schadstoffgutachter Lindenthal hat seine Untersuchungen nahezu abgeschlossen.

Die Beauftragung von Sigeko-Leistungen ist nahezu abgeschlossen.

Die aktuelle Kostenschätzung übersteigt die genehmigte Summe des Beschlusses vom 25.06.10 um 1.500.000 EUR. Dies ist in der neuen energetischen Zielsetzung und den damit verbundenen notwendigen Maßnahmen wie z.B. Lüftungsanlage, WDVS auf dem "Altbau" sowie raumkonzeptionellen baulichen Maßnahmen begründet. Die Genehmigung der erhöhten Summe muss mittels einem erneuten Beschluss erfolgen.

Die Bauausführung hängt von der Fertigstellung des Grundschulareals ab. Da sich dort die Fertigstellung als kritisch darstellt, wirkt sich dies auch hier auf Baubeginn und somit Fertigstellung aus. Diese Termine werden als kritisch gekennzeichnet.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2012			im Plan	●
Ausführung	8 / 2012	8 / 2013			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2011			im Plan	●
Baubeginn		8 / 2012			kritisch	●
Fertigstellung		8 / 2013			kritisch	●

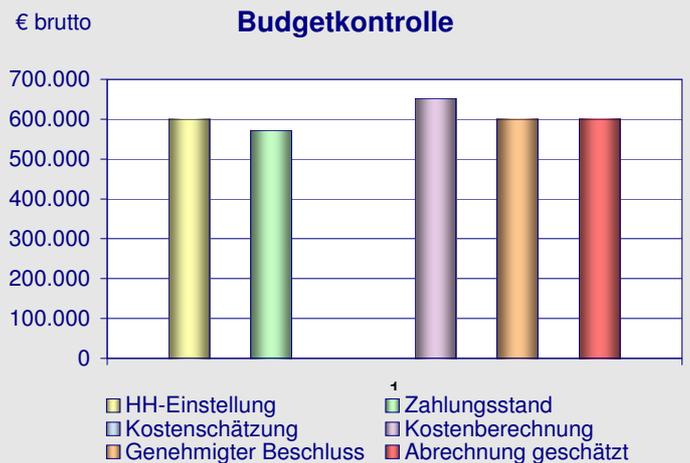
Hinweise:

Bezeichnung im Vermögenshaushalt: Innenstadt Hauptschule

Projekt Alleenstr. 16 - Sanierung Schiller/Mörrike-Gymn.	Stand 9/2011	Finanzposition 2.2300.9440.000-0112	HHST VH	12
---	-----------------	--	------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr					Gesamt
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
HH-Einstellung	500.000	100.000					600.000	
Zahlungsstand	487.629	84.453					572.082	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 15. Apr 10								
Genehmigter Beschluss vom 1. Apr 09								
Abrechnung geschätzt					100%	0	●	600.000



Erläuterungen

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

Fenster- / Jalousienmontage ist abgeschlossen.

Schlussrechnungen werden bearbeitet.

TERMINE

SOLL

STATUS

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

Hinweise:

Projekt	Stand	9/2011	Finanzposition	HHST	15
Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3			2.4641.9440.000-0421	VH	

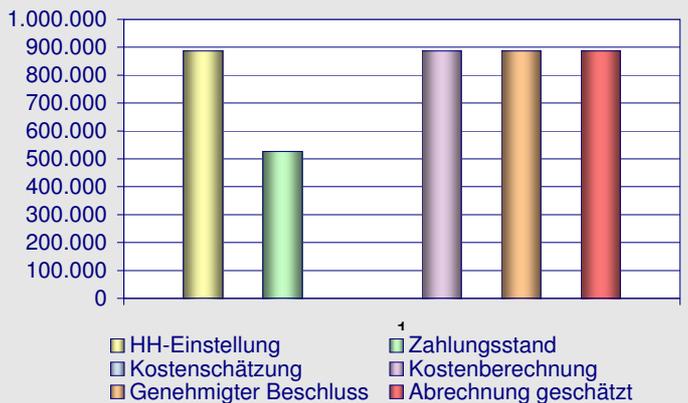
Projektleiter Fachber. 65: **Block**

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	192.981	333.431					526.412		
Kostenschätzung		vom							
Kostenberechnung		vom 14. Jan 11							887.000
Genehmigter Beschluss		vom 29. Jun 09		21. Jul 10	16. Feb 11			887.000	
Abrechnung geschätzt		100%					●	887.000	

€ 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. Der Ausbau der Trafostation, Mehrkosten von 80.000€, wurden im Nachtragshaushalt am 21.07.2010 genehmigt. Die Mehrkosten für schadstoffhaltige und statisch mangelhafte Bauteile 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 Gebäude-wirtschaft (FB 65) vorbehaltlich deren Genehmigung finanziert. Die Maßnahme wurde erweitert für eine Ganztagesbetreuung mit Essensausgabe, Umplanung August 2010. Eine PCB Abschlussmessung aller Räume bestätigte die erfolgreiche Schadstoffsanierung. Für den Verbindungsbau wurde ein Baugesuch im März 2011 eingereicht, dessen Baufreigabe im Juni 2011 erfolgte. Die Rohbauarbeiten, Stahlkonstruktion Stützen / Dachträger / Stahltreppe, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten sind fertig gestellt. Der Innenausbau mit Heizung, Elektro, Fussboden und Deckeneinbau gehen im Zeitplan voran.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	3 / 2009			erledigt	●
Planung	4 / 2009	6 / 2011			im Plan	●
Ausführung	4 / 2010	11 / 2011			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		12 / 2010			erledigt	●
Baugesuch		3 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		11 / 2011			im Plan	●

Hinweise:

Projekt Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	Stand 9/2011	Finanzposition 2.6158.9410.000-1003	HHST VH	16
---	------------------------	---	-------------------	----

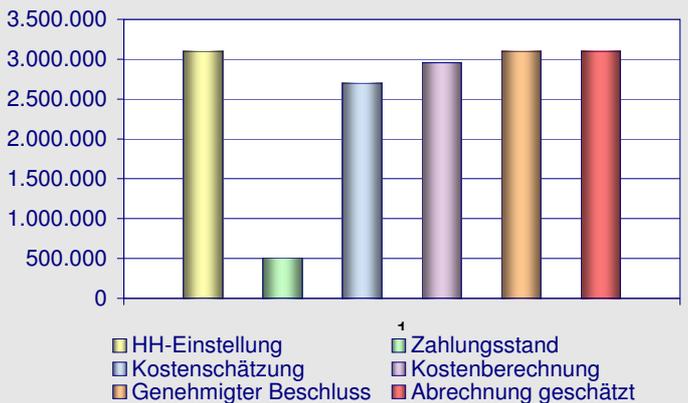
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2016 und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	710.700	303.500	1.505.000	580.800			3.100.000	
Zahlungsstand	185.120	321.904					507.024	
Kostenschätzung		vom 9. Jul 09					2.700.000	
Kostenberechnung		vom 4. Mai 10					2.955.056	
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. € 2.387.000,- (Anteil 77%) sowie dem Anteil für Grünbühl-Sonnenberg der FiPo 2.4640.9400.000-0005 mit € 713.000,- (Ausbau U3, Anteil 23%).

FiPo...-1003 (bis 2010, 2011, 2012, 2013): 691.200,-/150.000,-/1.125.000,-/420.800,-

FiPo...-0005 (bis 2010, 2011, 2012, 2013): 19.500,-/153.500,-/380.000,-/160.000,-

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			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			erledigt	●
Fertigstellung		6 / 2012			kritisch	●

Hinweise:

Inbetriebnahme: September 2012

Projekt Kurfürstenstr.2/1 - KiGa Energetische Sanierung	Stand 9/2011	Finanzposition 2.4641.9440.000-0201	HHST VH	17
--	---------------------	---	-------------------	----

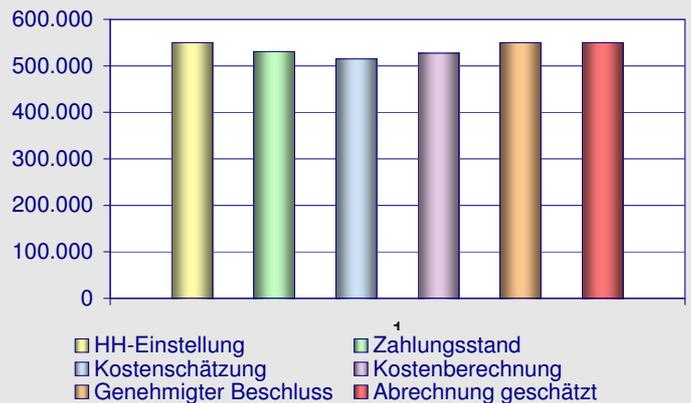
Projektleiter Fachber. 65: **Kern**

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	454.425	76.191					530.617	
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

Schlussrechnungen liegen noch nicht vollständig vor.

TERMINE

SOLL

STATUS

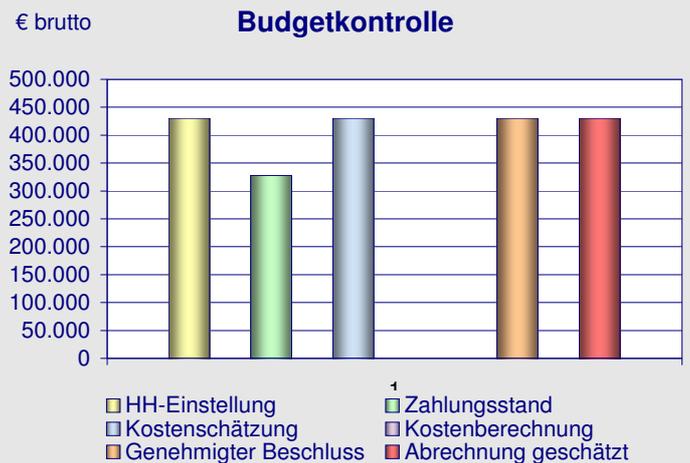
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	2 / 2010			erledigt	●
Ausführung	3 / 2010	4 / 2011			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		-				
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2011			erledigt	●

Hinweise:

Projekt Aspergerstr. 39/1 - Erweiterung Charlottenkrippe	Stand 9/2011	Finanzposition 2.4641.9410.000-0101	HHST VH	18
---	-----------------	--	------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	380.000	50.000						430.000
Zahlungsstand	98.556	229.280						327.836
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

Die Einweihung fand am 1 Juli 2011 statt.

Arbeiten sind abgeschlossen.

Schlussrechnungen werden geprüft.

TERMINE

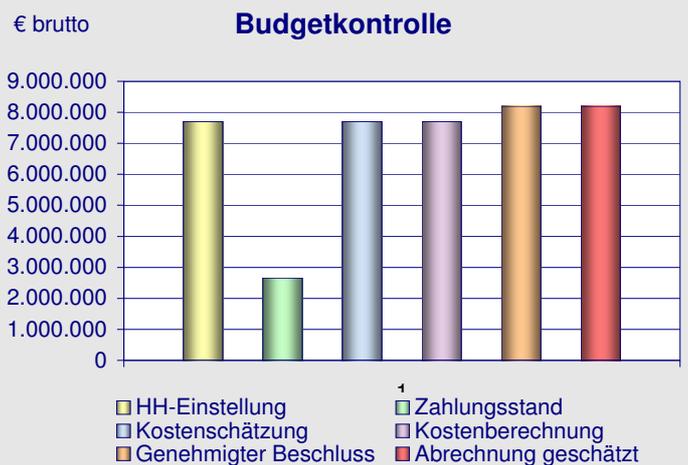
SOLL

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			erledigt	●

Hinweise:

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	1.729.753	924.125					2.653.878
Kostenschätzung vom 15. Mai 09							7.700.000
Kostenberechnung vom 15. Mai 09							7.700.000
Genehmigter Beschluss vom 19. Mai 09							8.200.000
Abrechnung geschätzt							8.200.000



Erläuterungen

Bauarbeiten laufen nach Zeitplan ca. 3 Wo. Witterungsbedingter Verzug.

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	9/2011	Finanzposition	HHST	26
Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen			2.6153.9410.000-1104	VH	

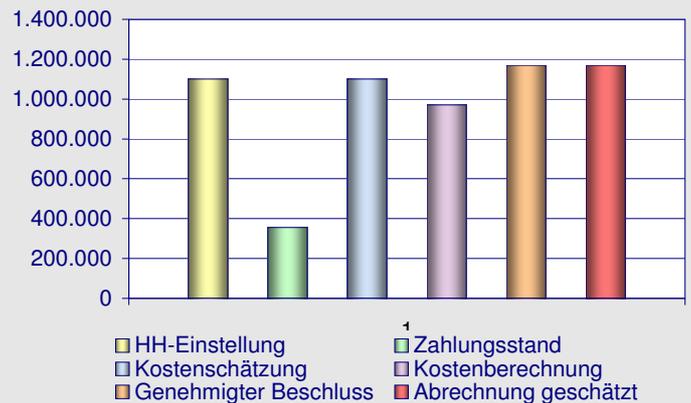
Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

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	17.726	338.590					356.316	
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.

Nach Vergabe der erforderlichen Bauleistungen und dem Abriss der auf dem Baugelände vorhandenen Bestandsgebäude wurde im April mit den Bauarbeiten begonnen. Die Erd- und Rohbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen, mit den Innenausbauarbeiten wurde begonnen. Die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses ist für den März 2012 vorgesehen.

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			erledigt	●
Fertigstellung		3 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Stuttgarter Str. 33 - Sanierung Forum	Stand 9/2011	Finanzposition 2.8400.9440.000.0103	HHST VH	33
--	-----------------	--	------------	----

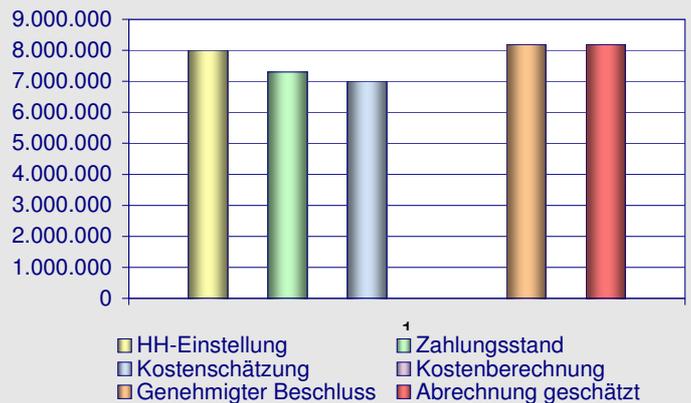
Projektleiter Fachber. 65: **Lenk**

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

Die Arbeiten werden in der Spielpause im August 2011 durchgeführt.

TERMINE

SOLL

STATUS

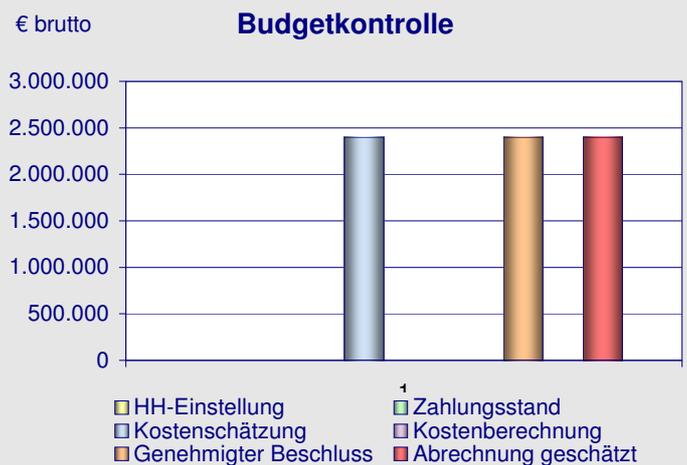
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt	●
Planung	-	erledigt			erledigt	●
Ausführung	8 / 2009	8 / 2012			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	Stand 9/2011	Finanzposition 2.2110.9410.000-0413	HHST VH	47
---	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung								
Zahlungsstand								
Kostenschätzung vom 26. Mai 05							2.400.000	
Kostenberechnung vom								
Genehmigter Beschluss vom 13. Jul 11							2.400.000	
Abrechnung geschätzt 100%							● 2.400.000	



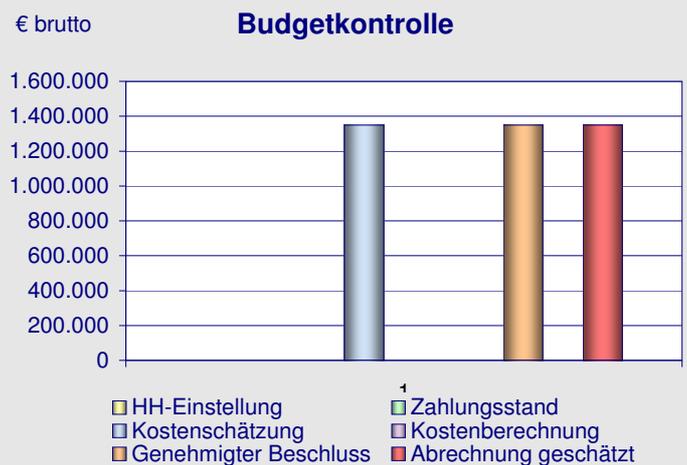
Erläuterungen

Die Einhaltung des Zeitplans mit jeweils eine Jahr Planungs- und Bauzeit muss bereits im Vorfeld als kritisch angesehen werden, da die Zeiten jeweils sehr knapp bemessen sind.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2011	12 / 2011			unkritisch	●
Planung	1 / 2012	7 / 2012			kritisch	●
Ausführung	8 / 2012	7 / 2013			kritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		11 / 2011			unkritisch	●
Baugesuch		1 / 2012			kritisch	●
Baubeginn		8 / 2012			kritisch	●
Fertigstellung		7 / 2013			kritisch	●

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: Bunk							
KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2016		und ff.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt
HH-Einstellung							
Zahlungsstand							
Kostenschätzung vom 16. Jun 11							1.350.000
Kostenberechnung vom							
Genehmigter Beschluss vom 22. Jun 11							1.350.000
Abrechnung geschätzt 100%							●
							1.350.000



Erläuterungen

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	5 / 2011			erledigt	●
Planung	6 / 2011	2 / 2012			kritisch	●
Ausführung	3 / 2012	2 / 2013			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2011			unkritisch	●
Baubeginn		3 / 2012			kritisch	●
Fertigstellung		2 / 2013			kritisch	●

Hinweise:

Projekt Seestraße. 37 - Generalsan. Goethe-Gymnasium	Stand 9/2011	Finanzposition 2.2300.9440.000-0132	HHST VH	49
---	---------------------	---	-------------------	----

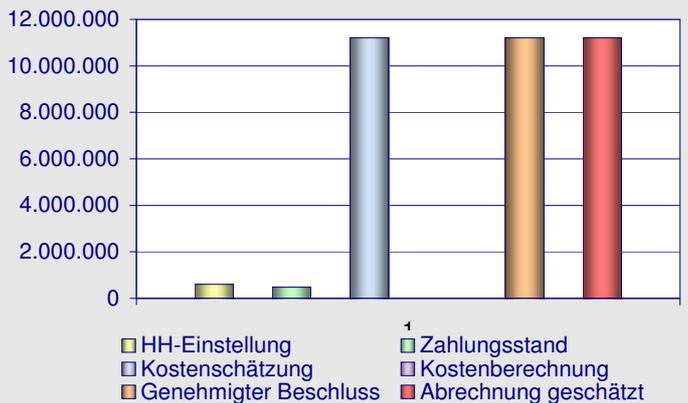
Projektleiter Fachber. 65: **Singer**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2016 und ff.	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung	602.000						602.000	
Zahlungsstand	476.017						476.017	
Kostenschätzung vom 6. Sep 10							11.200.000	
Kostenberechnung vom								
Genehmigter Beschluss vom 2. Mrz 10							11.200.000	
Abrechnung geschätzt 100%							● 11.200.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Geplanter Baubeginn 08 / 2013, abhängig von der Fertigstellung der Justinus-Kerner-Schule in der Alleenstr. 17/21.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2012	4 / 2012			unkritisch	●
Planung	5 / 2012	6 / 2013			unkritisch	●
Ausführung	7 / 2013	8 / 2016			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2012			unkritisch	●
Baubeginn		7 / 2013			kritisch	●
Fertigstellung		8 / 2016			kritisch	●

Hinweise: