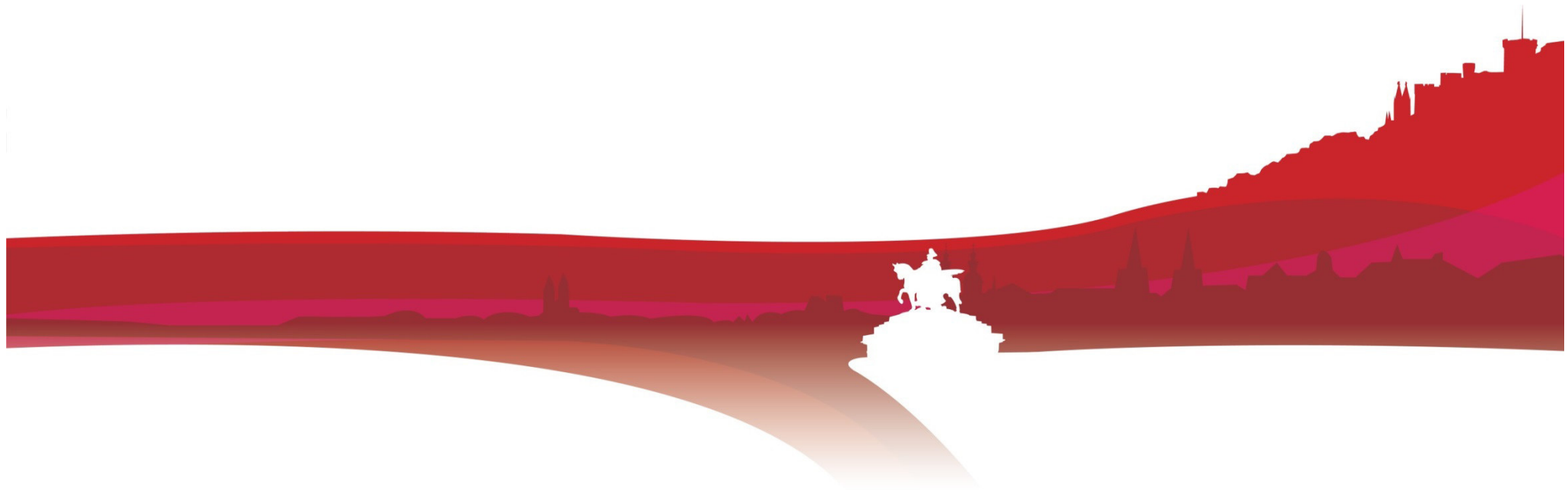



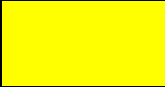

# 1. Statusbericht

## 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:** 15.02.2017

Status	Teil-haushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
	<b>04 - Wirtschaft</b>								
		Z801003	Kulturbau Zentralplatz	2.772.000	32.727	73.317.950	69.205.188	Dachterrasse: Ergänzung Absturzsicherungen, nach Planung Umsetzung in 2017 geplant. Kunst am Bau - Installation für Q1/2017 avisiert. Infotafel - derzeit in Abstimmung unter den Beteiligten, Umsetzung in 2017 geplant	2017
	<b>05 - Sicherheit und Ordnung</b>								
		Z101001	Erweiterung Ordnungsamt	50.000	0	3.900.000	0	2017: Planungsphase, derzeit Abstimmung über Flächenbedarf/Raumprogramm; Ausführung nach finaler Haushaltsabstimmung 2018ff	2018 ff
	<b>06 - Soziales und Jugend</b>								
		Z501016	Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth	51.900	0			Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	
		Z501037	Neubau Kita "Boelcke", Rauental	40.000	0			Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	
		Z501038	Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls	36.500	0			Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	
		Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße	1.250.000	4.313	7.220.000	2.141.360	Bauabschnitte 1 bis 5 sind fertiggestellt und in Betrieb, derzeit in Schlussabrechnung. BA 6 b.a.W. zurückgestellt.	Q2/2015 - Q3/2016
		Z501050	Neubau Kita Asterstein	1.800.000	9.233	2.600.000	10.604	Entwurfsplanung abgeschlossen, derzeit in Ausführungsplanung, Ausschreibung Q2/2017, Baugenehmigung steht noch aus	Q4/2017 - Q1/2019
		Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause	1.500.000	0	4.450.000	315	Ausführungsplanung beauftragt, der Bebauungsplan wurde im Februar 2017 verabschiedet, Baugenehmigung steht noch aus	Q4/2017 - Q2/2019
		Z501052	Erweiterung KITA "Pustblume" Neuendorf	2.600.000	30.426	3.500.000	104.642	Ausführungsplanung erstellt, derzeit in Ausschreibungsphase, Baubeginn Q2/2017, Baugenehmigung steht noch aus	2016 - 2018
		Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe	700.000	0	2.600.000	0	Derzeit in Entwurfsplanung, Bebauungsplan steht noch aus	2018 ff
	<b>07 - Sport</b>								
		Z521030	Erneuerung Lüftungsanlage Beatusbad	630.000	0	630.000	0	Auftrag erteilt, Umsetzung Sommerferien 2017	Q3/2017
	<b>08 - Schulen</b>								
		Z400001	Ankauf Schulcontainer	280.000	0	280.000	0	Maßnahme in Abstimmung mit Schulverwaltungsamt in Vorbereitung	Q2/2017 ff
		Z401100	Neubau Grundschule Güls	10.600	6.535	102.210	97.743	Gebäude in Nutzung, Restarbeiten im Außengelände	2012 - Q2/2017
		Z401101	Sanierung Betonbau GS Neuendorf (Fenster, Fassade, Dach, Heizung) SaR	936.000	132.554	3.300.000	246.476	Derzeit Planungsphase, Baumaßnahme beginnt ab Sommerferien 2017	Q3/2017 - 2019
		Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogenschule Lützel	134.500	24.926	2.174.000	1.982.029	Letzte Arbeiten im Außengelände bis Sommer 2017	2014 - Q2/2017
		Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf	1.191.800	141.902	3.424.000	2.358.430	Fertigstellung der Maßnahme im Frühjahr 2017	2015 - Q1/2017
		Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	254.000	0	277.000	23.067	Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung Mensa, derzeit in Planungsphase, Umsetzung Q3/2017ff	Q3/2017 - 2018
		Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	1.500.000	0	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
		Z401107	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	56.300	11.089	325.000	279.770	Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung erforderlich, Umsetzung und Fertigstellung nach Ende der Heizperiode	10/2015 - Q2/2017
		Z401108	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	309.000	0	569.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung, vorr. ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
		Z401109	Zaunanlage Grundschule Neukarthause	98.210	596	100.000	2.381	Zaunanlage errichtet, Fertigstellung nach Ergänzungspflanzungen im Frühjahr 2017	10/2016 - Q1/2017
		Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	336.540	0	4.625.000	13.458	Konzeption (Neubau oder Sanierung) derzeit in Abstimmungsphase zwischen allen Beteiligten, Umsetzung 2018ff	2018 - 2021
		Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	492.570	17.766	2.500.000	25.194	Derzeit in Bauantrags- und Förderphase; Baubeginn u.a. abhängig vom Eingang des Förderbescheids, Baugenehmigung steht noch aus	2018 - 2020
		Z401112	Aufzugsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	283.000	0	283.000	0	Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, vorr. Q3/2017	Q3/2017 - 2018
		Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	3.380.950	38.307	7.622.000	931.225	Rohbauarbeiten in Ausführung, Ausschreibung weiterer Gewerke sukzessive nach Baufortschritt	Q3/2016 - 2019
		Z401206	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	102.160	2.054	511.000	221.798	Der NAWI-Raum ist in Betrieb. Restarbeiten elektroakustische Anlage bis Ende Q2/2017	Q3/2014 - Q2/2017
		Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium	440.000	258	440.000	66	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung in den Sommerferien 2017	Q3/2017
		Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	434.850	0	440.000	5.149	Förderantrag 2016 bei ADD eingereicht, weitere Umsetzung nach Erteilung Bescheid, vorr. Q3/2017	Q3/2017
		Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	500.000	95.194	3.170.000	167.949	Derzeit Planungsphase, Baumaßnahme beginnt ab Sommerferien 2017	2017 - 2019
		Z401215	Aufzugsanlage Görres-Gymnasium	499.850	34.319	500.000	34.830	Im Zuge der Brandschutzsanierung wird eine Aufzugsanlage eingebaut. Maßnahmenumsetzung erfolgt in 2017/18	Q3/2017 - 2018
		Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	25.000	0	375.000	0	Planungsphase 2017; Beginn nach Freigabe Haushalt 2017	2017 - 2018
		Z401452	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus	216.000	0	227.500	11.576	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung in den Sommerferien 2017	Q3/2017

		Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause	422.000	0	440.000	18.024	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung in den Sommerferien 2017	Q3/2017
		Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	91.670	0	400.000	101.418	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul folgt nach Abschluss der Heizperiode, Fertigstellung bis Sommer 2017	07/2013 - Q3/2017
		Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	227.500	0	227.500	0	derzeit in Planungsphase, Ausführungsbeginn vorr. Q3/2017	Q3/2017
		Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	30.000	0	490.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	2018
		Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler	350.000	0	350.000	6.559	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018 ff
		Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	30.000	0	585.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	2017 ff
	<b>10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>								
		Z621005	Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forst	112.000	1.648	112.000	60	Baubeginn voraussichtlich März 2017; Aufträge werden derzeit erteilt	Q1/2017 - Q2/2017

<b>Gesamtsumme</b>			<b>24.174.900</b>	<b>583.847</b>	<b>135.867.160</b>	<b>77.989.311</b>
--------------------	--	--	-------------------	----------------	--------------------	-------------------

**Eigenbetriebe**

EB 83 - WC-Anlagen Löhr-Center und Am Plan						derzeit zurückgestellt bis weitere Klärung über Eigentumsverhältnisse	2018 ff
EB 85 - Neubau Laborgebäude						aktuell: Arbeiten eingestellt, Maßnahme zurückgestellt bis 2018	2018 ff
EB 67 - Neubau Betriebshof						derzeit in Genehmigungsplanung und Erstellung Förderanträge, anschließend Freigabe durch Werkausschuss	2018 ff
EB 17 - Schängel Center - Umbau KGRZ						in Ausführung	2017
EB 83 - Campingplatz - Hochwasserschutz						bis auf Restarbeiten abgeschlossen	2015 - 2017
EB 85 - Hochwasserschutz - letzter BA						Spatenstich avisiert	2017 - 2019
EB 85 - DG-Ausbau Sozialgebäude						aktuell: Arbeiten eingestellt, Maßnahme zurückgestellt bis 2018	2018 ff
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: 15.02.2017**

Status	Teil- haushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	Ist- Aufwand 2017 (€)	Gesamt- aufwendungen (Plan) (€)	Gesamt- aufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
	<b>09 - Kultur</b>								
		2611	Stadtheater - Erneuerung Heizungsanlage	390.500	0	390.500	0	Planungsphase 2017; Ausführung in spielfreier Zeit 2018	2017-2018
	<b>10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>								
		1144	Alte Burg - Konzeptplanung	140.000	2.370	150.000	2.370	Planungsphase 2017: Materialanalysen und Luftraummessungen durchgeführt, nächster Schritt: Analyse des Dachtragwerks durch externen Sachverständigen, derzeit noch vorbereitende Arbeiten erforderlich	2017ff
		1144	BBS Technik Sanierung Schüleroiletten	253.200	0	589.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
		1144	BBS Technik Sanierung Sporthallenräume	650.000	0	1.300.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
		1144	Brandschutz BBS Technik	0	0	980.000	167.096	Derzeit ausgesetzt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018ff gemeinsam mit Sanierung Sporthallenräumen	2015 - 2019
		1144	Brandschutz BBS Wirtschaft	0	0	721.000	657.385	Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. Die Umsetzung erfolgt plangemäß in 2017/18	2013 - 2018
		1144	Brandschutz Eichendorff-Gymnasium	0	20.447	1.727.460	1.920.758	Derzeit wird noch die Lüftungsanlage in den Sporthallenräumen erneuert. Abschluss der Maßnahme vorr. Mitte 2017.	06/2013 - Q3/2017
		1144	Brandschutz Görres-Gymnasium	394.700	10.194	1.406.298	675.022	1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 2. BA Fortführung in 2017; 3. BA Umsetzung in 2018 geplant	04/2014 - 2018
		1144	Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf	185.000	0	345.000	0	Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
		1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorf	264.100	22.874	314.000	0	Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
		1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe	340.600	0	911.362	0	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Vorbereitung, Umsetzung erfolgt ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
		1144	Brandschutz Grundschule Rübenach	30.000	0	990.000	0	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Vorbereitung, Umsetzung erfolgt ab 2018	2018 - 2019
		1144	Brandschutz Hilda-Gymnasium	500.000	36.391	3.345.342	2.274.380	Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der Südallee 2017	07/2013 - 2017
		1144	Brandschutz Grundschule Schenkendorf	50.000	0	670.211	423.369	Der erste Bauabschnitt wurde bereits umgesetzt. Der nächste folgt in den Jahren 2017 / 2018	05/2013 - 2018
		1144	Brandschutz und Elektro Grundschule Neukarthause	127.000	0	241.000	0	Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2017/18.	Q3/2017 - 2018
		1144	Brandschutzsanierung Gymnasium Karthause	802.500	1.058	1.852.000	814.951	Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer Unternehmer, Fertigstellung bis Ende 2017	04/2015 - 2017
		1144	Brandschutzsanierung RS Karthause	25.200	0	260.000	0	2017 Planungsphase; Umsetzung 2018ff	2017 - 2019
		1144	Dachstuhlisanierung Grundschule Wallersheim - KI 3.0	690.000	0	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
		1144	Elektrosanierung Rathausgebäude I	150.000	1.128	590.000	514.458	Maßnahme in Umsetzung, Abschluss voraussichtlich Ende 2017	Q3/2015 - Q4/2017
		1144	Energetische Dach- und Fassadenanierung Werkstatt BBS Technik	50.000	0	2.500.000	0	2017 Planungsphase nach Freigabe Haushalt 2017; Umsetzung mgl. 2018ff	2017 - 2020
		1144	Erneuerung Wärmeversorgung und Heizregeltechnik Haus der Jugend	175.000	0	175.000	0	Derzeit Ausschreibungsphase, Ausführung nach Ende der Heizperiode am April 2017	Q2/2017
		1144	Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth	128.100	0	158.000	0	Umsetzung erfolgt nach Abstimmung mit dem Bedarfsträger ab September 2017	Q3/2017
		1144	Grundschule Metternich Rohrerhof	207.400	0	220.000	0	Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
		1144	Sanierung BBS Technik 2.BA - KI 3.0	1.265.000	0	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
		1144	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium (Fenster, Fassade, Dach) - KI 3.0	675.000	0	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
		1144	Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, Heizung) - KI 3.0	756.900	4.526	2.500.000	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
		1144	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA (teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - KI 3.0	672.800	0	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
		1144	Sanierung Hauptfeuerwache	500.000	0	9.000.000	0	Maßnahme derzeit zurückgestellt aufgrund Organisationsuchung beim Amt für Brand- u. Katastrophenschutz.	2017 ff
		1144	Sanierung Goethe-Realschule	42.100	0	2.450.000	0	2017: Planungsphase, derzeit in Vorbereitung; Ausführung 2018ff	2019 - 2020
		1144	Sanierung Hilda-Gymnasium	580.700	0	1.240.000	0	Förderbescheid KI 3.0 liegt vor; Vergabeverfahren für Planungsleistung ist in Vorbereitung.	2017 - 2019
		1144	Sanierung Personalräume Beatusbad	60.000	0	110.000	0	Umsetzung Sommerferien 2017	Q3/2017
		1144	Sanierung Umkleide und Niveauegleich Beatusbad	160.700	0	210.000	0	Maßnahme in Abstimmung mit Bedarfsträger (Sport- u. Bäderamt) und Nutzer verschoben bis Fertigstellung neues Hallenbad im Moselbogen	--
		1144	Umbau Schängel Center - Amt für Jugend, Familie, Senioren u. Soziales	150.000	0	228.000	0	1. BA in Ausführung; 2. BA: derzeit Ausschreibungsphase	Q3/2016 - Q2/2017
		1144	Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+	30.000	0	500.000	0	Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung vorr. 2018ff	2018 - 2020

	1144	Toilettensanierung Clemens-Brentano RS+	0	0	250.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
	1144	Toilettensanierung Görres-Gymnasium	250.000	0	250.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
	1144	Umbau Grundschule Schenkendorf	284.900	0	376.500	0	Nach Fertigstellung Mensa; Einbau Aufzugsanlage und erforderliche Umbauten im Altgebäude erforderlich. Ausführung ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
	NNNN	Rathaus I - Neugestaltung EG (Standesamt, Druckerei)	0	0			Planung in finaler Abstimmung mit Bedarfsträger und Nutzer	2017/2018
	NNNN	Austausch / Erneuerung Mittelspannungsanlagen	0	0			Derzeit eingehende Bestandsaufnahme der vorhandenen Mittelspannungsanlagen; dann Bewertung und Priorisierung der Abarbeitung	2017ff
<b>Gesamtsumme</b>			<b>10.981.400</b>	<b>98.988</b>	<b>44.870.673</b>	<b>7.449.789</b>		