

1. Statusbericht

2018

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

INVESTIVER HAUSHALT

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

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 01.06.2018

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teil- haushalt	Projekt- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist- Aus- zahlung 2018 (€)	Voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			01 - Innere Verwaltung									
I 01				Z100001	Archiv Keller Kurt-Esser-Haus	270.000	0	90.000	270.000	0	Weitere Voruntersuchungen erforderlich hinsichtlich Realisierbarkeit der bisher geplanten Maßnahmen, ggf. alternativer Standort für Aufzug und Treppe - außerhalb Baukörper Kurt-Esser-Haus	Q3/2018 ff
			04 - Wirtschaft									
I 02				Z801003	Kulturbau Zentralplatz	655.220	41.273	355.220	73.317.950	69.157.469	Dachterrasse: Ergänzung Absturzicherungen, nach Planung Umsetzung in 2018 geplant. Infotafel - derzeit in Abstimmung unter den Beteiligten	2018
			05 - Sicherheit und Ordnung									
I 03				Z311001	Erweiterung Ordnungsamt	250.000	0	25.000	3.900.000	750	Immer noch Planungsphase, derzeit Abstimmung über Flächenbedarf/Raumprogramm; Grundlagenermittlung / Standortanalyse, bisher erbrachte Planungsleistungen durch ZGM, Haushaltsansatz muss überarbeitet werden.	2018 ff
I 04				Z371007	Neubau Feuerwache Nord - Berufsfeuerwehr	250.000	0	50.000	5.000.000	0	wartet auf Erwerb Grundstück	
I 05				Z371008	Neubau Feuerwache rechte Rheinseite - Berufsfeuerwehr	250.000	0	50.000	4.000.000	0	Grundlagenermittlung und Vorplanung derzeit durch ZGM	
			06 - Soziales und Jugend									
I 06				Z501016	Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth	41.590	0	41.590	2.909.068	2.873.096	Austausch von Brandschutzklappen in Lüftungskanälen gemäß Nachtragsbaugenehmigung Juli 2017 - sind beauftragt	2018 fertig
I 07				Z501037	Neubau Kita "Boelcke", Rauental	39.600	0	39.600	2.895.650	2.305.087	Austausch von Brandschutzklappen in Lüftungskanälen gemäß Nachtragsbaugenehmigung Juli 2017 - sind beauftragt	2018 fertig

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projektnummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	Voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 08				Z501038	Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls	35.140	0	35.140	2.562.550	2.169.188	Austausch von Brandschutzklappen in Lüftungskanälen gemäß Nachtragsbaugenehmigung Juli 2017 - sind beauftragt	2018 fertig
I 09				Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße	181.510	8.940	50.000	3.120.000	2.318.786	Baubeschnitte 1 bis 5 sind fertiggestellt und in Betrieb, derzeit in Schlussabrechnung, BA 6 b.a.W. zurückgestellt.	Q2/2015 - Q3/2016
I 10				Z501050	Neubau Kita Asterstein	2.500.000	393.146	1.715.854	3.855.000	1.053.182	Rohbau und Dachabdichtung erstellt, derzeit Ausbaugewerke in Ausführung, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	Q3/2017 - Q4/2018
I 11				Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause	3.882.710	814.107	2.346.603	5.862.000	1.723.043	Rohbau und Dachabdichtung erstellt, derzeit Ausbaugewerke in Ausführung, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	Q3/2017 - Q2/2019
I 12				Z501052	Erweiterung Kita "Pustelblume" Neuendorf	3.044.820	572.639	1.931.181	4.469.000	1.229.455	Rohbau und Dachabdichtung erstellt, derzeit Ausbaugewerke in Ausführung, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	2016 - 2018
I 13				Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe	1.511.460	0	251.460	3.900.000	13.532	Genehmigungsverfahren eröffnet, Aufträge an Architekten und Fachingenieure werden erteilt; Durch Erweiterung auf vier Gruppen Anpassung in den Haushaltsberatungen 2019 erforderlich	2018 ff
I 14				Z501056	Neubau Kita Rauental/ Goldgrube/ Moselweiß	520.000	0	50.000	4.120.000	0	Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme durch ZGM abgeschlossen, Ziel: Genehmigungsplanung in 2018	
I 15			07 - Sport	Z521030	Erneuerung Lüftungsanlage Beatusbad	186.940	22.283	96.940	360.000	195.334	Arbeiten Lüftungsanlage abgeschlossen, Schallschutz im Bad wird in den Sommerferien ergänzt	Q4/2017
I 16				P521031	CGM-Arena / Sporthalle Oberwerth: Verdunklung der Lichtbänder	212.000	0	212.000	212.000	0	Ausschreibung erfolgt	Q2/2018 - Q4/2018

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teil- haushalt	Projekt- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist- Aus- zahlung 2018 (€)	Voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			08 - Schulen									
I 17				Z400001	Ankauf Schulcontainer	276.330	458	241.000	280.000	4.141	Container aufgestellt, sehr mangelhafte Ausführung, Inbetriebnahme vorr. nach Sommerferien 2018	Q2/2017 - Q3/2018
I 18				Z401002	Kommunales Investitionsfördergesetz - Schulinfrastruktur	1.000.000	0	0	0	0	Projekt nicht mehr erforderlich, da Maßnahmen über Kl 3.0 Kap. II abgewickelt werden	
I 19				Z401101	Sanierung Betonbau GS Neuendorf (Fenster, Fassade, Dach, Heizung) SaR	1.595.310	393.991	2.732.000	4.983.000	998.600	Maßnahme in Ausführung, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt, Erweiterung Raumprogramm nach Genehmigung durch ADD soll integriert werden	Q3/2017 - 2019
I 20				Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	6.380	7.694	6.380	2.174.309	2.175.567	Letzte Arbeiten im Außengelände bis Frühjahr 2018, Projekt abgeschlossen und in Betrieb	2014 - Q1/2018
I 21				Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf	200.000	37.662	132.600	3.424.000	2.851.985	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	2015 - Q1/2017
I 22				Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	253.350	1.571	150.000	277.000	25.280	Derzeit in Planungsphase, Umsetzung Q4/2018ff	Q4/2017 - 2019
I 23				Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	200.000	61.938	60.000	3.800.000	65.884	Projekt derzeit in Abstimmung mit Bedarfsträger zurückgestellt, da Schülerzahlen und damit Raumprogramm noch mit ADD abgestimmt werden müssen.	2017 - 2020ff
I 24				Z401107	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	54.580	38.593	48.100	390.200	343.092	Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung erforderlich	10/2015 - Q2/2018
I 25				Z401108	Lüftungsanlage Grundschule Rübensch	269.000	61.804	250.000	569.000	61.804	Förderbescheid liegt vor, derzeit Planungsphase, Umsetzung vorr. ab Q3 2018	Q4/2017 - Q4/2018
I 26				Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	255.690	0	91.690	4.625.000	14.300	Konzeption (Neubau oder Sanierung) derzeit in Abstimmungsphase zwischen allen Beteiligten, Umsetzung 2019ff Derzeit Klärung Prognosen von Schülerzahlen, Abstimmung mit ADD erforderlich, Projekt ruht	2018 - 2021

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teil- haushalt	Projekt- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist- Aus- zahlung 2018 (€)	Voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 27				Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	152.500	143.338	152.500	2.000.000	233.844	Derzeit in Förderphase; Baubeginn u.a. abhängig vom Eingang des Förderbescheids, 06.06.2018: Baugenehmigung liegt vor	2018 - 2020
I 28				Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	259.710	12.768	250.000	353.000	23.056	Derzeit Planungs- und Ausschreibungsphase, Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, vorr. Q3/2018	Q4/2017 - 2018
I 29				Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	165.000	0	50.000	2.600.000	1.533	Förderantrag 2017 gestellt, Genehmigungsplanung wird 2018 durch ZGM erstellt; Raumprogramm in Abhängigkeit der durch die ADD zu bestätigenden Schülerzahlen	2018 ff
I 30				Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	100.000	198	100.000	400.000	198	derzeit Konzeptionsphase, Teilfläche (Tartan) wird 2018 umgesetzt, Rest ab 2019	2018 ff
I 31				Z401115	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf	100.000	0	20.000	1.250.000	0	derzeit Planungsphase, Umsetzung nach Abschluss baulicher Maßnahmen am Hauptgebäude, vorr. 2019 ff	2018 ff
I 32				Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	2.678.270	1.319.597	5.238.000	9.545.000	4.733.891	derzeit Ausbaugewerke TGA, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	Q3/2016 - Q1/2019
I 33				Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium	450.570	296.196	146.442	610.000	455.686	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q3/2017 - Q1/2018
I 34				Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	334.850	0	0	440.000	5.149	Förderantrag 2016 bei ADD eingereicht, weitere Umsetzung nach Erteilung Bescheid	2017 - 2019
I 35				Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	1.240.850	384.526	1.734.012	4.950.000	796.708	Maßnahme in Ausführung, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	2017 - 2019
I 36				Z401215	Aufzugsanlage Görres-Gymnasium	441.520	96.234	325.870	500.000	154.730	Maßnahme in Ausführung	Q3/2017 - 2018
I 37				Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	330.000	0	20.000	330.000	0	Umsetzung nach Haushaltsfreigabe im Zusammenhang mit KI 3.0	Q3/2018ff
I 38				Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	375.000	17.848	17.300	375.000	17.848	Planungsphase derzeit in Vorbereitung, Umsetzung 1. BA in 2018 geplant	2018 ff

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teil- haushalt	Projekt- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist- Aus- zahlung 2018 (€)	Voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 39				Z401224	Fluchttreppe Görres-Gymnasium	30.000	14.354	42.690	175.000	102.522	Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet	2017
I 40				Z401225	Lüftungsanlage NAWIS Gym. a.d. Karthause	102.000	0	102.000	102.000	0	Maßnahme in Umsetzung in Verbindung mit Brandschutzsanierung	Q4/2017 - 2018
I 41				Z401452	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus	243.660	132.376	115.400	331.000	219.788	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q4/2017
I 42				Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause	437.400	329.556	113.180	500.000	392.171	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q4/2017
I 43				Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	46.820	0	37.260	400.000	146.262	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul installiert, Nacharbeiten im Bereich der Regelung bis zum Beginn der Heizperiode	07/2013 - Q3/2018
I 44				Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	187.080	120.657	61.890	227.500	161.070	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q4/2017
I 45				Z401457	Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule	150.000	0	100.000	410.000	0	Förderbescheid liegt vor, derzeit Planungsphase und Bauantrag	2019
I 46				Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	210.000	0	90.000	490.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	vorr. 2019
I 47				Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler	238.890	144.150	304.189	466.000	161.811	Aktuell Einbau der Küchenmöbel, dann Restarbeiten und Fertigstellung bis vorr. Q3/2018, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	06/2015 - 09/2018
I 48				Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	165.590	46.120	60.000	560.000	60.530	Förderbescheid liegt vor, Bauantrag eingereicht, wartet auf Genehmigung	2018 ff
I 49				Z401505	Lüftungsgeräte BBS Technik	100.000	0	0	1.200.000	0	Förderantrag eingereicht, wartet auf Zuteilung	2019 ff
I 50				Z401555	Fluchttreppe Förderschule Diesterweg	0	0	0	115.000	0	Weitere Maßnahmen abhängig von weiterer Verwendung durch den Bedarfsträger	
I 51				Z441001	Ausbau Kellergeschoss Musikschule	180.000	0	60.000	180.000	0	Bauantrag gestellt, wartet auf Genehmigung, vorr. Beginn der Ausführungsplanung nach Vorlage Baugenehmigung ab 4. Quartal	Q4/2018

09 - Kultur

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teil- haushalt	Projekt- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist- Aus- zahlung 2018 (€)	Voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 52					Lüftungsanlage Theater		0	10.000	2.100.000	0	Förderantrag gestellt, derzeit werden Kostenberechnungen und Entwurfsplanungen zum Förderantrag erstellt. Umsetzung 2019 ff	
			10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
I 53				Z621005	Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forst	67.280	24.581	30.000	132.000	89.359	Hauptarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus weitere Leistungen in Abstimmung mit Revierförster (Zaun, Heizkessel Lager)	Q1/2017 - Q2/2017
I 54				Z657???	WC Anlage Vorplatz Hauptbahnhof						derzeit Vorplanungen zur Ermittlung des erforderlichen Investitionsbedarfs	2018 ff

Gesamtsumme				26.728.620	5.538.598	20.233.091	172.017.227	97.335.731
--------------------	--	--	--	------------	-----------	------------	-------------	------------

Eigenbetriebe

I 55					EB 85 - Neubau Laborgebäude						Genehmigungsplanung wird erstellt; weitere Vorgehensweise in Abstimmung mit EB 85	2018 ff
I 56					EB 67 - Neubau Betriebshof						derzeit in Genehmigungsplanung, Förderzusage liegt vor, Aufträge Architekten und Fachingenieure erteilt, Freigabe durch Stadtrat am 26.04.2018	2018 ff
I 57					EB 17 - Schängel Center - Umbau KGRZ						Planung in Abstimmung mit dem Bedarfsträger	2018 ff
I 58					EB 85 - DG-Ausbau Sozialgebäude						entfällt, da in Neubau Laborgebäude integriert	
I 59					EB 17 - Erweiterung Rechenzentrum Comenius						Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen in Arbeit	2018