

Projekt Feuerwehrgerätehaus Poppenweiler		Stand 5/2009		Finanzposition 2.1300.9440 000-1201			HHST VH		1	
Projektleiter Fachber. 65: Kurth, Manfred				Telefon: 2448						
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.				
KOSTEN		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt		
HH-Einstellung	260.000	160.000						420.000 1*		
Zahlungsstand	349.806	78.828						428.634		
Kostenschätzung		vom 29. Nov 06					420.000			
Kostenberechnung		vom 19. Feb 08					420.000			
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom 21. Feb 08						420.000		
Abrechnung geschätzt						100%		●		420.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand
2009	260.000	349.806
2010		
2011		
2012		
2013		

Budgetkontrolle

€ brutto

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	260.000
Zahlungsstand	349.806
Kostenschätzung	420.000
Kostenberechnung	420.000
Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom	420.000
Abrechnung geschätzt	420.000

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt	●
Planung	1 / 2008	2 / 2008			erledigt	●
Ausführung	3 / 2008	6 / 2009			im Plan	●

Meilenstein	bis					
Raumprogramm	erledigt				erledigt	●
Baugesuch	erledigt				erledigt	●
Baubeginn	3 / 2008				im Plan	●
Fertigstellung	6 / 2009				im Plan	●

Hinweise:

Außensanierung läuft

Projekt		Stand 5/2009		Finanzposition			HHST	2
Schulentwicklung: zukünftig als Einzelmaßnahmen					VH			
Projektleiter Fachber. 65:		Singer, Edith			Telefon:			2470
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2014		und ff.	
KOSTEN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt	
HH-Einstellung								
Zahlungsstand								
Kostenschätzung		vom 14. Apr 08					30.469.000	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom						
Abrechnung geschätzt		100%						

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Budgetkontrolle

€ brutto

Phase	von	bis	STATUS			
Grundlagenermittlung	-	-			-	
Planung	-	-			-	
Ausführung	-	-			-	
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		-			-	
Fertigstellung		-			-	

Hinweise:	Darstellung der Einzelmaßnahmen
------------------	---------------------------------

Projekt		Stand 5/2009		Finanzposition		HHST		3	
Brandschutzprogramm: zukünftig Einzelmaßnahmen						VH			
Projektleiter Fachber. 65:		Müllich, Roland				Telefon:		2645	
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.			
KOSTEN		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt	
HH-Einstellung		950.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	4.550.000		1*
Zahlungsstand		258.154					258.154		
Kostenschätzung		vom							
Kostenberechnung		vom							
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom							
Abrechnung geschätzt		100%							

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand
2009	950.000	258.154
2010	1.000.000	
2011	1.000.000	
2012	800.000	
2013	800.000	

Budgetkontrolle

€ brutto

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	4.550.000
Zahlungsstand	258.154
Kostenschätzung	
Kostenberechnung	
Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom	
Abrechnung geschätzt	

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	0 / 0	0 / 0			0 / 0
Planung	0 / 0	0 / 0			0 / 0
Ausführung	0 / 0	0 / 0			0 / 0
Meilenstein bis					
Raumprogramm		0 / 0			0 / 0
Baugesuch		-			-
Baubeginn		-			-
Fertigstellung		-			-
Hinweise:					

Projekt		Stand		5/2009		Finanzposition		HHST		4																																																																			
San. Uhlandschule/Anton-Bruckner Schule, Ern. Stelzenbau				2.2130.9410.000-0112				VH																																																																					
Projektleiter Fachber. 65:		Schneider, Veronica				Telefon:		3085																																																																					
		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.																																																																					
KOSTEN		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt																																																															
HH-Einstellung		75.000		190.000		1.000.000		1.300.000		1.000.000		1.000.000		4.565.000																																																															
Zahlungsstand		64.414		5.630										70.044																																																															
Kostenschätzung				vom		5. Mrz 09								4.200.000																																																															
Kostenberechnung				vom																																																																									
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom																																																																											
Abrechnung geschätzt						100%				●																																																																			
Liquiditätsbereitstellung € brutto Budgetkontrolle € brutto																																																																													
TERMINE SOLL STATUS <table><tr><th>Phase</th><th>von</th><th>bis</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>9 / 2008</td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>1 / 2009</td><td>2 / 2010</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>2 / 2010</td><td>7 / 2011</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td>●</td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>10 / 2008</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>3 / 2009</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>2 / 2010</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>7 / 2011</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td>●</td></tr></table> Hinweise: Raumprogramm geändert. Überarbeitung der Kosten folgt mit Genehmigung des neuen Raumprogramms. Erweiterung Gartenstraße nicht enthalten, dafür Uhland/Anton-Bruckner-Schule. Differenzbetrag zwischen HH-Einstellung u. Kostenschätzung, ca. 1,3 Mio. € wird über															Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	9 / 2008	12 / 2008			erledigt	●	Planung	1 / 2009	2 / 2010			kritisch	●	Ausführung	2 / 2010	7 / 2011			kritisch	●	Meilenstein bis							Raumprogramm		10 / 2008			kritisch	●	Baugesuch		3 / 2009			erledigt	●	Baubeginn		2 / 2010			kritisch	●	Fertigstellung		7 / 2011			kritisch	●
Phase	von	bis																																																																											
Grundlagenermittlung	9 / 2008	12 / 2008			erledigt	●																																																																							
Planung	1 / 2009	2 / 2010			kritisch	●																																																																							
Ausführung	2 / 2010	7 / 2011			kritisch	●																																																																							
Meilenstein bis																																																																													
Raumprogramm		10 / 2008			kritisch	●																																																																							
Baugesuch		3 / 2009			erledigt	●																																																																							
Baubeginn		2 / 2010			kritisch	●																																																																							
Fertigstellung		7 / 2011			kritisch	●																																																																							

Projekt		Stand 5/2009		Finanzposition			HHST	5
Fr.v.Keller Schule Sanierung/Neubau Schwarzwaldstraße		2.2150.9440.000-1102			VH			
Projektleiter Fachber. 65:		NN		Telefon:			#NV	
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.		
KOSTEN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt	
HH-Einstellung								1*
Zahlungsstand	44.283	2.937					47.220	
Kostenschätzung		vom 27. Mrz 08					5.300.000	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom						
Abrechnung geschätzt		100%						

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: HH-Einstellung, Zahlungsstand

Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: HH-Einstellung, Zahlungsstand, Kostenschätzung, Kostenberechnung, Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom, Abrechnung geschätzt

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2008	3 / 2009			erledigt	●
Planung	0 / 0	0 / 0			erledigt	●
Ausführung	0 / 0	0 / 0			-	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		7 / 2008			unkritisch	●
Baugesuch		-			-	●
Baubeginn		0 / 0			-	●
Fertigstellung		0 / 0			-	●
Hinweise:	Klärung Hauptschulstandort NW. Im Anschluß Grundschulbedarf und Unterbringung zu klären. Kostenschätzung: Neubau 5,3 Mio. €/ Sanierungskosten: 4,3 Mio €, Finanzierung offen					

Projekt		Stand		5/2009		Finanzposition		HHST		7					
Fachklassen Schiller-Mörke				2.2300.9410 000-0101				VH							
Projektleiter Fachber. 65:		Singer, Edith				Telefon:		2470							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.									
KOSTEN		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt	
HH-Einstellung		3.734.000		2.700.000		250.000		130.000						6.814.000	
Zahlungsstand		4.370.883		1.122.178										5.493.061	
Kostenschätzung		vom		31. Mai 05										5.500.000	
Kostenberechnung		vom		4. Okt 05										6.187.000	
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom		21. Jun 07										6.393.000	
Abrechnung geschätzt				100%										6.393.000	

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand
2009	3.734.000	4.370.883
2010	2.700.000	1.122.178
2011	250.000	
2012	130.000	
2013		

Budgetkontrolle

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom	Abrechnung geschätzt
2009	3.734.000	4.370.883				
2010	2.700.000	1.122.178				
2011	250.000					
2012	130.000					
2013						

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt ●
Planung	-	erledigt			erledigt ●
Ausführung	1 / 2008	2 / 2009			erledigt ●
Meilenstein bis					
Raumprogramm		erledigt			erledigt ●
Baugesuch		erledigt			erledigt ●
Baubeginn		erledigt			erledigt ●
Fertigstellung		2 / 2009			erledigt ●
Hinweise:					

Projekt Erneuerung Glasdach Mörike Gymnasium		Stand 5/2009		Finanzposition 2.2300.9440 000-0123		HHST VH		9	
Projektleiter Fachber. 65: Pflumm, Joachim				Telefon: 2986					
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt		
HH-Einstellung	50.000							1*	
Zahlungsstand									
Kostenschätzung		vom 1. Jul 08					700.000		
Kostenberechnung		vom							
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom							
Abrechnung geschätzt		100%							

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

rechtliche Klärung schreitet nur langsam voran

Budgetkontrolle

€ brutto

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	1 / 2008	3 / 2009			erledigt ●
Planung	0 / 0	0 / 0			0 / 0 ●
Ausführung	0 / 0	0 / 0			0 / 0 ●
Meilenstein bis					
Raumprogramm		-			- ●
Baugesuch		-			- ●
Baubeginn		0 / 0			unkritisch ●
Fertigstellung		0 / 0			unkritisch ●

Hinweise:	Vom Gericht bestellte Gutachter erarbeiten Schadensprofil und Schadensursache bzgl. Regressansprüche an die Planungsbüros. Erste Sofortmaßnahmen wurden im Rahmen des Bauunterhalt im Jahr 2007 bereits vorgenommen.
------------------	--

Projekt Sanierung Goethe/Justinus-Kerner		Stand 5/2009		Finanzposition 2.2300.9440 000-0132			HHST VH		10	
Projektleiter Fachber. 65:		Singer, Edith				Telefon:		2470		
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.				
KOSTEN		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt		
HH-Einstellung			509.200	300.000	1.000.000	1.922.000	4.172.000	7.903.200		
Zahlungsstand		95.098	10.829					105.927		
Kostenschätzung		vom	15. Okt 04					9.150.000		
Kostenberechnung		vom								
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom								
Abrechnung geschätzt					100%					
Liquiditätsbereitstellung										
€ brutto										
Budgetkontrolle										
€ brutto										
TERMINE		SOLL		STATUS						
Phase		von		bis						
Grundlagenermittlung		9 / 2008		10 / 2009				unkritisch ●		
Planung		10 / 2009		9 / 2011				unkritisch ●		
Ausführung		10 / 2011		7 / 2014				unkritisch ●		
Meilenstein				bis						
Raumprogramm				10 / 2009				unkritisch ●		
Baugesuch				9 / 2009				unkritisch ●		
Baubeginn				10 / 2011				unkritisch ●		
Fertigstellung				7 / 2014				unkritisch ●		
Hinweise:		Bedingt durch den Wechsel der Schulleitung finden erst jetzt Abstimmungsgespräche statt. Neues Raumprogramm aufgrund Schulentwicklungsplan								

Projekt Fassaden Karlskaserne		Stand 5/2009		Finanzposition 2.3400.9450 000-0403			HHST VH		11						
Projektleiter Fachber. 65:		Bohn, Daniel				Telefon:		2036							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.									
KOSTEN		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt	
HH-Einstellung		500.000		237.500		200.000		50.000						987.500	
Zahlungsstand		482.947		117.828										600.775	
Kostenschätzung		vom		27. Sep 02										1.055.000	
Kostenberechnung		vom		6. Dez 07										1.008.205	
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom		27. Jul 06		12. Jul 07		10. Jul 08		18. Jun 09				1.000.000	
Abrechnung geschätzt						100%				●				1.000.000	
Liquiditätsbereitstellung															
€ brutto															
Budgetkontrolle															
€ brutto															
TERMINE															
SOLL															
STATUS															
Phase		von		bis											
Grundlagenermittlung		-		-						-					
Planung		4 / 2008		7 / 2008						unkritisch		●			
Ausführung		8 / 2008		11 / 2010						unkritisch		●			
Meilenstein															
				bis											
Raumprogramm				-						-					
Baugesuch				-						-					
Baubeginn				8 / 2008						unkritisch		●			
Fertigstellung				11 / 2010						unkritisch		●			
Hinweise:		Abwicklung in 4 Bauabschnitten - derzeit wird der 4 Bauabschnitt ausgeführt													

Projekt Familienzentrum Grünbühl/Sonnenberg		Stand 5/2009		Finanzposition 2.6158.9410.000-1003			HHST VH		12						
Projektleiter Fachber. 65:		Hüttig, Michael					Telefon:		3086						
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2014		und ff.								
KOSTEN		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt	
HH-Einstellung		80.000		120.000		480.000		600.000		300.000		180.000		1.760.000	
Zahlungsstand				5.962										5.962	
Kostenschätzung		vom		5. Apr 08										2.240.000	
Kostenberechnung		vom													
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom													
Abrechnung geschätzt						100%									
Liquiditätsbereitstellung € brutto 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 HH-Einstellung Zahlungsstand Budgetkontrolle € brutto 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 HH-Einstellung Zahlungsstand Kostenschätzung Kostenberechnung Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom Abrechnung geschätzt															
TERMINE		SOLL		STATUS											
Phase		von		bis											
Grundlagenermittlung		7 / 2008		12 / 2008								erledigt		●	
Planung		6 / 2009		5 / 2010								unkritisch		●	
Ausführung		6 / 2010		8 / 2011								unkritisch		●	
Meilenstein				bis											
Raumprogramm				12 / 2008								erledigt		●	
Baugesuch				12 / 2009								unkritisch		●	
Baubeginn				6 / 2010								unkritisch		●	
Fertigstellung				8 / 2011								unkritisch		●	
Hinweise:		Raumprogrammsbeschluss im Dez. 2008. Mehrfachbeauftragung im I. Quartal 2009. Differenzbetrag zwischen geschätzter Bausumme und Haushaltseinstellung wird aus dem Programm "Ausbau Krippenplätze" abgedeckt.													

Projekt

Erweiterung Charlottenkrippe

Stand

5/2009

Finanzposition

2.4641.9410 000-0101

HHST

VH

13

Projektleiter Fachber. 65:

Pflumm, Joachim

Telefon:

2986

bis einschl.

1*: Gesamtkosten einschl. Jahr

2014

und ff.

KOSTEN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gesamt

HH-Einstellung

20.000

285.000

300.000

605.000

Zahlungsstand

11.991

11.991

Kostenschätzung

vom

16. Mrz 09

430.000

Kostenberechnung

vom

Baubeschl. / genehmigte Beschl.

vom

7. Mai 09

Abrechnung geschätzt

100%

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

HH-Einstellung

Zahlungsstand

Budgetkontrolle

€ brutto

HH-Einstellung

Zahlungsstand

Kostenschätzung

Kostenberechnung

Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom

Abrechnung geschätzt

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase

von

bis

Grundlagenermittlung

-

erledigt

erledigt

Planung

4 / 2009

8 / 2009

kritisch

Ausführung

9 / 2009

6 / 2010

kritisch

Meilenstein

bis

Raumprogramm

erledigt

erledigt

Baugesuch

4 / 2009

erledigt

Baubeginn

9 / 2009

kritisch

Fertigstellung

6 / 2010

kritisch

Hinweise:

Kostenschätzung ohne Außenanlagen, reduziertes Raumprogramm. Aufgrund von Nachbareinwendungen im Genehmigungsverfahren ist der Baubeginn kritisch

Projekt Ausbau KiGa Häslenweg		Stand 5/2009		Finanzposition neue FiPo			HHST VH	14
Projektleiter Fachber. 65:		NN			Telefon:		#NV	
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.		
KOSTEN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt	
HH-Einstellung								
Zahlungsstand								
Kostenschätzung vom 20. Jan 09							2.140.000	
Kostenberechnung vom								
Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom								
Abrechnung geschätzt					100%			

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Budgetkontrolle

€ brutto

TERMINE		SOLL		STATUS		
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2008	12 / 2008			unkritisch	●
Planung	4 / 2009	8 / 2009			kritisch	●
Ausführung	0 / 0	0 / 0			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		10 / 2008			kritisch	●
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		0 / 0			kritisch	
Fertigstellung		0 / 0			kritisch	

Hinweise:	Überarbeitung Raumprogramm, Machbarkeit wird derzeit mit FB 48 diskutiert. Suche nach alternativen Standort. Finanzierung zum Teil aus dem Raumprogramm
------------------	---

Projekt		Stand		5/2009		Finanzposition		HHST		15					
MZH-Ossweil Sanierung/Neubau						2.5610.9450 000-0901		VH							
Projektleiter Fachber. 65:		Pflumm, Joachim				Telefon:		2986							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.							
		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt	
HH-Einstellung		50.000		150.000		300.000		600.000		1.000.000		3.400.000		5.500.000	
Zahlungsstand		50.044												50.044	
Kostenschätzung				vom		15. Apr 08								5.600.000	
Kostenberechnung				vom											
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom													
Abrechnung geschätzt						100%				●					
Liquiditätsbereitstellung € brutto 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 HH-Einstellung Zahlungsstand															
Budgetkontrolle € brutto 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 HH-Einstellung Zahlungsstand Kostenschätzung Kostenberechnung Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom Abrechnung geschätzt															
TERMINE SOLL STATUS															
Phase		von		bis											
Grundlagenermittlung		9 / 2008		10 / 2009						unkritisch		●			
Planung		4 / 2009		1 / 2011						unkritisch		●			
Ausführung		2 / 2011		8 / 2012						unkritisch		●			
Meilenstein				bis											
Raumprogramm				10 / 2009						unkritisch		●			
Baugesuch				10 / 2010						unkritisch		●			
Baubeginn				2 / 2011						unkritisch		●			
Fertigstellung				8 / 2012						unkritisch		●			
Hinweise:		Die weitere Vorgehensweise muss beschlossen werden. Gemeinsamer Neubau für MZH und August-Lämmle-Turnhalle. Kostenschätzung ohne Außenanlagen. Nach Raumprogrammsbeschluss wird eine Mehrfachbeauftragung durchgeführt													

Projekt Akademie für D. Kunst Stuttgarter Str.16 Stadtanteil		Stand 5/2009		Finanzposition 2.6157.9440.000-0111			HHST VH		17																																																																																																																					
Projektleiter Fachber. 65:		Bohn, Daniel				Telefon:		2036																																																																																																																						
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.																																																																																																																								
KOSTEN		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt																																																																																																																
HH-Einstellung		389.000		100.000		100.000								589.000																																																																																																																
Zahlungsstand		467.350		59.952										527.302																																																																																																																
Kostenschätzung				vom																																																																																																																										
Kostenberechnung				vom		1. Jan 07								427.000																																																																																																																
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom		25. Jul 07										450.000																																																																																																																
Abrechnung geschätzt						107%		30.000						480.000																																																																																																																
Liquiditätsbereitstellung € brutto 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 HH-Einstellung Zahlungsstand <tr><td colspan="16"> Budgetkontrolle € brutto 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 HH-Einstellung Zahlungsstand Kostenschätzung Kostenberechnung Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom Abrechnung geschätzt <tr><td colspan="16"> TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Planung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>1 / 2008</td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>im Plan</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td></td></tr></table><tr><td colspan="2">Hinweise:</td><td colspan="14">Projektblatt Nr. 16 und 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 10,105 Mio. € (Informationsvorlage 415/08) Abrechnungssumme kann sich durch von StA-20- geforderte Umbuchungen erhöhen.</td></tr></td></tr></td></tr>																Budgetkontrolle € brutto 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 HH-Einstellung Zahlungsstand Kostenschätzung Kostenberechnung Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom Abrechnung geschätzt <tr><td colspan="16"> TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Planung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>1 / 2008</td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>im Plan</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td></td></tr></table><tr><td colspan="2">Hinweise:</td><td colspan="14">Projektblatt Nr. 16 und 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 10,105 Mio. € (Informationsvorlage 415/08) Abrechnungssumme kann sich durch von StA-20- geforderte Umbuchungen erhöhen.</td></tr></td></tr>																TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Planung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>1 / 2008</td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>im Plan</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td></td></tr></table> <tr><td colspan="2">Hinweise:</td><td colspan="14">Projektblatt Nr. 16 und 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 10,105 Mio. € (Informationsvorlage 415/08) Abrechnungssumme kann sich durch von StA-20- geforderte Umbuchungen erhöhen.</td></tr>																Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt		Planung	-	erledigt			erledigt		Ausführung	1 / 2008	8 / 2008			im Plan		Meilenstein bis							Raumprogramm		erledigt			erledigt		Baugesuch		erledigt			erledigt		Baubeginn		erledigt			erledigt		Fertigstellung		8 / 2008			kritisch		Hinweise:		Projektblatt Nr. 16 und 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 10,105 Mio. € (Informationsvorlage 415/08) Abrechnungssumme kann sich durch von StA-20- geforderte Umbuchungen erhöhen.													
Budgetkontrolle € brutto 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 HH-Einstellung Zahlungsstand Kostenschätzung Kostenberechnung Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom Abrechnung geschätzt <tr><td colspan="16"> TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Planung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>1 / 2008</td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>im Plan</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td></td></tr></table><tr><td colspan="2">Hinweise:</td><td colspan="14">Projektblatt Nr. 16 und 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 10,105 Mio. € (Informationsvorlage 415/08) Abrechnungssumme kann sich durch von StA-20- geforderte Umbuchungen erhöhen.</td></tr></td></tr>																TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Planung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>1 / 2008</td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>im Plan</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td></td></tr></table> <tr><td colspan="2">Hinweise:</td><td colspan="14">Projektblatt Nr. 16 und 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 10,105 Mio. € (Informationsvorlage 415/08) Abrechnungssumme kann sich durch von StA-20- geforderte Umbuchungen erhöhen.</td></tr>																Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt		Planung	-	erledigt			erledigt		Ausführung	1 / 2008	8 / 2008			im Plan		Meilenstein bis							Raumprogramm		erledigt			erledigt		Baugesuch		erledigt			erledigt		Baubeginn		erledigt			erledigt		Fertigstellung		8 / 2008			kritisch		Hinweise:		Projektblatt Nr. 16 und 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 10,105 Mio. € (Informationsvorlage 415/08) Abrechnungssumme kann sich durch von StA-20- geforderte Umbuchungen erhöhen.																													
TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Planung</td><td>-</td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>1 / 2008</td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>im Plan</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2008</td><td></td><td></td><td>kritisch</td><td></td></tr></table> <tr><td colspan="2">Hinweise:</td><td colspan="14">Projektblatt Nr. 16 und 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 10,105 Mio. € (Informationsvorlage 415/08) Abrechnungssumme kann sich durch von StA-20- geforderte Umbuchungen erhöhen.</td></tr>																Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt		Planung	-	erledigt			erledigt		Ausführung	1 / 2008	8 / 2008			im Plan		Meilenstein bis							Raumprogramm		erledigt			erledigt		Baugesuch		erledigt			erledigt		Baubeginn		erledigt			erledigt		Fertigstellung		8 / 2008			kritisch		Hinweise:		Projektblatt Nr. 16 und 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 10,105 Mio. € (Informationsvorlage 415/08) Abrechnungssumme kann sich durch von StA-20- geforderte Umbuchungen erhöhen.																																													
Phase	von	bis																																																																																																																												
Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt																																																																																																																									
Planung	-	erledigt			erledigt																																																																																																																									
Ausführung	1 / 2008	8 / 2008			im Plan																																																																																																																									
Meilenstein bis																																																																																																																														
Raumprogramm		erledigt			erledigt																																																																																																																									
Baugesuch		erledigt			erledigt																																																																																																																									
Baubeginn		erledigt			erledigt																																																																																																																									
Fertigstellung		8 / 2008			kritisch																																																																																																																									
Hinweise:		Projektblatt Nr. 16 und 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 10,105 Mio. € (Informationsvorlage 415/08) Abrechnungssumme kann sich durch von StA-20- geforderte Umbuchungen erhöhen.																																																																																																																												

Projekt Mathildenstr. 21 Verwaltung, WBL		Stand 5/2009		Finanzposition 2.6157.9440.000-0122		HHST VH		18
Projektleiter Fachber. 65:		Erath, Clemens				Telefon:		2460
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.		
KOSTEN		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt
HH-Einstellung								1*
Zahlungsstand	11.928	3.815						15.743
Kostenschätzung		vom 31. Okt 08						7.700.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom						
Abrechnung geschätzt		100%					●	

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand (green)

Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom (orange), Abrechnung geschätzt (red)

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	5 / 2008	11 / 2008			erledigt ●
Planung	12 / 2008	10 / 2009			unkritisch ●
Ausführung	11 / 2009	3 / 2011			unkritisch ●
Meilenstein bis					
Raumprogramm		10 / 2008			unkritisch ●
Baugesuch		5 / 2009			erledigt ●
Baubeginn		11 / 2009			kritisch ●
Fertigstellung		3 / 2011			kritisch ●
Hinweise:	Neues Raumprogramm. Finanzierung event. über WBL. Sonderrechnung. Archiv muss aufgrund von Brandschutzaufgaben bis Ende 2010 umgesiedelt werden.				

Projekt Dach Neuer Friedhof		Stand 5/2009		Finanzposition 2.7500.9440 000-0401			HHST VH	22
Projektleiter Fachber. 65:		Kurth, Manfred				Telefon:		2448
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.		
KOSTEN		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt
HH-Einstellung	400.000	70.000						470.000
Zahlungsstand	203.105	5.649						208.754
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom						
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom		5. Jun 08				400.000
Abrechnung geschätzt		100%					●	400.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand
2009	70.000	5.649
2010	0	0
2011	0	0
2012	0	0
2013	0	0

Budgetkontrolle

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom	Abrechnung geschätzt
2009	400.000	203.105	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	400.000	400.000

TERMINE		SOLL		STATUS		
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			-	
Planung	-	-			-	
Ausführung	erledigt	10 / 2008			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		erledigt			erledigt	●
Hinweise:	Projekt erledigt. Restmittel werden für die dringend notwendige Sanierung der Nebengebäude benötigt					

Projekt Forum Sanierung		Stand 5/2009		Finanzposition 2.8400.9440 000-0103			HHST VH	24
Projektleiter Fachber. 65:		Lenk, Harald				Telefon:		2984
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.		
KOSTEN		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt
HH-Einstellung	7.014.000	230.000	200.000					7.444.000
Zahlungsstand	416.654	54.526						471.180
Kostenschätzung		vom						1.300.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom						
Abrechnung geschätzt		100%					●	

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand (green)

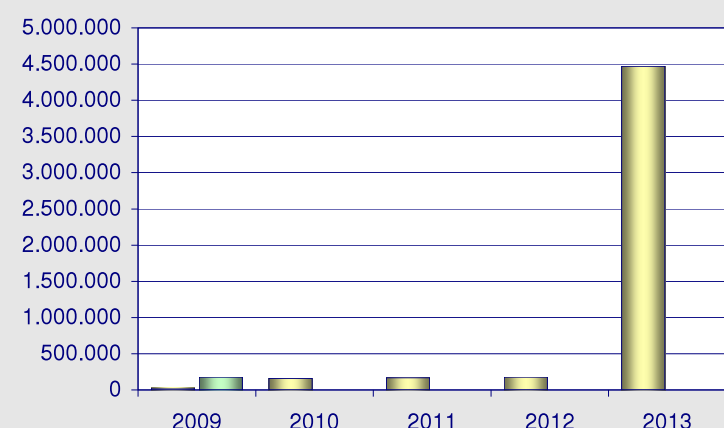
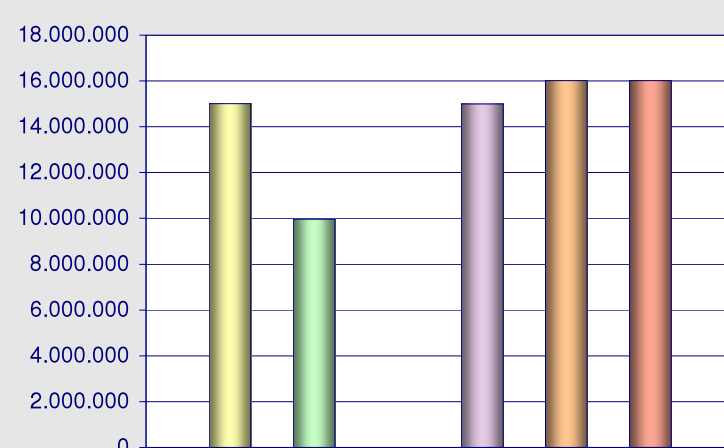
Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom (orange), Abrechnung geschätzt (red)

TERMINE		SOLL		STATUS		
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt	●
Planung	1 / 2008	7 / 2008			erledigt	●
Ausführung	8 / 2008	9 / 2010			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		8 / 2008			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2010			unkritisch	●

Hinweise:	Projektleiter FB 65 TEC: Mangold, Peter
-----------	---

Projekt Multifunktionshalle Bauausgaben		Stand 5/2009		Finanzposition 2.8450.9410.000-0103			HHST VH		25
Projektleiter Fachber. 65:				FB 23, Herr Dienelt			Telefon:		2701
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2014		und ff.		
KOSTEN		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt	
HH-Einstellung		10.003.000	27.000	161.000	168.000	175.000	4.469.000	15.003.000	
Zahlungsstand		9.782.588	175.809					9.958.397	
Kostenschätzung vom									
Kostenberechnung vom 29. Sep 07								15.000.000	
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom 26. Jul 07		11. Jun 08	4. Nov 08	18. Dez 08	16.015.000		
Abrechnung geschätzt 100%							●	16.015.000	
Liquiditätsbereitstellung € brutto  HH-Einstellung Zahlungsstand									
Budgetkontrolle € brutto  HH-Einstellung Zahlungsstand Kostenschätzung Kostenberechnung Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom Abrechnung geschätzt									
TERMINE		SOLL		STATUS					
Phase		von		bis					
Grundlagenermittlung		-		erledigt				erledigt ●	
Planung		-		erledigt				erledigt ●	
Ausführung		1 / 2008		9 / 2009				im Plan ●	
Meilenstein				bis					
Raumprogramm				erledigt				erledigt ●	
Baugesuch				erledigt				erledigt ●	
Baubeginn				erledigt				erledigt ●	
Fertigstellung				9 / 2009				unkritisch ●	
Hinweise:		geschätzte Abrechnungssumme einschl. 270.000 € gem. Schlichterspruch , 395 000 Euro f. Qualitätsverbesserungen (Außenbereich, TG, Dach), Aufwertungen im Innenbereich 350 00 Euro (Stand 03/09)							

Projekt Eberhardstraße 1 Museum		Stand 5/2009		Finanzposition 4.8800.5000.000			HHST VH	26
Projektleiter Fachber. 65:		Pflumm, Joachim				Telefon: 2986		
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.		
KOSTEN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt	
HH-Einstellung								1*
Zahlungsstand	352.123	34.218					386.341	
Kostenschätzung		vom 15. Mai 09					7.700.000	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom 19. Mai 09						
Abrechnung geschätzt		100%					●	

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand (green)

Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom (orange), Abrechnung geschätzt (red)

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt	●
Planung	1 / 2008	12 / 2009			0 / 0	●
Ausführung	1 / 2010	12 / 2011			0 / 0	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2008			erledigt	●
Baubeginn		1 / 2010			0 / 0	●
Fertigstellung		12 / 2011			0 / 0	●

Hinweise:	Finanzierung über WBL. Städt. Haushalt enthält Sanierungsfördermittel inkl. Städt. Komplementäranteil in Höhe von ca 2,5 Mio.€. Vorstellung im WKV/AR WBL im Feb. 2009
------------------	--

Projekt Sanierung/NB Pestalozzischule		Stand 5/2009		Finanzposition 2.2110.9410.000-0111			HHST VH	29
Projektleiter Fachber. 65:		Erath, Clemens				Telefon: 2460		
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.		
KOSTEN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt	
HH-Einstellung	50.000	522.500	1.000.000	1.000.000	700.000	500.000	3.772.500	1*
Zahlungsstand								
Kostenschätzung		vom 17. Jul 08					3.800.000	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom						
Abrechnung geschätzt		100%						

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow bar)

Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow bar), Kostenschätzung (blue bar)

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	9 / 2008	3 / 2009			unkritisch ●
Planung	4 / 2009	3 / 2010			unkritisch ●
Ausführung	4 / 2010	9 / 2011			unkritisch ●
Meilenstein bis					
Raumprogramm		12 / 2008			unkritisch ●
Baugesuch		8 / 2009			unkritisch ●
Baubeginn		4 / 2010			unkritisch ●
Fertigstellung		9 / 2011			unkritisch ●

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