

Maßnahme: I.02256 10 BGH Delkenheim Generalsanierung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.860.000
Sitzungsvorlage*	14-V-10-0030	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.860.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>
für den 1. Bauabschnitt; GK. ca. 2,860 Mio. €			

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2013				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	12/2014			X	
Vergabe	04/2015			X	
Baubeginn	06/2015			X	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe	11/2015				

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Der 1. Bauabschnitt umfasst die Brandschutzsanierungen und wurde zum Jahresende 2015 abgeschlossen. Die Generalsanierung erfolgt über mehrere Haushaltsjahre. Grob wird bislang mit Gesamtkosten von 2,860 Mio Euro gerechnet. In 2016 erfolgt lediglich die Planung für den 2. Bauabschnitt ab 2017

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		703.966,19					2.000.000
IST**	156.033,81		36.421,42	105.539,60			
Gebunden*				134.507,62			
Verfügt				240.047,22	464.000	703.966,19	2.000.000
In %**				34,10			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen: Die hohen Restmittel aus 2015 resultieren aus einer zeitverzögerten Rechnungsstellung durch die Wibau. Der 1. Bauabschnitt ist somit noch nicht endabgerechnet.

Maßnahme: I.02985 10 BGH Medenbach Neubau

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.925.210
Sitzungsvorlage*	14-V-10-0004	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	-768.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.157.210
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	X	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	07/2012				
Grundsatzvorlage	10/2012				
Ausführungsvorlage	05/2014				
Vergabe	12/2015				
Baubeginn			01/2016		
Richtfest		10/2016			
Übergabe/Freigabe				06/2017	

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Anfang 2016 wurde mit dem Abriss des alten Bürgerhauses begonnen. Die Arbeiten am Neubau liegen im Zeit- und Kostenplan.

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt- bis 2015- Budget 2016)
Plan		3.617.339,77					840.000
IST**	467.870,23		4.157,14	391.858,41			
Gebunden*				2.130.959,66			
Verfügt				2.522.818,07	3.000.000	3.617.339,77	840.000
In %**				69,74			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Maßnahme: I.03547 10 BGH Haus der Vereine Dotzheim Neubau

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	5.175.000
Sitzungsvorlage*	14-V-10-0012	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV 07/2014	Einnahmen	-1.095.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.080.000
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	X

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre durchgeführt	2016		2017	2018 ff
		geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2012/13				
Grundsatzvorlage	04/2012				
Ausführungsvorlage	07/2014				
Vergabe	03/2015				
Baubeginn	05/2015				
Richtfest			02/2016		
Übergabe/Freigabe		12/2016			

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan.

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt- bis 2015- Budget 2016)
Plan		3.661.899,16					0
IST**	1.513.100,84		226.131,22	433.602,30			
Gebunden*				2.391.759,54			
Verfügt				2.825.361,84	3.166.362	3.661.899,16	0
In %**				77,16			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Maßnahme: I.00599 36 Sonnenberg Hochwasserschutz

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.193.636,40
Sitzungsvorlage*	04-V-36-0030 06-V-36-0017 07-V-36-0014	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	0104 vom 15.02.2005 *0592 vom 04.07.2006 *0989 vom 30.10.2007	Einnahmen	-1.039.600
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	3.154.036,40
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	15.02.2005				
Grundsatzvorlage	24.07.2006				
Ausführungsvorlage	30.10.2007				
Vergabe	30.09.2008				
Baubeginn	01.10.2008				
Richtfest					
Übergabe/Freigabe	24.09.2013				

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		165.000,00					0
IST**	4.028.636,40		0	0			
Gebunden*				28.425,38			
Verfügt				28.425,38	28.425,38	28.425,38	
In %**				17,23			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Die Hoch-Wasser-Schutz (HWS)-Maßnahme 1. BA ist abgeschlossen. Die Abnahme der Bauhauptarbeiten erfolgte am 24.09.2013. Die Prüfung der Schlussrechnungen ist abgeschlossen. Die Firma Schleis hat das Ergebnis der Rechnungsprüfung nicht akzeptiert und Mehrkosten wg. angeblicher Gemeinkostenunterdeckung geltend gemacht.

Die Forderungen sind gem. Schreiben des städt. Rechtsamtes an die Firma Schleis vom 07.11.2014 nicht begründet und wurden zurückgewiesen. Der Aufforderung des Rechtsamtes in dem o.a. Schreiben an die Firma Schleis, vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung, ein Gespräch mit dem Umweltamt zu suchen ist die Firma Schleis mit Schreiben vom 03.06.2016 nachgekommen. Ein Gesprächstermin ist für den 26.07.2016 vereinbart.

Die Maßnahmen I.00599 „36 Sonnenberg Hochwasserschutz“ und I.01455 „36 HWL Hofgartenplatz 2. BA“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen: gem. Zuwendungsbescheid vom 27. August 2007 wurden Fördermittel vom Land in Höhe von 971.456,00 € für die Maßnahme bewilligt. Abgerufen wurden davon 700.000,- €. Mit Vorlage des Verwendungsnachweises vom 10.12.2014 wurden die restlichen Mittel in Höhe von 271.456,00 € beim Land Hessen abgerufen. Mit Schreiben vom 23.06.2016 wurde das RPU an die Auszahlung der Restmittel erinnert.

Rückmeldung des Fachbereichs: 13.07.2016

Maßnahme: I.02627 36 Kessel/Wellritzbach Umsetzung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	5.580.250,77
Sitzungsvorlage*	09-V-36-0001	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	Mag Nr. 0992/10.11.2009 STVV Nr. 0606/17.12.2009	Einnahmen	-4.900.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	680.250,77
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage					
Vergabe		12/16-01/17			
Baubeginn	01/2014	09/2015	nach 2017 verschoben	03/2017	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe	12/2014	12/2015	Nach 2017 verschoben	07/2017	2020

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Bauabschnitt 1 (Spülleitung Kesselbach) in 2014 gebaut; Bauabschnitt 2 (Spülleitung Wellritzbach) auf 2016/17 verschoben. Offene Bauabschnitte anschließend fortlaufend geplant bis 2020.

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016 (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt- bis 2015- Budget 2016)
Plan		2.168.840,98					0
IST**	3.411.409,79		323.541,64	328.182,82			
Gebunden*				290.446,28			
Verfügt				618.629,10	900.000	900.000	
In %**				28,52			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Maßnahme: I.03214 36 WRRL Wellritzal Landschaftspark

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.320.000
Sitzungsvorlage*		Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	-990.000
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	330.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	ab 7. 2014	10. 2016			
Grundsatzvorlage	06. 2014				
Ausführungsvorlage		10.2016			
Vergabe				02. 2017	
Baubeginn				03. 2017	
Richtfest				05. 2017	
Übergabe/Freigabe				10. 2017	

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Genehmigungsverfahren nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) sowie Antragsverfahren nach WRRL (Wasserrahmenrichtlinie) bis 10.2016.

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einsch. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		497.707,73					800.000
IST**	22.292,27		12.554,50	12.554,50			
Gebunden*				27.099,16			
Verfügt				39.653,66	39.653,66	39.653,66	
In %**				7,97			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Die Entwurfs-Genehmigungsplanung wird derzeit nochmals überarbeitet. Fördermittelanträge können erst gestellt werden, wenn die wasserrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Die Termine ab der Vergabe sind dann ggf. anzupassen.

Maßnahme: I.03440 40 Fliedner-Schule Ausbau Vollgymnasium

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	19.077.500
Sitzungsvorlage*	12-V-40-0042 15-V-40-0002	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StVV 0311 v. 01.10.2015	Einnahmen	0
	StVV 0642 aus 2012	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	19.077.500
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	x	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage			X		
Ausführungsvorlage			X		
Vergabe			X		
Baubeginn			X		
Richtfest				X	
Übergabe/Freigabe					X

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Spatenstich findet am 21.09.2016 statt.

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		9.998.381,51					8.164.000
IST**	925.118,49		0	21.032,29			
Gebunden*				758.622,19*			
Verfügt				779.654,48*	4.173.077,33	4.173.077,33	13.979.305
In %**				1,03			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen: (zur Spalte „II.2016 kumuliert“) *Der Betrag beinhaltet, neben den Buchungen in SAP (82.176,95 €) auch die für das II. Quartal geplante Zahlung an die WiBau.

Die Daten in den Spalten II. 2016 – IV. 2016 geben den geplanten Abfluss gem. dem mit der WiBau vereinbarten Zahlungsplan wieder.

Bezogen auf die bisher veranschlagten Kosten (19,1 Mio. €) und die insg. gebundenen Mittel (925.118,49 und 779.654,48 €) ergibt sich ein „gebunden“ iHv. **8,93 %**.

Rückmeldung des Fachbereichs: 13.07.2016

Maßnahme: I.03762 40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	16.000.000
Sitzungsvorlage*	Grundsatzvorlage ¹ SV Machbarkeitsstudie ²		Davon finanziert durch (Plan):
Bisherige Beschlüsse	0487 vom 20.11.14 ¹	Einnahmen	-16.000.000
	0046 vom 12.02.15 ² 0369 vom 01.10.15 ²	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	0
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	Grundsatzvorlage: 14-V-05-0005 ¹ Machbarkeitsstudie: 15-V-40-0020 ²	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre		2016		2017	2018 ff
	durchgeführt		geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung						
Grundsatzvorlage	11/14	10/15				
Ausführungsvorlage			x			
Vergabe					x	
Baubeginn						x
Richtfest						
Übergabe/Freigabe						

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		8.979.678,92					7.000.000
IST**	20.321,68		0	0			
Gebunden*				570.125,68			
Verfügt				570.125,68	2.300.000	2.300.000	12.591.000
In %**				6,35			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

In 2016 Planungskosten; weitere Baukosten in den Folgejahren 12.591.000 €

Maßnahme: I.04031 40 Betreuung Blücherschule Erweiterung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	5.114.742,13*
Sitzungsvorlage*	14-V-40-0010	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV- Beschl.-Nr. 0349	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	5.114.742,13
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	X	* Baukosten incl. Planungsmittel; reine Baukosten: 4.632.702,13

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
		durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant
Vorplanung	Erl.				
Grundsatzvorlage	Erl.				
Ausführungsvorlage	Erl.				
Vergabe	Erl.				
Baubeginn	Erl.				
Richtfest	-				
Übergabe/Freigabe		05/2016	06/2016		

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: *Nach der Übergabe der Halle wird mit den Abbrucharbeiten der alten Halle begonnen – bis 09/2016. Zur Verfügbarkeit der notwendigen Klassenräume wurde der Ausbau des Dachgeschosses vorgezogen (Teilfertigstellung 11/2015).

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		3.119.408,55					0
IST**	1.995.333,58		0	2.286.818,24			
Gebunden*				2.627.360,55			
Verfügt				4.914.178,79	2.627.360,55	2.627.360,55	
In %**				157,54			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen: Aufgrund fehlerhafter Vorerfassung der Rechnung wurde ein Obligo (iHv. 2 Mio. €) nicht abgebaut. Daher wurde zum Zeitpunkt des Downloads eine Überschreitung ausgewiesen. Aktuell wurden insg. über alle Jahre 4.872.216,19 € verfügt. Somit liegt über den gesamten Betrachtungszeitraum keine Überschreitung vor. Aus der Bauzustandsbesichtigung sind offene Punkte in der Abarbeitung. In den Sommerferien wird mit dem Abriss der alten Halle begonnen, danach wird die Maßnahme abgerechnet.

Rückmeldung des Fachbereichs: 13.07.2016

Maßnahme: I.04357 40 Grundschule Innenstadt Neubau

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	7.250.000
Sitzungsvorlage*	16-V-40-0013	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	Mag. 0205 v. 22.03.16	Einnahmen	-2.050.000
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	5.200.000
Grundsatz-SV*	x	Ausführungs-SV*	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung		X			
Grundsatzvorlage			X		
Ausführungsvorlage		X			
Vergabe		X			
Baubeginn		X			
Richtfest				X	
Übergabe/Freigabe					X

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis ein- schl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		1.001.000					6.249.000
IST**	0		0	6.562,85			
Gebunden*				44.555,39			
Verfügt				51.118,24	648.000	648.000	
In %**				5,11			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Weitere Baukosten in den Folgejahren 5.802.000 €

Maßnahme: I.03757 41 Kunsthaus Generalsanierung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.235.000
Sitzungsvorlage*	15-V-41-0014	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr. 466 vom 17.12.15	Einnahmen	0
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	4.235.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/> Ausführungs-SV 1. Bauabschnitt

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	05-2015				
Grundsatzvorlage	12-2015				
Ausführungsvorlage	12-2015				
Vergabe				02-2017	
Baubeginn				04-2017	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Meilensteine wurden angepasst aufgrund Verzögerungen beim Vertragsabschluss mit den Architekten / Ingenieuren

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis ein- schl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		1.970.039,08					2.085.000
IST**	179.960,92		0	22.356,87			
Gebunden*				6.588,77			
Verfügt				28.945,64	100.000	450.000	
In %**				1,47			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Maßnahme: I.03746 51 AWA Sophienstraße - Aufzug

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	300.000
Sitzungsvorlage*		Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	300.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage					
Vergabe					
Baubeginn					
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis ein- schl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan	0	300.000					0
IST**	0		0	0			
Gebunden*				0			
Verfügt				0	0	10.000	
In %**				0			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Nachdem der Haushalt 16/17 jetzt genehmigt ist, wird jetzt mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen.

Maßnahme: I.04358 51 KT Hessenring Grundsanierung und Erweiterung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.785.000
Sitzungsvorlage*	15-V-51-0031	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	0471 vom 17.12.15	Einnahmen	0
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	2.785.000
Grundsatz-SV*	X	Ausführungs-SV*	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage		Dezember			
Vergabe				Juni	
Baubeginn				August	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					Dezember 2018

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einsch. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		785.000					2.000.000
IST**	0		0	4.569,60			
Gebunden*				109.562,56			
Verfügt				114.132,16	100.000	150.000	
In %**				14,54			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Maßnahme: I.01845 66 WIN AUS Glarusstraße

Neubau der Glarusstraße zwischen Rheingaustraße und Breslauer Straße einschließlich des Umbaus des Knotenpunktes Breslauer Straße / Kasteler Straße / Mainzer Straße in Biebrich

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	8.582.397,98
Sitzungsvorlage*	12-V-66-0306	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StvV 0612 v. 16.12.10 StvV 0206 v. 10.05.12	Einnahmen	-4.089.000,00
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.493.397,98
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	02/2012				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	05/2012				
Vergabe	04/2013				
Baubeginn	04/2013				
Richtfest					
Übergabe/Freigabe			01/2016		

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Vorplanung = Fertigstellung des Vorentwurfs

Grundsatzvorlage (Umsetzung von städtebaulichen Grundsatzplanungen oder Maßnahmen aus der Verkehrssicherungspflicht) und Richtfest entfallen

Übergabe/Freigabe ist die Abnahme der Baumaßnahme. 1.-3. BA sind baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird noch in 2016 erwartet.

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016 (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt- bis 2015- Budget 2016)
Plan		2.775.352,79					0
IST**	5.807.045,19		105.520,56	359.715,01			
Gebunden*				275.273,81			
Verfügt				634.988,82	1.775.352,79	1.775.352,79	
In %**				22,88			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs: 11.07.2016

Maßnahme: I.02296 66 WIN AUS Helenenstraße

Grundinstandsetzung der Helenenstraße im Ortsbezirk Wiesbaden Westend/Bleichstraße

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	917.312
Sitzungsvorlage*	14-V-66-0213	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StvV 0604 v. 16.12.10	Einnahmen	0
	StvV 0529 v. 18.12.14	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	917.312
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	x	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

Im Beschluss der STVV 0529 v. 18.12.14 sind Gesamtkosten in Höhe von 910.000 Euro genehmigt.

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	04/2014				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	07/2014				
Vergabe	12/2015				
Baubeginn	Frühjahr (Versorger)		11.04.2016 (Straßenbau)		
Richtfest					
Übergabe/Freigabe		12/2016			

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Vorplanung = Fertigstellung des Vorentwurfs

Grundsatzvorlage (Umsetzung von städtebaulichen Grundsatzplanungen oder Maßnahmen aus der Verkehrssicherungspflicht) und Richtfest entfallen

Übergabe/Freigabe ist die Abnahme der Baumaßnahme.

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		910.000					0
IST**	7.312,01		0	0			
Gebunden*				771.461,73			
Verfügt				771.461,73	910.000	910.000	
In %**				84,78			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs: 11.07.2016

Maßnahme: I.03479 66 AIN Boelckestraße

4-spüriger Ausbau der Boelckestraße in 2 Bauabschnitten von Otto-Suhr-Ring bis Ernst-Galonske-Str. (1.BA) und weiter bis Anschlussstelle Mainz-Kastel A 671. (2.BA)

1. Grundsätzliches

	Bisher veranschlagte Kosten	10.475.000
Sitzungsvorlage*	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	Einnahmen	-7.187.000
	Darlehens- budget/Zuschussbedarf	3.288.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2015				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage				Frühjahr	
Vergabe					Frühjahr 2018
Baubeginn					Mitte 2018
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					2021-22

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Vorplanung = Fertigstellung des Vorentwurfs

Grundsatzvorlage (Umsetzung von städtebaulichen Grundsatzplanungen oder Maßnahmen aus der Verkehrssicherungspflicht) und Richtfest entfallen

Übergabe/Freigabe ist die Abnahme der Baumaßnahme

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einsch. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		21.923,63					10.375.000
IST**	78.076,37		0	0			
Gebunden*				18.802,48			
Verfügt				18.802,48	18.802,48	18.802,48	10.375.000
In %**				85,76			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs: 11.07.2016

Maßnahme: I.03977 66 WIN AUS Susannastraße

Neubau der Susannastraße (L 3039) zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bierstadt bis zur Einmündung Hinterbergstraße

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.635.000
Sitzungsvorlage*	14-V-66-0202	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV 0179 v. 22.05.14	Einnahmen	-735.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	900.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	x	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

Zuschussbescheid nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz vom Land Hessen steht noch aus, wird 2016 erwartet.

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	01/14				
Vergabe		12/2016			
Baubeginn				Frühjahr	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					Frühjahr

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Vorplanung = Fertigstellung des Vorentwurfs

Grundsatzvorlage (Umsetzung von städtebaulichen Grundsatzplanungen oder Maßnahmen aus der Verkehrssicherungspflicht) und Richtfest entfallen

Übergabe/Freigabe ist die Abnahme der Baumaßnahme

Derzeit erfolgt die Baurechtschaffung über Entfallen der Planfeststellung (voraussichtlich 07/2016).

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		1.632.025,00					0,00
IST**	2.975,00		20,00	20,00			
Gebunden*				56.801,15			
Verfügt				56.821,15	56.821,15	56.821,15	1.575.203,85*
In %**				3,48			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen: *Die bauliche Umsetzung ist ab 2017 geplant. Deshalb werden die Ausgaben voraussichtlich in voller Höhe 2017ff abfließen.

Rückmeldung des Fachbereichs: 14.07.2016

Maßnahme: I.03264 67 Neukonzeption Kulturpark

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.891.541,25
Sitzungsvorlage*	14-V-67-0002	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	Grundsatz-SV StVV 196 v. 10.05.2007 Ausführungs-SV StVV 38 v. 13.02.2014	Einnahmen	0
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	1.891.541,25
Grundsatz-SV*	07-V-61-0019	Ausführungs-SV*	14-V-67-0002

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2013	01-08 2016			
Grundsatzvorlage	03/2007				
Ausführungsvorlage	01/2014				
Vergabe	08/2014				
Baubeginn	11/2014	11/2016 BA2			
Richtfest	-				
Übergabe/Freigabe	07/2015 BA1			08/2017	

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		730.823,84					0
IST**	1.160.717,41		254.114,05	254.114,05			
Gebunden*				3.912,13			
Verfügt				258.026,18	440.000,00	640.000,00	
In %**				35,31			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04446 80 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	284.000
Sitzungsvorlage*	16-V-80-2300	Davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	284.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung		06/2016			
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage		07/2016			
Vergabe					
Baubeginn		09/2016			
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis ein- schl. 2015	Budget 2016*** (100%)	I.2016	II.2016 kumuliert	III.2016 kumuliert	IV.2016 kumuliert	2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
Plan		142.000					142.000
IST**	0		0	0			
Gebunden*				52.343,04			
Verfügt				52.343,04	40.000	142.000	
In %**				36,86			

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** % stammt aus SAP (ohne evtl. zusätzlichen Angaben der Fachbereiche)

*** im 1. Quartal 2016 incl. rechnerische Überleitung aus 2015

Anmerkungen:

Diese Maßnahme wird erst im Laufe des Jahres 2016 geplant und begonnen, da dringende Instandhaltungsarbeiten zuerst ausgeführt werden müssen.