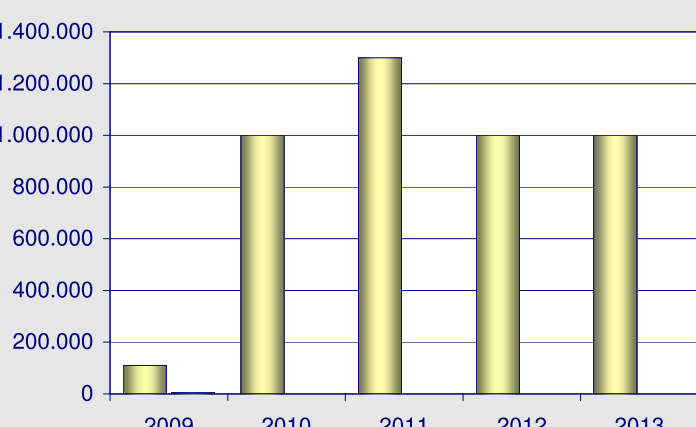
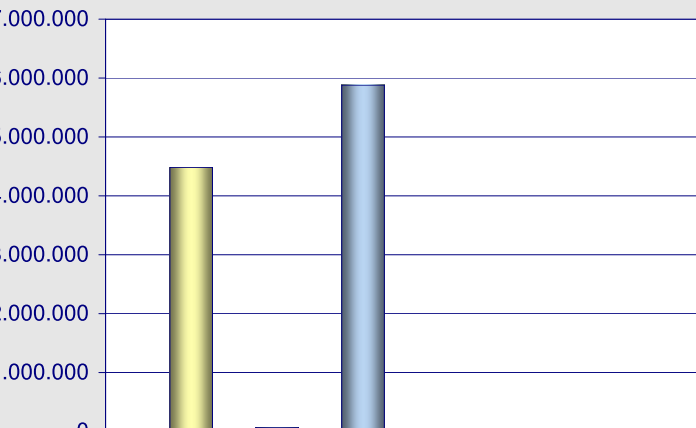


Projekt		Stand		9/2009		Finanzposition		HHST		4							
Zwischenbau Grundschulcampus Schulgasse						2.2130.9410.000-0112		VH									
Projektleiter Fachber. 65:		Schneider, Veronica				Telefon:		3085									
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.									
		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt			
HH-Einstellung		75.000		110.000		1.000.000		1.300.000		1.000.000		1.000.000		4.485.000			
Zahlungsstand		64.414		5.656										70.070			
Kostenschätzung				vom		5. Mrz 09								5.880.000			
Kostenberechnung				vom													
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom															
Abrechnung geschätzt						100%				●							
Liquiditätsbereitstellung																	
€ brutto																	
																	
Budgetkontrolle																	
€ brutto																	
																	
TERMINE														SOLL		STATUS	
Phase		von		bis													
Grundlagenermittlung		9 / 2008		12 / 2008						erledigt		●					
Planung		1 / 2009		2 / 2010						kritisch		●					
Ausführung		8 / 2010		9 / 2012						kritisch		●					
Meilenstein				bis													
Raumprogramm				10 / 2009						kritisch		●					
Baugesuch				3 / 2009						erledigt		●					
Baubeginn				8 / 2010						kritisch		●					
Fertigstellung				9 / 2012						kritisch		●					
Hinweise:		Raumprogr. geändert. Überarbeitung der Kosten folgt mit Genehmigung des neuen Raumprogr. Erweiterung Gartenstraße nicht enthalten, dafür Uhland/Anton-Bruckner-Schule															

Projekt

Elly-Heuss-Knapp Schulraumsanierung

Stand

9/2009

Finanzposition

2.2210.9440 000-0103

HHST

VH

6

Projektleiter Fachber. 65:

Müllich, Roland

Telefon:

2645

KOSTEN

bis einschl.

1*: Gesamtkosten einschl. Jahr

2014

und folgende

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt
HH-Einstellung		950.000	1.000.000	1.000.000	500.000	700.000	4.150.000
Zahlungsstand		830.254					830.254
Kostenschätzung vom 12. Aug 08							4.200.000
Kostenberechnung vom 11. Mrz 09							4.200.000
Baubeschl. / genehmigte Beschl.			vom 11. Mrz 09				4.200.000
Abrechnung geschätzt					102%	100.000	4.300.000

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	-	-			-	
Planung	8 / 2008	12 / 2010			unkritisch	
Ausführung	2 / 2009	12 / 2011			unkritisch	
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		2 / 2009			unkritisch	
Fertigstellung		12 / 2011			unkritisch	

Hinweise:

Aufzug und Dachsanierung können nur zum Teil innerhalb der Budgets ausgeführt werden.

Projekt Fachklassen Schiller-Mörike		Stand 9/2009		Finanzposition 2.2300.9410 000-0101			HHST VH		7																																																																					
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		3.735.000		2.700.000		250.000		130.000						6.815.000																																																																
Zahlungsstand		4.370.883		1.603.028										5.973.911																																																																
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						103%		207.000						6.600.000																																																																
Liquiditätsbereitstellung € brutto HH-Einstellung Zahlungsstand 2009 2010 2011 2012 2013 Budgetkontrolle € brutto HH-Einstellung Zahlungsstand Kostenschätzung Kostenberechnung Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom Abrechnung geschätzt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 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>2 / 2009</td><td></td><td></td><td>erledigt</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>2 / 2009</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td></td></tr></table> Hinweise: Die Schlussrechnungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen																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	
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																																																																									

Projekt Erneuerung Glasdach Mörike Gymnasium		Stand 9/2009		Finanzposition 2.2300.9440 000-0123			HHST VH		9		
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	50.000									1*	
Zahlungsstand											
Kostenschätzung		vom		1. Jul 08						700.000	
Kostenberechnung		vom									
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom									
Abrechnung geschätzt				100%							

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand

rechtliche Klärung
schreitet nur langsam
voran

Budgetkontrolle

€ brutto

■ 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			●
Ausführung	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. Erste Sofortmaßnahmen wurden im Jahr 2007 bereits vorgenommen. Bis zur Sanierung erfolgen turnusmäßige Prüfungen der Tragkonstruktion				

Projekt Sanierung Goethe/Justinus-Kerner		Stand 9/2009		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				509.000		300.000		1.000.000		1.992.000		4.172.000		7.973.000	
Zahlungsstand		95.098		99.260										194.358	
Kostenschätzung				vom		15. Okt 04								9.150.000	
Kostenberechnung				vom											
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom													
Abrechnung geschätzt vorgezogene Maßnahmen								508.000				●		508.000	
Liquiditätsbereitstellung															
€ brutto															
Budgetkontrolle															
€ brutto															
TERMINE															
SOLL															
STATUS															
Phase		von		bis											
Grundlagenermittlung		9 / 2008		4 / 2010						unkritisch		●			
Planung		5 / 2010		8 / 2012						unkritisch		●			
Ausführung		9 / 2013		9 / 2016						unkritisch		●			
Meilenstein				bis											
Raumprogramm				4 / 2010						unkritisch		●			
Baugesuch				12 / 2010						unkritisch		●			
Baubeginn				9 / 2013						unkritisch		●			
Fertigstellung				9 / 2016						unkritisch		●			
Hinweise:		Neues Raumprogramm aufgrund Schulentwicklungsplan. Projektbeginn z. Z. für 2012 vorgesehen. Vorgezogene Maßnahmen wurden Ende September 2009 fertiggestellt.													

Projekt Fassaden Karlskaserne		Stand 9/2009		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		500.500		238.000		200.000		50.000						988.500	
Zahlungsstand		482.947		242.624										725.571	
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 9/2009		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			26.990					26.990																																																																																				
Kostenschätzung vom 9. Jul 09								2.750.000																																																																																				
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 <tr><td colspan="10"> Budgetkontrolle € brutto 3.000.000 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 <tr><td colspan="10"> 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>7 / 2008</td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>7 / 2009</td><td>2 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>8 / 2010</td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>12 / 2009</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>8 / 2010</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr></table> Hinweise: Raumprogrammsbeschluss im Dez. 2008. Mehrfachbeauftragung im I. Quartal 2009. Differenzbetrag zwischen geschätzter Bausumme und Haushaltseinstellung wird aus dem Programm "Ausbau Krippenplätze" abgedeckt. </td></tr></td></tr>										Budgetkontrolle € brutto 3.000.000 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 <tr><td colspan="10"> 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>7 / 2008</td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>7 / 2009</td><td>2 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>8 / 2010</td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>12 / 2009</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>8 / 2010</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr></table> Hinweise: Raumprogrammsbeschluss im Dez. 2008. Mehrfachbeauftragung im I. Quartal 2009. Differenzbetrag zwischen geschätzter Bausumme und Haushaltseinstellung wird aus dem Programm "Ausbau Krippenplätze" abgedeckt. </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>7 / 2008</td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>7 / 2009</td><td>2 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>8 / 2010</td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>12 / 2009</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>8 / 2010</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr></table> Hinweise: Raumprogrammsbeschluss im Dez. 2008. Mehrfachbeauftragung im I. Quartal 2009. Differenzbetrag zwischen geschätzter Bausumme und Haushaltseinstellung wird aus dem Programm "Ausbau Krippenplätze" abgedeckt.										Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	7 / 2008	12 / 2008			erledigt	●	Planung	7 / 2009	2 / 2011			unkritisch	●	Ausführung	8 / 2010	8 / 2011			unkritisch	●	Meilenstein bis							Raumprogramm		12 / 2008			erledigt	●	Baugesuch		12 / 2009			unkritisch	●	Baubeginn		8 / 2010			unkritisch	●	Fertigstellung		8 / 2011			unkritisch	●
Budgetkontrolle € brutto 3.000.000 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 <tr><td colspan="10"> 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>7 / 2008</td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>7 / 2009</td><td>2 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>8 / 2010</td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>12 / 2009</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>8 / 2010</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr></table> Hinweise: Raumprogrammsbeschluss im Dez. 2008. Mehrfachbeauftragung im I. Quartal 2009. Differenzbetrag zwischen geschätzter Bausumme und Haushaltseinstellung wird aus dem Programm "Ausbau Krippenplätze" abgedeckt. </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>7 / 2008</td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>7 / 2009</td><td>2 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>8 / 2010</td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>12 / 2009</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>8 / 2010</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr></table> Hinweise: Raumprogrammsbeschluss im Dez. 2008. Mehrfachbeauftragung im I. Quartal 2009. Differenzbetrag zwischen geschätzter Bausumme und Haushaltseinstellung wird aus dem Programm "Ausbau Krippenplätze" abgedeckt.										Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	7 / 2008	12 / 2008			erledigt	●	Planung	7 / 2009	2 / 2011			unkritisch	●	Ausführung	8 / 2010	8 / 2011			unkritisch	●	Meilenstein bis							Raumprogramm		12 / 2008			erledigt	●	Baugesuch		12 / 2009			unkritisch	●	Baubeginn		8 / 2010			unkritisch	●	Fertigstellung		8 / 2011			unkritisch	●										
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>7 / 2008</td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>7 / 2009</td><td>2 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>8 / 2010</td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>12 / 2008</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>12 / 2009</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>8 / 2010</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>8 / 2011</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr></table> Hinweise: Raumprogrammsbeschluss im Dez. 2008. Mehrfachbeauftragung im I. Quartal 2009. Differenzbetrag zwischen geschätzter Bausumme und Haushaltseinstellung wird aus dem Programm "Ausbau Krippenplätze" abgedeckt.										Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	7 / 2008	12 / 2008			erledigt	●	Planung	7 / 2009	2 / 2011			unkritisch	●	Ausführung	8 / 2010	8 / 2011			unkritisch	●	Meilenstein bis							Raumprogramm		12 / 2008			erledigt	●	Baugesuch		12 / 2009			unkritisch	●	Baubeginn		8 / 2010			unkritisch	●	Fertigstellung		8 / 2011			unkritisch	●																				
Phase	von	bis																																																																																										
Grundlagenermittlung	7 / 2008	12 / 2008			erledigt	●																																																																																						
Planung	7 / 2009	2 / 2011			unkritisch	●																																																																																						
Ausführung	8 / 2010	8 / 2011			unkritisch	●																																																																																						
Meilenstein bis																																																																																												
Raumprogramm		12 / 2008			erledigt	●																																																																																						
Baugesuch		12 / 2009			unkritisch	●																																																																																						
Baubeginn		8 / 2010			unkritisch	●																																																																																						
Fertigstellung		8 / 2011			unkritisch	●																																																																																						

Projekt

Erweiterung Charlottenkrippe

Stand

9/2009

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	200.000	300.000				520.000
Zahlungsstand	11.991	2.298					14.289
Kostenschätzung vom 16. Mrz 09							430.000
Kostenberechnung vom							
Baubeschl. / genehmigte Beschl.	vom 7. Mai 09						420.000
Abrechnung geschätzt 100%							420.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Budgetkontrolle

€ brutto

TERMINE

SOLL

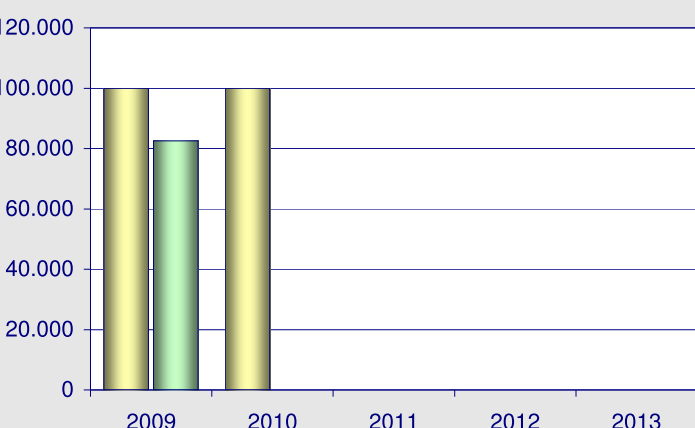
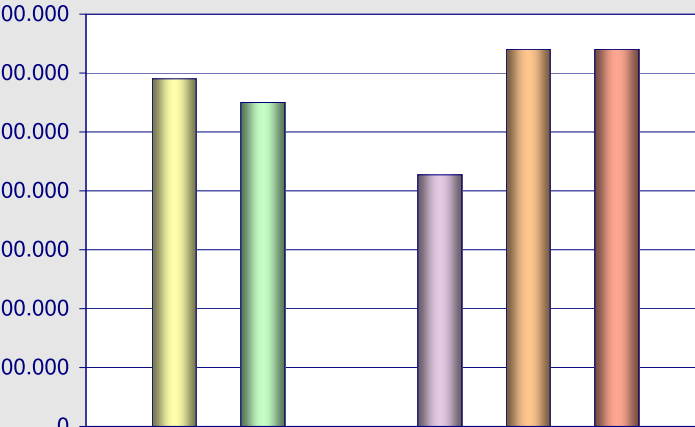
STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt	
Planung	10 / 2009	12 / 2009			unktitisch	
Ausführung	1 / 2010	7 / 2010			unktitisch	
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		erledigt			erledigt	
Baugesuch		4 / 2009			erledigt	
Baubeginn		1 / 2010			unktitisch	
Fertigstellung		7 / 2010			unktitisch	

Hinweise:

Kostenschätzung ohne Außenanlagen, reduziertes Raumprogramm. Baugenehmigung liegt vor.

Derzeit erfolgt der Abbruch.

Projekt		Stand		9/2009		Finanzposition		HHST		17					
Akademie für D. Kunst Stuttgarter Str.16 Stadtanteil				2.6157.9440.000-0111				VH							
Projektleiter Fachber. 65:				Bohn, Daniel				Telefon:		2036					
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2014		und ff.							
		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt	
HH-Einstellung		390.000		100.000		100.000								590.000	
Zahlungsstand		467.350		82.525										549.875	
Kostenschätzung				vom											
Kostenberechnung				vom				1. Jan 07				427.000			
Baubeschl. / genehmigte Beschl.				vom				25. Jul 07				23. Apr 09		640.000	
Abrechnung geschätzt								100%				●		640.000	
Liquiditätsbereitstellung															
€ brutto															
															
Budgetkontrolle															
€ brutto															
															
TERMINE															
SOLL															
STATUS															
Phase		von		bis											
Grundlagenermittlung		-		erledigt						erledigt		●			
Planung		-		erledigt						erledigt		●			
Ausführung		1 / 2008		6 / 2009						im Plan		●			
Meilenstein				bis											
Raumprogramm				erledigt						erledigt		●			
Baugesuch				erledigt						erledigt		●			
Baubeginn				erledigt						erledigt		●			
Fertigstellung				erledigt						unktitisch		●			
Hinweise:		Projektblatt Nr. 16 u. 17 ergibt in der Summe (Gesamtbudget) 11.305 Mio.€ Beschlussvorlage 132/09													

Projekt		Stand 9/2009		Finanzposition			HHST	18
Mathildenstr. 21 Freimachung/Abbruch f. NB Verw.Gebäude		2.6157.9440 000-0122			VH			
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	200.000						250.000
Zahlungsstand	11.928	22.294						34.222
Kostenschätzung		vom 31. Okt 08						200.000
Kostenberechnung		vom 7. Okt 09						260.000
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom 26. Nov 08						200.000
Abrechnung geschätzt		150% 100.000						300.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

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

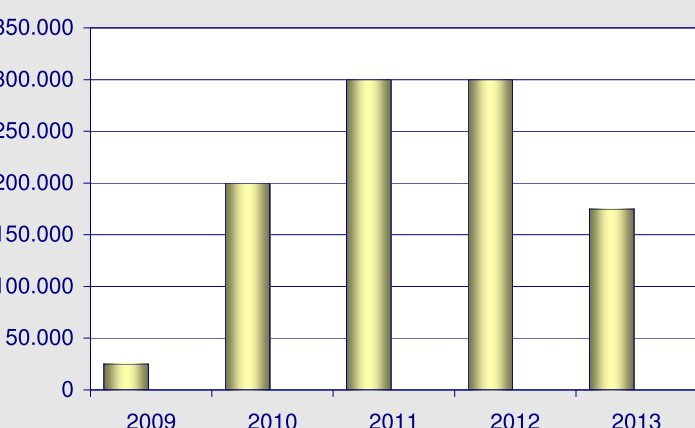
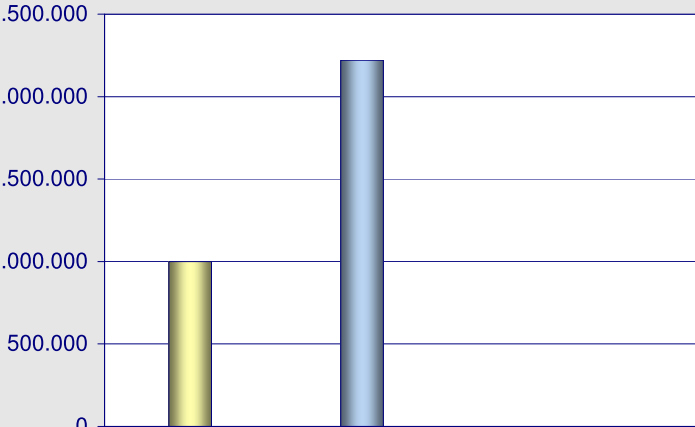
Budgetkontrolle

€ 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			erledigt	●
Ausführung	10 / 2009	11 / 2009			unktitisch	●
Meilenstein						
		bis				
Raumprogramm		0 / 0			0 / 0	
Baugesuch		5 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			unktitisch	●
Fertigstellung		11 / 2009			unktitisch	●

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

Projekt Neuer Kindergarten Poppenweiler Familienzentrum		Stand 9/2009		Finanzposition 2.6159.9410 000-1202			HHST VH		21
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			25.000	200.000	300.000	300.000	175.000	1.000.000	
Zahlungsstand									
Kostenschätzung vom 13. Jan 09								2.220.000	
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		1 / 2008		4 / 2009				erledigt ●	
Planung		5 / 2010		8 / 2011				unktitisch ●	
Ausführung		10 / 2011		3 / 2013				unktitisch ●	
Meilenstein				bis					
Raumprogramm				2 / 2009				erledigt ●	
Baugesuch				7 / 2010				unkritisch ●	
Baubeginn				10 / 2011				unkritisch ●	
Fertigstellung				3 / 2013				unkritisch ●	
Hinweise:		Differenzbetrag zwischen geschätzter Bausumme und Haushaltseinstellung wird aus dem Programm "Ausbau Krippenplätze" abgedeckt. Verschiedene Varianten und Standorte wurden untersucht.							

Projekt

Forum Sanierung

Stand

9/2009

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	6.778.335	288.166					7.066.501
Kostenschätzung vom 1. Aug 01							7.000.000
Kostenberechnung vom							
Baubeschl. / genehmigte Beschl.	vom 19. Mrz 02		14. Jun 06				8.186.000
Abrechnung geschätzt 100%							8.186.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

HH-Einstellung

Zahlungsstand

Budgetkontrolle

€ brutto

HH-Einstellung

Zahlungsstand

Kostenschätzung

Kostenberechnung

Baubeschl. / genehmigte Beschl. vom

Abrechnung geschätzt

TERMINE

Phase	von	bis	STATUS			
Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt	
Planung	1 / 2008	7 / 2008			erledigt	
Ausführung	8 / 2008	10 / 2010			im Plan	

Meilenstein

bis

Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		8 / 2008			erledigt	
Fertigstellung		10 / 2010			unkritisch	

Hinweise:

Projektleiter FB 65 TEC: Mangold, Peter

Projekt Multifunktionshalle Bauausgaben		Stand 9/2009		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		1.507.000		161.000		168.000		175.000		4.469.000		16.483.000	
Zahlungsstand		9.782.588		1.167.859										10.950.447	
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%		80.000						16.095.000	
Liquiditätsbereitstellung															
€ brutto															
Budgetkontrolle															
€ brutto															
TERMINE															
SOLL															
STATUS															
Phase		von		bis											
Grundlagenermittlung		-		erledigt						erledigt				●	
Planung		-		erledigt						erledigt				●	
Ausführung		0 / 0		9 / 2009						erledigt				●	
Meilenstein				bis											
Raumprogramm				erledigt						erledigt				●	
Baugesuch				erledigt						erledigt				●	
Baubeginn				erledigt						erledigt				●	
Fertigstellung				9 / 2009						erledigt				●	
Hinweise:		Die Kostensteigerungen (überplanm. Ausgaben) betragen 35.000 €. Die unvorhergesehenen Kosten (außerplanm. Ausgaben) betragen 45.000 €. Die Mehrkosten werden durch Einsparungen bei Fipo 2.7920.9610 000-0101 und Verrechnungen mit Guthaben bei Fipo 2.8450.9410 000-0103 gedeckt.													

Projekt Westportal Bahnhof		Stand 9/2009		Finanzposition 2.7920.9620.000-0101			HHST VH	27
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		2.080.000						2.080.000
Zahlungsstand	341.584	1.072.319						1.413.903
Kostenschätzung		vom 13. Feb 09						2.080.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom 11. Mrz 09						2.080.000
Abrechnung geschätzt		100%					●	2.080.000

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)

Phase	von	bis	STATUS			
Grundlagenermittlung	-	erledigt			erledigt	●
Planung	-	erledigt			erledigt	●
Ausführung	1 / 2009	12 / 2009			unktitisch	●

Meilenstein	bis	STATUS			
Raumprogramm	erledigt			erledigt	●
Baugesuch	erledigt			erledigt	●
Baubeginn	1 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung	12 / 2009			kritisch	●

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

Projekt Sanierung/NB Pestalozzischule		Stand 9/2009		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	100.000	1.000.000	1.000.000	700.000	500.000	3.350.000		1*
Zahlungsstand									
Kostenschätzung		vom 17. Jul 08					3.800.000		
Kostenberechnung		vom							
Baubeschl. / genehmigte Beschl.		vom							
Abrechnung geschätzt		100%							

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung
2009	100.000
2010	1.000.000
2011	1.000.000
2012	700.000
2013	500.000

Budgetkontrolle

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Kostenschätzung
2010	100.000	335.000
2011	1.000.000	380.000

TERMINE		SOLL		STATUS		
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	0 / 0	0 / 0			erledigt	●
Planung	11 / 2010	8 / 2011			unkritisch	●
Ausführung	8 / 2011	8 / 2013			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2010			unkritisch	●
Baugesuch		10 / 2010			unkritisch	●
Baubeginn		8 / 2011			unkritisch	●
Fertigstellung		8 / 2013			unkritisch	●

Hinweise:	Terminfolgen entsprechend fortgeschriebener Schulentwicklungsplanung Innenstadt
-----------	---