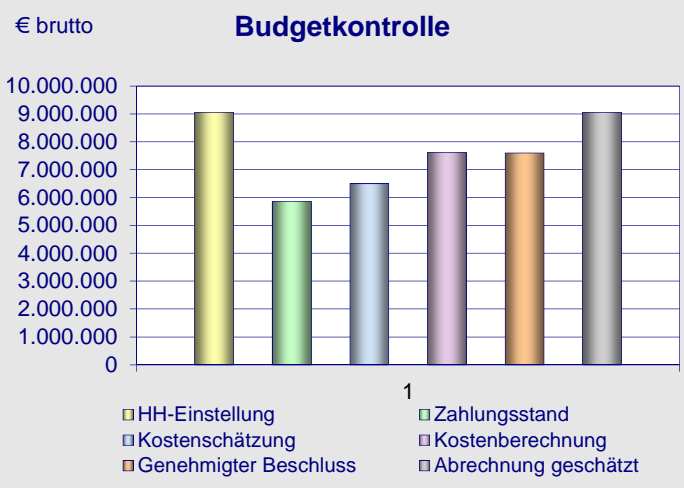
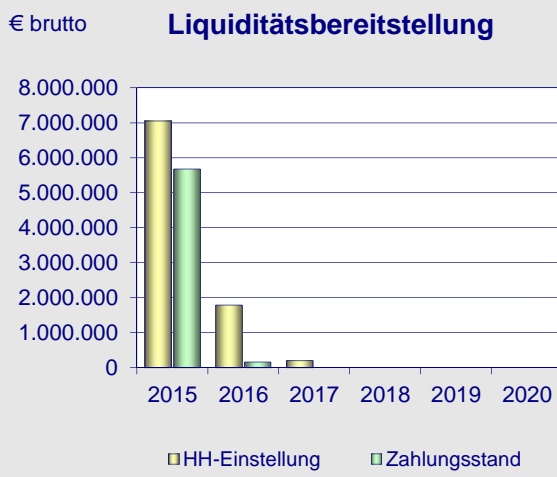


Projekt GS Gemeinsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21)	Stand 9/2016	Auftrag 721100201017	8
---	------------------------	--------------------------------	---

Projektleiter Fachber. 65: Schuhmacher							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021		und ff.
KOSTEN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	7.057.000	1.793.000	200.000				9.050.000
Zahlungsstand	5.683.085	163.455					5.846.540
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					119%	1.450.000	●
							9.050.000



Erläuterungen

Das Projekt wird derzeit schlussgerechnet.

TERMINE

SOLL

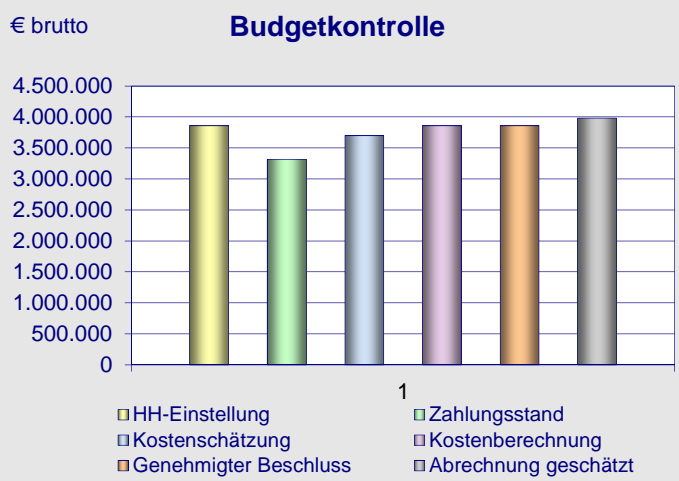
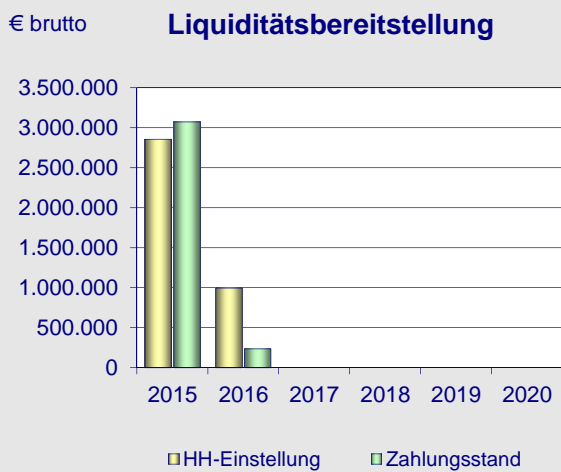
STATUS

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

Hinweise:

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	9
NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)			721100101017	

Projektleiter Fachber. 65: Block								
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	2.860.000	1.000.000					3.860.000	
Zahlungsstand	3.076.998	237.201					3.314.200	
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



Erläuterungen

Die Schadenersatzansprüche der Nachbar befinden sich im Klärungsprozess.

Der Neubau mit Mensa und Bewegungsraum ist zum Schuljahresbeginn im September 2015 in Betrieb gegangen.

Die Schlussrechnungen liegen noch nicht vollständig vor.

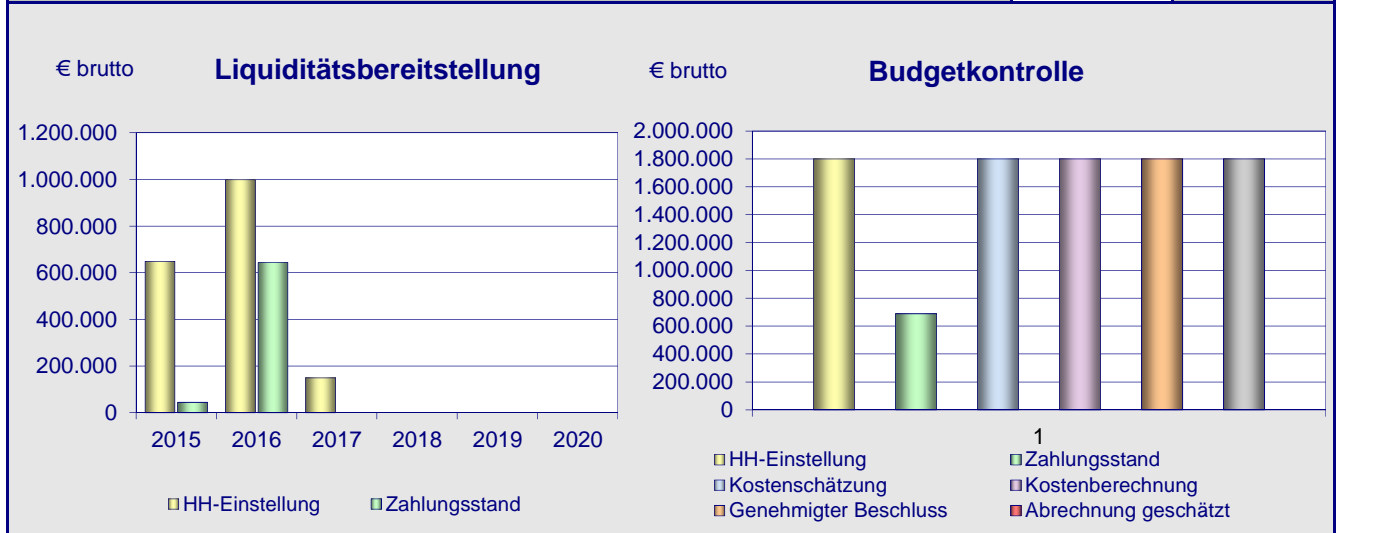
TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	9 / 2013			erledigt	●
Ausführung	10 / 2013	9 / 2015			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2013			erledigt	●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

Hinweise:

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

Projekt	Stand 9/2016	Auftrag	10
GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)		721100112017	

Projektleiter Fachber. 65: Pfletschinger							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2021 und ff.							
KOSTEN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	650.000	1.000.000	150.000				1.800.000
Zahlungsstand	44.683	644.287					688.970
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% 0							1.800.000



Erläuterungen

Aktuell finden die Trockenbau- und Putzarbeiten statt. Anschluss sind die Schreiner- und Malerarbeiten geplant. Im

Nach Abbau des Außengerüsts, gegen Ende des Jahres, erfolgt die Aufstellung der Fluchttreppe.

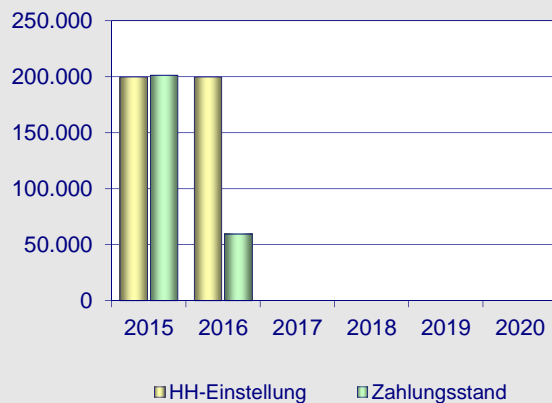
TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	11 / 2014			erledigt	●
Planung	9 / 2014	11 / 2015			erledigt	●
Ausführung	12 / 2015	3 / 2017			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		12 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		3 / 2017			unkritisch	●
Hinweise:						

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	12
San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)			konsumtiv + investiv	

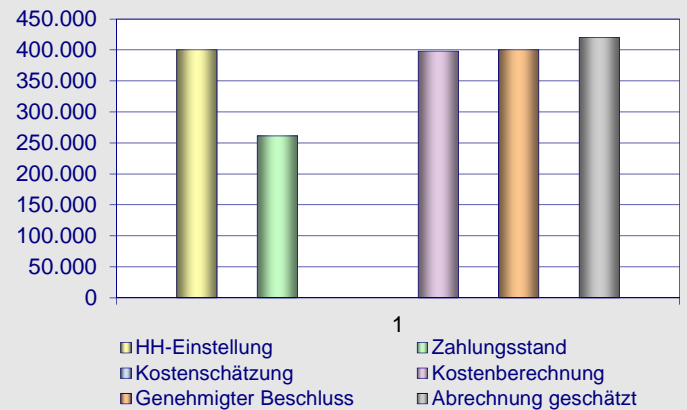
Projektleiter Fachber. 65: **Joas**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000	200.000					400.000	
Zahlungsstand	201.591	59.696					261.287	
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom 15. Okt 13						398.320
Genehmigter Beschluss		vom 25. Sep 14						400.000
Abrechnung geschätzt		105%		20.000		●		420.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Arbeiten für den 1. Fachklassenraum M 303 + M 304 sind abgeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgte zum Beginn des Neuen Schuljahres am 12.09.2016.

Der frühere Naturkundliche Vorbereitungsraum M 311 wurde in den Sommerferien umgebaut zum Raum "Differenziertes Unterrichten". Die Inbetriebnahme erfolgte zum Beginn des neuen Schuljahres am 12.09.2016.

Die Abruch- und Rohbauarbeiten sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Decke für den 2. Fachklassenraum, Raum 305 + 306 sind abgeschlossen. Die Ausbaurbeiten und Fachklassenausstattung erfolgen bis zum Frühjahr 2017.

Die Fertigstellung des 2. Fachklassenraums ist spätestens Ende der Pfingstferien 2017 geplant.

TERMINE

SOLL

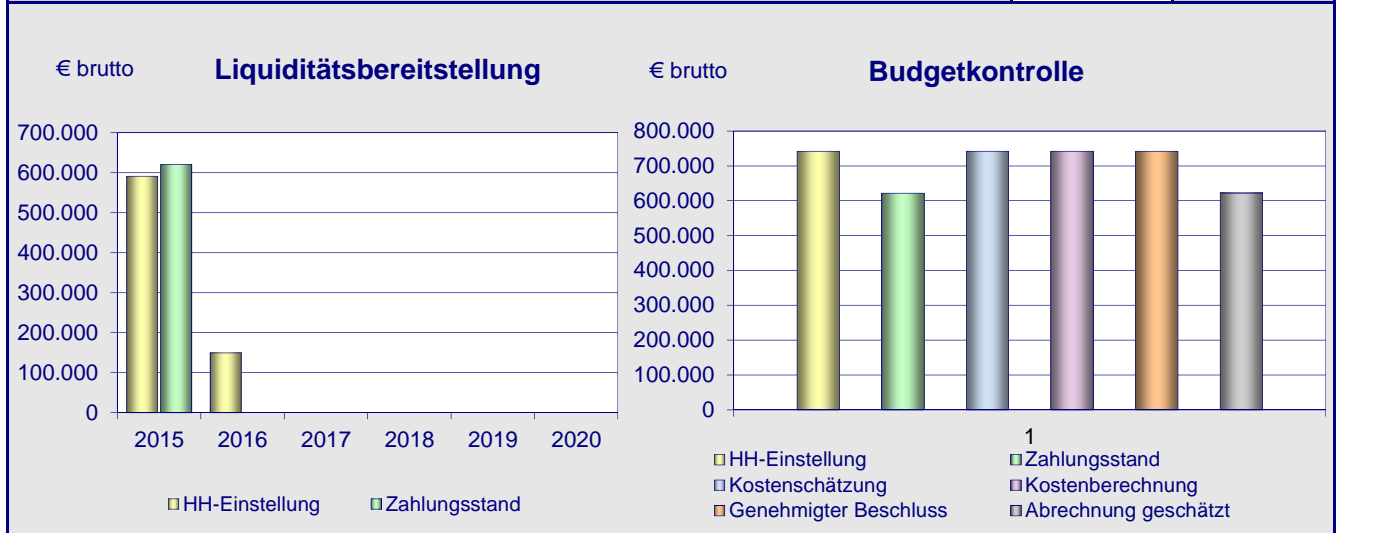
STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2013	7 / 2013			erledigt	●
Planung	8 / 2013	8 / 2016			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	5 / 2017			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2017			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt NB Obdachlosenunterkunft (Riedle 25)	Stand 9/2016	Auftrag 731403202007	20
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Joas							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	592.000	150.000					742.000
Zahlungsstand	621.554	0					621.554
Kostenschätzung vom 19. Aug 14							742.000
Kostenberechnung vom 19. Aug 14							742.000
Genehmigter Beschluss vom 8. Okt 14 26. Mrz 15							742.000
Abrechnung geschätzt					84%	-120.000	622.000



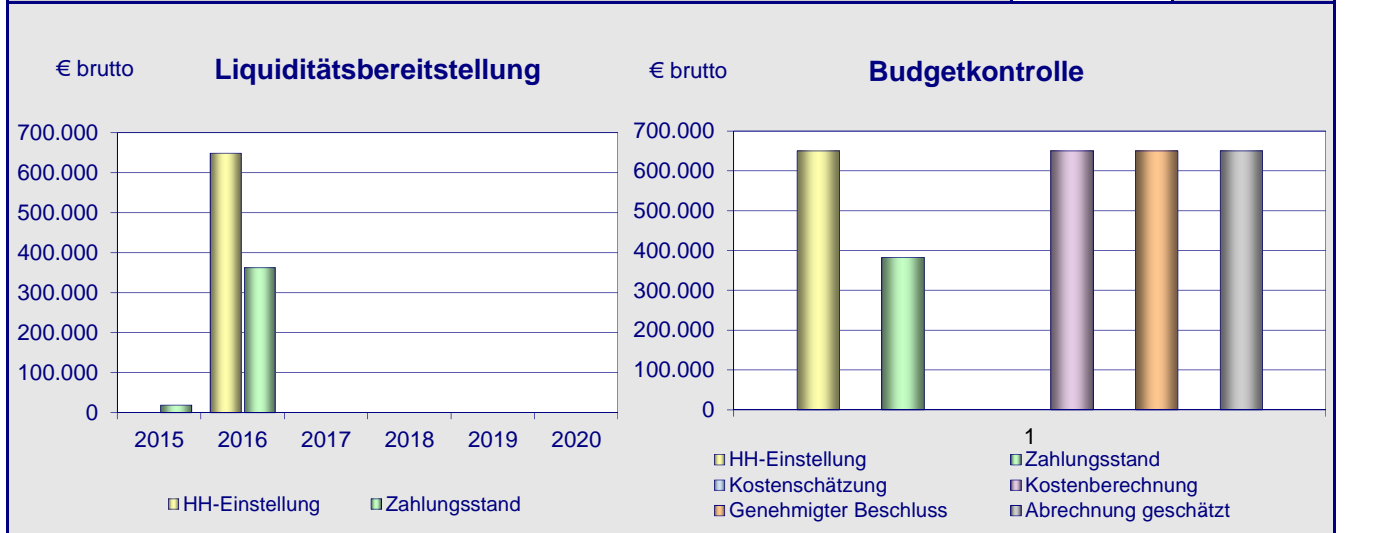
Erläuterungen

- Projekt schlußgerechnet mit 622.000 EUR

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2014	12 / 2014			erledigt	●
Planung	12 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	7 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		12 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		4 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
Hinweise:						

Projekt SAN Obdachlosenunterkunft (Teinacher- 11)	Stand 9/2016	Auftrag konsumtiv	21
--	------------------------	-----------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Schneider							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021		und ff.
KOSTEN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung		650.000					650.000
Zahlungsstand	19.448	362.814					382.262
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 4. Sep 14							
Genehmigter Beschluss vom 1. Okt 14							
Abrechnung geschätzt 100% 0 ●							



Erläuterungen

Nach Genehmigung des Bauantrags am 26.10.2015 wurde mit den Arbeiten im November 2015 begonnen.

Das Projekt ist seit Mitte April fertig gestellt und die ersten Bewohner sind eingezogen.

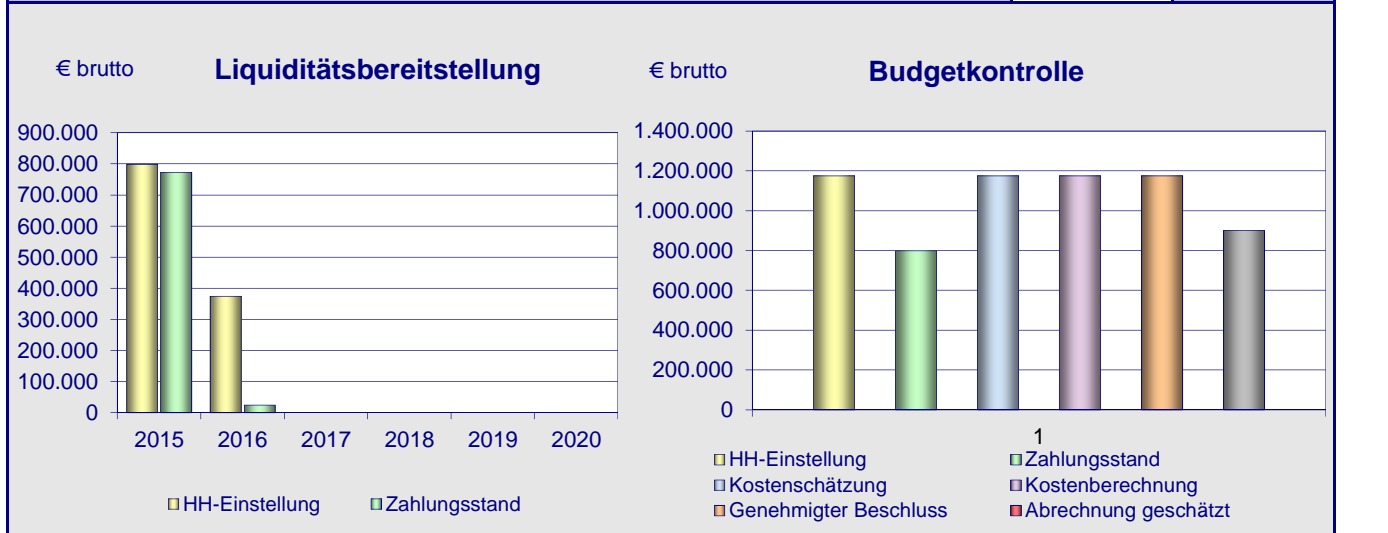
Das Projekt ist fast schlussgerechnet.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2014	1 / 2015			erledigt	●
Planung	6 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Ausführung	11 / 2015	4 / 2016			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		11 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2016			erledigt	●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	22
Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)			721100601427	

Projektleiter Fachber. 65: Joas								
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	800.000	375.000					1.175.000	
Zahlungsstand	773.560	25.037					798.597	
Kostenschätzung vom 7. Aug 14							1.175.000	
Kostenberechnung vom 7. Aug 14							1.175.000	
Genehmigter Beschluss vom 19. Nov 14							1.175.000	
Abrechnung geschätzt					77%	-275.000	●	900.000



Erläuterungen

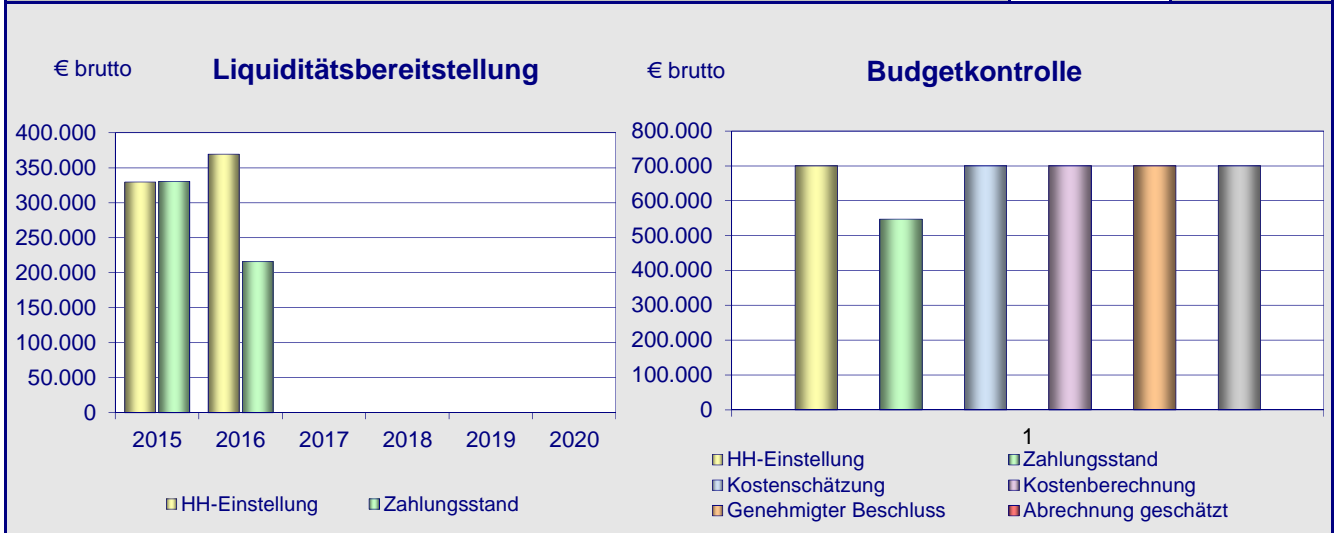
Projekt ist in Abrechnung.

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

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	23
Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32)			konsumtiv + investiv	

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2021	und ff.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	330.000	370.000					700.000	
Zahlungsstand	330.856	216.262					547.118	
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	



Erläuterungen

Im März 2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss durch den Gemeinderat beschlossen.

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

In den Sommerferien wurde die Decken montiert, die Türen dichtschießend hergestellt, ein RWA-Oberlicht eingebaut und ein Großteil der LED-Leuchten eingebaut.

Die notwendigen Finanzmittel über die Haushaltsmitteleinstellung in 2016 hinaus werden über Haushaltsresten von 2015 gedeckt.

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

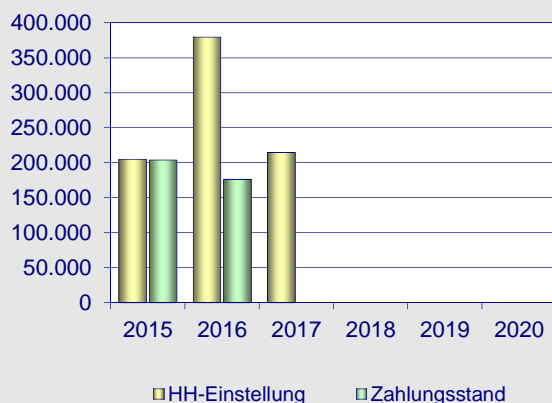
Hinweise: Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt.

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	28
Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34)			konsumtiv + investiv	

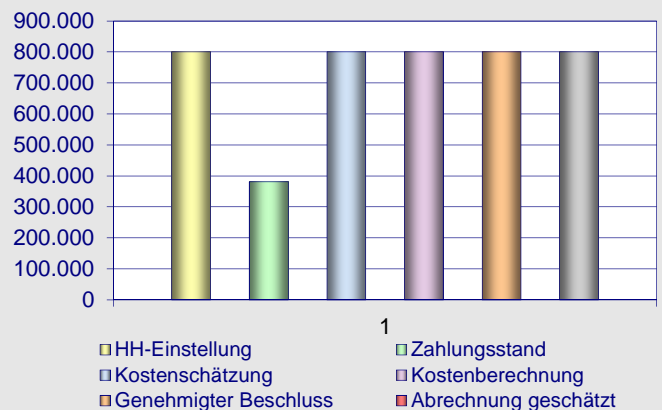
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	205.000	380.000	215.000				800.000	
Zahlungsstand	204.038	176.507					380.545	
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

Im März 2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss durch den Gemeinderat beschlossen.

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

Die Fluchttreppe ist fertig gestellt. In den Sommerferien wird mit der Montage der Decken in den Fluren begonnen.

Die notwendigen Finanzmittel über die Haushaltsmitteleinstellung in 2016 hinaus werden über Haushaltsresten von 2015 gedeckt.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	6 / 2015	12 / 2016			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		3 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2016			unkritisch	●

Hinweise:

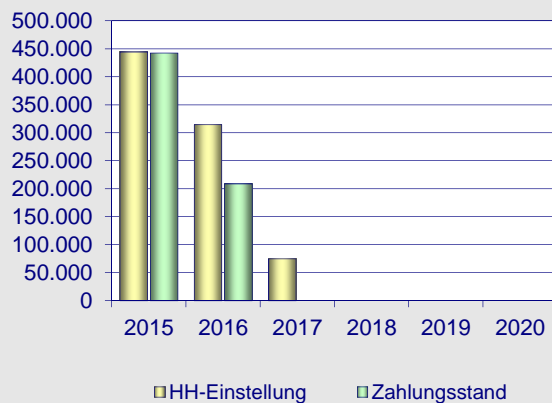
Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt.

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	29
Brandschutz Oststadtschule I (Berliner Platz 2)			konsumtiv + investiv	

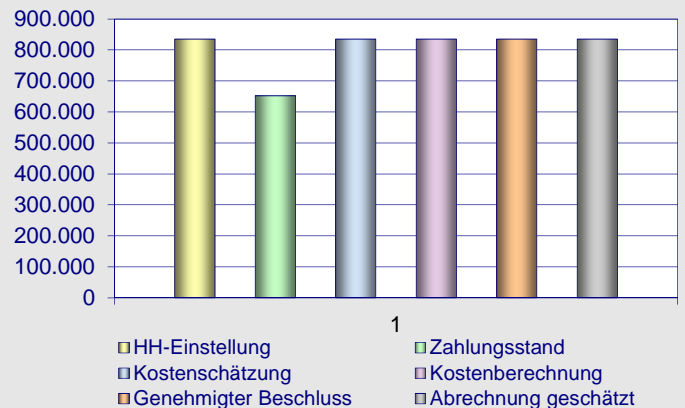
Projektleiter Fachber. 65: **Drienko**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	445.000	315.000	75.000				835.000	
Zahlungsstand	443.015	209.185					652.200	
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

Im März 2015 wurde im Gemeinderat der Entwurf- und Baubeschluss zur Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gefasst.

Da die Bauarbeiten nur in den Schulferien ausgeführt werden können, ist die Fertigstellung der Maßnahmen bis Ende 2016 geplant. Eine Fristverlängerung wurde beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

Die Fluchttreppen sind fertiggestellt. In den Sommerferien werden die Klassenzimmertüren im Altbau erneuert. Die Schreinerarbeiten sind beauftragt.

Die notwendigen Finanzmittel über die Haushaltsmitteleinstellung in 2016 hinaus (vgl. Vorlage 056/15) werden über Haushaltsreste von 2015 (779480100007 "Brandschutz an Schulen") und über das Budget Gebäudeunterhaltung 2016 gedeckt.

TERMINE

SOLL

STATUS

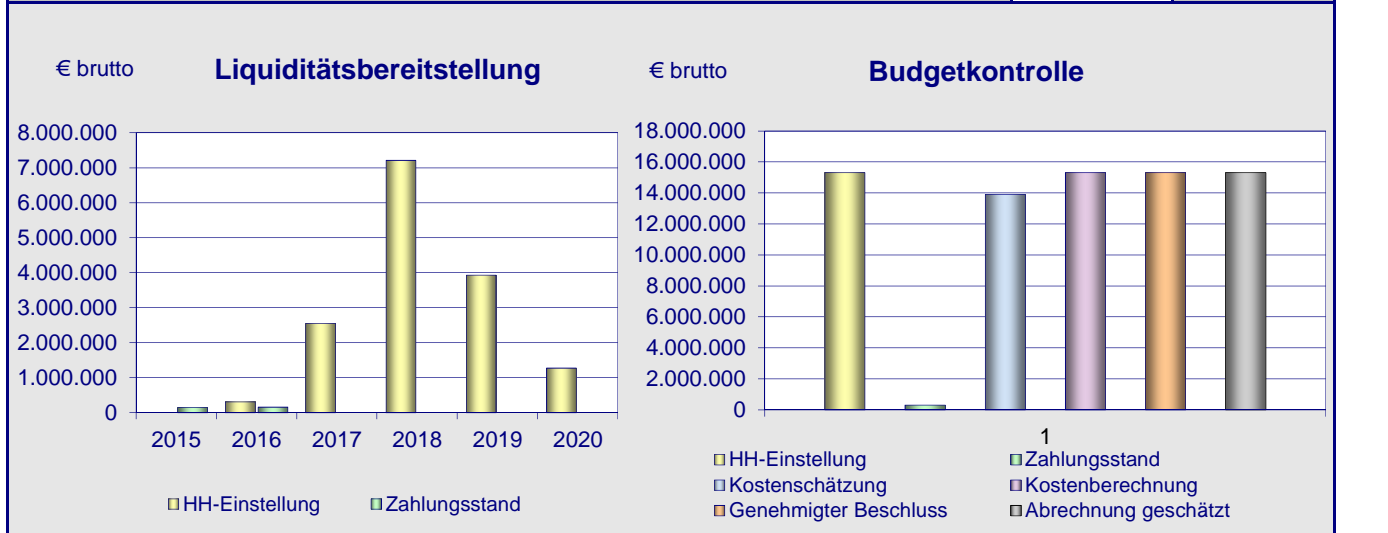
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2014	1 / 2015			erledigt	●
Planung	2 / 2015	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	12 / 2016			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		5 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2016			unkritisch	●

Hinweise:

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgeteilt.

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	30
NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)			721100109007	

Projektleiter Fachber. 65: Schneider								
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021	und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung		312.000	2.555.000	7.220.000	3.935.000	1.278.000	15.300.000	
Zahlungsstand	149.855	160.454					310.309	
Kostenschätzung vom 28. Jan 16							13.900.000	
Kostenberechnung vom 18. Aug 16							15.300.000	
Genehmigter Beschluss vom 6. Apr 16 28. Sep 16							15.300.000	
Abrechnung geschätzt					100%	0	●	15.300.000



Erläuterungen

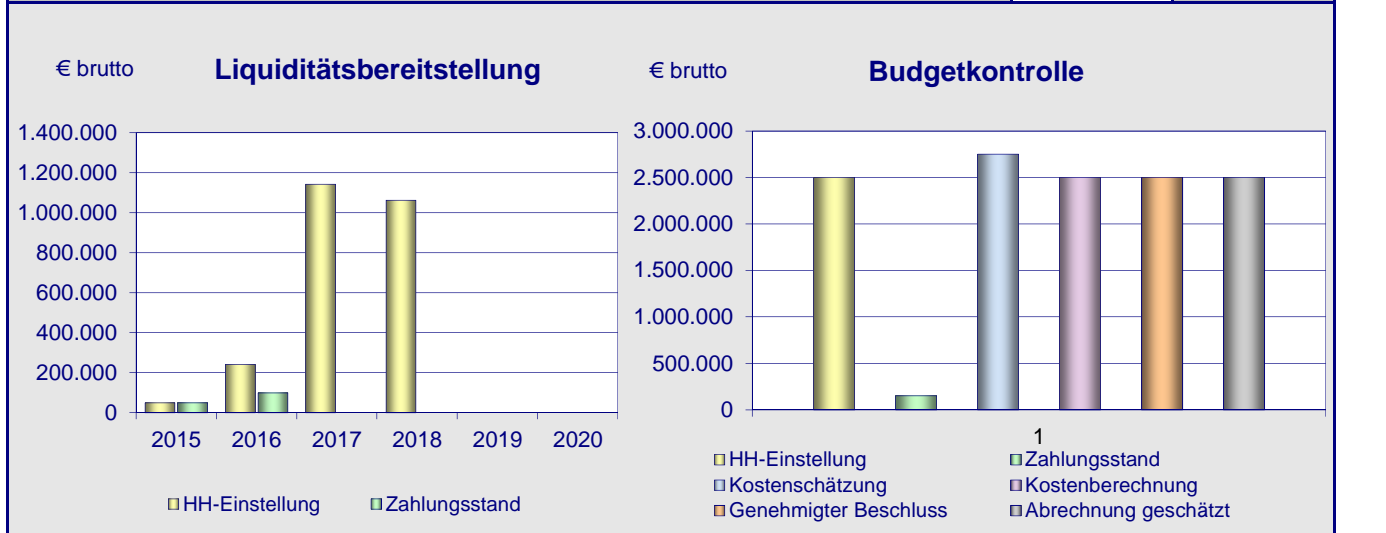
Am 24.06.2015 wurde das Raumprogramm für den Ausbau der August-Lämmle-Schule zur Ganztageschule mit Betreuungsräumen und Mensa (Vorl.-Nr. 220/15) sowie die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen beschlossen.

Der Entwurfs- und Baubeschluss erfolgte am 28.09.2016 (Vorl.-Nr. 290/16).

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	6 / 2015			erledigt	●
Planung	7 / 2015	3 / 2017			im Plan	●
Ausführung	4 / 2017	9 / 2020			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		6 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2016			im Plan	●
Baubeginn		4 / 2017			unkritisch	●
Fertigstellung		9 / 2020			unkritisch	●
Hinweise:						

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	31
Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)			konsumtiv + investiv	

Projektleiter Fachber. 65: Raiber							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021	und ff.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	49.500	242.000	1.144.000	1.064.500			2.500.000
Zahlungsstand	50.428	99.661					150.088
Kostenschätzung vom 24. Sep 15							2.750.000
Kostenberechnung vom 9. Dez 15							2.500.000
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							2.500.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●



Erläuterungen

Am 09.12.2015 erfolgte im GR der Entwurfs- und Baubeschluss mit einer Gesamtprojektsomme (Investiv+Konsumtiv) in Höhe von 2.500.000,-€.

Der Bauantrag wurde am 22.04.2016 eingereicht.

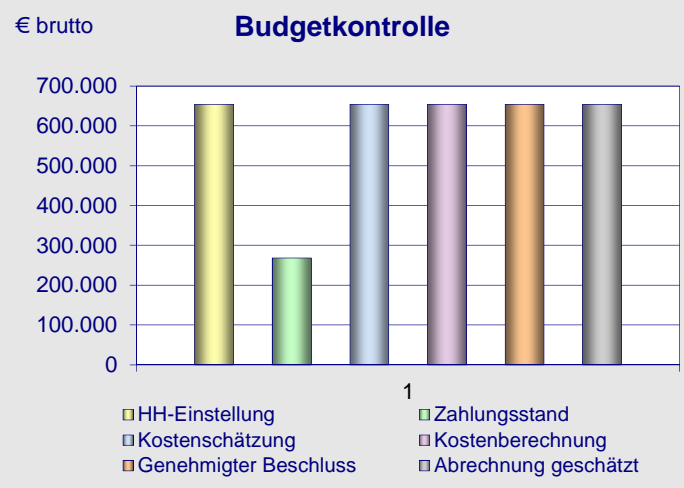
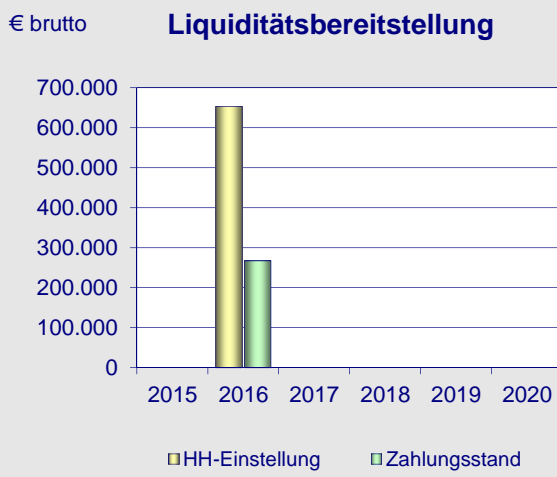
In den Sommerferien erfolgten die Abbrucharbeiten.

Der Baubeginn ist für Ende Oktober (KW 43/2016) geplant.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	1 / 2015			erledigt	●
Planung	1 / 2015	9 / 2016			im Plan	●
Ausführung	10 / 2016	12 / 2018			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		3 / 2016			im Plan	●
Baubeginn		10 / 2016			unkritisch	●
Fertigstellung		12 / 2018			unkritisch	●

Hinweise: Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalts aufgeteilt.

Projektleiter Fachber. 65: Joas							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung		654.000					654.000
Zahlungsstand		267.976					267.976
Kostenschätzung		vom 14. Apr 16					654.000
Kostenberechnung		vom 14. Apr 16					654.000
Genehmigter Beschluss		vom 14. Apr 16					654.000
Abrechnung geschätzt		100%		0	●		654.000



Erläuterungen

Baubeginn planmäßig erfolgt am 13.05.2016.
Fertigstellung planmäßig am 09.09.2016

Projekt in Abrechnung

TERMINE

SOLL

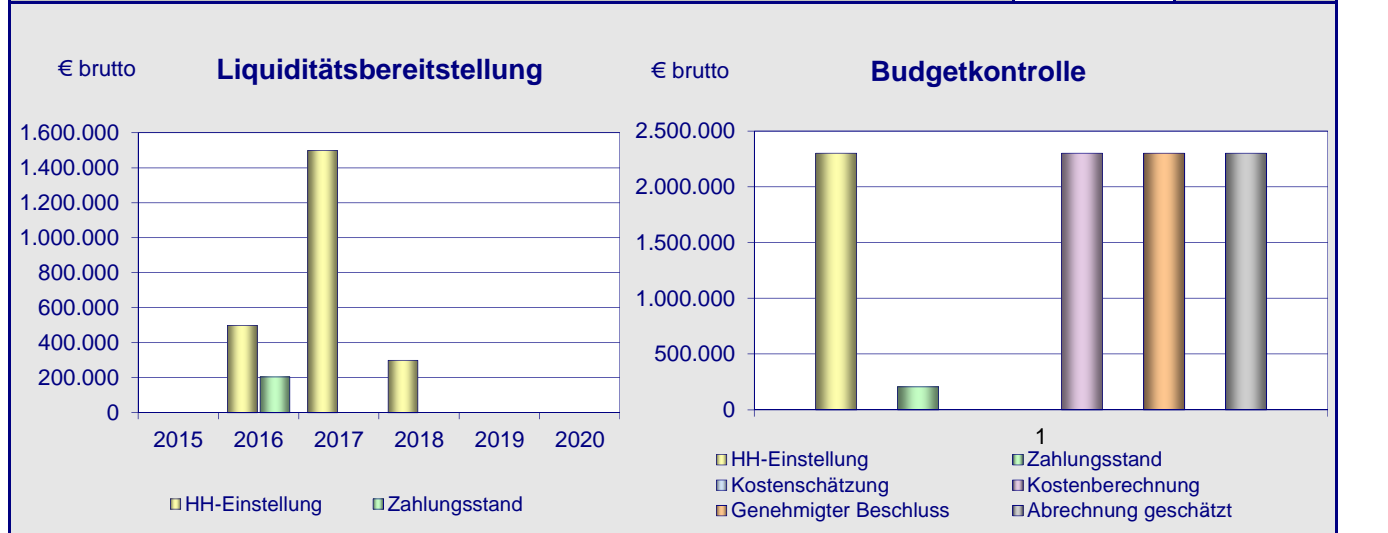
STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2016	2 / 2016			erledigt	●
Planung	3 / 2016	4 / 2016			erledigt	●
Ausführung	5 / 2016	9 / 2016			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		1 / 2016			erledigt	●
Baugesuch		0 / 0			-	●
Baubeginn		5 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2016			erledigt	●

Hinweise:

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	34
NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7)			742410008017	

Projektleiter Fachber. 65: Joas							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021	und ff.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung		500.000	1.500.000	300.000			2.300.000
Zahlungsstand		205.648					205.648
Kostenschätzung vom 19. Feb 16							
Kostenberechnung vom							
Genehmigter Beschluss vom 29. Jul 15							
Abrechnung geschätzt 100% ●							



Erläuterungen

Der Generalübernehmervertrag wurde Anfang Juli erteilt. Die Einreichung des Bauantrags ist für Ende September / Anfang Oktober 2016 vorgesehen.

Der Rahmenterminplan des Generalübernehmers sieht eine Bauzeit von November 2016 bis Dezember 2017 vor.

Der Rückbau der alten Halle sowie die Herstellung der restlichen Aussenanlagen erfolgt im Frühjahr 2018.

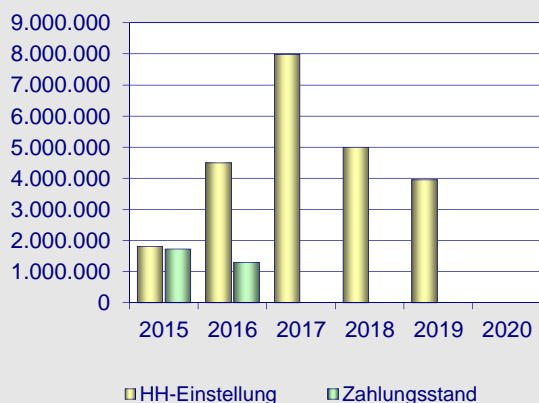
TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Planung	9 / 2015	10 / 2016			im Plan	●
Ausführung	11 / 2016	7 / 2018			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		7 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		0 / 0			im Plan	●
Baubeginn		11 / 2016			im Plan	●
Fertigstellung		7 / 2018			im Plan	●
Hinweise:						

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	49
Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)			721100601417	

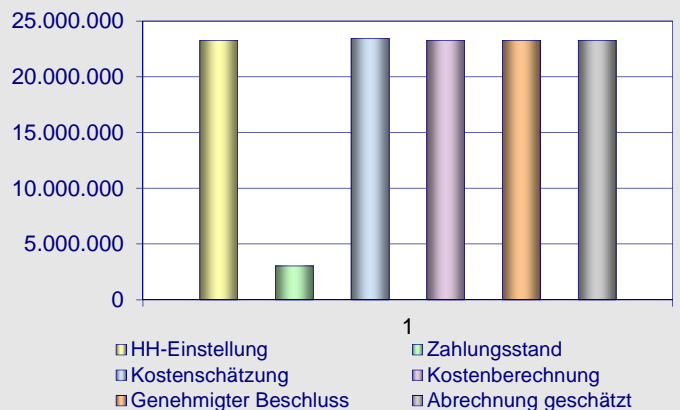
Projektleiter Fachber. 65: **Fischer**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	1.810.000	4.500.000	8.000.000	5.000.000	3.960.000		23.270.000	
Zahlungsstand	1.732.502	1.301.117					3.033.619	
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

Derzeit wird an der Ausführungsplanung und weiteren Ausschreibungen gearbeitet. Zu drei Ausschreibungspaketen wurden bis Februar 2016 Vergaben beschlossen und die Firmen beauftragt.

Ca. 80% des baulichen Gesamtaufwandes sind vergeben.

Der Umbau wird in 2 Bauabschnitten realisiert. Die Fertigstellung des Gebäudes in der Seestraße ist im Sommer 2017 geplant. Die Gesamtfertigstellung ist Anfang 2019 geplant.

Während der Ausführung wurden unvorhergesehene Maßnahmen erforderlich. Zusätzliche Betonsanierung, Ersatz von Estrichflächen, Entfernen schadstoffbelasteter Wandfarben, etc.

Die Kosten können zum jetzigen Zeitpunkt im Rahmen des beschlossenen Budgets gedeckt werden. Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin sind hier bereits berücksichtigt und im Bauzeitenplan fortgeschrieben.

TERMINE

SOLL

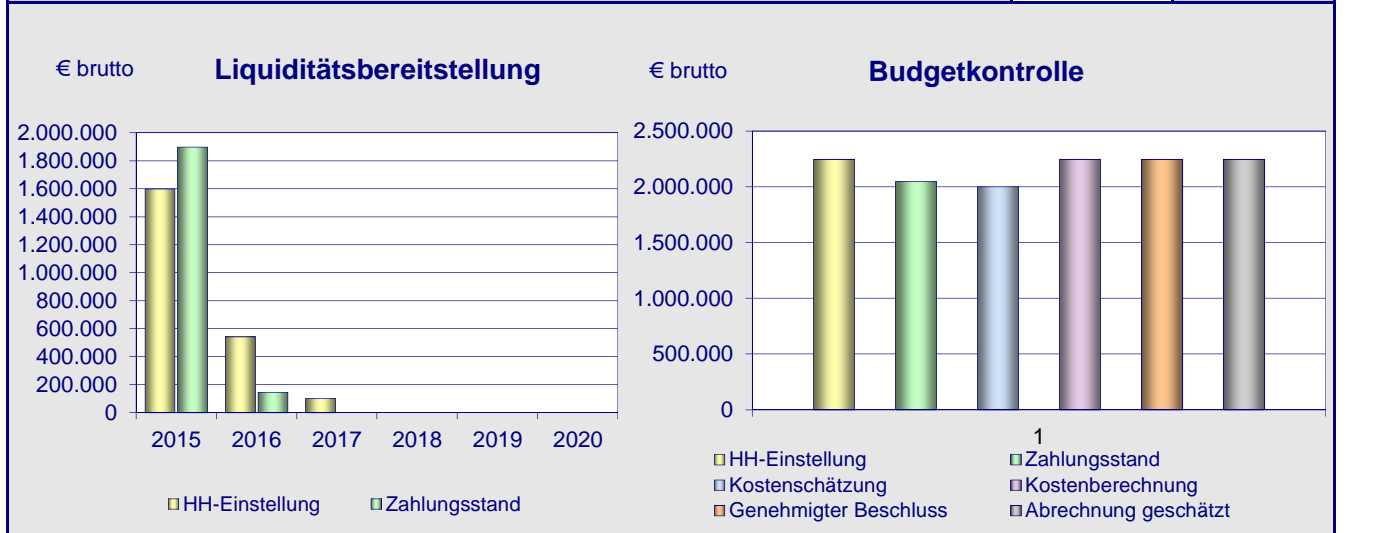
STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●
Planung	3 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	2 / 2019			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		2 / 2019			im Plan	●

Hinweise:

Projekt KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1)	Stand 9/2016	Auftrag 756100501007	68
--	-----------------	-------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Müllich							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	1.601.000	544.000	100.000				2.245.000
Zahlungsstand	1.899.649	146.708					2.046.357
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	●

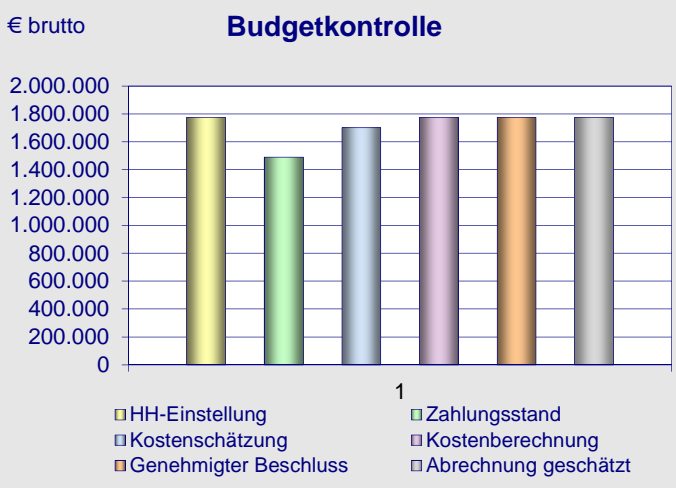
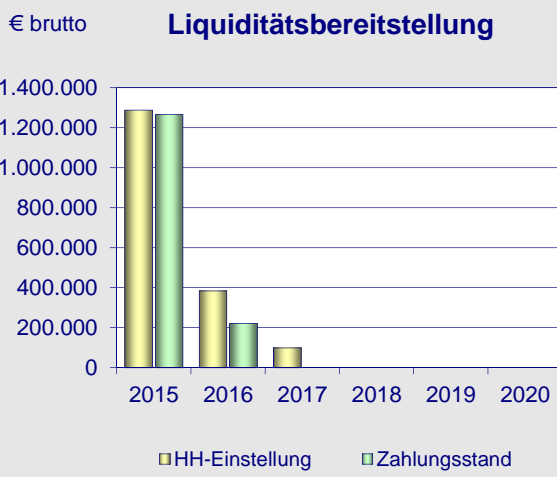


Erläuterungen

Aktuell erfolgen die Schlussabrechnung der Gewerke.

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

Projektleiter Fachber. 65: Raiber							
KOSTEN		bis einsch.		1*: Gesamtkosten einsch. Jahr		2021 und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	1.290.000	385.000	100.000				1.775.000
Zahlungsstand	1.267.883	220.616					1.488.500
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% ●	1.775.000



Erläuterungen

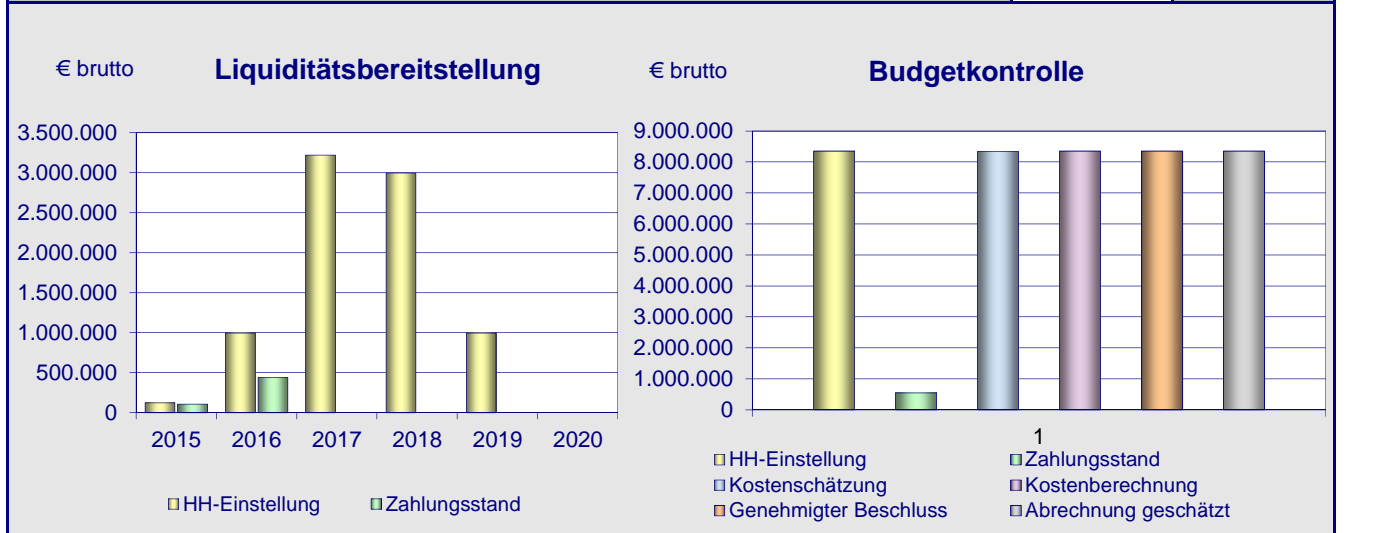
Aktuell werden die vorliegenden Schlussrechnungen geprüft.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2012	10 / 2012			erledigt	●
Planung	11 / 2012	3 / 2014			erledigt	●
Ausführung	3 / 2014	9 / 2015			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2012			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●

Hinweise:

Projekt KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	Stand 9/2016	Auftrag 736501111007	75
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Hüttig							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021 und ff.		
KOSTEN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	125.000	1.000.000	3.225.000	3.000.000	1.000.000		8.350.000
Zahlungsstand	106.888	439.949					546.837
Kostenschätzung vom 31. Aug 15							8.335.000
Kostenberechnung vom 11. Nov 15							8.350.000
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							8.350.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	8.350.000



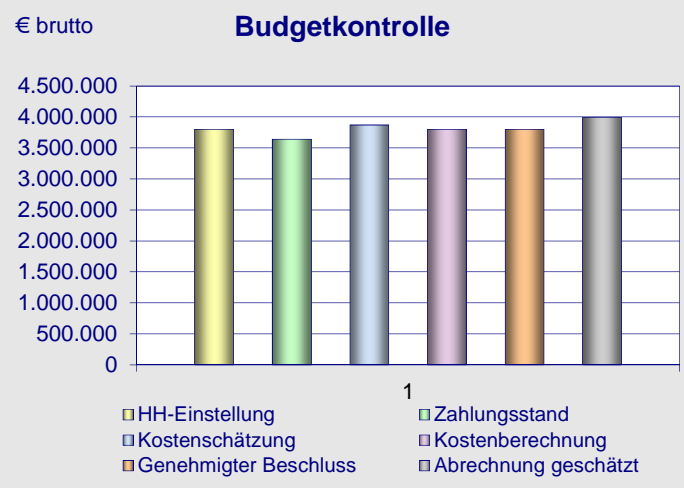
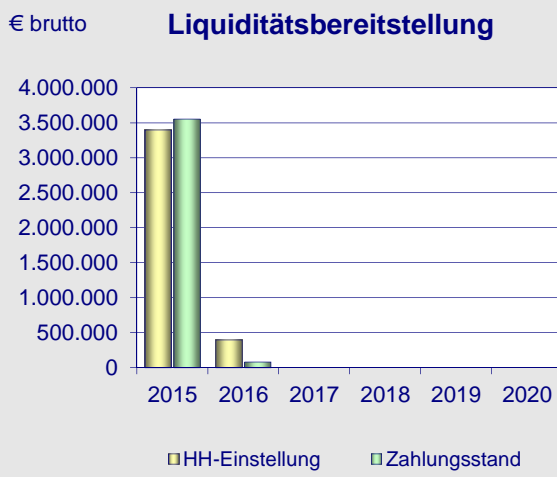
Erläuterungen

- Abbrucharbeiten (bis etwa Anfang 10/2016)
- Vergabe von Bauleistungen (1. Ausschreibungspaket mit Rohbau und Technik-Gewerken)

Beginn der Rohbauarbeiten im Oktober 2016.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	im Plan	im Plan			im Plan	●
Ausführung	im Plan	im Plan			unkritisch	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		1 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2018			unkritisch	●
Hinweise:						

Projektleiter Fachber. 65: Hüttig							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	3.400.000	400.000					3.800.000
Zahlungsstand	3.558.818	82.531					3.641.349
Kostenschätzung vom 17. Apr 12							3.870.000
Kostenberechnung vom 26. Sep 12							3.800.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 13. Dez 12 23. Jul 13							3.800.000
Abrechnung geschätzt					105%	190.000	●



Erläuterungen

in Abrechnung

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			erledigt	●
Planung	-	-			erledigt	●
Ausführung	-	-			erledigt	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		12 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		2 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2015			erledigt	●

Hinweise: