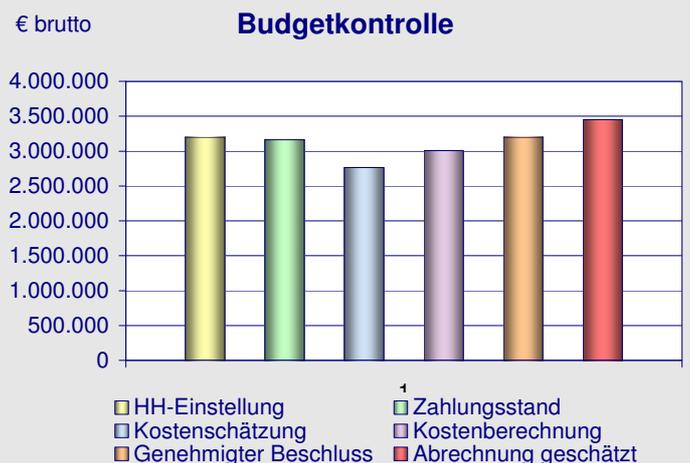
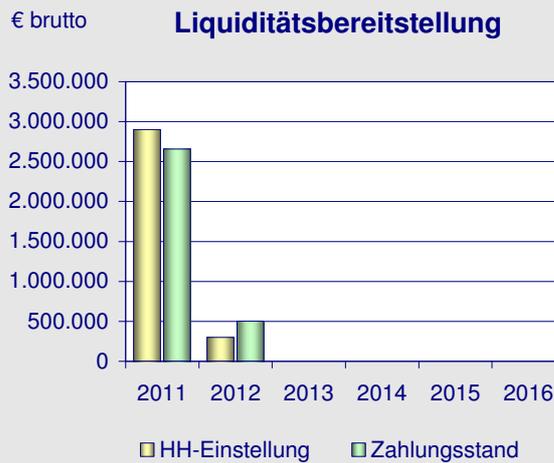


Projekt Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	Stand 7/2012	Finanzposition Sonderkonto	HHST VH	2
--	------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

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	2.658.468	503.955					3.162.423	
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 108% 250.000							3.450.000	



Erläuterungen

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

Die Kindertagesstätte ist seit 04. Oktober 2011 in Betrieb.

Die Schlussrechnungen mit Ausnahme Bodenbelagsarbeiten liegen vor und deren Prüfung sind zur Zeit in Bearbeitung.

Die prognostizierte Abrechnungssumme von 3,45 Mio. EUR könnte unterschritten werden.

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:

Projekt Mathildenstr. 21 - NB Archiv- und Verwaltungsbau	Stand 7/2012	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	4
---	---------------------	---	-------------------	---

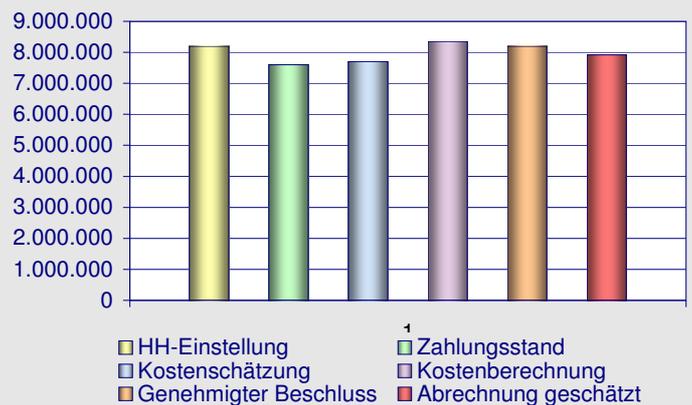
Projektleiter Fachber. 65: **Erath**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	7.600.000	600.000					8.200.000	
Zahlungsstand	7.594.989						7.594.989	
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		97%					-280.000	7.920.000

€ 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. 97%.

Es müssen noch 4 Firmen schlussgerechnet werden. In der geschätzten Abrechnungssumme von 7,92 Mio. sind für die 4 ausstehenden Gewerke für die ausstehenden Positionen eher großzügig bemessene Beträge eingesetzt.

Daher könnte die Endabrechnungssumme noch geringer ausfallen und eine entsprechende Mietreduzierung vorgenommen werden (siehe dazu Vorlage-Nr. 243/12)

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 7/2012	Finanzposition 2.2210.9440.000-0103	HHST VH	6
--	------------------------	---	-------------------	----------

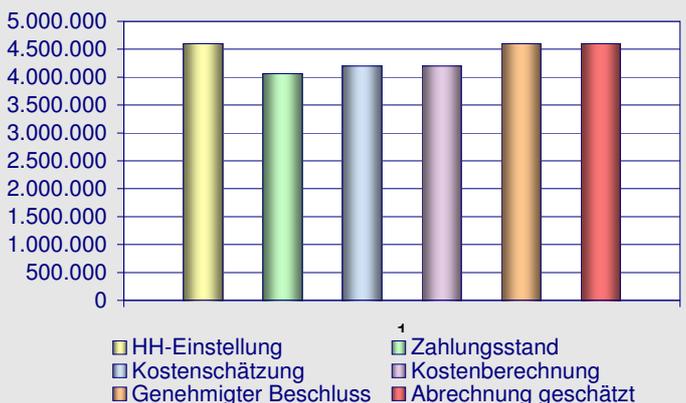
Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

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	184.645						4.059.855
Kostenschätzung vom 12. Aug 08								4.200.000
Kostenberechnung vom 11. Mrz 09								4.200.000
Genehmigter Beschluss vom 11. Mrz 09								4.600.000
Abrechnung geschätzt								100% ●

€ 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 wurde Ende 2011 abgeschlossen.

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

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 7/2012	Finanzposition 2.2130.9410.000-0112	HHST VH	7
--	---------------------	---	-------------------	----------

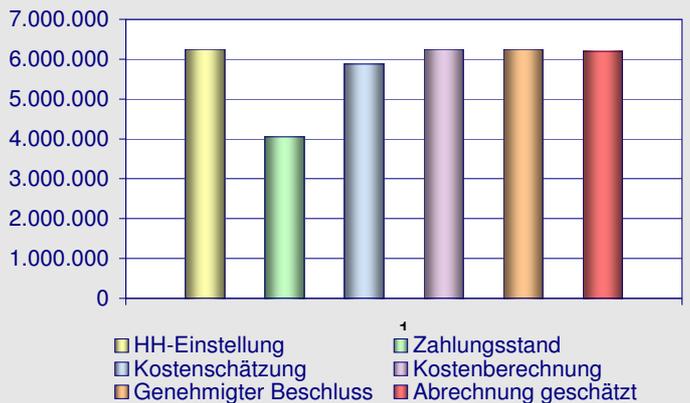
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	1.663.000	2.200.000	2.387.000					6.250.000
Zahlungsstand	2.373.451	1.675.322						4.048.773
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				99%	-50.000		●	6.200.000

€ 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 11/2012

Bedingt durch die längere Dauer des Abbruchs, aufwendige Gründung, Verschiebung des Aufzugs und der Witterung verzögert sich der Fertigstellungstermin des Verbindungsbaus voraussichtlich auf November 2012. Der Umzug der Pestalozzischule erfolgt im Februar 2013.

(mündlicher Bericht im BSS und BTU ist erfolgt)

Der BTU stimmt in seiner Sitzung am 22.03.2012 der Sanierung des Dachs der ehemaligen Anton-Brucker-Schule zu. Die Kosten werden dadurch nicht überschritten.

Der Baufortschritt der Generalsanierung der ehemaligen Anton-Bruckner-Schule liegt im Zeitplan. Am Verbindungsbau werden die Fassaden fertig gestellt. Mit den Estricharbeiten wurde begonnen.

TERMINE

SOLL

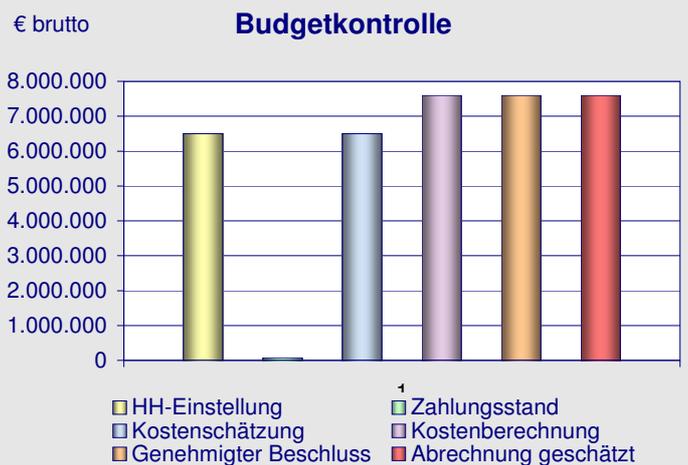
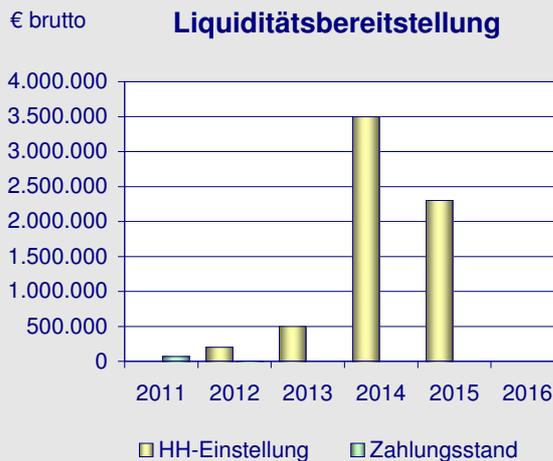
STATUS

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

Hinweise:

Projekt Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	Stand 7/2012	Finanzposition 2.2130.9410.000-0101	HHST VH	8
---	---------------------	---	-------------------	---

Projektleiter Fachber. 65: Schuhmacher							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2017 und ff.							
KOSTEN	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	3.154					71.859
Kostenschätzung vom 16. Aug 11							6.500.000
Kostenberechnung vom 31. Mai 12							7.600.000
Genehmigter Beschluss vom 25. Jun 10 18. Jul 12							7.600.000
Abrechnung geschätzt 100%							7.600.000



Erläuterungen

Die Entwurfsphase für Architektur und TGA ist abgeschlossen. Die Kostenberechnung schließt mit einer Summe von 7,6 Mio € brutto ab.

Die Bausumme von 7,6 Mio € wird im Zuge der HH-Planung für 2013 angepasst.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	1 / 2013			im Plan	●
Ausführung	2 / 2013	7 / 2014			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		2 / 2013			unkritisch	●
Fertigstellung		7 / 2014			unkritisch	●

Hinweise:

Bezeichnung im Vermögenshaushalt: Innenstadt Hauptschule

Projekt Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung	Stand 7/2012	Finanzposition 2.2110.9410.000-0103	HHST VH	9
--	------------------------	---	-------------------	---

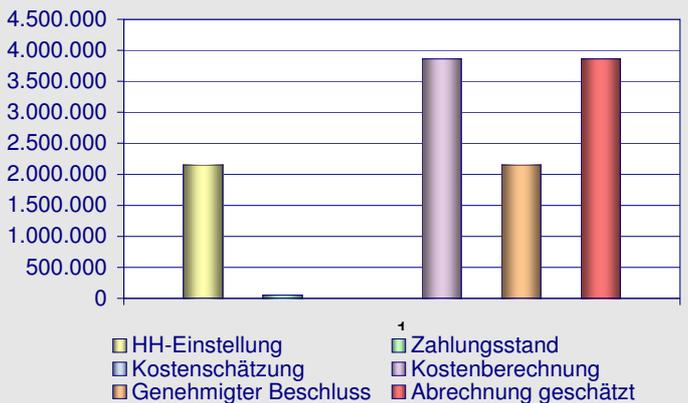
Projektleiter Fachber. 65: **Block**

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	1.788	47.147					48.935	
Kostenschätzung		vom 17. Nov 11						2 150 000
Kostenberechnung		vom 26. Jun 12						3.860.000
Genehmigter Beschluss		vom 15. Dez 11						2.150.000
Abrechnung geschätzt				180%	1.710.000		●	3.860.000

€ 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 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 in Passivhausbauweise ausgeführt werden. Das Projekt wurde für das Förderprogramm "central europe" angemeldet. Förderprogramm "central europe" angemeldet. Der reine EU-Zuschuss liegt bei 210.000 EUR. Der Entwurf wurde Ende April der Steuerungsgruppe Grundschulareal vorgestellt und mit Zustimmung aufgenommen. Auf Grund des Baugrundgutachtens ist eine Tiefgründung mit Großbohrpfählen und eine wasserdichte Wanne eine wasserdichte Wanne notwendig.

Der notwendige Mehraufwand der Gründung beträgt 353.000 EUR.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	5 / 2013			unkritisch	●
Ausführung	6 / 2013	12 / 2014			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2013			unkritisch	●
Fertigstellung		12 / 2014			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	Stand 7/2012	Finanzposition 2.4641.9440.000-0421	HHST VH	15
--	---------------------	---	-------------------	----

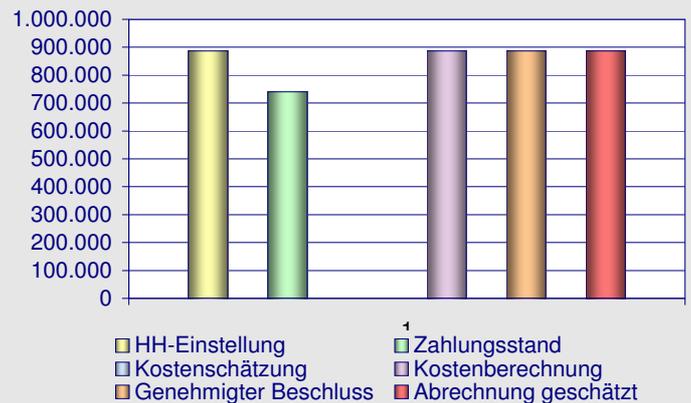
Projektleiter Fachber. 65: **Block**

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	57.244					739.791	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 14. Jan 11								
Genehmigter Beschluss vom 29. Jun 09								
Abrechnung geschätzt 100% ●								

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Eine PCB Abschlussmessung aller Räume bestätigte die erfolgreiche Schadstoffsanierung. 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.

Am 18.03.2012 war Tag der offenen Tür und am 23.03.2012 fand die offizielle Einweihung statt. Nach 4 Monaten der Inbetriebnahme ist die KITA zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer erweitert worden.

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 7/2012	Finanzposition 2.6158.9410.000-1003	HHST VH	16
---	------------------------	---	-------------------	----

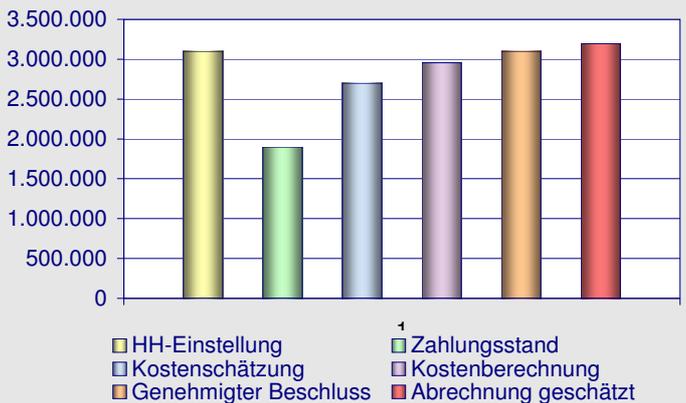
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

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	
Zahlungsstand	889.276	1.009.205					1.898.481	
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		103%				97.300	3.197.300	

€ 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)

TERMINE

SOLL

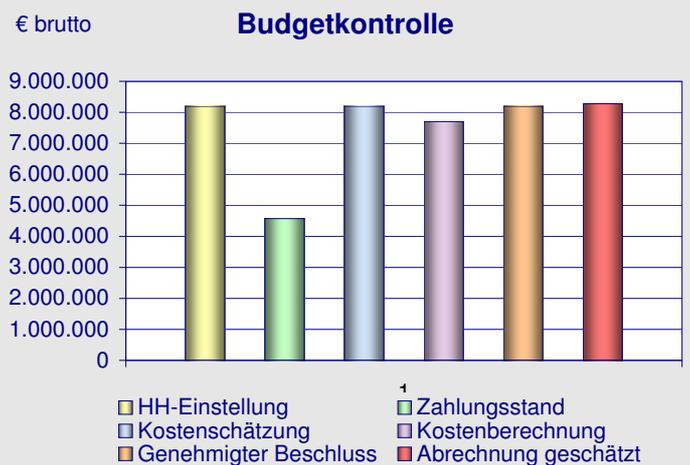
STATUS

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

Hinweise:

Projekt Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	Stand 7/2012	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	25
---	------------------------	---	-------------------	----

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	1.512.405					4.567.567
Kostenschätzung vom 24. Mai 11							8.200.000
Kostenberechnung vom 15. Mai 09							7.700.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Mai 09							8.200.000
				21. Jul 10	24. Mai 11		
Abrechnung geschätzt					101%	83.000	8.283.000



Erläuterungen

Aktuell ca. 4 Wochen Bauverzug

Die Vergabe des Musealen Innenausbau (Vorl.Nr.104/12) mit einer Vergabesumme von 648.000,-€ liegt innerhalb des Kostenrahmens (FiPo 2.3210.93510.000-0102)

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 7/2012	Finanzposition 2.6153.9410.000-1104	HHST VH	26
--	---------------------	---	-------------------	----

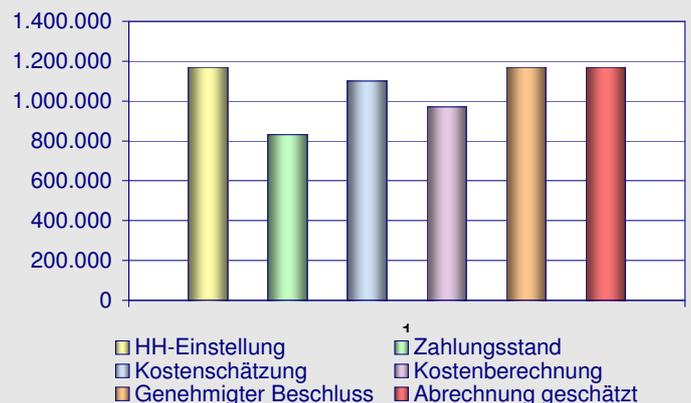
Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

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	263.724					830.640	
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%							● 1.170.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 02.03.2011 hat der Gemeinderat den Baubeschluß für das Feuerwehrgerätehaus gefaßt.

Die Maßnahme liegt im Termin- und Kostenplan. Die Einweihung des Gebäudes erfolgte am 20.04.2012.

TERMINE

SOLL

STATUS

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

Hinweise:

Projekt Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	Stand 7/2012	Finanzposition 2.2110.9410.000-0413	HHST VH	47
---	---------------------	---	-------------------	----

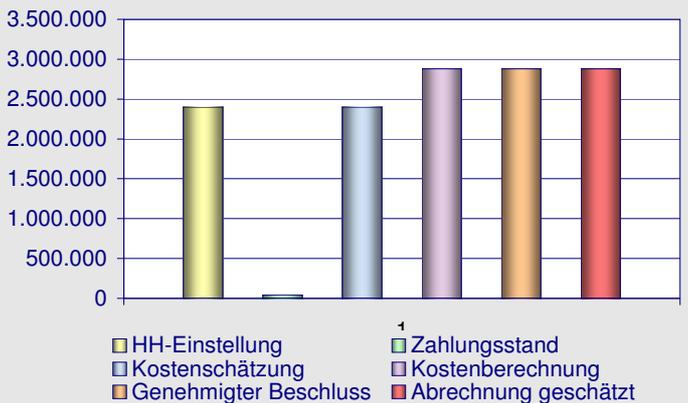
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

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		44.656					44.656	
Kostenschätzung			vom 26. Mai 11				2.400.000	
Kostenberechnung			vom 22. Mai 12				2.880.000	
Genehmigter Beschluss			vom 13. Jul 11		27. Jun 12		2.880.000	
Abrechnung geschätzt			100%		0		● 2.880.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



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.

Der Entwurf wurde Mitte Mai 2012 abgeschlossen und mit den Nutzern abgestimmt. Der Bauantrag wurde gemäß Bauzeitenplan Mitte Juni 2012 eingereicht. Die Kostenberechnung liegt vor. Die Kosten bewegen sich im Vergleich mit den statistischen Baukostenkennwerten im Mittelfeld.

Die Planer haben mit der Ausführungsplanung begonnen. Das erste Ausschreibungspaket wird vorbereitet und Mitte September 2012 veröffentlicht.

Enger Planungszeitraum, geplanter Baubeginn liegt unmittelbar vor der Winterphase

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		6 / 2012			erledigt	●
Baubeginn		11 / 2012			kritisch	●
Fertigstellung		2 / 2014			kritisch	●

Hinweise:

Projekt Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	Stand 7/2012	Finanzposition 2.4641.9410.000-0901	HHST VH	48
--	-----------------	--	------------	----

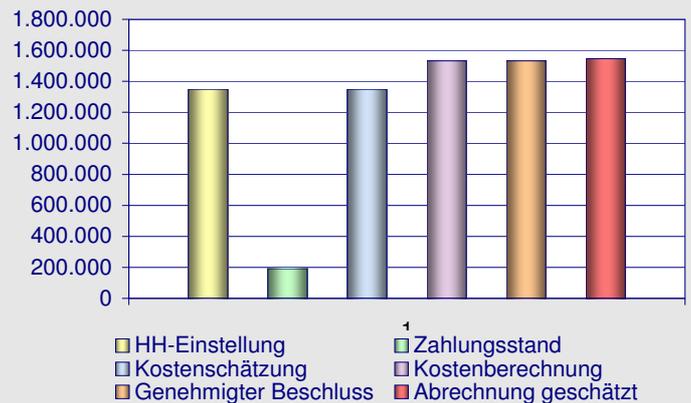
Projektleiter Fachber. 65: **Bunk**

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	175.201					191.603	
Kostenschätzung		vom 11. Jun 11						1.350.000
Kostenberechnung		vom 1. Mrz 12						1.532.000
Genehmigter Beschluss		vom 22. Jun 11		28. Mrz 12			1.532.000	
Abrechnung geschätzt				101%	15.000			1.547.000

€ 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 September 2013 geplant. Der Baubeginn ist erfolgt.

Im Bereich der planmäßg frostsicheren Gründungssohle wurde unzureichend tragfähiges Material angetroffen. Eine Tiefergründung wurde notwendig . Es kommt zu Mehrkosten.

TERMINE

SOLL

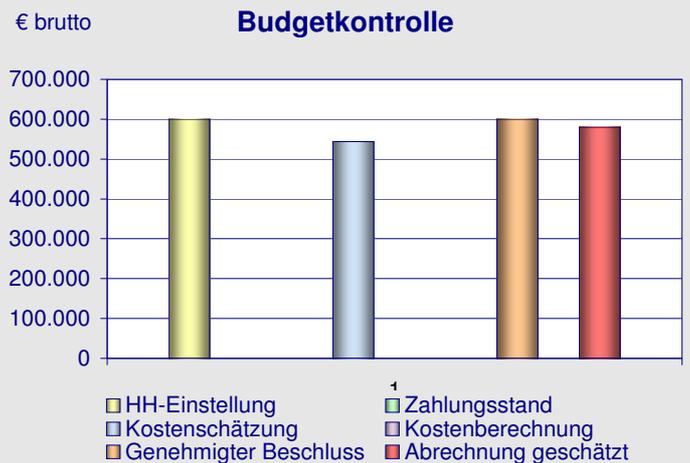
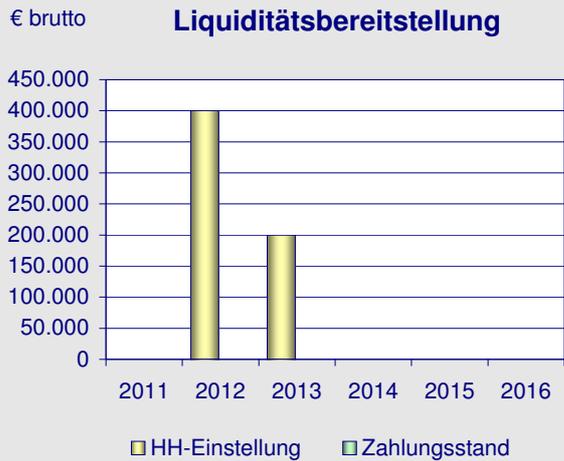
STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	5 / 2011			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2012			erledigt	●
Ausführung	7 / 2012	9 / 2013			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2012			im Plan	●
Fertigstellung		9 / 2013			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Hindenburgstr.29 - Karlskas. Dachsanierung Reith.	Stand 7/2012	Finanzposition 2.3400.9460.000-0403	HHST VH	51
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Bohn								
KOSTEN	bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2017	und ff.		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung		400.000	200.000				600.000	
Zahlungsstand								
Kostenschätzung vom 30. Mai 12							543.500	
Kostenberechnung vom								
Genehmigter Beschluss vom 12. Jul 12							600.000	
Abrechnung geschätzt					97%	-20.000	●	580.000



Erläuterungen

1. BA Künstlergarderoben Reithalle/Kleine Bühne: Ausführung läuft (FiPo 2.3400.9460.000.0403)
2. BA Dachsanierung Herbst 2012 nach Open-Air-Kino (FiPo 2.3400.9460.000.0403)
3. BA Innendämmung Reithalle Sommer 2013 in Kosten noch nicht enthalten

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2012	3 / 2012			erledigt	●
Planung	4 / 2012	5 / 2012			Verzug	●
Ausführung	6 / 2012	8 / 2013			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		2 / 2012			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2012			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2012			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2013			kritisch	●

Hinweise:

Die Durchführung der Maßnahmen muß in enger Abstimmung mit dem Spielplan erfolgen.

Projekt Hindenburgstr.29 - Karlskas. Techn. Infrastruktur	Stand 7/2012	Finanzposition 2.3400.9440.000-0403	HHST VH	52
--	---------------------	---	-------------------	----

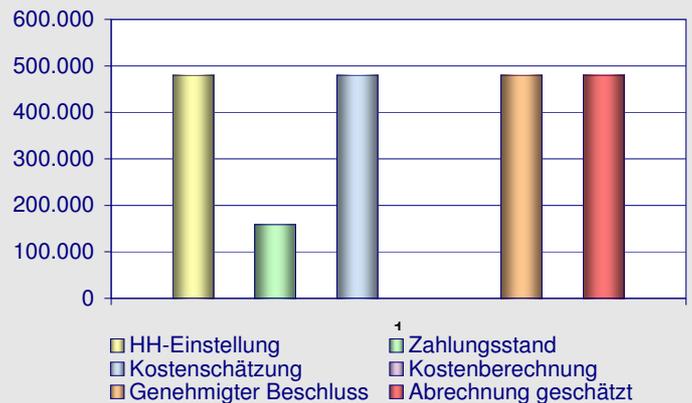
Projektleiter Fachber. 65: **Bezner**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	170.000	250.000	60.000				480.000	
Zahlungsstand	136.409	22.406					158.814	
Kostenschätzung vom 25. Mai 08							480.000	
Kostenberechnung vom								
Genehmigter Beschluss vom 12. Jul 12							480.000	
Abrechnung geschätzt 100%							● 480.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Baumaßnahme umfasst im 1. BA die Neuverlegung der Elektroverkabelung im Innenhof der Karlskaserne zur Versorgung der Reithalle. Zusätzlich wird der Anschlußwert des Areals erhöht sowie die Gebäudeanschlüsse erneuert.

Die Maßnahme dient unter anderem der Sicherstellung des Spielbetriebs des Scalas (ab Januar 2013)

Die Bauarbeiten werden unmittelbar nach dem Open-Air-Kino im Sommer 2012 beginnen. Fertigstellung spätestens Dezember 2012. Die Vergaben der Bauleistungen sind erfolgt

Im Jahr 2010 wurde unter dieser Finanzposition bereits die Lüftungsanlage für die Reithalle erneuert (Kosten ca. 136.000 €).

Im Zuge des HH-Plans 2013 ff werden die Mittel für den 2. BA unter der selben FiPo angemeldet.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2012	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	8 / 2012			im Plan	●
Ausführung	9 / 2012	12 / 2012			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		-				
Baubeginn		9 / 2012			unkritisch	●
Fertigstellung		12 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

Die Durchführung der Maßnahmen muss in enger Abstimmung mit dem Spielplan erfolgen.