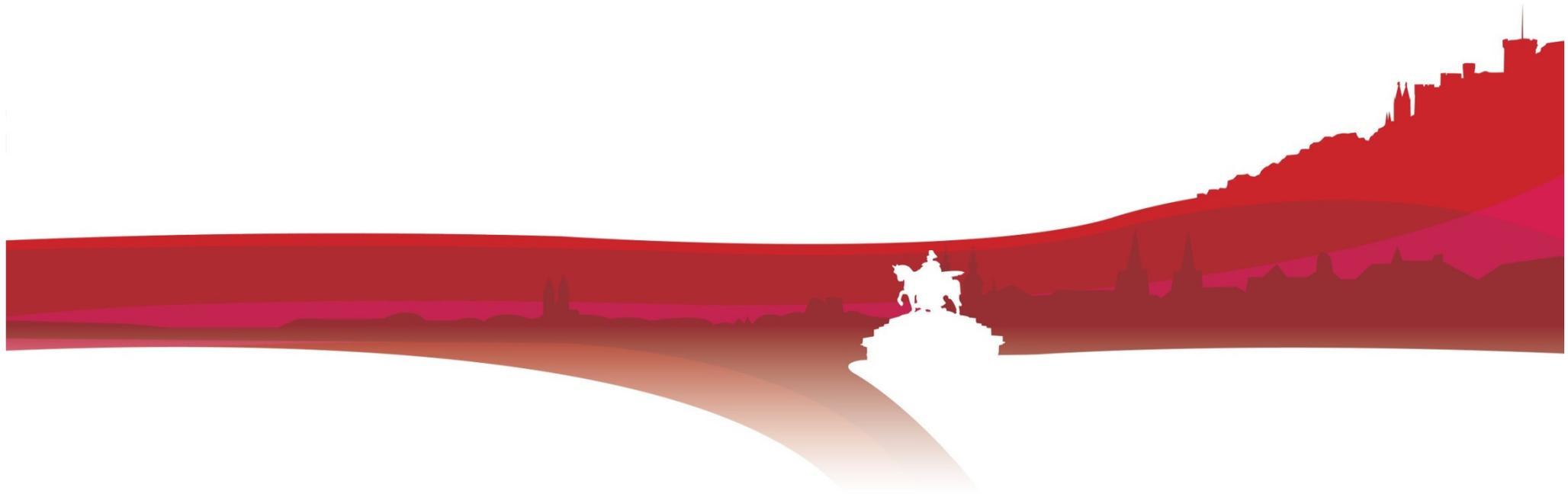


1. Statusbericht

2019

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: 06.09.2019

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projektnummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2019 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			01 - Innere Verwaltung									
I 01				Z100001000	Archiv Keller Kurt-Esser-Haus	0	0	0	270.000	0	Wartet auf finale Bestätigung des Bedarfsträgers (Amt 10) Umsetzung vorr. 2020	2020 ff
			04 - Wirtschaft									
i 02				Z801003000	Kulturbau Zentralplatz	307.460	100.774	155.000	73.317.950	69.435.004	Dachterrasse: Absturzsicherungen abgeschlossen und schlussgerechnet Infotafel - derzeit in Abstimmung unter den Beteiligten bzw. zurück gestellt Rechtsstreit noch offen; Zahlung ungewiss	2019
			05 - Sicherheit und Ordnung									
I 03				Z311001000	Erweiterung Ordnungsamt	0	0	0	3.950.000	750	Immer noch Planungsphase, derzeit Abstimmung über Flächenbedarf/Raumprogramm; Grundlagenermittlung / Standortanalyse, bisher erbrachte Planungsleistungen durch ZGM, Haushaltsansatz muss überarbeitet werden.	2020 ff
I 04				Z371006000	Neubau Atemschutzanlage	30.000	20.996	26.000	706.225	697.221	Maßnahme abgeschlossen und wartet auf Schlussrechnung Fachingenieur	
I 05				Z371007000	Neubau Feuerwache Nord - Berufsfeuerwehr	100.000	0	100.000	9.300.000	0	Vorbereitung VGV-Verfahren	2020 ff
I 06				Z371008000	Neubau Feuerwache Niederberg	400.000	59.106	500.000	10.100.000	60.100	Baubeginn erfolgt	Q3/2019 - Q2/2021
			06 - Soziales und Jugend									
I 07				Z501016000	Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth	41.000	0	0	2.914.906	2.873.096	Austausch von Brandschutzklappen in Lüftungskanälen gemäß Nachtragsbaugenehmigung Juli 2017 - abgeschlossen	2018 fertig
I 08				Z501037000	Neubau Kita "Boelcke", Rauental	89.600	0	50.000	2.394.687	2.305.087	Austausch von Brandschutzklappen in Lüftungskanälen gemäß Nachtragsbaugenehmigung Juli 2017 - abgeschlossen Markisen und Sonnenschirme errichtet, wartet auf Schlussrechnung	2018 fertig
I 09				Z501038000	Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls	34.250	0	0	2.204.326	2.170.076	Austausch von Brandschutzklappen in Lüftungskanälen gemäß Nachtragsbaugenehmigung Juli 2017 - abgeschlossen	2018 fertig

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teil-haushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraussichtl. Mittel-abfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 10				Z501047000	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße	55.000	56.464	178.464	2.433.050	2.378.050	Bauabschnitte 1 bis 5 sind fertiggestellt und in Betrieb, derzeit in Schlussabrechnung. BA 6 b.a.W. zurückgestellt.	Q 4 2018
I 11				Z501050000	Neubau Kita Asterstein	1.421.260	889.901	1.421.260	3.965.000	3.372.676	Maßnahme abgeschlossen, Kita in Betrieb; Schlussrechnungen offen	Q3/2017 - Q4/2018
I 12				Z501051000	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause	2.467.000	2.246.885	2.467.000	6.022.000	5.741.522	Maßnahme abgeschlossen, Kita in Betrieb; Schlussrechnungen offen	Q3/2017 - Q2/2019
I 13				Z501052000	Erweiterung Kita "Pustblume" Neuendorf	1.725.580	1.370.976	1.725.580	4.659.000	4.245.028	Maßnahme abgeschlossen, Kita in Betrieb; Schlussrechnungen offen	2016 - 2018
I 14				Z501054000	Neubau Kita Horchheimer Höhe	100.000	35.299	100.000	4.520.000	54.986	Genehmigungsverfahren eröffnet, Aufträge an Architekten und Fachingenieure erteilt; Durch Erweiterung auf vier Gruppen Anpassung in den Haushaltsberatungen 2019 erforderlich, Abstimmung mit Ämtern 50, 52, 61, 62, 66 sowie EB 67 wegen Stellplatzgestaltung erforderlich; Weitere Änderung der Planung und Überarbeitung Kostenansatz aufgrund Anpassung des Raumbedarfes im Zusammenhang mit "Gute Kita Gesetz" erforderlich	Q1/2020 - Q3/2021
I 15				Z501056000	Neubau Kita Rauental/ Goldgrube/ Moselweiß	0	0	0	6.000.000	0	Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme durch ZGM abgeschlossen, aktuell: Abstimmung der Größe mit Bedarfsträger und Gremien, derzeit: städtebauliche Quartiersplanung; Planungsleistungen durch ZGM	2020 - 2022
			07 - Sport									
I 16				Z521030000	Erneuerung Lüftungsanlage Beatusbad	30.000	0	0	296.000	266.001	Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet	Q3/2018
I 17				Z521032000	Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause	60.000	0	60.000	180.000	0	Auftrag Planungsleistung erteilt	Sommerferien 2020
I 18				Z521033000	Sanierung Freibad Oberwerth	1.000.000	186.424	1.000.000	10.540.000	186.424	Förderbescheid liegt vor; Abbrucharbeiten abgeschlossen, derzeit Ausschreibungsphase für Edelstahlbecken und flankierende Gewerke; Arbeiten werden nach Schließung des Bades wieder aufgenommen.	1. Abschnitt Q1/2019 - Q3/2020

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projektnummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2019 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			08 - Schulen									
I 20				Z400001000	Ankauf Schulcontainer	245.000	233.270	233.270	243.491	243.491	Der Container wurde aufgestellt und ist in Betrieb. Abrechnung ist erfolgt	Q2/2017 - Q3/2018
I 21				Z401002000	Kommunales Investitionsfördergesetz - Schulinfrastruktur	0	0		0	0	Projekt nicht mehr erforderlich, da Maßnahmen über KI 3.0 Kap. II abgewickelt werden	
I 22				Z401101000	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	1.866.240	1.436.555	1.866.240	4.633.912	3.804.227	Gebäude ist fertig gestellt, derzeit Vorbereitung der Landschaftsbauarbeiten	Q3/2017 - Q2/2020
I 23				Z401102000	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	22.400	22.362	22.362	2.198.121	2.198.083	Sporthalle ist fertiggestellt und in Betrieb	2014 - Q1/2018
I 24				Z401103000	Mensa Grundschule Schenkendorf	30.000	23.347	23.347	2.926.153	2.919.500	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	2015 - Q1/2017
I 25				Z401104000	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	160.000	136	160.000	276.526	36.662	Bedingt durch mehrere gescheiterte Ausschreibungsverfahren Beginn verschoben in Sommerferien 2019	Q1/2019 - Q2/2020
I 26				Z401106000	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	75.000	5.779	75.000	8.700.000	71.663	Projekt in Vorbereitung, derzeit Planungsphase "Null" - Abstimmung mit Schulleitung, SEB und ADD erfolgt Förderantrag eingereicht; Gremienbeteiligung in Kürze	2020 - 2023
I 27				Z401107000	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	44.490	25.830	44.490	389.076	370.416	Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung/Regelung erforderlich	10/2015 - Q4/2019
I 28				Z401108000	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	197.060	146.983	197.060	678.996	628.919	Maßnahme abgeschlossen, schlussgerechnet und Verwendungsnachweis eingereicht	Q4/2017 - Q2/2019
I 29				Z401110000	Neubau Grundschule Pestalozzi	75.000	9.415	75.000	9.414.300	23.715	Projekt in Vorbereitung; Gremienbeteiligung in Kürze	2020 - 2023
I 30				Z401111000	Neubau Mensa Grundschule Güls	400.000	21.853	400.000	2.473.809	295.661	Beginn der Bauarbeiten Sommerferien 2019 erfolgt	2019 - 2020

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2019 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
131				Z401112000	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	174.080	114.654	174.080	902.995	182.133	Derzeit Planungs- und Ausschreibungsphase, Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, Akuter Untersuchungsbedarf statische Konstruktion erforderlich und führt zu Verzögerungen. Zur Barrierefreiheit (Erschließungshöhe Aufzugsanlage) Abstimmung mit Bedarfsträger und Fördergeber erforderlich	Q4/2017 - 2020ff
132				Z401113000	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	25.000	0	25.000	2.601.533	1.533	Förderantrag 2017 gestellt, Genehmigungsplanung wird 2018 durch ZGM erstellt; Raumprogramm in Abhängigkeit der durch die ADD zu bestätigenden Schülerzahlen aktuell: Antrag auf Baugenehmigung; Überarbeitung der Unterlagen Förderantrag	2018 ff
133				Z401114000	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	100.000	35.576	100.000	1.052.171	187.747	Erste Maßnahme Multifunktionsspielfeld fertig gestellt; weitere BA's folgen in 2019	2018 ff
134				Z401115000	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf	10.000	4.914	4.914	1.251.491	6.405	derzeit Planungsphase, Umsetzung nach Abschluss baulicher Maßnahmen am Hauptgebäude und Weiterentwicklung der Schule aufgrund steigender Schülerzahlen, vorr. 2022 ff	2022 ff
135				Z401117000	Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf	50.000	0	50.000	995.000	0	Umsetzung nach Rückbau vorh. Schulgebäude	Q2/2020 - Q4/2020
136				Z401118000	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorf	150.000	0	150.000	330.000	0	Baugenehmigung erteilt, derzeit Projektierung und Vorbereitung der Ausschreibung	2020f
137				Z401205000	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	3.122.920	2.189.620	3.233.920	9.757.015	8.714.665	Maßnahme kurz vor Fertigstellung	Q3/2016 - Q3/2019
138				Z401207000	NAWIS Görres-Gymnasium	0	9.282	9.282	566.010	565.992	Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet	Q3/2017 - Q2/2018
139				Z401210000	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	80.000	0	80.000	439.650	5.150	Förderbescheid liegt vor, derzeit Vorbereitung der Ausschreibung	Q4/2019 - Q3/2020
140				Z401212000	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	2.704.000	672.511	2.000.000	6.106.026	1.974.538	Maßnahme in Ausführung, aufgrund Kostensteigerung und Unterbrechungen im Bauablauf Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	2017 - 2020
141				Z401215000	Aufzugsanlage Görres-Gymnasium	95.000	103.440	103.440	488.265	496.706	Maßnahme abgeschlossen und abgerechnet	Q3/2017 - Q4/2018
142				Z401217000	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	20.000	0	20.000	330.000	0	Umsetzung im Zusammenhang mit KI 3.0; derzeit: Werkplanung	Q4/2020ff

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projektnummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2019 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
143				Z401219000	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	120.000	9.185	120.000	1.059.491	28.676	Ausschreibungsphase, Umsetzung 1. BA in 2019 geplant	2018 ff
144				Z401223000	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	80.000	0	80.000	1.430.000	0	Umsetzung im Zusammenhang mit KI 3.0; Derzeit Werkplanung zur Vorbereitung Ausschreibung	2019 - 2020
145				Z401224000	Fluchttreppe Görres-Gymnasium	12.420	7.324	60.000	118.166	113.071	Erster Treppenturm fertiggestellt; aktuell zweiter in Planung	2017 - 2020
146				Z401225000	Lüftungsanlage NAWIS Gym. a.d. Karthause	38.190	14.718	14.718	101.996	78.524	Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet	Q4/2017 - 2018
147				Z401452000	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus	5.000	2.168	2.168	275.244	272.412	Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet	Q4/2017 - 2018
148				Z401453000	NAWIS Realschule auf der Karthause	5.000	0	5.000	487.907	482.907	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q4/2017-2018
149				Z401455000	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	65.000	0	65.000	227.740	162.740	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul installiert, Nacharbeiten im Bereich der Regelung erforderlich	07/2013 - Q4/2019
150				Z401456000	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	0	0	0	187.563	187.563	Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet	Q4/2017-2018
151				Z401457000	Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule	25.000	0	0	412.610	12.610	Förderbescheid liegt vor, derzeit Planungsphase und Bauantrag; Planung wird geändert, da GTS in Anbau realisiert wird und nicht als zusätzliches OG	2019 - 2021
152				Z401459000	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	10.000	4.204	4.204	825.000	4.204	Derzeit: Anpassung Förderantrag bedingt durch Gewinn Kücheneinrichtung; wartet auf Förderbescheid	vorr. 2020
153				Z401460000	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	50.000	0	30.000	3.500.000	0	Abstimmung mit ADD bezüglich räumlicher Anordnung erfolgt, derzeit Anpassung der Planung, dann Austausch Unterlagen Förderantrag etc.	
154				Z401503000	Lehrküche BBS Julius-Wegeler	60.000	62.427	62.427	456.183	458.610	Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet	06/2015 - 09/2018
155				Z401504000	Aufzugsanlage BBS Technik	300.000	40.095	300.000	552.506	107.602	Maßnahme in Ausführung, Beginn Sommerferien 2019	2018 ff
156				Z401505000	Lüftungsgeräte BBS Technik	80.000	0	80.000	1.200.000	0	Umsetzung im Rahmen KI 3.0; Planungsauftrag erteilt, Umplanung und Überarbeitung erforderlich	2019 ff
157				Z401555000	Fluchttreppe Förderschule Diesterweg	0	0		0	0	Weitere Maßnahmen abhängig von weiterer Verwendung durch den Bedarfsträger - Maßnahme kann aus Liste entfallen	

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teil-haushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraussichtl. Mittel-abfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			09 - Kultur									
158				Z441001000	Ausbau Kellergeschoss Musikschule	0	0	0	275.000	0	Planung abgeschlossen	2021 - 2022
159					Lüftungsanlage Theater	1.260.000	0	100.000	2.100.000	0	VG-V-Verfahren abgeschlossen, Planungsauftrag erteilt, danach Beginn Planungsphase: Förderbescheid avisiert Umsetzung baulicher Maßnahmen Spielpausen 2020 und 2021	2019 ff
			10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
160				Z621005000	Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forst	30.000	0	30.000	119.359	89.359	Hauptarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus weitere Leistungen in Abstimmung mit Revierförster (Zaun, Heizkessel Lager)	Ende 2018
161				P651004000	Austausch Telefonanlage	0	0	0	0	0	Haushaltsansatz an KGRZ übertragen; Federführung bei Amt 10 (Fr. Hofmann)	
162				Z651001000	WC Anlage Vorplatz Hauptbahnhof	250.000	105.960	250.000	250.000	105.960	Zwei Module erworben, erstes WC aufgestellt; 04.06. in Betrieb gehend	
163				Z651002000	Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center	450.000	0	450.000	450.000	0	Abstimmung mit ECE erforderlich	

Gesamtsumme						20.347.950	10.268.433	18.484.225	214.556.447	118.617.464		
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teil-haushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraussichtl. Mittel-abfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			Eigenbetriebe									
					EB 85 - Neubau Laborgebäude						Genehmigungsplanung wird erstellt; weitere Vorgehensweise in Abstimmung mit EB 85	2018 ff
					EB 67 - Neubau Betriebshof						Baubeginn erfolgt	2018 ff
					EB 17 - Schängel Center - Umbau KGRZ						Planung in Abstimmung mit dem Bedarfsträger; Bauantrag gestellt	2018 ff
					Stadtheater - Erneuerung Lüftungsanlagen etc.						Planungsleistung per VgV-Verfahren vergeben; Ausführungsplanung in Vorbereitung Umsetzung in den Spielpausen 2020 und 2021	2019 - 2020