

Maßnahme: I.02256 10 BGH Delkenheim Generalsanierung**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	14-V-10-0030	bisher veranschlagte Kosten	3.260.000
	17-V-10-0011	davon verfügt	54,84 %
Bisherige Beschlüsse	davon finanziert durch (Plan)		
	Einnahmen		0
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf		3.260.000
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>	für 1. und 2. BA	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 Sommer 2019 der 3. größere Bauabschnitt durchgeführt wird. Die Meilensteine beziehen sich auf den 2. Bauabschnitt

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.377.421				1.400.000
IST	482.579		163.634	199.183		
gebunden*				1.106.009		
verfügt				1.305.192	1.305.192	1.377.421
in %**				94,76		2.777.421

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** 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 Herbst 2018 erarbeitet und soll voraussichtlich im IV. Quartal 2018 durch die Gremien genehmigt werden. Parallel dazu soll die Genehmigungsplanung erstellt werden und der Bauantrag eingereicht werden.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 30.07.2018

Maßnahme: I.02985 10 BGH Medenbach Neubau

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	14-V-10-0004	bisher veranschlagte Kosten	4.936.210
		davon verfügt	97,74 %
Bisherige Beschlüsse	Stvv Nr. 0164 vom 22.05.2014	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	-768.000
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	4.168.210
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 September 2018.

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.065.005				0
IST	3.871.205		229.046	295.245		
gebunden*				658.013		
verfügt				953.258	1.065.000	1.065.000
in %**				89,51		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** 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.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 30.07.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	14-V-10-0012	bisher veranschlagte Kosten	5.895.000
		davon verfügt	101,58 %
Bisherige Beschlüsse	STVV 07/2014	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	-1.095.000
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	4.800.000
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		545.905				0
IST	5.349.095		51.920	213.582		
gebunden*				425.626		
verfügt				639.208	545.905	545.905
in %**				117,09		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Im 3. Quartal hat sich der Betrag der offenen Aufträge reduziert, es wird von einer Einhaltung des Budgets ausgegangen.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 30.07.2018

Maßnahme: I.04317 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	15-V-10-0006 17-V-10-0001	bisher veranschlagte Kosten	1.100.000
		davon verfügt	0,00 %
Bisherige Beschlüsse	davon finanziert durch (Plan)		
	Einnahmen		0
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf		1.100.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung		Wettbewerb		31.03.2019	
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 (Werte im Ild. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		600.000				500.000
IST	0		0	0		
gebunden*				0		
verfügt				0	0	0
in %**				0,00		1.100.000

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Die Aufträge für die Ausführungsplanung erfolgen frühestens erst in 2019 - nach der Grundsatzvorlage.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 30.07.2018

Maßnahme: I.03540 36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage* 12-V-36-0030	bisher veranschlagte Kosten	1.094.000
	davon verfügt	0,00 %
Bisherige Beschlüsse StvV Nr. 0056/07.02.2013	davon finanziert durch (Plan)	
	Einnahmen	0
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	1.094.000
Grundsatz-SV* <input checked="" type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV* <input type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.094.000				0
IST	0			0		
gebunden*				0		
verfügt				0	0	100.000
in %**				0,00		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Teilrechnung von Hessen Mobil wird noch in 2018 erwartet;

Rückmeldung des Fachbereichs am: 13.07.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	15-V-37-0003	bisher veranschlagte Kosten	24.206.000
	16-V-37-0004	davon verfügt	7,05 %
	17-V-37-0003		
	18-V-37-0003		
Bisherige Beschlüsse	FiWi Nr. 0343 v. 17.11.15	davon finanziert durch (Plan)	
	StvV Nr. 0308 v. 22.09.16	Einnahmen	
	StvV Nr. 0522 v. 21.12.17	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	
	StvV Nr. 0202 v. 21.06.2018		24.206.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 wurde am 21.06.2018 beschlossen.

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	Budget (100 %)**	2018				2019 ff
			I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		3.527.157					20.200.000
IST	478.843			317.466			
gebunden*				909.051			
verfügt				1.226.516	1.500.000	1.500.000	23.727.157
in %**				34,77			

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** 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 am: 30.07.2018

Maßnahme: I.03440 40 Fliedner-Schule Ausbau Vollgymnasium

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	12-V-40-0042	bisher veranschlagte Kosten	18.163.500
	15-V-40-0002	davon verfügt	92,46 %
Bisherige Beschlüsse	StVV 0311 v. 01.10.2015 StVV 0642 aus 2012	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	18.163.500
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	12-V-40-0042	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	15-V-40-0002	

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	Budget (100 %)**	2018				2019 ff
			I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		5.015.598					0
IST	13.147.902		0	870			
gebunden*				3.644.803			
verfügt				3.645.673	3.645.673	5.015.598	
in %**				72,69			

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.07.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	17-V-40-0037	bisher veranschlagte Kosten	2.020.000
		davon verfügt	46,26 %
Bisherige Beschlüsse		davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	2.020.000
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>	17-V-40-0037	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.234.697				750.000
IST	35.303			371.447		
gebunden*				527.663		
verfügt				899.110	900.000	900.000
in %**				72,82		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.07.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-40-020	bisher veranschlagte Kosten	25.617.712
		davon verfügt	11,42 %
Bisherige Beschlüsse	Mag. Nr. 839 vom 29.11.2016 StVV. Nr. 459 vom 15.12.2016	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	25.617.712
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>	Gesamtkosten: 16.804.137,64 €	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		14.608.292				9.766.001
IST	1.243.419		79.342	203.062		
gebunden*				1.458.251		
verfügt				1.661.313	1.660.000	1.660.000
in %**				11,37		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Baubeginn 2018. Wir rechnen damit, dass die Planerkosten und Baukosten konkret ab 2019 fällig werden. Die bisher veranschlagten Kosten stellen nicht das Gesamtbudget der Maßnahme dar. Dieses beläuft sich auf 16.804.137 €.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.07.2018

Maßnahme: I.03756 40 Rudolf-Dietz-Schule

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage* 13-V-40-0003; 16-V-40-0015	bisher veranschlagte Kosten 13.270.000
	davon verfügt 60,13 %
Bisherige Beschlüsse STVV 23.05.2013; 14.07.2016	davon finanziert durch (Plan)
	Einnahmen 0
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf 13.270.000
Grundsatz-SV* <input checked="" type="checkbox"/>	Grundsatz-SV: 13-V-40-0003 - StVV-Beschluss 23.05.2013 Ausführungs-SV: 16-V-40-0015 - StVV-Beschluss 14.07.2016
Ausführungs-SV* <input checked="" type="checkbox"/>	

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	Budget (100 %)**	2018				2019 ff
			I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		9.086.432					2.835.000
IST	1.348.568		62.475	395.739			
gebunden*				6.234.818			
verfügt				6.630.557	6.630.557	6.630.557	4.406.000
in %**				72,97			

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** 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.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.07.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	Grundsatzvorlage (1) SV Machbarkeitsstudie (2)	bisher veranschlagte Kosten**	24.126.352
		davon verfügt	16,70 %
Bisherige Beschlüsse	0487 vom 20.11.14 (1) 0046 vom 12.02.15 (2) 0369 vom 01.10.15 (2) 0391 vom 14.09.2017	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	-16.000.000
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	8.126.352
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>	Grundsatzvorlage: 14-V-05-0005 (1)	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Machbarkeitsstudie: 15-V-40-0020 (2) Ausführungsvorlage: 17-V-40-0029	

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

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

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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				05/19	
Übergabe/Freigabe					08/20

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

--

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		9.072.764				13.235.000
IST	1.818.588		126.200	371.537		
gebunden*				1.838.083		
verfügt				2.209.619	2.209.000	2.209.000
in %**				24,35		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. 18.895.000 € beschlossen. Zur Refinanzierung sind aus Grundstücksveräußerungen 12,5 Mio. € eingeplant.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.07.2018

Maßnahme: I.04226 40 Brückenschule Sanierung

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-40-0030	bisher veranschlagte Kosten	6.001.049
		davon verfügt	78,64 %
Bisherige Beschlüsse	StVV 0387 v. 17.11.2016	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	6.001.049
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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			X	

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

II. BA ist abgeschlossen. III. BA ist abgeschlossen. SV zum IV. und V. BA wird aktuell erstellt.

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.285.843				0
IST	4.715.206		3.842	3.842		
gebunden*				0		
verfügt				3.842	3.842	300.000
in %**				0,30		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** 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. SV 18-V-40-0009 zur Zeit im Geschäftsgang. Beabsichtigte Fertigstellung Bauabschnitte 4 + 5. im Herbst 2019

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.07.2018

Maßnahme: I.04357 40 Grundschule Innenstadt Neubau

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-40-0013	bisher veranschlagte Kosten	6.254.000
	16-V-40-0035	davon verfügt	96,26 %
Bisherige Beschlüsse	Mag 0205 v. 22.03.16	davon finanziert durch (Plan)	
	StVV 01367 v. 25.05.16	Einnahmen	-2.050.000
	Mag 0101 v. 31.01.17	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	4.204.000
	StVV 0010 v. 16.02.17		
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	X				
Grundsatzvorlage	X				
Ausführungsvorlage	X				
Vergabe	08/17				
Baubeginn		09/18			
Richtfest		nicht geplant			
Übergabe/Freigabe				07/19	

* 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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		4.242.146				1.492.000
IST	519.854		13.069	547.194		
gebunden*				4.952.995		
verfügt				5.500.189	5.500.000	5.500.000
in %**				129,66		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** 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.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.07.2018

Maßnahme: I.04725 40 Hafenschule Container

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	17-V-40-0003	bisher veranschlagte Kosten**	1.490.000
		davon verfügt	63,18 %
Bisherige Beschlüsse	Mag. Nr. 239 vom 11.04.2017 StVV 181 vom 19.05.2017	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	1.490.000
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

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

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	X				
Grundsatzvorlage					
Ausführungsvorlage	X				
Vergabe	X				
Baubeginn			X		
Richtfest		kein 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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.263.711				0
IST	226.289		7.330	181.727		
gebunden*				533.428		
verfügt				715.155	715.155	715.155
in %**				56,59		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** 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 €.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.07.2018

Maßnahme: I.03757 41 Kunsthaus Generalsanierung

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	15-V-41-0014	bisher veranschlagte Kosten	4.768.000
	18-V-41-0003		davon verfügt
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr. 466 vom 17.12.15	davon finanziert durch (Plan)	
	STVV Nr. 132 vom 03.05.18	Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	4.768.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV 1. Bauabschnitt	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		2.873.170				1.318.000
IST	576.830		123.542	168.535		
gebunden*				1.362.461		
verfügt				1.530.996	2.600.000	2.873.170
in %**				53,29		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 20.07.2018

Maßnahme: I.04358 51 KT Hessenring Grundsanierung

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	15-V-51-0031 16-V-51-0035	bisher veranschlagte Kosten	2.205.790
		davon verfügt	61,65 %
Bisherige Beschlüsse	0471 vom 17.12.15	davon finanziert durch (Plan)	
	0462 vom 15.12.16	Einnahmen	0
	0225 vom 10.04.18	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	2.205.790
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungsvorlage 18-V-51-0005	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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	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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		2.020.674				2.457
IST	182.659		38.394	309.804		
gebunden*				864.936		
verfügt				1.174.740	1.500.000	1.800.000
in %**				58,14		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 11.07.2018

Maßnahme: I.04359 51 ev. KT Delkenheim Erweit. Krippe

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-51-0037	bisher veranschlagte Kosten	750.000
		davon verfügt	91,68 %
Bisherige Beschlüsse	0392 vom 17.11.16	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	750.000
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	Budget (100 %)**	2018				2019 ff
			I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		669.293					0
IST	80.707		95.667	234.443			
gebunden*				372.431			
verfügt				606.874	650.000	750.000	
in %**				90,67			

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 11.07.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	bisher veranschlagte Kosten	1.000.000
	davon verfügt	0,00 %
Bisherige Beschlüsse	davon finanziert durch (Plan)	
	Einnahmen	0
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	1.000.000
Grundsatz-SV* <input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV* <input type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.000.000				0
IST	0		0	0		
gebunden*				0		
verfügt				0		
in %**				0,00		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** 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.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 11.07.2018

Maßnahme: I.03328 52 Sanierung Taunushalle Nordenstadt

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-52-0018	bisher veranschlagte Kosten	4.525.000
		davon verfügt	12,02 %
Bisherige Beschlüsse	16.02.2017 STVV Nr. 0020 SV für 2. Bauabschnitt (Mängelbeseitigung DEKRA)	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	4.525.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtkosten 4,5 Mio.	
Ausführungs-SV*	<input type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2011				
Grundsatzvorlage	02/2017				
Ausführungsvorlage		12/2018			
Vergabe				bis 11/2019	
Baubeginn				11/2019	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					3. Qu. 2021

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Nach dem Auswahlverfahren gab es erhebliche Probleme mit dem Architektenbüro, so dass die Zusammenarbeit in Abstimmung mit dem Rechtsamt und Verdingungsstelle beendet wurde. Der Vergabe an das zweitplatzierte Büro aus dem Vergabeverfahren wurde im April durch die Verdingungskommission zugestimmt. Derzeit erfolgt mit dem neuen Büro eine Bestandsaufnahme und die Vorplanungen. Ein Grobterminplan wurde ausgearbeitet.

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	Budget (100 %)**	2018				2019 ff
			I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.224.560					3.000.000
IST	300.440		5.725	21.258			
gebunden*				222.369			
verfügt				243.627	300.000	350.000	
in %**				19,90			

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 30.07.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-52-0013	bisher veranschlagte Kosten	6.589.671
		davon verfügt	2,68 %
Bisherige Beschlüsse	17.11.2016 STVV Nr. 0394	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	6.589.671
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtkosten 6,5 Mio. €	
Ausführungs-SV*	<input type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.037.548				5.500.000
IST	52.123		0	50.146		
gebunden*				74.165		
verfügt				124.311	150.000	180.000
in %**				11,98		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 30.07.2018

Maßnahme: I.04342 52 SH Schelmengraben Generalsanierung

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	bisher veranschlagte Kosten	4.025.000
	davon verfügt	0,37 %
Bisherige Beschlüsse	davon finanziert durch (Plan)	
	Einnahmen	0
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	4.025.000
Grundsatz-SV* <input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV* <input type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung		02-10/2018			
Grundsatzvorlage		11/2018			
Ausführungsvorlage				1.Hj	
Vergabe				1.Hj	
Baubeginn				2.Hj	
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. Die Zustimmung der Verdingungskommission zur Vergabe soll in der Sitzung im Oktober 2018 erfolgen.

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	Budget (100 %)**	2018				2019 ff
			I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		800.000					3.225.000
IST	0		0	0			
gebunden*				14.770			
verfügt				14.770	30.000	50.000	
in %**				1,85			

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 30.07.2018

Maßnahme: I.04822 52 KA Biebrich Generalsanierung SH

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	17-V-52-0006	bisher veranschlagte Kosten	2.855.000
		davon verfügt	0,17 %
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr. 0502 vom 21.12.2017	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	2.855.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungsvorlage nur für 1. Bauabschnitt (Dach- und Brandschutzsanierung)	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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:

Zurzeit 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. Die Zustimmung der Verdingungskommission zur Vergabe soll in der Sitzung im Oktober 2018 erfolgen. Die Meilensteine beziehen sich auf den 1. BA

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		1.555.000				1.300.000
IST	0		0	0		
gebunden*				4.760		
verfügt				4.760	15.000	30.000
in %**				0,31		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 30.07.2018

Maßnahme: I.00619 66 WIN AUS Strassenmeisterei der LHW

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	SV 16-V-66-0101	bisher veranschlagte Kosten	4.761.780
		davon verfügt	73,79 %
Bisherige Beschlüsse	StvV 0265 v. 14.7.16	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	-4.737.000
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	24.780
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		4.280.499				0
IST	481.281		414.113	738.120		
gebunden*				2.294.118		
verfügt				3.032.238	4.280.499	4.280.499
in %**				70,84		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Die Maßnahme ist haushaltsrechtlich mit 100%iger Refinanzierung veranschlagt.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 13.07.2018

**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

Sitzungsvorlage*	12-V-66-0306	bisher veranschlagte Kosten	7.049.389
		davon verfügt	91,49 %
Bisherige Beschlüsse	StvV 0612 v. 16.12.10 StvV 0206 v. 10.05.12	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	-3.189.000
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	3.860.389
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		693.033				0
IST	6.356.357		99	99		
gebunden*				92.998		
verfügt				93.097	693.033	693.033
in %**				13,43		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** 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 €.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 13.07.2018

**Maßnahme: I.03479 66 AIN AUS Boelckestraße
(4-spüriger Ausbau der Boelckestraße von Otto-Suhr-Ring bis Anschlussstelle Mainz-Kastel A 671.)**

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	bisher veranschlagte Kosten	10.471.879
	davon verfügt	1,04 %
Bisherige Beschlüsse	davon finanziert durch (Plan)	
	Einnahmen	-9.087.000
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	3.284.879
Grundsatz-SV* <input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV* <input type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		97.556				10.275.000
IST	99.323		0	9.401		
gebunden*				0		
verfügt				9.401	97.556	97.556
in %**				9,64		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Die Maßnahme ist GVFG förderfähig. Ausführungs-SV und Förderantrag sind in der Vorbereitung.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 13.07.2018

**Maßnahme: I.04392 66 WIN AUS Neugestaltung Pl. RMCC/Museum
(Friedrich-Ebert-Allee: Umgestaltung zwischen RheinMain CongressCenter und Landesmuseum)**

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage* SV 16-V-66-0223	bisher veranschlagte Kosten	2.945.000
		davon verfügt
Bisherige Beschlüsse StvV 0321 v. 22.9.16	davon finanziert durch (Plan)	
	Einnahmen	-2.540.000
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	405.000
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2016				
Grundsatzvorlage	entfällt				
Ausführungsvorlage	2016				
Vergabe	2016				
Baubeginn	02/2017				
Richtfest	entfällt				
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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		983.247				0
IST	1.961.753		417.103	512.299		
gebunden*				313.900		
verfügt				826.199	900.000	983.247
in %**				84,03		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 13.07.2018

**Maßnahme: I.04600 66 WIN AUS Kasteler Straße
(Grundinstandsetzung Kasteler Straße und Neordnung des Straßenraums sowie Ertüchtigung des Knotenpunktes Kasteler Straße/Äppelallee/Biebrich Allee)**

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage* SV 16-V-66-0212	bisher veranschlagte Kosten	4.875.000
	davon verfügt	100,18 %
Bisherige Beschlüsse StVV Nr. 0469 vom 15.12.2016	davon finanziert durch (Plan)	
	Einnahmen	-2.677.500
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	2.197.500
Grundsatz-SV* <input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV* <input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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 (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		4.810.535				0
IST	64.465		23.710	34.793		
gebunden*				4.784.565		
verfügt				4.819.358	4.820.000	4.860.000
in %**				100,18		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 13.07.2018

Maßnahme: I.03264 67 Neukonzeption Kulturpark

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	14-V-67-0002	bisher veranschlagte Kosten	3.863.541
		davon verfügt	53,30 %
Bisherige Beschlüsse	Grundsatz-SV: StVV 196 v. 10.05.2007 Ausführungs-SV: StVV 38 v. 13.02.2014	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	3.863.541
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Grundsatz-SV: 07-V-61-0019	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV: 14-V-67-0002	

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2013/01-11 2016	04-10/2018 BA 3			
Grundsatzvorlage	03/2007	08/2018 BA 3			
Ausführungsvorlage	01/2014				
Vergabe	08/2014	10-11/2018			
Baubeginn	11/2014	01/2019			
Richtfest					
Übergabe/Freigabe	07/2015 BA 1 11/2017 BA 2	05/2019			

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	Budget (100 %)**	2018				2019 ff
			I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		673.427					1.804.350
IST	1.879.114		0	180.078			
gebunden*				0			
verfügt				180.078	180.078	480.000	1.997.777
in %**				26,74			

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.07.2018

Maßnahme: I.04791 67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	18-V-67-0008	bisher veranschlagte Kosten	670.000
		davon verfügt	0,00 %
Bisherige Beschlüsse	StVV 0346 v. 14.09.2017 StVV 0215 v. 21.06.2018	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	670.000
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>		
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

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

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Objektplanung: von 08/2018 bis 01/2019 / Baugenehmigung: 03/2019
 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 wurde die Ausführungsvorlage 18-V-67-0008 "Neubau Unterkunft am Nordfriedhof" von der StVV am 21.06.2018 beschlossen.
 Nach erfolgter Freigabe der Mittel wird in einer ersten Phase die Machbarkeit (Variantenuntersuchung) geprüft (MS Vorplanung.) MS 2: Objektplanung bis 01/2019, MS 3 Genehmigungen bis 03/2019, MS 4: Bauphasen 06/2019 bis 03/2020, MS 5: Fertigstellung und Bezug 04 2020.
 In der Variantenuntersuchung soll auch eine autarke Einrichtung geprüft werden. Unter Berücksichtigung möglicher Förderanträge (innovatives Gebäude - energetisch und Abwassertechnisch autark) könnten die Termine der MS sich aufgrund aufwendiger Antragsverfahren verlängern.

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		670.000				0
IST	0		0	0		
gebunden*				0		
verfügt				0	30.000	60.000
in %**				0,00		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.07.2018

Maßnahme: I.02989 SEG Neugestaltung Rheinufer Biebrich

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*		bisher veranschlagte Kosten	2.059.735
		davon verfügt	63,17 %
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr. 33 v. 17.02.11 STVV Nr. 195 v.16.07.15	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	-2.116.459
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	-56.724
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>	Es gab zwei STvV-Beschlüsse zur Neugestaltung des Rheinuferes Biebrich. Beschluss-Nr. 33 vom 17.02.2011 Bauabschnitt Mitte und Beschluss-Nr. 195 vom 16.07.2015 zum Bauabschnitt Ost.	
Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>		

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	X				
Grundsatzvorlage	X				
Ausführungsvorlage	X				
Vergabe	X				
Baubeginn	09/2015 (Mitte) 03/2017 (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" umgebracht.

3. Liquiditätsplanung (Werte im lfd. Q. haben den Stand des akt. Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		758.573				0
IST	1.301.162		0	0		
gebunden*				0		
verfügt				214.200	266.875	
in %**				0,00		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Die Buchung in SAP erfolgt noch für das II. Quartal per Verwendungsnachweis der SEG.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 11.07.2018