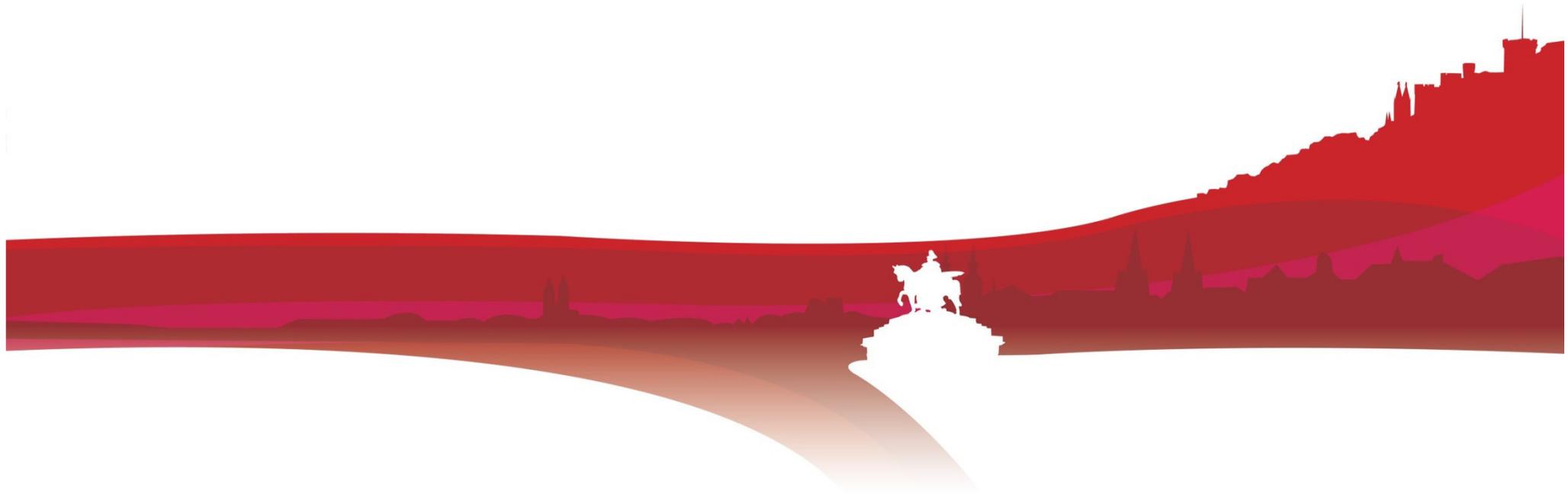


2. Statusbericht

2017

des Zentralen Gebäudemanagements



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

I N V E S T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Zentralen Gebäudemanagements**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 08.05.2017

Status / lfd. Nr.	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
	04 - Wirtschaft										
I 01		Z801003	Kulturbau Zentralplatz	2.772.000		78.393		73.317.950	69.277.736	Dachterrasse: Ergänzung Absturzsicherungen, nach Planung Umsetzung in 2017 geplant. Kunst am Bau - Installation erfolgt Infotafel - derzeit in Abstimmung unter den Beteiligten, Umsetzung in 2017 geplant	2017
	05 - Sicherheit und Ordnung										
I 02		Z101001	Erweiterung Ordnungsamt	50.000		0		3.900.000	0	2017: Planungsphase, derzeit Abstimmung über Flächenbedarf/Raumprogramm; Ausführung nach finaler Haushaltsabstimmung 2018ff	2018 ff
	06 - Soziales und Jugend										
I 03		Z501016	Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth	51.900		0	40.000			Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	
I 04		Z501037	Neubau Kita "Boelcke", Rauental	40.000		0	40.000			Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	
I 05		Z501038	Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls	36.500		0	36.500			Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	
I 06		Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße	1.250.000	2.369.882	50.889	330.000	7.220.000	2.192.249	Baubeschnitte 1 bis 5 sind fertiggestellt und in Betrieb, derzeit in Schlussabrechnung. BA 6 b.a.W. zurückgestellt.	Q2/2015 - Q3/2016
I 07		Z501050	Neubau Kita Asterstein	1.800.000	294.000	9.233	655.000	2.600.000	10.604	Entwurfsplanung abgeschlossen, derzeit in Ausführungsplanung, erstes Ausschreibungspaket bis Ende Mai submittiert, Baugenehmigung steht noch aus	Q3/2017 - Q4/2018
I 08		Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause	1.500.000	418.500	14.279	1.220.000	4.450.000	14.594	Entwurfsplanung abgeschlossen, derzeit in Ausführungsplanung, erstes Ausschreibungspaket bis Ende Mai submittiert, der Bebauungsplan wurde im Februar 2017 verabschiedet, Baugenehmigung steht noch aus	Q3/2017 - Q2/2019
I 09		Z501052	Erweiterung KITA "Pustebume" Neuendorf	2.600.000	440.000	164.462	1.100.000	3.500.000	266.102	Ausführungsplanung erstellt, derzeit in Ausschreibungsphase, Baubeginn Q2/2017, Baugenehmigung steht noch aus	2016 - 2018
I 10		Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe	700.000		0		2.600.000	0	Derzeit in Entwurfsplanung, Bebauungsplan steht noch aus	2018 ff
	07 - Sport										
I 11		Z521030	Erneuerung Lüftungsanlage Beatusbad	630.000	293.324	0	400.000	630.000	0	Auftrag erteilt, Umsetzung Sommerferien 2017	Q3/2017
	08 - Schulen										
I 12		Z400001	Ankauf Schulcontainer	280.000	0	0	280.000	280.000	0	Maßnahme in Abstimmung mit Schulverwaltungsamt in Vorbereitung	Q2/2017 ff
I 13		Z401100	Neubau Grundschule Güls	10.600	158.400	27.352	37.350	128.500	118.561	Gebäude in Nutzung, Restarbeiten im Außengelände	2012 - Q2/2017
I 14		Z401101	Sanierung Betonbau GS Neuendorf (Fenster, Fassade, Dach, Heizung) SaR	936.000	519.627	132.554	700.000	3.300.000	246.476	Derzeit Planungsphase, Baumaßnahme beginnt ab Sommerferien 2017	Q3/2017 - 2019
I 15		Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	134.500	2.174.000	56.214	57.000	2.174.000	2.013.316	Letzte Arbeiten im Außengelände bis Sommer 2017	2014 - Q2/2017
I 16		Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf	1.191.800	2.821.000	279.270	250.000	3.424.000	2.511.444	Fertigstellung der Maßnahme im Frühjahr 2017	2015 - Q1/2017
I 17		Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	254.000	47.530	0	180.000	277.000	23.067	Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung Mensa, derzeit in Planungsphase, Umsetzung Q3/2017ff	Q3/2017 - 2018
I 18		Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	1.500.000	460.000	0	150.000	3.800.000	0	Nach umfangreicher Abstimmung mit Bedarfsträger und Politik wurde finale Konzeption festgelegt, Planungsaufträge neu erteilt, Erstellung von Förderantrag und Bauantrag, bauliche Umsetzung 2018 ff avisiert.	2017 - 2020
I 19		Z401107	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	56.300	359.000	11.089	79.000	325.000	279.770	Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung erforderlich, Umsetzung und Fertigstellung nach Ende der Heizperiode	10/2015 - Q2/2017
I 20		Z401108	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	309.000	0	-	50.000	569.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung, vorr. ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
I 21		Z401109	Zaunanlage Grundschule Neukarthause	98.210	77.439	38.486	25.000	100.000	40.271	Zaunanlage errichtet, Fertigstellung nach Ergänzungspflanzungen im Frühjahr 2017	10/2016 - Q1/2017
I 22		Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	336.540	14.953	0	80.000	4.625.000	13.458	Konzeption (Neubau oder Sanierung) derzeit in Abstimmungsphase zwischen allen Beteiligten, Umsetzung 2018ff	2018 - 2021
I 23		Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	492.570	338.000	21.194	100.000	2.500.000	28.622	Derzeit in Bauantrags- und Förderphase; Baubeginn u.a. abhängig vom Eingang des Förderbescheids, Baugenehmigung steht noch aus	2018 - 2020
I 24		Z401112	Aufzugsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	283.000	0	0	50.000	283.000	0	Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, vorr. Q3/2017	Q3/2017 - 2018
I 25		Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	3.380.950	3.448.293	259.201	2.200.000	7.622.000	1.166.226	Rohbauarbeiten in Ausführung, Ausschreibung weiterer Gewerke sukzessive nach Baufortschritt	Q3/2016 - 2019
I 26		Z401206	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	102.160	0	7.917	100.000	511.000	227.661	Der NAWI-Raum ist in Betrieb. Restarbeiten elektroakustische Anlage bis Ende Q2/2017	Q3/2014 - Q2/2017
I 27		Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium	440.000	334.482	258	440.000	440.000	324	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt, Umsetzung in den Sommerferien 2017	Q3/2017
I 28		Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	434.850	6.497	0	50.000	440.000	5.149	Förderantrag 2016 bei ADD eingereicht, weitere Umsetzung nach Erteilung Bescheid, vorr. Q3/2017	Q3/2017
I 29		Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	500.000	572.100	106.170	400.000	3.170.000	216.336	Derzeit Planungsphase, Baumaßnahme beginnt ab Sommerferien 2017	2017 - 2019
I 30		Z401215	Aufzugsanlage Görres-Gymnasium	499.850	96.915	34.319	230.000	500.000	34.830	Im Zuge der Brandschutzsanierung wird eine Aufzugsanlage eingebaut. Maßnahmenumsetzung erfolgt in 2017/18	Q3/2017 - 2018
I 31		Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	25.000	0	0	25.000	375.000	0	Planungsphase 2017; Beginn nach Freigabe Haushalt 2017	2017 - 2018
I 32		Z401452	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus	216.000	144.265	0	216.000	227.500	11.576	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt, Umsetzung in den Sommerferien 2017	Q3/2017
I 33		Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause	422.000	298.700	0	274.900	440.000	18.024	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt, Umsetzung in den Sommerferien 2017	Q3/2017
I 34		Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	91.670	422.400	0	105.900	400.000	101.418	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul folgt nach Abschluss der Heizperiode, Fertigstellung bis Sommer 2017	07/2013 - Q3/2017

Status / lfd. Nr.	Teil-haushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags-vergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraus-sichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 35		Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	227.500	54.379	0	227.500	227.500	0	derzeit in Planungsphase, Ausführungsbeginn vorr. Q3/2017	Q3/2017
I 36		Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	30.000	0	0	30.000	490.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	2018
I 37		Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler	350.000	45.017	0	350.000	350.000	6.559	Umsetzung ab Juni 2017	06/2015
I 38		Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	30.000	14.798	0	30.000	585.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	2017 ff
	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr										
I 39		Z621005	Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forst	112.000	28.719	1.648	110.000	112.000	1.708	Arbeiten in Ausführung	Q1/2017 - Q2/2017

Gesamtsumme			24.174.900	16.252.220	1.292.928	10.649.150	135.893.450	78.826.081		
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--	--

Eigenbetriebe

I 40			EB 83 - WC-Anlagen Löhr-Center und Am Plan							derzeit zurückgestellt bis weitere Klärung über Eigentumsverhältnisse	2018 ff
I 41			EB 85 - Neubau Laborgebäude							aktuell: Arbeiten eingestellt, Maßnahme zurückgestellt bis 2018	2018 ff
I 42			EB 67 - Neubau Betriebshof							derzeit in Genehmigungsplanung und Erstellung Förderanträge, anschließend Freigabe durch Werkausschuss	2018 ff
I 43			EB 17 - Schängel Center - Umbau KGRZ							in Ausführung	2017
I 44			EB 83 - Campingplatz - Hochwasserschutz							bis auf Restarbeiten abgeschlossen	2015 - 2017
I 45			EB 85 - Hochwasserschutz - letzter BA							Spätestens erfolgt	2017 - 2019
I 46			EB 85 - DG-Ausbau Sozialgebäude							aktuell: Arbeiten eingestellt, Maßnahme zurückgestellt bis 2018	2018 ff
I 47			EB 17 - Erweiterung Rechenzentrum Comenius							in Ausführung	2018

K O N S U M T I V E R H A U S H A L T

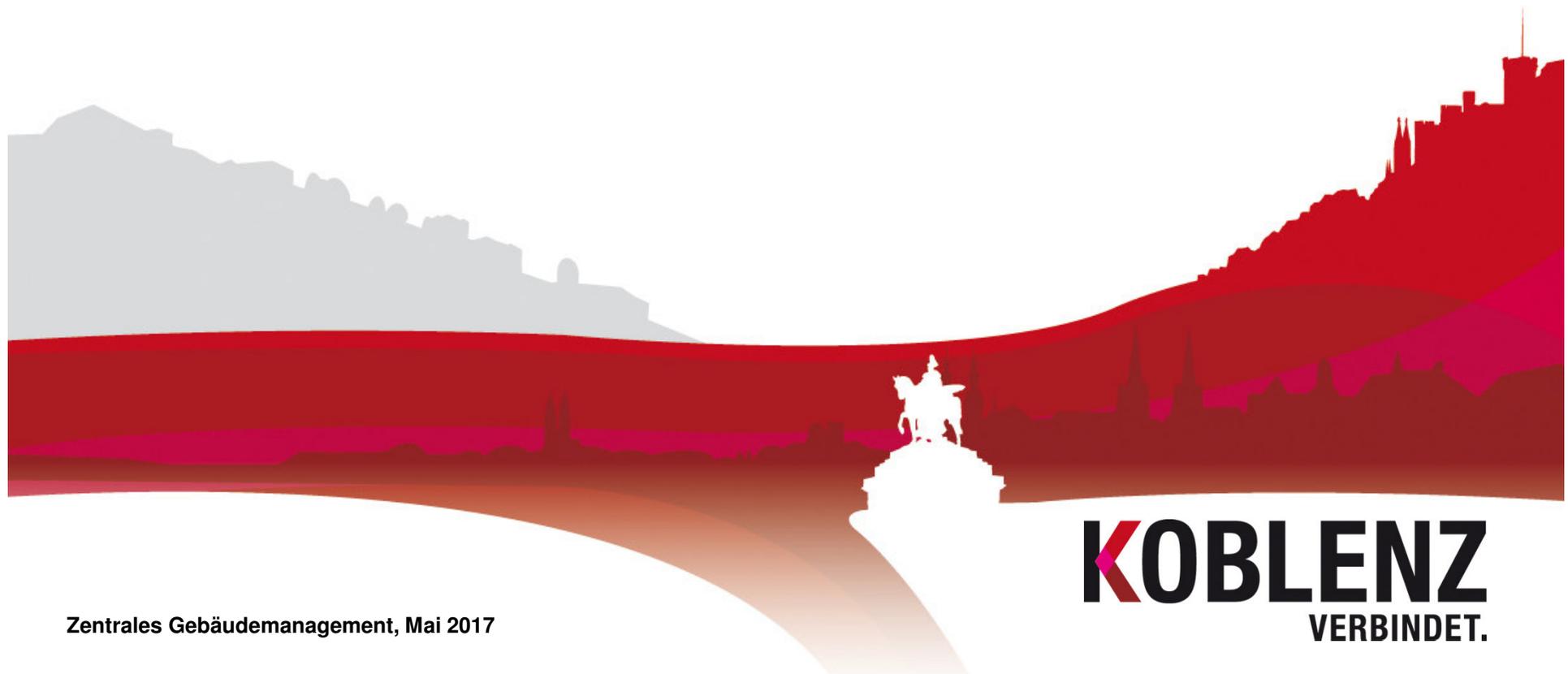
**Erläuterungen zu Vorhaben des konsumtiven Haushaltes unter
Federführung des Zentralen Gebäudemanagements**

mit einem Aufwendungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 08.05.2017

Status / Ifd. Nr.	Teil-haushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags- vergabe gebunden (€)	Ist- Aufwand 2017 (€)	voraus- sichts. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamt- aufwendungen (Plan) (€)	Gesamt- aufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
09 - Kultur											
K 01		2611	Stadttheater - Erneuerung Heizungsanlage	390.500	64.000	0	200.000	390.500	0	Planungsphase 2017; Ausführung in spielfreier Zeit 2018	2017-2018
10 - Bauen, Wohnen und Verkehr											
K 02		1144	Alte Burg - Konzeptplanung	140.000		14.927	140.000	150.000	14.927	Planungsphase 2017; Materialanalysen und Luftraummessungen durchgeführt, nächster Schritt: Analyse des Dachtragwerks durch externen Sachverständigen, derzeit noch vorbereitende Arbeiten erforderlich	2017ff
K 03		1144	BBS Technik Sanierung Schülerteileiten	253.200	0	0	200.000	599.000	0	San. In Planung; möglicher Baubeginn Herbstferien 2017	Q3 / 2017 ff
K 04		1144	BBS Technik Sanierung Sporthallennebenräume	650.000	102.049	0	250.000	1.300.000	0	San. In Planung; möglicher Baubeginn Herbstferien 2017	Q3 / 2017 ff
K 05		1144	Brandschutz BBS Technik	0	326.300	24.472	156.300	980.000	191.568	San. In Planung; möglicher Baubeginn Herbstferien 2017	2015 - 2019
K 06		1144	Brandschutz BBS Wirtschaft	207.000	751.000	119	200.000	721.000	657.504	Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. Die Umsetzung erfolgt planemäßig in 2017/18	2013 - 2018
K 07		1144	Brandschutz Eichendorff-Gymnasium	0	1.931.000	40.010	60.000	1.727.460	1.940.321	Derzeit wird noch die Lüftungsanlage in den Sporthallennebenräumen erneuert. Abschluss der Maßnahme vorr. Mitte 2017.	06/2013 - Q3/2017
K 08		1144	Brandschutz Görres-Gymnasium	394.700	442.522	53.094	300.000	1.406.298	717.922	1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 2. BA Fortführung in 2017; 3. BA Umsetzung in 2018 geplant	04/2014 - 2018
K 09		1144	Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf	185.000	0	0	0	345.000	0	Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
K 10		1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorf	264.100	0	33.447	0	314.000	33.447	Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
K 11		1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe	340.600	82.354	0	300.000	911.362	0	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Vorbereitung, Umsetzung erfolgt ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
K 12		1144	Brandschutz Grundschule Rübenach	30.000	0	0	0	990.000	0	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Vorbereitung, Umsetzung erfolgt ab 2018	2018 - 2019
K 13		1144	Brandschutz Hilda-Gymnasium	500.000	934.700	37.738	770.000	3.345.342	2.275.727	Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der Südaldee 2017	07/2013 - 2017
K 14		1144	Brandschutz Grundschule Schenkendorf	50.000	0	0	50.000	670.211	423.369	Der erste Bauabschnitt wurde bereits umgesetzt. Der nächste folgt in den Jahren 2017 / 2018	05/2013 - 2018
K 15		1144	Brandschutz und Elektro Grundschule Neukarthause	127.000	21.926	0	105.000	241.000	0	Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2017/18.	Q3/2017 - 2018
K 16		1144	Brandschutzsanierung Gymnasium Karthause	802.500	1.672.000	82.408	802.500	1.852.000	896.301	Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer Unternehmer, Fertigstellung bis Ende 2017	04/2015 - 2017
K 17		1144	Brandschutzsanierung RS Karthause	25.200		0		260.000		2017 Planungsphase; Umsetzung 2018ff	2017 - 2019
K 18		1144	Dachstuhlisanierung Grundschule Wallersheim - KI 3.0	690.000	18.000	0	50.000	690.000	0	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	07/2017 - 2018
K 19		1144	Elektrosanierung Rathausgebäude I	150.000	717.658	30.060	130.000	590.000	576.482	Maßnahme in Umsetzung, Abschluss voraussichtlich Ende 2017	Q3/2015 - Q4/2017
K 20		1144	Energetische Däch- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik	50.000	0	0	50.000	2.500.000	0	2017 Planungsphase nach Freigabe Haushalt 2017; Umsetzung mgl. 2018ff	2017 - 2020
K 21		1144	Erneuerung Wärmeversorgung und Heizregeltechnik Haus der Jugend	175.000	60.505	0	60.505	175.000	0	Derzeit Ausschreibungsphase, Ausführung nach Ende der Heizperiode am April 2017	Q2/2017
K 22		1144	Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth	128.100		0	128.100	158.000		Umsetzung erfolgt nach Abstimmung mit dem Bedarfsträger ab September 2017	Q3/2017
K 23		1144	Grundschule Metternich Rohrerhof	207.400	0	0	0	220.000	0	Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
K 24		1144	Sanierung BBS Technik 2.BA - KI 3.0	1.265.000	22.748	0	50.000	3.430.000	0	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
K 25		1144	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium (Fenster, Fassade, Dach) - KI 3.0	675.000	21.170	0	50.000	1.500.000	0	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
K 26		1144	Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, Heizung) - KI 3.0	756.900	26.078	13.420	50.000	2.500.000	13.420	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
K 27		1144	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA (teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - KI 3.0	672.800	26.057	0	50.000	2.300.000	0	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
K 28		1144	Sanierung Hauptfeuerwache	500.000		0		9.000.000	0	Maßnahme derzeit zurückgestellt aufgrund Organisationsuchung beim Amt für Brand- u. Katastrophenschutz.	2017 ff
K 29		1144	Sanierung Goethe-Realschule	42.100	0	0	0	2.450.000	0	2017: Planungsphase, derzeit in Vorbereitung; Ausführung 2018ff	2019 - 2020
K 30		1144	Sanierung Hilda-Gymnasium	580.700	14.250	0	50.000	1.240.000	0	Förderbescheid KI 3.0 liegt vor; Vergabeverfahren für Planungsleistung ist in Vorbereitung.	2017 - 2019
K 31		1144	Sanierung Personalräume Beatusbad	60.000		0	60.000	110.000	0	Umsetzung Sommerferien 2017	Q3/2017
K 32		1144	Sanierung Umkleide und Niveaueingleich Beatusbad	160.700		0	0	210.000	0	Maßnahme in Abstimmung mit Bedarfsträger (Sport- u. Bäderamt) und Nutzer verschoben bis Fertigstellung neues Hallenbad im Moselbogen	--
K 33		1144	Umbau Schängel Center - Amt für Jugend, Familie, Senioren u. Soziales	150.000	33.000	10.692	150.000	228.000	10.692	1. BA in Ausführung; 2. BA; derzeit Ausschreibungsphase	Q3/2016 - Q2/2017
K 34		1144	Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+	30.000	0	0	30.000	500.000	0	Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung vorr. 2018ff	2018 - 2020
K 35		1144	Toilettensanierung Clemens-Brentano RS+	0	0	0	0	250.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
K 36		1144	Toilettensanierung Görres-Gymnasium	250.000	0	0	50.000	250.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
K 37		1144	Umbau Grundschule Schenkendorf	284.900	0	0	284.900	376.500	0	Nach Fertigstellung Mensa; Einbau Aufzugsanlage und erforderliche Umbauten im Altgebäude erforderlich. Ausführung ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
K 38		NNNN	Rathaus 1 - Neugestaltung EG (Standesamt, Druckerei)	0		0				Planung in finaler Abstimmung mit Bedarfsträger und Nutzer	2017/2018
K 39		NNNN	Austausch / Erneuerung Mittelspannungsanlagen	0		0				Derzeit eingehende Bestandsaufnahme der vorhandenen Mittelspannungsanlagen; dann Bewertung und Priorisierung der Abarbeitung	2017ff
Gesamtsumme				11.188.400	7.267.317	340.387	4.777.305	44.870.673	7.751.680		

Zentrales Gebäudemanagement Ticketsystem und Bauunterhalt



Zentrales Gebäudemanagement, Mai 2017

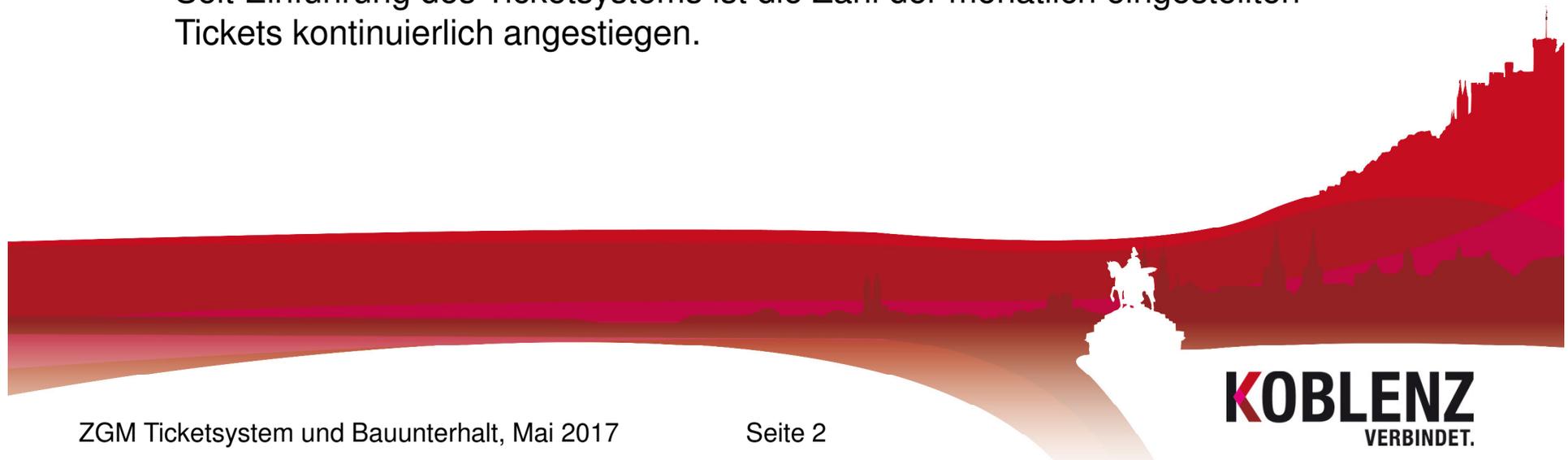
KOBLENZ
VERBINDET.

Entwicklung der Ticketzahlen Juli 2016 bis heute

Anzahl Tickets und Bearbeitungsstand:

	2016		2017		gesamt	
in Arbeit	210	16%	569	39%	779	28%
erledigt	1.105	84%	896	61%	2.001	72%
gesamt	1.315	100%	1.465	100%	2.780	100%
pro Monat	219		366	+ 67%	278	+ 27%

Seit Einführung des Ticketsystems ist die Zahl der monatlich eingestellten Tickets kontinuierlich angestiegen.

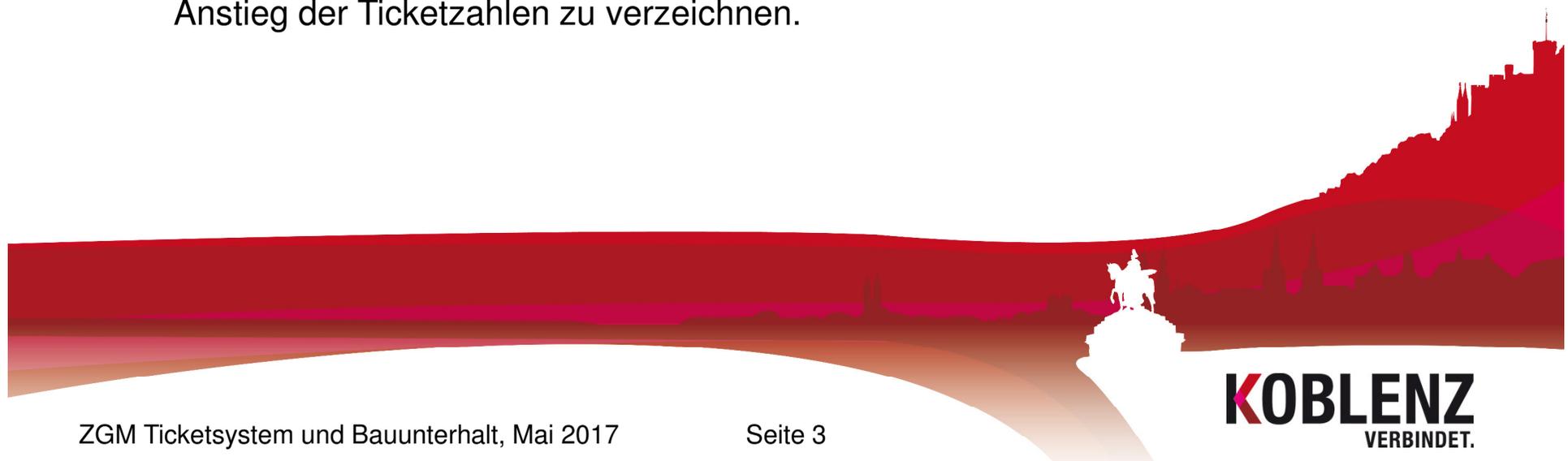


Entwicklung der Ticketzahlen Juli 2016 bis heute

Durchschnittliche Anzahl Tickets pro Monat je Sachgebiet (Technik):

Sachgebiet	2016	2017	gesamt
Schulen und Sporthallen	50,5	187,5	105,3
Kitas und Sonstige Objekte	123,0	152,0	134,6

Aufgrund der Übernahme der Schulen in den Verantwortungsbereich des Zentralen Gebäudemanagements ist hier seit 01.01.2017 ein gravierender Anstieg der Ticketzahlen zu verzeichnen.



Liegenschaften mit den meisten Tickets (Top 10):

Gebäude	Anzahl	Anteil
Rathaus I und II	237	9%
Schängel-Center	163	6%
Hochhaus am Hauptbahnhof	140	5%
Zentralplatz (Kulturbau)	98	4%
Ordnungsamt	89	3%
Kommunaler Servicebetrieb	71	3%
Kindertagesstätte Rappelkiste in Güls	65	2%
Berufsschulzentrum Beatusstraße	62	2%
Albert-Schweitzer-Realschule plus	56	2%
Gymnasium auf dem Asterstein	50	2%

38% aller
Tickets in
10 Liegen-
schaften

Bauunterhalt 2017

Budget 2017	Verbrauch	Verbleibend
1.952 Tsd.€	718 Tsd.€	1.234 Tsd.€
100%	37%	63%

Für den Bauunterhalt wurden per Stichtag 718 Tsd.€ - d.h. 37% des dafür geplanten Budgets verbraucht.