

10 BGH Delkenheim Generalsanierung

3. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Der 3. Bauabschnitt ist in Vorbereitung

Grundsatz:
14-V-10-0030
Ausführung:
17-V-10-0011
weitere Vorlagen:
18-V-10-0008

Rückmeldung des Fachbereichs vom 15.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
4.723.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
4.723.000 €
gesamte Ausgaben:
1.176.816 €

Plan 2019
3.556.023 €

Ausgaben 2019
9.839 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

10 BGH Kastel/Kostheim Neubau

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Das Projekt wird voraussichtlich erst ab 2020 bebucht, wenn die konkreten Planungskosten kassenwirksam werden. Aktuell läuft noch der Architektenwettbewerb, der über das Vorplanungsprojekt I.04488 abgewickelt wird.

Grundsatz:
15-V-10-0006
weitere Vorlagen:
17-V-10-0001

Rückmeldung des Fachbereichs vom 15.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	1.100.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	1.100.000 €
gesamte Ausgaben:	0 €

Plan 2019
1.100.000 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

weitere Vorlagen:
12-V-36-0030

Hessen Mobil wurde von der LHW beauftragt, im Rahmen des Neubaus der Schiersteiner Brücke BAB 643 Lärmschutzwände zu errichten. Geplante Fertigstellung der Lärmschutzwände: Westseite 2019, Ostseite: 2020. (Bauverzögerung liegt vor).

Teilrechnung von Hessen Mobil wird im 3. Quartal 2019 erwartet.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



	bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	1.094.000 €
	Einnahmen	Zuschussbedarf
	0 €	1.094.000 €
	gesamte Ausgaben:	0 €

Plan 2019
1.094.000 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

36 Sanierung Bachkanalsystem

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Die Kanalbefahrungen und Auswertungen, auf deren Grundlage das Sanierungskonzept erfolgt, sind noch nicht abgeschlossen. Erwartet werden Ergebnisse im Herbst 2019, auf dieser Grundlage wird das Sanierungskonzept mit Angabe der Sanierungskosten erstellt. Die Befahrungsergebnisse, das Sanierungskonzept und die Kostenschätzung werden dann den städtischen Gremien im Rahmen einer SV vorgelegt.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	3.000.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	3.000.000 €
	gesamte Ausgaben:
	0 €

Plan 2019
2.000.000 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igstadt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Der Spatenstich ist erfolgt.

Grundsatz:
17-V-37-0003
Ausführung:
18-V-37-0003
weitere Vorlagen:
15-V-37-0003
16-V-37-0004

Rückmeldung des Fachbereichs vom 15.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
21.206.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
21.206.000 €
gesamte Ausgaben:
1.295.759 €

Plan 2019
7.236.902 €

Ausgaben 2019
126.660 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische
Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Spatenstich August 2018. Baumaßnahme läuft. Richtfest soll nun doch stattfinden. 40 zahlt, 64 plant und oranisiert.

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.

Grundsatz:
13-V-40-0022
Ausführung:
16-V-40-0020
weitere Vorlagen:
15-V-40-0033
15-V-40-0022

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	16.009.419 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	16.009.419 €
gesamte Ausgaben:	2.901.771 €

Plan 2019
8.856.206 €

Ausgaben 2019
514.557 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

40 Brückenschule Sanierung

4. und 5. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

1-3. BA ist abgeschlossen.

Grundsatz:
16-V-40-0030
Ausführung:
18-V-40-0009

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
6.002.849 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
6.002.849 €
gesamte Ausgaben:
4.720.849 €

Plan 2019
1.282.000 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische
Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

40 Grundschule Breckenheim Neubau

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
18-V-40-0001

Gestartet mit der Phase 0. B-Plan frühestens Spätsommer 2020. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 kann dadurch Wartezeit bis zur Einreichung Bauantrag entstehen. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 geht Ausführungsvorlage in die Gremien

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	800.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	800.000 €
	gesamte Ausgaben:
	0 €

Plan 2019
800.000 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

40 Grundschule Innenstadt Neubau

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

GU-Verfahren, anderer Ablauf zu üblichen Baumaßnahmen: langer Planungsprozess vor Vergabe, schnelle Bauausführung, wenige Teilzahlungen, da ein Gewerk an GU. 300.000 Euro Mehrkosten Erdaushub angekündigt.

Grundsatz:
16-V-40-0013
Ausführung:
16-V-40-0035

Steuerung im Rahmen der Kassenwirksamkeit.

Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. 6.450.000 € beschlossen. (mittlerweile Ursula-Wölfel-Grundschule).

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
4.723.854 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
4.723.854 €
gesamte Ausgaben:
2.506.998 €

Plan 2019
3.577.478 €

Ausgaben 2019
1.360.622 €



** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

40 Johannes-Maaß-Schule II. BA

2. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
18-V-40-0001

Beauftragung durch die Gremien im Rahmen des Haushaltsabschlusses.
Zur Zeit nur Planungsmittel freigegeben. Noch keine SV.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	2.729.149 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	2.729.149 €
	gesamte Ausgaben:
	332 €

Plan 2019
2.728.817 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische
Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

40 Martin-Niemöller-Schule Erweiterung

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
18-V-40-0001

VGW-Verfahren im Mai 2019 abgeschlossen, Beginn Vorentwurfsplanung
ab Mai 19

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
600.000 €
Einnahmen **0 €**
Zuschussbedarf **600.000 €**
gesamte Ausgaben:
49.653 €

Plan 2019
569.528 €

Ausgaben 2019
19.180 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische
Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

40 Mosbacher Berg Neubau Verwaltung

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
18-V-40-0001

Abschluss LPH 2 / Vorentwurf, Start in Entwurfsplanung ab Mai 2019,
Plausibilitätsprüfung angefragt bei 14, Ausführungs-SV für Sitzungszug
31.10.2019 angestrebt

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
5.176.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
5.176.000 €
gesamte Ausgaben:
41.816 €

Plan 2019
2.084.184 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische
Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

40 Rudolf-Dietz-Schule

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

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

Grundsatz:
13-V-40-0003
Ausführung:
16-V-40-0015

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019

	bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	9.433.568 €
	Einnahmen	Zuschussbedarf
	0 €	9.433.568 €
		gesamte Ausgaben:
		4.983.635 €

Plan 2019
4.518.033 €



40 Th.-Fliedner-Schule Ausbau Vollgymn.

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

Der Neubau ist mit dem neuen Schuljahr in Betrieb gegangen.

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

weitere Vorlagen:

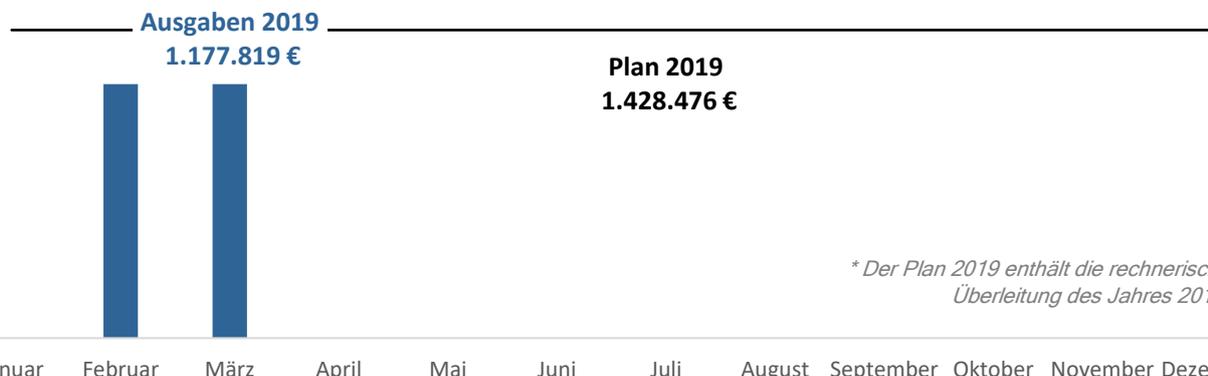
12-V-40-0042

15-V-40-0002

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	17.736.652 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	17.736.652 €
gesamte Ausgaben:	
17.485.995 €	



** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

41 Kunsthaus Generalsanierung

1. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Sitzungsvorlage zu aktualisierter Kostenberechnung und externer Plausibilisierung wurde am 03.05.18 von STVV beschlossen.

Grundsatz:
15-V-41-0014
Ausführung:
15-V-41-0014
weitere Vorlagen:
18-V-41-0003

Rückmeldung des Fachbereichs vom 17.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	4.768.000 €
Einnahmen	0 €
Zuschussbedarf	4.768.000 €
gesamte Ausgaben:	1.255.316 €

Plan 2019
3.042.553 €

Ausgaben 2019
62.868 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

51 AWA Sophienstraße - Aufzug

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
17-V-51-0025

Geplante Gesamtkosten der Maßnahme 300.000 €, Budgetzusetzung in 2018 von 291.000 €. Mehrkosten, da die Wohnanlage komplett barrierefrei erschlossen wird.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 18.04.2019



	bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	591.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	591.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	22.630 €

Plan 2019
568.371 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

51 KT Hessenring Grundsanierung

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

Die Maßnahme wird mit 423.658 € aus dem KIP-Programm und 320.000 € aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" gefördert.

Ausführung:
18-V-51-0005
weitere Vorlagen:
15-V-51-0031
16-V-51-0035

Momentan erfolgen Restarbeiten und Mängelbeseitigung. Außenanlagen in Arbeit. Inbetriebnahme 03/2019. Die Inbetriebnahme erfolgte zum 26.03.2019. Die Außenanlagen sind noch nicht fertiggestellt. Es gibt noch kleinere Restarbeiten. Die Mängelbeseitigung läuft.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 18.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	1.602.644 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	1.602.644 €
	gesamte Ausgaben:
	1.071.656 €

Plan 2019
924.763 €

Ausgaben 2019
227.278 €



51 Soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau

Das Projekt befindet sich in der :

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.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 18.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
 6.050.000 €
 Einnahmen
 3.840.000 €
 Zuschussbedarf
 2.210.000 €
 gesamte Ausgaben:
 0 €

Plan 2019
2.550.000 €

Ausgaben 2019
 - €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

52 KA Biebrich Generalsanierung SH

1. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
17-V-52-0006

Es handelt sich um den 1. Bauabschnitt (Dach- und Brandschutzsanierung) der Generalsanierung der Sporthalle Biebrich. Der Generalplaner für die Sanierungen SH Schelmengraben und SH Biebrich erarbeitet derzeit die Kosten- und Zeitplanung. Diese soll bis Ende April vorliegen.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 15.04.2019



	bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	2.200.000 €
	Einnahmen	Zuschussbedarf
	0 €	2.200.000 €
		gesamte Ausgaben:
		141 €

Plan 2019
1.799.939 €

Ausgaben 2019
80 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

52 SH - Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
16-V-52-0013

Die Entwurfsplanung LPH 3 mit Plausibilitätsprüfung ist bis 09/2019 geplant. Anschließend wird die Ausführungsvorlage erstellt.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 15.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
6.589.671 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
6.589.671 €
gesamte Ausgaben:
193.275 €

Plan 2019
2.444.713 €

Ausgaben 2019
48.317 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

52 SH - San.Taunushalle Nordenstadt

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
16-V-52-0018

Das beauftragte Architekturbüro hat im Rahmen der LPH 1-2 Vorschläge zur flächenmäßigen Optimierung vorgelegt, die jetzt vertiefend untersucht werden. Dabei haben sich grundlegende Fragen (u. a. zum Bestandsschutz, Stellplätzen, Schallemissionen) ergeben, die eine Bauvoranfrage erforderlich machen, um Planungssicherheit zu erhalten.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 15.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	3.220.000 €
Einnahmen	0 €
Zuschussbedarf	3.220.000 €
gesamte Ausgaben:	399.190 €

Plan 2019
1.334.554 €

Ausgaben 2019
13.744 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

52 SH Schelmengraben Generalsanierung

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Der Generalplaner für die Sanierungen SH Schelmengraben und SH Biebrich erarbeitet derzeit die Kosten- und Zeitplanung. Diese soll bis Ende April vorliegen. Danach erfolgt die Grundsatzvorlage.

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

Rückmeldung des Fachbereichs vom 15.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	1.925.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	1.925.000 €
	gesamte Ausgaben:
	14.934 €

Plan 2019
910.210 €

Ausgaben 2019
143 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

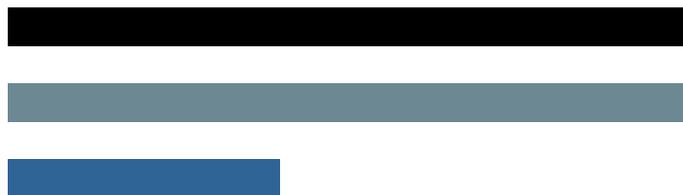
66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 2

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Ausführung:
17-V-66-0218

Anbindung des Neubaugebietes Bierstadt Nord an die B 455; Baubeginn war im Herbst 2018;
offene Aufträge (Obligo): ca. 1,1 Mio €

Rückmeldung des Fachbereichs vom 24.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	3.539.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	3.539.000 €
	gesamte Ausgaben:
	1.414.296 €

Plan 2019
2.694.428 €

Ausgaben 2019
569.724 €



** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

66 WIN Ferdinand-Knettenbrech-Weg

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Ausführung:
18-V-66-0310

Grundhafte Erneuerung des Ferdinand-Knettenbrech-Weges zwischen Deponiestraße und Betriebsgelände der Firma Knettenbrech Gurdulic; die Ausschreibung ist in Vorbereitung, Auftragsvergabe/Baubeginn ist geplant im Herbst 2019

Rückmeldung des Fachbereichs vom 24.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	2.087.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	2.087.000 €
	gesamte Ausgaben:
	4.220 €

Plan 2019
2.082.780 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

66 WIN IB Brücke R+V Brücke WI 325

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Ausführung:
18-V-66-0309

Erweiterung der bestehenden Fußgängerbrücke; Ausschreibung ist in Vorbereitung; voraussichtlicher Baubeginn Spätsommer 2019

Rückmeldung des Fachbereichs vom 24.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
887.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
887.000 €
gesamte Ausgaben:
20.123 €

Plan 2019
876.640 €

Ausgaben 2019
9.763 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

66 WIN Naurod Obergasse

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Ausführung:
17-V-66-0205

Neugestaltung der Obergasse zwischen dem Kreuzungsbereich Obergasse/Kirchhhohl/Fondetter Straße bis Haus Nr. 10, Ausbau zu einer niveaugleichen Platzfläche; voraussichtliches Bauende Sommer 2019; offene Aufträge (Obligo): ca. 555.000 €

Rückmeldung des Fachbereichs vom 24.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	838.097 €
Einnahmen	Zuschussbedarf
0 €	838.097 €
	gesamte Ausgaben:
	196.035 €

Plan 2019
794.046 €

Ausgaben 2019
151.984 €



** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

66 WIN Veilchenweg/Schönaustraße - KVP

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Ausführung:
18-V-66-0201

Einrichtung eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Saarstraße/Sylter Straße/Schönaustraße/Veilchenweg und benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestellen "Veilchenweg" zur Entschärfung eines Unfallpunktes und Erhöhung der Verkehrssicherheit; der Baubeginn verzögert sich durch Probleme beim Grunderwerb (Verkaufsabsicht vom Eigentümer zurückgezogen) und damit verbundene Änderungen bei der Planung; die Neuplanung wird voraussichtlich im Sommer 2019 fertiggestellt sein; Baubeginn Ende 2019/Anfang 2020

Rückmeldung des Fachbereichs vom 24.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
971.000 €
Einnahmen
120.000 €
Zuschussbedarf
851.000 €
gesamte Ausgaben:
60 €

Plan 2019
970.940 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

67 Funktionsgebäude am Kulturpark

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Der konkrete Bedarf an einem einzelstehenden Funktionsgebäude wird vom Schlachthof e.V. und dem Grünflächenamt derzeit nicht mehr gesehen. Deshalb laufen im Moment Abstimmungen mit Architekten und Vereinen, wie ein deutlich verkleinertes Bauwerk für die Einrichtung von öffentlichen Toiletten realisiert werden kann.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019

	bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
	555.946 €
	Einnahmen
	Zuschussbedarf
	0 €
	555.946 €
	gesamte Ausgaben:
	8.187 €

Plan 2019
550.000 €

Ausgaben 2019
2.241 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof

Das Projekt befindet sich in der Planung:

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 vorraussichtlich erst nach einer erneuten Grundsatzentscheidung (Variante 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. Die 3. Variante liegt inzwischen mit einer überschlägigen Kostenkalkulation vor. Eine Projektvorstellung (Dez V) wird derzeit vorbereitet.

Grundsatz:
17-V-67-0004
Ausführung:
18-V-67-0008

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben		670.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	670.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	11.305 €

Plan 2019
666.232 €

Ausgaben 2019
7.537 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

67 Neubau Werkstatt

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Die Beschaffung von Grundstücken für die Errichtung des Neubaus der Werkstatt laufen derzeit mit Hochdruck. Eine 1. Planstudie in Form einer Baumassenstudie ergab den Bedarf nach weiteren Grundflächen. Gespräche für den Kauf eines angrenzenden Grundstücks laufen derzeit über Dez V. Weiterhin ist die SEG mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie über einen gemeinsamen Bauhof des Grünflächenamtes und des Sportamtes beauftragt worden. Ziel ist in 2019 Baurecht für die Fläche zu erlangen und die Planungsleistung zu beauftragen.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



	bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben	1.500.000 €
	Einnahmen	Zuschussbedarf
	0 €	1.500.000 €
		gesamte Ausgaben:
		0 €

Plan 2019
1.500.000 €

Ausgaben 2019
- €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

67 Neukonzeption Kulturpark

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Eine Sitzungsvorlage zur Freigabe des Budgets und zur Umsetzung von ÜPL-Budgets aus Resten anderer Teilmaßnahmen sowie von Fördermitteln ist 2018 beschlossen worden. Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Vorbereitung. Beginn der Baumaßnahmen wird voraussichtlich nach Abschluss der Veranstaltungssaison 2019 sein.

Grundsatz:
07-V-61-0019
Ausführung:
14-V-67-0002
weitere Vorlagen:
18-V-67-0009

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
3.863.541 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
3.863.541 €
gesamte Ausgaben:
2.095.482 €

Plan 2019
1.778.043 €

Ausgaben 2019
9.983 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

80 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg

1. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Ausführungsplanungen laufen die Vergabe der Leistungen wird vorbereitet.

Ausführung:
16-V-80-2335
weitere Vorlagen:
18-V-80-2316
18-V-80-2317

Rückmeldung des Fachbereichs vom 30.04.2019



bis inkl. 2019 veranschlagte Ausgaben
1.198.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
1.198.000 €
gesamte Ausgaben:
76.929 €

Plan 2019
1.126.549 €

Ausgaben 2019
5.478 €

** Der Plan 2019 enthält die rechnerische
Überleitung des Jahres 2018.*

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember