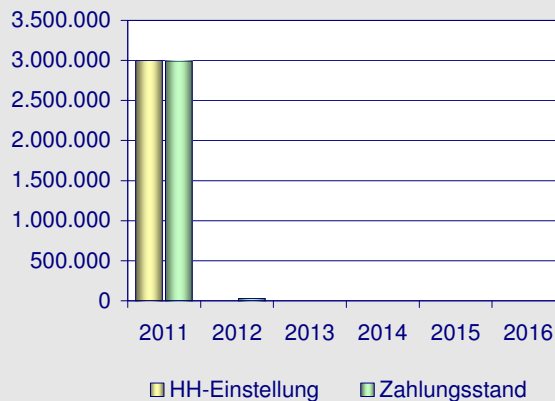


Projekt Kaiserstr. 30/32 - KO-Kaserne - Klassenräume	Stand 1/2012	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	1
---	---------------------	---	-------------------	----------

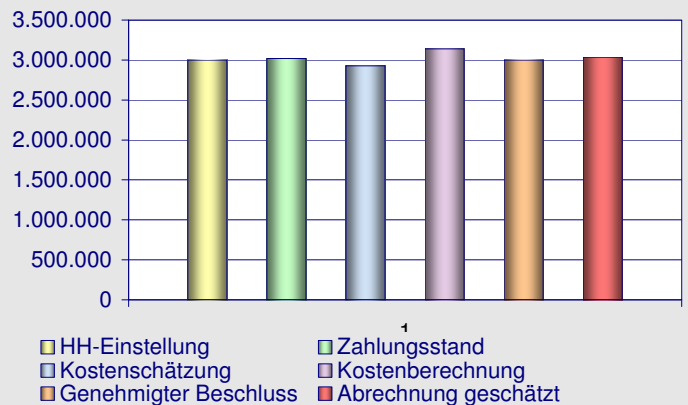
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	3.000.000						3.000.000	
Zahlungsstand	2.993.224	26.381					3.019.605	
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					101%	35.000	3.035.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Gebäude seit 11/2010 in Betrieb;

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:

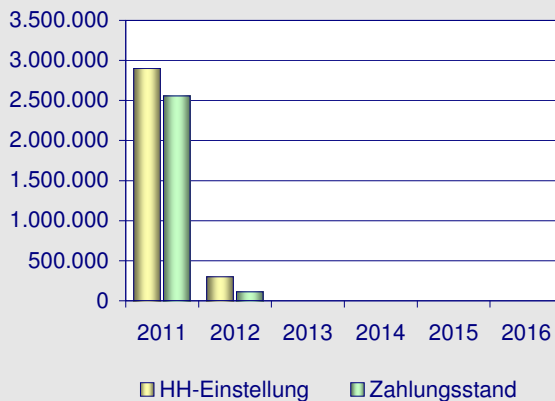
Die Haushaltseinstellung ist nicht im städtischen Haushalt dargestellt, da es sich um ein WBL-Projekt handelt !

Projekt Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	Stand 1/2012	Finanzposition Sonderkonto	HHST VH	2
--	------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

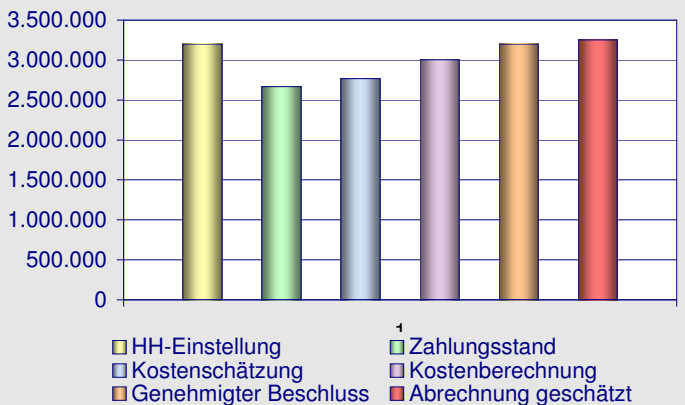
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	2.900.000	300.000					3.200.000	
Zahlungsstand	2.555.315	113.210					2.668.525	
Kostenschätzung vom 13. Jan 09							2.765.796	
Kostenberechnung vom 23. Okt 09							3.005.000	
Genehmigter Beschluss vom 31. Mrz 09							3.200.000	
Abrechnung geschätzt							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 ist seit 04. Oktober 2011 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			erledigt	●

Hinweise:

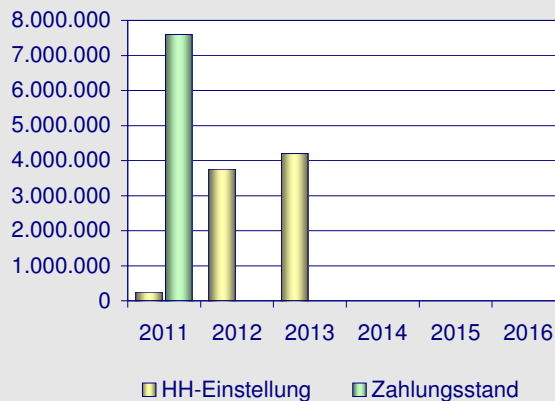
Das Projekt läuft über die Sonderrechnung Hartenecker Höhe. Für das Kinder- und Familienzentrum wurde ein Gesamtbetrag (Baukosten, Ausstattung und Außenanlagen) von 3.44 Mio eingestellt. Der Gesamtbetrag muss auf 3.8 Mio. erhöht werden.

Projekt Mathildenstr. 21 - NB Archiv- und Verwaltungsbau	Stand 1/2012	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	4
---	---------------------	---	-------------------	----------

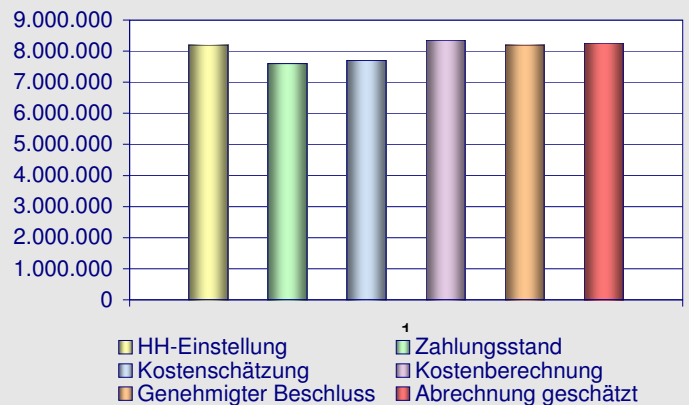
Projektleiter Fachber. 65: **Erath**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	250.000	3.750.000	4.200.000				8.200.000	
Zahlungsstand	7.595.378						7.595.378	
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					101%	60.954	●	8.260.954

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Das Gebäude ist von allen Nutzern bezogen.

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

5 Firmen müssen noch abgerechnet werden.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis	STATUS			
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:

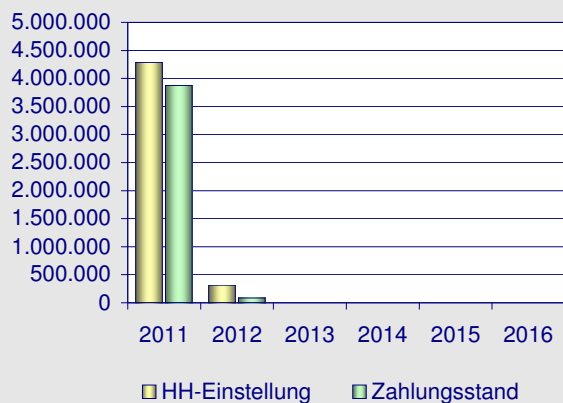
Die dargestellte Haushaltseinstellung ist nicht im städtischen Haushalt dargestellt, da es sich um ein WBL-Projekt handelt !

Projekt Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	Stand 1/2012	Finanzposition 2.2210.9440.000-0103	HHST VH	6
--	-----------------	--	------------	---

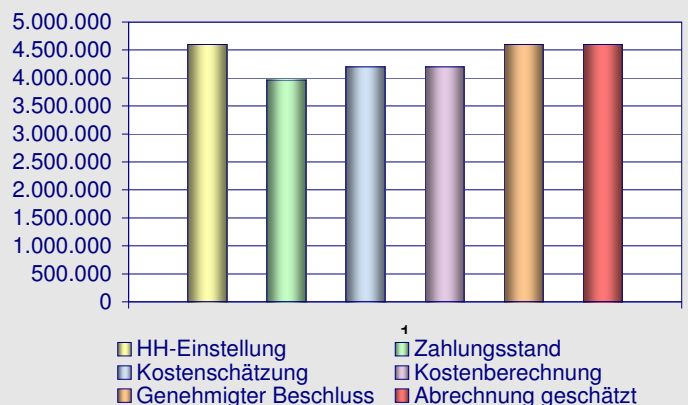
Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt		
HH-Einstellung	4.286.000	314.000					4.600.000		
Zahlungsstand	3.875.210	87.602					3.962.812		
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	20. Sep 11	4.600.000
Abrechnung geschätzt							100%	●	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.

Auf Grund der langen Bauzeit, des erhöhten Aufwandes durch die Sanierung des Gebäudes im Betrieb, sowie umfangreicherer Maßnahmen in den Bereichen Schadstoffsanierung und Brandschutz, wurde der Kostenrahmen durch den BTU mit Vorlage 245/11 von 4.3 Mio. EUR um 300.000 EUR auf 4.6 Mio. EUR erhöht.

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	●

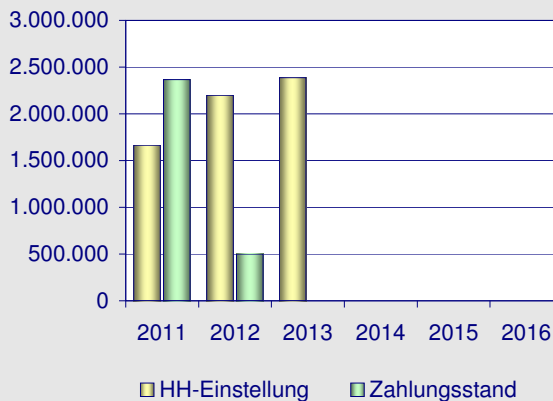
Hinweise:

Projekt Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	Stand 1/2012	Finanzposition 2.2130.9410.000-0112	HHST VH	7
--	---------------------	---	-------------------	---

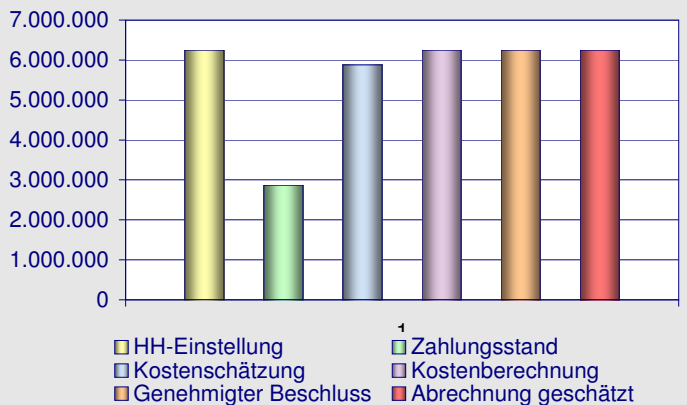
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2017 und ff.						Gesamt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
HH-Einstellung	1.663.000	2.200.000	2.387.000				6.250.000
Zahlungsstand	2.365.564	499.857					2.865.421
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

- 1. BA: Sanierung Uhlandschule, Ausführungszeitraum 08/2010 bis 08/2011. Die Schule ist in Betrieb
- 2. BA. Abbruch und Neubau Verbindungsbau, Sanierung Anton-Bruckner-Schule Ausführungszeitraum 08/2011 bis 08/2012

Enger Rahmenterminplan

Bedingt durch die längere Dauer des Abbruchs, aufwendige Gründung, Verschiebung des Aufzugs und der Witterung wird sich der Fertigstellungstermin des Verbindungsbaus voraussichtlich verzögern.

TERMINE

SOLL

STATUS

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

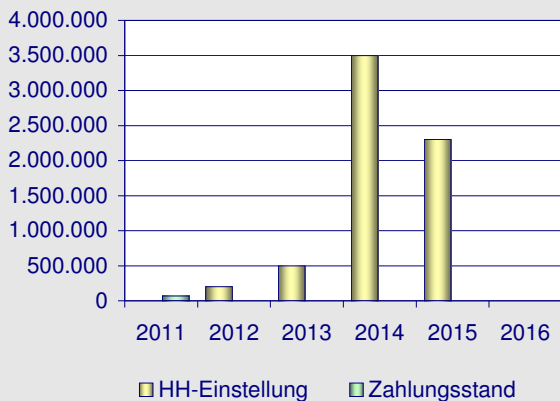
Hinweise:

Projekt Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	Stand 1/2012	Finanzposition 2.2130.9410.000-0101	HHST VH	8
---	------------------------	---	-------------------	---

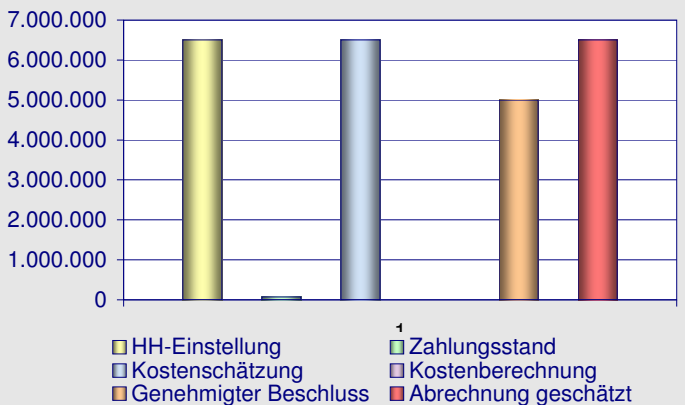
Projektleiter Fachber. 65: **Erath**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung		200.000	500.000	3.500.000	2.300.000		6.500.000	
Zahlungsstand	68.706						68.706	
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

Alle Fachplaner sind beauftragt und planerisch tätig. Die Werkplanung ist zu ca. 30% abgeschlossen

Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Diese wird nach Rückfrage bei der Genehmigungsbehörde jedoch in den nächsten Tagen erwartet.

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.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	10 / 2012			im Plan	●
Ausführung	11 / 2012	2 / 2014			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2011			im Plan	●
Baubeginn		11 / 2012			im Plan	●
Fertigstellung		2 / 2014			im Plan	●

Hinweise:

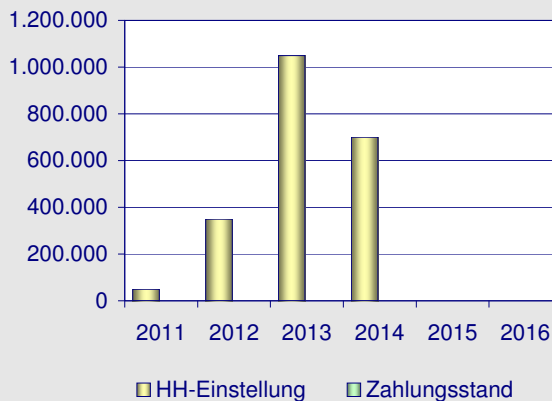
Bezeichnung im Vermögenshaushalt: Innenstadt Hauptschule

Projekt Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung	Stand 1/2012	Finanzposition 2.2110.9410.000-0103	HHST VH	9
--	------------------------	---	-------------------	---

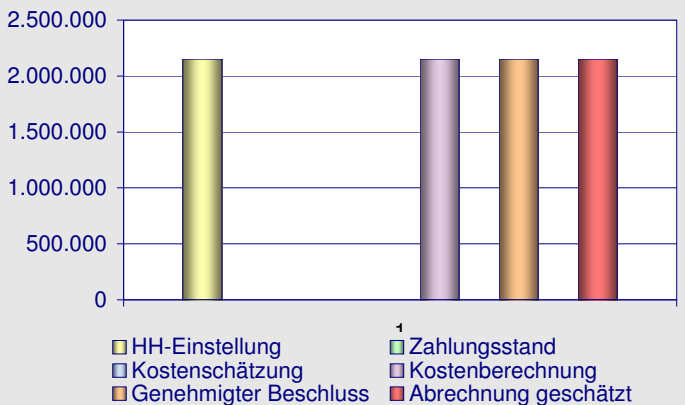
Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	50.000	350.000	1.050.000	700.000			2.150.000	
Zahlungsstand	312	396					708	
Kostenschätzung	vom						2 150 000	
Kostenberechnung	vom						2.150.000	
Genehmigter Beschluss	vom 15. Dez 11						2.150.000	
Abrechnung geschätzt	100%					●	2.150.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Im Rahmen des Schulentwicklungsplanes werden zwei Grundschulen mit 475 Schülern zusammengeführt. Zur Vervollständigung des notwendigen Raumbedarfs der Ganztageschulen ist an der Gartenstraße der Neubau für Mensa und Bewegungsraum vorgesehen. Das zwei- bis dreigeschossige Gebäude ist so konzipiert, dass die Mensa im 1.Obergeschoss über eine Freitreppe an den Schulhof angeschlossen ist. Im Untergeschoss ist ein Bewegungsraum mit Umkleiden vorgesehen. Der kompakte Baukörper soll als Passivhaus gebaut werden. Das Projekt wurde für das Förderprogramm "central europe" angemeldet. Der reine EU-Zuschuss liegt bei 210.000€. Aufgrund der Nachbarschaftseinsprüche wurde ein Änderungsbaugesuch im November 2011 eingereicht, eine Einigung darüber wurde vorab mit den Nachbarn erreicht. Der Grundsatzbeschluss und die Vergabe von Planungsleistungen, sowie das Raumprogramm wurden im Dezember 2011 beschlossen.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			im Plan	●
Planung	3 / 2012	2 / 2013			unktitisch	●
Ausführung	3 / 2013	3 / 2014			unktitisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2013			unktitisch	●
Fertigstellung		3 / 2014			unktitisch	●

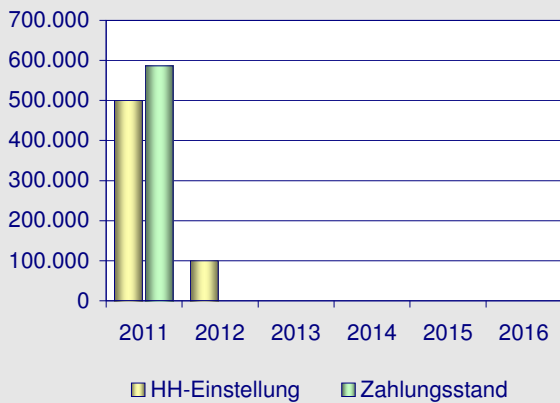
Hinweise:

Projekt Alleenstr. 16 - Sanierung Schiller/Mörke-Gymn.	Stand 1/2012	Finanzposition 2.2300.9440.000-0112	HHST VH	12
---	---------------------	---	-------------------	----

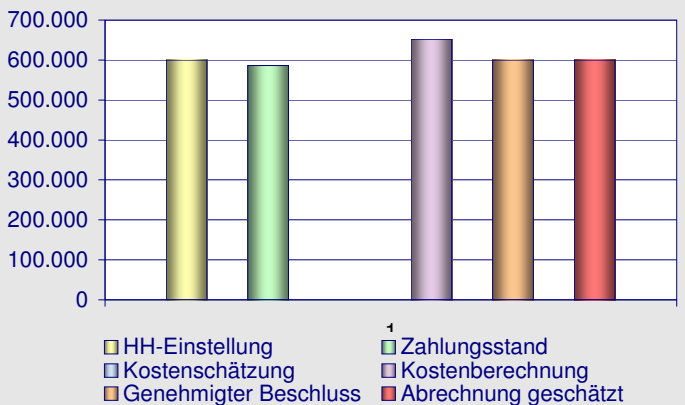
Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	500.000	100.000					600.000	
Zahlungsstand	586.345						586.345	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 15. Apr 10								
Genehmigter Beschluss vom 1. Apr 09								
Abrechnung geschätzt 100% 0 ●								

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

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

Die Maßnahme inkl. Abrechnung ist abgeschlossen.

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	●

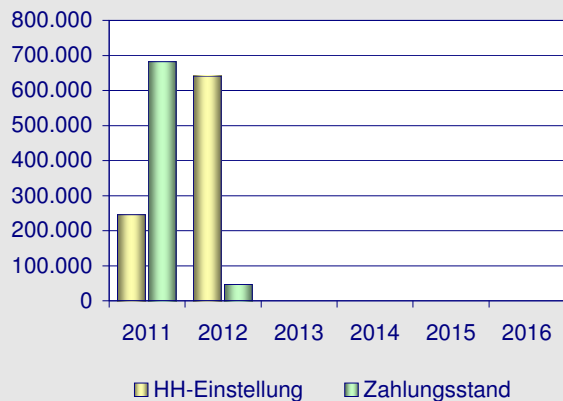
Hinweise:

Projekt Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	Stand 1/2012	Finanzposition 2.4641.9440.000-0421	HHST VH	15
--	---------------------	---	-------------------	----

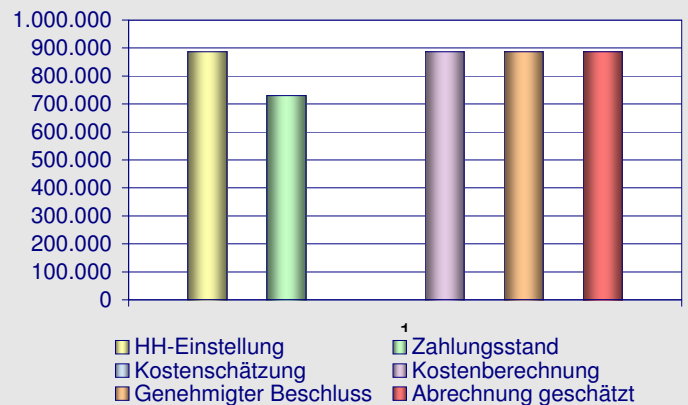
Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	246.000	641.000					887.000	
Zahlungsstand	682.546	46.994					729.541	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 14. Jan 11								
Genehmigter Beschluss vom 29. Jun 09								
Abrechnung geschätzt 100% ●								

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Dem Verbindungsbau wurde im Gemeinderat am 16.02.2011 in Höhe von 195.000 €. zugestimmt, zur Gewährung und Sicherung des Betriebsablaufes. Für den Verbindungsbau wurde ein Baugesuch im März 2011 eingereicht, dessen Baufreigabe im Juni 2011 erfolgte.

Eine PCB Abschlussmessung aller Räume bestätigte die erfolgreiche Schadstoffsanierung. Die Bauarbeiten sind planungsgemäß fertig gestellt, sowie ist die Bauabnahme vom BBB / Feuerwehr erfolgt. Der KITA zog aus dem Ausweichquartier Robert Frank Allee 9 in die Egerländerstr. 12 zurück und ging am 05.12.2011 in Betrieb. Die Kosten liegen im Rahmen der Kostenberechnung. Die Robert Frank Allee 9 wurde zurück gebaut und das Mietverhältniss mit dem Landratsamt Ludwigsburg Ende Dezember 2011 beendet.

TERMINE

SOLL

STATUS

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

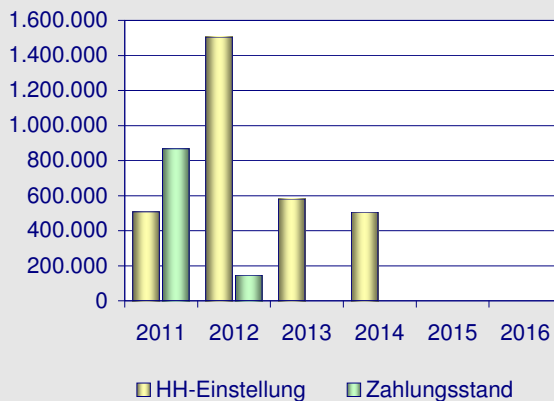
Hinweise:

Projekt Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	Stand 1/2012	Finanzposition 2.6158.9410.000-1003	HHST VH	16
---	------------------------	---	-------------------	----

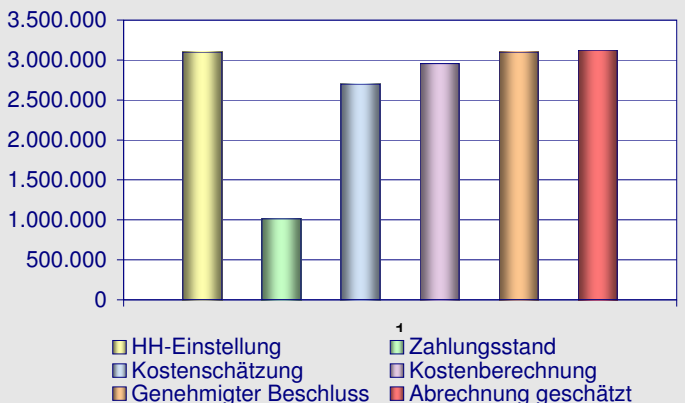
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	508.000	1.505.000	581.000	506.000			3.100.000 1*	
Zahlungsstand	867.022	145.439					1.012.461	
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				101%	24.000	●	3.124.000	

€ 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 2011, 2012, 2013, 2014): 335.000,-/1.125.000,-/421.000,-/506.000,-

FiPo...-0005 (bis 2011, 2012, 2013, 2014): 173.000,-/380.000,-/160.000,-/0,-

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. Fast fertig: Rohbauarb., Fenster, Dachabdichtung.

Aktuell: Rohinstallation Technikgewerke, Fenster, Gips (innen)

Verzug bedingt durch Rohbaugewerk - Kompensation nur begrenzt möglich.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt				erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2011				erledigt	●
Ausführung	3 / 2011	11 / 2012				kritisch	●
Meilenstein		bis					
Raumprogramm		erledigt				erledigt	●
Baugesuch		erledigt				erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011				erledigt	●
Fertigstellung		11 / 2012				kritisch	●

Hinweise:

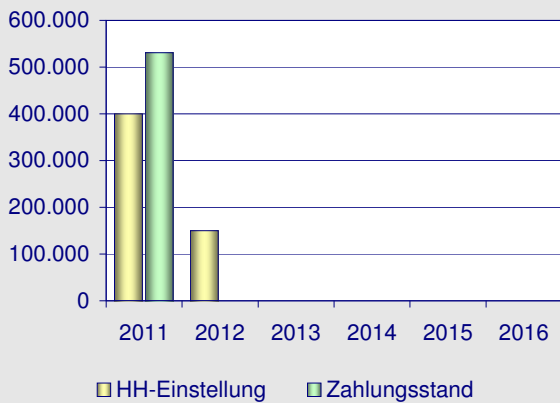
Inbetriebnahme: Herbst 2012

Projekt Kurfürstenstr.2/1 - KiGa Energetische Sanierung	Stand 1/2012	Finanzposition 2.4641.9440.000-0201	HHST VH	17
--	---------------------	---	-------------------	-----------

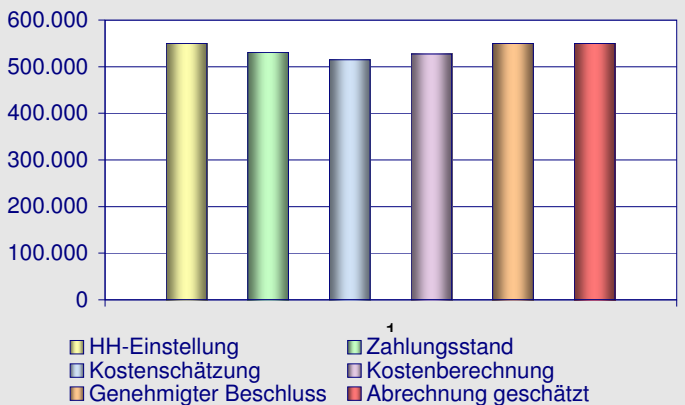
Projektleiter Fachber. 65: **Kern**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	400.000	150.000					550.000	
Zahlungsstand	530.617						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

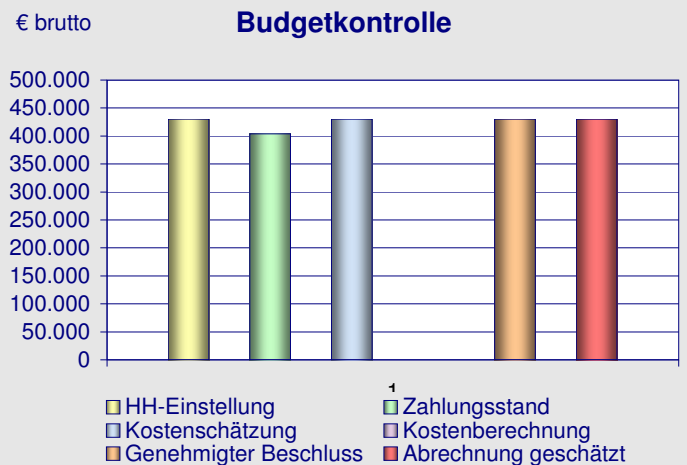
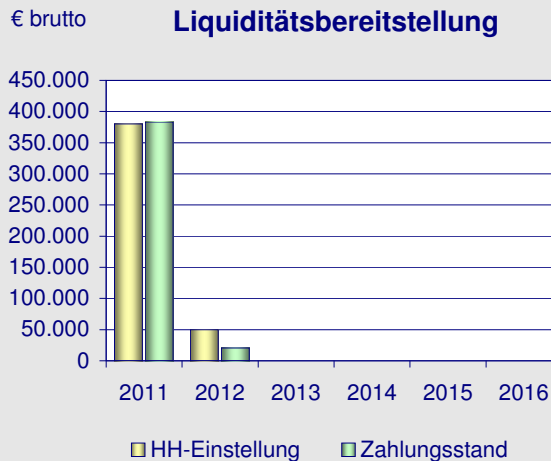
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	2 / 2010			erledigt	●
Ausführung	3 / 2010	4 / 2011			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2011			erledigt	●

Hinweise:

Projekt Aspergerstr. 39/1 - Erweiterung Charlottenkrippe	Stand 1/2012	Finanzposition 2.4641.9410.000-0101	HHST VH	18
---	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schreiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt		
HH-Einstellung	380.000	50.000						430.000	
Zahlungsstand	383.347	20.295						403.643	
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

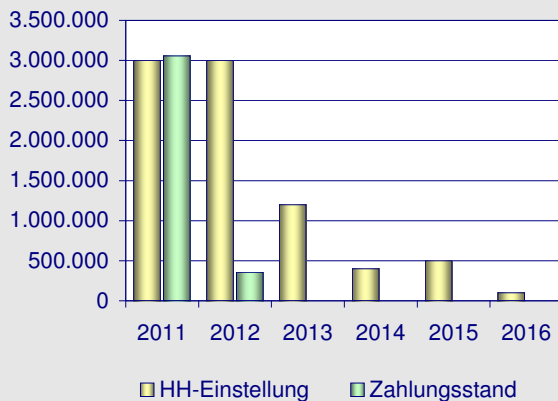
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	11 / 2009	9 / 2010			erledigt	●
Ausführung	10 / 2010	7 / 2011			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2011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

Hinweise:

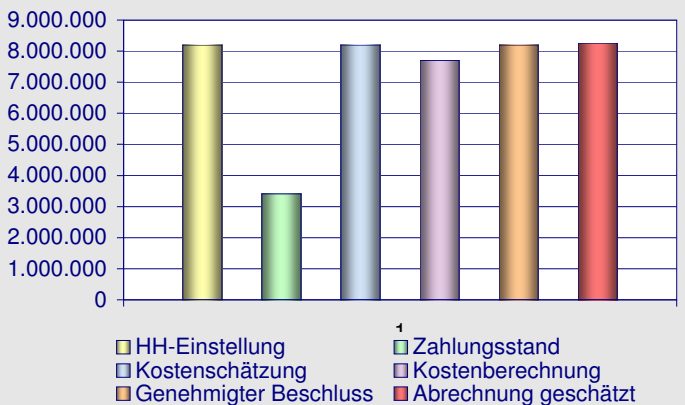
Projektleiter Fachber. 65: **Pflumm**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	3.000.000	3.000.000	1.200.000	400.000	500.000	100.000	8.200.000	
Zahlungsstand	3.055.162	354.367					3.409.529	
Kostenschätzung vom 24. Mai 11							8.200.000	
Kostenberechnung vom 15. Mai 09							7.700.000	
Genehmigter Beschluss vom 15. Mai 09, 21. Jul 10, 24. Mai 11							8.200.000	
Abrechnung geschätzt 101% 60.000							8.260.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Aktuell ca. 4 Wochen Bauverzug ohne negative Auswirkung auf Baufertigstellung

TERMINE

SOLL

STATUS

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

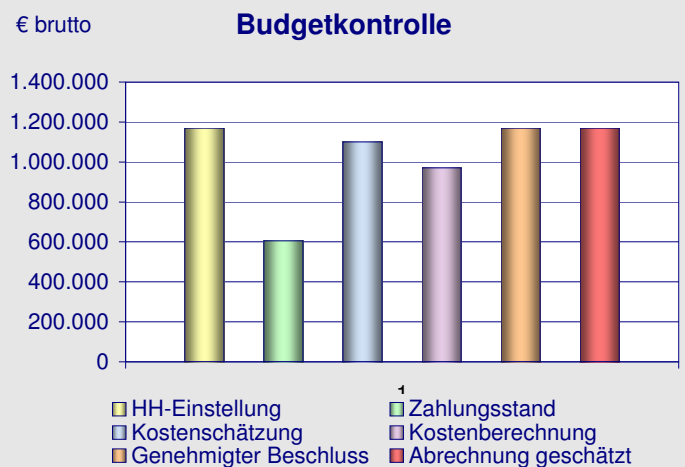
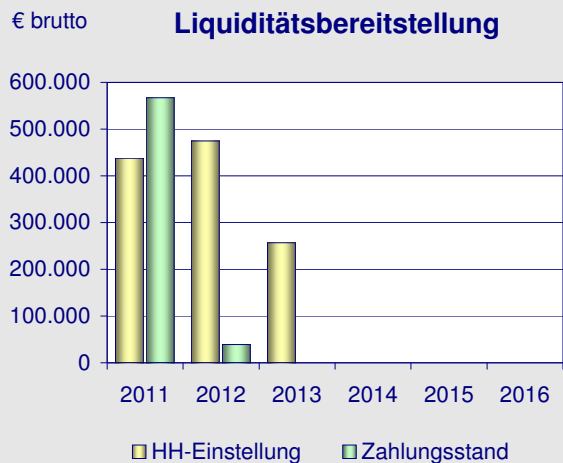
Hinweise:

Das Gebäude geht im April / Mai 2013 in Betrieb.

Projekt Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen	Stand 1/2012	Finanzposition 2.6153.9410.000-1104	HHST VH	26
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	438.000	475.000	257.000				1.170.000	
Zahlungsstand	566.916	38.834					605.750	
Kostenschätzung vom 12. Jan 10							1.100.000	
Kostenberechnung vom 14. Jun 10							971.000	
Genehmigter Beschluss vom 1. Jul 09							1.170.000	
Abrechnung geschätzt							100% 0 ● 1.170.000	



Erläuterungen

Am 02.03.2011 hat der Gemeinderat den Baubeschluß für das Feuerwehrgerätehaus gefaßt. Nach Baubeginn im April 2011, werden aktuell die Arbeiten zum Innenausbau und Technischen Ausbau durchgeführt.

Die Maßnahme liegt im Termin- und Kostenplan. Die Fertigstellung ist für März 2012 vorgesehen.

TERMINE

SOLL

STATUS

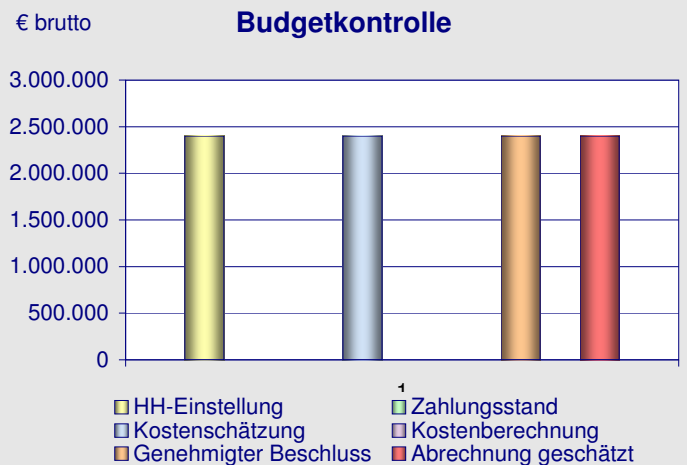
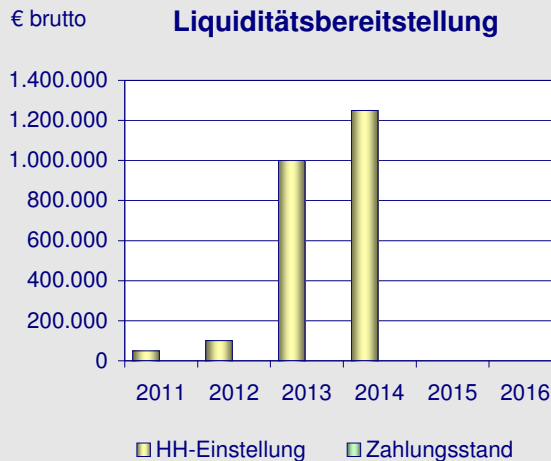
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2009	12 / 2009			erledigt	●
Planung	1 / 2010	2 / 2011			im Plan	●
Ausführung	3 / 2011	3 / 2012			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2010			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			erledigt	●
Fertigstellung		3 / 2012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

Hinweise:

Projekt Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	Stand 1/2012	Finanzposition 2.2110.9410.000-0413	HHST VH	47
---	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	50.000	100.000	1.000.000	1.250.000			2.400.000	
Zahlungsstand		29					29	
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			erledigt	●
Planung	1 / 2012	10 / 2012			kritisch	●
Ausführung	11 / 2012	2 / 2014			kritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		1 / 2012			Verzug	●
Baubeginn		11 / 2012			kritisch	●
Fertigstellung		2 / 2014			kritisch	●

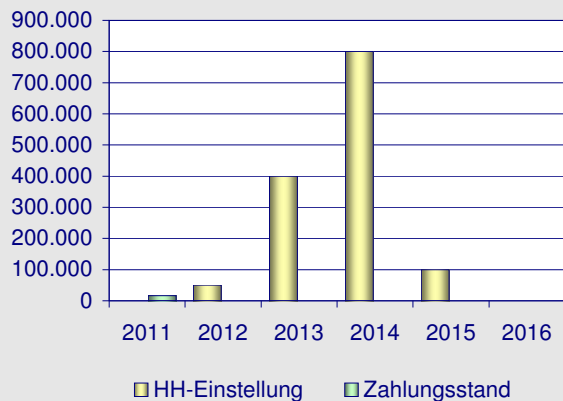
Hinweise:

Projekt Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	Stand 1/2012	Finanzposition 2.4641.9410.000-0901	HHST VH	48
--	------------------------	---	-------------------	----

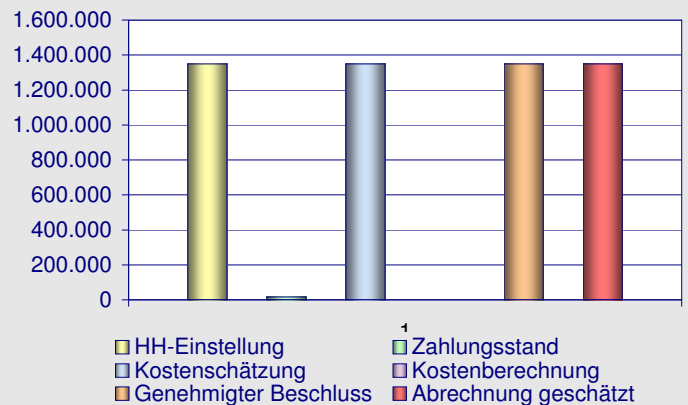
Projektleiter Fachber. 65: **Bunk**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung		50.000	400.000	800.000	100.000		1.350.000	
Zahlungsstand	16.402						16.402	
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	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Im Dezember 2008 wurde die Ausbauplanung zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren beschlossen. Eine Maßnahme, mit der die festgesetzte Betreuungsquote von 34% erreicht werden soll, ist die Schaffung von 10 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Katholischen Kinder- und Familienzentrum Bäderwiesen in der Lange Strasse im Kindergartenbezirk Oßweil. Mit der Baumaßnahme können zwei altersgemischte Gruppen mit jeweils 10 Kindern über 3 Jahren und je 5 Kindern unter drei Jahren eingerichtet werden. Die Gesamtkindergartengröße steigt nun von 65 Kindern auf 95 Kinder. Die Fertigstellung ist für Sommer 2013 geplant.

TERMINE

SOLL

STATUS

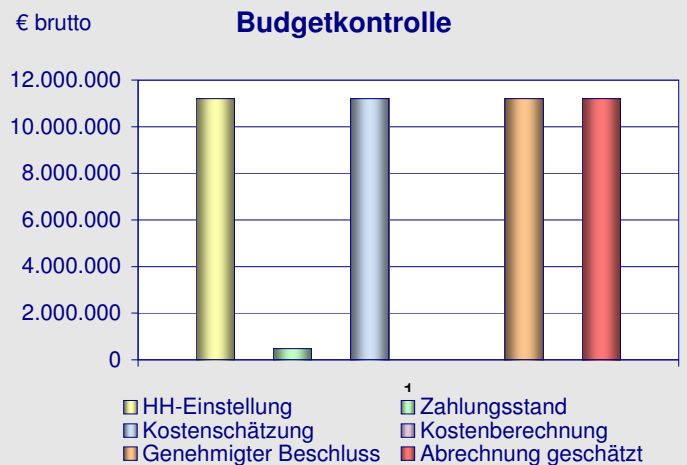
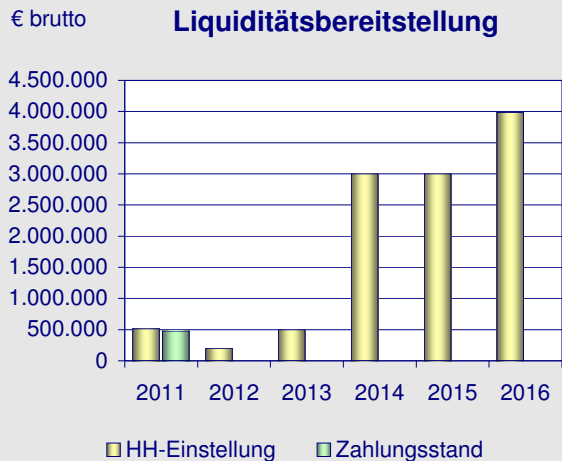
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	5 / 2011			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2012			im Plan	●
Ausführung	8 / 2012	7 / 2013			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2012			unkritisch	●
Fertigstellung		7 / 2013			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Seestraße. 37 - Generalsan. Goethe-Gymnasium	Stand 1/2012	Finanzposition 2.2300.9440.000-0132	HHST VH	49
---	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Singer**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	516.000	200.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.984.000	11.200.000	
Zahlungsstand	477.017						477.017	
Kostenschätzung vom 6. Sep 10							11.200.000	
Kostenberechnung vom								
Genehmigter Beschluss vom 2. Mrz 10							11.200.000	
Abrechnung geschätzt					100%	0	●	11.200.000



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	7 / 2012			unkritisch	●
Planung	8 / 2012	4 / 2014			unkritisch	●
Ausführung	4 / 2014	7 / 2017			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2012			unkritisch	●
Baubeginn		4 / 2014			unkritisch	●
Fertigstellung		7 / 2017			unkritisch	●

Hinweise:

Baubeginn ist abhängig von der Fertigstellung Grundschulareal und Just.-Kerner-Schule im Pestalozzigeäude.