GMW
INVESTITIONSCONTROLLING

Bericht Q1/2024



Wuppertal, den 28.05.2024

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT

Inhaltsverzeichnis
Reporting Q1/2024

- Erläuterung der Änderungen im neuen Bericht 3
- Zusammenfassung 4
- Anzahl der Maßnahmen und Investitionen nach aktueller Beschlusslage in Mio. EUR 5
- Neue Beschlüsse und Fertigstellungen 6
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 7
- Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 9
- Erläuterung der 10 größten absoluten Abweichungen 10
- Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 11
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss 13
- Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber Leistungsprognose 14
- Aktueller Auszahlungsstand gegenüber geplanten Auszahlungen 2024 laut Wirtschaftsplan 15

Ausblick 16

Glossar 18

- Abkürzungsverzeichnis 19

Reporting Q1/2024
Erläuterung der Änderungen im neuen Bericht

Bestandteile	Alt	Neu
Vergleichsbasis	Vorhabenprogramm Stand 08/2022 (nach Erhebung durch Deloitte)	Bei Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss wird der aktuelle Stand zur Beschlusslage verglichen. Bei Maßnahmen ohne Beschluss und Grundsatzbeschluss wird gegen den Stand des letzten Berichtquartals berichtet. Im Bericht als Stammdaten bezeichnet.
Index	Jährlich 8,5%	Von 2024 bis 2026 jährlich 8,5%, ab 2027 jährlich 5%
Maßnahmenscharfe Festlegung des Basisjahres für die Indexberechnung	/	Berücksichtigung des Basisjahres für den Startzeitpunkt der Indexberechnung
Aktualisierung der Leistungsphase nach HOAI und dem Stand der Kostenermittlung nach DIN 276 zum 31.12.2024 (analog zum Wirtschaftsplan 2024)	/	Aktualisierung der Prognose zum 31.12.2024 jeweils zum Berichtsquartal
Sortierung der Maßnahmen	Aufsteigend nach der Maßnahmennummer	Analog zum Wirtschaftsplan 2024 (Vermögensplan), sortiert nach Produkt und Bezirk
Bezeichnung der Maßnahmen	Wenig Aussagekraft	Analog zum Wirtschaftsplan 2024 (Vermögensplan)

Reporting Q1/2024
Zusammenfassung

- Die Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Stadiondach erfolgt derzeit über die Wuppertaler Stadtwerke. Die ursprüngliche Finanzierung aus Kreditmitteln entfällt. Die Photovoltaikanlage wird über ein Onsite PPA* realisiert.

- Der Mehrkostenbeschluss für den Abriss und Neubau des Freibades Mählersbeck i. H. v. 2,6 Mio. EUR ist für den nächsten Gremienlauf vorgesehen.

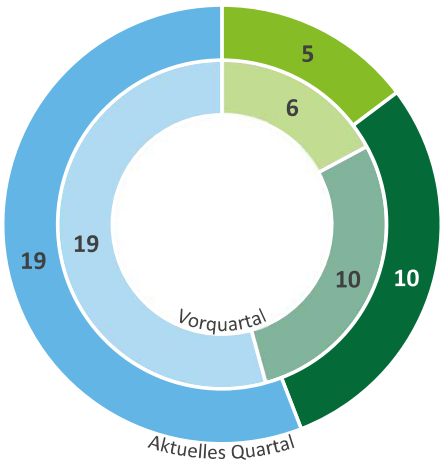
- Im Vergleich zu den Beschlussfassungen steigen die Investitionen für Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss um 12,2 Mio. EUR. Davon beruhen etwa 2,2 Mio. EUR auf der theoretischen Kostensteigerung (Indexberechnung).

- Die Finanzierung ist im Zeitraum von 2024 bis 2028 mit einem Überhang von 1,2 Mio. EUR gedeckt.

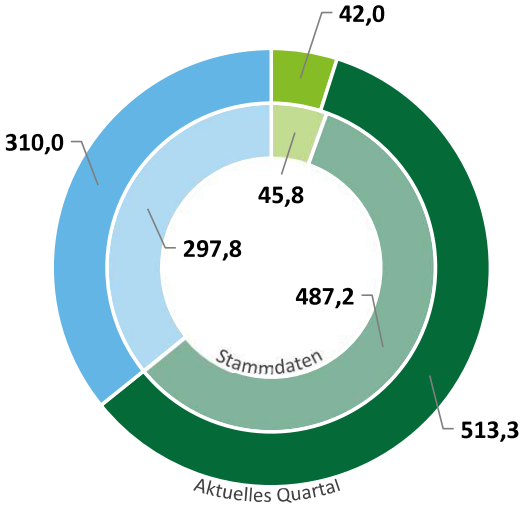
*PPA = Power Purchase Agreement; Der über die Photovoltaikanlage erzeugte Strom wird lokal erzeugt und verbraucht. Die Versorgung erfolgt über eine Direktleitung ohne die Nutzung des Stromnetzes.

Reporting Q1/2024
Anzahl der Maßnahmen und Investitionen nach aktueller Beschlusslage in Mio. EUR

Anzahl



Investitionen



ohne Beschluss Grundsatzbeschluss Durchführungsbeschluss

Änderungen

Beschlussstand:

- Die Maßnahme M-16-00108 Stadion am Zoo, Errichtung PV-Anlage (bisher ohne Beschluss) entfällt aus dem Vorhaben-programm des GMW (Errichtung durch WSW).

Investitionen der Maßnahmen nach Beschlusslage:

- Maßnahmen ohne Beschluss:
  -3,8 Mio. EUR (-8,2%)
- Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss:
  + 26,1 Mio. EUR (+5,4%)
- Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss:
  + 12,2 Mio. EUR (+4,1%)

Reporting Q1/2024
Neue Beschlüsse und Fertigstellungen

Neue Beschlussfassungen

M-ID & Beschreibung	Beschlussart
Keine neuen Beschlussfassungen in Q1/2024.	

Fertiggstellte Maßnahmen

M-ID & Beschreibung			Fertigstellung
M-14-00103	Uellendahl-Katernberg	308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen	Die Übergabe hat am 02.05.2024 stattgefunden.
Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim			
M-16-00106	Barmen	304 : Historisches Zentrum	Die Übergabe hat am 15.04.2024 stattgefunden.
Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum			

Reporting Q1/2024
Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (1/2)

M-ID & Beschreibung	Gruppierung	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin Q1/2024	Inbetrieb-nahme	
M-14-00072 Grundschule Peterstraße Gesamtsanierung	101 : Grundschulen Barmen	VO/0467/23	9	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	
M-16-00072 GGS Gewerbeschulstraße Neubau OGGS	101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	5	30.09.2026	30.09.2026	-	
M-14-00167 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	101 : Grundschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.06.2024	30.09.2024	-	
M-16-00119 Grundschule Hainstraße Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/1221/23	8	31.03.2025	31.03.2025	-	
M-17-00052 Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	102 : Hauptschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	3	31.03.2032	31.03.2032	-	
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	103 : Realschulen Vohwinkel	VO/0059/23	5	31.12.2026	31.12.2026	-	
M-20-00064 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	104 : Gymnasien Barmen	VO/1192/22	8	30.06.2024	30.06.2024	-	
M-16-00080 Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt	104 : Gymnasien Elberfeld-West	VO/1221/23	8	30.09.2024	31.12.2024	-	
M-16-00075 Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 Gesamtsanierung und Erweiterung	106 : Förderschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	31.03.2025	31.03.2025	-	

***Anmerkung:** Über alle Maßnahmen, für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, kann im Detail berichtet werden, da mit dem Durchführungsbeschluss eine valide Kostenberechnung vorhanden ist (ab Leistungsphase 3). Zudem ist die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt.*

Reporting Q1/2024
Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (2/2)

M-ID & Beschreibung	Gruppierung	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin Q1/2024	Inbetrieb-nahme	
M-20-00082 Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 Neubau einer 4 gruppigen TfK	201 : Kindertagesstätten Langerfeld-Beyenburg	VO/0912/23	1	30.09.2026	30.09.2026	-	
M-16-00033 Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 Neubau einer 6 gruppigen TfK	201 : Kindertagesstätten Oberbarmen	VO/0911/23	1	30.09.2027	30.09.2027	-	
M-16-00125 Freibad Mählersbeck Abriss und Neubau des Freibades	301 : Bäder Oberbarmen	VO/0587/22	8	20.07.2024	31.12.2024	-	
M-16-00106 Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	304 : Historisches Zentrum Barmen	VO/1192/22	8	30.09.2024	in Betrieb	15.04.2024	
M-18-00010 Engels-Haus, Engelsstraße 10 Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	304 : Historisches Zentrum Barmen	VO/0917/22 /Neuf.	7/8	30.06.2024	30.06.2024	-	
M-20-00090 Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge	307 : Opernhaus Barmen	VO/0593/22	8	30.09.2025	30.09.2025	-	
M-14-00103 Turnhalle Hardenberg Neubau Turnhalle und Vereinsheim	308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen Uellendahl-Katernberg	VO/1192/22	8	31.03.2024	in Betrieb	02.05.2024	
M-19-00043 Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. Neubau einer Rettungswache	404 : Vermietung an Feuerwehr Cronenberg	VO/1192/22	9	in Betrieb	in Betrieb	10.10.2023	
M-18-00030 Werkstatt, Giebel 46 Abriss und Neubau Betriebshof	405 : Vermietung an 103 Elberfeld-West	VO/1456/22	5	31.12.2028	31.12.2028	-	

***Anmerkung:** Über alle Maßnahmen, für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, kann im Detail berichtet werden, da mit dem Durchführungsbeschluss eine valide Kostenberechnung vorhanden ist (ab Leistungsphase 3). Zudem ist die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt.*

Reporting Q1/2024

Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss

M-ID & Beschreibung		IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		
M-14-00072	Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung	17,0	0,0	**17,0**	17,0	**17,0**	**0,0**	*+0,0%*	
M-16-00072	GGS Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS	15,2	1,3	**16,5**	14,4	**15,4**	**1,1**	*+6,8%*	
M-14-00167	Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	16,8	0,0	**16,8**	16,8	**16,8**	**0,0**	*+0,1%*	
M-16-00119	Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	14,0	1,6	**15,5**	16,9	**15,6**	**0,0**	*-0,2%*	
M-17-00052	Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	12,3	0,0	**12,3**	12,9	**12,5**	**-0,1**	*-1,0%*	
M-15-00088	Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung	39,5	18,5	**58,0**	56,7	**53,3**	**4,7**	*+8,8%*	
M-15-00075	Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	26,9	7,5	**34,4**	31,9	**32,9**	**1,5**	*+4,5%*	
M-20-00064	Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	29,5	0,5	**30,0**	32,4	**29,5**	**0,5**	*+1,8%*	
M-16-00080	Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt	20,2	1,2	**21,4**	21,4	**21,4**	**0,0**	*+0,1%*	
M-16-00075	Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung	11,5	0,0	**11,5**	13,2	**11,5**	**0,0**	*-0,0%*	
M-20-00082	Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 / Neubau einer 4 gruppigen TfK	0,1	0,0	**0,1**	0,1	**0,1**	**0,0**	*-0,6%*	
M-16-00033	Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 / Neubau einer 6 gruppigen TfK	0,2	0,0	**0,2**	0,2	**0,2**	**0,0**	*+0,8%*	
M-16-00125	Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades	19,3	0,0	**19,3**	16,7	**16,7**	**2,6**	*+15,6%*	
M-16-00106	Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	12,2	0,0	**12,2**	12,7	**11,5**	**0,7**	*+6,0%*	
M-18-00010	Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	2,2	0,0	**2,2**	2,5	**2,7**	**-0,4**	*-16,1%*	
M-20-00090	Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge	7,8	1,1	**8,9**	11,9	**7,4**	**1,5**	*+20,1%*	
M-14-00103	Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim	4,5	0,0	**4,5**	5,3	**4,5**	**0,0**	*+0,0%*	
M-19-00043	Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache	4,1	0,0	**4,1**	0,5	**4,1**	**0,0**	*+0,0%*	
M-18-00030	Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof	18,5	6,5	**25,0**	24,6	**24,8**	**0,2**	*+0,9%*	
Summe		271,8	38,2	**310,0**	308,1	**297,8**	**12,2**		

IST <= Beschluss
IST > Beschluss & Abweichung < 105 TEUR
IST > Beschluss & Abweichung > 105 TEUR

Reporting Q1/2024
Erläuterung der 10 größten absoluten Abweichungen

M-ID & Beschreibung	Abweichung	Erläuterung	Chance / Risiko
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	4,7	Zeitliche Verzögerung durch erneute Ausschreibung Konkretisierung der Kosten nach LP3 (Kostenberechnung) Wechsel der Zuständigkeiten	Mögliche weitere Verzögerung aufgrund der ungewissen Genehmigungsphase.
M-16-00125 Freibad Mählersbeck Abriss und Neubau des Freibades	2,6	Mehrkostenbeschluss im nächsten Gremienlauf	
M-20-00090 Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge	1,5	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung	Die Aufträge sind weitestgehend vergeben. Arbeiten sind nur während den Spielzeitpausen möglich.
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	1,5	Mehrkosten bei diversen Gewerken Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Kundenwunsch Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Höhere Ausführungs- und Planungskosten	-
M-16-00072 GGS Gewerbeschulstraße Neubau OGGS	1,1	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung durch Änderung der Planung	-
M-16-00106 Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	0,7	Zeitliche Verzögerung durch unvorhersehbare Ereignisse	-
M-20-00064 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	0,5	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Mehrkosten durch unvorhersehbare Ereignisse	-
M-18-00010 Engels-Haus, Engelsstraße 10 Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	-0,4	/	Risiko einer Durchfeuchtung des Mauerwerks aufgrund der Regenfälle.
M-18-00030 Werkstatt, Giebel 46 Abriss und Neubau Betriebshof	0,2	/	-
M-17-00052 Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	-0,1	/	Risiken durch mögliche Nachträge.
	12,2		

Reporting Q1/2024

Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (1/2)

M-ID & Beschreibung			Leistungsphase nach HOAI		Stand der Kostenermittlung nach DIN 276	
			WiPl 2024	akt. Prognose	WiPl 2024	akt. Prognose
M-14-00072	Barmen	101 : Grundschulen	**LP9**	**LP9**	**5**	**5**
Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung						
M-16-00072	Barmen	101 : Grundschulen	**LP5**	**LP5**	**3**	**3**
GGS Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS						
M-14-00167	Oberbarmen	101 : Grundschulen	**LP9**	**LP9**	**5**	**5**
Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS						
M-16-00119	Uellendahl-Katernberg	101 : Grundschulen	**LP8**	**LP8**	**5**	**5**
Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS						
M-17-00052	Langerfeld-Beyenburg	102 : Hauptschulen	**LP9**	**LP9**	**5**	**5**
Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude						
M-15-00088	Barmen	103 : Realschulen	**LP4**	**LP4**	**3**	**3**
Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung						
M-15-00075	Vohwinkel	103 : Realschulen	**LP3**	**LP5**	**-**	**3**
Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude						
M-20-00064	Barmen	104 : Gymnasien	**LP8**	**LP8**	**4**	**4**
Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg						
M-16-00080	Elberfeld-West	104 : Gymnasien	**LP8**	**LP8**	**4**	**4**
Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt						
M-16-00075	Oberbarmen	106 : Förderschulen	**LP8**	**LP8**	**4**	**4**
Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung						

Stand der Kostenermittlung nach DIN 276

- **1** Kostenrahmen
- **2** Kostenschätzung
- **3** Kostenberechnung
- **4** Kostenanschlag
- **5** Kostenvoranschlag

Leistungsphasen nach HOAI

- **LP1** Grundlagenermittlung
- **LP2** Vorplanung
- **LP3** Entwurfsplanung
- **LP4** Genehmigungsplanung
- **LP5** Ausführungsplanung
- **LP6** Vorbereitung der Vergabe
- **LP7** Mitwirkung bei der Vergabe
- **LP8** Objektüberwachung
- **LP9** Objektbetreuung

Reporting Q1/2024
Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (2/2)

M-ID & Beschreibung		Leistungsphase nach HOAI		Stand der Kostenermittlung nach DIN 276	
		WiPl 2024	akt. Prognose	WiPl 2024	akt. Prognose
M-20-00082 Langerfeld-Beyenburg	201 : Kindertagesstätten	-	-	-	-
Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 / Neubau einer 4 gruppigen TfK					
M-16-00033 Oberbarmen	201 : Kindertagesstätten	-	-	-	-
Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 / Neubau einer 6 gruppigen TfK					
M-16-00125 Oberbarmen	301 : Bäder	LP7	LP8	4	4
Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades					
M-16-00106 Barmen	304 : Historisches Zentrum	LP9	LP9	5	5
Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum					
M-18-00010 Barmen	304 : Historisches Zentrum	LP9	LP9	5	5
Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption					
M-20-00090 Barmen	307 : Opernhaus	LP8	LP8	4	4
Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge					
M-14-00103 Uellendahl-Katernberg	308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen	LP9	LP9	5	5
Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim					
M-19-00043 Cronenberg	404 : Vermietung an Feuerwehr	LP9	LP9	5	5
Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache					
M-18-00030 Elberfeld-West	405 : Vermietung an 103	LP5	LP5	4	4
Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof					

Stand der Kostenermittlung nach DIN 276

- **1** Kostenrahmen
- **2** Kostenschätzung
- **3** Kostenberechnung
- **4** Kostenanschlag
- **5** Kostenvoranschlag

Leistungsphasen nach HOAI

- **LP1** Grundlagenermittlung
- **LP2** Vorplanung
- **LP3** Entwurfsplanung
- **LP4** Genehmigungsplanung
- **LP5** Ausführungsplanung
- **LP6** Vorbereitung der Vergabe
- **LP7** Mitwirkung bei der Vergabe
- **LP8** Objektüberwachung
- **LP9** Objektbetreuung

Reporting Q1/2024

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss

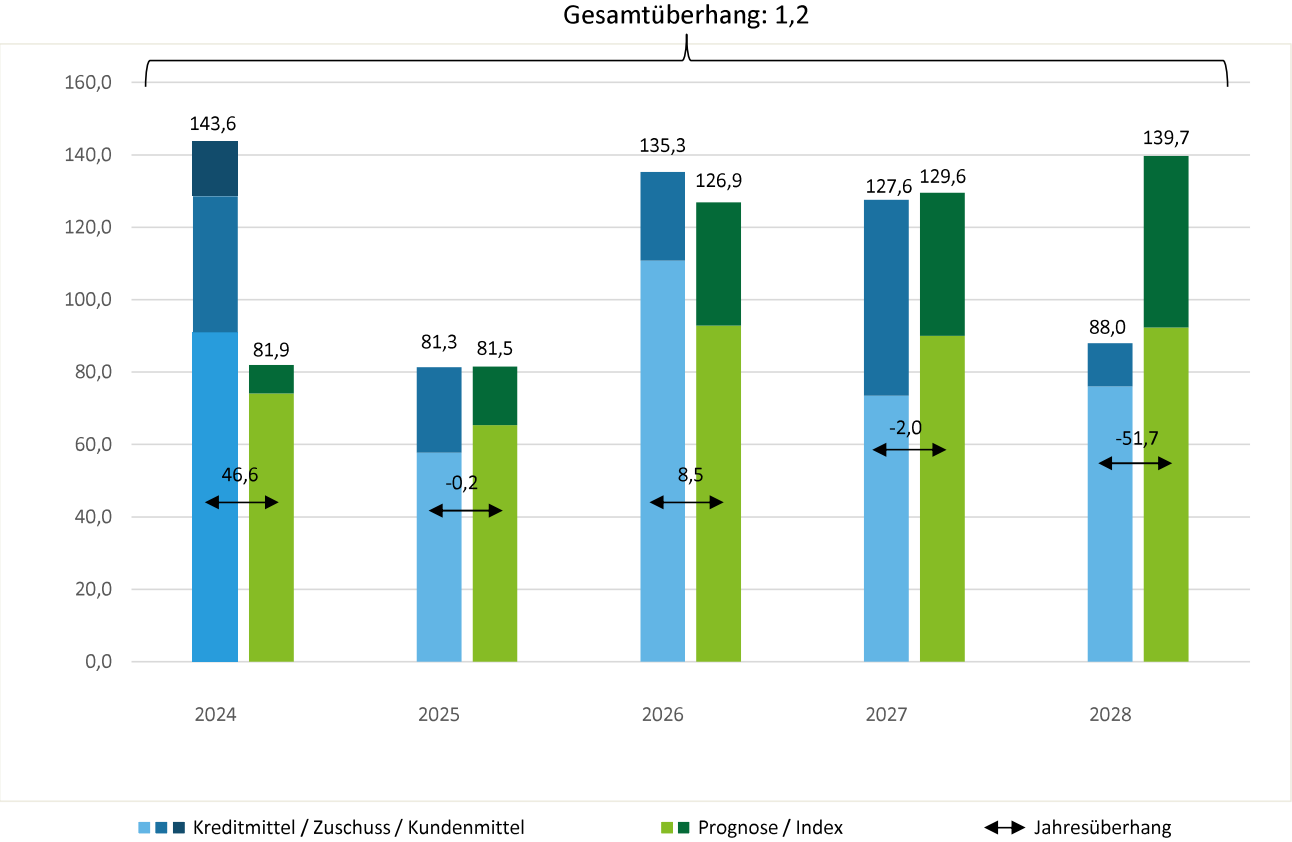
Maßnahmen ohne Beschluss

M-ID & Beschreibung		Bezirk	Gruppierung
M-21-00044	Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dep. einer Förderschule	Vohwinkel	101 : Grundschulen
M-21-00069	Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung	Elberfeld	104 : Gymnasien
M-21-00045	Ausweichgebäude - Gymnasium Bayreuther Straße, Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule	Elberfeld	106 : Förderschulen
M-23-00052	7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - Interim	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
ohne	Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreisentwicklung / Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung	keine Bezirkszuordnung	317 : Sonstiges
Summe			**42,0**

Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss

M-ID & Beschreibung		Bezirk	Gruppierung
M-17-00070	Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule	Barmen	101 : Grundschulen
M-17-00110	Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenaustr. 22 / Gesamtsanierung und Umbau für Grundschule inkl. Neubau Turnhalle	Oberbarmen	101 : Grundschulen
M-15-00115	Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung	Barmen	104 : Gymnasien
M-19-00021	Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtsanierung und Umbau	Barmen	105 : Berufskollegs
M-18-00101	7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
M-13-00036	Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
M-14-00062	Schauspielhaus Bundesallee / Pina Bausch Zentrum	Elberfeld	306 : Schauspielhaus
M-19-00036	Rettungswache, Mauerstraße / Neubau einer Rettungswache	Barmen	404 : Vermietung an Feuerwehr
M-19-00045	Rettungswache Ronsdorf, Otto-Hahn-Straße / Neubau einer Rettungswache	Ronsdorf	404 : Vermietung an Feuerwehr
M-19-00003	Rettungswache Vohwinkel / Neubau einer Rettungswache	Vohwinkel	404 : Vermietung an Feuerwehr
Summe			**513,3**

Reporting Q1/2024
Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber Leistungsprognose per Q1/2024 in Mio. EUR



Der Abgleich der verfügbaren Gesamtmittel zur Leistungsprognose zeigt bis zum Jahr 2028 einen Überhang in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

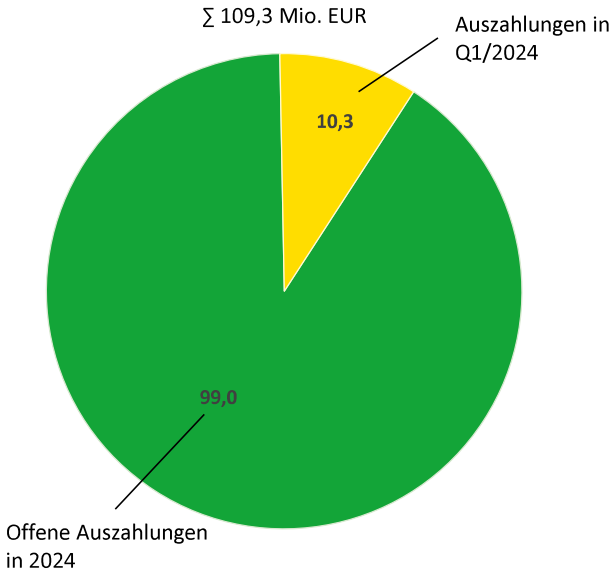
Gesamtmittel vs. Leistungsprognose

Q1/2024	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtmittel	**128,6**	**81,3**	**135,3**	**127,6**	**88,0**
Kreditmittel	90,9	57,7	110,8	73,4	76,0
Zuschuss	37,6	23,6	24,5	54,1	12,0
Kundenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsprognose	**81,9**	**81,5**	**126,9**	**129,6**	**139,7**
Prognose	74,1	65,3	92,8	90,0	92,3
Index	7,9	16,2	34,1	39,5	47,4
Überhang	**46,6**	**-0,2**	**8,5**	**-2,0**	**-51,7**
Bewertung					

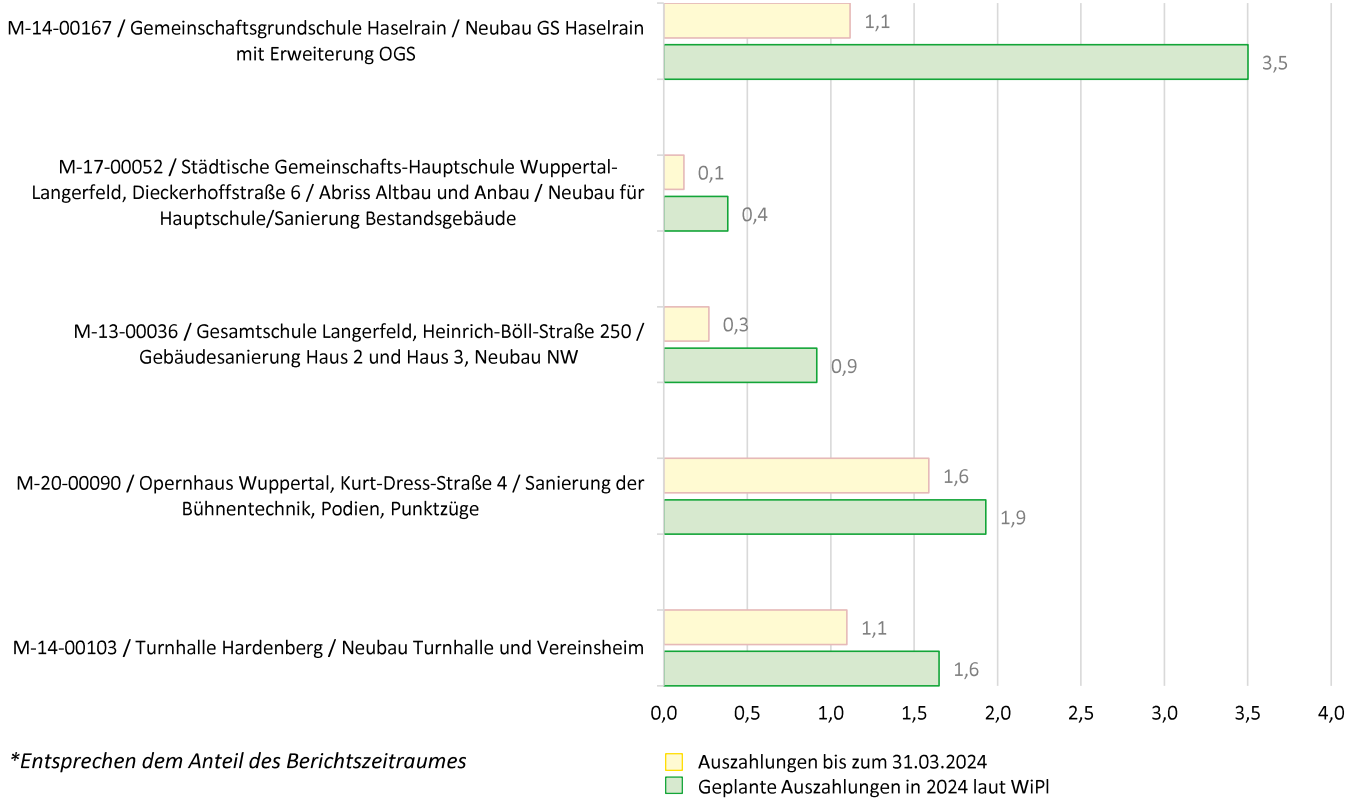
Gesamtmittel > Leistungsprognose
Gesamtmittel < Leistungsprognose, kum. Überhang > 0
Gesamtmittel < Leistungsprognose, kum. Überhang < 0

Reporting Q1/2024
Aktueller Auszahlungsstand gegenüber geplanten Auszahlungen 2024 laut Wirtschaftsplan

Gesamtauszahlungen 2024 laut WiPl



Top 5 Maßnahmen mit >25%* tatsächlicher Auszahlung



**Entsprechen dem Anteil des Berichtszeitraumes*

Ausblick



©freepik

Ausblick

Geplante Fertigstellungen in 2024

M-ID & Beschreibung			Geplanter Termin
M-20-00064	Barmen	104 : Gymnasien	Q2/2024
Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg			
M-18-00010	Barmen	304 : Historisches Zentrum	Q2/2024
Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption			
M-14-00167	Oberbarmen	101 : Grundschulen	Q3/2024
Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS			
M-16-00080	Elberfeld-West	104 : Gymnasien	Q4/2024
Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt			
M-16-00125	Oberbarmen	301 : Bäder	Q4/2024
Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades			

Geplante Beschlussfassungen in 2024

M-ID & Beschreibung			Geplante Beschlussart
M-13-00036	Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen	Durchführungsbeschluss
Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW			
M-15-00115	Barmen	104 : Gymnasien	Durchführungsbeschluss
Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung			
M-18-00101	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen	Durchführungsbeschluss im TU-Verfahren
7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule			
M-16-00125	Oberbarmen	301 : Bäder	Mehrkostenbeschluss
Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades			

GMW
INVESTITIONSCONTROLLING

Glossar



Abkürzungsverzeichnis

aufgr.	aufgrund
Dep.	Dependance
GGS	Gemeinschaftsgrundschule
ggü.	gegenüber
GS	Grundschule
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
i. H. v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
kum.	kumuliert
LP	Leistungsphase
M-ID	Maßnahmen-Identifikation
NW	Naturwissenschaften
OGGS	Offene Gemeinschaftsgrundschule
OGS	Offene Ganztagsschule
PV	Photovoltaik
TfK	Tageseinrichtung für Kinder
TU	Totalunternehmer
VO	Beschlussvorlage
WiPl	Wirtschaftsplan
zw.	Zwischen