

TP	Bezeichnung *	Budget	Budget aktuell	Beauftragt	Freigabe Leistungen (ohne angemeldete Mehrmassen u. Mehrkosten)	Zahlungen			Prognose	Berücksichtigte Risiken / Unvorhergesehenes	Bemerkung
		genehmigt TUPV/ GR  (Euro, brutto)	Gesamt einschl. Projektänderungen  (Euro, brutto)	Gesamt einschl. Nachträge  (Euro, brutto)		Auszahlung	Abzüge & Skonto	Sicherheits-/ Gewährleist. - einbehalte			
1	Mensa / GTB	10.569.102,00 €	10.670.150,00 €	10.868.199,00 €	10.521.281,00 €	10.521.281,00 €	- €	- €	11.275.336,00 €	45.588,00 €	Abweichung Budget aktuell von Budget genehmigt durch Umbuchungen nach Festlegung der Ausschreibungsinhalte, Genehmigung diverser Projektänderungen u. Vorlage Schlussrechnungen.
2	Sporthalle	12.194.975,00 €	12.344.898,00 €	13.108.727,00 €	11.574.216,00 €	11.574.216,00 €	- €	- €	13.182.655,00 €	167.224,00 €	Abweichung Budget aktuell von Budget genehmigt durch Umbuchungen nach Festlegung der Ausschreibungsinhalte, Genehmigung diverser Projektänderungen u. Vorlage Schlussrechnungen.
3	Außenanlage	2.066.025,00 €	2.089.587,00 €	2.955.718,00 €	1.874.474,00 €	1.874.474,00 €	- €	- €	2.986.330,00 €	32.096,00 €	Abweichung Budget aktuell von Budget genehmigt durch Umbuchungen nach Festlegung der Ausschreibungsinhalte, Genehmigung diverser Projektänderungen.
4	Infrastruktur	669.898,00 €	682.898,00 €	525.765,00 €	684.530,00 €	684.530,00 €	- €	- €	812.770,00 €	15.959,00 €	Abweichung Budget aktuell von Budget genehmigt durch Umbuchungen nach Festlegung der Ausschreibungsinhalte, Genehmigung diverser Projektänderungen.
	Summe	25.500.000,00 €	25.787.533,00 €	27.458.409,00 €	24.654.501,00 €	24.654.501,00 €	- €	- €	28.257.091,00 €	228.949,00 €	

\* Darstellung Teilprojekte in KG 100 - 700

- Grundlage:
- Teilprojekt BHKW / Dach + Teilprojekt Abbruch SH in Teilprojekt 2 enthalten
  - Kostenprognose OPM von 22.12.2020
  - Budget gemäß Gemeinderatsbeschluss von 22.11.2016

Hinweis:

- Kosten SH einschl. Kostenberechnung der westlichen und südlichen Erweiterung des BHKW
- Kosten Infrastruktur: Abweichung Auszahlungshöhe vom Budget und Auftragssumme durch höhere Abrechnung der Stadtwerke für Umverlegung Glasfaser, Fernwärme sowie Bauwasser und Baustrom