

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	14-V-10-0030 17-V-10-0011 18-V-10-0008	bisher veranschlagte Kosten	3.260.000
		davon verfügt	55,14 %
Bisherige Beschlüsse		davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	3.260.000
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	2014				
Ausführungsvorlage	10/2017				
Vergabe	12/2017				
Baubeginn			04/2018		
Richtfest					
Übergabe/Freigabe			12/2018		

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

## Anmerkungen:

Der 2. Bauabschnitt ist fertig gestellt. Im Juni 2019 soll der 3. größere Bauabschnitt durchgeführt werden. Die Meilensteine beziehen sich auf den 2. Bauabschnitt
--

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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	199.183	199.183
gebunden*					1.115.848	
verfügt					1.315.031	
in %**					95,47	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

Anmerkung der Kämmerei: Zum Zeitpunkt des Daten-Downloads war der Beschluss Nr. 0507 zur Vorlage 18-V-10-0008 noch nicht gebucht. Laut Beschluss werden dem Projekt für den Doppelhaushalt 2018/19 1,470 Mio. Euro überplanmäßig zugesetzt. Dieser Betrag fehlt also in den hier gezeigten Summen.
--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	14-V-10-0004	bisher veranschlagte Kosten	4.936.210
		davon verfügt	101,48 %
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.
---

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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	869.800
gebunden*					183.571	
verfügt					1.053.371	
in %**					98,91	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

Anmerkungen:

Das Budget wird eingehalten.
------------------------------

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019

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

**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** (Plan- und Ist-Werte 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	214.882
gebunden*						4.101
verfügt						218.983
in %**						40,11

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019
---

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

**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		30.09.2019	
Grundsatzvorlage					I. Quartal 2020
Ausführungsvorlage					I. Quartal 2021
Vergabe					
Baubeginn					2022
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					2024

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

## Anmerkungen:

Das Grundstück "Tode" ist gesichert. Die Vorbereitung/Durchführung des Architektenwettbewerbs startet am 14.12.2018 und soll am 30.09.2019 beendet sein. Diese Kosten werden aus haushaltsrechtlichen Gründen über das Vorplanungsprojekt I.04488 abgewickelt. Mit ersten Planungskosten für den Neubau ist erst in 2020 zu rechnen.
--

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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	0	
gebunden*					0	
verfügt					0	
in %**					0,00	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

Mit der Grundsatzvorlage im 1. Quartal 2019 soll die Planung des Projektes gemäß dem Wettbewerbsergebnisses beschlossen werden bei gleichzeitiger Freigabe der Planungsmittel.
--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019

<b>Maßnahme: I.03540 36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643</b>
--

**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** (Plan- und Ist-Werte 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	
in %**					0,00	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

Teilrechnung von Hessen Mobil wird erst im 1. Quartal 2019 erwartet;
--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	15-V-37-0003	bisher veranschlagte Kosten	24.206.000
	16-V-37-0004	davon verfügt	30,56 %
	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:

Die Rohbauarbeiten wurden mit Datum vom 18.12.2018 vergeben. Vertraglicher Baubeginn ist der 18.02.2019.
--

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		3.527.157				20.200.000
Ist	478.843		0	317.466	405.551	642.221
gebunden*						1.750.428
verfügt						2.392.649
in %**						67,84

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## 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: 22.01.2019

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	12-V-40-0042	bisher veranschlagte Kosten	17.669.652
	15-V-40-0002	davon verfügt	94,53 %
Bisherige Beschlüsse	StVV 0311 v. 01.10.2015	davon finanziert durch (Plan)	
	StVV 0642 aus 2012	Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	17.669.652
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** (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		4.521.750				0
Ist	13.147.902		0	870	3.157.183	3.158.445
gebunden*						397.097
verfügt						3.555.542
in %**						78,63

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019

<b>Maßnahme: I.03588 40 Fritz-Gansberg-Schule Neubau</b>
--

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	17-V-40-0037	bisher veranschlagte Kosten	1.682.138
		davon verfügt	2,39 %
Bisherige Beschlüsse	Obr Nr. 0004 v. 25.01.2018 MagB Nr. 0043 v. 16.01.2018 StvB Nr. 0007 v. 07.02.2018	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		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				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** (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar)

	bis einschl. 2017	2018				2019 ff
		Budget (100 %)**	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	
Plan		650.000				750.000
Ist	35.303		0	0	0	4.975
gebunden*						0
verfügt						4.975
in %**						0,77

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019
---



<b>Maßnahme: I.03722 40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau</b>
---

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	16-V-40-020	bisher veranschlagte Kosten	16.009.419
		davon verfügt	46,72 %
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	Nicht geplant				
Übergabe/Freigabe					06/2020

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

## Anmerkungen:

Kein Richtfest geplant. Spatenstich August 2018. Baumaßnahme läuft.

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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				9.766.000
Ist	1.243.419		79.342	203.062	408.244	640.038
gebunden*						4.631.079
verfügt						5.271.117
in %**						105,42

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

Baubeginn 2018. Wir rechnen damit, dass die Planerkosten und Baukosten konkret ab 2019 fällig werden. Es zeichnet sich eine Kostenüberschreitung mit Stand 22.01.2019 in Höhe von 2.000.000 Euro ab. Schätzung der Planer. Ausschreibungen noch nicht abschließend erfolgt.
---

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	bisher veranschlagte Kosten	9.433.568
	davon verfügt	110,09 %
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		laufen	laufen	
Baubeginn		01/2018	01/2018		
Richtfest		11/2018	11/2018		
Übergabe/Freigabe				10/2019	

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

Anmerkungen:

--

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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	2.575.436
gebunden*						6.447.651
verfügt						9.023.087
in %**						171,87

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

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: 23.01.2019

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	Grundsatzvorlage (1) SV Machbarkeitsstudie (2)	bisher veranschlagte Kosten	16.753.588
		davon verfügt	47,70 %
Bisherige Beschlüsse	0487 vom 20.11.14 (1)	davon finanziert durch (Plan)	
	0046 vom 12.02.15 (2)	Einnahmen	-16.000.000
	0369 vom 01.10.15 (2)	Darlehensbudget / Zuschussbedarf	753.588
	0391 vom 14.09.2017		
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

**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				X	
Übergabe/Freigabe					X

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

Anmerkungen:

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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	574.682
gebunden*						5.471.864
verfügt						6.046.546
in %**						355,68

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	16-V-40-0030 und 18-V-40-0009	bisher veranschlagte Kosten	6.001.049
		davon verfügt	80,30 %
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"/>	StVV 0410 vom 08.11.2018	
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. IV. und V. BA wurden begonnen.
---

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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	3.842
gebunden*					99.935	
verfügt					103.777	
in %**					8,07	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

Anmerkungen:

Kein weiterer Geldabgang 2018 erwartet. Rest 2019.
--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	16-V-40-0013 16-V-40-0035	bisher veranschlagte Kosten	4.723.854
		davon verfügt	137,17 %
Bisherige Beschlüsse	Mag 0205 v. 22.03.16 StVV 01367 v. 25.05.16 Mag 0101 v. 31.01.17 StVV 0010 v. 16.02.17	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	0
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	4.723.854
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** (Plan- und Ist-Werte 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	624.588
gebunden*						5.335.120
verfügt						5.959.708
in %**						219,75

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## 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: 23.01.2019

<b>Maßnahme: I.04725 40 Hafenschule Container</b>
---

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	17-V-40-0003	bisher veranschlagte Kosten	971.289
		davon verfügt	107,80 %
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

**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** (Plan- und Ist-Werte 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	727.238
gebunden*						93.489
verfügt						820.727
in %**						110,16

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

Mehrausgaben liegen vor. Die genehmigten Gesamtkosten betragen 800.000 €.
---

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019

<b>Maßnahme: I.03757 41 Kunsthaus Generalsanierung</b>
--

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	15-V-41-0014	bisher veranschlagte Kosten	4.768.000
	18-V-41-0003	davon verfügt	60,61 %
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					
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** (Plan- und Ist-Werte 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	581.536
gebunden*						1.211.688
verfügt						1.793.224
in %**						62,41

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019
---

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	15-V-51-0031	bisher veranschlagte Kosten	2.039.292
	16-V-51-0035	davon verfügt	74,31 %
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	2.039.292
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				03/2019	

\* 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** (Plan- und Ist-Werte 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	627.499
gebunden*						647.563
verfügt						1.275.062
in %**						63,02

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

Momentan erfolgen Restarbeiten und Mängelbeseitigung. Außenanlagen in Arbeit. Inbetriebnahme 03/2019
--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 21.01.2019



<b>Maßnahme: I.04359 51 ev. KT Delkenheim Erweiter. Krippe</b>
--

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	16-V-51-0037	bisher veranschlagte Kosten	750.000
		davon verfügt	111,33 %
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** (Plan- und Ist-Werte 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	547.947
gebunden*					206.295	
verfügt					754.242	
in %**					112,69	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

Anmerkungen:

Seit 01.08.2018 in Betrieb. Es läuft die Mängelbeseitigung.
---

Rückmeldung des Fachbereichs am: 21.01.2019

<b>Maßnahme: I.05053 soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau (alt I.03870)</b>
--

**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	läuft aktuell noch		
Grundsatzvorlage				04/2019	
Ausführungsvorlage					
Vergabe					
Baubeginn					
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

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

Anmerkungen:

--

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

Anmerkungen:

<p>Das Projekt - Neubau STZ Gräselberg - wird durch die SEG im Rahmen der Sozialen Stadt abgewickelt. Durch das Land wurden auf der Grundlage der Förderanträge 2017/18 zunächst Gesamtausgaben in Höhe von 2,52 Mio € bewilligt. Das Raumkonzept für den Neubau steht. Derzeit läuft eine Machbarkeitsuntersuchung zur Realisierung der Baumaßnahme in Kombination mit einem Eltern_Kind Zentrum / -Pension auf der Brachfläche Pörschacher Straße.</p>
--

Rückmeldung des Fachbereichs am: 21.01.2019

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

**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** (Plan- und Ist-Werte 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		919.560					3.000.000
Ist	300.440		5.725	21.258	52.819	75.982	
gebunden*						168.035	
verfügt						244.017	
in %**						26,54	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

**Anmerkungen:**

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019

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

**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** (Plan- und Ist-Werte 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		1.037.548					5.500.000
Ist	52.123		0	50.146	74.038	78.206	
gebunden*						137.829	
verfügt						216.035	
in %**						20,82	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019
---

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	bisher veranschlagte Kosten	3.425.000
	davon verfügt	2,74 %
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** (Plan- und Ist-Werte 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		200.000					3.225.000
Ist	0		0	0	0	14.790	
gebunden*						79.158	
verfügt						93.948	
in %**						46,97	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019

<b>Maßnahme: I.04822 52 KA Biebrich Generalsanierung SH</b>
---

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	17-V-52-0006	bisher veranschlagte Kosten	2.200.000
		davon verfügt	11,97 %
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** (Plan- und Ist-Werte 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		900.000					1.300.000
Ist	0		0	0	17	61	
gebunden*						263.330	
verfügt						263.391	
in %**						29,27	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

**Anmerkungen:**

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019

<b>Maßnahme: I.00619 66 WIN AUS Strassenmeisterei der LHW</b>
---

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	SV 16-V-66-0101	bisher veranschlagte Kosten	4.761.780
		davon verfügt	115,53 %
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			11/2018		

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

Anmerkungen:

Vorplanung = Fertigstellung des Vorentwurfs Übergabe/Freigabe ist die Abnahme der Baumaßnahme
--

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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	2.197.860
gebunden*						2.822.351
verfügt						5.020.211
in %**						117,28

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

Anmerkungen:

Die Maßnahme ist haushaltsrechtlich mit 100%iger Refinanzierung veranschlagt.
---

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019

**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	7.036.469
		davon verfügt	90,62 %
Bisherige Beschlüsse	StvV 0612 v. 16.12.10 StvV 0206 v. 10.05.12	davon finanziert durch (Plan)	
		Einnahmen	-3.175.880
		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** (Plan- und Ist-Werte 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		680.112					0
Ist	6.356.357		99	99	19.997	19.997	
gebunden*						16.298	
verfügt						36.295	
in %**						5,33	

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

## Anmerkungen:

Die Abrechnung mit dem Zuschussgeber ist erfolgt. Die letzte Rechnung wird in 2019 erwartet.

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019



**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	1,67 %
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				02/2019	
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 (Plan- und Ist-Werte 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	19.656
gebunden*						55.391
verfügt						75.047
in %**						76,93

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

#### Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019

**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	94,79 %
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 (Plan- und Ist-Werte 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	600.691
gebunden*						229.221
verfügt						829.912
in %**						84,41

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

#### Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019

**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	92,07 %
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** (Plan- und Ist-Werte 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	2.740.971
gebunden*						1.683.092
verfügt						4.424.063
in %**						91,97

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

Anmerkungen:

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

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019

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

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*	14-V-67-0002	bisher veranschlagte Kosten	3.863.541
		davon verfügt	53,98 %
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		BA 4 ab 10/2019	
Grundsatzvorlage	03/2007	11/2018 BA 3			
Ausführungsvorlage	01/2014				
Vergabe	08/2014	03/2019			
Baubeginn	11/2014	05/2019			
Richtfest					
Übergabe/Freigabe	07/2015 BA 1 11/2017 BA 2	10/2019			

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

Anmerkungen:

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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	191.936
gebunden*						11.888
verfügt						203.824
in %**						30,27

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

Anmerkungen:

Eine Sitzungsvorlage zur Freigabe des Budgets und zur Umsetzung von ÜPL-Budgets aus Resten anderer Teilmaßnahmen sowie von Fördermitteln ist 2018 beschlossen worden.
---

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019

<b>Maßnahme: I.04791 67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof</b>
---

**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				06/2019	
Baubeginn				08/2019	
Richtfest				01/2020	
Übergabe/Freigabe					06/2020

\* 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. Zusätzlich wird noch eine Variante in Kombination mit einer neuen Trauerhalle untersucht (Dauer mind. 2 Monate). Eine Objektplanung wird voraussichtlich erst nach einer erneuten Grundsatzentscheidung (Unterkunft und Trauerhalle) beauftragt werden können. Wären die Gremien (durch Einbindung der Trauerhalle) zu beteiligen, wäre eine Eintaktung in die Sitzungszüge erforderlich. Ab der Spalte "Vergabe" wird es um entsprechende Verschiebung kommen.

**3. Liquiditätsplanung** (Plan- und Ist-Werte 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	3.768	3.768
gebunden*						0
verfügt						3.768
in %**						0,56

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

**Anmerkungen:**

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019

<b>Maßnahme: I.02989 SEG Neugestaltung Rheinufer Biebrich</b>
---

**1. Grundsätzliches**

Sitzungsvorlage*		bisher veranschlagte Kosten	2.059.735
		davon verfügt	73,57 %
Bisherige Beschlüsse	STVV Nr. 33 v. 17.02.11	davon finanziert durch (Plan)	
	STVV Nr. 195 v.16.07.15	Einnahmen	-2.116.459
		Darlehensbudget / Zuschussbedarf	-56.724
Grundsatz-SV*	<input type="checkbox"/>	Es gab zwei STvV-Beschlüsse zur Neugestaltung des Rheinufers Biebrich. Beschluss-Nr. 33 vom 17.02.2011 Bauabschnitt Mitte und Beschluss-Nr. 195 vom 16.07.2015 zum Bauabschnitt Ost.	
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** (Plan- und Ist-Werte 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	214.200
gebunden*						0
verfügt						214.200
in %**						28,24

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

\*\* verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres

\*\*\* Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr

**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: 21.01.2019