

<b>Maßnahme: I.02256 10 BGH Delkenheim Generalsanierung</b>
---

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.860.000
		davon verfügt in %	22,54
Sitzungsvorlage*	14-V-10-0030 17-V-10-0011	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.860.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	X	für 1. und 2. BA

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
		durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage	2014				
Ausführungsvorlage			10/2017		
Vergabe		12/2017			
Baubeginn				02/2018	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe				2. Hj	

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

## Anmerkungen:

In 2017 soll mit dem 2. Bauabschnitt begonnen werden, bevor in 2018/19 der 3. größere Bauabschnitt durchgeführt wird. Die Meilensteine beziehen sich nun auf den 2. Bauabschnitt

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.036.487,64					1.500.000
IST**	323.512,36		33.972,42	33.972,43	33.972,43		
Gebunden*					287.144,76		
Verfügt					321.117,19	1.395.717	1.395.717
In %**					30,98		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

## Anmerkungen:

Die SV für die Durchführung des nächsten Bauabschnittes befindet sich in der Abstimmung. Es wird mit einer Beauftragung im 4. Quartal gerechnet.

<b>Maßnahme: I.02985 10 BGH Medenbach Neubau</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.936.210
		davon verfügt in %	95,20
Sitzungsvorlage*	14-V-10-0004	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	-768.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.168.210
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	X

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 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		11/2017			

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

## Anmerkungen:

Die Fertigstellung des Neubaus steht kurz bevor.

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

	Bis einschl. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt- bis 2016- Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		2.753.903,13				0
IST	1.880.275,01		275.214,63	716.583,42	1.092.991,72	
Gebunden*					1.726.046,18	
Verfügt					2.819.037,90	2.753.903,13
In %**					102,37	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

## Anmerkungen:

Im Moment wird von einer Einhaltung des Budgets ausgegangen.

<b>Maßnahme I.03547 10 BGH Haus der Vereine Dotzheim Neubau</b>
---

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	5.175.000
		davon verfügt in %	110,14
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	2017		2018	2019 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			04/2017		

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

## Anmerkungen:

Das Haus ist fertiggestellt und bezogen.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt- bis 2016- Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.560.271,27					0
IST	3.614.728,73		654.303,24	1.205.456,13	1.524.937,01		
Gebunden*					685.109,10		
Verfügt					2.210.046,11	2.084.890,85	0
In %**					141,64		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

**Anmerkungen:** Es sind Mehrkosten entstanden durch ungeplante Altlastensanierungen und Vandalismus/Folgen von Baustellendiebstählen. Der Ausgleich erfolgt per Sitzungsvorlage im Zuge des Jahresabschlusses

<b>Maßnahme: I.00596 36 Sanierung Abschluss Walkmühle/Lackfabrik</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.830.028,58
		davon verfügt in %	49,48
Sitzungsvorlage*	Walkmühle:10-V-36-0036 Walkmühle: 00-V-36-0033 Lackfabrik: 03-V-36-0024	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	<u>Walkmühle:</u> Mag-Nr. 0220/06.03.2001 Mag Nr. 0083/25.01.2011, STVV Nr. 0023/17.02.2011 <u>Lackfabrik:</u> Mag Nr. 0661/29.07.2003, STVV Nr. 0297/25.09.2003	Einnahmen	-1.406.225,55
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	423.803,03
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage					
Vergabe	08/2014				
Baubeginn					
Richtfest					
Übergabe/Freigabe	09/2015				

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

## Anmerkungen:

Die abschließende Rückmeldung des RP zum Sanierungsabschluss steht noch aus; weitergehende Maßnahmen sind deshalb nicht ausgeschlossen.

Derzeit werden Untersuchungen zur Bodenluftsanierung durchgeführt.

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

	Bis einschl. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		939.296,23				0
IST	890.732,35		-4.106,78	-1.315,68	14.839,12	
Gebunden*						
Verfügt					14.839,12	20.000,00
In %**					1,58	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen: Es handelt sich vorwiegend um einen rechnerischen Abschluss.

**Maßnahme: I.02627 36 Kessel/Wellritzbach Umsetzung**

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	5.620.250,77
		davon verfügt in %	93,41
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	720.250,77
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	ab 07/2014				
Grundsatzvorlage	06/2014				
Ausführungsvorlage					
Vergabe		II/2017			
Baubeginn		III/2017			
Richtfest					
Übergabe/Freigabe				I/2018	

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Die „Abtrennung Wellritzbach von der Mischkanalisation“ ist in der Bauausführung.

Für die Inbetriebnahme sind in 2018 weitere Maßnahmen erforderlich.

Fertigstellung geplant: III. Quartal 2018.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.339.507,43					0
IST	4.280.743,34		95.617,54	114.216,34	227.156,61		
Gebunden*					742.066,87		
Verfügt					969.223,48	980.000,00	200.000,00
In %**					72,36		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen:

<b>Maßnahme: I.03214 36 WRRL Wellritzal Landschaftspark</b>
---

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.320.000
		davon verfügt in %	4,79
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	-990.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	330.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	ab 07/2014				
Grundsatzvorlage	06/2014				
Ausführungsvorlage			07/2017		
Vergabe		10/2018			
Baubeginn		11/2018			
Richtfest		03/2019			
Übergabe/Freigabe					03/2019

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

## Anmerkungen:

Die Entwurfs-Genehmigungsplanung ist fertiggestellt; der wasserrechtliche Antrag ist eingereicht. Fördermittelanträge können erst gestellt werden, wenn die wasserrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Die Termine ab der Vergabe sind dann ggf. anzupassen.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.271.288,54					0
IST	48.711,46		0	0	0		
Gebunden*					14.458,79		
Verfügt					14.458,79	50.00000	500.000,00
In %**					1,14		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

## Anmerkungen:

<b>Maßnahme: I.3540 36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643</b>
---

**1. Grundsätzliches**

		Bisher veranschlagte Kosten	2.770.000
		davon verfügt in %	0
Sitzungsvorlage*	12-V-36-0030	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StvV Nr. 0056/07.02.2013	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.770.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV*	<input type="checkbox"/>

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

**2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)**

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	x				
Grundsatzvorlage	x				
Ausführungsvorlage					
Vergabe					
Baubeginn					
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

**Anmerkungen:**

Hessen Mobil wurde von der Landeshauptstadt Wiesbaden beauftragt, im Rahmen des Neubaus der Schiersteiner Brücke BAB 643 Lärmschutzwände zu errichten. Geplante Fertigstellung der Lärmschutzwand auf der Westseite: 1. Quartal 2018, geplante Fertigstellung der Lärmschutzwand auf der Ostseite: 2020. Bisher veranschlagte Kosten unter Punkt 1. sind ab 2018 anzupassen.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.094.000					1.676.000
IST	0		0	0	0		
Gebunden*					0		
Verfügt					0	0	
In %**					0		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

**Anmerkungen:**

Der erste von zwei Teilbeträgen wird der Landeshauptstadt Wiesbaden durch Hessen Mobil voraussichtlich im 1. Quartal 2018 in Rechnung gestellt, der zweite Teilbetrag im Jahr der Fertigstellung der Schiersteiner Brücke BAB 643 im Jahr 2020.

<b>Maßnahme: I.03302 37 Neubau Feuer- und Rettungswache Igstadt</b>
---

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.300.000
		davon verfügt in %	22,34
Sitzungsvorlage*	15-V-37-0003 16-V-37-0004 17-V-37-0003	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
	FiWi Nr. 0343 v 17.11.15; StvV Nr. 0308 v. 22.09.16	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.300.000
Grundsatz-SV*	(X)	Ausführungs-SV*	

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	1. Hj 2016				
Grundsatzvorlage	(2015)		09/2017		
Ausführungsvorlage				1. Hj	
Vergabe				2. Hj	
Baubeginn					1. Hj
Richtfest					X
Übergabe/Freigabe					X

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

## Anmerkungen:

Die Sitzungsvorlage 17-V-37-0003 zur Freigabe der Leistungsphasen 5 und 6 ist im Geschäftsgang.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		2.268.860,62					21.800.000
IST	31.139,38		22.490,03	179.319,61	234.254,25		
Gebunden*					272.530,64		
Verfügt					506.784,90	806.800	20.993.200
In %**					22,34		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

## Anmerkungen:



<b>Maßnahme: I.03440 40 Fliedner-Schule Ausbau Vollgymnasium</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	17.342.500
		davon verfügt in %	81,56
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	17.342.500
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	X	

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage					
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. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt-bis 2016- Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		8.549.297,21				3.706.000
IST	5.087.202,79		12.174,17	4.651.062,78	4.654.394,78	
Gebunden*					4.403.424,84	
Verfügt					9.057.819,62	9.057.819
In %**					105,95	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen: Ist IV. Quartal (kumuliert) 2017 basierend auf Kassenwirksamkeit

<b>Maßnahme: I.03756 40 Betreuung Rudolf-Dietz-Schule</b>
---

## 1. Grundsätzliches

				Bisher veranschlagte Kosten	5.185.000
				davon verfügt in %	25,98
Sitzungsvorlage*				davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse				Einnahmen	0
				Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	5.185.000
Grundsatz-SV*	1	Ausführungs-SV*	2	1: 13-V-40-0003 – StVV – Beschluss 23.05.2013 2: 16-V-40-0015 – StVV – Beschluss 14.07.2016	

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre durchgeführt	2017		2018	2019 ff
		geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	x				
Grundsatzvorlage	x				
Ausführungsvorlage	x				
Vergabe		läuft	läuft		
Baubeginn		01/2018			
Richtfest				x	
Übergabe/Freigabe					10/2019

\* 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. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		4.287.371,64				0
IST	897.628,36		178.873,54	348.818,64	410.138,31	
Gebunden*					39.276,89	
Verfügt					449.415,20	1.139.166
In %**					10,48	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen: Laut StVV Beschluss sind 12,385 Mio Euro genehmigt. Finanzierung der Raten aus I.04471 - 40 invest Budgettopf im Rahmen der Kassenwirksamkeit.

<b>Maßnahme: I.03758 40 Betreuung Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.418.813
		davon verfügt in %	91,13
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.418.813
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre durchgeführt	2017		2018	2019 ff
		geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	Erl.				
Grundsatzvorlage	Erl.				
Ausführungsvorlage	Erl.				
Vergabe	Erl.				
Baubeginn	Erl.				
Richtfest	Erl.				
Übergabe/Freigabe	Erl.		10/2016		

\* 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. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		777.377,51					0
IST*	1.641.435,49		154.206,76	214.199,74	448.157,90		
Gebunden*					114.761,10		
Verfügt					562.919,00		
In %**					72,41		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

## Anmerkungen:

Projekt ist abgeschlossen. Es steht lediglich die Schlussrechnung aus.

<b>Maßnahme: I.03762 40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	15.191.351,88
		davon verfügt in %	
Sitzungsvorlage*	Grundsatzvorlage <sup>1</sup> SV Machbarkeitsstudie <sup>2</sup>	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	0487 vom 20.11.14 <sup>1</sup>	Einnahmen	-16.000.000
	0046 vom 12.02.15 <sup>2</sup> 0369 vom 01.10.15 <sup>2</sup> 0391 vom 14.09.2017	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	0
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	x	Grundsatzvorlage: 14-V-05-0005 <sup>1</sup> Machbarkeitsstudie: 15-V-40-0020 <sup>2</sup> Ausführungsvorlage: 17-V-40-0029

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage	11/14 10/15				
Ausführungsvorlage			X		
Vergabe				X	
Baubeginn				X	
Richtfest					
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 einschl. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)***	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		8.554.576,65				6.000.000
IST	636.775,23		34,86	34,86	51.076,62	
Gebunden*					13.253,17	
Verfügt					64.329,79	64.329,79
In %**					0,75	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen: In 2017 sind werden Planungsmittel verausgabt, sobald der Ausführungsbeschluss gefasst wurde.

<b>Maßnahme: I.04226 40 Brückenschule Sanierung</b>
---

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.702.849
		davon verfügt in %	104,85
Sitzungsvorlage*	16-V-40-0030	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StVV 0387 v. 17.11.2016	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.702.849
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	X

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre durchgeführt	2017		2018	2019 ff
		geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	x				
Grundsatzvorlage	x				
Ausführungsvorlage	x				
Vergabe	x				
Baubeginn	x				
Richtfest					
Übergabe/Freigabe		08/2017			

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: II. BA ist abgeschlossen. III. BA kurz vor Fertigstellung.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		532.837,08					0
IST	4.170.011,92		317.382,71	440.473,72	441.658,72		
Gebunden*					319.420,93		
Verfügt					761.079,65	761.079	
In %**					142,84		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen: Gemäß SV 16-V-40-0030 steht für den II. und III. Bauabschnitt ein Budget von 845.310 € zur Verfügung. Im Budget 2017 sind die Überleitungen 2016 im Rahmen des Gesamtprojektes „Kassenwirksamkeit“ hinzuzurechnen.

<b>Maßnahme: I.04357 40 Grundschule Innenstadt Neubau</b>
---

**1. Grundsätzliches**

		Bisher veranschlagte Kosten	7.250.000
		davon verfügt in %	7,93
Sitzungsvorlage*	16-V-40-0013 16-V-40-0035	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	Mag 0205 v. 22.03.16 StVV 01367 v. 25.05.16 Mag 0101 v. 31.01.17 StVV 0010 v. 16.02.17	Einnahmen	-2.050.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	5.200.000
Grundsatz-SV*	X	Ausführungs-SV*	X

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

**2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)**

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	x				
Grundsatzvorlage	x				
Ausführungsvorlage	x				
Vergabe		05/17	läuft		
Baubeginn				04/18	
Richtfest		Nicht geplant			
Übergabe/Freigabe					x

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: **GU-Verfahren, anderer Ablauf zu üblichen Baumaßnahmen: langer Planungsprozess vor Vergabe, schnelle Bauausführung, wenige Teilzahlungen, da ein Gewerk an GU****3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. €** (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.839.199,50					5.200.000
IST	210.800,50		54.874,79	140.912,59	296.443,74		
Gebunden*					67.928,49		
Verfügt					364.372,23	364.372	
In %**					19,81		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

**Anmerkungen:** Steuerung im Rahmen der Kassenwirksamkeit. Mittelabfluss s. Bemerkungen unter Nr. 2.

Rückmeldung des Fachbereichs: 26.10.2017

## Maßnahme: I.03757 41 Kunsthaus Generalsanierung

### 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.235.000
		davon verfügt in %	27,32
Sitzungsvorlage*	15-V-41-0014	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr. 466 vom 17.12.15	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ 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	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	05-2015				
Grundsatzvorlage	12-2015				
Ausführungsvorlage	12-2015				
Vergabe		09-2017			
Baubeginn		10-2017			
Richtfest				12-2018	
Übergabe/Freigabe					12-2019

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

#### Anmerkungen:

Bauantrag wurde eingereicht. Sitzungsvorlage zu aktualisierter Kostenberechnung wird vorbereitet.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		2.204.274,63					1.785.000
IST	245.725,37		24.478,31	84.374,31	205.936,72		
Gebunden*					705.391,20		
Verfügt					911.327,39	1.260.000	
In %**					41,34		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

#### Anmerkungen:

<b>Maßnahme: I.03870 51.5104 Neubau STZ Gräselberg</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.050.000
		davon verfügt in %	0
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.050.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 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 einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		550.000					1.500.000
IST	0		0	0	0		
Gebunden*					0		
Verfügt					0	0	
In %**					0		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen:

Das Projekt –Neubau STZ Gräselberg– wird durch die SEG im Rahmen der sozialen Stadt abgewickelt. Ein entsprechender Förderantrag wurde durch die SEG gestellt. Im Stadtteil müssen zunächst noch Vorbereitungen für die Aufnahme in das Programm „Soziale Stadt“ getroffen werden, so dass mit einem Baubeginn im Jahr 2017 nicht zu rechnen ist.



<b>Maßnahme: I.04358 51 KT Hessenring Grundsanierung und Erweiterung</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.757.707,37
		davon verfügt in %	21,45
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	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.757.707,37
Grundsatz-SV*	X	Ausführungs-SV*	X

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	12/2016				
Vergabe			Juni		
Baubeginn			August		
Richtfest					
Übergabe/Freigabe				12/2018	

\* 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. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		2.741.546,45					0
IST	16.160,92		38.584,60	60.736,86	82.556,72		
Gebunden*					492.717,37		
Verfügt					575.274,09	492.717,37	
In %**					20,98		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

## Anmerkungen:

<b>Maßnahme: I.03328 52 Sanierung Taunushalle Nordenstadt</b>
---

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.025.000
		davon verfügt in %	29,69
Sitzungsvorlage*	16-V-52-0018	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	16.02.2017 STVV Nr. 0020	Einnahmen	0
	SV für 2. Bauabschnitt (Mängelbeseitigung DEKRA)	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	1.025.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV*	
			Gesamtkosten 4,5 Mio.

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2011				
Grundsatzvorlage	2013		02/2017		
Ausführungsvorlage				02/2018	
Vergabe				03-10/2018	
Baubeginn				11/2018	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Derzeit läuft noch das VGV-Verfahren für die Fachplanung, für das Architekturbüro ist es abgeschlossen. Wenn das Planungsteam feststeht (4. Quartal 2017) wird ein Gesamtkonzept erstellt. Hiervon ist der Zeitpunkt der Übergabe abhängig.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		924.955,29					
IST	100.440,71		12.227,97	159.943,35	186.403,76		
Gebunden*					17.447,60		
Verfügt					203.851,36	260.000	
In %**					22,05		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen:

<b>Maßnahme: I.03329 52 SH Wettinerstr. BSZ I Sanierung</b>
---

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	3.179.732,09
		davon verfügt in %	9,23
Sitzungsvorlage*	17-V-52-0001	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr. 0184 v. 18.05.2017	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	3.179.732,09
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	Gesamtkosten 8-9 Mio. €	

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2012				
Grundsatzvorlage	2012				
Ausführungsvorlage					
Vergabe					
Baubeginn					
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Da sich die Sanierungskosten immer weiter erhöht haben, wurde ein STVV-Beschluss gefasst mit dem Ziel einer Machbarkeitsstudie zur Konzepterstellung Neubau unter Berücksichtigung aller Interessen, die derzeit erstellt wird. Von diesem Ergebnis hängen das weitere Verfahren und die Zeitplanung ab.

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

	Bis einschl. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		449.393,92				2.500.000
IST	230.338,17		5.284,31	21.559,29	38.640,37	
Gebunden*					24.436,31	
Verfügt					63.076,68	70.000
In %**					14,04	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen:

<b>Maßnahme: I.03413 52 Neubau Gewerbe Platz-der-Deutschen-Einheit</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	20.576.133,89
		davon verfügt in %	93,12
Sitzungsvorlage*	10-V-01-0017	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	0561 vom 11.11.2010	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	20.576.133,89
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre durchgeführt	2017		2018	2019 ff
		geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage					
Vergabe	17.06.2011				
Baubeginn	22.06.2012				
Richtfest	17.06.2013				
Übergabe/Freigabe	05.05.2014				

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

## Anmerkungen: Maßnahme abgeschlossen

Maßnahme ist abgeschlossen.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.426.630,43					0
IST	19.149.503,46		4.970,06	4.970,06	4.970,06		
Gebunden*					6.016,64		
Verfügt					10.986,70	10.986,70	
In %**					0,77		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

## Anmerkungen:

Restmittel auf dem Projekt aufgrund einer noch offenen Entscheidung des Finanzamtes über den erfolgten Vorsteuerabzug.

<b>Maßnahme: I.04042 52 Neubau Sporthalle Hermann-Ehlers-Schule</b>
---

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	7.089.671,38
		davon verfügt in %	3,08
Sitzungsvorlage*	16-V-52-0013	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	17.11.2016 STVV Nr. 0394	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	7.089.671,38
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV*	Gesamtkosten 6,5 Mio. €

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2014				
Grundsatzvorlage	2016				
Ausführungsvorlage				05/2018	
Vergabe					06/2019
Baubeginn					07/2019
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					Ende 2020

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

**Anmerkungen:** Die Entscheidung über die weitere Finanzierung der Baumaßnahme und des Betriebs der Sporthalle erfolgt in den Beratungen zum Haushaltsplan 2018/2019. Die Zeitplanung folgt dem beschlossenen Rahmenzeitplan.

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

	Bis einschl. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.084.448,62				6.000.000
IST	5.222,76		5.683,06	15.524,45	34.345,15	
Gebunden*					178.474,79	
Verfügt					212.828,94	400.000
In %**					19,63	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

**Anmerkungen:**

<b>Maßnahme: I.04342 52 SH Schelmengraben Generalsanierung</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.025.000
		davon verfügt in %	0
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.025.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung		09/2017			
Grundsatzvorlage		11/2017			
Ausführungsvorlage				1.HJ 2018	
Vergabe				2.HJ 2018	
Baubeginn				2.HJ 2018	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Die Maßnahme konnte noch kurzfristig in den Haushaltsplan 2018/2019 aufgenommen werden, daher muss der Zeitplan zum nächsten Quartalscontrolling evtl. angepasst werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen zum Interessenbekundungsverfahren für ein Architekturbüro.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		800.000					3.225.000
IST	0		0	0	0		
Gebunden*					0		
Verfügt					0	100.000	
In %**					0		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen:

<b>Maßnahme: I.04475 52 KA Biebrich Neubau Kunstrasen 2</b>
---

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.000.000
		davon verfügt in %	81,80
Sitzungsvorlage*	16-V-52-0001	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV 03.03.2016 Nr. 0061	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	1.000.000
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	X

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2015				
Grundsatzvorlage	2016				
Ausführungsvorlage	2016				
Vergabe	2016				
Baubeginn			04/2017		
Richtfest					
Übergabe/Freigabe			18.10.17		

\* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Maßnahme ist im Oktober beendet worden.

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

	Bis einschl. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		944.462,88					0
IST	55.537,12		17.802,97	260.368,63	619.691,57		
Gebunden*					142.798,20		
Verfügt					762.489,77	830.000	20.000
In %**					80,73		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen: Budget wird voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt.

## Maßnahme: I.00619 66 WIN AUS Straßenmeisterei der LHW

Errichtung einer zentralen Straßenmeisterei 66 der LHW Wiesbaden auf dem Grundstück Berliner Straße 112

### 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.761.780
		davon verfügt in %	30,21
Sitzungsvorlage*	SV 16-V-66-0101	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StvV 0265 v. 14.7.16	Einnahmen	-4.737.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	24.780
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	X	

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

### 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	06/2015				
<del>Grundsatzvorlage</del>					
Ausführungsvorlage	2016				
Vergabe			09/2017		
Baubeginn			10/2017		
<del>Richtfest</del>					
Übergabe/Freigabe				08/2018	

\* 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. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt-bis 2016- Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		2.620.367,37				2.100.000
IST	41.412,63		13.874,35	102.882,11	158.630,38	
Gebunden*					1.238.343,19	
Verfügt					1.396.973,57	2.100.000
In %**					53,31	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

#### Anmerkungen:

Die Maßnahme ist haushaltstechnisch mit 100%iger Refinanzierung veranschlagt.

Rückmeldung des Fachbereichs: 27.10.2017



## 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	8.157.897,98
		davon verfügt in %	79,06
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	4.068.897,98
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	X

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

### 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 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. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.868.687,87				0
IST	6.289.210,11		30.474,67	67.146,63	67.146,63	
Gebunden*					92.998,44	
Verfügt					160.145,07	90.000
In %**					8,57	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

#### Anmerkungen:

Dem aktuellen Rest (Budget) stehen noch offene Einnahmen vom Fördergeber von ca. 2 Mio. € gegenüber.

## Maßnahme: I.01902 66 WIN AUS Goerdeler Straße - Bestand

Umgestaltung der bestehenden Goerdeler Straße zwischen Graf-von-Galen-Straße und Anne-Frank-Straße in Wiesbaden Klarenthal

### 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.016.166,29
		davon verfügt in %	76,09
Sitzungsvorlage*	SV 10-V-66-0221 SV 14-V-66-0313	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StvV 0378 v. 9.9.10 StvV 0462 v. 20.11.14	Einnahmen	-195.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	821.166,29
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	X

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

### 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2010				
<del>Grundsatzvorlage</del>					
Ausführungsvorlage	2014				
Vergabe	2015				
Baubeginn	2015				
<del>Richtfest</del>					
Übergabe/Freigabe		Ende 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. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		799.346,06					0
IST	216.820,23		6.226,13	13.386,61	113.943,67		
Gebunden*					442.399,82		
Verfügt					556.343,49	799.346,06	
In %**					69,60		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

#### Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs: 27.10.2017

<b>Maßnahme: I.03479 66 AIN Boelckestraße</b>
---

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

### 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	10.471.878,85
		davon verfügt in %	0,95
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	-7.187.000
		Darlehens- budget/Zuschussbedarf	3.284.878,85
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

### 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2015				
<del>Grundsatzvorlage</del>					
Ausführungsvorlage				02/2018	
Vergabe					Herbst 2019
Baubeginn					2020
<del>Richtfest</del>					
Übergabe/Freigabe					2023-2024

\* 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 einschli. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		2.018.802,48					8.375.000
IST	78.076,37		0	0	21.246,80		
Gebunden*					0		
Verfügt					21.246,80	118.802,48	10.275.000
In %**					1,05		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

#### Anmerkungen:

2017 Rückgabe Budget 1,9 Mio. € und Neuanmeldung 2019

Rückmeldung des Fachbereichs: 27.10.2017

## Maßnahme: I.03760 66 WIN AUS Straßenbeleuchtung Energ.sparl. 13ff

Umrüstung von Straßenbeleuchtungsanlagen mit energiesparenden Natriumdampf-Hochdrucklampen

### 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.987.000
		davon verfügt in %	101,92
Sitzungsvorlage*	SV 12-V-66-0229	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StvV 0073 v. 21.3.13	Einnahmen	-1.295.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	1.692.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	X	

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

### 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
<b>Grundsatzvorlage</b>					
Ausführungsvorlage	2012/2013				
Vergabe	2013				
Baubeginn	2013				
<b>Richtfest</b>					
Übergabe/Freigabe				Ende 2018	

\* 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. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		814.266,86				0
IST	2.172.733,14		0	129.122,02	129.122,02	
Gebunden*					742.633,99	
Verfügt					871.756,01	871.756,01
In %**					107,06	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

**Anmerkungen:** aktuell laufen Energiekontrakt 11 für Wiesbaden und einzelne Restmaßnahmen; die Budgetüberschreitung wird gedeckt durch höhere Zuschüsse

## 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 %	57,76
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 ist 2017 eingegangen.

### 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
<del>Grundsatzvorlage</del>					
Ausführungsvorlage	01/14				
Vergabe	11/2016				
Baubeginn			06.03.17		
<del>Richtfest</del>					
Übergabe/Freigabe		Ende 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

*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. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.607.389,74					0
IST	27.610,26		256,80	208.043,36	743.763,91		
Gebunden*					173.067,61		
Verfügt					916.831,52	1.607.389,74	
In %**					57,04		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

#### Anmerkungen:

## Maßnahme: I.04392 66 WIN AUS Neugestaltung PL. RMCC/Museum

Friedrich-Ebert-Allee: Umgestaltung zwischen RheinMain CongressCenter und Landesmuseum

### 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.945.000
		davon verfügt in %	85,19
Sitzungsvorlage*	SV 16-V-66-0223	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StvV 0321 v. 22.9.16	Einnahmen	-2.540.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	405.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	X	

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

### 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
		durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant
Vorplanung	2016				
<del>Grundsatzvorlage</del>					
Ausführungsvorlage	2016				
Vergabe	2016				
Baubeginn			08.02.2017		
<del>Richtfest</del>					
Übergabe/Freigabe		Dez. 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. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt- bis 2016- Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		2.901.968,75				0
IST	43.031,25		52.052,84	639.527,51	1.101.934,58	
Gebunden*					1.363.975,04	
Verfügt					2.465.909,62	2.901.968,75
In %**					84,97	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

#### Anmerkungen:

<b>Maßnahme: I.03264 67 Neukonzeption Kulturpark</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.991.541,25
		davon verfügt in %	105,70
Sitzungsvorlage*	14-V-67-0002	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	<b>Grundsatz-SV</b> StVV 196 v. 10.05.2007 <b>Ausführungs-SV</b> StVV 38 v. 13.02.2014	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	1.991.541,25
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	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2013/01-11 2016			Neue Bauabschnitte in Teilprojekten	
Grundsatzvorlage	03/2007				
Ausführungsvorlage	01/2014				
Vergabe	08/2014		02/2017		
Baubeginn	11/2014		04/2017 BA2		
Richtfest	-				
Übergabe/Freigabe	07/2015 BA1	11/2017 BA2			

\* 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. 2016	2017					2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		569.127,28					0
IST	1.422.413,97		9.512,53	415.839,43	555.409,46		
Gebunden*					127.309,31		
Verfügt					682.718,77	687.301,35	
In %**					119,96		

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

## Anmerkungen:

Der verfügte Betrag übersteigt das aktuell vorhandene Budget. Im Budget ist noch nicht berücksichtigt, dass 111.658,72€ gemäß Vereinbarung auf ein Projekt des Kulturamtes umgebucht werden. 44.402€ werden auf das Projekt I.04487 KSP am Kulturpark umgebucht.

Rückmeldung des Fachbereichs: 26.10.2017

<b>Maßnahme: I.04446 80 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg</b>
--

## 1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	474.000
		davon verfügt in %	16,71
Sitzungsvorlage*	16-V-80-2335	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	Mag Nr. 0677/11.10.16	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	474.000
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*		

\* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

## 2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2017		2018	2019 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	06/2016				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	07/2016				
Vergabe					
Baubeginn	09/2016				
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					03/2019

\* 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. 2016	2017				2018 ff. (Gesamt-bis 2016-Budget 2017)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		465.829,20				
IST	8.170,80		0	8.542,20	13.312,79	
Gebunden*					57.718,63	
Verfügt					71.031,42	71.031,42
In %**					15,25	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2016

\*\*\* Budget 2017 inkl. rechnerische Überleitung aus 2016

Anmerkungen: Die Maßnahme wird voraussichtlich während der Schließung 2019 durchgeführt, die Planungen laufen noch. Der benötigte Bauantrag ist noch nicht genehmigt.