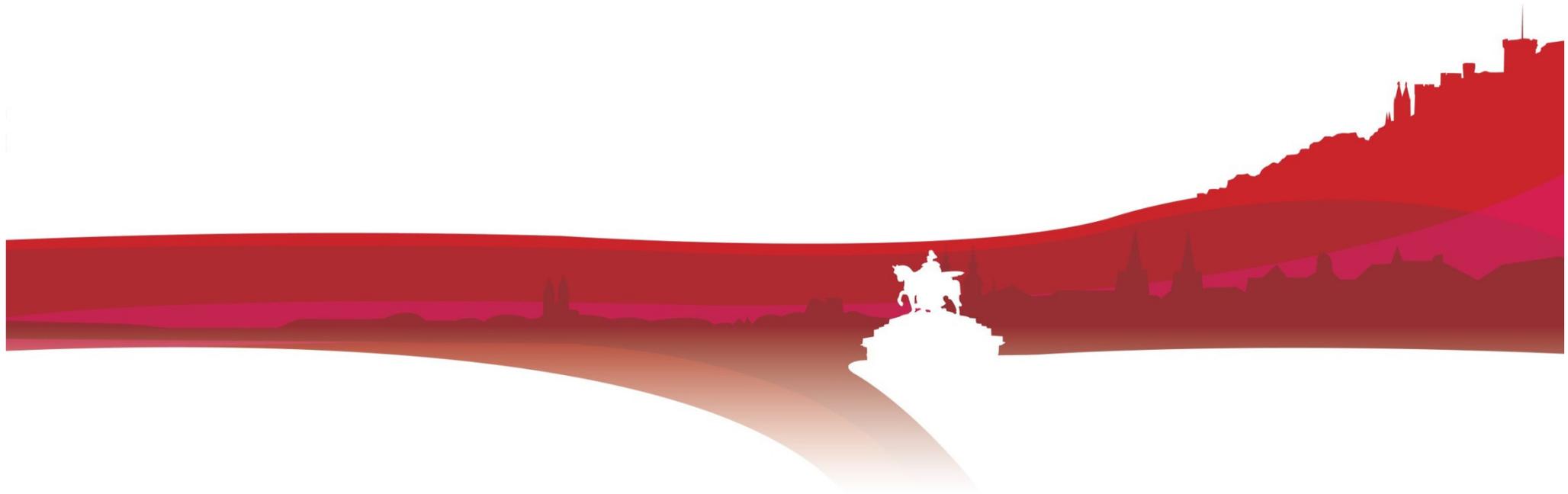


# 3. Statusbericht

## 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: 30.10.2017**



lfd. Nr.	Status 2. Bericht	Status 3. Bericht	Teil-haushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (vorl. Ansatz Nachtrag 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 12				Z400001	Ankauf Schulcontainer	280.000	0	1.778	0	280.000	1.778	Ausschreibung ist erfolgt, Vergabe in Vorbereitung, Zustimmung durch ABL Nov 2017	Q2/2017 - Q2/2018
I 13				Z401100	Neubau Grundschule Güls	50.600	50.600	29.843	20.757	142.210	121.052	Maßnahme abgeschlossen	2012 - Q2/2017
I 14				Z401101	Sanierung Betonbau GS Neuendorf (Fenster, Fassade, Dach, Heizung) SaR	936.000	1.982.500	290.920	840.920	3.300.000	404.842	Beginn der Maßnahme in den Sommerferien 2017, derzeit Durchführung von Gründungsarbeiten	Q3/2017 - 2019
I 15				Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	134.500	2.190.700	120.004	134.500	2.174.000	2.077.107	Letzte Arbeiten im Außengelände bis Herbst 2017	2014 - Q4/2017
I 16				Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf	1.191.800	2.968.000	582.776	667.776	3.424.000	2.814.950	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	2015 - Q1/2017
I 17				Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	178.500	47.530	0	50.000	277.000	23.067	Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung Mensa, derzeit in Planungsphase, Umsetzung Q4/2017ff	Q4/2017 - 2018
I 18				Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	150.000	468.000	3.946	50.000	3.800.000	3.946	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	90.400	359.000	11.089	90.089	359.100	279.770	Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung erforderlich, Fertigstellung Q4 2017	10/2015 - Q4/2017
I 20				Z401108	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	59.000	109.000	-	50.000	569.000	0	Förderbescheid liegt vor, derzeit Planungsphase, Umsetzung vorr. ab Q3 2018	Q4/2017 - Q2/2018
I 21				Z401109	Zaunanlage Grundschule Neukarthause	98.210	87.100	75.678	75.678	100.000	77.463	Maßnahme abgeschlossen	10/2016 - Q1/2017
I 22				Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	86.540	14.953	842	14.953	4.625.000	14.300	Konzeption (Neubau oder Sanierung) derzeit in Abstimmungsphase zwischen allen Beteiligten, Umsetzung 2018ff	2018 - 2021
I 23				Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	112.570	372.500	44.860	100.000	2.000.000	52.288	Derzeit in Bauantrags- und Förderphase; Baubeginn u. a. abhängig vom Eingang des Förderbescheids, Baugenehmigung steht noch aus	2018 - 2020
I 24				Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	50.000	74.600	9.659	40.000	353.000	9.659	Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, vorr. Q4/2017	Q4/2017 - 2018
I 24a				Z401115	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf	50.000		0		1.250.000		Planung in Vorbereitung	
I 25				Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	2.580.950	5.918.776	2.078.306	2.500.000	7.622.000	2.985.331	Derzeit Stahlbauarbeiten in Ausführung, Dachabdichtungsarbeiten beauftragt, Metallbau/Fensterarbeiten ABL 28.10.2017, Ausschreibung weiterer Gewerke sukzessive nach Baufortschritt	Q3/2016 - 2019
I 26				Z401206	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	102.160	0	19.945	19.945	511.000	239.689	Maßnahmen abgeschlossen	Q3/2014 - Q2/2017
I 27				Z401207	NAWIS Göres-Gymnasium	440.000	368.700	28.848	228.848	440.000	28.917	Maßnahme läuft, Fertigstellung Feb 2019 geplant	Q3/2017 - Q1/2019
I 28				Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	34.850	6.497	0	6.497	440.000	5.149	Förderantrag 2016 bei ADD eingereicht, weitere Umsetzung nach Erteilung Bescheid	

lfd. Nr.	Status 2. Bericht	Status 3. Bericht	Teil-haushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (vorl. Ansatz Nachtrag 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 29				Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	350.000	1.922.844	366.032	400.000	2.970.000	476.198	Beginn der Maßnahme in den Sommerferien 2017, derzeit Gründungsarbeiten; Ausführung der Maßnahme bisher zügiger als prognostiziert	2017 - 2019
I 30				Z401215	Aufzugsanlage Göres-Gymnasium	234.850	262.500	37.467	117.467	500.000	37.978	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	0	375.000	0	Freigabe Haushalt 2017, Planungsphase derzeit in Vorbereitung	2017 - 2018
I 31a				Z401224	Fluchttreppe Göres-Gymnasium	175.000	175.000	0	100.000	175.000	0	Derzeit in Ausführung, Fertigstellung bis Q4 2017	2017
I 31b				Z401225	Lüftungsanlage NAWIS Gym. A.d. Karthause	102.000	0	0	20.000	102.000	0	Submission erfolgt, Beauftragung in Vorbereitung, vorr. KW 44	Q4/2017 - 2018
I 32				Z401452	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus	216.000	184.100	7.060	173.860	227.500	18.636	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung Q3 2017 - Q1 2018	Q3/2017
I 33				Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause	422.000	400.800	22.694	172.694	440.000	40.718	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung Q3 2017 - Q1 2018	Q3/2017
I 34				Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	91.670	422.400	44.845	90.000	400.000	146.262	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul folgt nach Abschluss der Heizperiode, Fertigstellung bis Herbst 2017	07/2013 - Q4/2017
I 35				Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	227.500	147.800	19.229	119.229	227.500	19.229	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung Q3 2017 - Q1 2018	Q3/2017
I 36				Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	30.000	0	0	0	490.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	vorr. 2018
I 37				Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler	50.000	38.900	11.102	31.102	357.000	17.661	Umsetzung ab Juni 2017	06/2015
I 38				Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	30.000	14.800	14.410	14.410	560.000	14.410	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	2017 ff
I 38a				Z401555	Fluchttreppe Förderschule Diesterweg	115.000	0	0	0	115.000		bisher nur temporäre Brandschutzmaßnahmen	
			10 - Bauen, Wohnen und Verkehr										
I 39				Z621005	Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forst	132.000	84.300	39.705	84.300	132.000	39.765	Arbeiten abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus	Q1/2017 - Q2/2017

<b>Gesamtsumme</b>						<b>12.962.500</b>	<b>27.438.782</b>	<b>5.184.985</b>	<b>10.112.652</b>	<b>140.952.528</b>	<b>90.053.460</b>		
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--	--

**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							Spatenstich 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

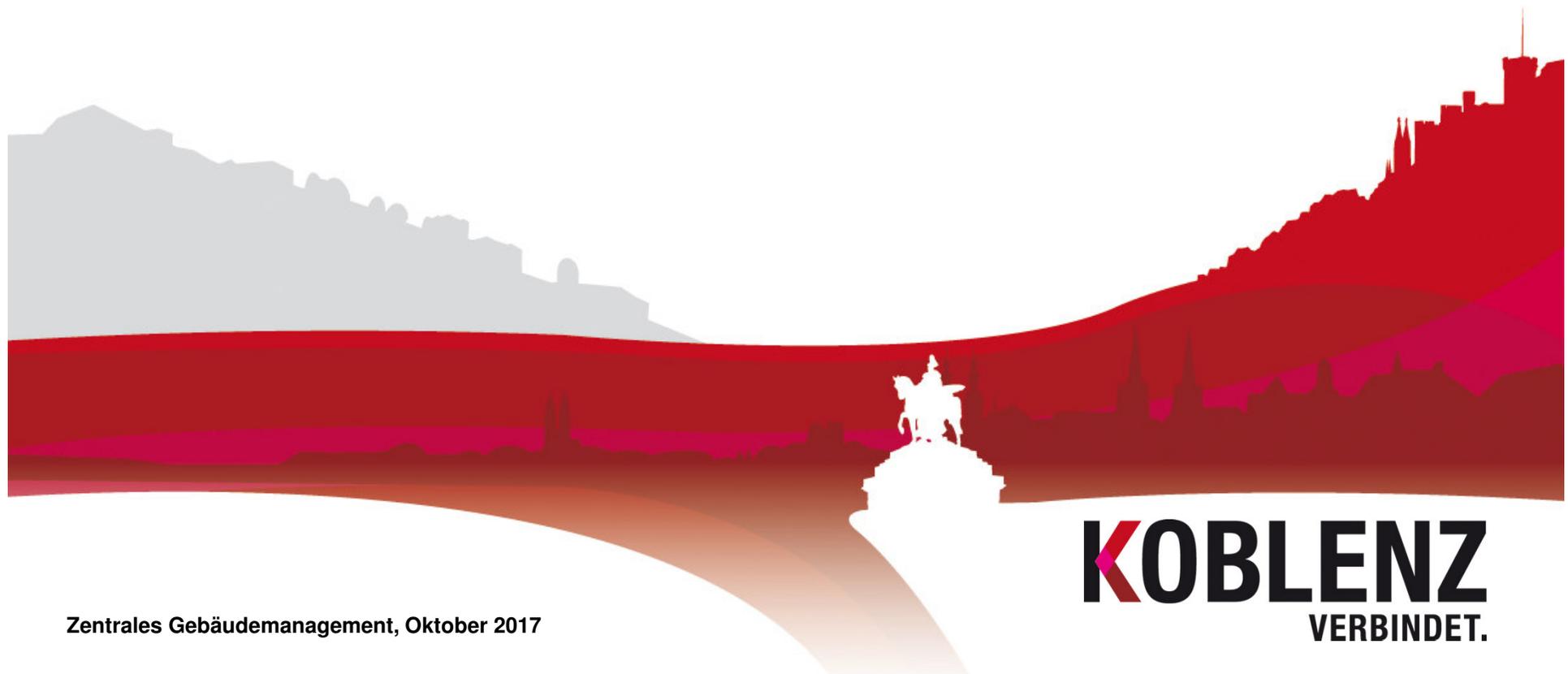
**Stichtag: 30.10.2017**

Ifd. Nr.	Status 2. Bericht	Status 3. Bericht	Teil-haushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (vori. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags- vergabe gebunden (€)	Ist- Aufwand 2017 (€)	voraus- sichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamt- aufwendungen (Plan) (€)	Gesamt- aufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			09 - Kultur										
K 01			09 - Kultur	2611	Stadtheater - Erneuerung Heizungsanlage	390.500	64.000	0	64.000	390.500	0	Planungsphase 2017; Ausführung in spielfreier Zeit 2018	2017-2018
			Bauen, Wohnen und Verkehr										
K 02				1144	Alte Burg - Konzeptplanung	140.000	14.927	14.927	140.000	150.000	14.927	Planungsphase 2017; Materialanalysen und Luftmessungen durchgeführt, nächster Schritt: Analyse des Dachtragwerks durch externen Sachverständigen, derzeit noch vorbereitende Arbeiten erforderlich	2017ff
K 03				1144	BBS Technik Sanierung Schülertoiletten	253.200	150.700	0	50.000	589.000	0	San. In Planung; möglicher Baubeginn Dezember 2017	Q4 / 2017 ff
K 04				1144	BBS Technik Sanierung Sporthallenräume	650.000	221.100	0	50.000	1.300.000	0	San. In Planung; möglicher Baubeginn Q2 2018	Q2 / 2018
K 05				1144	Brandschutz BBS Technik	0	326.300	32.068	100.000	980.000	199.164	San. In Planung; möglicher Baubeginn Q2 2018	Q2 / 2018
K 06				1144	Brandschutz BBS Wirtschaft	207.000	936.400	65.165	200.000	721.000	722.550	Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. Die Umsetzung erfolgt plangemäß in 2017/18	2013 - 2018
K 07				1144	Brandschutz Eichendorff-Gymnasium	53.000	1.955.900	42.266	95.266	1.727.460	1.942.577	Derzeit wird noch die Lüftungsanlage in den Sporthallenräumen erneuert. Abschluss der Maßnahme vorr. Ende 2017.	06/2013 - Q4/2017
K 08				1144	Brandschutz Görres-Gymnasium	394.700	378.700	156.032	266.032	1.406.298	820.860	1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 2. BA Fortführung in 2017; 3. BA Umsetzung in 2018 geplant	04/2014 - 2018
K 09				1144	Brandschutz Grundschule Mettemich Oberdorf	0	18.000	0	0	345.000	11.424	Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit	2017 - 2018
K 10				1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorf	264.100	106.000	41.240	85.000	270.000	41.240	Sofortmaßnahmen abgeschlossen, Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit	2017 - 2018
K 11				1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe	340.600	158.200	6.509	80.000	885.000	6.509	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Umsetzung	Q3/2017 - 2018
K 12				1144	Brandschutz Grundschule Rübenach	0	0	0	0	990.000	0	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Vorbereitung, Umsetzung erfolgt ab 2018	2018 - 2019
K 13				1144	Brandschutz Hilda-Gymnasium	770.000	1.037.800	557.927	770.000	3.535.000	2.795.916	Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der Südallee 2017	07/2013 - 2017
K 14				1144	Brandschutz Grundschule Schenkendorf	150.000	39.400	19.040	39.400	670.211	442.409	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	170.200	10.793	120.000	167.000	10.793	Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2017/18.	Q3/2017 - 2018
K 16				1144	Brandschutzsanierung Gymnasium Karthause	700.500	1.694.000	488.090	700.000	1.960.000	1.301.983	Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer Unternehmer, Fertigstellung bis Ende 2017	04/2015 - 2017
K 17				1144	Brandschutzsanierung RS Karthause	25.200	0	0	0	260.000	0	2017 Planungsphase; Umsetzung 2018ff, Diskussion Schulstandort	2017 - 2019
K 17a				1144	Dachemeuerung/ Heizungsanlage Beatusbad	207.000	171.708	137.784	171.708	207.000	137.784	Maßnahme abgeschlossen, Rechnungen stehen noch	2017
K 18				1144	Dachstuhlisanierung Grundschule Wallersheim - Kl	260.000	18.000	8.294	18.000	703.000	8.294	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. ADD avisiert zeitnahen Bewilligungsbescheid	07/2017 - 2018
K 19				1144	Elektrosanierung Rathausgebäude I	150.000	717.658	133.457	150.000	590.000	646.787	Maßnahme in Umsetzung, Abschluss voraussichtlich Ende 2017	Q3/2015 - Q4/2017
K 20				1144	Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik	50.000	22.600	0	22.600	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	80.863	50.449	80.863	175.000	50.449	Kessel installiert, Regelung noch in Ausführung	Q2/2017
K 22				1144	Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth	0	0	0	0	158.000	0	Umsetzung (Planungsphase) erfolgt nach Abstimmung mit dem Bedarfsträger ab Q4/2017	Q3/2017

Ifd. Nr.	Status 2. Bericht	Status 3. Bericht	Teilhaushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (vori. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Aufwand 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtaufwendungen (Plan) (€)	Gesamtaufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
K 23				1144	Brandschutz Grundschule Mettemich Rohrerhof	0	18.200	0	0	305.000	8.582	Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit	2017 - 2018
K 23a				1144	Mängelbeseitigung Elektroinstallation Schängel-Cer	100.000	67.000	0	0	400.000	0	Auftragserteilung an Fachingenieur erfolgt, Umsetzung 2018	Q4/2017 - Q2/2018
K 24				1144	Sanierung BBS Technik 2.BA - KI 3.0	400.000	39.400	22.970	39.400	2.230.000	22.970	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, diese wurden nachgereicht. Prüfung durch ADD noch nicht abgeschlossen.	Q3/2017 - 2019
K 25				1144	Sanierung Betonbau Göres-Gymnasium (Fenster, Fassade, Dach) - KI 3.0	300.000	198.400	19.467	50.000	1.500.000	19.467	Förderbescheid liegt vor; Architektenleistungen wurden beauftragt; derzeit Erstellung Bauantrag	Q3/2017 - 2019
K 26				1144	Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, Heizung) - KI 3.0	300.000	29.300	13.420	20.000	2.500.000	13.420	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, diese wurden nachgereicht. Prüfung durch ADD noch nicht abgeschlossen.	Q3/2017 - 2019
K 27				1144	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA (teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - KI 3.0	270.000	35.000	24.044	35.000	2.300.000	24.044	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, diese wurden nachgereicht. Prüfung durch ADD noch nicht abgeschlossen.	Q3/2017 - 2019
K 28				1144	Sanierung Hauptfeuerwache	0		0		0	0	Maßnahme derzeit zurückgestellt aufgrund Organisationsuchung beim Amt für Brand- u. Katastrophenschutz.	2017 ff
K 29				1144	Sanierung Goethe-Realschule	42.100	14.700	0	14.700	2.450.000	0	2017: Planungsphase, derzeit in Vorbereitung; Ausführung 2018ff	2019 - 2020
K 30				1144	Sanierung Hilda-Gymnasium - KI 3.0	580.700	77.600	30.044	30.044	1.755.000	30.044	Förderbescheid KI 3.0 liegt vor; Architektenleistungen wurden beauftragt Umsetzung Q2 2018	2017 - 2019
K 30a				1144	Hilda-Gymnasium, Abbruch S2-Gebäude (konsumtiver Anteil)	150.000	129.922	117.783	150.000	150.000	117.783		
K 31				1144	Sanierung Personalräume Beatusbad	60.000	25.000	0	25.000	110.000	0	Maßnahme in Umsetzung	Q3/2017
K 32				1144	Sanierung Umkleide und Niveaugleich Beatusbad	0		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	38.000	30.680	38.000	228.000	30.680	1. BA in Ausführung; 2. BA: derzeit Ausschreibungsphase	Q3/2016 - Q2/2017
K 34				1144	Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+	0	26.500	0	15.000	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 Göres-Gymnasium	250.000	0	0	0	250.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
K 37				1144	Umbau Grundschule Schenkendorf	284.900	389	389	389	376.500	389	Nach Fertigstellung Mensa; Einbau Aufzugsanlage und erforderliche Umbauten im Altgebäude erforderlich. Ausführung ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
K 38				NNNN	Rathaus I - Neugestaltung EG (Standesamt, Drucker	0		0		100.000		Planung in finaler Abstimmung mit Bedarfsträger und Nutzer	2017/2018

lfd. Nr.	Status 2. Bericht	Status 3. Bericht	Teil-haushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (vorl. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags- v ergabe gebunden (€)	Ist- Aufwand 2017 (€)	voraus- sichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamt- aufwendungen (Plan) (€)	Gesamt- aufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
K 39				NNNN	Austausch / Erneuerung Mittelspannungsanlagen	0		0		341.500	0	Derzeit eingehende Bestandsaufnahme der vorhandenen Mittelspannungsanlagen; dann Bewertung und Priorisierung der Abarbeitung	2017ff
<b>Gesamtsumme</b>						<b>8.195.500</b>	<b>8.981.867</b>	<b>2.022.838</b>	<b>3.620.402</b>	<b>36.635.469</b>	<b>9.421.045</b>		

# Zentrales Gebäudemanagement Ticketsystem und Bauunterhalt



Zentrales Gebäudemanagement, Oktober 2017

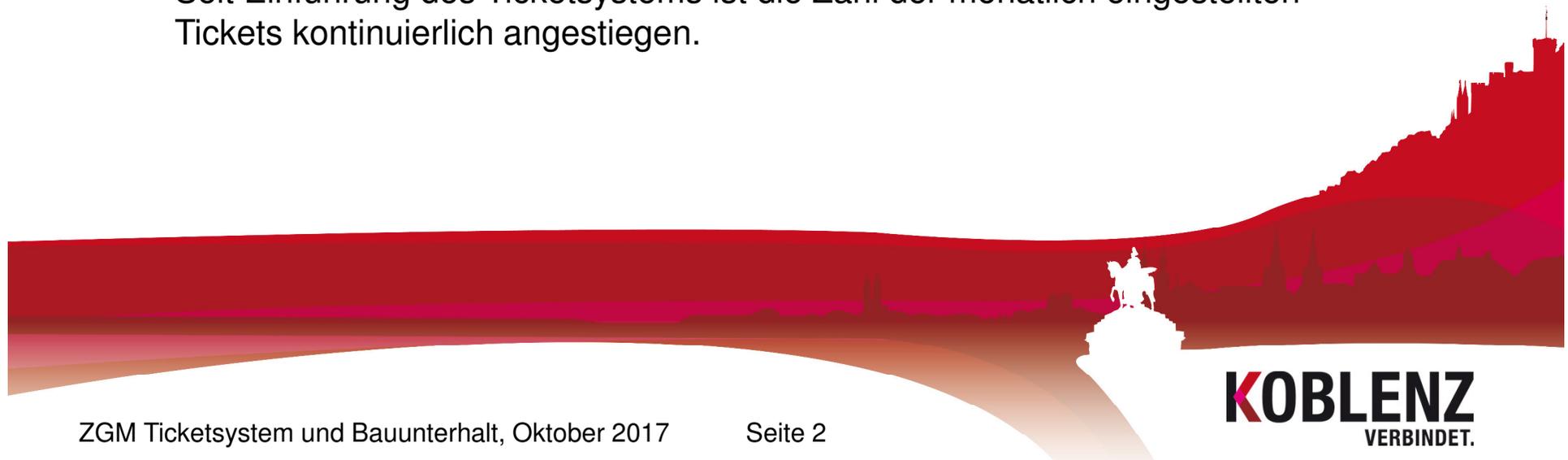
**KOBLENZ**  
VERBINDET.

## Entwicklung der Ticketzahlen Juli 2016 bis heute

Anzahl Tickets und Bearbeitungsstand:

	2016		2017		Gesamt	
in Arbeit	133	10%	1.011	31%	1.144	25%
erledigt	1.182	90%	2.242	69%	3.424	75%
<b>gesamt</b>	<b>1.315</b>	<b>100%</b>	<b>3.253</b>	<b>100%</b>	<b>4.568</b>	<b>100%</b>
pro Monat	219		325	+ 48%	381	+ 74%

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

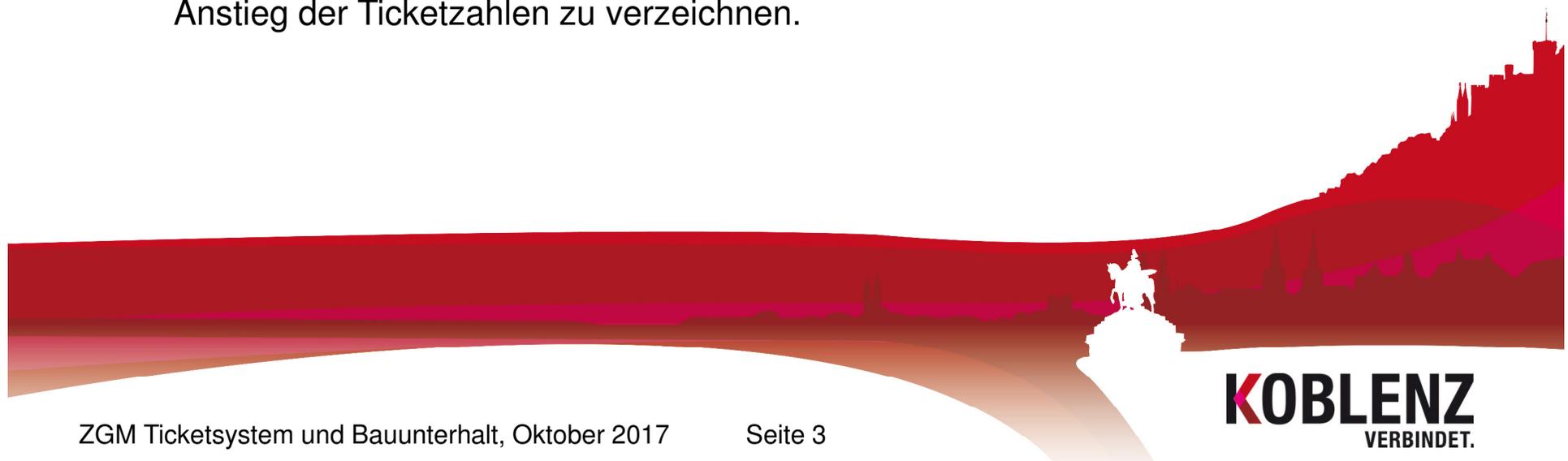


## Entwicklung der Ticketzahlen Juli 2016 bis heute

Durchschnittliche Anzahl Tickets pro Monat je Sachgebiet (Technik):

Sachgebiet	2016	2017	gesamt
Schulen und Sporthallen	51,5	166,3	108,9
Kitas und Sonstige Objekte	123,2	134,8	129,0

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	322	7%
Schängel-Center	275	6%
Hochhaus am Hauptbahnhof	185	4%
Zentralplatz (Kulturbau)	153	3%
Ordnungsamt	135	3%
Berufsschulzentrum Beatusstraße	119	3%
Albert-Schweitzer-Realschule	117	3%
Kindertagesstätte Rappelkiste in Güls	92	2%
Gymnasium auf dem Asterstein	88	2%
Hauptfeuerwache und Leitstelle	80	2%

35% aller  
Tickets in  
10 Liegen-  
schaften

## Bauunterhalt 2017

Budget 2017	Verbrauch	Verbleibend
1.950 Tsd.€	2.180 Tsd.€	- 230 Tsd.€
100%	111,80 %	- 11,8 %

Für den Bauunterhalt wurden per Stichtag 2.180 Tsd.€ - d.h. 111,80 % des dafür geplanten Budgets verbraucht. Die Mittelüberschreitung wird durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ aufgefangen.

Für den Haushalt 2018 wird ein erhöhter Ansatz für die Bauunterhaltung von 2,1 Mio. € etatisiert. Sofern dieser nicht ausreichend sein sollte, wird eine Anpassung im Nachtrag 2018 vorgenommen.