

Maßnahme: I.02256 10 BGH Delkenheim Generalsanierung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.860.000
		davon verfügt in %	13,67
Sitzungsvorlage*	14-V-10-0030	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.860.000
Grundsatz-SV*	x	Ausführungs-SV*	x
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	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		703.966,19					2.000.000
IST**	156.033,81		36.421,42	105.539,60	128.974,73	168.015,59	
Gebunden*						66.893,92	
Verfügt						234.909,51	2..469.056,68
In %**						33,37	

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

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

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

Maßnahme: I.02985 10 BGH Medenbach Neubau
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.925.210
		davon verfügt in %	71,90
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 durchgeführt	2016		2017	2018 ff
		geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	07/2012				
Grundsatzvorlage	10/2012				
Ausführungsvorlage	05/2014				
Vergabe	12/2015				
Baubeginn			01/2016		
Richtfest			10/2016		
Übergabe/Freigabe				07/2017	

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Die Arbeiten am Neubau 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	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		3.617.339,77					840.000
IST**	467.870,23		4.157,14	391.858,41	742.092,53	1.207.837,43	
Gebunden*						1.865.407,46	
Verfügt						3.073.244,89	1.384.094,88
In %**						84,96	

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

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

Anmerkungen:

Im Moment ist von einer Einhaltung des Baubudgets auszugehen.

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	5.175.000
		davon verfügt in %	97,59
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	2016		2017	2018 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2012/13				
Grundsatzvorlage	04/2012				
Ausführungsvorlage	07/2014				
Vergabe	03/2015				
Baubeginn	05/2015				
Richtfest			02/2016		
Übergabe/Freigabe		02/2017			

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Die Fertigstellung hat sich um drei Monate verzögert.

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

	Bis einschl. 2015	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015- Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		3.661.899,16					0
IST**	1.513.100,84		226.131,22	433.602,30	1.015.282,45	1.890.091,65	
Gebunden*						1.646.867,75	
Verfügt						3.536.959,40	74.939,76
In %**						96,59	

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

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

Anmerkungen:

Maßnahme: I.00599 36 Sonnenberg Hochwasserschutz

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.193.636,40
		davon verfügt in %	96,78
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	-973.056,00
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	3.220.580,40
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	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		165.000,00					0
IST**	4.028.636,40		0	0	0	30.136,62	
Gebunden*						0	
Verfügt						30.136,62	
In %**						18,26	

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

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

Anmerkungen:

Die Hoch-Wasser-Schutz (HWS)-Maßnahme 1. BA ist abgeschlossen.

Die Abnahme der Bauhauptarbeiten erfolgte am 24.09.2013. Nach Einigung mit der Firma Schleis über Nachforderungen erfolgte eine Restzahlung in Höhe von 30.136,52 Euro im September 2016.

Die Maßnahmen I.00599 „36 Sonnenberg Hochwasserschutz“ und I.01455 „36 HWL Hofgartenplatz 2. BA“ sind gegenseitig deckungsfähig. Das Restbudget bei I.00599 wird zur Deckung der Mehraufwendungen bei I.01455 verwendet.

Einnahmen: gem. Zuwendungsbescheid vom 27. August 2007 wurden Fördermittel vom Land in Höhe von 971.456,00 € für die Maßnahme bewilligt. Alle Fördermittel sind eingegangen. Der restliche Anteil in Höhe von 271.456,00 € ist am 12.07.2016 bei der Stadtkasse eingegangen.

Maßnahme: I.02627 36 Kessel/Wellritzbach Umsetzung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	5.580.250,77
		davon verfügt in %	77,95
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		I/2017	
Baubeginn	01/2014	09/2015	nach 2017 verschoben	04/2017	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe	12/2014	12/2015	Nach 2017 verschoben	10/2017	2020

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Bauabschnitt 1 (Spülleitung Kesselbach) in 2014 gebaut; Bauabschnitt 2 (Spülleitung Wellritzbach) auf 2017 verschoben. Ausschreibung in Vorbereitung, VK-Termin 30.3.17 wird angestrebt. Baubeginn April 2017. 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	2016					2017 ff. (Gesamt- bis 2015- Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		2.168.840,98					0
IST**	3.411.409,79		323.541,64	328.182,82	328.182,82	878.126,76	
Gebunden*						60.243,15	
Verfügt						938.369,91	
In %**						43,27	

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

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

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs: 11.01.2017

Maßnahme: I.03214 36 WRRL Wellritzal Landschaftspark

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.320.000
		davon verfügt in %	4,69
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 durchgeführt	2016		2017	2018 ff
		geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	ab 07.2014				
Grundsatzvorlage	06.2014				
Ausführungsvorlage				03.2017	
Vergabe				10. 2017	
Baubeginn				11. 2017	
Richtfest				12. 2017	
Übergabe/Freigabe					03.2018

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Genehmigungsverfahren nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) sowie Antragsverfahren nach WRRL (Wasserrahmenrichtlinie) bis 08.2017.

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

	Bis einsch. 2015	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		497.707,73					800.000
IST**	22.292,27		12.554,50	12.554,50	14.553,70	14.553,70	
Gebunden*						25.099,96	
Verfügt						39.653,66	
In %**						7,97	

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

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

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.

Rückmeldung des Fachbereichs: 11.01.2017

Maßnahme: I.03440 40 Fliedner-Schule Ausbau Vollgymnasium
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	19.077.500
		davon verfügt in %	28,99
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			Juni 2016		
Baubeginn			Juli 2016		
Richtfest				X	
Übergabe/Freigabe					Okt.

* 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	2016				2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		9.998.381,51				8.164.000
IST**	925.118,49		0	21.032,29	852.428,98	4.522.098,95
Gebunden*						84.033,35
Verfügt						4.606.132,30
In %**						46,11

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

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

Anmerkungen:

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	16.000.000
		davon verfügt in %	3,97
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	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		8.979.678,92					7.000.000
IST**	20.321,68		0	0	26.527,63	479.276,90	
Gebunden*						135.120,35	
Verfügt						614.397,25	
In %**						6,84	

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

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

Anmerkungen:

In 2016 Planungskosten

Maßnahme: I.04031 40 Betreuung Blücherschule Erweiterung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	5.115.380,92*
		davon verfügt in %	87,80
Sitzungsvorlage*	14-V-40-0010	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StVV-Beschl.-Nr. 0349	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	5.115.380,92
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: *

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

	Bis einschl. 2015	2016					2017 ff. (Gesamt- bis 2015- Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		3.123.547,34					0
IST**	1.995.333,58		0	2.286.818,24	2.298.107,24	2.499.238,73	
Gebunden*						0	
Verfügt						2.499.238,73	
In %**						80,01	

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

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

Anmerkungen:

Der Abriss der alten Turnhalle ist erfolgt. Aufgrund von Belastungen im Boden verzögern sich der Abschluss und die Fertigstellung der Außenanlagen. Sowohl der Planungsvertrag als auch die baulichen Maßnahmen sind soweit abgeschlossen, kleinere Maßnahmen laufen noch.

Maßnahme: I.04357 40 Grundschule Innenstadt Neubau

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	7.250.000
		davon verfügt in %	3,41
Sitzungsvorlage*	16-V-40-0013	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	Mag. 0205 v. 22.03.16 StVV 01367 v. 25.05.16	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	März 2015				
Grundsatzvorlage			März		
Ausführungsvorlage			Dezember		
Vergabe				Mai	
Baubeginn					April
Richtfest				Nicht ge- plant	
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	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.001.000					6.249.000
IST**	0		0	6.562,85	12.680,78	204.802,19	
Gebunden*						42.425,64	
Verfügt						247.227,83	
In %**						24,70	

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

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

Anmerkungen:

Weitere Baukosten in den Folgejahren 6.200.000 €

Rückmeldung des Fachbereichs: 11.01.2017

Maßnahme: I.03757 41 Kunsthaus Generalsanierung
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.235.000
		davon verfügt in %	26,22
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 durchgeführt	2016		2017	2018 ff
		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	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.970.039,08					2.085.000
IST**	179.960,92		0	22.356,87	22.356,87	54.455,52	
Gebunden*						876.184,53	
Verfügt						930.640,05	
In %**						47,24	

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

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

Anmerkungen:

Maßnahme: I.03746 51 AWA Sophienstraße - Aufzug
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	300.000
		davon verfügt in %	0
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
	Der Betrag wurde mit dem Haushalt 2016/17 genehmigt	Darlehensbudget/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				Bis Jan 2017	
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage					
Vergabe				Jan/Juli 2017	
Baubeginn				September 2017	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe				Nov/Dez 2017	

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Aktuell steht bei den Vorplanungen das Verfahren zur Auswahl eines Planungsbüros/Architekturbüros an; dieses Verfahren ist eingeleitet.

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

	Bis einschli. 2015	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan	0	300.000					0
IST**	0		0	0	0	1.190,00	
Gebunden*						6.656,74	
Verfügt						7.846,74	
In %**						2,62	

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

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

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04358 51 KT Hessenring Grundsanierung und Erweiterung
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.785.000
		davon verfügt in %	2,90
Sitzungsvorlage*	15-V-51-0031 16-V-51-0035	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	0471 vom 17.12.15	Einnahmen	0
	0462 vom 15.12.16	Darlehens- budget/Zuschussbedarf	2.785.000
Grundsatz-SV*	X	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					
Ausführungsvorlage		Dezember	Dezember		
Vergabe				Juni	
Baubeginn				August	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					Dezember 2018

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Die Maßnahme wird mit 423.658 € aus dem KIP-Programm und 300.000 € aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“ gefördert.

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

	Bis einschl. 2015	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		785.000					2.000.000
IST**	0		0	4.569,60	10.337,98	9.201,34	
Gebunden*						71.465,93	
Verfügt						80.667,27	
In %**						10,28	

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

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

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
		davon verfügt in %	75,05
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*	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	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 Schlussrechnungen werden in 2017 erwartet. Die Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber ist in 2017 geplant.

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

	Bis einschl. 2015	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		2.775.352,79					0
IST**	5.807.045,19		105.520,56	359.715,01	361.257,31	362.925,69	
Gebunden*						271.121,33	
Verfügt						634.047,02	1.141.305,77
In %**						22,85	

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

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

Anmerkungen:

Maßnahme: I.02296 66 WIN AUS Helenenstraße

Grundinstandsetzung der Helenenstraße im Ortsbezirk Wiesbaden Westend/Bleichstraße

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	917.312
		davon verfügt in %	84,90
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		04/2017			

* 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	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		910.000					0
IST**	7.312,01		0	0	0	11.900,00	
Gebunden*						759.561,73	
Verfügt						771.461,73	138.538,27
In %**						84,78	

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

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

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs: 12.01.2017

Maßnahme: I.03479 66 AIN Boelckestraße

4-spuriger Ausbau der Boelckestraße von Otto-Suhr-Ring bis Anschlussstelle Mainz-Kastel A 671.

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	10.475.000
		davon verfügt in %	0,92
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				Sommer	
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	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		21.923,63					10.375.000
IST**	78.076,37		0	0	0	0	
Gebunden*						18.802,48	
Verfügt						18.802,48	10.378.121,15
In %**						85,76	

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

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

Anmerkungen:

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
		davon verfügt in %	54,29
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
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	01/14				
Vergabe			11/2016		
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

Die Baurechtschaffung über Entfallen der Planfeststellung ist erfolgt.

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

	Bis einschl. 2015	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.632.025,00					0,00
IST**	2.975,00		20,00	20,00	16.508,40	24.635,26	
Gebunden*						859.983,46	
Verfügt						884.618,72	747.406,28
In %**						54,20	

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

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

Anmerkungen: *Die bauliche Umsetzung ist ab 2017 geplant. Deshalb werden die Ausgaben hauptsächlich in 2017 abfließen.

Maßnahme: I.03264 67 Neukonzeption Kulturpark
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.891.541,25
		davon verfügt in %	78,30
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	01-11 2016			
Grundsatzvorlage	03/2007				
Ausführungsvorlage	01/2014				
Vergabe	08/2014			02/2017	
Baubeginn	11/2014			03/2017 BA2	
Richtfest	-				
Übergabe/Freigabe	07/2015 BA1			09/2017	

* 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	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		730.823,84					0
IST**	1.160.717,41		254.114,05	254.114,05	260.844,50	278.053,75	
Gebunden*						39.444,01	
Verfügt						317.497,76	
In %**						43,44	

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

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

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04446 80 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	758.000
		davon verfügt in %	9,74
Sitzungsvorlage*	16-V-80-2335	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	Mag Nr. 0677/11.10.16	Einnahmen	0
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	284.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	Die Gesamtkosten betragen 474.000 €. Die Planwerte werden noch 2016 erhöht.	

* 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				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 einsch. 2015	2016					2017 ff. (Gesamt-bis 2015-Budget 2016)
		Budget (100%)	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		616.000 ¹					142.000
IST**	0		0	0	0	8.170,80	
Gebunden*						65.665,83	
Verfügt						73.836,63	
In %**						11,99	

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

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

Anmerkungen:

¹Das Budget spiegelt den Stand des Downloads wieder. Der Download erfolgte zwischen 2 Budgetbuchungen, so dass das korrekte Budget nicht 616.000,-, sondern 474.000- € beträgt.