

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Saskia Wallot +49 202 563 5080 saskia.wallot@stadt.wuppertal.de
	Datum:	08.10.2021
	Drucks.-Nr.:	VO/1386/21 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
28.10.2021	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Entgegennahme o. B.
09.11.2021	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entgegennahme o. B.
Investitionscontrolling GMW zum 30.09.2021		

Grund der Vorlage

Investitionscontrolling des GMW zum Stand 30.09.2021

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss nimmt den Bericht ohne Beschluss entgegen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig Montag

Begründung

Gemäß Ratsauftrag (Drs.Nr. VO/0748/21) ist ein Investitionscontrolling für Baumaßnahmen des GMW einzurichten, vor allem um die Ratsgremien über die vom GMW prognostizierten Kostensteigerungen frühzeitig zu unterrichten und die Finanzierung von Mehrkosten rechtzeitig und rechtmäßig sicherzustellen.

Das GMW wird das Investitionscontrolling durch quartalsweise Berichterstattungen im Betriebsausschuss GMW und im Finanzausschuss auf Grundlage der als **Anlage 1** mit den Daten zum 30.09.2021 beigefügten Tabelle vornehmen. Erster Stichtag ist der 30.09.2021.

Zukünftig werden die Quartalsberichte innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des jeweiligen Quartals vom GMW erstellt und den Ratsgremien zugeleitet. In den jeweils darauffolgenden Sitzungen werden die Berichte auf die Tagesordnung genommen.

Der Bericht soll vom GMW weiter optimiert und Anregungen aus den Ausschüssen sollen aufgenommen werden.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

* neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Kosten und Finanzierung

Entfällt

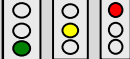
Zeitplan

Entfällt

Anlagen

Anlage 1-Tabelle Investitionscontrolling zum 30.09.2021

zu kreditfinanzierten Maßnahmen ab 500.000 Euro brutto mit Durchführungsbeschluss

lfd. Nr.	Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung der Baumaßnahme	Komplex	Durchf.-Beschluss Rat am	Drs.Nr. VO	Baubeginn Hauptgewerk	prognostizierte Fertigungstellung (Abnahme BauO) zum Stichtag	Gesamtkosten lt. Beschluss	Gesamtkosten Prognose zum Stichtag	Ampel in Bezug auf Kostenentwicklung*	Redaktioneller Betrag zu Risiken / Bewertung der Abweichung hinsichtl. Kosten,-Terminen, -Entscheidungen
											
1	M-16-00075	Gesamtsanierung und Erweiterung	Bartholomäusr. 70 - 4227 -	07.09.2021	VO/1022/21		01.08.2023	7.756.000,00 €	7.693.637,00 €	grün	
2	M-16-00080	Gesamtsanierung K-Trakt und Neubau C Trakt	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	07.12.2020	VO/0760/20		31.12.2023	14.580.000,00 €	14.935.000,00 €	grün	
3	M-17-00052	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	23.09.2019	VO/0751/19	Mrz 20	31.12.2022	9.525.000,00 €	12.162.974,00 €	grün	Mehrkosten für Mehraufwand Sanierung des Bestandsgebäudes
4	M-20-00064	Ersatzgebäude für Gymnasium Siegesstraße und Förderschule am Nordpark	Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1 in Pl. - 5479 -	10.05.2021	VO/0528/21		30.06.2023	17.725.000,00 €	17.725.000,00 €	grün	
5	M-16-00119	Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	Hainstr. 192 - 4129 -	10.05.2021	VO/0517/21		01.12.2023	10.055.000,00 €	10.055.000,00 €	grün	
6	M-14-00167	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	Haselrain 38 - 4119 -	07.12.2020	VO/0853/20		01.08.2023	13.410.000,00 €	13.410.000,00 €	grün	
7	M-18-00006	Interimslösung für Grundschulstart	Matthäustr. 24 / Rathenastr. 22 - 4219 -	01.03.2021	VO/0103/21		01.06.2022	2.011.972,00 €	500.000,00 €	gelb	Kostensteigerung nach Ausschreibungsergebnis. Ausschreibung aufgehoben. Erneute Ausschreibung musste auch aufgehoben werden. Zum SJ 22/23 Containerlösung, Kosten ca. 500.000,- €. Ob dafür die Fördermittel eingesetzt werden können ist noch in Klärung.

lfd. Nr.	Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung der Baumaßnahme	Komplex	Durchf.-Beschluss Rat am	Drs.Nr. VO	Baubeginn Hauptgewerk	prognostizierte Fertigung (Abnahme BauO) zum Stichtag	Gesamtkosten lt. Beschluss	Gesamtkosten Prognose zum Stichtag	Ampel in Bezug auf Kostenentwicklung*	Redaktioneller Betrag zu Risiken / Bewertung der Abweichung hinsichtl. Kosten,-Terminen, -Entscheidungen
8	M-14-00072	Gesamtsanierung	Peterstr. 26/28 - 4162 -	18.12.2017	VO/0766/17		01.08.2022	10.900.000,00 €	12.893.090,00 €	grün	
9	M-08-00012	Brandschutz und Innensanierung	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411	19.12.2016	VO/0914/16	Jul 17	01.04.2022	17.200.000,00 €	21.180.485,00 €	grün	Fördermittel "Gute Schule" wurden zwischen Projekten verschoben, um Fristen nicht zu überschreiten
10	M-16-00033	Neubau einer 6 gruppigen TfK	Grafenstr. 11 - 4808 -	09.07.2018	VO/0386/18	2023		3.973.000,00 €	7.216.970 €	gelb	Die Baumaßnahme hat noch nicht begonnen. Die Durchführung eines Investorenverfahrens zur Errichtung der KiTa wird geprüft, die entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung liegt 403 vor.
11	M-15-00035	Neubau einer 6 gruppigen TfK	Baumstr. - 4808	17.06.2021	VO/0748/21	2019	31.12.2021	5.455.000,00 €	6.475.728 €	rot	Durch mehrmaligen Vandalismus ist massiver Schaden am Objekt entstanden, zudem sind angefallene Grundstückskosten nicht förderfähig - neuer Ratsbeschluss erforderlich
12	M-14-00103	Neubau Turnhalle und Vereinsheim	Hardenbergstr. 25 - 6214 -	17.06.2021	VO/0777/21	01.11.2022	31.08.2023	4.000.000,00 €	3.860.250,00 €	grün	
13	M-16-00125	Abriss und Neubau des Freibades	Mählersbeck 71 - 6311 -	17.06.2021	VO/0778/21	01.05.2022	01.05.2024	13.900.000,00 €	13.899.922,00 €	grün	
14	M-21-00004	Bürgerempfangszentrum RH Barmen/Eingangsbereich Rathaus	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	01.03.2021	VO/0238/21	Jan 24	Dez 25	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	grün	

lfd. Nr.	Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung der Baumaßnahme	Komplex	Durchf.-Beschluss Rat am	Drs.Nr. VO	Baubeginn Hauptgewerk	prognostizierte Fertigung (Abnahme BauO) zum Stichtag	Gesamtkosten lt. Beschluss	Gesamtkosten Prognose zum Stichtag	Ampel in Bezug auf Kostenentwicklung*	Redaktioneller Betrag zu Risiken / Bewertung der Abweichung hinsichtl. Kosten,-Terminen, -Entscheidungen
15	M-19-00047	Abbruch Heubbruchflügel	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	23.09.2019	VO/0791/19	Jan 24	Jan 25	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	grün	
16	M-16-00106	Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	01.03.2021	VO/0279/21	Sep 20	31.03.2023	10.790.915,00 €	10.790.915,00 €	grün	
17	M-19-00043	Neubau einer Rettungswache	Kemmannstr. 59 in Pl. - 7629 -	17.06.2021	VO/0748/21	06.09.2021	01.12.2022	3.480.000	3.469.049,00	grün	

1	M-21-00057	Beseitigung von Unwetterschäden	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	nachrichtlich				10.000.000,00 €			
2	M-21-00060	Beseitigung Unwetterschäden	Bundesallee 222 - 4610	nachrichtlich				60.000,00 €			
3	M-21-00061	Beseitigung Unwetterschäden	Unterdörnen 1-4505	nachrichtlich				6.000.000,00 €			
4	M-21-00062	Beseitigung Unwetterschäden	Hofaue 51/55	nachrichtlich				954.000,00 €			

* Legende zur unterschiedlichen Einfärbung der Spalten

Stammdaten

Planungs- und stichtagsbezogene Daten

Ist-Daten

*Legende zu den Ampeln

im Plan, keine Maßnahmen erforderlich

teilweise kritisch, Maßnahmen zu ergreifen

kritisch, Maßnahmen unmittelbar notwendig

*** Legende zur unterschiedlichen Einfärbung der Spalten**

Stammdaten

Planungs- und stichtagsbezogene Daten

Ist-Daten

***Legende zu den Ampeln**

im Plan, keine Maßnahmen erforderlich

teilweise kritisch, Maßnahmen zu ergreifen

kritisch, Maßnahmen unmittelbar notwendig