

Investitionscontrolling: Statusberichte

Anlage 2

Maßnahmenauswahl 2020

Amt	Maßnahme	Ortsbezirk
Hauptamt	BGH Delkenheim Generalsanierung	Delkenheim
	BGH Kastel/Kostheim Neubau	Mehrere/Alle
Feuerwehr	Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	Igstadt
Sportamt	SP Waldstraße Umbau	Biebrich
	SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	Erbenheim
	SP Saareck Neubau Kunstr./Kleinspielf	Schierstein
	SH Schelmengraben Generalsanierung	Dotzheim
Schulamt	Albert-Schweitzer-Schule Neubau	Kostheim
	Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau	Klarenthal
	GS Nordenstadt - Erweiterung	Nordenstadt
	Grundschule Breckenheim Neubau	Breckenheim
Kulturamt	Kunsthause Generalsanierung	Mitte
Liegenschaftsamt	Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	Sonnenberg
Umweltamt	Solaranlagen (Bau)	Mehrere/Alle
	WRRL Wellritzal Landschaftspark	Rheingauviertel/Hollerborn
	LSW Schiersteiner Brücke BAB 643	Schierstein
	Sanierung Bachkanalsystem	Mehrere/Alle
Tiefbau- und Vermessungsamt	WIN IB Böschungss. Bahnhofstr BÖ 002	Sonnenberg
	WIN Bierstadt Nord Baufeld 3	Bierstadt
	WIN IB Brücke R+V Brücke WI 325	Südost
	WIN Saarstraße Radverkehrsanlagen	Mehrere/Alle
	WIN Ferdinand-Knettenbrech-Weg	Biebrich
	WIN RAD Elisabethenstr. Regionalpark	Delkenheim
	AIN Boelckestraße 1. BA	Kastel
	WIN Veilchenweg/Schönaustraße - KVP	Dotzheim
Grünflächenamt	Funktionsgebäude am Kulturpark	Südost
	Kulturpark	Südost
	Platz Am Kransand AKK	Kastel
Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge	Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	Südost
Amt für Soziale Arbeit	Soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau	Biebrich
	KT Heerstr., Anbau und Grundsanierung	Nordenstadt

Nachfolgende Maßnahmen haben zwar die formellen Kriterien der Maßnahmenauswahl erfüllt, auf die Darstellung in den Statusberichten wurde jedoch unter Berücksichtigung der beschriebenen Gründe verzichtet.

Maßnahme	Ausschlussgrund	Plan 2020*
37 FW1 Containeranbau	Keine klassische Baumaßnahme	587.000
52 SH Taunushalle Generalsanierung	Derzeit erfolgen neue Planungen/Abstimmungen, um die Lärmimmissionswerte nicht zu überschreiten. Danach neue SV, daher in 2020 nur geringe kassenwirksame Ausgaben	2.444.000
52 KA Biebrich Generalsanierung SH	Voraussichtlich nicht kassenwirksam in 2020	1.785.000
40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	Voraussichtlich nicht kassenwirksam in 2020	950.000
40 Rudolf-Dietz-Schule	Projekt fast abgeschlossen. Gesamtkosten höher genehmigt, mit HH 2020 plus 600.000; Inbetriebnahme im Juni	1.345.000
23 Heimfall Gaststätte Schläferskopf	Keine klassische Baumaßnahme.	784.000
36 Nahwärmeinsel Ausbau KFT INV neu	Voraussichtlich nicht kassenwirksam in 2020	800.000
66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 2	Restabwicklung, Schlussrechnungen fehlen noch	594.000
66 WIN Versenkbare Poller Terrorabwehr	Voraussichtlich nicht kassenwirksam in 2020	674.000
66 WIN Straßenbel.Neu- /Ers.besch.2018/19	Viele kleine Einzelmaßnahmen, Programm in Abstimmung mit ESWE Versorgung, Schlussrechnungen fehlen noch	1.987.000
66 WIN DIGI-V	Keine klassische Baumaßnahme, Vorfinanzierung für Ist-Kosten 2018 in Höhe von 111.0000 € muss 2020 noch zurückgegeben werden zum Projekt I.00316	712.000
66 WIN Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	Keine klassische Baumaßnahme	6.282.000
66 WIN Kasteler Straße	Restabwicklung, Schlussrechnungen fehlen noch	4.620.000
66 WIN Strassenmeisterei der LHW	Projektabschluss fehlt noch, die SV aus 2020 ist noch nicht eingebucht	620.000
66 AIN Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	Voraussichtlich nicht kassenwirksam in 2020, Finanzierung aus Garagenfonds	1.257.000
67 Neubau Werkstatt	Voraussichtlich nicht kassenwirksam in 2020	3.376.000
67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof	Standortuntersuchung noch nicht abgeschlossen - maximal 10.000 € in 2020 noch kassenwirksam.	1.500.000
51 AWA Sophienstraße - Aufzug	Keine klassische Baumaßnahme	659.000
SEG Neugestaltung Rheinufer Biebrich	Beide Maßnahmen sind abgeschlossen (BA Mitte 12/2105 und BA Ost 08/2017) und abgerechnet. Die Schlussabrechnung erfolgte im 1.Quartal 2019.	526.000
Gesamt		31.993.000

*inkl. rechnerischer Überleitungen aus 2019

I.02256 - 10 BGH Delkenheim Generalsanierung

3. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Der 3. Bauabschnitt ist in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist für Mitte 2020 geplant.

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

Rückmeldung des Fachbereichs vom 18.05.2020



veranschlagte Ausgaben
2.935.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
2.935.000 €
gesamte Ausgaben:
2.974.000 €

Plan 2020
2.081.000 €

Ausgaben 2020
67.399 €



I.04317 - 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Grundsatzvorlage "Neubau Bürgerhaus Kastel-Kostheim- Ergebnis des Architektenwettbewerbs-" im Geschäftsgang

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

Rückmeldung des Fachbereichs vom 18.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	12.650.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	12.650.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	11.000 €

Plan 2020
1.100.000 €

Ausgaben 2020
11.434 €

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

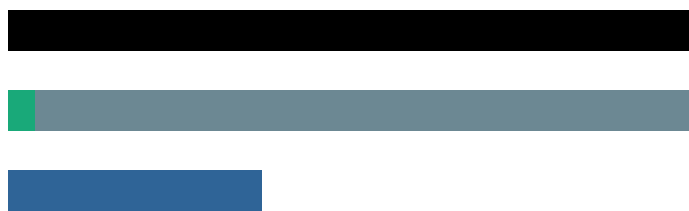
I.03302 - 37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igst

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Die Baumaßnahme liegt im Zeitplan. Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2021.

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

Rückmeldung des Fachbereichs vom 18.05.2020



veranschlagte Ausgaben
22.366.000 €
Einnahmen
886.000 €
Zuschussbedarf
21.480.000 €
gesamte Ausgaben:
8.282.000 €

Plan 2020
14.783.000 €

Ausgaben 2020
1.459.411 €



I.05179 - 52 SP Waldstraße Umbau

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

SV aktuell in Bearbeitung durch 52, Geschäftsgang in den nächsten Wochen geplant

Rückmeldung des Fachbereichs vom 18.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	1.750.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	1.750.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	0 €

Plan 2020
550.000 €

Ausgaben 2020
- €

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

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Ausführungsvorlage ist im Geschäftsgang / angestrebter Baubeginn
November 2020

Grundsatz:
16-V-52-0013
Ausführung:
20-V-52-0005

Rückmeldung des Fachbereichs vom 18.05.2020



veranschlagte Ausgaben
10.820.000 €
Zuschussbedarf
10.820.000 €
gesamte Ausgaben:
335.000 €
Einnahmen
0 €

Plan 2020
2.117.000 €

Ausgaben 2020
34.693 €

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

I.04318 - 52 SP Saareck Neubau Kunstr./Kleinspielf

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Baubeginn im März 2020 erfolgt

Ausführung:
18-V-52-0009
weitere Vorlagen:
19-V-52-0007

Rückmeldung des Fachbereichs vom 18.05.2020



veranschlagte Ausgaben
1.500.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
1.500.000 €
gesamte Ausgaben:
255.000 €

Plan 2020
1.383.000 €

Ausgaben 2020
138.303 €



I.04342 - 52 SH Schelmengraben Generalsanierung

Das Projekt befindet sich in der Planung:
angestrebter Baubeginn im Oktober 2020

Grundsatz:
19-V-52-0008
Ausführung:
20-V-52-0002

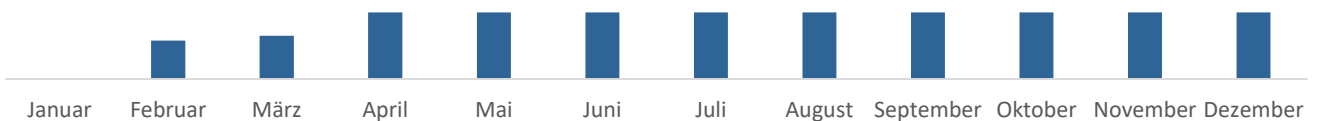
Rückmeldung des Fachbereichs vom 18.05.2020



veranschlagte Ausgaben
5.150.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
5.150.000 €
gesamte Ausgaben:
273.000 €

Plan 2020
817.000 €

Ausgaben 2020
164.693 €



I.03722 - 40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Fertigstellung geplant August 2020. Umzug Herbstferien 2020. Kassensturz erbeten wegen Kostenüberschreitung!

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

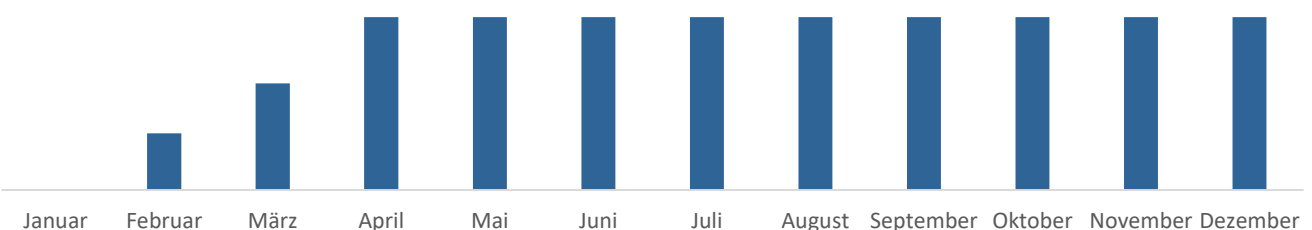
Rückmeldung des Fachbereichs vom 20.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	19.155.000 €
	Zuschussbedarf	19.155.000 €
Einnahmen	0 €	0 €
	gesamte Ausgaben:	9.030.000 €

Plan 2020
3.092.000 €

Ausgaben 2020
1.664.575 €

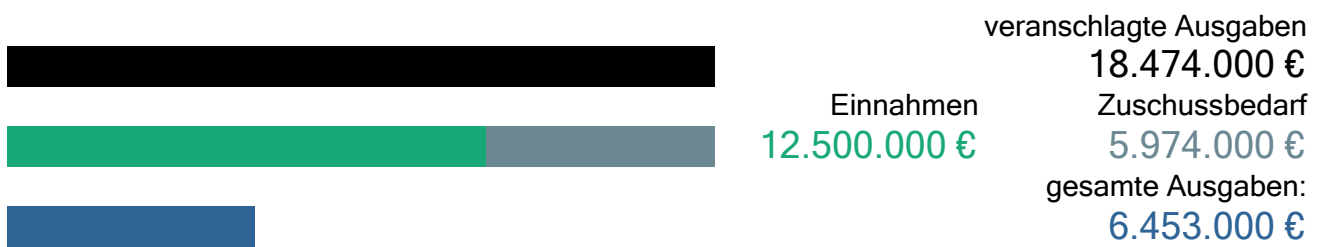


I.03762 - 40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau

Vom Fachbereich wurde keine ergänzenden Bemerkung zum Projekt gemacht.

Grundsatz:
14-V-05-0005
Ausführung:
17-V-40-0029
weitere Vorlagen:
15-V-40-0020

Rückmeldung des Fachbereichs vom 20.05.2020



Plan 2020
10.135.000 €

Ausgaben 2020
1.021.047 €



I.04859 - 40 GS Nordenstadt - Erweiterung

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Bau abgeschlossen und in Betrieb, Außenanlage Ende Mai für Erweiterung

Grundsatz:
16-V-40-0029
Ausführung:
18-V-40-0014

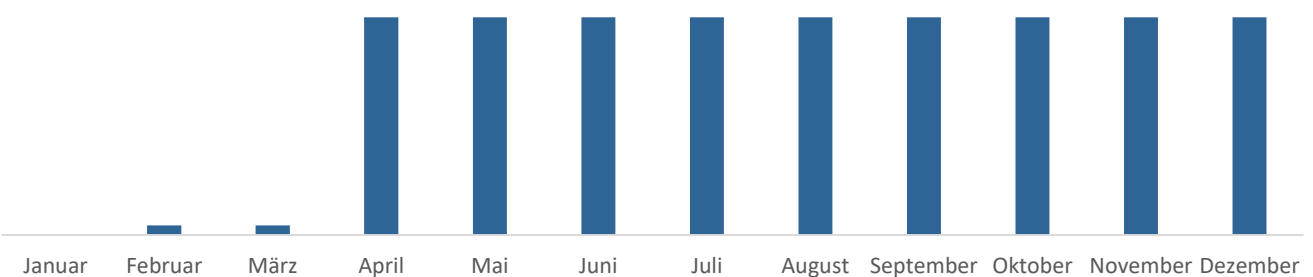
Rückmeldung des Fachbereichs vom 20.05.2020



veranschlagte Ausgaben
4.243.000 €
Einnahmen
2.520.000 €
Zuschussbedarf
1.823.000 €
gesamte Ausgaben:
3.427.000 €

Plan 2020
500.000 €

Ausgaben 2020
359.679 €



I.04868 - 40 Grundschule Breckenheim Neubau

Das Projekt befindet sich in der Planung:
kurz vor Abschluss der LP 3, Plausibilisierung ist beauftragt

Grundsatz:
18-V-40-0001

Rückmeldung des Fachbereichs vom 20.05.2020



veranschlagte Ausgaben
4.400.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
4.400.000 €
gesamte Ausgaben:
94.000 €

Plan 2020
1.806.000 €

Ausgaben 2020
- €

I.03757 - 41 Kunsthaus Generalsanierung

1. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Genehmigte Gesamtkosten: 6,3 Mio €

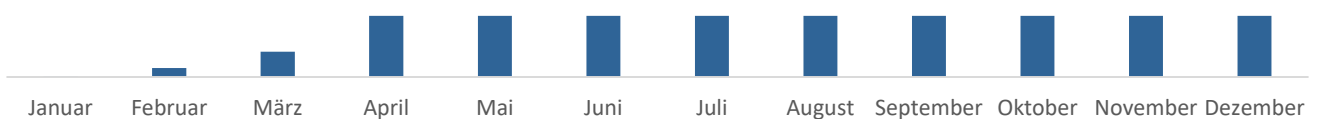
Grundsatz:
15-V-41-0014
Ausführung:
15-V-41-0014
weitere Vorlagen:
18-V-41-0003

Rückmeldung des Fachbereichs vom 07.05.2020



Plan 2020
2.961.000 €

Ausgaben 2020
588.985 €



I.04446 - 23 Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg

1. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

1. TBA (Zufahrt) zunächst abgeschlossen. Fertigstellung nach 2. TBA (Südmauer, Terrasse, Gaststätte) vorauss. i.d. 2. Hälfte 2021.

Ausführung:
16-V-80-2335
weitere Vorlagen:
18-V-80-2316
18-V-80-2317
19-V-23-0216

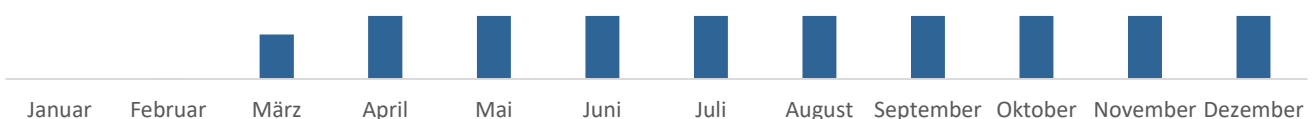
Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



veranschlagte Ausgaben
1.649.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
1.649.000 €
gesamte Ausgaben:
648.000 €

Plan 2020
688.000 €

Ausgaben 2020
138.526 €



I.04921 - 36 Solaranlagen (Bau)

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

weitere Vorlagen:
18-V-36-0016

Die LHW errichtet und betreibt Photovoltaikanlagen bis 99 kwp auf städtischen Gebäuden zur Eigenstromversorgung seit 2019. Die Mittel werden je nach Fertigstellung der Bauvorhaben abfließen.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	3.550.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	3.550.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	298.000 €

Plan 2020
1.398.000 €

Ausgaben 2020
45.523 €

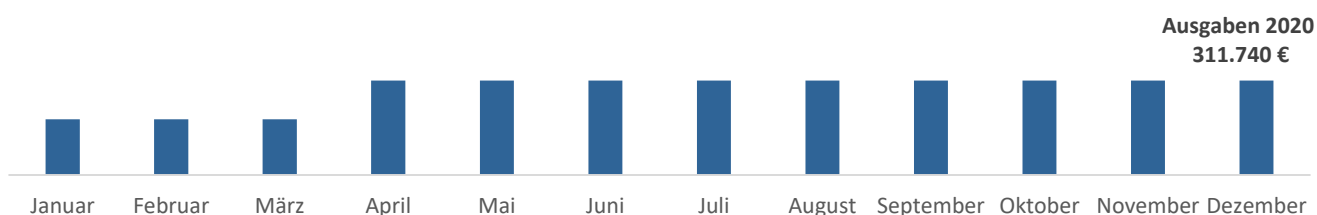
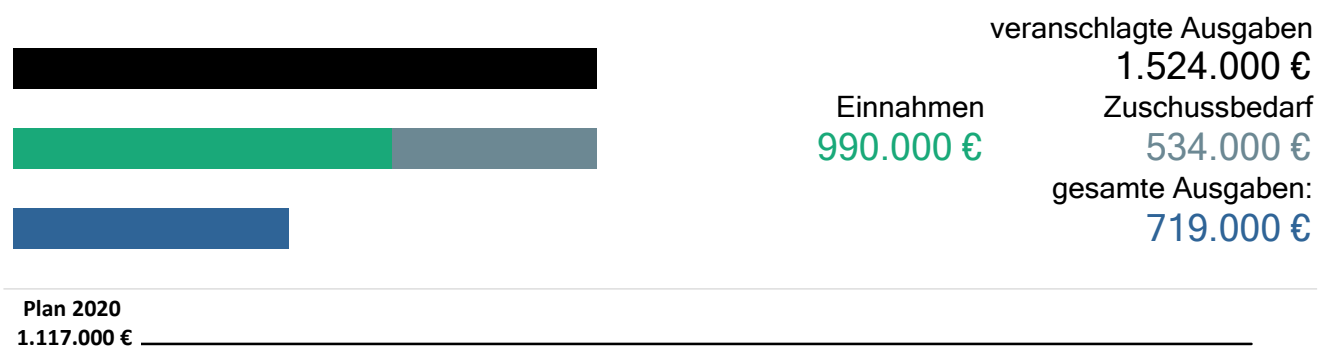


I.03214 - 36 WRRL Wellritzal Landschaftspark

Das Projekt befindet sich in der :

Fertigstellung ist erfolgt, Abnahme am 03.03.2020. Derzeit liegen noch nicht alle Rechnungen vor, erst nach Vorlagen aller Rechnungen kann Verwendungsnachweis und damit Antrag auf Förderung der Maßnahme erfolgen.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



I.03540 - 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. Bestimmte Vorarbeiten wurden erledigt, für die Teilrechnungen von Hessen Mobil erwartet werden. Rechnungshöhe und Rechnungseingang sind weiterhin unklar. (Vertragliche Verpflichtung-Klärungsbedarf-Verzögerungen).

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	1.094.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	1.094.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	0 €

Plan 2020
1.094.000 €

Ausgaben 2020
- €

I.04838 - 36 Sanierung Bachkanalsystem

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

weitere Vorlagen:
20-V-36-0012

Die Kanalbefahrungen und Auswertungen, auf deren Grundlage das Sanierungskonzept erfolgt, sind inzwischen abgeschlossen.

Die Ergebnisse liegen seit 09.01.2020 vor.

Eine SV für die städtischen Gremien, in der die Befahrungsergebnisse, das Sanierungskonzept (Sanierungsvorgehen) und die Kostenschätzung dargestellt werden, ist vorbereitet.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	2.000.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	2.000.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	0 €

Plan 2020
2.000.000 €

Ausgaben 2020
- €

I.04763 - 66 WIN IB Böschungss. Bahnhofstr BÖ 00

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Umsetzung ab Sommer 2020

Ausführung:
18-V-66-0309

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	638.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	638.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	51.000 €

Plan 2020
587.000 €

Ausgaben 2020
- €

I.05024 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 3

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Ausführung:
19-V-66-0004

Baubeginn März 2020, Gesamtkosten 4,3 Mio, Budget 2020 ist noch nicht vom Programmtopf I.04398 zum Projekt umgesetzt

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



veranschlagte Ausgaben	1.188.000 €
Zuschussbedarf	1.188.000 €
gesamte Ausgaben:	202.000 €

Plan 2020
1.043.000 €

Ausgaben 2020
56.716 €



I.04913 - 66 WIN IB Brücke R+V Brücke WI 325

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Baubeginn Sommer 2020

Ausführung:

18-V-66-0309

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



veranschlagte Ausgaben
1.507.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
1.507.000 €
gesamte Ausgaben:
74.000 €

Plan 2020
1.434.000 €

Ausgaben 2020
1.451 €

I.04947 - 66 WIN Saarstraße Radverkehrsanlagen

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Ausführung:
17-V-66-0226

Baubeginn Herbst 2019, voraussichtliches Bauende Herbst 2020,
Finanzierung aus Garagenfonds

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



Plan 2020
2.354.000 €

Ausgaben 2020
9.078 €

I.04252 - 66 WIN Ferdinand-Knettenbrech-Weg

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Baubeginn Juni 2020

Ausführung:
18-V-66-0310

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	2.087.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	2.087.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	58.000 €

Plan 2020
2.029.000 €

Ausgaben 2020
- €

I.03045 - 66 WIN RAD Elisabethenstr. Regionalpark

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Baubeginn Herbst 2020, GVFG Maßnahme

Ausführung:
19-V-66-0305

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



Plan 2020
749.000 €

Ausgaben 2020
9.556 €

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

I.03479 - 66 AIN Boelckestraße 1. BA

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Baubeginn 1. BA April 2020

Ausführung:
19-V-66-0203

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



Plan 2020
11.288.000 €

Ausgaben 2020
136.763 €

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

I.04956 - 66 WIN Veilchenweg/Schönaustraße - KVP

Das Projekt befindet sich in der Planung:
Baubeginn voraussichtlich Oktober 2020

Ausführung:
18-V-66-0201

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	971.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	851.000 €
120.000 €	gesamte Ausgaben:	29.000 €

Plan 2020
942.000 €

Ausgaben 2020
- €

I.03775 - 67 Funktionsgebäude am Kulturpark

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Umsetzung der Maßnahme in 2020/21

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	556.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	556.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	8.000 €

Plan 2020
548.000 €

Ausgaben 2020
- €

I.03264 - 67 Kulturpark

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Gesamtkosten = 4.591.000 € aus laufender Maßnahme zzgl. 765.000 € Mehrkosten aus 20-V-67-0001

Grundsatz:
07-V-61-0019
Ausführung:
14-V-67-0002
weitere Vorlagen:
18-V-67-0009 19-V-67-
0010 20-V-67-0001

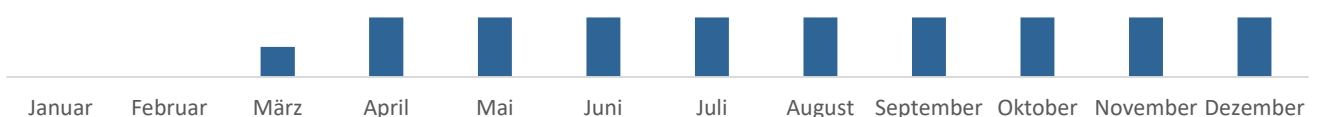
Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



veranschlagte Ausgaben
5.356.000 €
Einnahmen
641.000 €
Zuschussbedarf
4.715.000 €
gesamte Ausgaben:
2.483.000 €

Plan 2020
2.305.000 €

Ausgaben 2020
409.283 €



I.04924 - 67 Platz Am Kransand AKK

Das Projekt befindet sich in der Planung:
Umsetzung der Maßnahme in 2020/21

Ausführung:
18-V-61-0003

Rückmeldung des Fachbereichs vom 22.05.2020



Plan 2020
740.000 €

Ausgaben 2020
13.621 €



I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Plausibilitätsprüfung durch Amt 14 ist erfolgt. SV 20-V-50-0003 ist im Geschäftsgang.

Grundsatz:
19-V-50-0007
Ausführung:
20-V-50-0003

Rückmeldung des Fachbereichs vom 19.05.2020



veranschlagte Ausgaben
3.457.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
3.457.000 €
gesamt Ausgaben:
275.000 €

Plan 2020
1.934.000 €

Ausgaben 2020
7.378 €

I.05053 - 51 Soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Grundsatz:
19-V-51-0015

Das Projekt "Neubau STZ Gräselberg" wird durch die SEG im Rahmen der Sozialen Stadt abgewickelt. Mit Beschluss Nr. 0415 vom 31.10.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung dem Bauvorhaben in Kombination mit einem Eltern_Kind Zentrum/ -Pension auf der Brachfläche Pörschacher Straße grundsätzlich zugestimmt. Aktuell steht die Beauftragung der Planungsleistungen für die Neubaumaßnahme an.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 19.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	6.950.000 €
	Zuschussbedarf	2.534.000 €
	gesamte Ausgaben:	0 €
Einnahmen		4.416.000 €

Plan 2020
4.950.000 €

Ausgaben 2020
- €

I.05261 - 51 KT Heerstr., Anbau und Grundsanierung

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Ausführung:
19-V-51-0013

Ausführung erfolgt durch SEG.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 19.05.2020



	veranschlagte Ausgaben	1.650.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	1.650.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	0 €

Plan 2020
1.650.000 €

Ausgaben 2020
- €