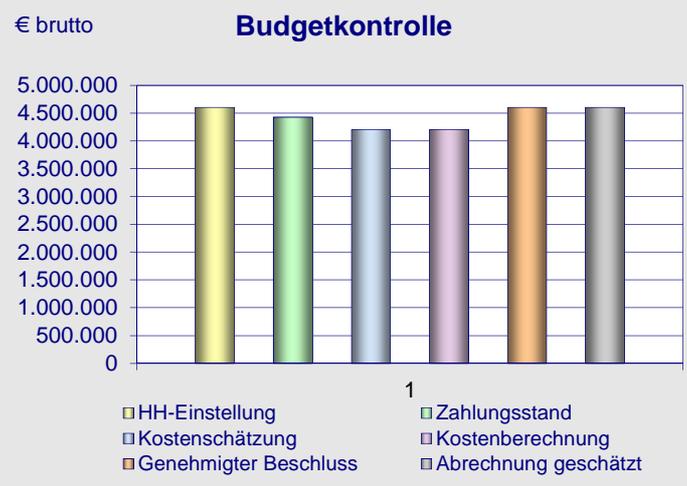
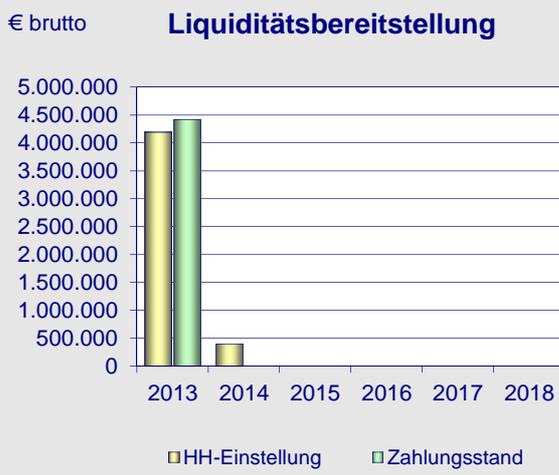


Projektleiter Fachber. 65: Müllich							
KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2019	und ff.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung	4.198.000	402.000					4.600.000
Zahlungsstand	4.426.162						4.426.162
Kostenschätzung vom 12. Aug 08							4.200.000
Kostenberechnung vom							4.200.000
Genehmigter Beschluss vom 11. Mrz 09 5. Nov 09 20. Sep 11							4.600.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●



Erläuterungen

Mit dem 4. Bauabschnitt in 2012 wurde die Maßnahme weitgehend umgesetzt. In 2013 werden noch Restarbeiten in den Ferienzeiten durchgeführt. Diese werden bis zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 abgeschlossen sein.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	2 / 2009	10 / 2013			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		2 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		10 / 2013			im Plan	●

Hinweise:

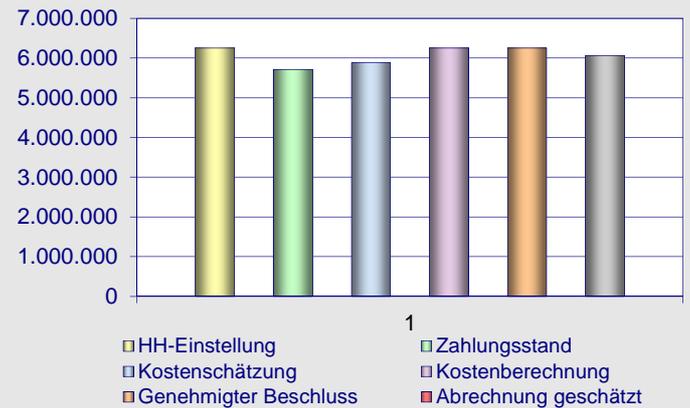
Projekt GS Grundschulcampus (Schulgasse 6-8)	Stand 1/2014	Auftrag 721100101027	7
---	------------------------	--------------------------------	----------

Projektleiter Fachber. 65: Schneider							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2019 und ff.							
KOSTEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung	5.996.000	254.000					6.250.000
Zahlungsstand	5.701.669	10.310					5.711.979
Kostenschätzung vom 3. Jul 09							5.880.000
Kostenberechnung vom 9. Feb 10							6.250.000
Genehmigter Beschluss vom 25. Nov 09 21. Jul 10							6.250.000
Abrechnung geschätzt 97% -196.000 ●							6.054.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

1. BA: Sanierung Gebäude Schulgasse 6. Die Schule ist in Betrieb seit 09/2011
2. BA. Abbruch und Neubau Verbindungsbau, Sanierung Gebäude Schulgasse 8 in Betrieb seit 09/2013

Es fehlen nur noch wenige Schlussabrechnungen.

Im August 2013 hat die Pestalozzischule den Verbindungsbau und das Gebäude Schulgasse 8 bezogen. Am 10. Oktober 2013 fand die Einweihung der sanierten Gebäude sowie des Neubaus Verbindungsbau statt.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	8 / 2010	2 / 2013			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		11 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		2 / 2013			erledigt	●

Hinweise:

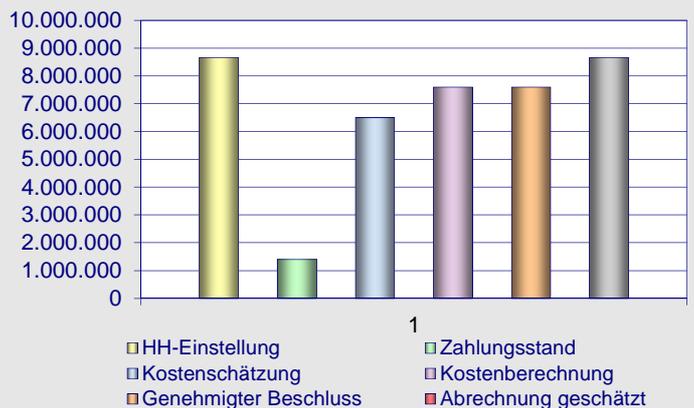
Projekt GS Gemeindsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21)	Stand 1/2014	Auftrag 721100201017	8
--	------------------------	--------------------------------	----------

Projektleiter Fachber. 65: Schuhmacher							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2019	und ff.	
KOSTEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung	2.022.000	2.700.000	2.900.000	1.033.000			8.655.000
Zahlungsstand	1.305.943	93.400					1.399.343
Kostenschätzung vom 16. Aug 11							6.500.000
Kostenberechnung vom							7.600.000
Genehmigter Beschluss vom 21. Jul 10 27. Jun 12 25. Jul 12							7.600.000
Abrechnung geschätzt 114% 1.055.000							8.655.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 03.09.2013 fand die Submission des 3. Ausschreibungspakets mit den Gewerken Trockenbau, Tischler, Maler und Innenputz statt. Die Vergabe erfolgte mit dem BTU vom 17.10.2013.

Mit Beginn der Abbrucharbeiten wurden hinter Wand- und Deckenverkleidungen unerwartete Schadstoffe in Form von künstlichen Mineralfaserplatten (KMF) aufgefunden. Im Gewerk Abbruch/Schadstoffsanierung entsteht deshalb ein Mehraufwand von ca. Brutto 50.000 EUR.

Ebenso wurden erst nach Abbruch der Abhängedecken Risse und Schäden an den bestehenden Rippendecken ersichtlich. Um die Tragfähigkeit der Decken nicht zu gefährden, müssen die betroffenen Bereiche saniert und die Risse verpresst werden. Im Gewerk Rohbauarbeiten entsteht dadurch ein Mehraufwand von ca. Brutto 40.000 EUR.

Die Mehrkosten von ca. 90.000 EUR können gerade noch innerhalb des Puffers für "Unvorhergesehenes" aufgefangen werden. Die Prognose von 8.655.000 EUR kann somit noch eingehalten werden.

Wegen der o.a. Mehraufwendungen gibt es derzeit einen Bauverzug von ca. 4 Wochen, der im Zuge der Baumaßnahme wieder aufgeholt werden kann.

Mitte Februar werden die Gewerke Einbaumöbel u. Ausstattung Fachklassen veröffentlicht. Vergabe BTU am 10.04.2014.

TERMINE

SOLL

STATUS

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

Hinweise:

Bezeichnung im Vermögenshaushalt: Innenstadt Hauptschule

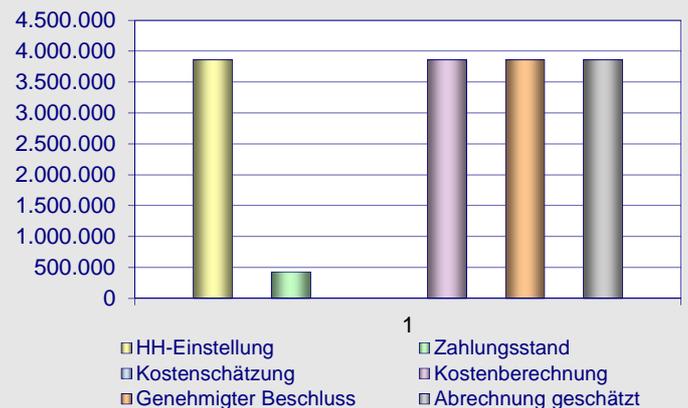
Projekt	Stand	1/2014	Auftrag	9
NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)			721100101017	

Projektleiter Fachber. 65: Block							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2019	und ff.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung	383.000	1.000.000	1.700.000	777.000			3.860.000
Zahlungsstand	421.180	7.089					428.269
Kostenschätzung vom 17. Nov 11							2 150 000
Kostenberechnung vom							3.860.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11			10. Okt 12	23. Jul 13			3.860.000
Abrechnung geschätzt					100%	●	3.860.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Der Gemeinderat stimmte am 10.10.2012 dem Entwurf mit Kosten von 3.860.000€ zu (Vorl.Nr. 414/12). Am 23.07.2013 hat der Gemeinderat den Baubeschluss und die Vergabe des 1. Ausschreibungspakettes (Rohbau, Dachabdichtung, Fensterbau und technische Gewerke) genehmigt, Vorl.Nr. 239/13.

Die Baumaßnahme Grenzwand Nachbargebäude, Gartenstraße 16/1, ist als Brandwand vor dem Baubeginn ausgeführt worden. Der Baubeginn erfolgt mit dem offizielle Spatenstich am 10.Oktober 2013.

Bedingt durch den sehr schlechten Baugrund kam es bei den Bohrungen für die Gründungspfählen und die Verspannanker des Verbaus zu Setzungen an den Nachbargebäuden. Dies führte bereits zu einem erheblichen Zeitverzug. Der Verbau und die Unterfangung des Gebäudes Gartenstraße 16/1 mussten umgeplant werden.

Die dadurch entstehenden Mehrkosten, die Kosten für die Beseitigung unerwarteter Kellerreste eines derzeit Vorgängerbaus sowie die Kosten für die Behebung der Schäden an den Nachbargebäuden lassen sich noch nicht detailliert beziffern.

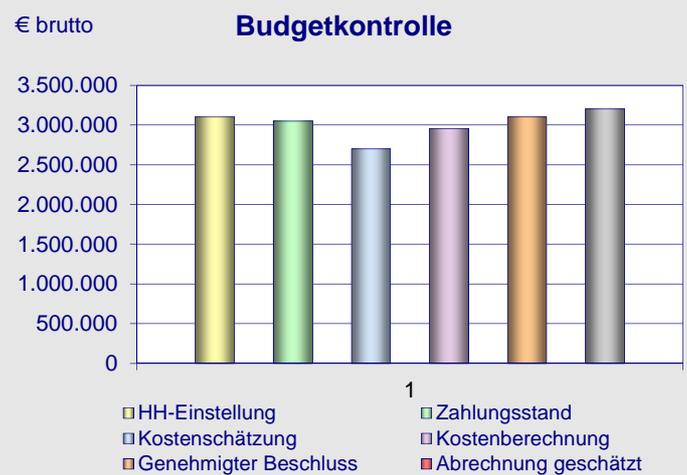
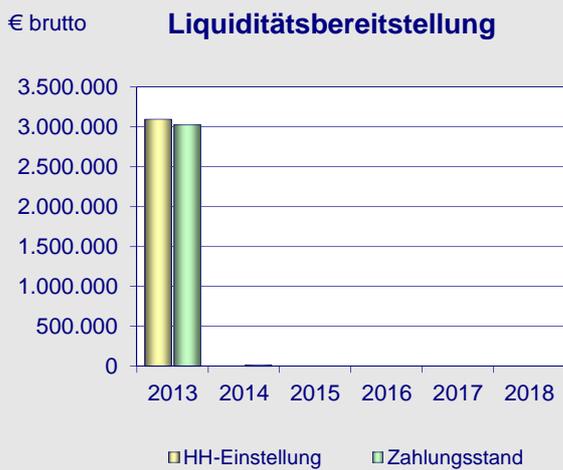
Die Klage der Nachbarn Schneider und Sachse am 30.01.2014 vor dem Landgericht Stuttgart, wird dahin entschieden, sich dem Schiedsgutachten von Prof. Dr. Vees zu unterwerfen. Das Gutachten wird im Gemeinderat am 26.02.2013 beraten.

Phase	von	bis	SOLL	STATUS
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012		erledigt ●
Planung	3 / 2012	9 / 2013		erledigt ●
Ausführung	10 / 2013	7 / 2015		kritisch ●
Meilenstein		bis		
Raumprogramm		erledigt		erledigt ●
Baugesuch		erledigt		erledigt ●
Baubeginn		erledigt		unkritisch ●
Fertigstellung		7 / 2015		kritisch ●

Hinweise: Die Maßnahmen für die Baugrubenproblematik (Sanierung Nachbargebäude, Rechtsstreit usw.) können momentan noch nicht beziffert werden und werden im Juli-Bericht nachgereicht.

Projekt NB MGH Grünbühl-Sonnenberg (Weichsel-10)	Stand 1/2014	Auftrag 736501110017	16
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Hüttig							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2019	und ff.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung	3.100.000						3.100.000
Zahlungsstand	3.027.422	20.084					3.047.506
Kostenschätzung vom 9. Jul 09							2.700.000
Kostenberechnung vom							2.955.056
Genehmigter Beschluss vom 19. Jan 09 5. Mrz 09 2. Jul 09 16. Feb 11							3.100.000
Abrechnung geschätzt 103% 100.000							3.200.000



Erläuterungen

HH-Einstellungen: Die oben dargestellten Einstellungen sind die Summe zweier Finanzpositionen. Dies sind die FiPo 2.6158.9410.000-1003 mit insges. € 2.387.000,- (Anteil 77%) sowie dem Anteil für Grünbühl-Sonnenberg der FiPo 2.4640.9400.000-0005 mit € 713.000,- (Ausbau U3, Anteil 23%).

FiPo...-1003 (bis 2012, 2013): 1.935.000,-/567.000,-
 FiPo...-0005 (2013): 598.000,-

Fördermittel: Das Projekt wird gefördert durch Mittel aus dem Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“, dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ (Förderung U3-Ausbau) und dem EU-Projekt MUSIC. Mit folgenden Zuschüssen ist zu rechnen:

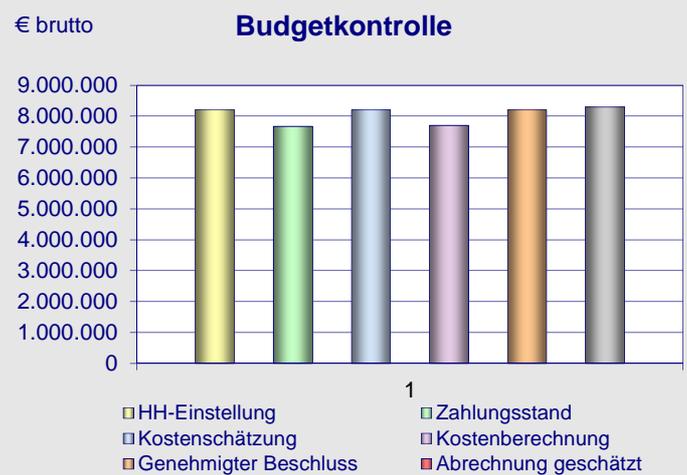
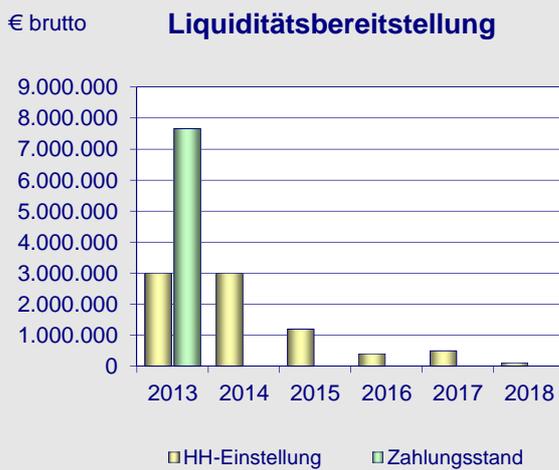
- 403.000,- EUR (Soziale Stadt)
- 120.000,- EUR (Zuschuss U3-Ausbau)
- 95.000,- EUR (Zuschuss MUSIC)

Die Fertigstellung erfolgte Ende 2012 - Inbetriebnahme war 07. Januar 2013;
 Aktuell: letzte Gewerke-Schlussrechnungen, Projekt-Schlussrechnung.

Phase	SOLL		STATUS			
	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2011			erledigt	●
Ausführung	3 / 2011	12 / 2012			erledigt	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2012			erledigt	●

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: Pflumm							
KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2019		und ff.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung	3.000.000	3.000.000	1.200.000	400.000	500.000	100.000	8.200.000
Zahlungsstand	7.668.736						7.668.736
Kostenschätzung vom 24. Mai 11							8.200.000
Kostenberechnung vom							7.700.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Mai 09 21. Jul 10 24. Mai 11							8.200.000
Abrechnung geschätzt					101%	95.000	●
							8.295.000



Erläuterungen

Das Mik wurde am 12.05.2013 eröffnet.

TERMINE

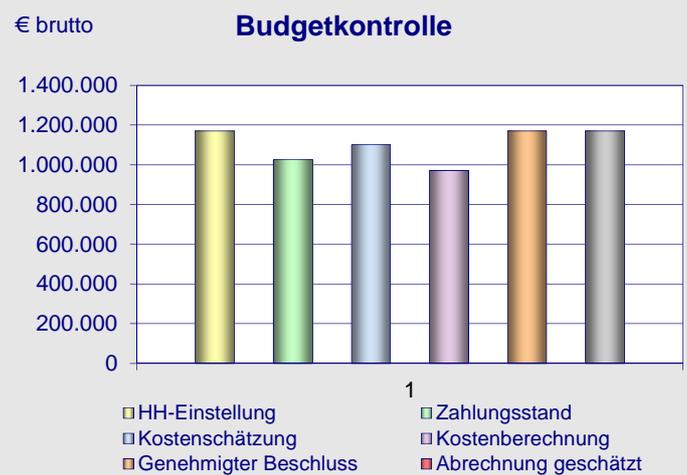
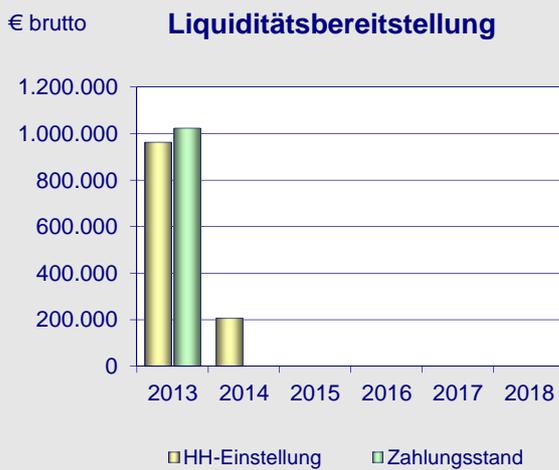
SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	unkritisch	unkritisch			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2013			erledigt	●

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: Müllich							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2019 und ff.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung	964.000	206.000					1.170.000
Zahlungsstand	1.024.290						1.024.290
Kostenschätzung vom 12. Jan 10							1.100.000
Kostenberechnung vom							971.000
Genehmigter Beschluss vom			1. Jul 09	16. Sep 10	2. Mrz 11		1.170.000
Abrechnung geschätzt				100%	0	●	1.170.000



Erläuterungen

Schlußrechnungsprüfung und Mängelbeseitigung sind in Arbeit

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2009	12 / 2009			erledigt	●
Planung	1 / 2010	2 / 2011			erledigt	●
Ausführung	3 / 2011	3 / 2012			erledigt	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2010			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			erledigt	●
Fertigstellung		3 / 2012			erledigt	●

Hinweise:

Projekt	Stand	1/2014	Auftrag	47
Anbau Schlößlesfeldschule (Cornelius-36)			721100104217	

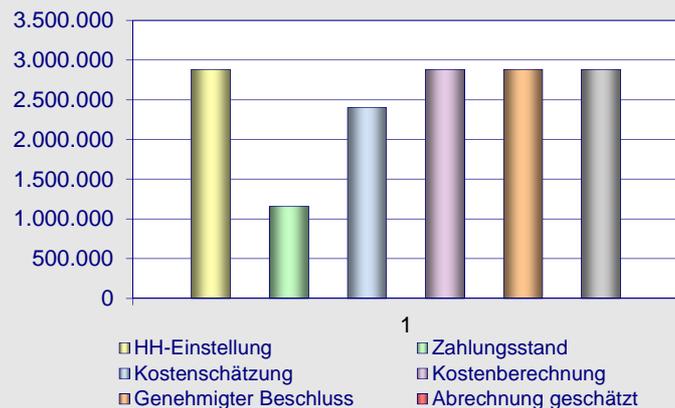
Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2019		und ff.		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt		
HH-Einstellung	800.000	1.550.000	530.000				2.880.000		
Zahlungsstand	975.987	179.144					1.155.130		
Kostenschätzung			vom 26. Mai 11			2.400.000			
Kostenberechnung			vom			2.880.000			
Genehmigter Beschluss			vom 13. Jul 11		27. Jun 12		2.880.000		
Abrechnung geschätzt				100%		0		●	2.880.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Baugenehmigung wurde am 27.11.2012 erteilt. Der Baubeginn erfolgte im März 2013.

Die Submission für das 4. Ausschreibungspaket fand am 11.02.2014 statt. Im BTU wird am 13.03.2014 über die Vergabe entschieden. Die Kosten liegen im Rahmen der Kostenberechnung.

Die beauftragte Dachabdichtungsfirma hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Um die dadurch entstandenen Stillstandszeiten so gering wie möglich zu halten, wurde eine andre Firma mit der Durchführung der dringenden Arbeiten beauftragt

Diese Firma wurde inzwischen mit der Gesamtleistung beauftragt.

Zurzeit laufen die Vorbereitung für die Estrichverlegung in KW 10.

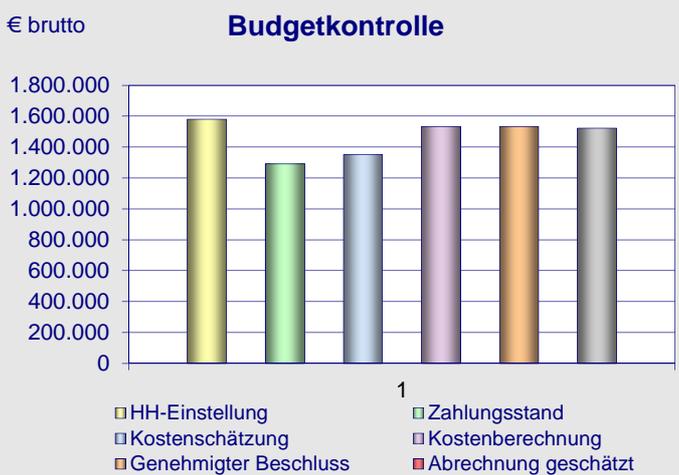
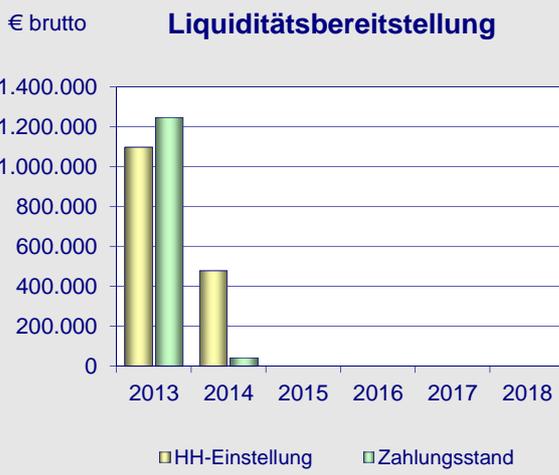
Zum Schuljahrbeginn 2014/2015 im September 2014 geht das Gebäude in Betrieb.

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

Hinweise:

Projekt	Stand	1/2014	Auftrag	48
Erweiterung KiGa Bäderwiesen (Lange-71)			736501109537	

Projektleiter Fachber. 65: Bunk							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2019 und ff.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung	1.100.000	480.000					1.580.000
Zahlungsstand	1.248.439	41.685					1.290.124
Kostenschätzung vom 11. Jun 11							1.350.000
Kostenberechnung vom							1.532.000
Genehmigter Beschluss vom 22. Jun 11			28. Mrz 12				1.532.000
Abrechnung geschätzt				99%	-9.000	●	1.523.000



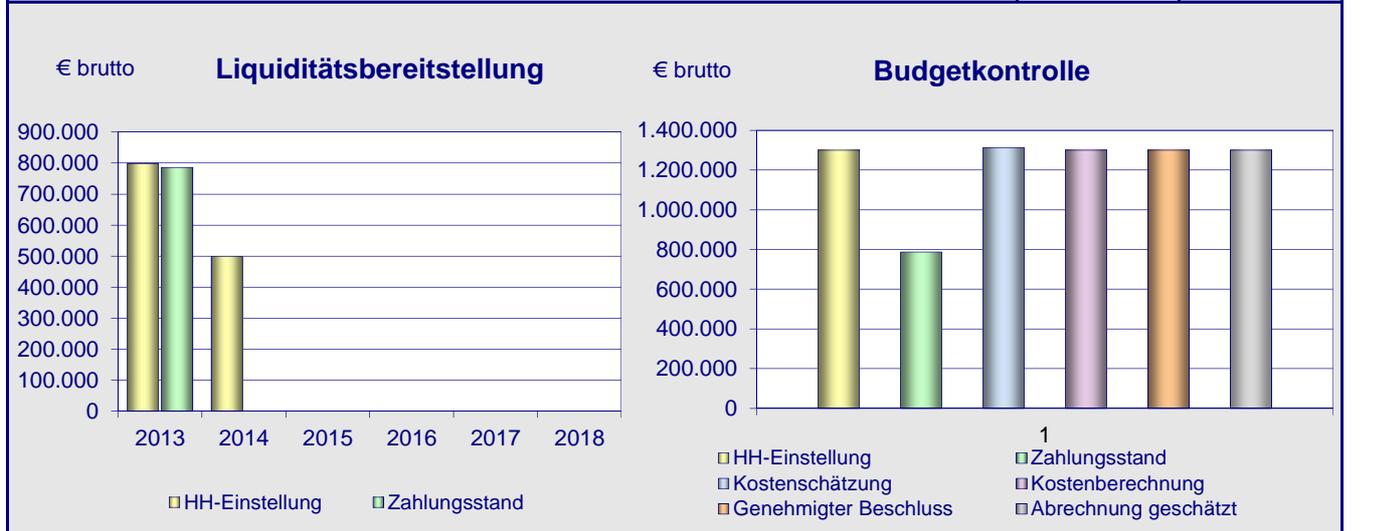
Erläuterungen

Die Arbeiten am Gebäude sind beendet. Der Kindergarten nutzt das ganze Gebäude, Bestands- als auch Erweiterungsbau, seit Anfang September 2013. Auch der Garten- und Landschaftsbau hat seine Arbeiten beendet.

TERMINE	SOLL	STATUS			
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	3 / 2011	5 / 2011			erledigt ●
Planung	6 / 2011	7 / 2012			erledigt ●
Ausführung	7 / 2012	9 / 2013			unkritisch ●
Meilenstein		bis			
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt ●
Baugesuch		12 / 2011			erledigt ●
Baubeginn		7 / 2012			erledigt ●
Fertigstellung		9 / 2013			unkritisch ●
Hinweise:					

Projekt	Stand	1/2014	Auftrag	65
Integrierte Leitstelle Kreis LB (Marien- 22)			712600001017	

Projektleiter Fachber. 65: Pflumm							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2019 und ff.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung	800.000	500.000					1.300.000
Zahlungsstand	787.062						787.062
Kostenschätzung vom 26. Feb 13							1.310.874
Kostenberechnung vom							1.300.000
Genehmigter Beschluss vom			10. Okt 12	20. Jun 13			1.300.000
Abrechnung geschätzt					100%		● 1.300.000



Erläuterungen

Die Stadt Ludwigsburg hat den Gesamtauftrag für die Elektroverkabelung erteilt. Ein Anteil von 71% der Abrechnungssumme (ca. 130.000 EUR) sind Leistungen, die für die Verkabelung der Leittechnik erforderlich sind und werden von dem LRA vergütet.

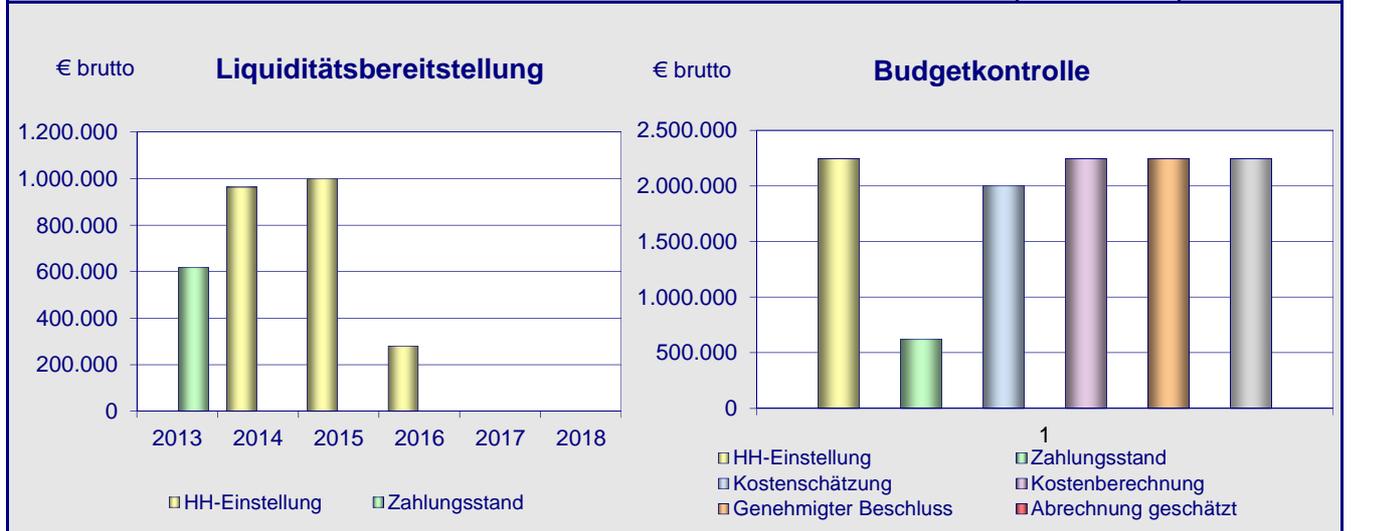
Zusätzlich wird als Sonderleistung eine Kühlung für den Serverraum im UG mit Kosten von ca. 40.000 € für das LRA ausgeführt.

Die zusätzlichen Finanzmittel in Höhe von 170.000 EUR werden im HH 2014ff zusätzlich zu den 1,30 Mio. angemeldet. Es gibt eine Zusage, dass diese Kosten vom Landkreis übernommen werden.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	
Planung	9 / 2012	3 / 2013			erledigt	
Ausführung	erledigt	erledigt			erledigt	
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	
Baugesuch		erledigt			erledigt	
Baubeginn		1 / 2013			erledigt	
Fertigstellung		erledigt			erledigt	
Hinweise:						

Projekt KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1)	Stand 1/2014	Auftrag 756100501007	68
--	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Müllich							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2019	und ff.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		965.000	1.000.000	280.000			2.245.000
Zahlungsstand	617.853						617.853
Kostenschätzung vom 25. Feb 13							2.000.000
Kostenberechnung vom							2.245.000
Genehmigter Beschluss vom 26. Jun 13							2.245.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	2.245.000



Erläuterungen

Das Bauvorhaben wird in 2 Bauabschnitten ausgeführt. Der 1. Bauabschnitt wurde im Juni 2013 begonnen und im Oktober 2013 mit der Eröffnung der Ausstellung weitgehend abgeschlossen. Momentan werden die Ausführungsplanung und die Leistungsverzeichnisse für den 2. Bauabschnitt erstellt. Der Baubeginn für den 2. Bauabschnitt wird voraussichtlich im März 2014 erfolgen.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	im Plan	im Plan			im Plan	●
Ausführung	im Plan	im Plan			im Plan	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		im Plan			im Plan	●
Hinweise:						

Projekt	Stand	1/2014	Auftrag	71
Erweiterung KiGa (Reichertshalde 51)			736501108017	

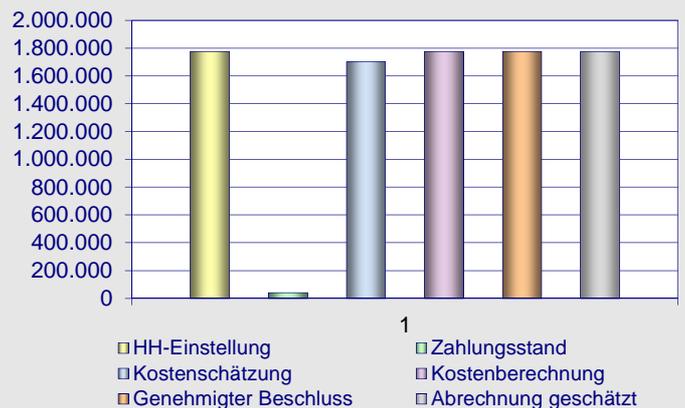
Projektleiter Fachber. 65: **Meischer**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2019		und ff.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	
HH-Einstellung	50.000	750.000	600.000	375.000			1.775.000	
Zahlungsstand	40.444						40.444	
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

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Entwurfs- und Baubeschluss:

Am 06.11.2013 erfolgte im GR der Entwurfs- und Baubeschluss. Mit dem Entwurfs- und Baubeschluss schließt die Leistungsphase Entwurf ab.

Bauantrag:

Der Bauantrag wurde am 08.11.2013 eingereicht und am 17.02.2014 die Baugenehmigung erteilt.

Ausführungsplanung / Ausschreibung:

Derzeit wird die Ausführungsplanung erarbeitet und die Ausschreibungen für das Bauvorhaben erstellt. Im Mai 2014 soll das 1. Vergabepaket mit den Hauptgewerken im Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt zum Beschluss vorgelegt werden.

Ausführungsbeginn:

Der Beginn der Ausführung ist für Juni 2014 vorgesehen.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2012	10 / 2012			erledigt	●
Planung	11 / 2012	3 / 2014			im Plan	●
Ausführung	3 / 2014	5 / 2015			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2012			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2014			im Plan	●
Fertigstellung		5 / 2015			im Plan	●

Hinweise:

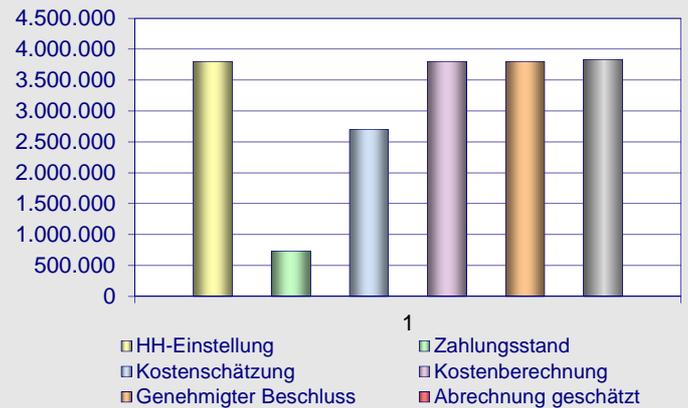
Projekt NB KiFaZ Poppenweiler (Erdmannhäuser-7-9)	Stand 1/2014	Auftrag 736501112017	77
--	-----------------	-------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Hüttig							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2019 und ff.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung	280.000	900.000	1.540.000	1.080.000			3.800.000
Zahlungsstand	527.949	202.637					730.586
Kostenschätzung vom 29. Sep 11							2.700.000
Kostenberechnung vom							3.800.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11			13. Dez 13	23. Jul 13			3.800.000
Abrechnung geschätzt				101%	30.000	●	3.830.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Der geplante Mittelabfluss ist im Haushalt wie folgt abgebildet:
 Gesamtbudget 3,8 Mio EUR, davon bis 2013 (280.000 EUR), 2014 (900.000 EUR), 2015 (1.540.000 EUR), 2016 (1.080.000 EUR);

Aktuelle und anstehende Arbeiten: konstruktiver Holzbau (Neubau); Zimmererarbeiten Dachstuhl Bestand;
 Ausschreibungen von Ausbaugewerken;
 Richtfest Anfang April

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	7 / 2013			im Plan	●
Ausführung	im Plan	12 / 2014			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		12 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		2 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			-	●
Fertigstellung		12 / 2014			-	●

Hinweise: