

Maßnahme: I.02256 10 BGH Delkenheim Generalsanierung

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	14-V-10-0030 17-V-10-0011	bisher veranschlagte Kosten	3.260.000
		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, Die Fertigstellung Innen erfolgt im November, Außen im Dezember. In April 2019 soll der 3. größere Bauabschnitt durchgeführt werden. 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	IV. kumuliert	
Plan		1.377.421					1.400.000
IST	482.579		163.634	199.183	199.183		
gebunden*					1.106.009		
verfügt					1.305.192	1.377.421	
in %**					94,76		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Mit Fertigstellung des 2. BA's wird die Schlussrechnung gestellt. Die Verausgabung entspricht dem zur Verfügung gestellten Betrag. Die SV für die Durchführung des 3. Bauabschnittes befindet sich im Geschäftsgang und soll voraussichtlich im IV. Quartal 2018 durch die Gremien genehmigt werden.
--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 29.10.2018

Maßnahme: I.02985 10 BGH Medenbach Neubau
--

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	14-V-10-0004	bisher veranschlagte Kosten	4.936.210
		davon verfügt	100,48 %
Bisherige Beschlüsse	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 November 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	594.662	
gebunden*					347.469	
verfügt					942.131	1.065.005
in %**					88,46	

* 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: 29.10.2018

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	94,45 %
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	214.744	
gebunden*					3.963	
verfügt					218.707	218.707
in %**					40,06	

* 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 befindet sich in der Phase der Endabrechnung
--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 29.10.2018

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		31.05.2019	
Grundsatzvorlage				III. Quartal	
Ausführungsvorlage					II. Quartal
Vergabe					
Baubeginn					2021
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					2023

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Voraussetzung für den Start der Wettbewerbsvorbereitung ist der Abschluss des Optionsvertrages "Tode", der voraussichtlich Ende Oktober 2018 geschlossen wird. Unmittelbar im Anschluss startet die Vorbereitung/Durchführung des Architektenwettbewerbs. 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 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		600.000					500.000
IST	0		0	0	0		
gebunden*					0		
verfügt					0	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:

Mit der Grundsatzvorlage Mitte 2019 soll die Planung des Projektes gemäß des Wettbewerbsergebnisses beschlossen werden bei gleichzeitiger Freigabe der Planungsmittel.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 29.10.2018

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	0	0	
gebunden*					0	
verfügt					0	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:

Teilrechnung von Hessen Mobil wird erst in 2019 erwartet;

Rückmeldung des Fachbereichs am: 25.10.2018

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	7,12 %
	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	0
	StvV Nr. 0522 v. 21.12.17;	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	24.206.000
	StvV Nr. 0202 v. 21.06.18		
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 mit Bescheid vom 27.08.2018 genehmigt. Die Adresse wurde mit Nordenstadter Straße 77 festgelegt.
--

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		0	317.466	405.551		
gebunden*					839.788		
verfügt					1.245.339	4.245.339	
in %**					35,31		

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 29.10.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	12-V-40-0042	bisher veranschlagte Kosten	17.674.902
	15-V-40-0002	davon verfügt	94,50 %
Bisherige Beschlüsse	StVV 0311 v. 01.10.2015 StVV 0642 aus 2012	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	17.674.902
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	Juni 2016				
Baubeginn	Juli 2016				
Richtfest	X				
Übergabe/Freigabe		August	x		

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Der Neubau ist mit dem neuen Schuljahr in Betrieb gegangen.

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		4.527.000				0
IST	13.147.902		0	870	3.157.183	
gebunden*					398.525	
verfügt					3.555.709	
in %**					78,54	

* 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: 26.10.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	17-V-40-0037	bisher veranschlagte Kosten	1.682.138
		davon verfügt	60,72 %
Bisherige Beschlüsse	Obr Nr.0004 v.25.01.2018	davon finanziert durch (Plan)	
	MagB Nr.0043 v.16.01.2018	Einnahmen	0
	StvB Nr. 0007 v.07.02.2018	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	1.682.138
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				
Vergabe		X			
Baubeginn		X			
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 (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		896.836				749.999
IST	35.303			371.447	411.370	
gebunden*					574.772	
verfügt					986.142	
in %**					109,96	

* 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: 26.10.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-40-020	bisher veranschlagte Kosten	16.009.419
		davon verfügt	45,81 %
Bisherige Beschlüsse	Mag. Nr. 839 vom 29.11.2016 StVV. Nr. 459 vom 15.12.2016	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	16.009.419
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	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		5.000.000				9.766.001
IST	1.243.419		79.342	203.062	408.244	
gebunden*					4.833.447	
verfügt					5.241.691	
in %**					104,83	

* 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. Es zeichnet sich eine Kostenüberschreitung mit Stand 17.10.2018 in Höhe von 1.500.000 Euro ab. Schätzung der Planer. Ausschreibungen noch nicht abschließend erfolgt.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 26.10.2018

Maßnahme: I.03756 40 Rudolf-Dietz-Schule

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	bisher veranschlagte Kosten	9.433.568
	davon verfügt	99,17 %
Bisherige Beschlüsse	davon finanziert durch (Plan)	
	Einnahmen	0
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	9.433.568
Grundsatz-SV* <input checked="" type="checkbox"/>	Grundsatz-SV: 13-V-40-0003 - StVV-Beschluss 23.05.2013	
Ausführungs-SV* <input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV: 16-V-40-0015 - StVV-Beschluss 14.07.2016	

* 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:

Richtfest findet am 06.11.2018 statt.

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		5.250.000				2.835.000
IST	1.348.568		62.475	395.739	1.415.153	
gebunden*					6.591.269	
verfügt					8.006.422	8.006.422
in %**					152,50	

* 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: 26.10.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	Grundsatzvorlage (1) SV Machbarkeitsstudie (2)	bisher veranschlagte Kosten**	16.753.588
		davon verfügt	43,81 %
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	753.588
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					
Übergabe/Freigabe					X

* 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		1.700.000				13.235.000
IST	1.818.588		126.200	371.537	483.833	
gebunden*					5.037.454	
verfügt					5.521.287	
in %**					324,78	

* 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.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 26.10.2018

Maßnahme: I.04226 40 Brückenschule Sanierung

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-40-0030 und 18-V-40-0009	bisher veranschlagte Kosten	6.001.049
		davon verfügt	78,64 %
Bisherige Beschlüsse	StVV 0387 v. 17.11.2016 Mag.. 0705 v. 11.09.2018	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 18-V-40-0009		
Vergabe	X	X			
Baubeginn	X	X			
Richtfest					
Übergabe/Freigabe	08/2017			04/2019	

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

II. BA ist abgeschlossen. III. BA ist abgeschlossen. SV zum IV. und V. BA im Gremienlauf
--

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	3.842	
gebunden*					0	
verfügt					3.842	
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:

Kein weiterer Geldabgang 2018 erwartet. Rest 2019.
--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 26.10.2018

Maßnahme: I.04357 40 Grundschule Innenstadt Neubau

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-40-0013	bisher veranschlagte Kosten	4.723.854
	16-V-40-0035	davon verfügt	128,08 %
Bisherige Beschlüsse	Mag 0205 v. 22.03.16	davon finanziert durch (Plan)	
	StVV 01367 v. 25.05.16	Einnahmen	0
	Mag 0101 v. 31.01.17	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	4.723.854
	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			10/2018		
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 (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		2.712.000				1.492.000
IST	519.854		13.069	547.194	615.563	
gebunden*					4.915.006	
verfügt					5.530.569	
in %**					203,93	

* 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: 26.10.2018

Maßnahme: I.04725 40 Hafenschule Container

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	17-V-40-0003	bisher veranschlagte Kosten**	971.289
		davon verfügt	104,06 %
Bisherige Beschlüsse	Mag. Nr. 239 vom 11.04.2017 StVV Nr. 181 vom 19.05.2017	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	971.289
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			Nicht beabsichtigt		
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		745.000				0
IST	226.289		7.330	181.727	615.365	
gebunden*					169.099	
verfügt					784.464	
in %**					105,30	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Mehrausgaben liegen vor. Die genehmigten Gesamtkosten betragen 800.000 €.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 26.10.2018

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	49,30 %
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	452.327	
gebunden*					1.321.634	
verfügt					1.773.961	2.850.000
in %**					61,74	

* 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: 25.10.2018

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	62,33 %
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-51-005	
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		
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		2.023.131				0
IST	182.659		38.394	309.804	428.725	
gebunden*					763.427	
verfügt					1.192.152	1.800.000
in %**					58,93	

* 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: 22.10.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-51-0037	bisher veranschlagte Kosten	750.000
		davon verfügt	108,33 %
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:

Außenanlagen noch nicht fertig gestellt. KT in Betrieb.

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		669.293				0
IST	80.707		95.667	234.443	389.472	
gebunden*					342.269	
verfügt					731.741	750.000
in %**					109,33	

* 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: 22.10.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	bisher veranschlagte Kosten	6.050.000
	davon verfügt	0,00 %
Bisherige Beschlüsse	davon finanziert durch (Plan)	
	Einnahmen	-3.840.000
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	2.210.000
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		1.050.000				5.000.000
IST	0		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: 22.10.2018

Maßnahme: I.03328 52 Sanierung Taunushalle Nordenstadt

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-52-0018	bisher veranschlagte Kosten	4.220.000
		davon verfügt	12,90 %
Bisherige Beschlüsse	16.02.2017 STVV Nr. 0020 SV für 2. BA 1,5 Mio. € (Mängelbeseitigung DEKRA)	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	4.220.000
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				03/2019	
Vergabe					2. Quartal 2020
Baubeginn					06/2020
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					12/2021

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Zeitliche Verzögerung bei der Auswahl des Architekturbüros. Das nun beauftragte Architekturbüro hat im Rahmen der LPH 1-2 Vorschläge zur flächenmäßigen Optimierung vorgelegt, die jetzt vertiefend untersucht werden. Ein neuer Zeitplan wurde erstellt.
--

3. Liquiditätsplanung (Werte im I. 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		919.560				3.000.000
IST	300.440		5.725	21.258	52.819	
gebunden*					191.198	
verfügt					244.018	300.000
in %**					26,54	

* 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: 29.10.2018

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

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	16-V-52-0013	bisher veranschlagte Kosten	6.589.671
		davon verfügt	4,07 %
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				2. Quartal 2019	
Vergabe				ab 11/2019	
Baubeginn					09/2020
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					11/2021

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Der Bebauungsplan wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 06.09.2018 als Satzung beschlossen. Die Entwurfsplanung LPH 3 mit Plausibilitätsprüfung ist bis 04/2019 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	74.038	
gebunden*					141.829	
verfügt					215.867	220.000
in %**					20,81	

* 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: 29.10.2018

Maßnahme: I.04342 52 SH Schelmengraben Generalsanierung
--

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	bisher veranschlagte Kosten	3.425.000
	davon verfügt	0,43 %
Bisherige Beschlüsse	davon finanziert durch (Plan)	
	Einnahmen	0
	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	3.425.000
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				bis 02/2019	
Grundsatzvorlage				1. Quartal 2019	
Ausführungsvorlage				4. Quartal 2019	
Vergabe					ab 05/2020
Baubeginn					08/2020
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Zurzeit läuft das Vergabeverfahren für einen Generalplaner für die Sanierungen SH Schelmengraben und SH Biebrich. Verlässliche Aussagen zur Zeitschiene können erst mit dem Generalplaner erarbeitet werden. Die Übergabe ist abhängig von der Größe der Bauabschnitte.

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		200.000				3.225.000
IST	0		0	0	0	
gebunden*					14.770	
verfügt					14.770	30.000
in %**					7,38	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Aktuell ist nicht bekannt, wie hoch die Kosten für die Sanierung insgesamt und die einzelnen Bauabschnitte liegen.
--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 29.10.2018

Maßnahme: I.04822 52 KA Biebrich Generalsanierung SH

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	17-V-52-0006	bisher veranschlagte Kosten	2.200.000
		davon verfügt	0,22 %
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr. 0502 vom 21.12.2017	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	2.200.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	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					ab 05/2020
Baubeginn					08/2020
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					10/2021

* 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 läuft das 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 (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		900.000				1.300.000
IST	0		0	0	17	
gebunden*					4.743	
verfügt					4.760	15.000
in %**					0,53	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Fehlende Mittel für den 1. Bauabschnitt werden zum Haushalt 2020/21 angemeldet.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 29.10.2018

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	115,24 %
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			07/2018		
Übergabe/Freigabe		10/2018			

* 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	1.531.040	
gebunden*					3.475.352	
verfügt					5.006.393	5.250.000
in %**					116,96	

* 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: 25.10.2018

**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	90,52 %
Bisherige Beschlüsse	StvV 0612 v. 16.12.10 StvV 0206 v. 10.05.12	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	-3.188.800
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	3.860.589
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	19.997	
gebunden*					4.886	
verfügt					24.882	50.000
in %**					3,59	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Die Abrechnung mit dem Zuschussgeber ist erfolgt. Die letzte Rechnung wird in 2018 erwartet.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 25.10.2018

**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	1,62 %
Bisherige Beschlüsse	davon finanziert durch (Plan)	
	Einnahmen	-7.187.000
	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	9.401	
gebunden*					61.246	
verfügt					70.647	97.556
in %**					72,42	

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

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Der Förderantrag nach dem GVFG wurde gestellt, Bescheid wird Ende 2019 erwartet. Die Ausführungs-SV ist in Vorbereitung.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 25.10.2018

**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	94,70 %
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	541.297	
gebunden*					285.944	
verfügt					827.241	983.247
in %**					84,13	

* 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: 25.10.2018

**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			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	2.003.006	
gebunden*					2.816.443	
verfügt					4.819.449	4.810.535
in %**					100,19	

* 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: 25.10.2018

Maßnahme: I.03264 67 Neukonzeption Kulturpark
--

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	14-V-67-0002	bisher veranschlagte Kosten	3.863.541
		davon verfügt	53,75 %
Bisherige Beschlüsse	Grundsatz-SV: StVV 196 v. 10.05.2007	davon finanziert durch (Plan)	
	Ausführungs-SV: StVV 38 v. 13.02.2014	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		BA 4 ab 10/2019	
Grundsatzvorlage	03/2007	11/2018 BA 3			
Ausführungsvorlage	01/2014				
Vergabe	08/2014	12/2018			
Baubeginn	11/2014	02/2019			
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	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		673.427				1.311.000
IST	1.879.114		0	180.078	185.611	
gebunden*					11.888	
verfügt					197.499	200.000
in %**					29,33	

* 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 im Geschäftsgang.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 25.10.2018

Maßnahme: I.04791 67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	18-V-67-0008	bisher veranschlagte Kosten	670.000
		davon verfügt	0,56 %
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	18-V-67-0008	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:

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" in den Sitzungszug StVV am 21.06.2018 gegeben und beschlossen. Mit der Freigabe der Mittel sollen 2-stufig die Machbarkeit untersucht (MS Vorplanung) und eine Objektplanung beauftragt werden. Nach bereits erfolgter Analyse der Flächenpotentiale werden 2-3 Varianten vertiefend untersucht. Objektplanung: von 12/2018 bis 10/2019

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		670.000					658.700
IST	0		0	0	3.768		
gebunden*					0		
verfügt					3.768	11.300	
in %**					0,56		

* 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: 25.10.2018

Maßnahme: I.02989 SEG Neugestaltung Rheinufer Biebrich

1. Grundsätzliches

Sitzungsvorlage*	bisher veranschlagte Kosten	2.059.735
	davon verfügt	73,57 %
Bisherige Beschlüsse	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 Rheinufer 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	214.200	
gebunden*					0	
verfügt					214.200	
in %**					28,24	

* 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 noch nicht schlussabgerechnet. Es stehen noch Restzahlungen in Höhe von ca. 50 T€ aus, die voraussichtlich im I. Quartal 2019 kassenwirksam werden.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.10.2018