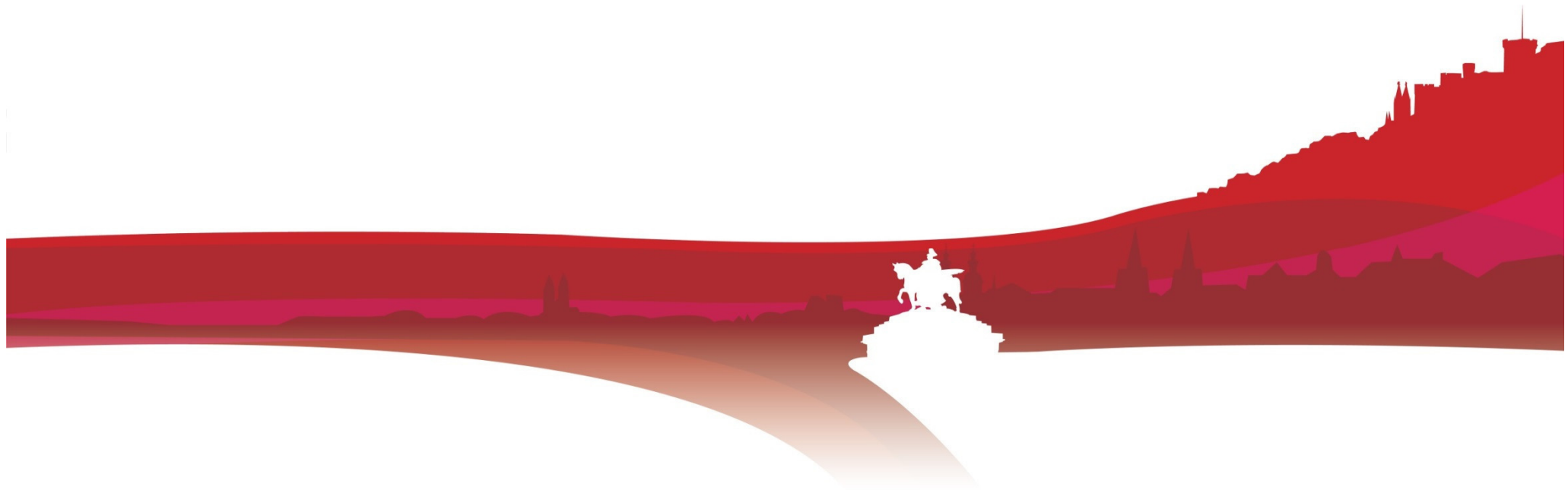



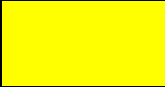

1. Statusbericht

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 | 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 |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|--|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | 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 | 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 |
|----------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | 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 |