

Projekt Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	Stand 1/2013	Finanzposition Sonderkonto	HHST VH	2
--	------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

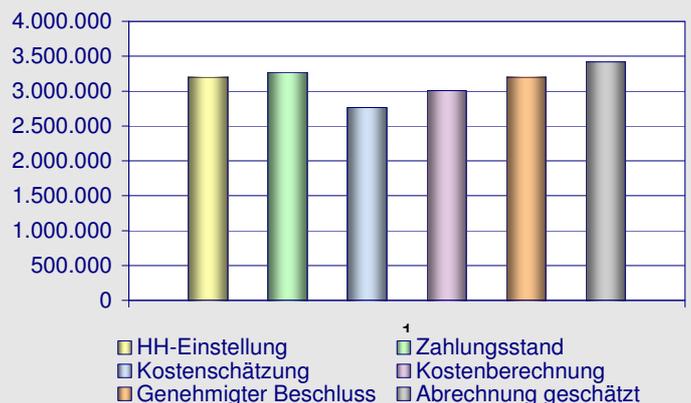
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.							Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung	3.200.000							3.200.000
Zahlungsstand	3.244.279	24.452						3.268.731
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 107% 220.000 ●								3.420.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



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 Schlussrechnung Bodenbelagsarbeiten liegt vor und wird geprüft. Die Restforderung wurde vorsorglich in voller Höhe in die Gesamtkosten eingerechnet.

Die prognostizierte Abrechnungssumme von 3,420 Mio. EUR könnte unterschritten werden.

TERMINE

SOLL

STATUS

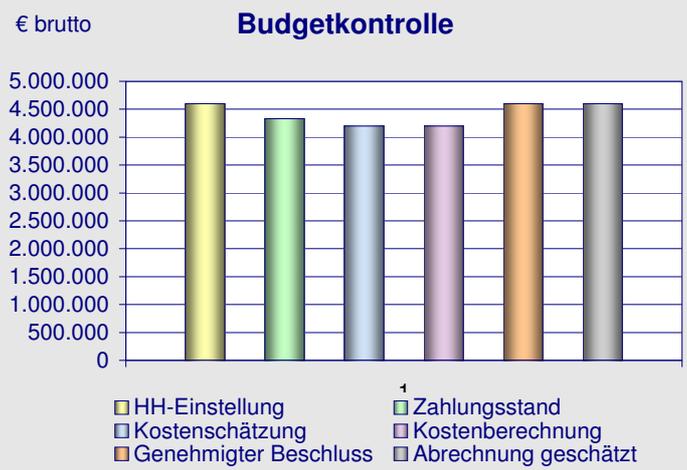
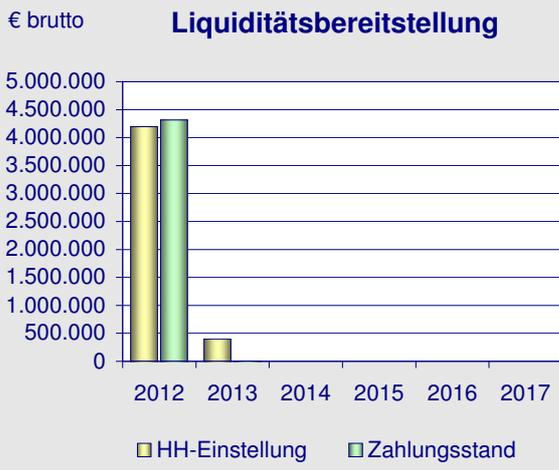
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	6 / 2009			erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2010			erledigt	●
Ausführung	3 / 2010	9 / 2011			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		3 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2011			erledigt	●

Hinweise:

Projekt Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	Stand 1/2013	Finanzposition 2.2210.9440.000-0103	HHST VH	6
--	------------------------	---	-------------------	---

Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2018		und ff.		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt		
HH-Einstellung	4.198.000	402.000						4.600.000	
Zahlungsstand	4.314.972	13.763						4.328.735	
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



Erläuterungen

Mit dem 4. Bauabschnitt in 2012 wurde die Maßnahme weitgehend umgesetzt. In 2013 werden noch Restarbeiten in den Ferienzeiten durchgeführt. Diese werden bis zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 abgeschlossen sein.

TERMINE

SOLL

STATUS

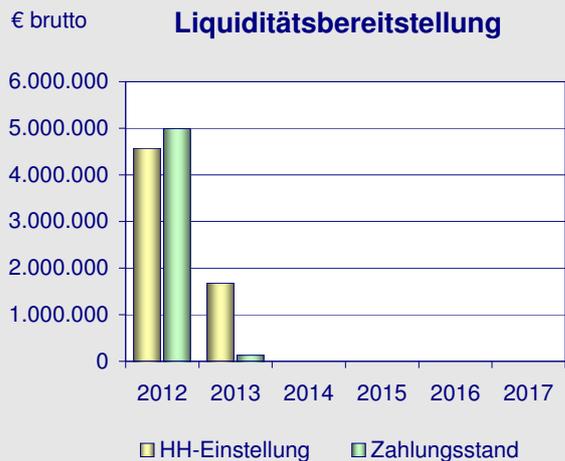
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	2 / 2009	9 / 2013			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		2 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2013			kritisch	●

Hinweise:

Projekt Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	Stand 1/2013	Finanzposition 2.2130.9410.000-0112	HHST VH	7
--	---------------------	---	-------------------	---

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung	4.569.000	1.681.000					6.250.000
Zahlungsstand	4.994.924	132.867					5.127.791
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



Erläuterungen

1. BA: Sanierung Gebäude Schulgasse 6. Die Schule ist in Betrieb seit 09/2011
2. BA. Abbruch und Neubau Verbindungsbau, Sanierung Gebäude Schulgasse 8 Ausführungszeitraum 08/2011 bis 02/2013

Der 2. Bauabschnitt ist fertig gestellt. Am 4. Februar können die WCs im Verbindungsbau durch die Anton-Bruckner-Schule genutzt werden.

Der Umzug der Pestalozzischule ist für Sommer 2013 vorgesehen.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	8 / 2010	2 / 2013			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		11 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		2 / 2013			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	Stand 1/2013	Finanzposition 2.2130.9410.000-0101	HHST VH	8
---	---------------------	---	-------------------	---

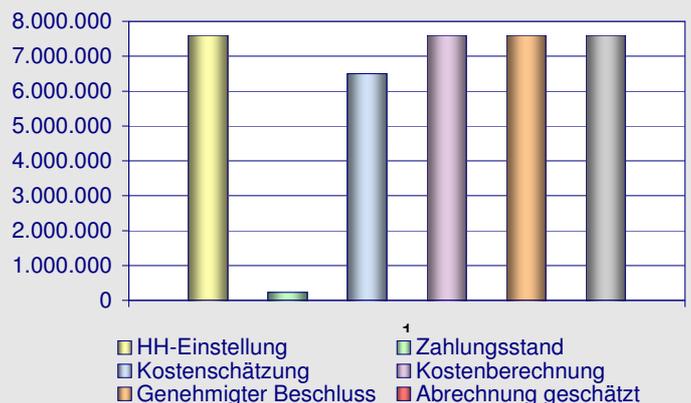
Projektleiter Fachber. 65: **Schuhmacher**

KOSTEN	bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung	522.000	1.500.000	2.700.000	2.878.000			7.600.000
Zahlungsstand	198.529	30.076					228.605
Kostenschätzung vom 16. Aug 11							6.500.000
Kostenberechnung vom 31. Mai 12							7.600.000
Genehmigter Beschluss vom 21. Jul 10 27. Jun 12 25. Jul 12							7.600.000
Abrechnung geschätzt 100%							● 7.600.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



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 € wurde im Zuge der HH-Planung für 2013 angepasst.

Die Submission des 1. Ausschreibungspaketes ist erfolgt. Die Angebotssummen lagen zum Teil ca. 35 % über der Kostenberechnung. Ein Teil dieser Ausschreibungen wurde aufgehoben. Die Einsparpotentiale wurden planerisch überprüft und die Gewerke neu ausgeschrieben.

Für den anderen Teil der Ausschreibungen wurde der Leistungsumfang konkretisiert und optimiert. Die Zuschlagsfrist wurde verlängert.

Wegen dieser Maßnahmen verschiebt sich der Baubeginn auf August 2013.

TERMINE

SOLL

STATUS

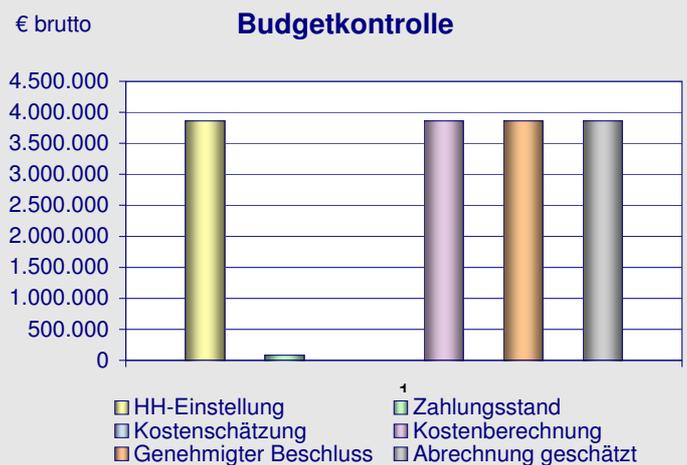
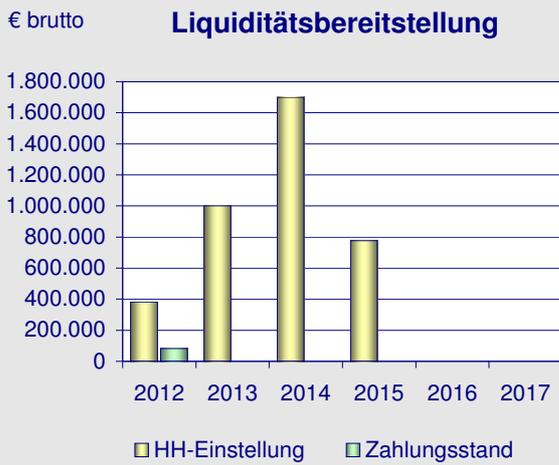
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	3 / 2013			im Plan	●
Ausführung	8 / 2013	7 / 2015			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		2 / 2013			im Plan	●
Baugesuch		9 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			im Plan	●
Fertigstellung		7 / 2015			im Plan	●

Hinweise:

Bezeichnung im Vermögenshaushalt: Innenstadt Hauptschule

Projekt Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung	Stand 1/2013	Finanzposition 2.2110.9410.000-0103	HHST VH	9
--	------------------------	---	-------------------	---

Projektleiter Fachber. 65: Block							
KOSTEN	bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2018	und ff.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung	383.000	1.000.000	1.700.000	777.000			3.860.000
Zahlungsstand	81.685	332					82.017
Kostenschätzung vom 17. Nov 11							2 150 000
Kostenberechnung vom 26. Jun 12							3.860.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 10. Okt 12							3.860.000
Abrechnung geschätzt					100%	●	3.860.000



Erläuterungen

Der Gemeinderat stimmte am 10.10.2012 dem Entwurf mit Kosten von 3.860.000€ zu (Mitteilungsvorlage 414/12). Zur Zeit ist die Ausführungsplanung in Bearbeitung. Die Rohbau-, Fenster-, Fassade- und technischen Gewerke sollen im Juli 2013 vergeben werden. Der Baubeginn ist für August 2013 geplant.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	5 / 2013			unkritisch	●
Ausführung	8 / 2013	2 / 2015			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			unkritisch	●
Fertigstellung		2 / 2015			unkritisch	●

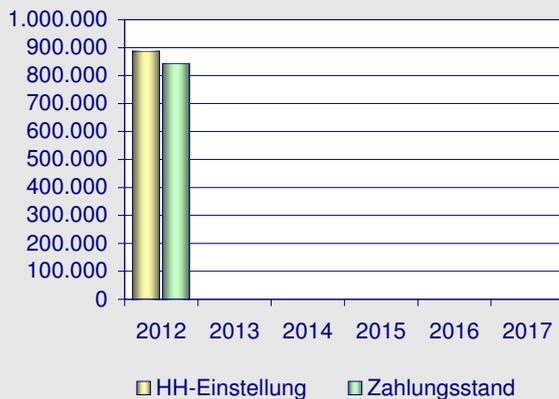
Hinweise:

Projekt Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	Stand 1/2013	Finanzposition 2.4641.9440.000-0421	HHST VH	15
--	---------------------	---	-------------------	----

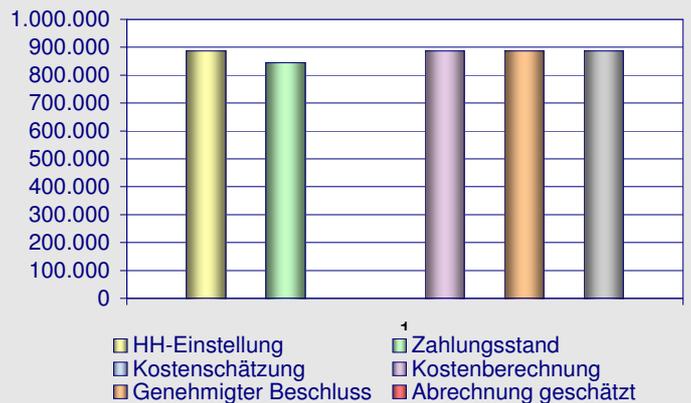
Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2018		und ff.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung	887.000							887.000
Zahlungsstand	843.943							843.943
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

Am 18.03.2012 war Tag der offenen Tür und am 23.03.2012 fand die offizielle Einweihung statt. Nach über einem Jahr der Inbetriebnahme ist die KITA zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer erweitert worden. Die Schlußrechnungsprüfung ist noch in Arbeit.

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 1/2013	Finanzposition 2.6158.9410.000-1003	HHST VH	16
---	------------------------	---	-------------------	----

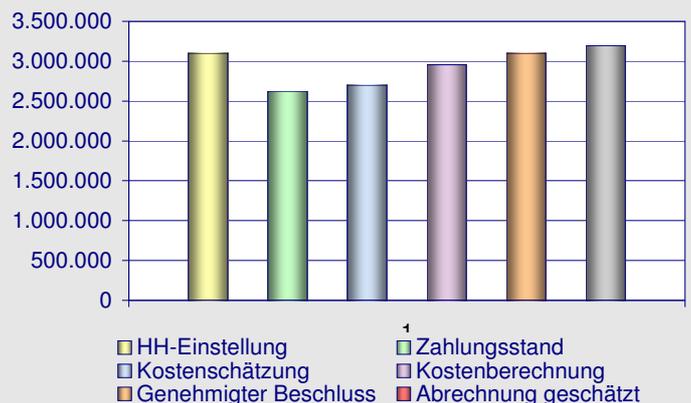
Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2018 und ff.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung	1.935.000	1.165.000					3.100.000	
Zahlungsstand	2.419.679	202.375					2.622.055	
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 2012, 2013): 1.935.000,-/567.000,-

FiPo...-0005 (2013): 598.000,-

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)

Die Fertigstellung erfolgte bis Ende 2012 - Inbetriebnahme war 07. Januar 2013;

TERMINE

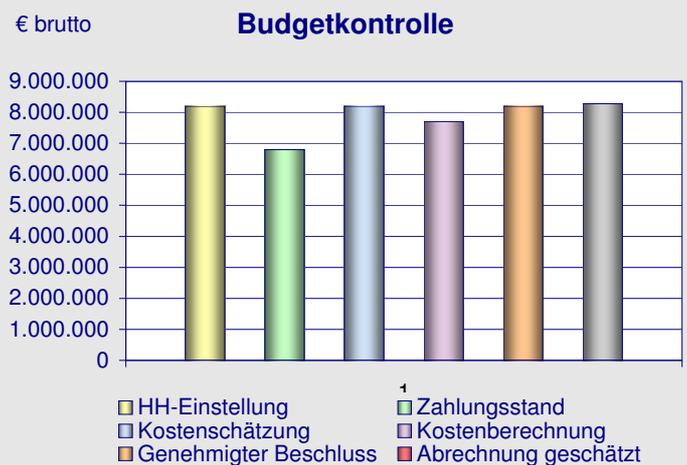
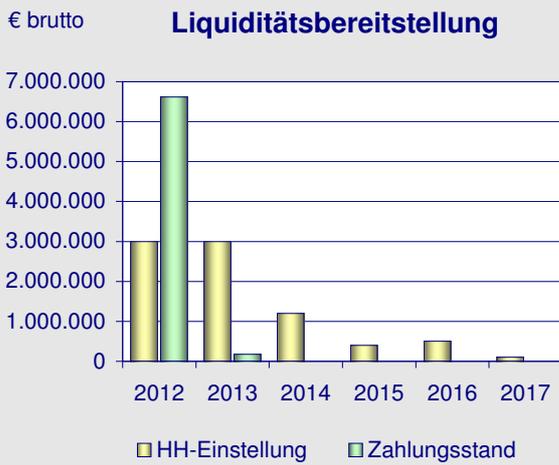
SOLL

STATUS

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

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: Pflumm							
KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2018	und ff.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung	3.000.000	3.000.000	1.200.000	400.000	500.000	100.000	8.200.000
Zahlungsstand	6.619.130	175.983					6.795.112
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%	80.000	●



Erläuterungen

Aktuell ca. 8 Wochen Bauverzug

Die Eröffnung des Museums am 12.Mai 2013 zum "Internationalen Museumstag 2013" ist gesichert..

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 Mai 2013 in Betrieb.

Projekt Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen	Stand 1/2013	Finanzposition 2.6153.9410.000-1104	HHST VH	26
--	---------------------	---	-------------------	----

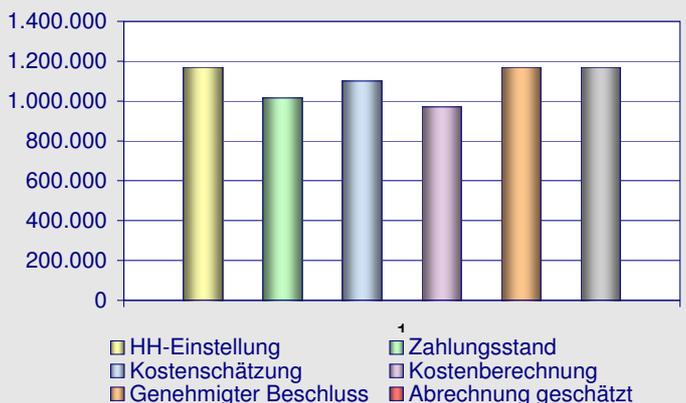
Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2018 und ff.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung	964.000	206.000					1.170.000	
Zahlungsstand	1.015.027	219					1.015.245	
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

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.

Schlußrechnungsprüfung ist in Arbeit

TERMINE

SOLL

STATUS

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

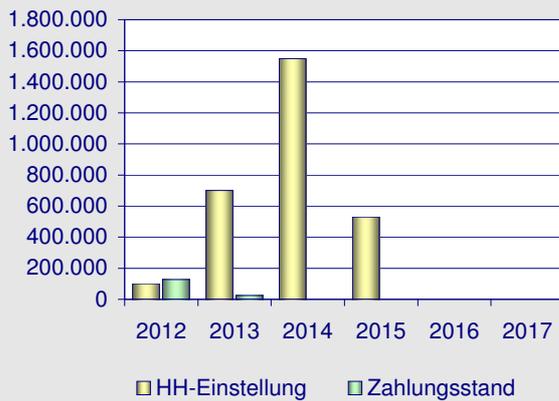
Hinweise:

Projekt Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	Stand 1/2013	Finanzposition 2.2110.9410.000-0413	HHST VH	47
---	---------------------	---	-------------------	----

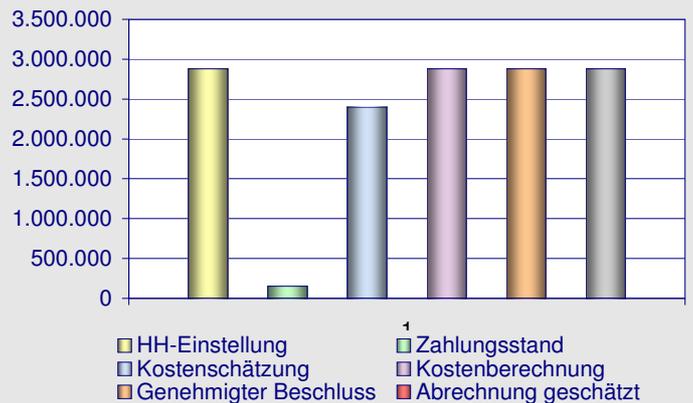
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2018		und ff.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung	100.000	700.000	1.550.000	530.000			2.880.000	
Zahlungsstand	126.905	23.800					150.705	
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 Baugenehmigung wurde am 27.11.2012 erteilt.

Das erste Ausschreibungspaket wurde durch den BTU am 24.01.2013 vergeben.

Das Submissionsergebnisse des 2. Ausschreibungspakets liegt vor. Die Ergebnisse der beiden Ausschreibungspakete liegen im Rahmen der Kostenberechnung.

Der Baubeginn erfolgt im März 2013.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2011	12 / 2011			erledigt	●
Planung	1 / 2012	10 / 2012			im Plan	●
Ausführung	3 / 2013	6 / 2014			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		6 / 2012			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2013			im Plan	●
Fertigstellung		6 / 2014			kritisch	●

Hinweise:

Projekt Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	Stand 1/2013	Finanzposition 2.4641.9410.000-0901	HHST VH	48
--	---------------------	---	-------------------	----

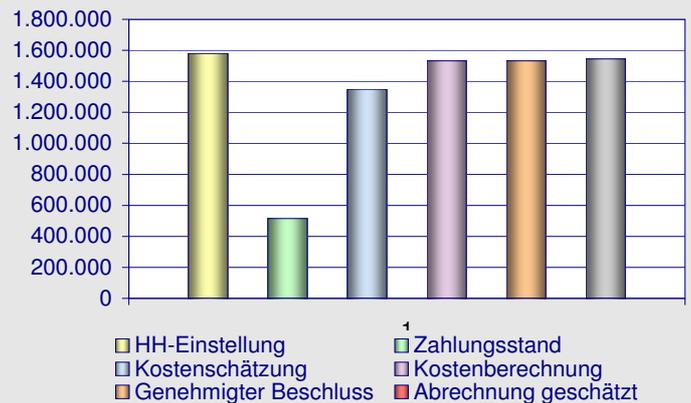
Projektleiter Fachber. 65: **Bunk**

KOSTEN	bis einsch.		1*: Gesamtkosten einsch. Jahr		2018		und ff.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung	400.000	800.000	380.000					1.580.000
Zahlungsstand	426.339	88.819						515.158
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%	13.000		●	1.545.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Mit der Erweiterung des katholischen Kinder- und Familienzentrums Bäderwiesen in der Lange Strasse können in Zukunft zusätzlich 10 Kinder unter 3 Jahren und 20 Kinder über 3 Jahren aufgenommen werden. Die Zahl der Kinder steigt damit von 65 auf 95 Kinder.

Die Fertigstellung ist für September 2013 geplant.

Stand der Arbeiten: Die Rohbau-, Holzbau-, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten sind zu 95% abgeschlossen. Die Fenster sind zu 80% eingebaut. Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro haben mit ihrer Rohinstallation begonnen.

TERMINE

SOLL

STATUS

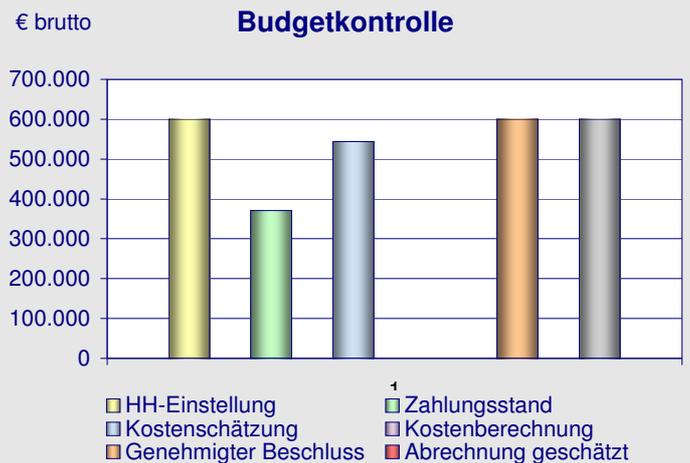
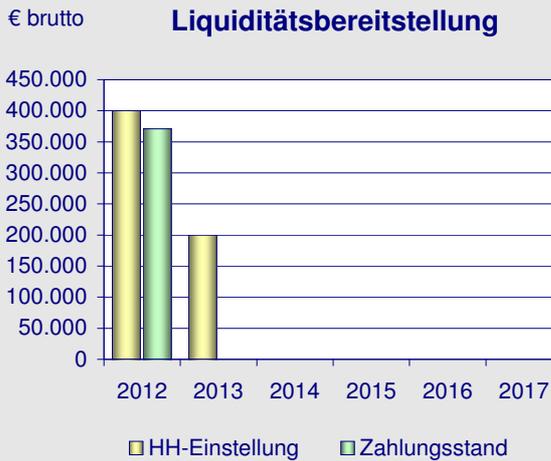
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	5 / 2011			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2012			erledigt	●
Ausführung	7 / 2012	9 / 2013			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2012			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2013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

Hinweise:

Projekt Hindenburgstr.29 - Karlskas. Dachsanierung Reith.	Stand 1/2013	Finanzposition 2.3400.9460.000-0403	HHST VH	51
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Bohn**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2018 und ff.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung	400.000	200.000					600.000	
Zahlungsstand	370.873						370.873	
Kostenschätzung		vom 30. Mai 12					543.500	
Kostenberechnung		vom						
Genehmigter Beschluss		vom 12. Jul 12					600.000	
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	600.000	



Erläuterungen

Der 1. und 2. BA ist bis auf die Mängelbeseitigung fertiggestellt und in Abrechnung. 3. BA Innendämmung Reithalle Sommer 2013 in Kosten noch nicht enthalten (FiPo 2.3400.9450.000-0403)

TERMINE

SOLL

STATUS

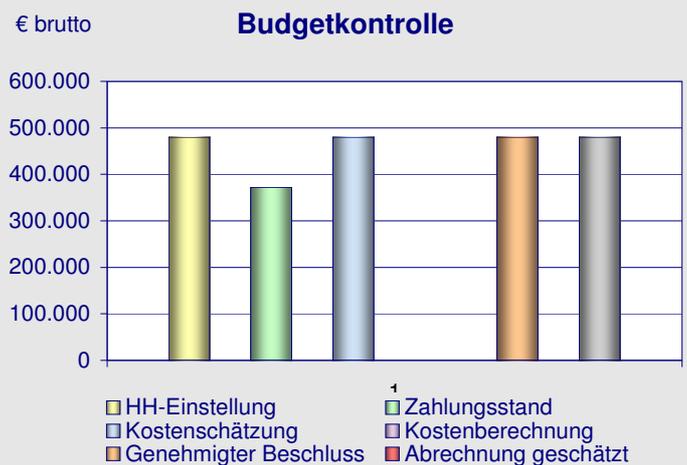
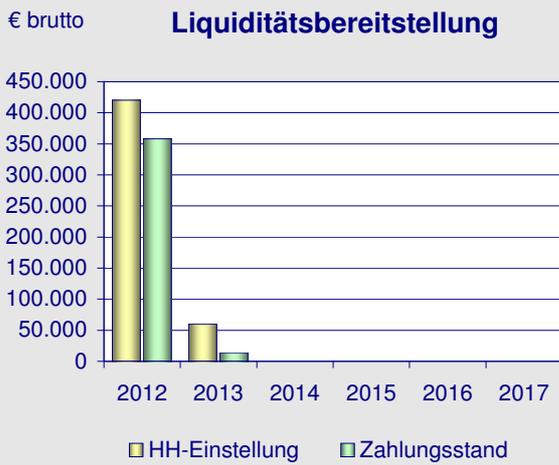
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2012	3 / 2012			erledigt	●
Planung	4 / 2012	5 / 2012			erledigt	●
Ausführung	6 / 2012	12 / 2012			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		2 / 2012			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2012			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2012			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2012			erledigt	●

Hinweise:

Projekt Hindenburgstr.29 - Karlskas. Techn. Infrastruktur	Stand 1/2013	Finanzposition 2.3400.9440.000-0403	HHST VH	52
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Bezner**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr					Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung	420.000	60.000					480.000	
Zahlungsstand	358.096	13.687					371.783	
Kostenschätzung		vom 25. Mai 08					480.000	
Kostenberechnung		vom						
Genehmigter Beschluss		vom 12. Jul 12					480.000	
Abrechnung geschätzt		100%				●	480.000	



Erläuterungen

Die Baumaßnahme ist weitestgehend fertiggestellt und betriebsbereit. Derzeit werden die Schlussrechnungen geprüft. Im Zuge des HH-Plans 2014 ff werden die Mittel für den 2. BA II angemeldet.

TERMINE

SOLL

STATUS

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

Hinweise: