

Maßnahme: I.02256 10 BGH Delkenheim Generalsanierung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	3.260.000
		davon verfügt in %	54,84
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	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	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:

Im April 2018 wurde wie geplant mit dem 2. Bauabschnitt (baugenehmigungsfreie Maßnahmen) begonnen, bevor in 2019 der 3. größere Bauabschnitt durchgeführt wird. Die Meilensteine beziehen sich nur 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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.377.421			14.000		1.400.000
IST	482.579		163.634				
Gebunden*			1.141.558				
Verfügt			1.305.192	1.305.192	1.377.421	1.377.421	2.777.421
In %**			94,76				

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Die Leistungsphasen 1-3 für den 3. BA werden in Kürze vorliegen. Die SV für die Durchführung des 3. Bauabschnittes wird im Sommer 2018 erarbeitet und soll voraussichtlich im III. Quartal 2018 durch die Gremien genehmigt werden. Parallel dazu soll die Genehmigungsplanung erstellt werden und der Bauantrag eingereicht werden.

Rückmeldung des Fachbereichs: 16.05.2018

Maßnahme: I.02985 10 BGH Medenbach Neubau
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.936.210
		davon verfügt in %	97,58
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	2018		2019	2020 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 voraussichtlich bis Ende Mai 2018.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.065.005					0
IST	3.871.205		229.046				
Gebunden*			716.535				
Verfügt			945.581	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
In %**			88,79				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Zurzeit laufen Restarbeiten, die Schlussrechnungen sind in Vorbereitung.
Im Moment wird von einer Einhaltung des Budgets ausgegangen.

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	5.895.000
		davon verfügt in %	99,76
Sitzungsvorlage*	14-V-10-0012	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV 07/2014	Einnahmen	-1.095.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.800.000
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	X

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		545.905					0
IST	5.349.095		51.920				
Gebunden*			479.906				
Verfügt			531.826	545.905	545.905	545.905	
In %**			97,42				

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Es sind Mehrkosten entstanden u.a. durch ungeplante Altlastensanierungen und Vandalismus/ Folgen von Baustellendiebstählen.

Maßnahme: I.04317 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.100.000
		davon verfügt in %	0,00
Sitzungsvorlage*	15-V-10-0006* 17-V-10-0001*	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	1.100.000
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	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung		Wettbewerb		31.03.19	
Grundsatzvorlage				II. Quartal	
Ausführungsvorlage					II. Quartal
Vergabe					
Baubeginn					2021
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					2023

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

In 2018 finden die Vorplanungen/ Architektenwettbewerb statt, diese Kosten werden aus haushaltsrechtlichen Gründen über das Vorplanungsprojekt I.04488 abgewickelt. Mit ersten Planungskosten für den Neubau ist erst in 2019 zu rechnen.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		600.000					500.000
IST	0		-				
Gebunden*			-				
Verfügt			-	0,00	0,00	0,00	1.100.000
In %**			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.03540 36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.094.000
		davon verfügt in %	0,00
Sitzungsvorlage*	12-V-36-0030	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StvV Nr. 0056/07.02.2013	Einnahmen	
		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	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	X				
Grundsatzvorlage	X				
Ausführungsvorlage					
Vergabe					
Baubeginn					
Richtfest					
Übergabe/Freigabe		2018 (LSW Westseite)			2020 (LSW Ostseite)

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Hessen Mobil wurde von der LHW beauftragt, im Rahmen des Neubaus der Schiersteiner Brücke BAB 643 Lärmschutzwände zu errichten. Geplante Fertigstellung der Lärmschutzwände: Westseite 2018, Ostseite: 2020. (Bauverzögerung liegt vor).

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.094.000					0
IST	0		-				
Gebunden*			-				
Verfügt			-			100.000	994.000
In %**			0,00				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen: Teilrechnung von Hessen Mobil wird noch in 2018 erwartet;

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	24.206.000
		davon verfügt in %	7,00
Sitzungsvorlagen*	15-V-37-0003 16-V-37-0004 17-V-37-0003 18-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	24.206.000
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	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	1. Hj 2016				
Grundsatzvorlage	09/2017				
Ausführungsvorlage		06/2018			
Vergabe				01/2019	
Baubeginn				02/2019	
Richtfest				2. Hj 2019	
Übergabe/Freigabe					10/2020

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Der Bauantrag wurde am 16.02.2018 beim Bauaufsichtsamt eingereicht. Die Ausführungsvorlage 18-V-37-0003 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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		3.527.157					20.200.000
IST	478.843		190.625				
Gebunden*			1.024.403				
Verfügt			1.215.028	1.215.028	2.921.028	2.921.028	20.806.129
In %**			34,45				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 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.

Rückmeldung des Fachbereichs: 16.05.2018

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	18.163.500
		davon verfügt in %	96,63
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

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage					
Vergabe	Juni 2016				
Baubeginn	Juli 2016				
Richtfest	X				
Übergabe/Freigabe		August			

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Für den Neubau ist die Übergabe zum neuen Schuljahr geplant.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		5.015.598					0
IST	13.147.902		-				
Gebunden*			4.403.425				
Verfügt			4.403.425	4.403.425	4.403.425	4.403.425	
In %**			87,79				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

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

Maßnahme: I.03588 40 Fritz-Gansberg-Schule Neubau
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.020.000
		davon verfügt in %	27,86
Sitzungsvorlage*	17-V-40-0037	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.020.000
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	x				
Grundsatzvorlage	x				
Ausführungsvorlage	x				
Vergabe					
Baubeginn					
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Mit o. g. Vorlage wurde die Umsetzung der Maßnahme nach dem Mietmodell beschlossen. Auf diesem Projekt werden nur noch die Planungsleistungen abgerechnet. Die Umsetzung erfolgt durch die Wi-Bau.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.234.697					750.000
IST	35.303		452				
Gebunden*			526.997				
Verfügt			527.449	527.449	1.234.697	1.234.697	
In %**			42,72				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.03722 40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	25.617.712
		davon verfügt in %	10,67
Sitzungsvorlage*	16-V-40-020	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
Mag. Nr. 839 vom 29.11.2016	StVV. Nr. 459 vom 15.12.2016	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	25.617.712
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	X	Gesamtkosten: 16.804.137,64 €

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	X				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	X				
Vergabe			X		
Baubeginn		08/2018			
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					06/2020

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Kein Richtfest geplant. Spatenstich August 2018.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		14.608.292					9.766.001
IST	1.243.419		79.342				
Gebunden*			1.380.764				
Verfügt			1.460.106	1.460.106	1.460.106	1.460.106	
In %**			10,00				

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Baubeginn 2018. Wir rechnen damit, dass die Planerkosten und Baukosten konkret ab 2019 fällig werden.

Maßnahme: I.03756 40 Rudolf-Dietz-Schule

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	13.270.000
		davon verfügt in %	40,46
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

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	X				
Grundsatzvorlage	X				
Ausführungsvorlage	X				
Vergabe	Läuft				
Baubeginn		01/2018	01/2018		
Richtfest		11/2018			
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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		9.086.432					2.835.000
IST	1.348.568		62.475				
Gebunden*			3.958.475				
Verfügt			4.020.950	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
In %**			44,25				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 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.03762 40 Carl-von-Ossietsky-Schule Neubau
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten**	24.126.352
		davon verfügt in %	8,11
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	8.126.352
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

** rd. 5,2 Mio. € werden im Rahmen des Jahresabschlusses aufgrund der Neuveranschlagung eingespart

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage	11/14 10/15				
Ausführungsvorlage	2017				
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. 2017	2018					2019 ff.
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	(Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
Plan		9.072.764					13.235.000
IST	1.818.588		126.200				
Gebunden*			11.585				
Verfügt			137.785	500.000	1.000.000	1.700.000	
In %**			1,52				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 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	6.001.049
		davon verfügt in %	78,64
Sitzungsvorlage*	16-V-40-0030	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StVV 0387 v. 17.11.2016	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	6.001.049
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	X

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	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.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.285.843					0
IST	4.715.206		3.842				
Gebunden*			-				
Verfügt			3.842	10.000	500.000	1.285.843	
In %**			0,30				

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 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
		davon verfügt in %	95,80
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*	<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	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	X				
Grundsatzvorlage	X				
Ausführungsvorlage	X				
Vergabe	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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		4.242.146					1.492.000
IST	519.854		13.069				
Gebunden*			5.458.173				
Verfügt			5.471.242	5.471.000	5.471.000	5.471.000	
In %**			128,97				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 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.04725 40 Hafenschule Container

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten**	1.490.000
		davon verfügt in %	57,39
Sitzungsvorlage*	17-V-40-0003	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
Mag. Nr. 239 vom 11.04.2017	StVV 181 vom 19.05.2017	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	1.490.000
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	x

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

** 690.000 € werden im Rahmen des Jahresabschlusses aufgrund der Neuveranschlagung eingespart

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	X				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	x				
Vergabe	x				
Baubeginn			X		
Richtfest					
Übergabe/Freigabe		X			

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Erhebliche Verzögerungen in der Baumaßnahme. Mit Mehrausgaben ist zu rechnen. Angekündigte Nachträge liegen Stand heute jedoch noch keine vor.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff.
		Budget (100%)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	(Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
Plan		1.263.711					0
IST	226.289		7.330				
Gebunden*			621.534				
Verfügt			628.864	630.000	630.000	800.000	
In %**			49,76				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen: Mit Mehrausgaben ist zu rechnen. Angekündigte Nachträge liegen Stand heute jedoch noch keine vor.

Die genehmigten Gesamtkosten betragen 800.000 €.

Maßnahme: I.03757 41 Kunsthaus Generalsanierung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.768.000
		davon verfügt in %	29,23
Sitzungsvorlage*	15-V-41-0014 18-V-41-0003	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr.466 vom 17.12.15 STVV Nr. 132 vom 03.05.18	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.768.000
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	2018		2019	2020 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 wurde am 03.05.18 von STVV beschlossen.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		2.873.170					1.318.000
IST	576.830		123.542				
Gebunden*			693.331				
Verfügt			816.873	1.550.000	2.600.000	2.873.170	6.300.000
In %**			28,43				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04358 51 KT Hessenring Grundsanierung

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.471.780
		davon verfügt in %	44,22
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 0225 vom 10.04.18	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.471.780
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>

* bitte ankreuzen, Erläuterung: Ausführungsvorlage 18-V-51-005

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	12/2016				
Vergabe	06/2017				
Baubeginn	08/2017				
Richtfest		05/2018			
Übergabe/Freigabe				01/2019	

* 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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		2.289.121					0
IST**	182.659		38.394				
Gebunden*			885.667,24				
Verfügt			1.169.976,6	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.471.780
In %**			39,77				

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04359 51 ev. KT Delkenheim Erweiter. Krippe
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	750.000
		davon verfügt in %	74,07
Sitzungsvorlage*	16-V-51-0037	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	0392 vom 17.11.16.	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	750.000
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	x

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage					
Vergabe					
Baubeginn	06.12.2017				
Richtfest	ohne				
Übergabe/Freigabe		01.08.2018			

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		669.293					0
IST	80.707		95.667				
Gebunden*			379.150				
Verfügt			474.818	550.000	650.000	750.000	
In %**			70,94				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.05053 soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau (alt I.03870)
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	1.000.000
		davon verfügt in %	0,00
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	640.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	360.000
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.000.000					
IST	0		-				
Gebunden*			-				
Verfügt			-	-	-	150.000	
In %**			0,00				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 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.

Hier kann derzeit von Seiten der SEG nichts Ergänzendes beigetragen werden. 51 ist am Zug mit der Aufstellung eines Raumkonzeptes für den Neubau.

Maßnahme: I.03328 52 Sanierung Taunushalle Nordenstadt

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.525.000
		davon verfügt in %	11,47
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	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2011				
Grundsatzvorlage	02/2017				
Ausführungsvorlage		09/2018			
Vergabe				01/2019	
Baubeginn				06/2019	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Nach dem Auswahlverfahren gab es erhebliche Probleme mit dem Architekturbüro, so dass die Zusammenarbeit in Abstimmung mit Rechtsamt und Verdingungsstelle beendet wurde. Der Vergabe an das zweitplatzierte Büro aus dem Vergabeverfahren wurde im April durch die Verdingungskommission zugestimmt. Ab Ende Mai findet mit dem neuen Architekturbüro die Zeitrahmenplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben für Förderprogramme und in Verbindung mit den Nutzern statt.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.224.560					3.000.000
IST	300.440		5.725				
Gebunden*			213.044				
Verfügt			218.770	235.000	300.000	350.000	
In %**			17,87				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	6.589.671
		davon verfügt in %	2,40
Sitzungsvorlage*	16-V-52-0013	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	17.11.2016 STVV Nr. 0394	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	6.589.671
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	2018		2019	2020 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: Die Änderung des Bebauungsplans ist im Geschäftsgang und das Projekt wurde im Gestaltungsbeirat vorgestellt. Leistungsphase 2 ist abgeschlossen. Die Entwurfsplanung Leistungsphase 3 mit parallel verlaufender Plausibilitätsprüfung ist bis 09/2018 geplant. Anschließend wird die Ausführungsvorlage erstellt.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.037.548					5.500.000
IST	52.123		-				
Gebunden*			105.886				
Verfügt			105.886	120.000	150.000	180.000	
In %**			10,21				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04342 52 SH Schelmengraben Generalsanierung
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.025.000
		davon verfügt in %	0,37
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	2018		2019	2020 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:

Zurzeit laufen die Vorbereitungen zum Vergabeverfahren für einen Generalplaner für die Sanierungen SH Schelmengraben und SH Biebrich. Verlässliche Aussagen zur Zeitschiene können erst mit dem Generalplaner erarbeitet werden.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		800.000					3.225.000
IST**	0		-				
Gebunden*			14.770				
Verfügt			14.770	15.000	30.000	50.000	
In %**			1,85				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04822 52 KA Biebrich Generalsanierung SH

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.855.000
		davon verfügt in %	0,00
Sitzungsvorlage*	17-V-52-0006	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
	STVV Nr. 0502 vom 21.12.2017	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.855.000
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	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	bis 2017				
Grundsatzvorlage			12/2017		
Ausführungsvorlage			12/2017		
Vergabe				1.Hj	
Baubeginn				2.Hj	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Es handelt sich um den 1. Bauabschnitt (Dach- und Brandschutzsanierung) der Generalsanierung der Sporthalle Biebrich. Derzeit laufen Vorbereitungen zum Vergabeverfahren für einen Generalplaner für die Sanierungen SH Schelmengraben und SH Biebrich. Verlässliche Aussagen zur Zeitschiene können erst mit dem Generalplaner erarbeitet werden.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff.
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	(Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
Plan		1.555.000					1.300.000
IST	0		-				
Gebunden*			-				
Verfügt			-	0	15.000	30.000	
In %**			0,00				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 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 %	68,43
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	2018		2019	2020 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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		4.280.499					0
IST	481.281		414.113				
Gebunden*			2.363.044				
Verfügt			2.777.156	4.280.499	4.280.499	4.280.499	
In %**			64,88				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 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	7.049.389
		davon verfügt in %	91,49
Sitzungsvorlage*	12-V-66-0306	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StvV 0612 v. 16.12.10 StvV 0206 v. 10.05.12	Einnahmen	-3.189.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	3.860.389
Grundsatz-SV*	Ausführungs-SV*	X	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 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.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		693.033					0
IST	6.356.357		99				
Gebunden*			92.998				
Verfügt			93.097	693.033	693.033	693.033	
In %**			13,43				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen: Die Schlussrechnungen und die Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber werden in 2018 erwartet.

Offene Einnahmen vom Fördergeber ca. 0,3 Mio €.

Maßnahme: I.03479 66 AIN AUS Boelckestraße

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

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	12.371.879
		davon verfügt in %	0,80
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	-9.087.000
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	3.284.879
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2015				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage		11/2018			
Vergabe				Herbst 19	
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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.997.556					10.275.000
IST	99.323		-				
Gebunden*			-				
Verfügt			-	0	97.556	97.556	
In %**			0,00				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

2017 Rückgabe Budget 1,9 Mio. € und Neuanmeldung 2019; die Buchung erfolgt in SAP erst nach Genehmigung des Haushalts 2018/2019, daher ist der Betrag im Budget 2018 noch enthalten

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 %	93,10
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	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2016				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	2016				
Vergabe	2016				
Baubeginn	02/2017				
Richtfest					
Übergabe/Freigabe			03/2018		

* 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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		983.247					0
IST	1.961.753		417.103				
Gebunden*			362.936				
Verfügt			780.039	800.000	900.000	983.247	
In %**			79,33				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Maßnahme ist baulich weitestgehend abgeschlossen. Kleinere Restarbeiten werden noch beauftragt. Schlussrechnungen stehen noch aus.

Maßnahme: I.04600 66 WIN AUS Kasteler Straße

Grundinstandsetzung Kasteler Straße und Neuordnung des Straßenraums sowie
Ertüchtigung des Knotenpunktes Kasteler Straße/Äppelallee/Biebricher Allee

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.875.000
		davon verfügt in %	98,60
Sitzungsvorlage*	SV 16-V-66-0212	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StVV Nr. 0469	Einnahmen	-2.677.500
	vom 15.12.2016	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.197.500
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	X

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung					
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	05/2016				
Vergabe			03/2018		
Baubeginn		14.05.2018			
Richtfest					
Übergabe/Freigabe				31.05.19	

* 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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		4.810.535					0
IST	64.465		23.710				
Gebunden*			4.718.431				
Verfügt			4.742.141	4.820.000	4.820.000	4.860.000	
In %**			98,58				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen: Es wurden Arbeiten am Kanal mit beauftragt, die von der ELW
erstattet werden.

Maßnahme: I.03264 67 Neukonzeption Kulturpark
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	3.863.541
		davon verfügt in %	52,30
Sitzungsvorlage*	14-V-67-0002	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	Grundsatz-SV StVV 196 v. 10.05.2007 Ausführungs-SV StVV 38 v. 13.02.2014	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	3.863.541
Grundsatz-SV*	1	Ausführungs-SV*	2
		1) 07-V-61-0019 2) 14-V-67-0002	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeföh	geplant	geplant
Vorplanung	2013/01-11 2016	4-10/2018 BA 3		ab 10/2018	
Grundsatzvorlage	03/2007	6/2018 BA 3			
Ausführungsvorlage	01/2014				
Vergabe	08/2014	7-8/2018			
Baubeginn	11/2014	10/2018			
Richtfest	-				
Übergabe/Freigabe	07/2015 BA1 11/2017 BA2	4/2019			

* 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. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		673.427					1.311.000
IST**	1.879.114		-				
Gebunden*			141.568				
Verfügt			141.568	180.000	180.000	480.000	673.427
In %**			21,02				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen: Eine Sitzungsvorlage zur Freigabe des Budgets und zur Umsetzung von ÜPL-Budgets aus Resten anderer Teilmaßnahmen sowie von Fördermitteln ist in Vorbereitung.

Maßnahme: I.04791 67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	670.000
		davon verfügt in %	0,00
Sitzungsvorlage*	18-V-67-0008	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	StVV 0346 v. 14.09.2017	Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	670.000
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	X

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Grundsatzvorlage	17-V-67-0004				
Ausführungsvorlage		06/2018			
Vorplanung		06-08/2018			
Objektplanung		von 08/2018		bis 01/2019	
Baugenehmigungen				03/2019	
Vergabe				04/2019	
Baubeginn				06/2019	
Richtfest				12/2019	
Übergabe/Freigabe					04/2020

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Mit der Grundsatzvorlage 17-V-67-0004 und dem Beschluss 0346 vom 14.09.2017 wurde der Magistrat mit der weiteren Umsetzung beauftragt. Als Teilprojekt wird die Ausführungsvorlage 18-V-67-0008 „Neubau Unterkunft am Nordfriedhof“ in den Sitzungszug StVV am 21.06.2018 gegeben. Nach erfolgter Freigabe der Mittel soll die Machbarkeit untersucht (MS Vorplanung) und eine Objektplanung (MS: August 2018 bis Januar 2019) beauftragt werden.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		670.000					0
IST	0		-				
Gebunden*			-				
Verfügt			-		30.000	60.000	610.000
In %**			0,00				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs: .2017

Maßnahme: I.02989 SEG Neugestaltung Rheinufer Biebrich

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.059.735
		davon verfügt in %	63,17
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr.33 v. 17.02.11	Einnahmen	-2.116.459
	STVV Nr. 195, v.16.07.15	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	-56.724
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	x

* Es gab zwei STVV-Beschlüsse zur Neugestaltung des Rheinufers Biebrich. Beschluss-Nr. 33 vom 17.02.2011 Bauabschnitt Mitte und Beschluss-Nr. 195 vom 16.07.2015 zum Bauabschnitt Ost.

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	X				
Grundsatzvorlage	X				
Ausführungsvorlage	X				
Vergabe	X				
Baubeginn	09/2015 (Bauabschnitt Mitte); 03/2017 (Bauabschnitt Ost)				
Richtfest	X				
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Beide Maßnahmen sind abgeschlossen (BA Mitte 12/2015 und BA Ost 08/2017). Sobald die letzten Rechnungen durch die SEG gezahlt wurden, wird der Restbetrag von I.02989 zu I.02598 „SEG Soziale Stadt Biebrich-Südost“ umgebucht.

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

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		758.573					0
IST	1.301.162		-				
Gebunden*			-				
Verfügt			-	214.200	266.875		
In %**			0,00				

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

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs: 17.05.2018