

Maßnahme: I.02256 10 BGH Delkenheim Generalsanierung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	3.260.000
		davon verfügt in %	19,83
Sitzungsvorlage*	14-V-10-0030 17-V-10-0011	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	3.260.000
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				04/2018	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe				2. Hj	

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

In 2018 soll mit dem 2. Bauabschnitt begonnen werden, bevor in 2019 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					1.900.000
IST**	323.512,36		33.972,42	33.972,43	33.972,43	159.066,64	
Gebunden*						163.957,84	2018:
Verfügt						323.024,48	1.135.000,-
In %**						31,17	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

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

Maßnahme: I.02985 10 BGH Medenbach Neubau
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.936.210
		davon verfügt in %	95,38
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				01/2018	

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Der Neubau ist fertig gestellt und übergeben. Die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgt im Frühjahr 2018 (Geplant bis Ende April 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		3.055.934,99					0
IST	1.880.275,01		275.214,63	716.583,42	1.092.991,72	1.830.973,57	
Gebunden*						807.128,64	
Verfügt						2.638.102,21	417.000
In %**						86,33	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Im Moment wird von einer Einhaltung des Budgets ausgegangen.

Maßnahme I.03547 10 BGH Haus der Vereine Dotzheim Neubau

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	5.175.000
		davon verfügt in %	113,81
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	1.704.285,98	
Gebunden*						570.566,20	
Verfügt						2.274.852,18	0
In %**						145,80	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

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

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.830.028,58
		davon verfügt in %	50,44
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	IV. kumuliert	
Plan		939.296,23					0
IST	890.732,35		-4.106,78	-1.315,68	14.839,12	14.905,12	
Gebunden*						17.374,00	2018:
Verfügt						32.279,12	60.000,00
In %**						3,44	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

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 %	87,86
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. Die Fertigstellung hat sich verzögert; sie ist für I. Quartal 2018 geplant.

Für die Inbetriebnahme sind im II. Quartal 2018 weitere Maßnahmen erforderlich.

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	237.454,88	
Gebunden*						419.480,04	2018:
Verfügt						656.934,92	400.000
In %**						49,04	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen: kumulierte Werte IV. Quartal Stand 2.02.2018:

IST = 557.961,90 / Obligo = 418.392,97 / verfügt = 976.354,87.

Maßnahme: I.03214 36 WRRL Wellritzal Landschaftspark

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.520.000
		davon verfügt in %	6,03
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; mit Datum vom 19.01.2018 liegt der Genehmigungsbescheid vor; der Fördermittelantrag wird derzeit erstellt; der Baubeginn ist abhängig vom Fördermittelbescheid.

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					200.000
IST	48.711,46		0	0	0	40.686,31	2018: 500.000
Gebunden*						2.250,77	
Verfügt						42.937,08	
In %**						3,38	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.3540 36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.094.000
		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	1.094.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	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	x				
Grundsatzvorlage	x				
Ausführungsvorlage					
Vergabe					
Baubeginn					
Richtfest					
Übergabe/Freigabe				I/2018 (LSW Westseite)	2020 (LSW Ostseite)

* 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.

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					0
IST	0		0	0	0	0	
Gebunden*						0	2018: 100.000
Verfügt						0	
In %**						0	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Der erste von zwei Teilbeträgen wird der Landeshauptstadt Wiesbaden durch Hessen Mobil voraussichtlich im 2. Quartal 2018 in Rechnung gestellt, der zweite Teilbetrag im Jahr der Fertigstellung der Schiersteiner Brücke BAB 643 im Jahr 2020.

Maßnahme: I.03302 37 Neubau Feuer- und Rettungswache Igstadt

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	24.512.000,00
		davon verfügt in %	3,19
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; StvV Nr. 0522 v. 21.12.17	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	24.512.000,00
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/> (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 Abgabe der Unterlagen zum Bauantrag ist in Vorbereitung.

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					21.906.000,00
IST	31.139,38		22.490,03	179.319,61	234.254,25	431.891,79	
Gebunden*						309.247,04	2018:
Verfügt						741.138,83	1.706.000
In %**						32,67	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

In 2018 erfolgt die Rückführung der Grundstückskosten an den Grundstücksfonds. Weitere darüber hinausgehende Mittelverwendungen in 2018 sind noch nicht abschätzbar, da es sich vorrangig um ein Genehmigungs- und Ausschreibungsjahr handelt.

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten**	18.163.500
		davon verfügt in %	96,61
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	18.163.500
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	X	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

** enthalten die Restmittel 2017, die im Jahresabschluss wg einer Neuveranschlagung in 2018 ff eingespart werden

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	IV. kumuliert	
Plan		8.549.297,21					4.527.000
IST	5.087.202,7 9		12.174,17	4.651.062,78	4.654.394,78	8.057.639,61	
Gebunden*						4.403.424,84	2018:
Verfügt						12.461.064,45	4.527.000
In %**						145,76	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget

Anmerkungen:

Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. 19.077.500 € beschlossen.

Maßnahme: I.03756 40 Betreuung Rudolf-Dietz-Schule

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten**	13.270.000
		davon verfügt in %	12,73
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	13.270.000
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

** enthalten die Restmittel 2017, die im Jahresabschluss wg einer Neuveranschlagung in 2018 ff eingespart werden

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		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	IV. kumuliert	
Plan		4.287.371,64					8.085.000
IST	897.628,36		178.873,54	348.818,64	410.138,31	446.970,71	
Gebunden*						76.052,06	2018: 5.250.000
Verfügt						523.022,77	
In %**						12,20	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

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

Maßnahme: I.03758 40 Betreuung Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.418.813
		davon verfügt in %	91,01
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	457.488,77	2018:
Gebunden*						102.317,95	
Verfügt						559.806,72	
In %**						72,01	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Projekt ist abgeschlossen. Es steht lediglich die Schlussrechnung aus.

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten**	30.126.351,88
		davon verfügt in %	6,06
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 0391 vom 14.09.2017	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	14.126.351,88
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV* x	Grundsatzvorlage: 14-V-05-0005 ¹ Machbarkeitsstudie: 15-V-40-0020 ² Ausführungsvorlage: 17-V-40-0029	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

** enthalten die Restmittel 2017, die im Jahresabschluss wg einer Neuveranschlagung in 2018 ff eingespart werden

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	IV. kumuliert	
Plan		8.554.576,65					14.935.000
IST	636.775,23		34,86	34,86	51.076,62	1.181.813,10	
Gebunden*						8.253,17	2018:
Verfügt						1.190.066,27	1.700.000
In %**						13,91	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. **18.895.000 €** beschlossen.

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten**	30.126.351,88
		davon verfügt in %	6,06
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 0391 vom 14.09.2017	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	30.110.351,88
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV* x	Grundsatzvorlage: 14-V-05-0005 ¹ Machbarkeitsstudie: 15-V-40-0020 ² Ausführungsvorlage: 17-V-40-0029	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

** enthalten die Restmittel 2017, die im Jahresabschluss wg einer Neuveranschlagung in 2018 ff eingespart werden

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	IV. kumuliert	
Plan		8.554.576,65					14.935.000
IST	636.775,23		34,86	34,86	51.076,62	1.181.813,10	
Gebunden*						8.253,17	2018:
Verfügt						1.190.066,27	1.700.000
In %**						13,91	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. **18.895.000 €** beschlossen.

Maßnahme: I.04226 40 Brückenschule Sanierung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	6.002.849
		davon verfügt in %	78,11
Sitzungsvorlage*	16-V-40-0030	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StVV 0387 v. 17.11.2016	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	6.002.849
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	x				
Grundsatzvorlage	x				
Ausführungsvorlage	x			X	
Vergabe	x			X	
Baubeginn	x			X	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe			08/2017		12/2018

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: II. BA ist abgeschlossen. III. BA ist abgeschlossen. SV zum IV. und V. BA in Entwurfsphase. Schlussrechnung WiBau steht noch aus.

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		531.036,61					1.300.000
IST	4.170.011,92		317.382,71	440.473,72	441.658,72	518.630,97	
Gebunden*						3842,31	2018:
Verfügt						518.630,97	1.300.000
In %**						97,66	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

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.

Maßnahme: I.04357 40 Grundschule Innenstadt Neubau

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten**	6.254.000,00
		davon verfügt in %	94,98
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	4.204.000
Grundsatz-SV*	X	Ausführungs-SV*	X

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

** enthalten die Restmittel 2017, die im Jahresabschluss wg einer Neuveranschlagung in 2018 ff eingespart werden

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	08/17		
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					4.204.000
IST	210.800,50		54.874,79	140.912,59	296.443,74	309.053,64	
Gebunden*						89.593,65	2018:
Verfügt						402.968,45	2.712.000
In %**						21,91	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen: Steuerung im Rahmen der Kassenwirksamkeit. Mittelabfluss s. Bemerkungen unter Nr. 2. Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. 6.450.000 € beschlossen.

Maßnahme: I.03757 41 Kunsthaus Generalsanierung
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.768.000,00
		davon verfügt in %	28,48
Sitzungsvorlage*	15-V-41-0014	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr. 466 vom 17.12.15	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.768.000,00
Grundsatz-SV*	X	Ausführungs-SV*	X
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:

Sitzungsvorlage zu aktualisierter Kostenberechnung und externer Plausibilisierung 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		2.204.274,63					2.318.000
IST	245.725,37		24.478,31	84.374,31	205.936,72	284.931,42	
Gebunden*						827.141,06	2018:
Verfügt						1.112.072,48	2.300.000
In %**						50,45	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.03870 51.5104 Neubau STZ Gräselberg
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	6.050.000
		davon verfügt in %	0
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	3.840.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.210.000
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				09/2018	
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		50.000					6.000.000
IST	0		0	0	0	0	
Gebunden*						0	2018:
Verfügt						0	
In %**						0	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

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 einer Vorplanung im Laufe des Jahres 2018 zu rechnen ist.

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.757.707,37
		davon verfügt in %	36,53
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*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV*	<input checked="" 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					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	12/2016				
Vergabe			Juni		
Baubeginn			August		
Richtfest				April	
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	163.565,83	
Gebunden*						477.252,66	2018:
Verfügt						640.818,49	1.900.000,00
In %**						23,37	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.03328 52 Sanierung Taunushalle Nordenstadt

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.525.000
		davon verfügt in %	11,99
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	4.525.000
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			02/2017		
Ausführungsvorlage				09/2018	
Vergabe				ab 01/2019	
Baubeginn				06/2019	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Nach dem Auswahlverfahren gibt es Probleme mit dem Architekturbüro, die mit Rechtsamt und der Abt. für Vergabe und Beschaffung derzeit geklärt werden. Anschließend erfolgt die Bestandsaufnahme und die Abstimmung der Planung/Zeitplan. Eine Fördermittelrecherche ergab hohes Fördermittelpotenzial. Hierzu wurde ein Energieberater beauftragt. Je nach Förderprogramm wird ein Zeitrahmen durch das Programm vorgegeben. Im Zeitplan muss eine Baumaßnahme an der Grundschule Nordenstadt berücksichtigt werden, während der Ausweichflächen in der Taunushalle benötigt werden.

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					3.500.000
IST	100.440,71		12.227,97	159.943,35	186.403,76	200.627,56	
Gebunden*						196.788,94	2018:
Verfügt						397.416,50	300.000
In %**						42,98	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.03329 52 SH Wettinerstr. BSZ I Sanierung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	679.732,09
		davon verfügt in %	42,56
Sitzungsvorlage*	17-V-52-0001	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr. 0184 v. 18.05.2017	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	679.732,09
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: Die Machbarkeitsstudie „Konzepterstellung Neubau unter Berücksichtigung aller Interessen“ ist abgeschlossen. Ergebnis: Neubau an einem neuen Standort ist wirtschaftlich und sportfachlich die sinnvollste Lösung. Parallele Planungen im Schul- und Stadtentwicklungsbereich führen zu grundsätzlichen Überlegungen, von denen die Dezernate I, IV und V betroffen sind. Das weitere Vorgehen befindet sich in der Klärung.

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		449.393,92					
IST	230.338,17		5.284,31	21.559,29	38.640,37	38.640,37	
Gebunden*						20.330,55	2018:
Verfügt						58.970,92	380.000
In %**						13,12	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.03413 52 Neubau Gewerbe Platz-der-Deutschen-Einheit
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	19.921.133,89
		davon verfügt in %	96,18
Sitzungsvorlage*	10-V-01-0017	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	0561 vom 11.11.2010	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	19.921.133,89
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	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		771.630,43					0
IST	19.149.503,46		4.970,06	4.970,06	4.970,06	4.970,06	
Gebunden*						6.016,64	2018:
Verfügt						10.986,70	
In %**						1,42	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

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

Maßnahme: I.04042 52 Neubau Sporthalle Hermann-Ehlers-Schule

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	6.589.671,38
		davon verfügt in %	3,29
Sitzungsvorlage*	16-V-52-0013	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	17.11.2016 STVV Nr. 0394	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	6.589.671,38
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				12/2018	
Vergabe					10/2019- 01/2020
Baubeginn					03/2020
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					07/2021

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Zusetzung in Höhe von 1,5 Mio. € für 2019 in den Beratungen zum Haushaltsplan 2018/2019. Ein aktueller Bauzeitenplan wurde im Jan. 2018 erstellt. Danach erfolgt in 2018 die Entwurfs- und Genehmigungsplanung mit Plausibilitätsprüfung.

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		1.084.448,62					5.500.000
IST	5.222,76		5.683,06	15.524,45	34.345,15	37.910,43	
Gebunden*						173.788,01	2018:
Verfügt						211.698,44	350.000
In %**						19,52	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04342 52 SH Schelmengraben Generalsanierung
--

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				02-10/2018	
Grundsatzvorlage				11/2018	
Ausführungsvorlage					1.HJ 2019
Vergabe					2.HJ 2019
Baubeginn					2.HJ 2019
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. Derzeit laufen die Vorbereitungen zum VGV-Verfahren 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	
Plan		800.000				3.225.000
IST	0		0	0	0	
Gebunden*					0	2018:
Verfügt					0	150.000
In %**					0	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04475 52 KA Biebrich Neubau Kunstrasen 2

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.000.000
		davon verfügt in %	84,47
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: Bau des Kunstrasens ist im Oktober beendet worden. Restarbeiten müssen noch im 1. Halbjahr 2018 ausgeführt werden.

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	698.434,18	2018: 150.000
Gebunden*						90.708,83	
Verfügt						789.143,01	
In %**						83,55	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen: .

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 %	36,37
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				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	2016				
Vergabe			09/2017		
Baubeginn			10/2017		
Richtfest					
Übergabe/Freigabe				09/2018	

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Vorplanung = Fertigstellung des Vorentwurfs

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		2.620.367,3 7					2.100.000
IST	41.412,6 3		13.874,3 5	102.882,1 1	158.630,3 8	229.638,71	
Gebunden*						1.187.606,89	2018:
Verfügt						1.417.245,60	3.303.121,77
In %**						54,09	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen: Die Maßnahme ist haushaltstechnisch mit 100%iger Refinanzierung veranschlagt.

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	7.984.397,98
		davon verfügt in %	80,77
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	3.895.397,98
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 2018 erwartet. Die Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber ist in 2018 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		1.695.187,87				0
IST	6.289.210,11		30.474,67	67.146,63	67.146,63	
Gebunden*					92.998,44	2018:
Verfügt					160.145,07	1.535.042,80
In %**					9,45	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Offene Einnahmen vom Fördergeber ca. 1,2 Mio €.

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 %	75,19
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				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	2014				
Vergabe	2015				
Baubeginn	2015				
Richtfest					
Übergabe/Freigabe				02/2018	

* 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	IV. kumuliert	
Plan		799.346,06					0
IST	216.820,23		6.226,13	13.386,61	113.943,67	448.265,03	
Gebunden*						98.939,21	2018:
Verfügt						547.204,24	252.141,82
In %**						68,46	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs: 06.02.2018

Maßnahme: I.03479 66 AIN Boelckestraße

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				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage				02/2018	
Vergabe					Herbst 2019
Baubeginn					2020
Richtfest					
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 einschl. 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	21.246,80	
Gebunden*							2018:
Verfügt						21.246,80	97.555,68
In %**						1,05	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

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

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 %	102,03
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					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	2012/2013				
Vergabe	2013				
Baubeginn	2013				
Richtfest					
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	IV. kumuliert	
Plan		814.266,86					0
IST	2.172.733,14		0	129.122,02	129.122,02	682.278,68	
Gebunden*						192.477,99	
Verfügt						874.756,67	0
In %**						107,43	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

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					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	01/14				
Vergabe	11/2016				
Baubeginn			06.03.2017		
Richtfest					
Übergabe/Freigabe			05.12.2017		

* 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	965.513,17	
Gebunden*						65.146,49	2018:
Verfügt						1.030.659,66	576.730,08
In %**						64,12	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.

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 %	91,88
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				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	2016				
Vergabe	2016				
Baubeginn			08.02.2017		
Richtfest					
Übergabe/Freigabe				01/2018	

* 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	IV. kumuliert	
Plan		2.901.968,75					0
IST	43.031,25		52.052,84	639.527,51	1.101.934,58	1.807.110,71	
Gebunden*						859.351,14	2018:
Verfügt						2.666.461,85	235.506,90
In %**						91,88	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.

Maßnahme: I.03264 67 Neukonzeption Kulturpark
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	3.863.541,25
		davon verfügt in %	51,72
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	3.863.541,25
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	
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			05/2018	
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					1.872.000
IST	1.422.413,97		9.512,53	415.839,43	555.409,46	456.699,87	
Gebunden*						76.481,08	2018:
Verfügt						533.180,95	66.424,22
In %**						93,68	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen:

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	474.000
		davon verfügt in %	17,39
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			10/2018	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					2. Quartal 2020

* 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		465.829,20					
IST	8.170,80		0	8.542,20	13.312,79	20.955,21	
Gebunden*						53.312,42	2018:
Verfügt						74.267,63	350.000
In %**						15,94	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2017

Anmerkungen: Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Vergabeverfahren laufen, so dass die Maßnahme voraussichtlich Oktober 2018 beginnen wird.