

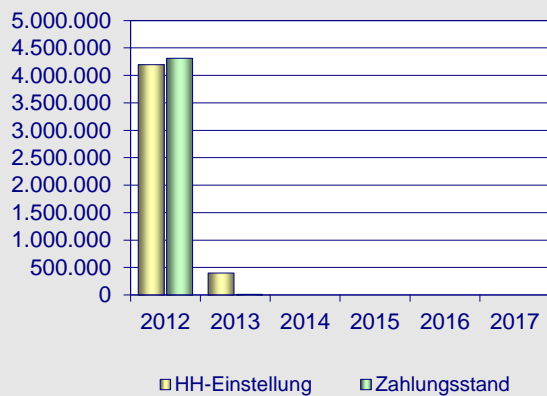
Projekt Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	Stand 3/2013	Finanzposition 2.2210.9440.000-0103	HHST VH	6
--	------------------------	---	-------------------	----------

Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

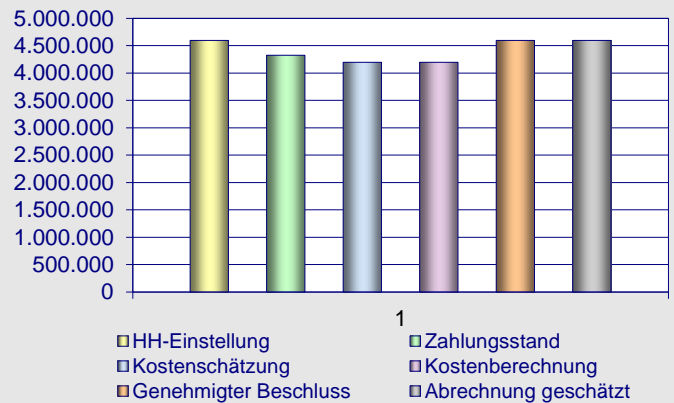
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

KOSTEN	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

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



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:						

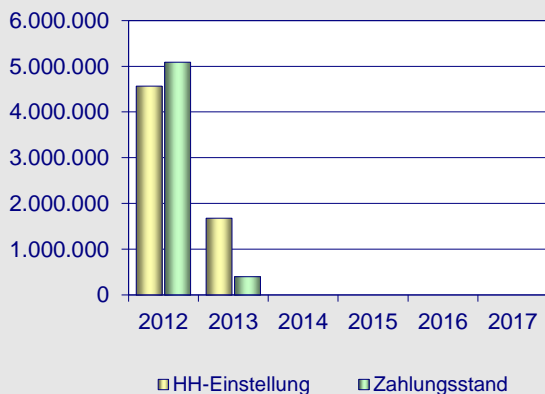
Projekt	Stand	3/2013	Finanzposition	HHST	7
Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner			2.2130.9410.000-0112	VH	

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

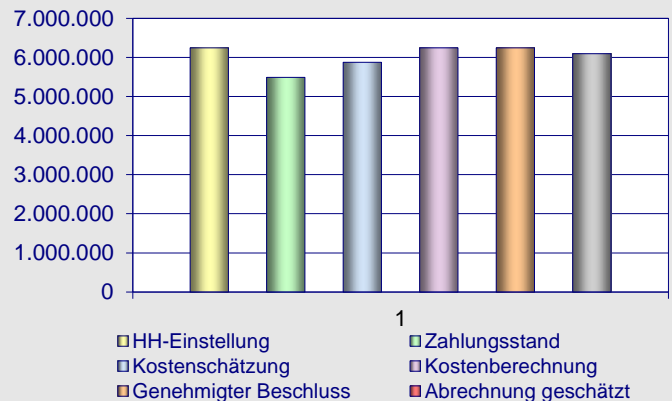
KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2018	und ff.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	

HH-Einstellung	4.569.000	1.681.000					6.250.000
Zahlungsstand	5.092.024	402.231					5.494.255
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		98%		-150.000		●	6.100.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



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

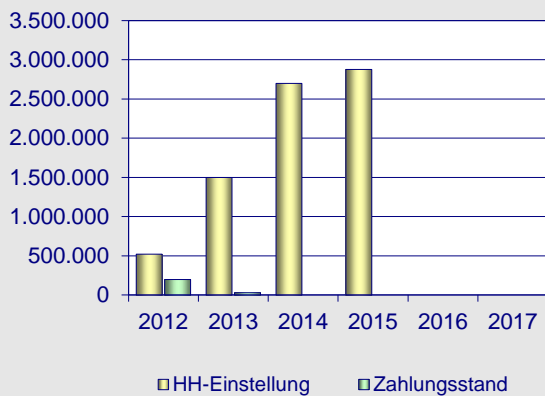
Der 2. Bauabschnitt ist fertig gestellt.
Seit 4. Februar können die WCs im Verbindungsbau durch die Anton-Bruckner-Schule genutzt werden.

Der Umzug der Pestalozzischule ist für Sommer 2013 vorgesehen.

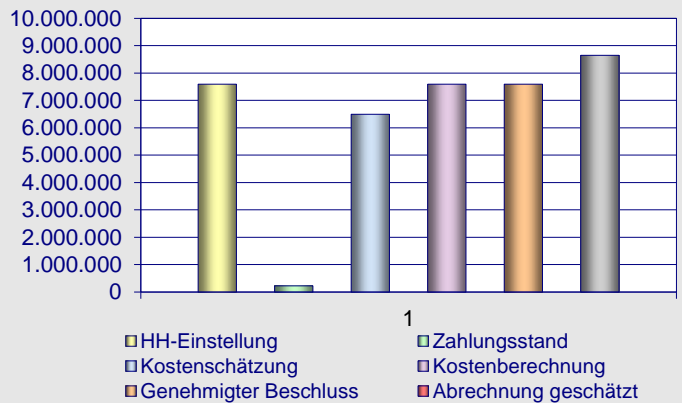
TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	8 / 2010	2 / 2013			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		11 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2010			erledigt	●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

Projekt Alleenstr. 17/21 - Gemeinschaftsch. Innenst.	Stand 3/2013	Finanzposition 2.2130.9410.000-0101				HHST VH	8
Projektleiter Fachber. 65: Schuhmacher							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.							
KOSTEN	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 114% 1.055.000 ●							8.655.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

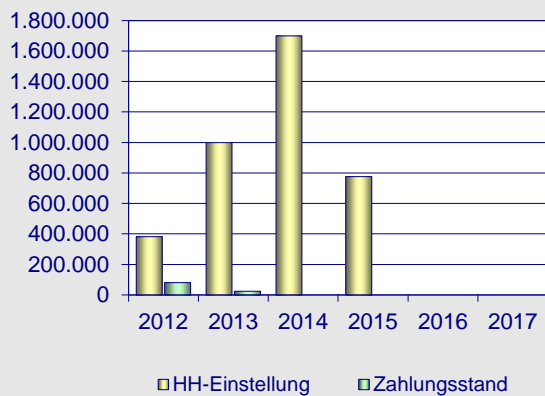
Am 19.03.2013 erfolgte die Submission des 2.Ausschreibungspaketes bestehend aus 7 Gewerken. Die Submissionsergebnisse liegen mit Mehrkosten von ca. 285.000 EUR über der Kostenberechnung. Das 2.Paket beinhaltet 4 Gewerke, die im 1.Paket aufgehoben wurden. Bei diesen Gewerken konnten im Vergleich zum ersten Ausschreibungsergebnis Einsparungen erzielt werden. Die im Gewerk MSR/Gebäudeautomation angefallenen Mehrkosten basieren hauptsächlich aus Leistungsverlagerungen aus dem Gewerk Elektro. Einsparpotentiale für die Gewerke Schlosser, Fliesen und Betonwerkstein wurden geprüft und sind in der Prognose berücksichtigt. Zusätzliche Kostensicherheit soll die Verpreisung der noch ausstehenden Leistungsverzeichnisse gewährleisten. Hier sind Mehrkosten von 700.000 - 1.055.000 EUR prognostiziert. Damit steigt die geschätzte Abrechnungssumme auf bis zu 8.655.000 EUR.

Laut statistischem Landesamt ist bei der Baupreisentwicklung mit Preiserhöhungen von jährlich ca. 3% zu rechnen. Bei der Hochrechnung des Budgets laut KoBe von Mai 2012 mit 7,6 Mio EUR bis Mitte 2015 (= Mitte Bauzeit) würde sich eine Anpassung auf mind. 8 Mio EUR ergeben.

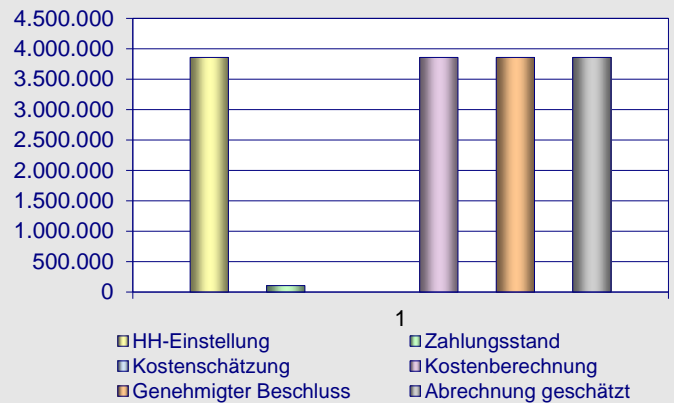
TERMINE	SOLL				STATUS	
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	3 / 2013			im Plan	●
Ausführung	8 / 2013	7 / 2015			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		2 / 2013			im Plan	●
Baugesuch		9 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			im Plan	●
Fertigstellung		7 / 2015			im Plan	●
Hinweise:	Bezeichnung im Vermögenshaushalt: Innenstadthauptschule					

Projekt	Stand	3/2013	Finanzposition				HHST	9
Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung			2.2110.9410.000-0103				VH	
Projektleiter Fachber. 65: Block								
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.								
KOSTEN	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	25.217					106.903	
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	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



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		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			unkritisch	●
Fertigstellung		2 / 2015			unkritisch	●
Hinweise:						

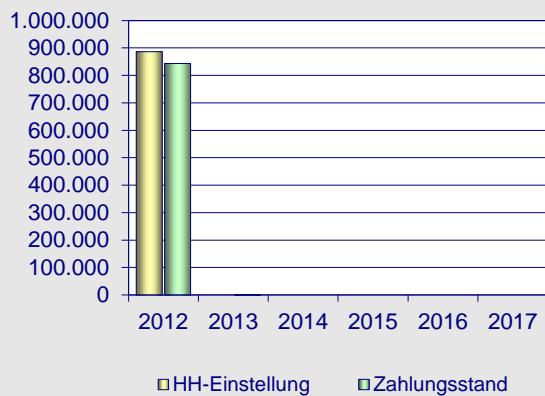
Projekt Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	Stand 3/2013	Finanzposition 2.4641.9440.000-0421	HHST VH	15
--	---------------------	---	-------------------	-----------

Projektleiter Fachber. 65: **Block**

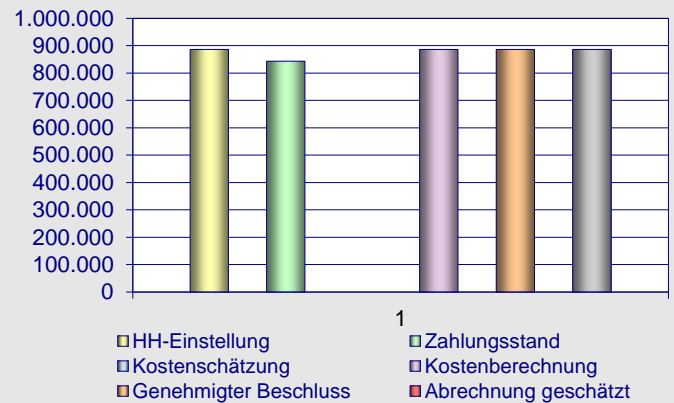
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

KOSTEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung	887.000						887.000
Zahlungsstand	843.943	87					844.030
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

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:						

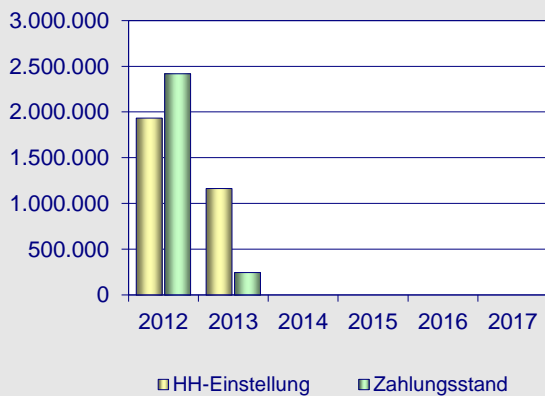
Projekt Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	Stand 3/2013	Finanzposition 2.6158.9410.000-1003	HHST VH	16
---	------------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

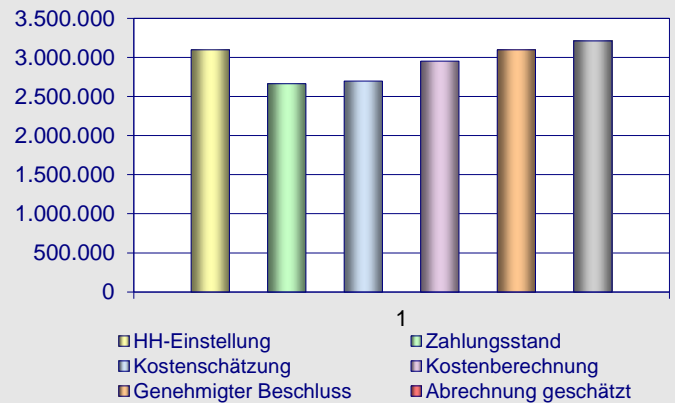
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

KOSTEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung	1.935.000	1.165.000					3.100.000
Zahlungsstand	2.419.679	246.335					2.666.014
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 104% 113.550 ●							3.213.550

€ 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;

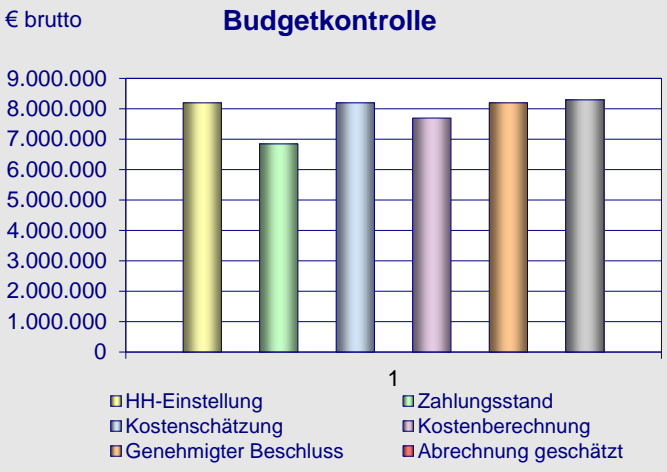
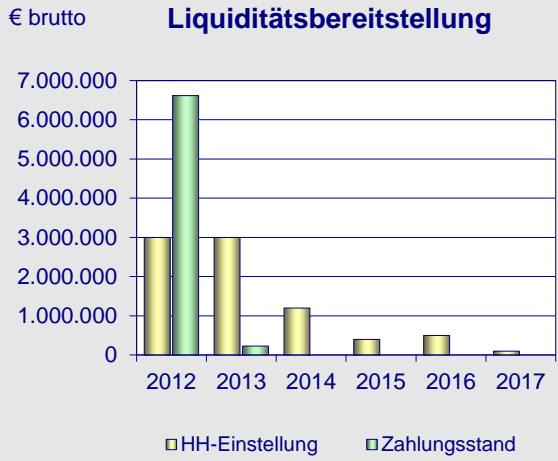
TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2011			erledigt	●
Ausführung	3 / 2011	12 / 2012			im Plan	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			erledigt	●
Fertigstellung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

Projekt Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	Stand 3/2013	Finanzposition Finanzierung WBL	HHST VH	25
---	------------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Pflumm**

bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

KOSTEN	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	230.299					6.849.428
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%	98.000	●	8.298.000



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.					

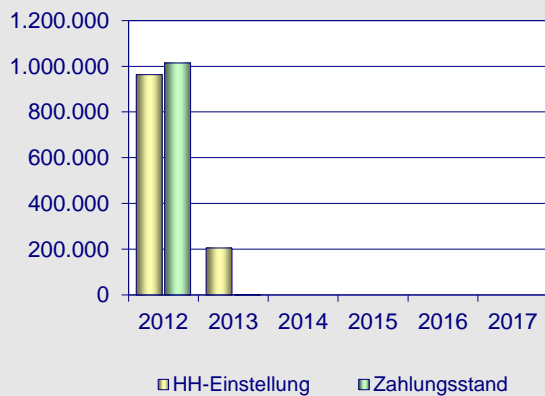
Projekt Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen	Stand 3/2013	Finanzposition 2.6153.9410.000-1104	HHST VH	26
--	---------------------	---	-------------------	-----------

Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

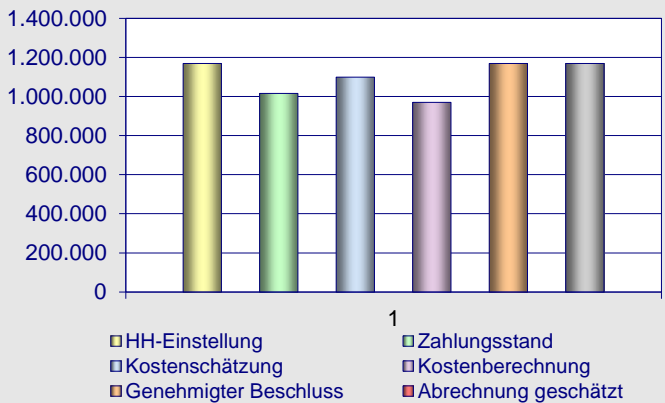
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

KOSTEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung	964.000	206.000					1.170.000
Zahlungsstand	1.015.027	1.711					1.016.738
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**



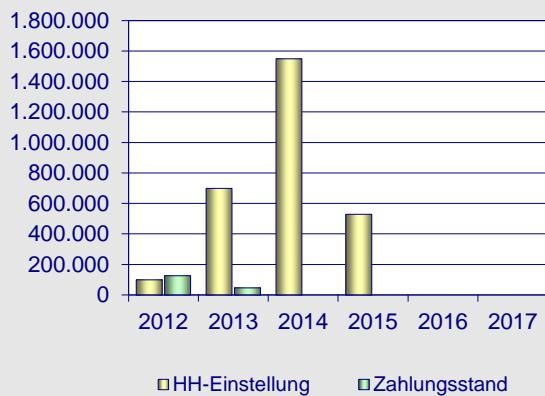
Erläuterungen

Schlußrechnungsprüfung und Mängelbeseitigung sind in Arbeit

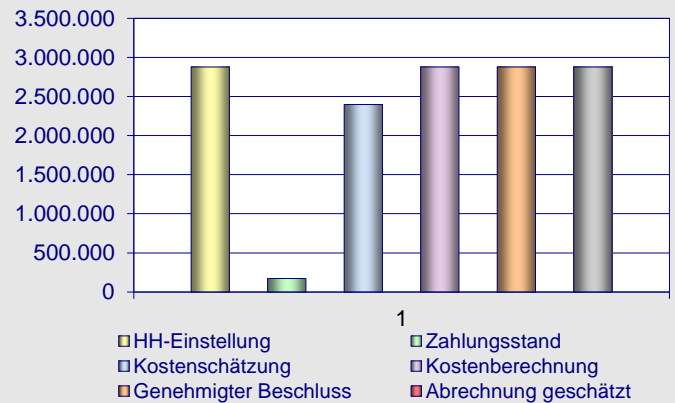
TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2009	12 / 2009			erledigt	●
Planung	1 / 2010	2 / 2011			erledigt	●
Ausführung	3 / 2011	3 / 2012			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2010			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			erledigt	●
Fertigstellung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

Projekt Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	Stand 3/2013	Finanzposition 2.2110.9410.000-0413				HHST VH	47
Projektleiter Fachber. 65: Schneider							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.							
KOSTEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung	100.000	700.000	1.550.000	530.000			2.880.000
Zahlungsstand	126.905	47.254					174.159
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 erfolgte im März 2013. Am 26.03.2013 fand der Spatenstich statt.

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:						

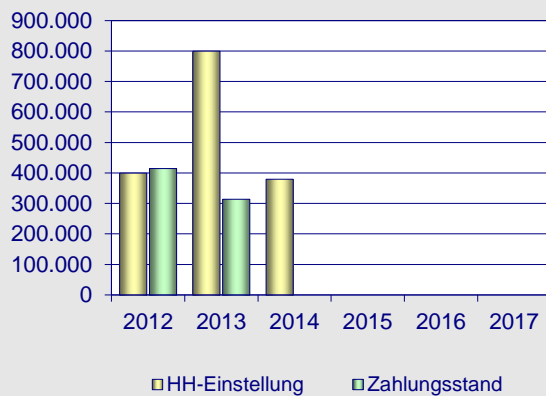
Projekt Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	Stand 3/2013	Finanzposition 2.4641.9410.000-0901	HHST VH	48
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Bunk**

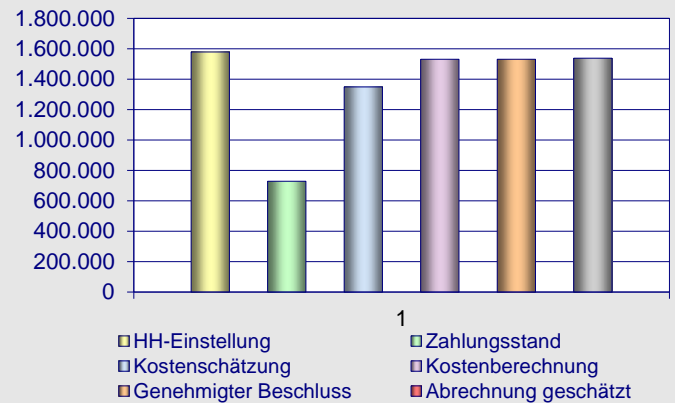
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

KOSTEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung	400.000	800.000	380.000				1.580.000
Zahlungsstand	415.018	314.329					729.347
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 100% 7.000 ●							1.539.000

€ 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.

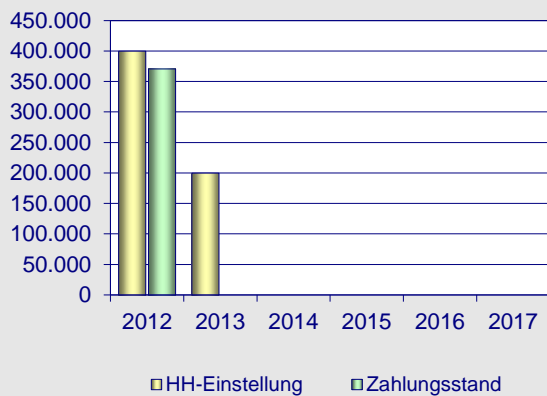
Stand der Arbeiten: Die Rohbau-, Holzbau-, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten sind abgeschlossen. Die Fenster sind zu 95% eingebaut. Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro sind mit der Rohinstallation fertig. Die UK abgehangene Decke ist fertiggestellt. Der Fliesestrich wird eingebracht. Die Außendämmung ist zu 95% fertig
Nachtrag: Rohbau Tiefgründung; Schreiner: Trav-Verglasung

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:						

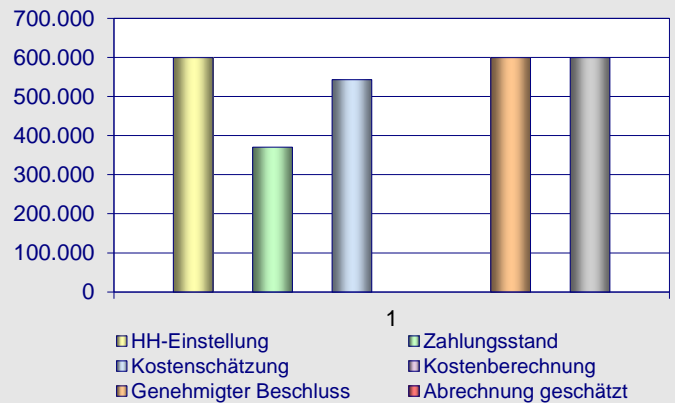
Projekt Hindenburgstr.29 - Karlskas. Dachsanierung Reith.	Stand 3/2013	Finanzposition 2.3400.9460.000-0403	HHST VH	51
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Bohn							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.							
KOSTEN	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

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

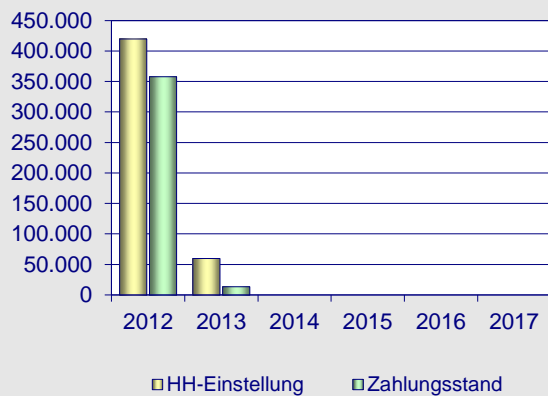
Der 1. und 2. BA ist bis auf die Mängelbeseitigung fertiggestellt und in Abrechnung. 3. BA Innendämmung Reithalle Sommer 2013 in Kosten noch nicht enthalten (FiPo 2.3400.9450.000-0403)

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:						

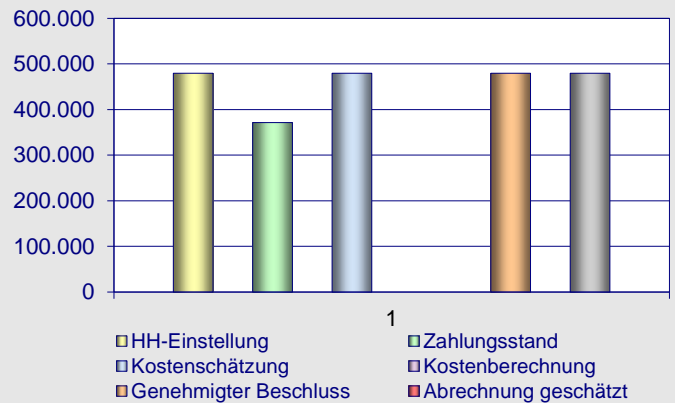
Projekt Hindenburgstr.29 - Karlskas. Techn. Infrastruktur	Stand 3/2013	Finanzposition 2.3400.9440.000-0403	HHST VH	52
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Bezner							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.							
KOSTEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
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

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



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

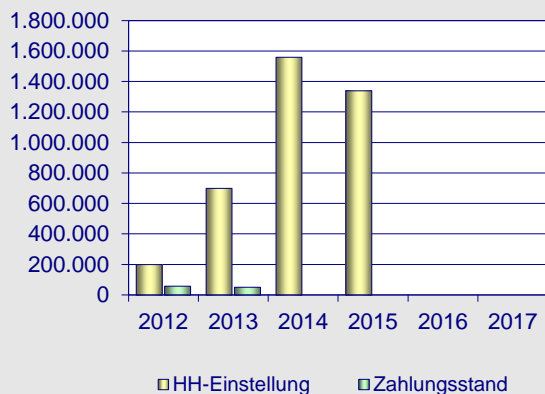
STATUS

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	●

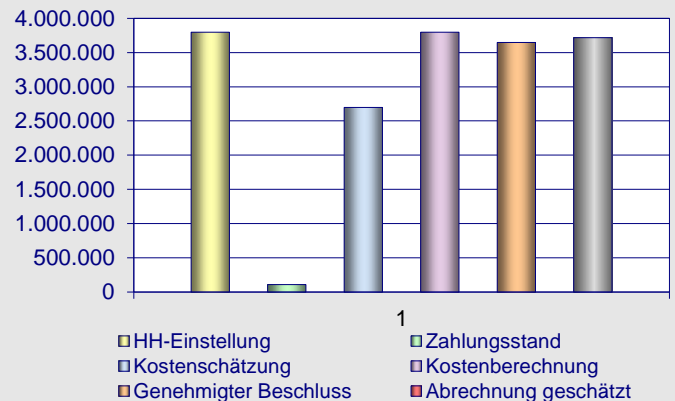
Hinweise:

Projekt Erdmannhäuser Str. 7-9 - KiFaZ Poppenweiler	Stand 3/2013	Finanzposition 2.6159.9410.000-1202				HHST VH	77
Projektleiter Fachber. 65: Hüttig							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.							
KOSTEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung	200.000	700.000	1.560.000	1.340.000			3.800.000
Zahlungsstand	58.428	51.406					109.834
Kostenschätzung vom 29. Sep 11							2.700.000
Kostenberechnung vom 1. Okt 12							3.800.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 13. Dez 13							3.650.000
Abrechnung geschätzt				102%	70.000	●	3.720.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die dargestellten HH-Einstellungen sind die Summe zweier Finanzpositionen:
 FiPo 2.6159.9410.000-1202 mit insges. 3.040.000 EUR (Anteil 80%) sowie dem Anteil für Poppenweiler aus FiPo 2.4640.9400.000-005 (Ausbau U3, Anteil 20%) i.H.v. 760.000 EUR.
 FiPo...-1202: (bis 2012, 2013, 2014, 2015): 200.000,-/500.000,-/1.300.000,-/1.040.000,-
 FiPo...-005: (bis 2012, 2013, 2014, 2015): 0,-/200.000,-/260.000,-/300.000,-

Die am 13.12.2012 genehmigten Kosten in Höhe von 3,8 Mio. EUR wurden durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk i.H.v. 150.000 EUR versehen.
 Im Anschluss an den Entwurfsbeschluss fand eine Prüfung hinsichtlich Einsparpotential statt.
 Nach den erfolgten Optimierungen konnte bislang eine Einsparung von rd. 80.000 EUR gegenüber der Kostenberechnung vom 01.10.2012 erzielt werden.

Aktuell: Ausführungsplanung Architektur und Haustechnik; Vorbereitung Ausschreibungsunterlagen für 1. Ausschreibungspaket (Juni 2013);

TERMINE	SOLL				STATUS	
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	7 / 2013			im Plan	●
Ausführung	8 / 2013	12 / 2014			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		12 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		2 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			-	●
Fertigstellung		12 / 2014			-	●
Hinweise:						