

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

I.02256 - 10 BGH Delkenheim Generalsanierung

3. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

Der 3. Bauabschnitt ist fertiggestellt und wird dieses Jahr schlussabgerechnet

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

Rückmeldung des Fachbereichs vom 26.01.2021



	veranschlagte Ausgaben	7.988.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	7.988.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	2.974.667 €

Plan 2020
2.081.343 €

Ausgaben 2020
68.010 €



I.04317 - 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatzvorlage "Neubau Bürgerhaus Kastel-Kostheim - Ergebnis des Architektenwettbewerbs -" beschlossen

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

Rückmeldung des Fachbereichs vom 26.01.2021



veranschlagte Ausgaben
12.650.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
12.650.000 €
gesamte Ausgaben:
65.385 €

Plan 2020
1.100.000 €

Ausgaben 2020
65.385 €



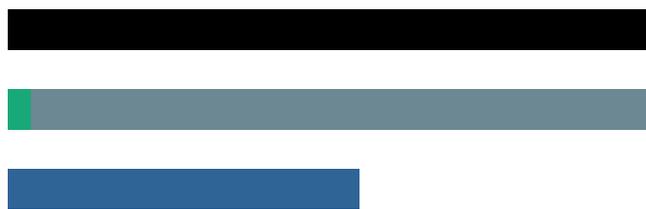
I.03302 - 37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igst

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

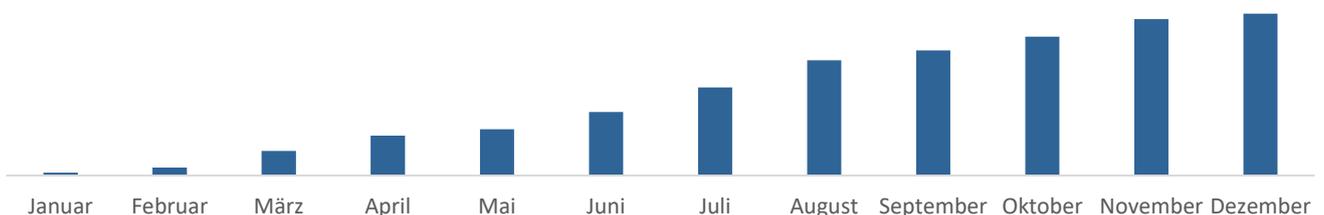
Rückmeldung des Fachbereichs vom 26.01.2021



veranschlagte Ausgaben
25.036.000 €
Einnahmen
886.000 €
Zuschussbedarf
24.150.000 €
gesamte Ausgaben:
13.670.906 €

Plan 2020
14.782.952 €

Ausgaben 2020
7.147.858 €



I.05179 - 52 SP Waldstraße Umbau

Das Projekt befindet sich in der Planung:
Baubeginn im 2. Quartal 2021 vorgesehen

Grundsatz:
18-V-52-0018
Ausführung:
20-V-52-0009

Rückmeldung des Fachbereichs vom 26.01.2021



	veranschlagte Ausgaben	3.295.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	3.295.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	10.575 €

Plan 2020
550.000 €

Ausgaben 2020
10.575 €

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

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

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Ausführungsvorlage beschlossen, Baubeginn im Herbst 2021 vorgesehen

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

Rückmeldung des Fachbereichs vom 26.01.2021



	veranschlagte Ausgaben	10.820.000 €
	Zuschussbedarf	10.820.000 €
Einnahmen	0 €	
	gesamte Ausgaben:	472.643 €

Plan 2020
2.116.813 €

Ausgaben 2020
172.784 €



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

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

Fertigstellung in 2020, Schlussabrechnung erfolgt in 2021

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

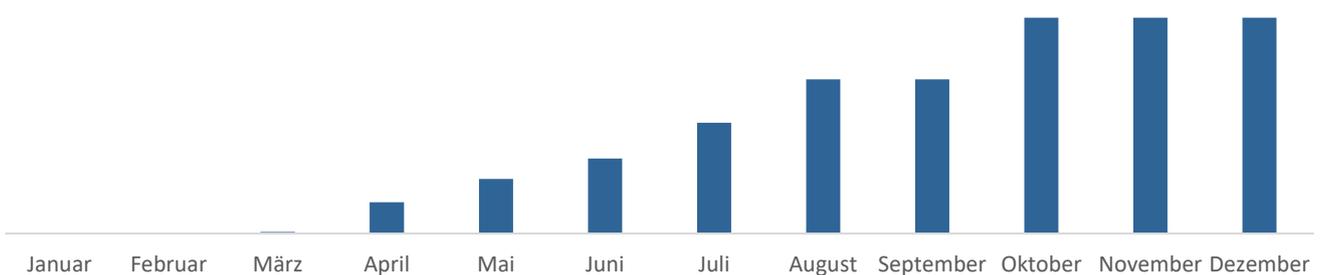
Rückmeldung des Fachbereichs vom 26.01.2021



veranschlagte Ausgaben
1.500.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
1.500.000 €
gesamte Ausgaben:
1.070.239 €

Plan 2020
1.382.875 €

Ausgaben 2020
953.114 €



I.04342 - 52 SH Schelmengraben Generalsanierung

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Baubeginn Ende 2020 erfolgt

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

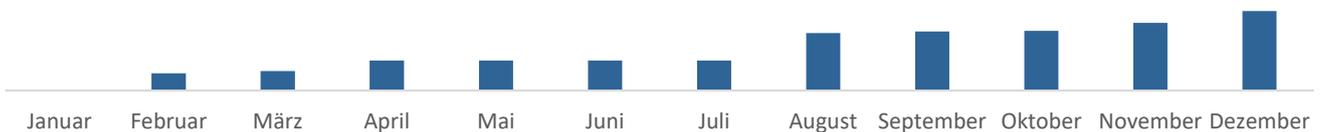
Rückmeldung des Fachbereichs vom 26.01.2021



	veranschlagte Ausgaben	4.525.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	4.525.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	547.333 €

Plan 2020
1.816.519 €

Ausgaben 2020
438.851 €



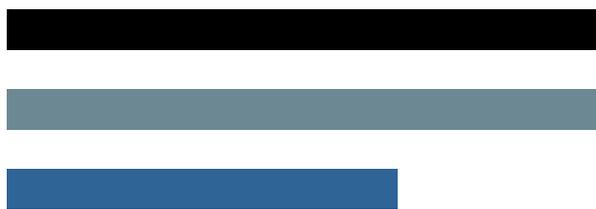
I.03722 - 40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

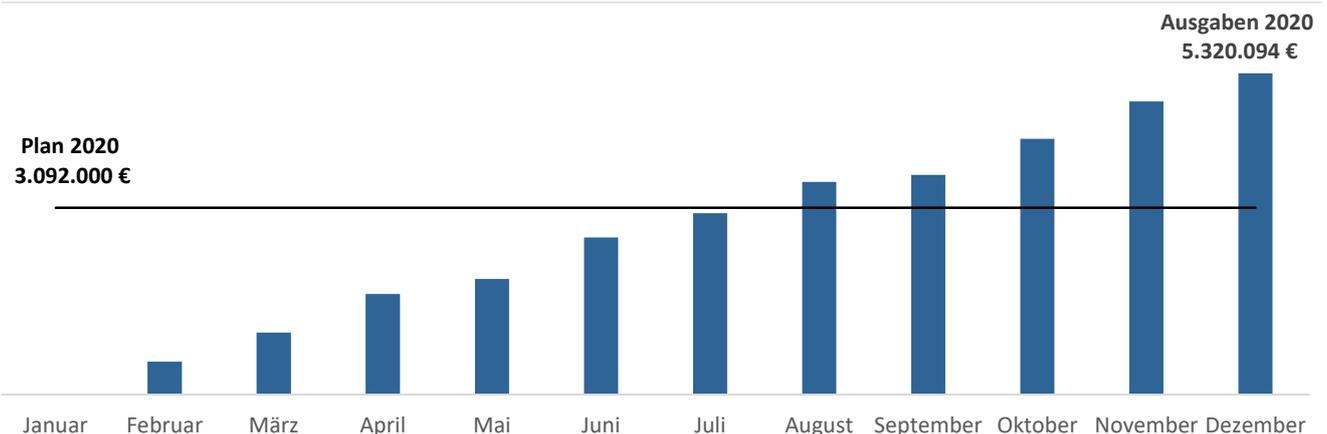
Fertigstellung geplant August 2020. Terminverschiebung Umzug wegen Lieferengpass der Türen. Umzug erfolgt zu den Osterferien.

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

Rückmeldung des Fachbereichs vom 21.01.2021



veranschlagte Ausgaben	19.155.000 €
Einnahmen	0 €
Zuschussbedarf	19.155.000 €
gesamte Ausgaben:	12.686.815 €



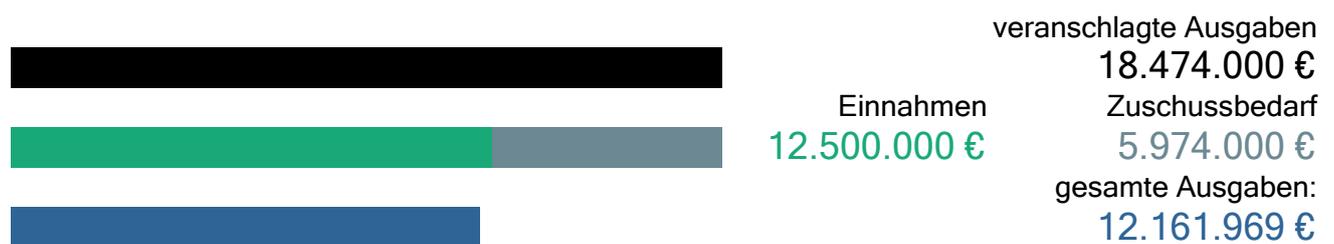
I.03762 - 40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Im Zeitplan, Umzug in den Sommerferien

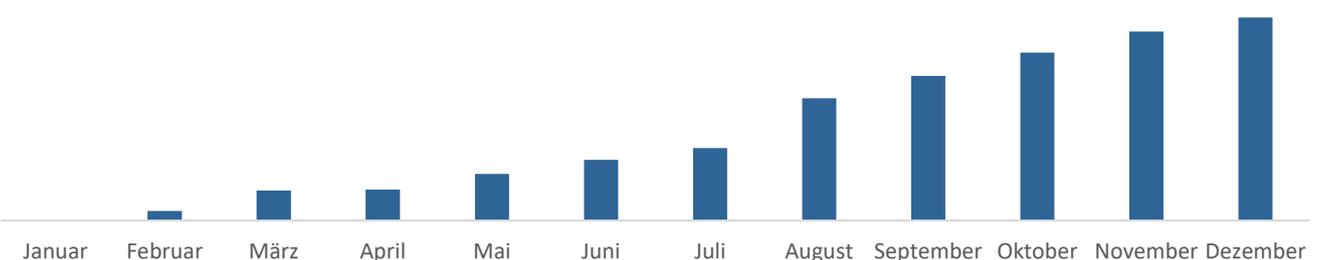
Grundsatz:
14-V-05-0005
Ausführung:
17-V-40-0029
weitere Vorlagen:
15-V-40-0020

Rückmeldung des Fachbereichs vom 21.01.2021



Plan 2020
10.135.124 €

Ausgaben 2020
6.730.079 €



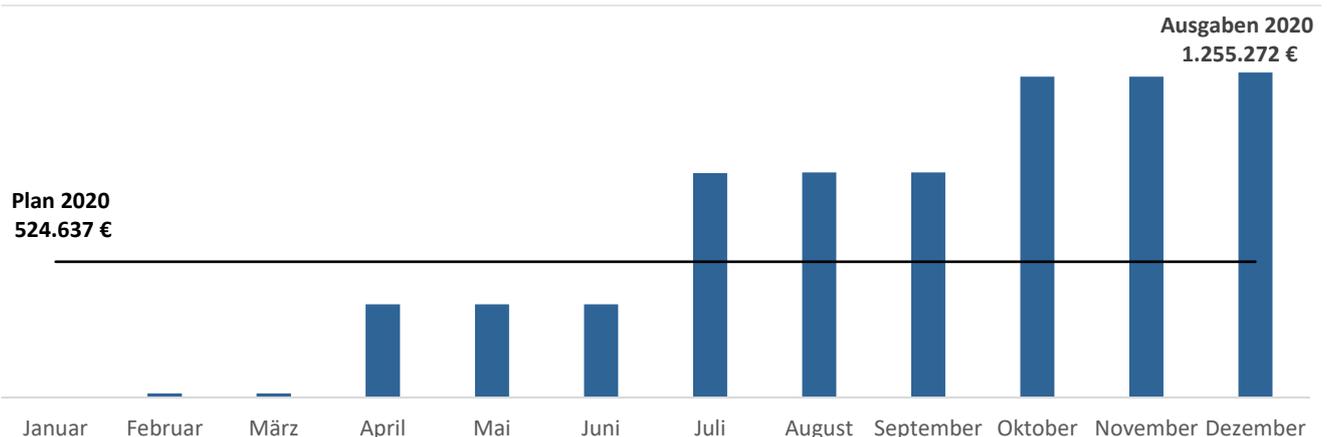
I.04859 - 40 GS Nordenstadt - Erweiterung

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Bau abgeschlossen und in Betrieb, benannte Gesamtkosten i.H.v. 5.040.000 nicht nachvollziehbar, deshalb geändert: genehmigt laut SV 4.243.000 Euro zzgl. 500.000 Euro zum HH 2020 (zzgl. Einrichtung, separates PSP)

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

Rückmeldung des Fachbereichs vom 21.01.2021



I.04868 - 40 Grundschule Breckenheim Neubau

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
18-V-40-0001

Plausibilitätsprüfung durch Amt 14 ist erfolgt. SV 20-V-40-0003 geht in Kürze in Geschäftsgang.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 21.01.2021



veranschlagte Ausgaben
4.400.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
4.400.000 €
gesamt Ausgaben:
113.975 €

Plan 2020
1.805.945 €

Ausgaben 2020
19.920 €

I.03757 - 41 Kunsthaus Generalsanierung

2. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Genehmigte Gesamtkosten gemäß Beschluss STVV Nr. 354 vom 12.11.2020: 7,034 Mio €; Fertigstellung des 2. Bauabschnitts voraussichtl. April 2021

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

20-V-41-0012

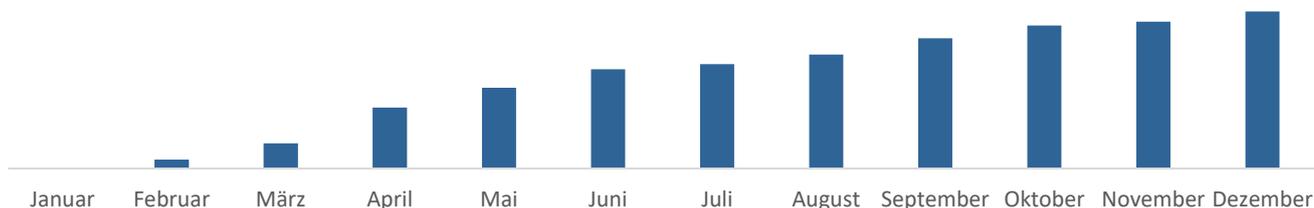
Rückmeldung des Fachbereichs vom 13.01.2021



	veranschlagte Ausgaben	7.034.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	7.034.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	3.857.498 €

Plan 2020
2.960.670 €

Ausgaben 2020
1.518.167 €



I.04446 - 23 Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg

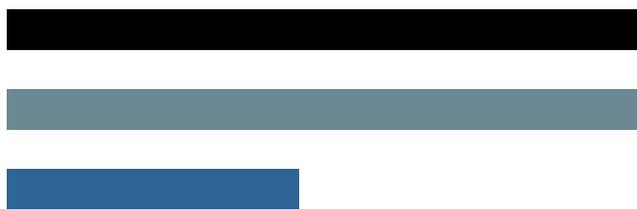
1. Bauabschnitt

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

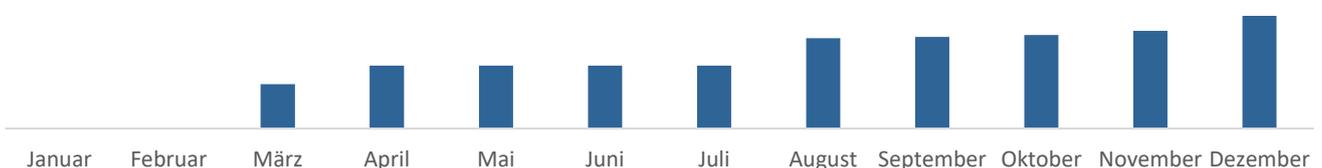
Rückmeldung des Fachbereichs vom 26.01.2021



veranschlagte Ausgaben
1.649.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
1.649.000 €
gesamte Ausgaben:
759.130 €

Plan 2020
687.850 €

Ausgaben 2020
248.980 €



I.04921 - 36 Solaranlagen (Bau)

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Die LHW errichtet und betreibt Photovoltaikanlagen bis 99 kwp auf städtischen Gebäuden zur Eigenstromversorgung seit 2019. Erste Gebäude wurden bereits mit PV-Anlagen ausgestattet. Mittel werden je nach Fertigstellung der Bauvorhaben abfließen.

Freigabe in SV Nr. 20-V-20-0015 v. 14.04.20 (sog. Fortführermaßnahmen, s. S. 4 ff).

weitere Vorlagen:

18-V-36-0016

20-V-20-0015

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.01.2021



veranschlagte Ausgaben
3.550.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
3.550.000 €
gesamte Ausgaben:
364.993 €

Plan 2020
900.000 €

Ausgaben 2020
113.001 €



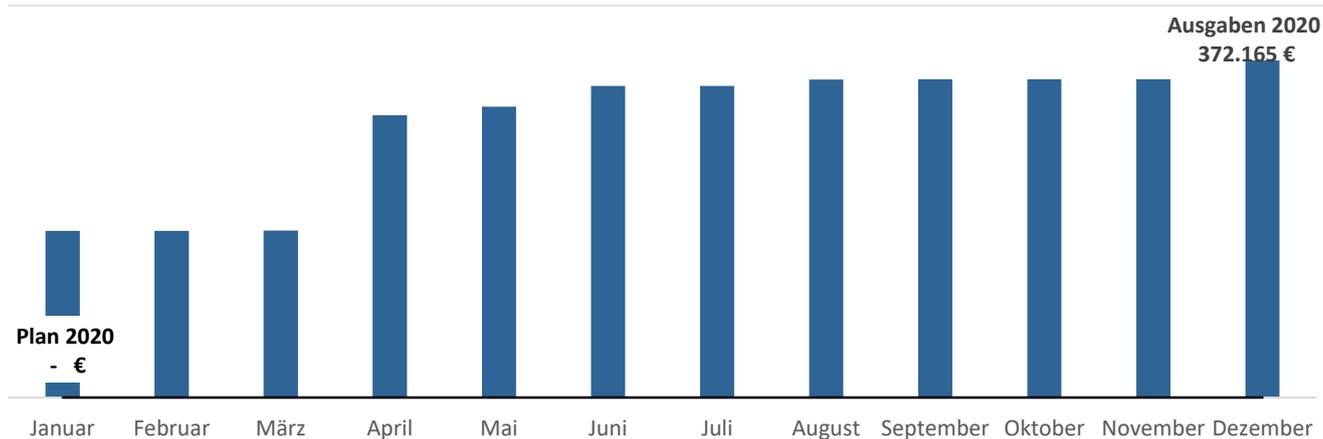
I.03214 - 36 WRRL Wellritzal Landschaftspark

Das Projekt befindet sich in der :

weitere Vorlagen:
18-V-36-0009

Fertigstellung ist erfolgt, Abnahme am 03.03.2020. Antrag auf Abruf der Fördermittel der Maßnahme erfolgt nach Vorlage sämtlicher Rechnungen.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.01.2021



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 in den nächsten Wochen erwartet werden. Konkrete Rechnungshöhe weiterhin unklar. (Vertragliche Verpflichtung-Klärungsbedarf-Verzögerungen).

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.01.2021



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

Plan 2020

- €

Ausgaben 2020

- €

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

I.04838 - 36 Sanierung Bachkanalsystem

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
20-V-36-0012

SV 20-V-36-0012 zum Sanierungskonzept, -vorgehen, Beschluss STVV Nr. 0140 v. 02.07.2020.

Vergabe statisches Gutachten erfolgt in der 33. KW. Abgabe statisches Gutachten erfolgt in der 4. KW, daran anschließend erfolgt Sanierungsplanung und Bau (Ende 2021)

Rückmeldung des Fachbereichs vom 25.01.2021



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

Plan 2020

- €

Ausgaben 2020

- €

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

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

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

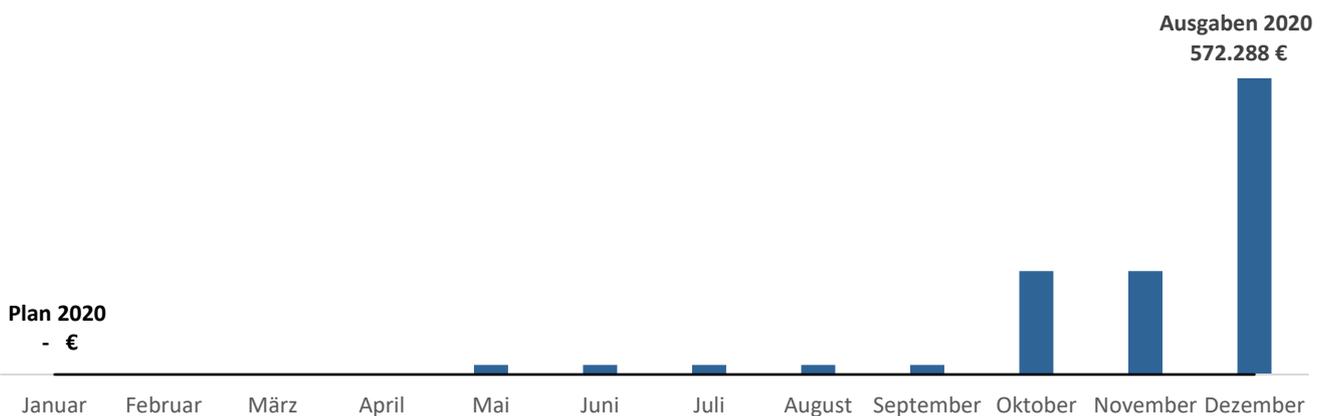
Baubeginn Oktober 2020, geplantes Bauende März 2021

Ausführung:
18-V-66-0309

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2021



	veranschlagte Ausgaben	638.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	638.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	623.277 €



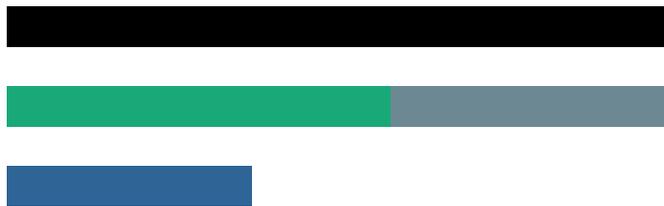
I.05024 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 3

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Ausführung:
19-V-66-0004

Baubeginn März 2020, geplantes Bauende Herbst 2021, GVFG
Maßnahme

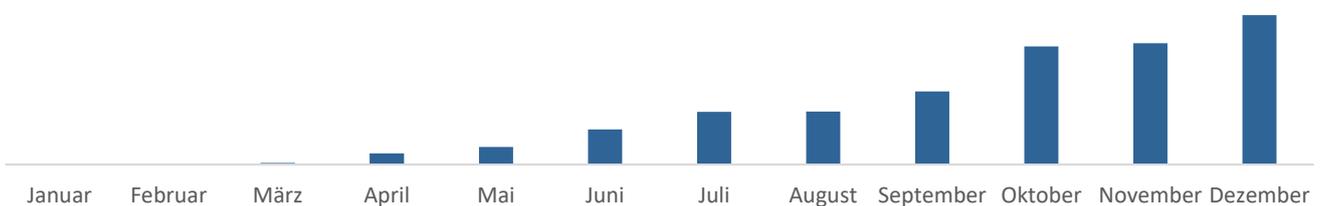
Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2021



veranschlagte Ausgaben
4.300.000 €
Einnahmen
2.488.756 €
Zuschussbedarf
1.811.244 €
gesamte Ausgaben:
1.588.543 €

Plan 2020
3.111.825 €

Ausgaben 2020
1.443.622 €



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

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Baubeginn Oktober 2020, geplantes Bauende April 2021

Ausführung:
18-V-66-0309

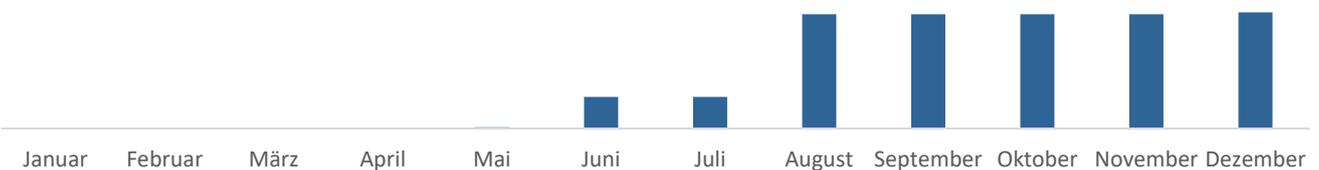
Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2021



veranschlagte Ausgaben
1.507.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
1.507.000 €
gesamte Ausgaben:
233.392 €

Plan 2020
450.000 €

Ausgaben 2020
160.551 €



I.04947 - 66 WIN Saarstraße Radverkehrsanlagen

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

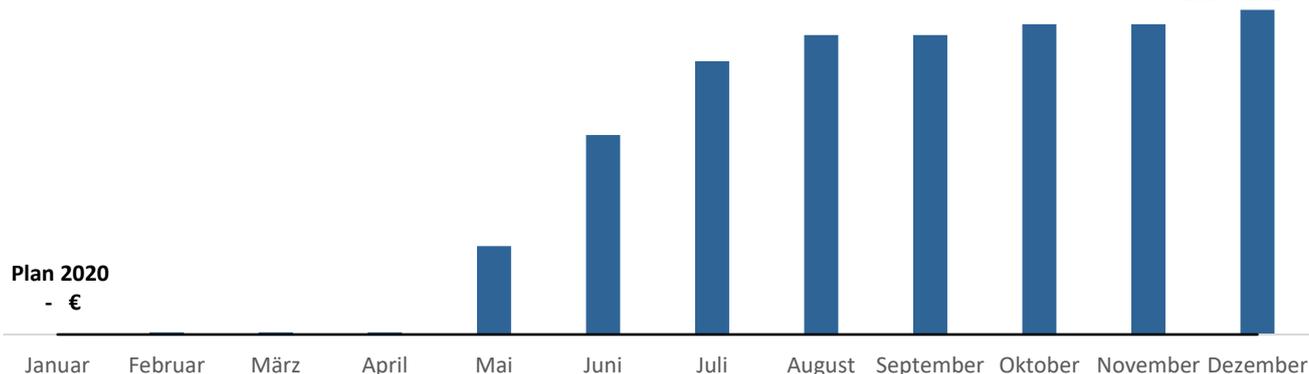
Ausführung:
17-V-66-0226

Baubeginn Herbst 2019, Bauende September 2020, Finanzierung aus Garagenfonds

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2021



Ausgaben 2020
1.254.792 €



Plan 2020
- €

I.04252 - 66 WIN Ferdinand-Knettenbrech-Weg

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

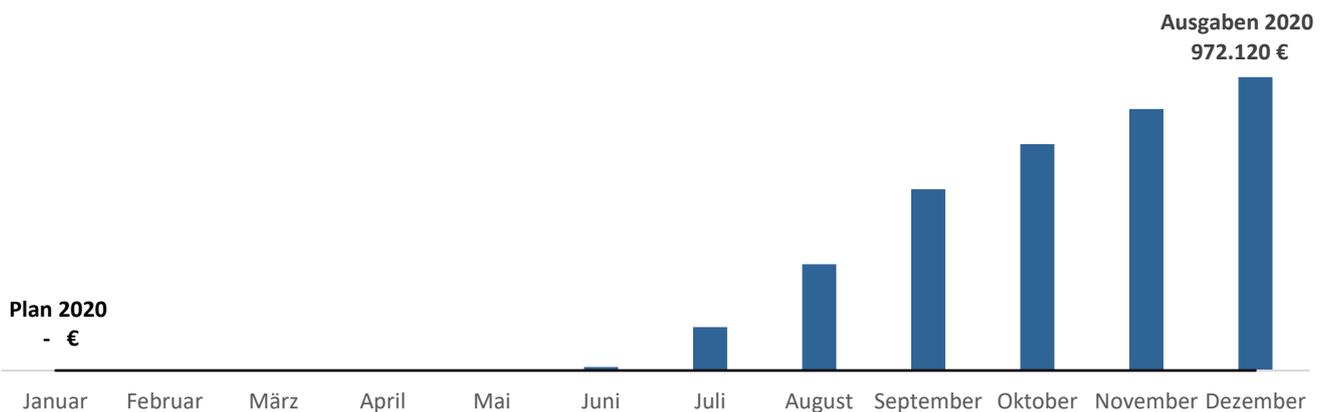
Baubeginn Juni 2020, Bauende Dezember 2020

Ausführung:
18-V-66-0310

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2021



	veranschlagte Ausgaben	2.087.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	2.087.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	1.030.093 €



Plan 2020
- €

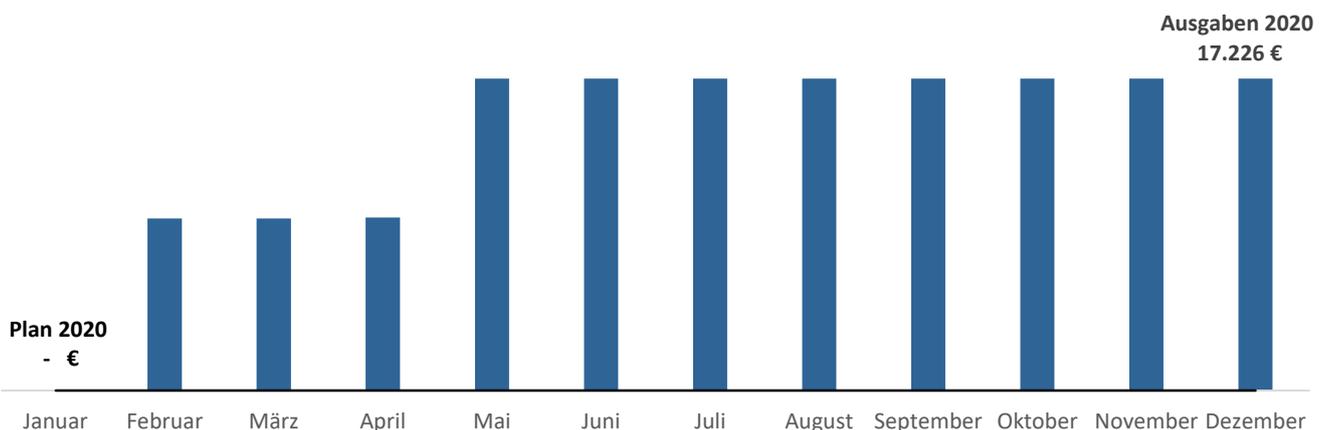
I.03045 - 66 WIN RAD Elisabethenstr. Regionalpark

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Ausführung:
19-V-66-0305

Baubeginn voraussichtlich März 2021 (abhängig von Wetterlage), GVFG
Maßnahme, Finanzierung aus Zuschuss bzw. Garagenfonds,
Auftragsvergabe war in 09/2020

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2021



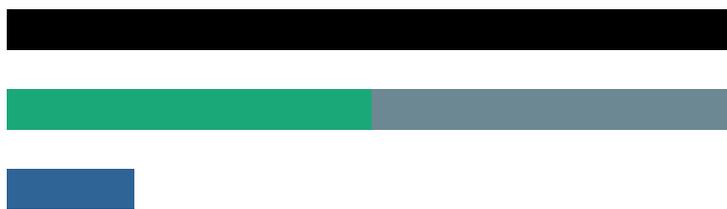
I.03479 - 66 AIN Boelckestraße 1. BA

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Baubeginn 1. BA April 2020, die Beträge beinhalten teilweise den 2. BA (I.05194)

Ausführung:
19-V-66-0203
20-V-66-0307

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2021



Einnahmen
7.100.000 €

veranschlagte Ausgaben
14.162.000 €
Zuschussbedarf
7.062.000 €
gesamte Ausgaben:
2.483.231 €

Plan 2020
8.865.000 €

Ausgaben 2020
2.109.484 €



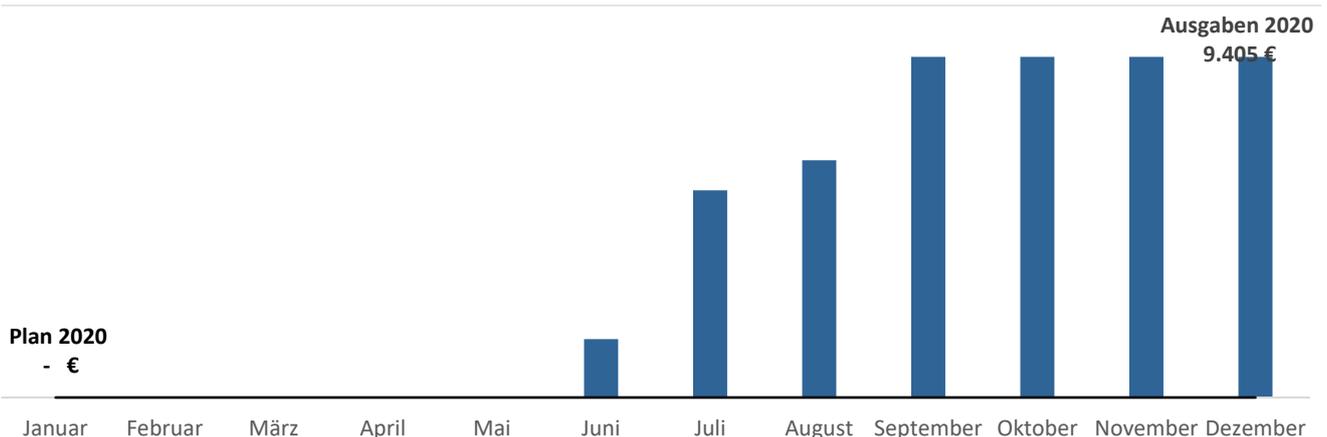
I.04956 - 66 WIN Veilchenweg/Schönaustraße - KVP

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Ausführung:
18-V-66-0201

Baubeginn voraussichtlich Januar 2021 (abhängig von Wetterlage),
geplantes Bauende November 2021, Auftragsvergabe war in 10/2020

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2021



I.03775 - 67 Funktionsgebäude am Kulturpark

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Grundsatz:
20-V-67-0026

Umsetzung der Maßnahme in 2021. Fördermittel in Höhe von 286.350 € durch Zukunft Stadtgrün der Rest wird aus dem Projektbudget finanziert.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 26.01.2021



	veranschlagte Ausgaben	556.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	556.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	8.187 €

Plan 2020

- €

Ausgaben 2020

- €

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

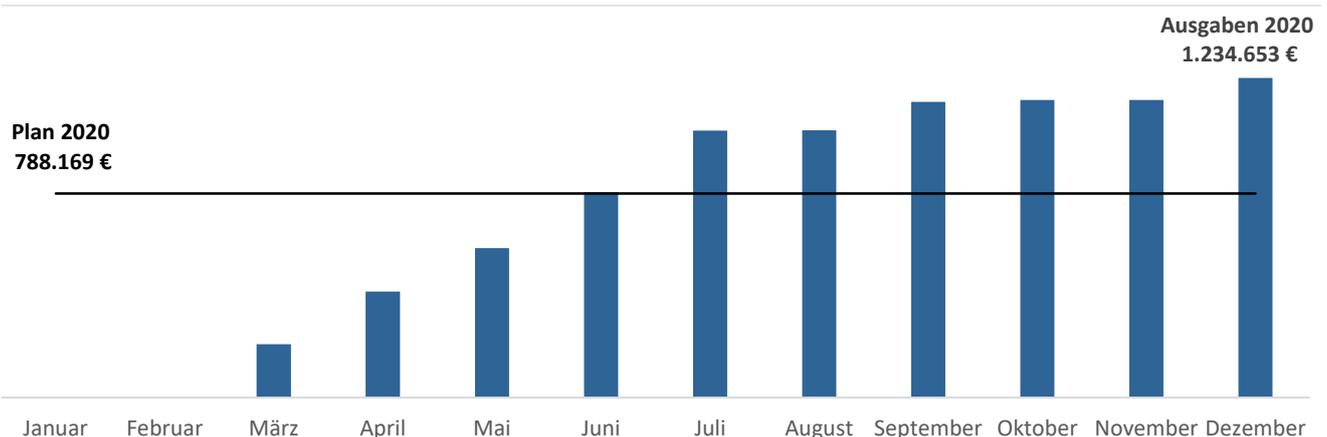
I.03264 - 67 Kulturpark

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 26.01.2021



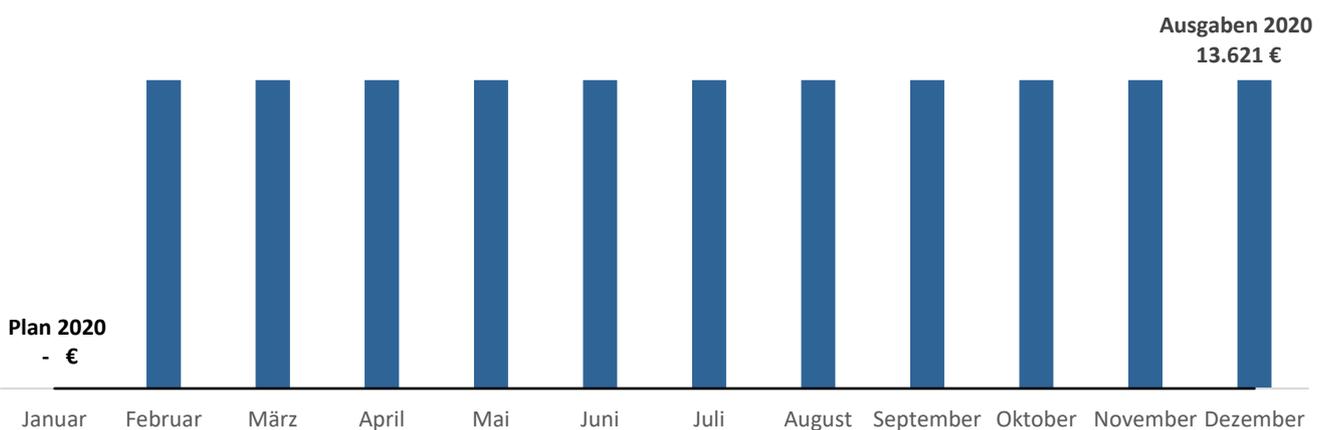
I.04924 - 67 Platz Am Kransand AKK

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Ausführung:
18-V-61-0003

Umsetzung der Maßnahme in 2021. Genehmigte Bausumme 818.000 für die Genehmigung der Restsumme ist eine SV in Vorbereitung.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 26.01.2021



I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:
Ausführung zunächst Abriss erfolgt durch SEG

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

Rückmeldung des Fachbereichs vom 20.01.2021



veranschlagte Ausgaben
3.724.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
3.724.000 €
gesamte Ausgaben:
275.482 €

Plan 2020
1.934.060 €

Ausgaben 2020
7.732 €

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. Die SEG wurde mit den Planungs- und Projektmanagementleistungen für die Neubaumaßnahme STZ beauftragt. Start der Planung der LP 1 - 3 HOAI ist im März 2021.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 20.01.2021



veranschlagte Ausgaben
6.150.000 €
Einnahmen
4.416.000 €
Zuschussbedarf
1.734.000 €
gesamte Ausgaben:
0 €

Plan 2020
4.950.000 €

Ausgaben 2020
- €

I.05261 - 51 KT Heerstr., Anbau und Grundsanie rung

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

Ausführung:
19-V-51-0013

Maßnahme wurde im Dezember 2020 abgenommen und ist in Nutzung.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 20.01.2021



	veranschlagte Ausgaben	1.650.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	1.650.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	1.430.000 €

Plan 2020
1.650.000 €

Ausgaben 2020
1.430.000 €

