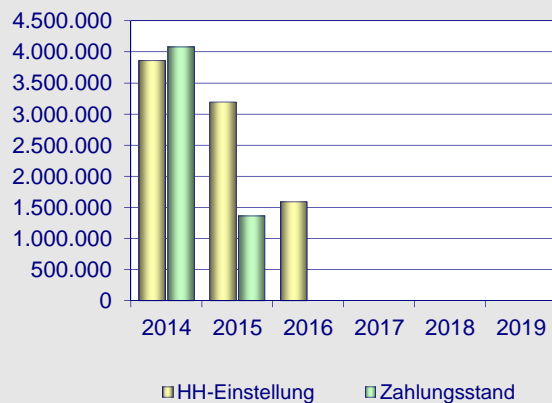


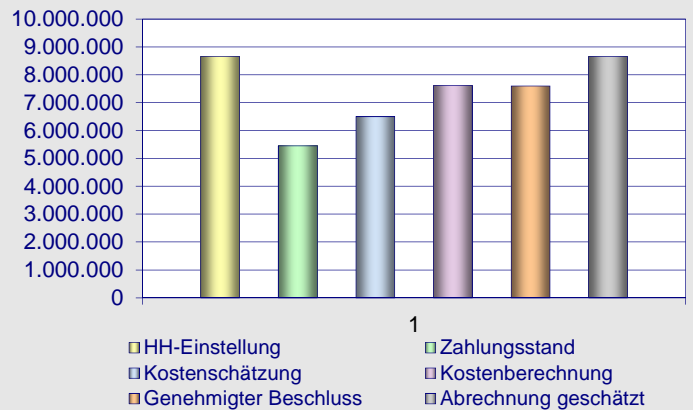
Projekt GS Gemeensch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21)	Stand 5/2015	Auftrag 721100201017	8
---	---------------------	--------------------------------	---

Projektleiter Fachber. 65: Schuhmacher							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.	
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	3.862.000	3.200.000	1.593.000				8.655.000
Zahlungsstand	4.082.975	1.364.912					5.447.887
Kostenschätzung vom 16. Aug 11							6.500.000
Kostenberechnung vom 31. Mai 12							7.610.800
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

Wegen unerwarteter Schadstoffe (KMF) und der statisch erforderlichen Betonsanierung nach Freilegen der bestehenden Rippendecken sind Mehraufwendungen entstanden.

Größere Flächen bestehender Estriche mussten wegen unerwartet schlechter Beschaffenheit ausgebaut und erneuert werden.

Die Arbeiten an den Außenfassaden und die Dachabdichtungsarbeiten sind abgeschlossen. Mit den Arbeiten in den Außenanlagen wurde begonnen.

Im Innenbereich beginnen die Haustechnikgewerke mit den Endmontagen. Bei den Ausbaugewerken sind die Trockenbau-, Gipser- und Estricharbeiten abgeschlossen. Derzeit werden die Maler-, Bodenleger-, Schlosser-, und Tischlerarbeiten ausgeführt.

Die o.a. Aufwendungen können noch innerhalb des Puffers für "Unvorhergesehenes" aufgefangen werden. Die Prognose von 8.655.000 EUR wird noch eingehalten.

Der Fertigstellungstermin ist auf Juli 2015 geplant. Der Bezug kann in den Sommerferien erfolgen.

TERMINE

SOLL

STATUS

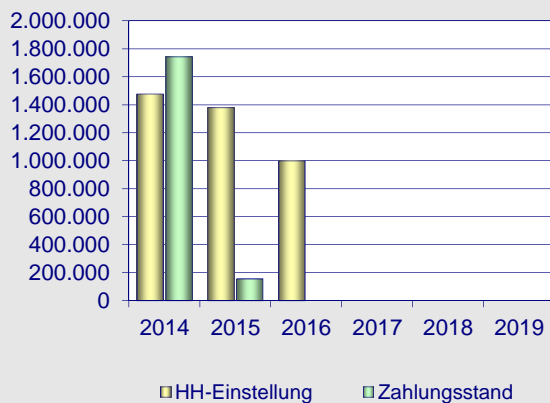
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2013			erledigt	●
Ausführung	8 / 2013	7 / 2015			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		2 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2015			unkritisch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

Hinweise:

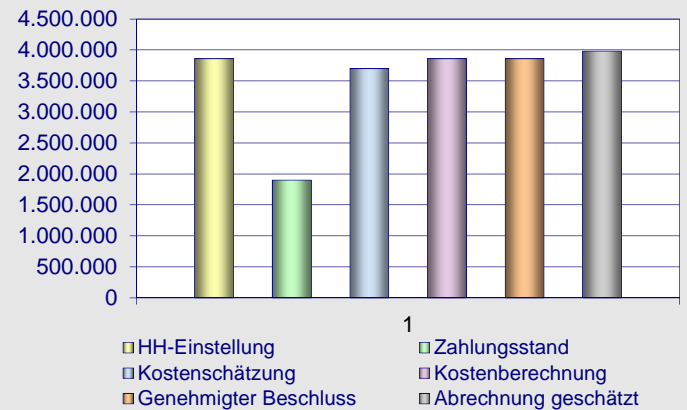
Projekt NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	Stand 5/2015	Auftrag 721100101017	9
---	------------------------	--------------------------------	---

Projektleiter Fachber. 65: Block							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2020 und ff.							
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	1.479.000	1.381.000	1.000.000				3.860.000
Zahlungsstand	1.743.819	156.929					1.900.749
Kostenschätzung vom 11. Mrz 12							3.700.000
Kostenberechnung vom 30. Aug 12							3.860.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 10. Okt 12 23. Jul 13							3.860.000
Abrechnung geschätzt 103% 120.000							3.980.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 23.07.2013 erfolgte der Baubeschluss mit Kosten in Höhe von 3.860.000€ durch den Gemeinderat (Vorl. Nr. 239/13)

Der Baubeginn erfolgte am 10. Oktober 2013.

Bedingt durch den sehr schlechten Baugrund kam es bei den Bohrungen für die Gründungspfähle und die Verspannanker des Verbaus zu Setzungen an den Nachbargebäuden.

Der Rohbau, die Fenster, Dachabdichtung, das Sichtmauerwerk und die Rohmontage der Haustechnik sind fertig gestellt. Derzeit läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Der Baubeginn der Außenanlagen einschl. Schulhof ist für Mitte Juli geplant.

Die Mensa geht zum Schuljahrsbeginn 2015/2016 in Betrieb. Die Außenanlagen einschließlich Schulhof werden voraussichtlich Mitte Oktober fertig gestellt sein. Die offizielle Einweihung ist am 21. Oktober 2015 geplant.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	9 / 2013			erledigt	●
Ausführung	10 / 2013	9 / 2015			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			unkritisch	●

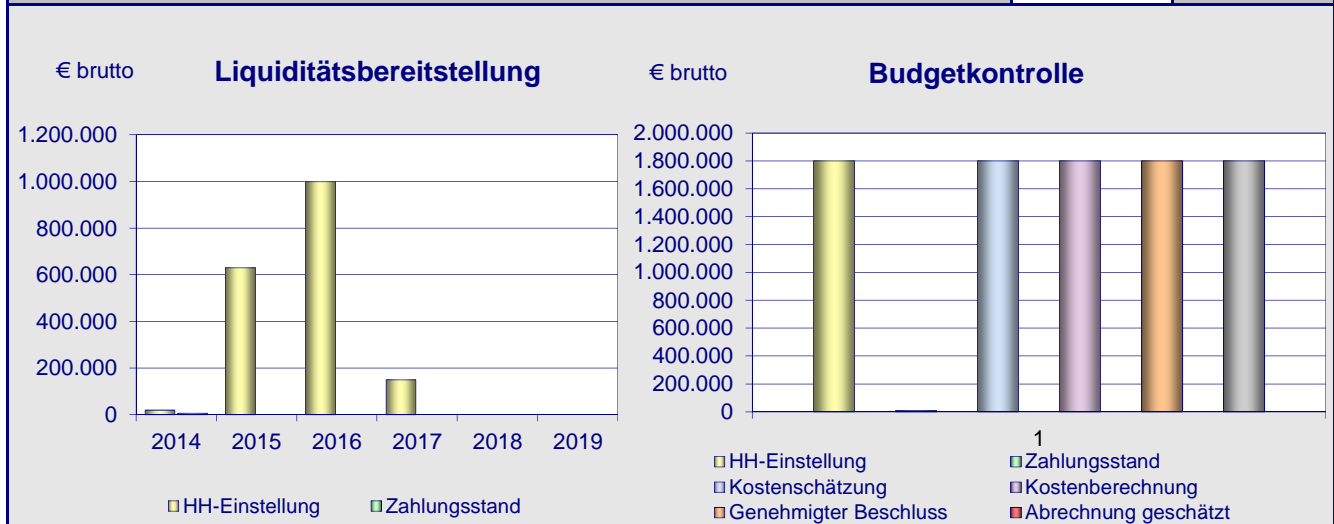
Hinweise:

Die Maßnahmen für die Baugrubenproblematik (Sanierung Nachbargebäude, Rechtsstreit usw.) können kostenmäßig derzeit nicht beziffert werden. Diese werden nachgereicht.

Projekt	Stand	5/2015	Auftrag		10
GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)			721100112017		

Projektleiter Fachber. 65: **Pfletschinger**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020		und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
HH-Einstellung	20.000	630.000	1.000.000	150.000			1.800.000	
Zahlungsstand	7.065						7.065	
Kostenschätzung			vom 6. Nov 14					1.800.000
Kostenberechnung			vom 20. Nov 14					1.800.000
Genehmigter Beschluss			vom 18. Jul 12		11. Dez 13	11. Dez 14	1.800.000	
Abrechnung geschätzt				100%		●		1.800.000



Erläuterungen

In der Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2014 wurde die Sanierung und Umnutzung des alten Schulhauses beschlossen.
 Nach dem Auszug von Kindergarten und DRK ist eine Nutzung durch die Lembergschule geplant.
 Im Erdgeschoss wird die Mensa der Schule untergebracht. In den Obergeschossen befinden sich Räume für die Ganztagesbetreuung und den Unterricht.
 Im 2.Quartal 2015 sind Voruntersuchungen im Bestand für die Sanierungs- und Detailplanung vorgesehen.
 Der Baubeginn soll im 4.Quartal diesen Jahres erfolgen. Die Inbetriebnahme des Gebäudes ist für Anfang 2017 geplant.

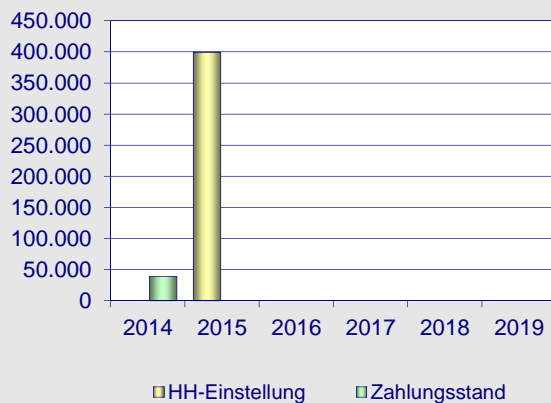
TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			erledigt	●
Planung	9 / 2014	10 / 2015			im Plan	●
Ausführung	10 / 2015	12 / 2016			unkritisch	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		-			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2015			unkritisch	●
Fertigstellung		12 / 2016			unkritisch	●

Hinweise:

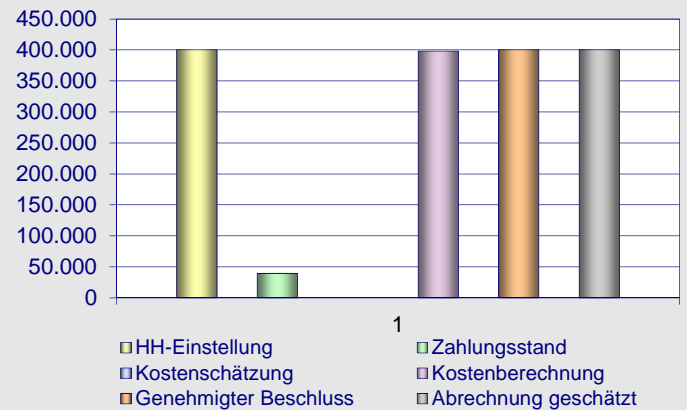
Projekt	Stand	5/2015	Auftrag	12
San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)			721100601217	

Projektleiter Fachber. 65: Schreiber								
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
HH-Einstellung		400.000					400.000	
Zahlungsstand	39.308						39.308	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 15. Okt 13								
Genehmigter Beschluss vom 25. Sep 14								
Abrechnung geschätzt							100%	400.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Fachklassenausstattung ist beauftragt. Für die zusätzliche Ausstattung der Fachklassen waren statische Verstärkungen der Decke notwendig

Die Brandschutztechnische Ertüchtigung der Decken sowie die Ausbauarbeiten für den 1. Fachklassenraum erfolgt in den Sommer-/Herbstferien 2015. Der 2. Fachklassenraum wird in 2016 errichtet.

TERMINE

SOLL

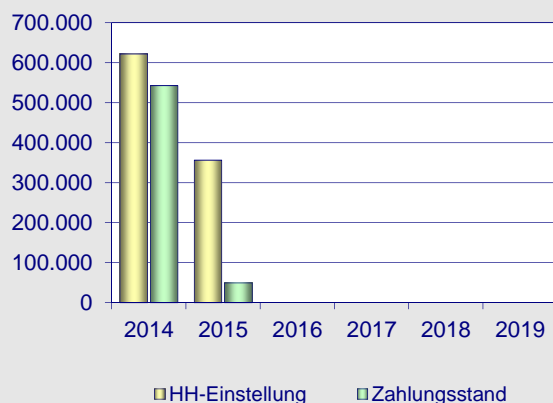
STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2013	7 / 2013			erledigt	●
Planung	8 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	9 / 2016			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2016			unkritisch	●

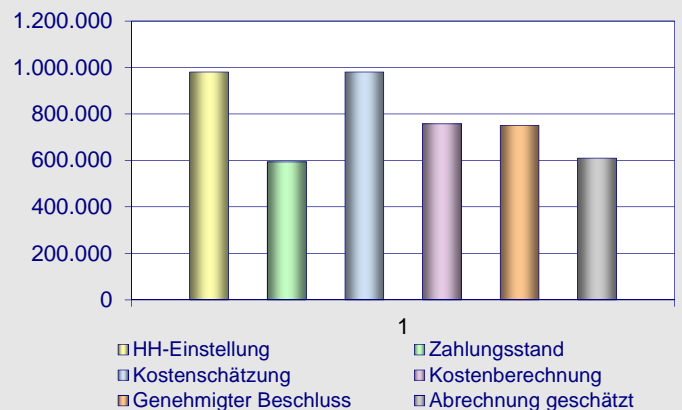
Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: Pfletschinger							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020 und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	623.000	357.000					980.000
Zahlungsstand	543.639	49.672					593.311
Kostenschätzung		vom 20. Mrz 13					980.000
Kostenberechnung		vom 8. Mai 14					757.500
Genehmigter Beschluss		vom 20. Mrz 13		14. Mai 14	22. Mai 14		750.000
Abrechnung geschätzt				81%	-140.000	●	610.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Erneuerung des Hallendaches erfolgte ab Ende Juli zu Beginn der Sommerferien. Zum Schuljahresbeginn ist die Fertigstellung der neuen Dachkonstruktion mit Lichtkuppeln und erster Abdichtungslage erfolgt.

Nachdem sämtliche Arbeiten im November abgeschlossen waren, wurde kurz vor Jahreswechsel auf den Dächern der Klassentrakte eine Solaranlage der Stadwerke installiert.

Die hierzu notwendige Verkabelung innerhalb des Hauses wurde im Mai fertiggestellt.

Alle Gewerke wurden schlussgerechnet.

TERMINE

SOLL

STATUS

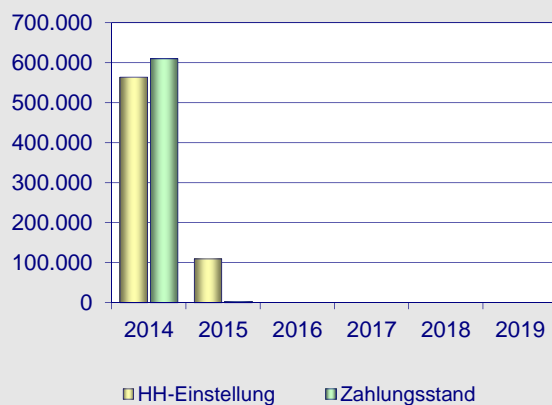
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	1 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	12 / 2014			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		0 / 0			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2014			erledigt	●

Hinweise:

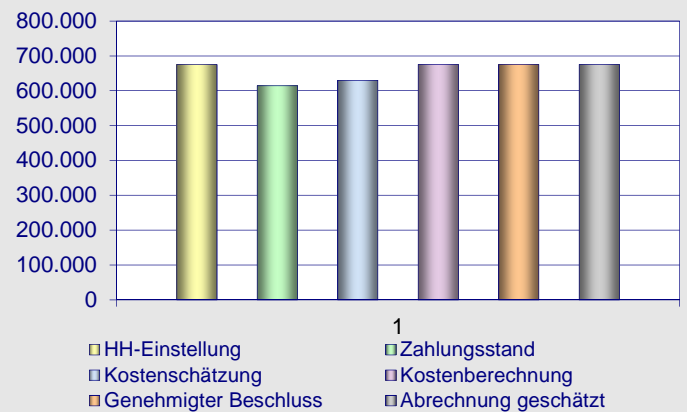
Projekt San. Sanitärbereiche Rundsporth. (Kurfürsten-23)	Stand 5/2015	Auftrag konsumtiv	17
---	---------------------	-----------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Joas							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	565.000	110.000					675.000
Zahlungsstand	610.978	3.116					614.094
Kostenschätzung vom 1. Feb 12							630.000
Kostenberechnung vom 5. Mrz 14							675.000
Genehmigter Beschluss vom 20. Mrz 14							675.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Baumaßnahme ist fertiggestellt.
Mängelbeseitigung ist durchgeführt.

Inbetriebnahme der sanierten Umkleide- und Sanitärbereiche erfolgte zum Schuljahresbeginn.
Das Projekt ist im Bereich Hochbau schlußgerechnet,
im Bereich Technik ist das Gewerk Sanitärarbeiten ist noch schlußzurechnen.

TERMINE

SOLL

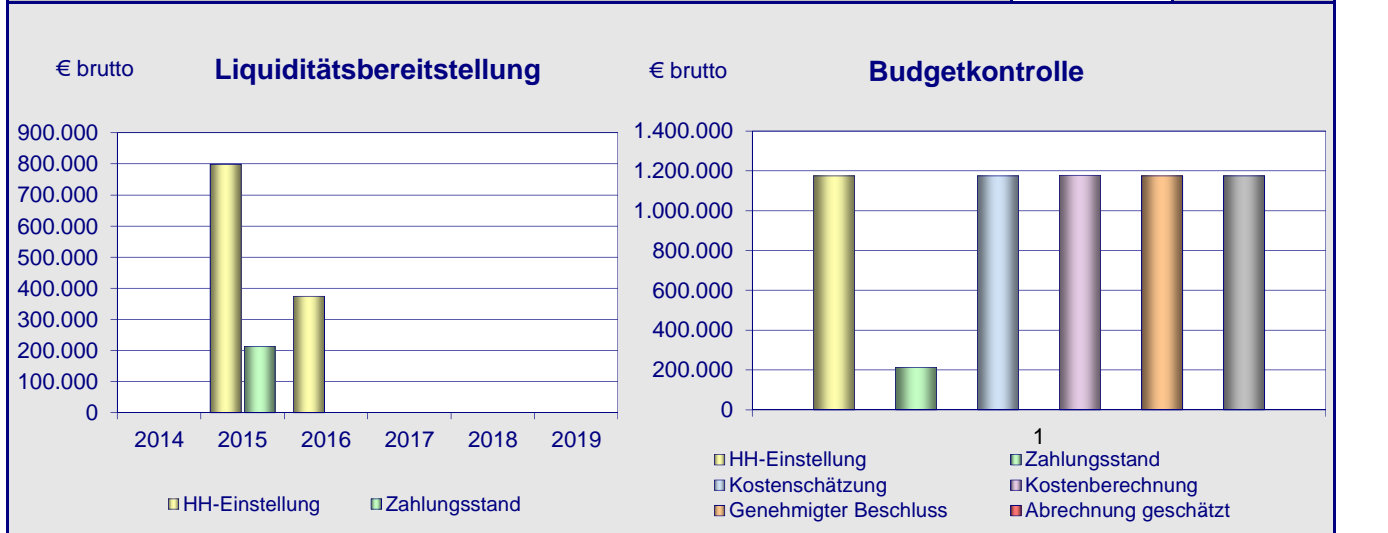
STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2013	12 / 2013			erledigt	●
Planung	1 / 2014	5 / 2014			erledigt	●
Ausführung	6 / 2014	9 / 2014			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		12 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2014			erledigt	●

Hinweise:

Projekt	Stand 5/2015	Auftrag	22
Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)		721100601427	

Projektleiter Fachber. 65: Joas							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2020 und ff.							
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung		800.000	375.000				1.175.000
Zahlungsstand		213.386					213.386
Kostenschätzung vom 7. Aug 14							1.175.000
Kostenberechnung vom 7. Aug 14							1.178.000
Genehmigter Beschluss vom 19. Nov 14							1.175.000
Abrechnung geschätzt 100%							● 1.175.000



Erläuterungen

Baugenehmigung erteilt.
Baubeginn am 21.01.2015 erfolgt.

Ausweichquartier für Justinus-Kerner Schule ab 14.09.2015

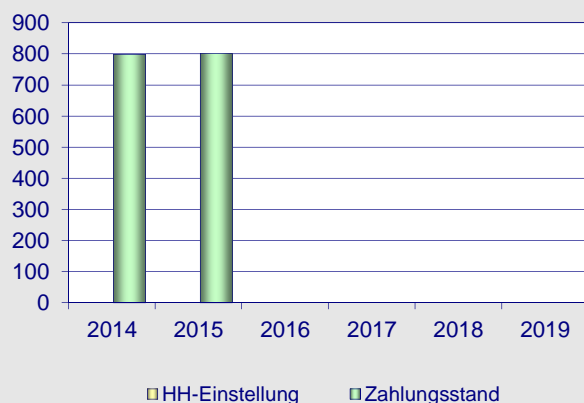
TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	1 / 2014			erledigt	●
Planung	2 / 2014	9 / 2014			erledigt	●
Ausführung	1 / 2015	9 / 2015			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		2 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		1 / 2015			im Plan	●
Fertigstellung		9 / 2015			kritisch	●
Hinweise:						

Projekt	Stand	5/2015	Auftrag		23
Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32)			konsumtiv + investiv		

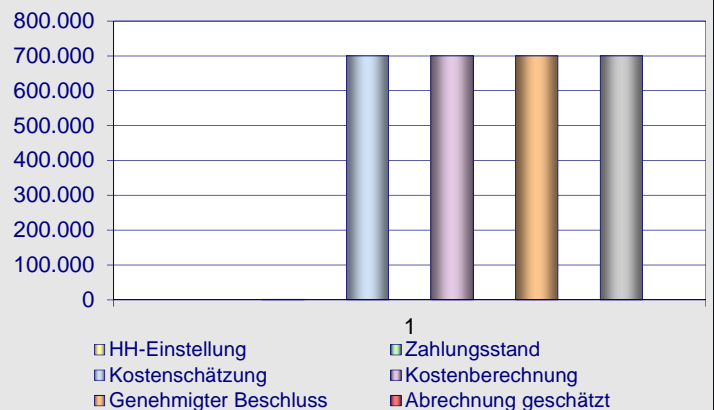
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020	und ff.		
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung							
Zahlungsstand	800	802					1.602
Kostenschätzung		vom 30. Nov 14					700.000
Kostenberechnung		vom 24. Feb 15					700.000
Genehmigter Beschluss		vom 4. Dez 14		18. Mrz 15			700.000
Abrechnung geschätzt		100%		0		●	700.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 4. Dezember 2014 wurde im Ausschuss Bauen, Technik, Umwelt der Grundsatzbeschluss zur Brandschutzsanierung gefasst. Gleichzeitig erfolgte der mündlicher Bericht über die geplanten Maßnahme, Termine und Kosten.

Aufgrund der Dringlichkeit läuft das Projekt außerhalb des Projektfahrplans.

Der Bauantrag wurde eingereicht und ist genehmigt.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wurde eine Verlängerung für Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

Zur Durchführung der Brandschutzmaßnahmen wurden bereits die Brandschutzelemente zu Abschottung der Treppenhäuser öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 17.02.2015 statt. Das Ausschreibungsergebnis liegt im Rahmen der Kostenberechnung.

Am 18.03.2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss in Kombination mit der Vergabe der Brandschutzelemente dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt und durch diesen beschlossen.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			im Plan	●
Ausführung	6 / 2015	8 / 2016			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			unkritisch	●
Fertigstellung		8 / 2016			unkritisch	●

Hinweise:

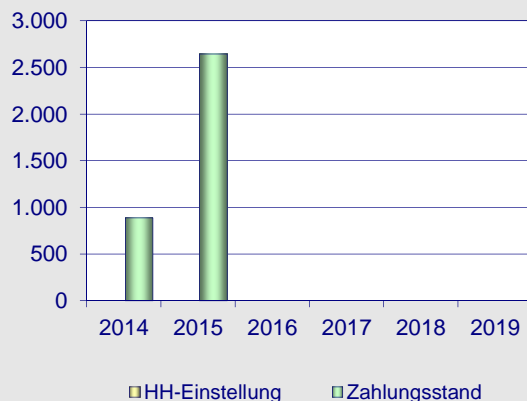
Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt. Eine Darstellung der Finanzierung für das kommende Jahr kann im konsumtiven Bereich nur fiktiv erfolgen.

Projekt	Stand	5/2015	Auftrag		28
Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34)			konsumtiv + investiv		

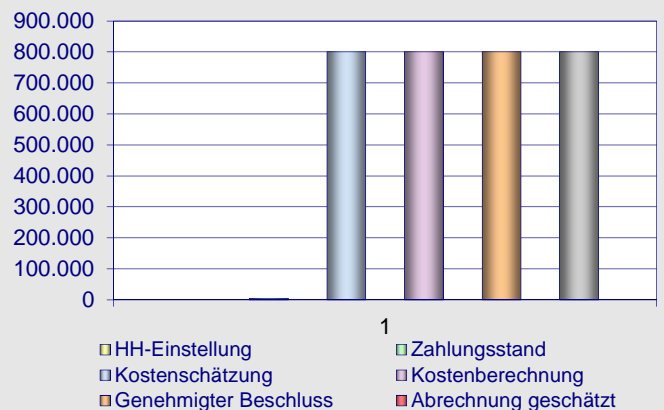
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung							
Zahlungsstand	890	2.648					3.538
Kostenschätzung		vom 30. Nov 14					800.000
Kostenberechnung		vom 24. Feb 15					800.000
Genehmigter Beschluss		vom 4. Dez 14		18. Mrz 15			800.000
Abrechnung geschätzt		100%		0		●	800.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 4. Dezember 2014 wurde im Ausschuss Bauen, Technik, Umwelt der Grundsatzbeschluss zur Brandschutzsanierung gefasst. Gleichzeitig erfolgte der mündlicher Bericht über die geplanten Maßnahme, Termine und Kosten.

Aufgrund der Dringlichkeit läuft das Projekt außerhalb des Projektfahrplans.

Der Bauantrag wurde eingereicht, die Genehmigung liegt noch nicht vor.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wurde eine Verlängerung für Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

Zur Durchführung der Brandschutzmaßnahmen wurden bereits die Brandschutzelemente zu Abschottung der Treppenhäuser öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 17.02.2015 statt. Das Ausschreibungsergebnis liegt im Rahmen der Kostenberechnung.

Am 18.03.2015 wurden der Entwurfs- und Baubeschluss in Kombination mit der Vergabe der Brandschutzelemente dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt und durch diesen beschlossen.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			im Plan	●
Ausführung	6 / 2015	8 / 2016			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		3 / 2015			unkritisch	●
Baubeginn		6 / 2015			unkritisch	●
Fertigstellung		8 / 2016			unkritisch	●

Hinweise:

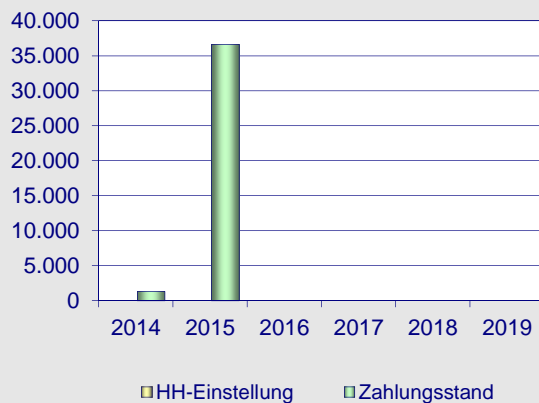
Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt. Eine Darstellung der Finanzierung für das kommende Jahr kann im konsumtiven Bereich nur fiktiv erfolgen.

Projekt	Stand	5/2015	Auftrag	29
Brandschutz Oststadtschule I (Berliner Platz 2)			konsumtiv + investiv	

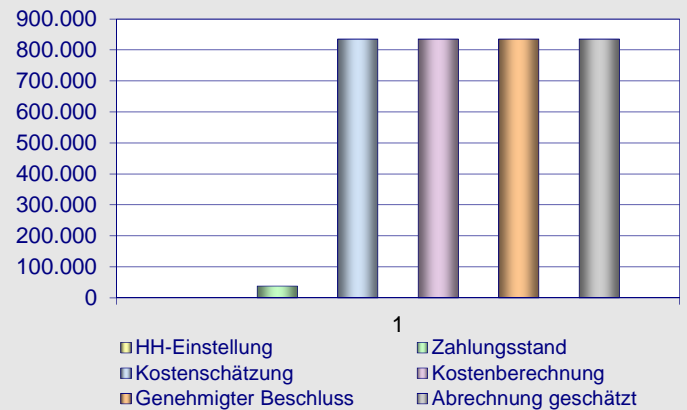
Projektleiter Fachber. 65: **Drienko**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung							
Zahlungsstand	1.324	36.683					38.007
Kostenschätzung			vom 12. Feb 15				835.000
Kostenberechnung			vom 25. Feb 15				835.000
Genehmigter Beschluss			vom 2. Okt 14		18. Mrz 15		835.000
Abrechnung geschätzt				100%	0	●	835.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 02 Oktober 2014 wurde im Ausschuss Bauen, Technik, Umwelt der Grundsatzbeschluss zur Brandschutzsanierung gefasst und der stufenweisen Vergabe der Planungsleistungen zugestimmt.

Gemäß Projektfahrplan erfolgte im BTU-Ausschuss am 12.02.2015 der mündliche Bericht über die geplanten Maßnahmen, Termine und Kosten. Am 18.03.2015 wurde im Gemeinderat der Entwurf- und Baubeschluss gefasst.

Aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahmen wurden die Brandschutztüren bereits öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 14.04.2015 statt. Das Ausschreibungsergebnis liegt im Rahmen der Kostenberechnung.

Die Vergabe der Brandschutztüren steht auf der Tagesordnung der BTU-Sitzung am 21.05.2015.

Da die gesamten Baumaßnahmen nur in den Schulferien ausgeführt werden können, wird eine Verlängerung der Fertigstellungsfrist bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2014	1 / 2015			erledigt	●
Planung	2 / 2015	7 / 2015			im Plan	●
Ausführung	8 / 2015	8 / 2016			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		5 / 2015			im Plan	●
Baubeginn		8 / 2015			unkritisch	●
Fertigstellung		8 / 2016			unkritisch	●

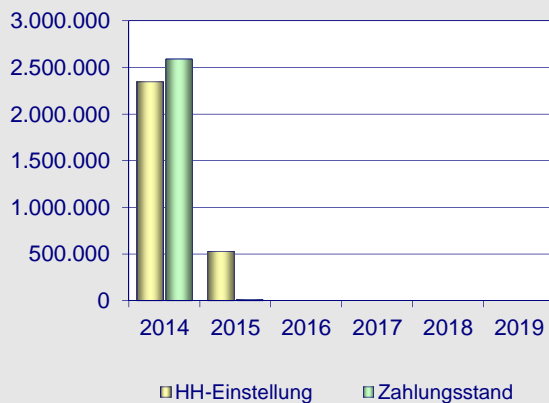
Hinweise:

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgeteilt. Eine Darstellung der Finanzierung für das kommende Jahr kann im konsumtiven Bereich nur fiktiv erfolgen.

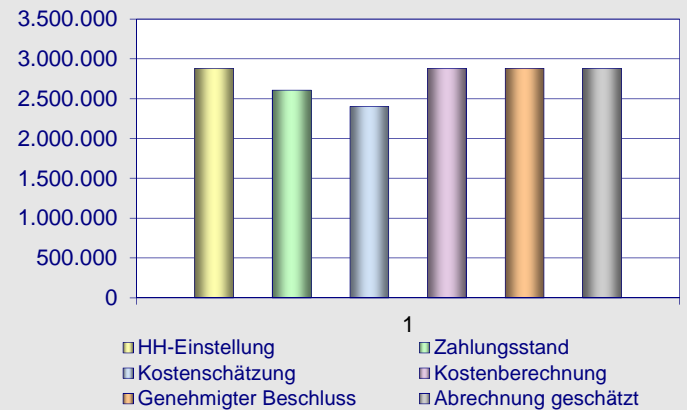
Projekt	Stand	5/2015	Auftrag	47
Anbau Schlößlesfeldschule (Cornelius-36)			721100104217	

Projektleiter Fachber. 65: Schneider							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020 und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	2.350.000	530.000					2.880.000
Zahlungsstand	2.594.257	13.214					2.607.471
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

Am 30. Juli erfolgte die baurechtliche Abnahme.

Der reguläre Betrieb wurde zu Schuljahrsbeginn 2014/2015 aufgenommen.

Es fehlen nur noch wenige Rechnungen, um das Projekt Schluss rechnen zu können.

Am 4. Dezember fand die offizielle Einweihung statt.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2011	12 / 2011			erledigt	●
Planung	1 / 2012	2 / 2013			erledigt	●
Ausführung	3 / 2013	7 / 2014			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		6 / 2012			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2014			erledigt	●

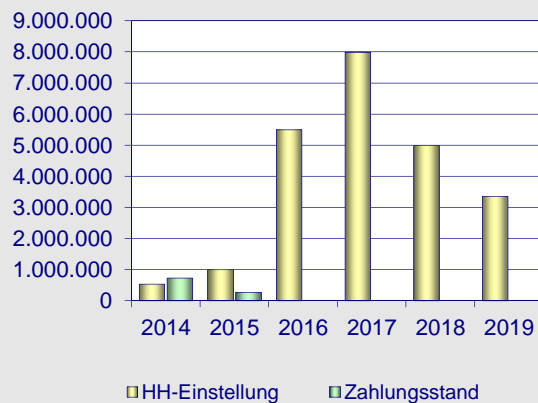
Hinweise:

Projekt Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	Stand 5/2015	Auftrag 721100601417	49
---	---------------------	--------------------------------	----

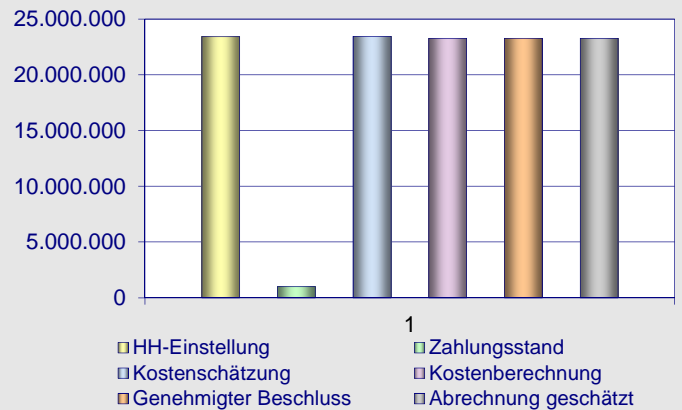
Projektleiter Fachber. 65: **Fischer**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2020 und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
HH-Einstellung	540.000	1.000.000	5.500.000	8.000.000	5.000.000	3.360.000	23.400.000	
Zahlungsstand	728.150	272.712					1.000.862	
Kostenschätzung vom 17. Jul 13							23.440.000	
Kostenberechnung vom 20. Feb 14							23.270.000	
Genehmigter Beschluss vom 2. Mrz 10 19. Mrz 14							23.270.000	
Abrechnung geschätzt					100%	0	●	23.270.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 27.10.2014 wurde die Baugenehmigung erteilt. Derzeit wird an der Ausführungsplanung und den Ausschreibungen gearbeitet. Das erste Ausschreibungspaket wurde am 06. und 07.05.2015 submittiert.

Die noch ungeprüften Angebotspreise liegen innerhalb der Kostenberechnung. Der Vergabebeschluss ist für den 18. (BTU) und 24.06.2015 (GR) vorgesehen.

Geplanter Baubeginn 08 / 2015, nach der Fertigstellung der zukünftigen Gemeinschaftsschule Innenstadt in der Alleinstr. 17/21.

Der Umbau wird in 2 Bauabschnitten realisiert. Die Fertigstellung des Gebäudes in der Seestraße ist April 2017 geplant, die Gesamtfertigstellung ist im Sommer 2018 vorgesehen.

TERMINE

SOLL

STATUS

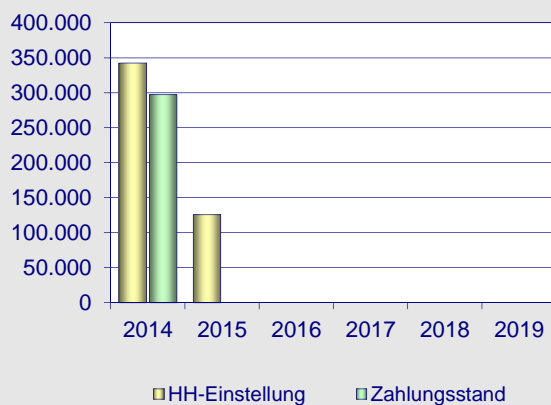
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●
Planung	3 / 2013	7 / 2015			im Plan	●
Ausführung	8 / 2015	8 / 2018			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			unkritisch	●
Fertigstellung		8 / 2018			unkritisch	●

Hinweise:

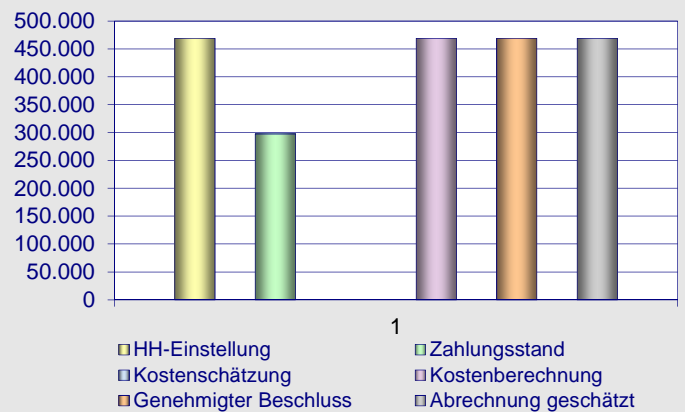
Baubeginn ist abhängig von der Fertigstellung der zukünftigen Gemeinschaftsschule Innenstadt im ehemaligen Pestalozzigeäude.

Projektleiter Fachber. 65: Bezner							
KOSTEN	bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	343.000	126.000					469.000
Zahlungsstand	297.447						297.447
Kostenschätzung		vom					
Kostenberechnung		vom 4. Jun 12					469.000
Genehmigter Beschluss		vom 2. Jun 14					469.000
Abrechnung geschätzt				100%	0	●	469.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Momentan Mängelbeseitigung und Rechnungsprüfung.

TERMINE

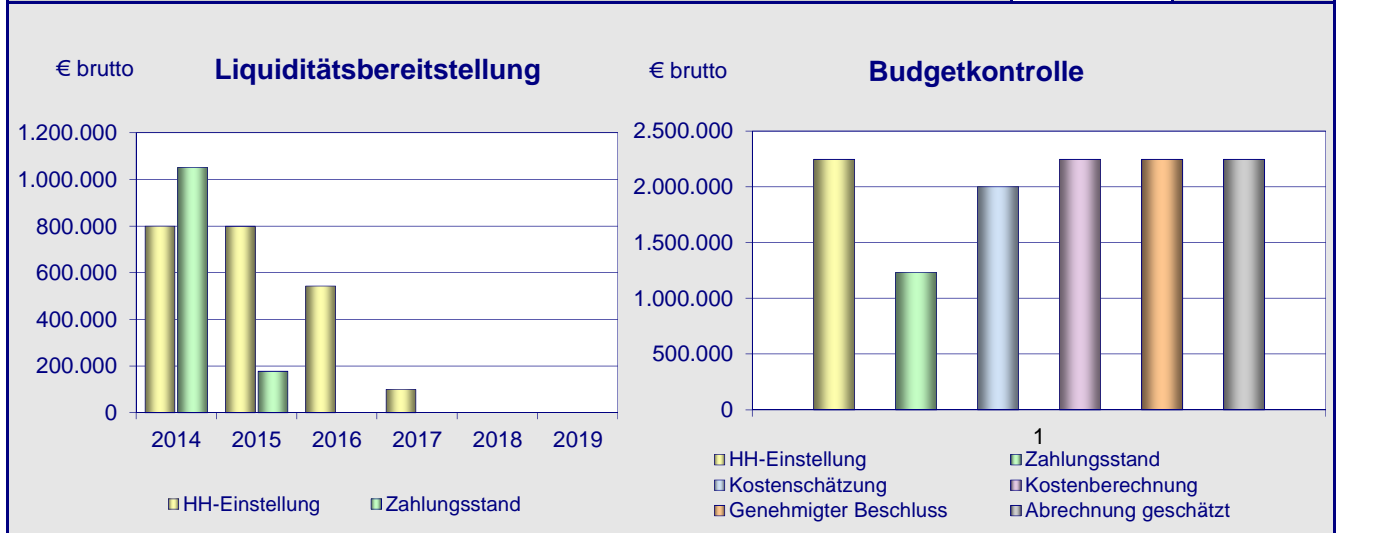
SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2014	4 / 2014			erledigt	●
Planung	5 / 2014	7 / 2014			erledigt	●
Ausführung	8 / 2014	7 / 2015			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		-				
Baugesuch		-				
Baubeginn		8 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2015			unkritisch	●

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: Müllich							
KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	801.000	800.000	544.000	100.000			2.245.000
Zahlungsstand	1.052.417	178.032					1.230.450
Kostenschätzung vom 25. Feb 13							2.000.000
Kostenberechnung vom 29. Mai 13							2.245.000
Genehmigter Beschluss vom 26. Jun 13							2.245.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●



Erläuterungen

Das Bauvorhaben wird in 2 Bauabschnitten ausgeführt. Der 1. Bauabschnitt wurde im Juni 2013 begonnen und im Oktober 2013 mit der Eröffnung der Ausstellung abgeschlossen.

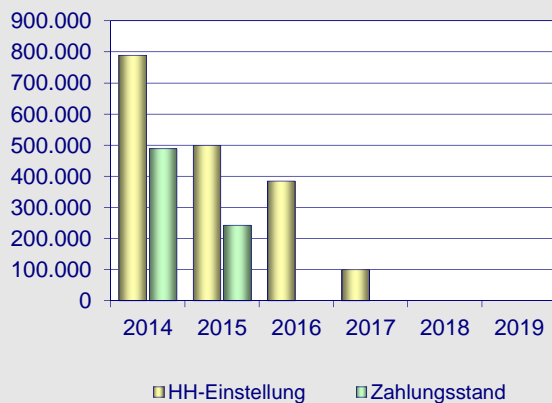
Die Bauarbeiten zum 2. Bauabschnitt haben am 24.03.2014 begonnen. Die Dachsanierungsarbeiten, Metallbauarbeiten und Trockenbauarbeiten sowie die Grundinstallationen der Technischen Ausbaugewerke sind weitgehend abgeschlossen.

Momentan werden vorbereitende Arbeiten der Gewerke Bodenbeläge und Maler durchgeführt.

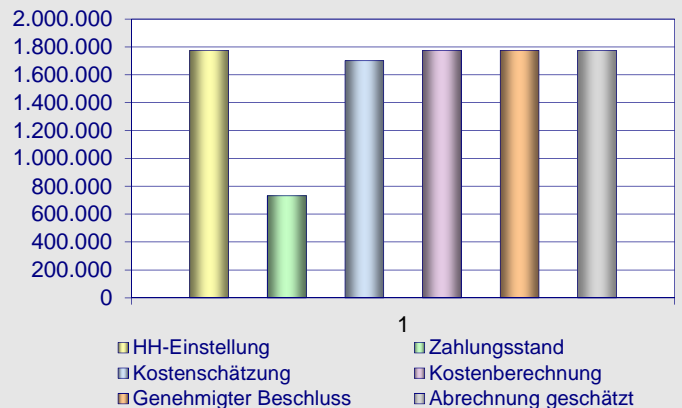
TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2013	1 / 2013			erledigt	●
Planung	1 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	6 / 2013	9 / 2015			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		2 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			unkritisch	●
Hinweise:						

Projektleiter Fachber. 65: Raiber							
KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	790.000	500.000	385.000	100.000			1.775.000
Zahlungsstand	489.179	243.182					732.361
Kostenschätzung vom 2. Mai 13							1.700.000
Kostenberechnung vom 23. Sep 13							1.775.000
Genehmigter Beschluss vom 6. Nov 13							1.775.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Gebäudehülle ist geschlossen.

Aktuell finden die Arbeiten der Ausbaugewerke und Technikgewerke statt. Die GK-Wände wurden geschlossen und der Estrich eingebaut.

Die Umbauarbeiten im Bestand werden nach Fertigstellung des Anbaues in den Sommerferien 2015 stattfinden.

Es ist geplant, dass die Einrichtung im Herbst 2015 in Betrieb geht.

TERMINE

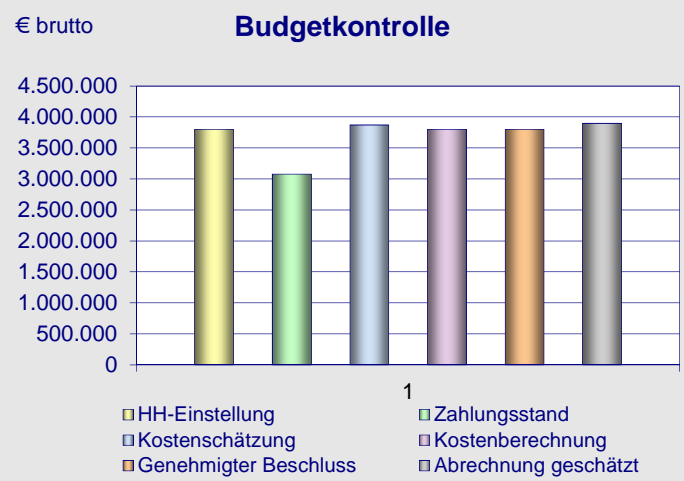
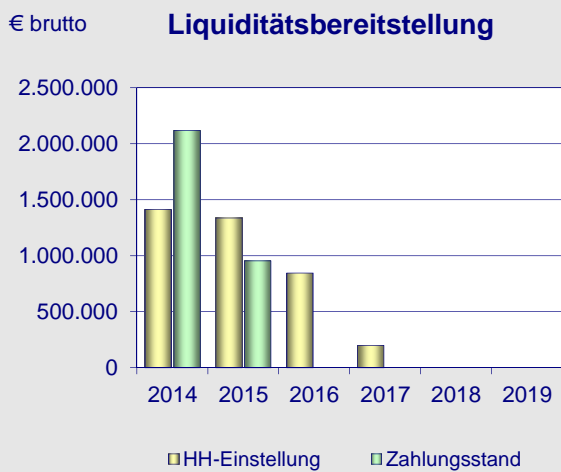
SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2012	10 / 2012			erledigt	●
Planung	11 / 2012	3 / 2014			erledigt	●
Ausführung	3 / 2014	9 / 2015			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2012			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			unkritisch	●

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: Hüttig							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2020 und ff.							
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	1.413.000	1.340.000	847.000	200.000			3.800.000
Zahlungsstand	2.120.605	956.918					3.077.523
Kostenschätzung vom 17. Apr 12							3.870.000
Kostenberechnung vom 26. Sep 12							3.800.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 13. Dez 13 23. Jul 13							3.800.000
Abrechnung geschätzt					103%	●	3.896.000



Erläuterungen

Teilbetriebnahme U3 (EG-Neubau) ist zum 23.02.2015 erfolgt; Die Gesamtinbetriebnahme der Einrichtung erfolgt Ende Mai 2015;

Die Einweihungsveranstaltung findet am 17.06.2015 statt.

aktuelle Maßnahmen:

Restarbeiten / Mängelbeseitigungen; Bauendreinigung; Einbaumöbel, Lose Möblierung;

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			erledigt	●
Planung	-	-			erledigt	●
Ausführung	8 / 2013	5 / 2015			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		12 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		2 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2015			kritisch	●
Hinweise:	Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf konnte der Gesamt-Fertigstellungstermin 12/2014 nicht mehr gehalten werden. Teileröffnung U3-Bereich erfolgte Ende Februar 2015, Gesamtinbetriebnahme Ende Mai 2015.					