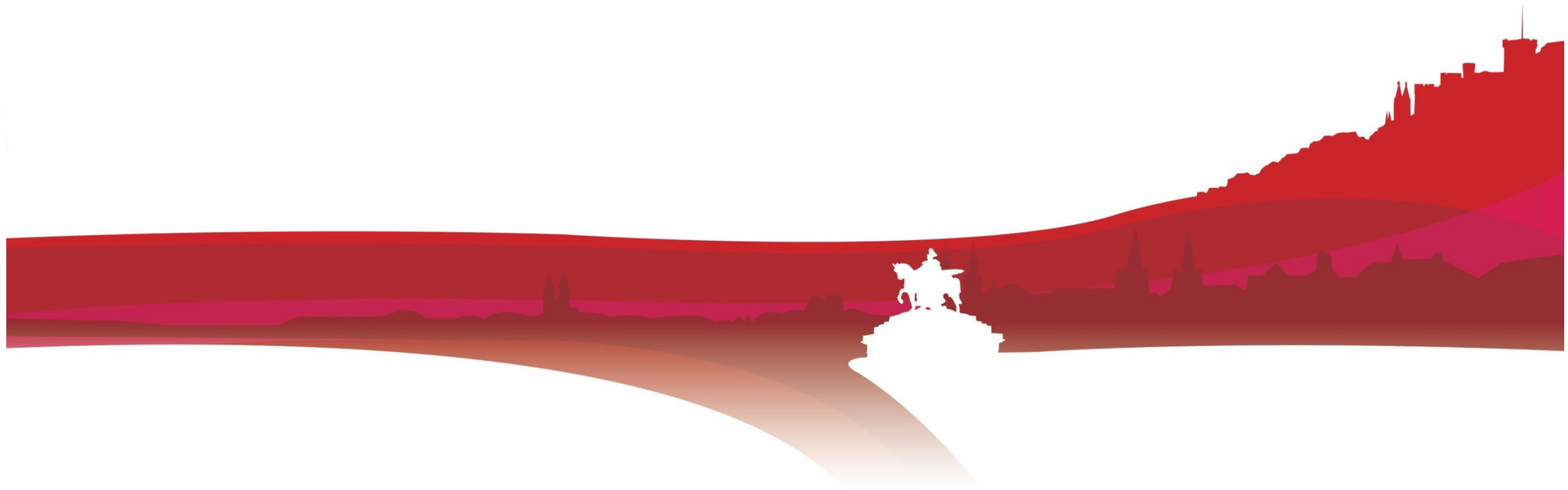



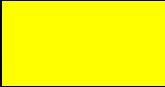

2. Statusbericht

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

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: 24.09.2018

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 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	80.000	0	0	270.000	0	Weitere Voruntersuchungen erforderlich hinsichtlich Realisierbarkeit der bisher geplanten Maßnahmen, ggf. alternativer Standort für Aufzug und Treppe - außerhalb Baukörper Kurt-Esser-Haus	2019 ff
			04 - Wirtschaft									
I 02				Z801003	Kulturbau Zentralplatz	355.220	44.967	55.220	73.317.950	69.161.163	Dachterrasse: Ergänzung Absturzsicherungen, Auftrag erteilt Umsetzung in 2019 geplant. Infotafel - derzeit in Abstimmung unter den Beteiligten	2019
			05 - Sicherheit und Ordnung									
I 03				Z311001	Erweiterung Ordnungsamt	25.000	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	50.000	0	50.000	5.000.000	0	wartet auf Erwerb Grundstück	
I 05				Z371008	Neubau Feuerwache rechte Rheinseite - Berufsfeuerwehr	50.000	0	50.000	4.000.000	0	Grundlagenermittlung und Vorplanung derzeit durch ZGM Aufträge Architekt und Fachingenieure in Vorbereitung	
			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 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 08				Z501038	Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls	35.140	298	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	9.170	49.500	3.120.000	2.319.016	Bauabschnitte 1 bis 5 sind fertiggestellt und in Betrieb, derzeit in Schlussabrechnung. BA 6 b.a.W. zurückgestellt.	Q 4 2018
I 10				Z501050	Neubau Kita Asterstein	2.424.000	984.936	2.152.500	3.905.000	1.644.972	derzeit Ausbaugewerke in Ausführung, aktuell Beginn Arbeiten an Außenanlagen, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	Q3/2017 - Q4/2018
I 11				Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause	3.822.710	1.596.243	3.016.482	5.962.000	2.505.179	derzeit Ausbaugewerke in Ausführung, aktuell Vergabe Außenanlagen, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	Q3/2017 - Q2/2019
I 12				Z501052	Erweiterung Kita "Pustelblume" Neuendorf	2.772.820	1.472.892	2.288.442	4.599.000	2.129.708	derzeit Ausbaugewerke in Ausführung, aktuell Beginn Arbeiten an Außenanlagen, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	2016 - 2018
I 13				Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe	251.460	153	50.000	3.900.000	13.685	Genehmigungsverfahren eröffnet, Aufträge an Architekten und Fachingenieure werden 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	2018 ff
I 14				Z501056	Neubau Kita Rauental/ Goldgrube/ Moselweiß	50.000	0	25.000	4.120.000	0	Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme durch ZGM abgeschlossen, aktuell: Abstimmung der Größe mit Bedarfsträger und Gremien, Ziel: Genehmigungsplanung in 2018	

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projektnummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			07 - Sport									
I 15				Z521030	Erneuerung Lüftungsanlage Beatusbad	186.940	58.092	58.092	360.000	266.001	abgeschlossen	Q3/2018
I 16				P521031	CGM-Arena / Sporthalle Oberwerth: Verdunklung der Lichtbänder	212.000	0	50.000	212.000	50.000	Maßnahme wird geändert, Beleuchtung der Halle wird erneuert (Stadtrat 27.09.2018); Förderantrag gestellt	Q4/2018 - 2019
			08 - Schulen									
I 17				Z400001	Ankauf Schulcontainer	276.330	6.539	237.000	280.000	10.221	Der Container wurde aufgestellt und ist in Betrieb. Abrechnung steht noch aus.	Q2/2017 - Q3/2018
I 18				Z401002	Kommunales Investitionsfördergesetz - Schulinfrastruktur	0	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	3.779.310	808.979	2.800.000	4.984.000	1.413.588	Maßnahme in Ausführung, derzeit Beginn der Ausbaurbeiten; die Rohbauabnahme durch die Bauaufsicht hat keine Mängel ergeben.	Q3/2017 - 2019
I 20				Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	7.880	7.847	7.847	2.175.800	2.175.721	Sporthalle ist fertiggestellt und in Betrieb	2014 - Q1/2018
I 21				Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf	200.000	48.357	100.000	3.015.000	2.862.680	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	2015 - Q1/2017
I 22				Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	177.850	1.571	15.000	277.000	25.280	Erstes Ausschreibungsverfahren ergaben z.B. im Gewerk Elektro keine Angebote, daher zweites Ausschreibungsverfahren erforderlich.	Q1/2019 - Q4/2019
I 23				Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	62.000	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	47.500	359.100	343.092	Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung erforderlich	10/2015 - Q4/2018
I 25				Z401108	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	379.000	451.129	600.000	679.000	451.129	Maßnahme in Umsetzung; in den Sommerferien wurden die Lüftungsanlagen eingebaut; flankierende Gewerke sind in den Herbstferien geplant	Q4/2017 - Q4/2018

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorf. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 26				Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	91.690	0	0	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
I 27				Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	152.500	162.937	175.000	2.000.000	253.442	Derzeit in Förderphase; Baubeginn u.a. abhängig vom Eingang des Förderbescheids, 06.06.2018: Baugenehmigung liegt vor	2019 - 2020
I 28				Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	99.710	31.632	50.000	353.000	41.920	Derzeit Planungs- und Ausschreibungsphase, Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, vorr. Q1/2019 Akuter Untersuchungsbedarf statische Konstruktion erforderlich und führt zu Verzögerungen.	Q4/2017 - 2019
I 29				Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	50.000	0	0	2.600.000	1.533	Förderantrag 2017 gestellt, Genehmigungsplanung wird 2018 durch ZGM erstellt; Raumprogramm in Abhängigkeit der durch die ADD zu bestätigenden Schülerzahlen nächster Schritt: Antrag auf Baugenehmigung	2018 ff
I 30				Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	150.000	20.764	145.835	900.000	20.764	Erste Maßnahme Multifunktionsspielfeld in Ausführung. Weitere BA's folgen in 2019	2018 ff
I 31				Z401115	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf	50.000	0	8.065	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	4.478.270	2.489.495	4.010.195	9.645.000	7.982.912	derzeit Ausbaugewerke TGA, Beginn der Außenanlagen, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	Q3/2016 - Q1/2019
I 33				Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium	450.570	337.678	377.700	610.000	497.167	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q3/2017 - Q1/2018
I 34				Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	34.850	0	0	440.000	5.149	Förderantrag 2016 bei ADD eingereicht, weitere Umsetzung nach Erteilung Bescheid	
I 35				Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	1.693.850	682.143	1.650.000	4.951.000	1.094.324	Maßnahme in Ausführung, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	2017 - 2019

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teil-haushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittel-abfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 36				Z401215	Aufzugsanlage Görres-Gymnasium	376.520	194.178	369.200	510.000	252.674	Maßnahme in Ausführung; Fertigstellung Q4/2018	Q3/2017 - Q4/2018
I 37				Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	20.000	0	20.000	330.000	0	Umsetzung nach Haushaltsfreigabe im Zusammenhang mit KI 3.0; Derzeit Vorbereitung VGV-Vergabeverfahren	Q4/2018ff
I 38				Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	55.000	19.491	45.000	980.000	19.491	Planungsauftrag erteilt, Umsetzung 1. BA in 2019 geplant	2018 ff
I 39				Z401224	Fluchttreppe Görres-Gymnasium	30.000	17.579	17.579	175.000	105.749	Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet	2017
I 40				Z401225	Lüftungsanlage NAWIS Gym. a.d. Karthause	102.000	63.806	86.405	102.000	63.806	Maßnahme abgeschlossen, wartet auf Schlussrechnung	Q4/2017 - 2018
I 41				Z401452	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus	243.660	159.573	210.000	331.000	246.985	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q4/2017 - 2018
I 42				Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause	437.400	368.877	405.000	500.000	431.492	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q4/2017-2018
I 43				Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	46.820	16.478	25.000	400.000	162.740	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul installiert, Nacharbeiten im Bereich der Regelung erforderlich	07/2013 - Q3/2019
I 44				Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	187.080	147.150	155.000	227.500	187.563	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q4/2017-2018
I 45				Z401457	Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule	60.000	42	25.000	410.000	42	Förderbescheid liegt vor, derzeit Planungsphase und Bauantrag	2019
I 46				Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	10.000	0	2.574	490.000	0	Derzeit: Anpassung Förderantrag bedingt durch Gewinn Kücheneinrichtung	vorr. 2020
I 47				Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler	448.890	327.477	448.890	466.000	345.138	Maßnahme abgeschlossen, Küche ist wieder in Betrieb	06/2015 - 09/2018
I 48				Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	60.590	47.012	60.590	560.000	61.422	Förderbescheid und Baugenehmigung liegen vor; derzeit Vorbereitung Ausschreibungen	2018 ff
I 49				Z401505	Lüftungsgeräte BBS Technik	25.000	0	0	1.200.000	0	Förderbescheid ging in der 39. KW 2018 ein; Derzeit Vorbereitung Vergabe Ingenieurleistungen	2019 ff
I 50				Z401555	Fluchttreppe Förderschule Diesterweg	0	0	0	115.000	0	Weitere Maßnahmen abhängig von weiterer Verwendung durch den Bedarfsträger	

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			09 - Kultur									
I 51				Z441001	Ausbau Kellergeschoss Musikschule	60.000	0	0	180.000	0	Bauantrag gestellt, derzeit Überarbeitung Raumbedarf in Abstimmung mit Bedarfsträger bei gleichzeitiger Überprüfung auf Fördermittel	Q4/2018- 2019
I 52					Lüftungsanlage Theater		0	80.000	2.100.000	0	Förderantrag gestellt, derzeit werden Kostenberechnungen und Entwurfsplanungen zum Förderantrag erstellt. Planungsleistungen beginnen 2018, Umsetzung 2019 ff	2019 ff
			10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
I 53				Z621005	Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forst	67.280	24.581	54.581	132.000	89.359	Hauptarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus weitere Leistungen in Abstimmung mit Revierförster (Zaun, Heizkessel Lager)	Ende 2018
I 54				Z6510001	WC Anlage Vorplatz Hauptbahnhof						derzeit Vorplanungen zur Ermittlung des erforderlichen Investitionsbedarfs	2018 ff

Gesamtsumme**24.996.620****10.702.595****20.275.527****173.185.618****104.663.414**

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Teil-haushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (vorl. Ansatz Nachtrag 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittel-abfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			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, derzeit Ausführungsplanung	2018 ff
I 57					EB 17 - Schängel Center - Umbau KGRZ						Planung in Abstimmung mit dem Bedarfsträger; Bauantrag gestellt	2018 ff
I 58					EB 85 - DG-Ausbau Sozialgebäude						entfällt, da in Neubau Laborgebäude integriert	
I 59					EB 17 - Erweiterung Rechenzentrum Comenius						Maßnahme TGA abgeschlossen, Einhausung Eingang steht noch aus	Q 3/ 2019

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: 24.09.2018

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (Ansatz Haushalt 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Aufwand 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamtaufwendungen (Plan) (€)	Gesamtaufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
		09 - Kultur									
K 01			2611	Stadtheater - Erneuerung Heizungsanlage	0	224.062	308.800	390.500	308.800	Arbeiten fertig, Abrechnung in 2018	Ende 2018
		10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
K 02			1144	Alte Burg - Konzeptplanung	120.000	4.119	140.000	150.000	19.047	Planungsphase 2017: Materialanalysen und Luftraummessungen durchgeführt, nächster Schritt: Analyse des Dachtragwerks durch externen Sachverständigen, derzeit noch vorbereitende Arbeiten erforderlich	2018 ff
K 03			1144	BBS Technik Sanierung Schülertoiletten	487.500	270.844	487.500	670.000	372.311	1. BA fertiggestellt; Derzeit Umsetzung 2. BA	Q4/2017 - Q4/2018
K 04			1144	BBS Technik Sanierung Sporthallenräume	200.000	16.676	50.000	1.350.000	100.283	Ausschreibung abgeschlossen; Baubeginn Q4 2018	Q4/2018 - Q4/2019
K 05			1144	Brandschutz BBS Technik	50.000	0	10.000	1.010.000	218.099	San. in Planung; möglicher Baubeginn Q1 2019	Q1/2019
K 06			1144	Brandschutz BBS Wirtschaft	207.000	64.320	200.000	1.100.000	836.484	Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. Die Umsetzung erfolgt plangemäß in 2017/18	2013 - 2018
K 07			1144	Brandschutz Eichendorff-Gymnasium	0	36.333	95.266	1.884.659	1.993.842	Derzeit wird noch die Lüftungsanlage in den Sporthallenräumen erneuert. Abschluss der Maßnahme vorr. Ende 2018.	06/2013 - Q4/2018
K 08			1144	Brandschutz Görres-Gymnasium	280.300	22.643	150.000	1.497.113	862.148	1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 2. BA Fortführung in 2017; 3. BA Umsetzung in 2019 geplant	04/2014 - 2018
K 09			1144	Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf	0	0	0	395.000	0	Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit	2017 - 2019
K 10			1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorf	10.000	1.904	8.000	525.000	53.923	Sofortmaßnahmen abgeschlossen, Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit, Förderantrag aktualisiert und wartet auf Bescheid	2017 - 2019
K 11			1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe	469.400	195.972	300.000	1.012.000	323.825	Förderbescheid liegt vor, Maßnahme in Umsetzung im Zusammenhang mit Barrierefreiheit, vgl. Projekt I 28	Q3/2017 - 2019
K 12			1144	Brandschutz Grundschule Rübenach	500.000	89.445	250.000	1.055.000	114.037	Förderbescheid liegt vor, Umsetzung ab Herbstferien 2018	2018 - 2019
K 13			1144	Brandschutz Hilda-Gymnasium	0	130.058	150.000	3.535.000	3.350.960	Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der Südallee 2018	07/2013 - 2018
K 14			1144	Brandschutz Grundschule Schenkendorf	50.000	75	15.000	670.211	447.623	Der erste Bauabschnitt wurde bereits umgesetzt. Aktuell Verzögerungen aufgrund geringer Resonanz auf Ausschreibungen	05/2013 - 2019
K 15			1144	Brandschutz und Elektro Grundschule Neukarthause	24.000	27.855	30.000	167.000	186.380	Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2017/19. Aktuell sind erhöhte Anforderungen der Bauaufsicht zu erfüllen.	Q3/2017 - 2019
K 16			1144	Brandschutzsanierung Gymnasium Karthause	0	122.873	309.000	1.960.000	1.630.087	Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer Unternehmer, Fertigstellung bis Ende 2018	04/2015 - 2018
K 17			1144	Brandschutzsanierung RS Karthause	234.800	0	15.000	260.000	273	Umsetzung Beginn Winterferien 2019	2019
K 18			1144	Dacherneuerung/ Heizungsanlage Beatusbad	175.000	2.015	53.215	207.000	198.422	Maßnahme abgeschlossen	2018
K 19			1144	Dachstuhlisanierung Grundschule Wallersheim - KI 3.0	100.000	47.079	60.000	703.000	55.374	Förderbescheid und Baugenehmigung liegen vor; Umsetzung 2019	2019
K 20			1144	Elektrosanierung Rathausgebäude I	0	12.691	30.000	590.000	680.714	Maßnahme abgeschlossen	Q2/2019
K 21			1144	Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik	100.000	0	0	2.500.000	6.854	Aufgrund Diskussion und Abstimmung zukünftige Schülerzahlen, mögliche Schulerweiterung etc. derzeit deprimiert.	2020 ff

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Teilhaushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (Ansatz Haushalt 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Aufwand 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamtaufwendungen (Plan) (€)	Gesamtaufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
K 22			1144	Erneuerung Wärmeversorgung und Heizregeltechnik Haus der Jugend	0	0	27.000	175.000	70.667	Schlußrechnung und Heizungswasseraufbereitung stehen noch aus	Ende Q 4 2018
K 23			1144	Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth	15.000	30.076	35.790	50.000	35.790	Umsetzung (Planungsphase 1) abgeschlossen, Behinderten WC erfolgt bis Beginn neue Saison nach Abstimmung mit dem Bedarfsträger bis Ende Q1/2019	Q 1/ 2019
K 24			1144	Brandschutz Grundschule Metternich Rohrerhof	263.000	2.019	5.000	305.000	5.718	Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit	2017 - 2019
K 25			1144	Mängelbeseitigung Elektroinstallation Schängel-Center	400.000	0	120.000	400.000	0	Arbeiten haben beonnen, Ausführung im laufenden Betrieb zeitlich aufwändig, Fertigstellung nach Fortschritt	Q4 - 2019
K 26			1144	Sanierung BBS Technik 2.BA - KI 3.0	60.000	15.321	40.000	2.230.000	49.472	Förderbescheid liegt seit 39. KW 2018 vor, derzeit Vorbereitung Vergabe Ingenieurleistungen	Q4/2018 - 2020
K 27			1144	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium (Fenster, Fassade, Dach) - KI 3.0	174.000	10.896	135.000	1.500.000	136.801	Förderbescheid und Baugenehmigung liegen vor; Derzeit Vorbereitung der Ausschreibungen	Q3/2018 - 2020
K 28			1144	Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, Heizung) - KI 3.0	50.000	6.365	20.000	2.110.000	19.785	Förderantrag für KI 3.0 wurde im Juni 2016 eingereicht. Bedingt durch weitere Fördermaßnahmen muss der Antrag aktuell neu überarbeitet werden.	Q3/2017 - 2020
K 29			1144	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA (teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - KI 3.0	50.000	0	35.000	2.300.000	30.465	Förderbescheid liegt seit 39.KW 2018 vor, derzeit Vorbereitung VgV-Vergabeverfahren	Q3/2017 - 2020
K 30			1144	Sanierung Hauptfeuerwache	0	0		0	0	Maßnahme derzeit zurückgestellt aufgrund Organisationsuchung beim Amt für Brand- u. Katastrophenschutz.	2018 ff
K 31			1144	Sanierung Goethe-Realschule	125.000	3.896	14.700	2.450.000	9.166	Planungsphase, derzeit in Vorbereitung; Ausführung vorr. 2020 ff	2019 - 2021
K 32			1144	Sanierung Hilda-Gymnasium - KI 3.0	73.600	281	15.000	515.000	30.325	Förderbescheid KI 3.0 liegt vor; Architektenleistungen wurden beauftragt Umsetzung 2019	2017 - 2019
K 33			1144	Hilda-Gymnasium, Abbruch S2-Gebäude (konsumtiver Anteil)	0		150.000	150.000	117.406	abgeschlossen	
K 34			1144	Sanierung Personalräume Beatusbad	50.000	5.061	20.000	50.000	25.400	Maßnahme umgesetzt- Kücheneinrichtung fehlt noch	Q1/2019
K 35			1144	Sanierung Umkleide und Niveaugleich Beatusbad	0	0	0	160.000	0	Maßnahme in Abstimmung mit Bedarfsträger (Sport- u. Bäderamt) und Nutzer verschoben bis Fertigstellung neues Hallenbad im Moselbogen	--
K 36			1144	Umbau Schängel Center - Amt für Jugend, Familie, Senioren u. Soziales	63.770	4.823	38.000	228.000	102.400	1. BA fertig; 2. BA: fertig Schlußrechnung Elektro steht noch aus	Q1- 2019
K 37			1144	Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+	30.000		15.000	500.000	3.873	Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung vorr. 2019ff	2018 - 2020
K 38			1144	Toilettensanierung Clemens-Brentano RS+	250.000	2.056	25.000	250.000	2.056	Architektenleistungen wurden beauftragt; derzeit Vorbereitung Vergabeverfahren	2018ff
K 39			1144	Toilettensanierung Görres-Gymnasium	0	0	25.000	250.000	0	Architektenleistungen wurden beauftragt; Derzeit Vorbereitung Vergabeverfahren	2018ff
K 40			1144	Umbau Grundschule Schenkendorf	141.600	165	45.000	376.500	555	Verzögerter Baubeginn durch gescheiterte Vergabeverfahren	Q3/2018 - 2019
K 41			NNNN	Rathaus I - Neugestaltung EG (Standesamt, Druckerei)	100.000	0	15.000	620.000	0	Planung in finaler Abstimmung mit Bedarfsträger und Nutzer	2018/ 2019
K 42			NNNN	Austausch / Erneuerung Mittelspannungsanlagen	341.500	0	15.000	341.500	0	Derzeit Planung Mittelspannungsanlagen; aktuell Vorbereitung Ausschreibung	2018ff
Gesamtsumme					5.195.470	1.349.924	3.457.271	36.592.483	12.399.365		