GMW
INVESTITIONSCONTROLLING

Bericht Q3/2024



Wuppertal, den 19.11.2024

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT

Inhaltsverzeichnis
Reporting Q3/2024

- Zusammenfassung 3
- Anzahl der Maßnahmen und Investitionen nach aktueller Beschlusslage 4
- Neue Beschlüsse und Fertigstellungen 5
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 6
- Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 8
- Erläuterung der 10 größten absoluten Abweichungen der Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 9
- Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 10
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss 12
- Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber Leistungsprognose 13
- Aktueller Auszahlungsstand gegenüber geplanten Auszahlungen 2024 laut Wirtschaftsplan 14

Ausblick 15

Glossar 17

- Abkürzungsverzeichnis 18

Reporting Q3/2024
Zusammenfassung

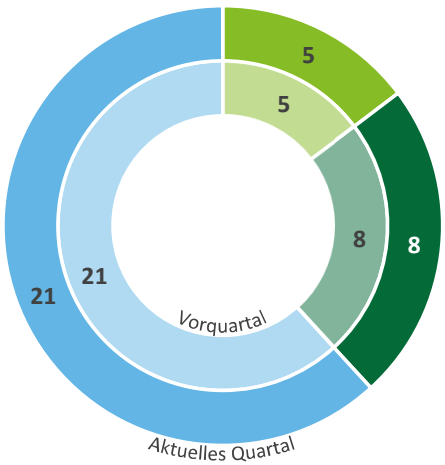
- Im Vergleich zu den Beschlussfassungen steigen die Investitionen für Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss um 13,3 Mio. EUR. Davon beruhen etwa 3,7 Mio. EUR auf der theoretischen Kostensteigerung (Indexberechnung).

- Die Finanzierung ist im Zeitraum von 2024 bis 2028 mit einem Überhang von 44,1 Mio. EUR gedeckt.

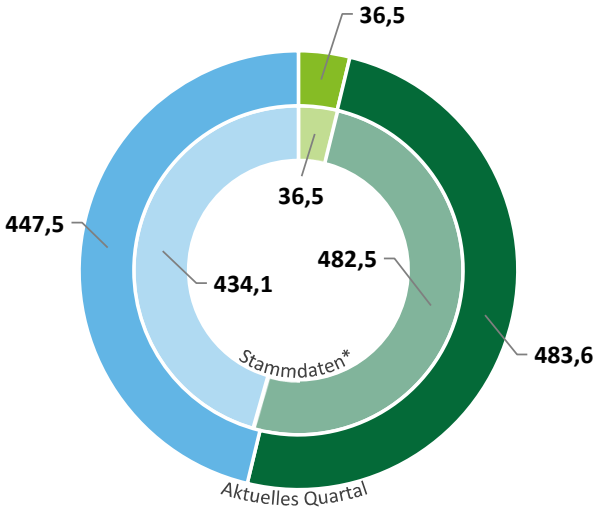
- Die Gemeinschaftsgrundschule Haselrain wurde am 20.08.2024 an den Nutzer übergeben.

Reporting Q3/2024
Anzahl der Maßnahmen und Investitionen nach aktueller Beschlusslage in Mio. EUR

Anzahl



Investitionen



ohne Beschluss Grundsatzbeschluss Durchführungsbeschluss

Änderungen

Beschlussstand:

- Keine Änderung

Investitionen der Maßnahmen nach Beschlusslage:

- Maßnahmen ohne Beschluss:
  ± 0,0 Mio. EUR (±0,0%)
- Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss:
  + 1,1 Mio. EUR (+0,2%)
- Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss:
  + 13,3 Mio. EUR (+3,1%)

*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.

Reporting Q3/2024
Neue Beschlüsse und Fertigstellungen

Neue Beschlussfassungen

M-ID & Beschreibung
Keine neuen Beschlussfassungen in Q3/2024.

Fertiggstellte Maßnahmen

M-ID & Beschreibung			Fertigstellung
M-14-00167	Oberbarmen	101 : Grundschulen	Die Übergabe hat am 20.08.2024 stattgefunden.
Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS			

Reporting Q3/2024
Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (1/2)

M-ID & Beschreibung	Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin Q3/2024	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 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße Neubau OGGS	101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	5	31.12.2026	31.12.2026	-	●
M-14-00167 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	101 : Grundschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.09.2024	in Betrieb	20.08.2024	✓
M-16-00119 Grundschule Hainstraße Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/1221/23	8	30.06.2025	30.06.2025	-	●
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	30.06.2032	-	●
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-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung	104 : Gymnasien Barmen	VO/0538/24 /1-Neuf.	3	30.06.2030	30.06.2030	-	●
M-20-00064 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	104 : Gymnasien Barmen	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	08.04.2024	✓
M-16-00080 Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt	104 : Gymnasien Elberfeld-West	VO/1221/23	8	31.03.2025	30.06.2025	-	●
M-16-00075 Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 Gesamtsanierung und Erweiterung	106 : Förderschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.06.2025	30.06.2025	-	●

***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 Q3/2024
Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (2/2)

M-ID & Beschreibung	Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin Q3/2024	Inbetrieb-nahme	
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	107 : Gesamtschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/0507/24 /1-Neuf.	5	30.06.2031	30.06.2031	-	
M-20-00082 Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 Neubau einer 4 gruppigen TfK	201 : Kindertagesstätten Langerfeld-Beyenburg	VO/0912/23	-	31.12.2026	30.09.2027	-	
M-16-00033 Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 Neubau einer 6 gruppigen TfK	201 : Kindertagesstätten Oberbarmen	VO/0911/23	-	30.06.2027	30.06.2028	-	
M-16-00125 Freibad Mählersbeck Abriss und Neubau des Freibades	301 : Bäder Oberbarmen	VO/0232/24	8	31.12.2024	30.06.2025	-	
M-16-00106 Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	304 : Historisches Zentrum Barmen	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	15.04.2024	
M-18-00010 Engels-Haus, Engelsstraße 10 Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	304 : Historisches Zentrum Barmen	VO/0917/22 /Neuf.	8	30.09.2024	31.12.2024	-	
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	in Betrieb	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 Q3/2024

Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss in Mio. EUR

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	Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS	15,2	1,4	**16,6**	14,4	**15,4**	**1,1**	*+7,3%*	
M-14-00167	Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	17,1	0,0	**17,1**	16,8	**16,8**	**0,3**	*+1,9%*	
M-16-00119	Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	14,3	1,7	**16,1**	16,9	**15,6**	**0,5**	*+3,3%*	
M-17-00052	Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	12,2	0,0	**12,2**	12,9	**12,5**	**-0,2**	*-2,0%*	
M-15-00088	Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung	40,3	20,4	**60,7**	56,7	**53,3**	**7,4**	*+13,8%*	
M-15-00075	Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	27,4	7,9	**35,3**	31,9	**32,9**	**2,4**	*+7,3%*	
M-15-00115	Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung	54,0	17,2	**71,3**	62,7	**70,6**	**0,7**	*+1,0%*	
M-20-00064	Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	29,7	0,6	**30,3**	32,4	**29,5**	**0,8**	*+2,8%*	
M-16-00080	Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt	20,3	0,0	**20,3**	21,4	**21,4**	**-1,1**	*-5,3%*	
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-13-00036	Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	47,1	17,6	**64,7**	53,6	**63,1**	**1,6**	*+2,5%*	
M-20-00082	Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 / Neubau einer 4 gruppigen TfK	0,0	0,0	**0,0**	0,1	**0,1**	**-0,1**	*-80,0%*	
M-16-00033	Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 / Neubau einer 6 gruppigen TfK	0,2	0,0	**0,2**	0,2	**0,2**	**0,0**	*-2,0%*	
M-16-00125	Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades	19,3	0,0	**19,3**	16,7	**19,3**	**0,0**	*+0,0%*	
M-16-00106	Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	11,7	0,0	**11,7**	12,7	**11,5**	**0,2**	*+1,9%*	
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	0,2	**8,0**	11,9	**7,4**	**0,6**	*+7,7%*	
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**	*-0,5%*	
M-18-00030	Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof	19,6	4,9	**24,5**	24,6	**24,8**	**-0,3**	*-1,1%*	
Summe		375,5	72,0	**447,5**	424,3	**434,1**	**13,3**		

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

Reporting Q3/2024

Erläuterung der 10 größten absoluten Abweichungen der Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung	Abweichung	Erläuterung	Chance / Risiko
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	7,4	Zeitliche Verzögerung durch erneute Ausschreibung Konkretisierung der Kosten nach LP3 (Kostenberechnung) Wechsel der Zuständigkeiten Mehrkosten durch Änderung der Ausführung	Mögliche weitere Verzögerung aufgrund der ungewissen Genehmigungsphase. Bisher wenig Ausschreibungsergebnisse. Die Maßnhame befindet sich am Anfang.
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	2,4	Mehrkosten bei diversen Gewerken Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Kundenwunsch und Honoraranpassung Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Höhere Ausführungs- und Planungskosten	-
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	1,6	Anpassung der Planung der Bauabschnitte Zeitliche Verschiebung der Planungsmittel innerhalb der Maßnahme	-
M-16-00080 Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt	-1,1	Keine weitere Indexierung vorgesehen	Ausschreibungen für das fest eingebaute Inventar ausstehend (finanziert durch Kundenmittel).
M-16-00072 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße Neubau OGGS	1,1	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung durch Änderung der Planung	-
M-20-00064 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	0,8	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Mehrkosten durch unvorhersehbare Ereignisse	-
M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung	0,7	Verzögerung in der Planung	Verzögerung hat keine Auswirkung auf den Fertigstellungstermin.
M-20-00090 Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge	0,6	Anpassung der Indexberechnung	Die Aufträge sind weitestgehend vergeben. Arbeiten sind nur während den Spielzeitpausen möglich.
M-16-00119 Grundschule Hainstraße Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	0,5	Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten bei diversen Gewerken Mehrkosten durch unvorhersehbare Ereignisse	-
M-18-00010 Engels-Haus, Engelsstraße 10	-0,4	/	-
	13,5		

Reporting Q3/2024
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**
Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS					
M-14-00167 Oberbarmen	101 : Grundschulen	**LP9**	**LP9**	**5**	**4**
Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS					
M-16-00119 Uellendahl-Katernberg	101 : Grundschulen	**LP8**	**LP8**	**5**	**4**
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-15-00115 Barmen	104 : Gymnasien	**LP4**	**LP3**	**-**	**3**
Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung					
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** Kostenfeststellung

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 Q3/2024
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-13-00036	Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen	**LP3**	**LP5**	**-**	**3**
Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW						
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**	**3**
Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof						

Stand der Kostenermittlung nach DIN 276

1	Kostenrahmen
2	Kostenschätzung
3	Kostenberechnung
4	Kostenanschlag
5	Kostenfeststellung

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 Q3/2024
Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss in Mio. EUR

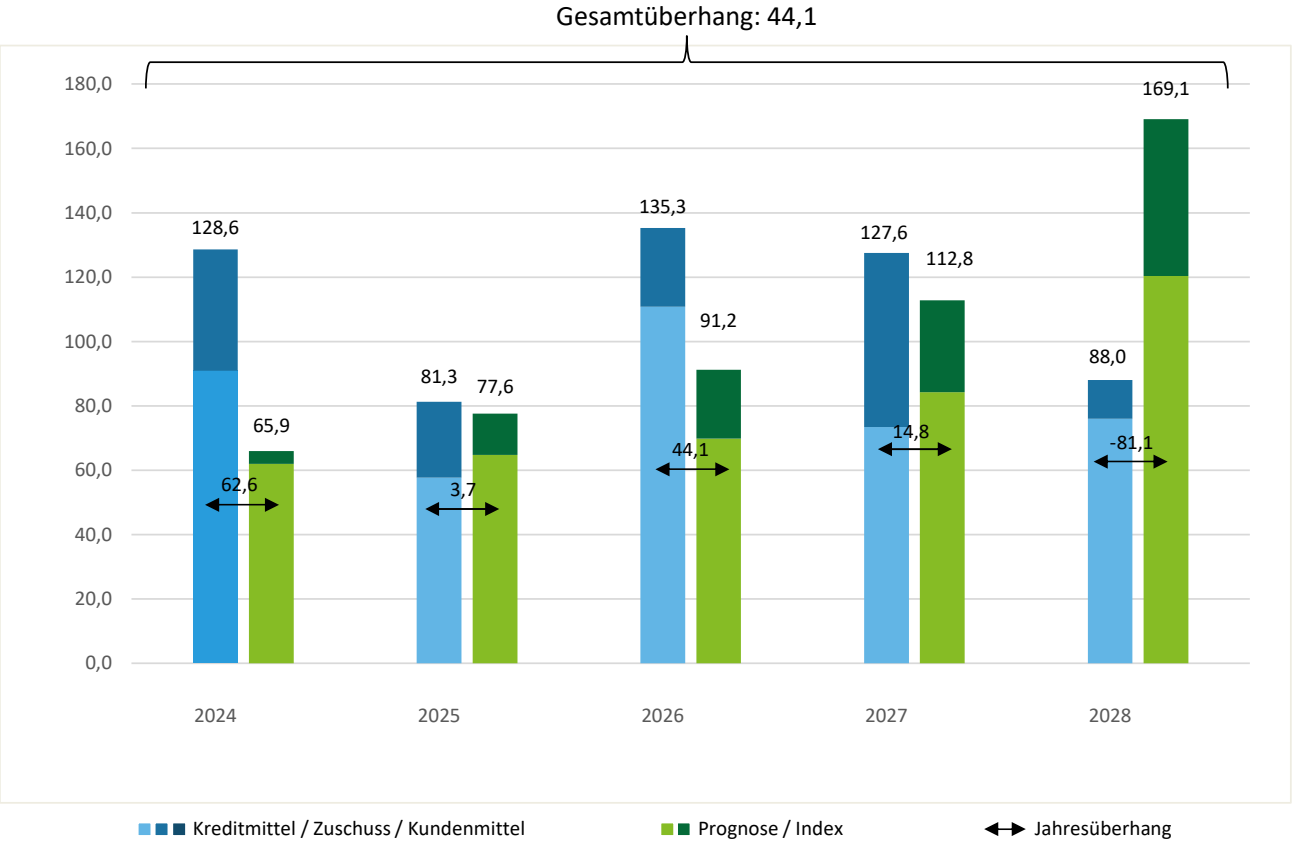
Maßnahmen ohne Beschluss

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			**36,5**

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-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-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			**483,6**

Reporting Q3/2024
Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber Leistungsprognose per Q3/2024 in Mio. EUR



Der Abgleich der verfügbaren Gesamtmittel zur Leistungsprognose zeigt bis zum Jahr 2028 einen Überhang in Höhe von 44,1 Mio. EUR.

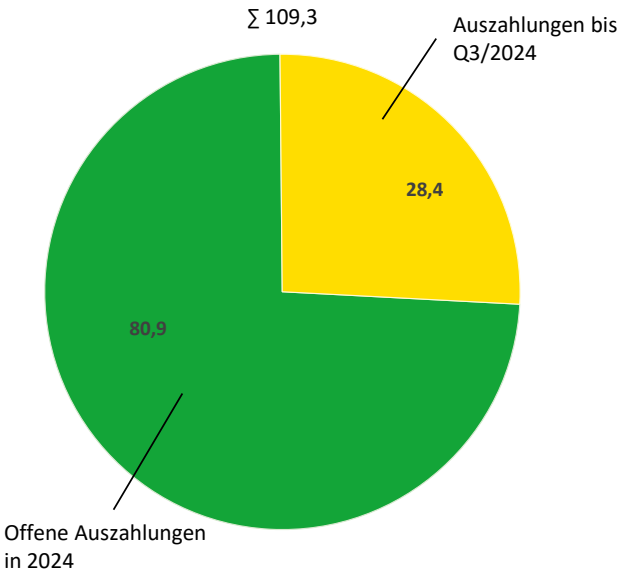
Gesamtmittel vs. Leistungsprognose

Q3/2024	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	**65,9**	**77,6**	**91,2**	**112,8**	**169,1**
Prognose	62,0	64,7	69,9	84,2	120,4
Index	4,0	12,9	21,4	28,6	48,7
Überhang	**62,6**	**3,7**	**44,1**	**14,8**	**-81,1**
Bewertung	●	●	●	●	●

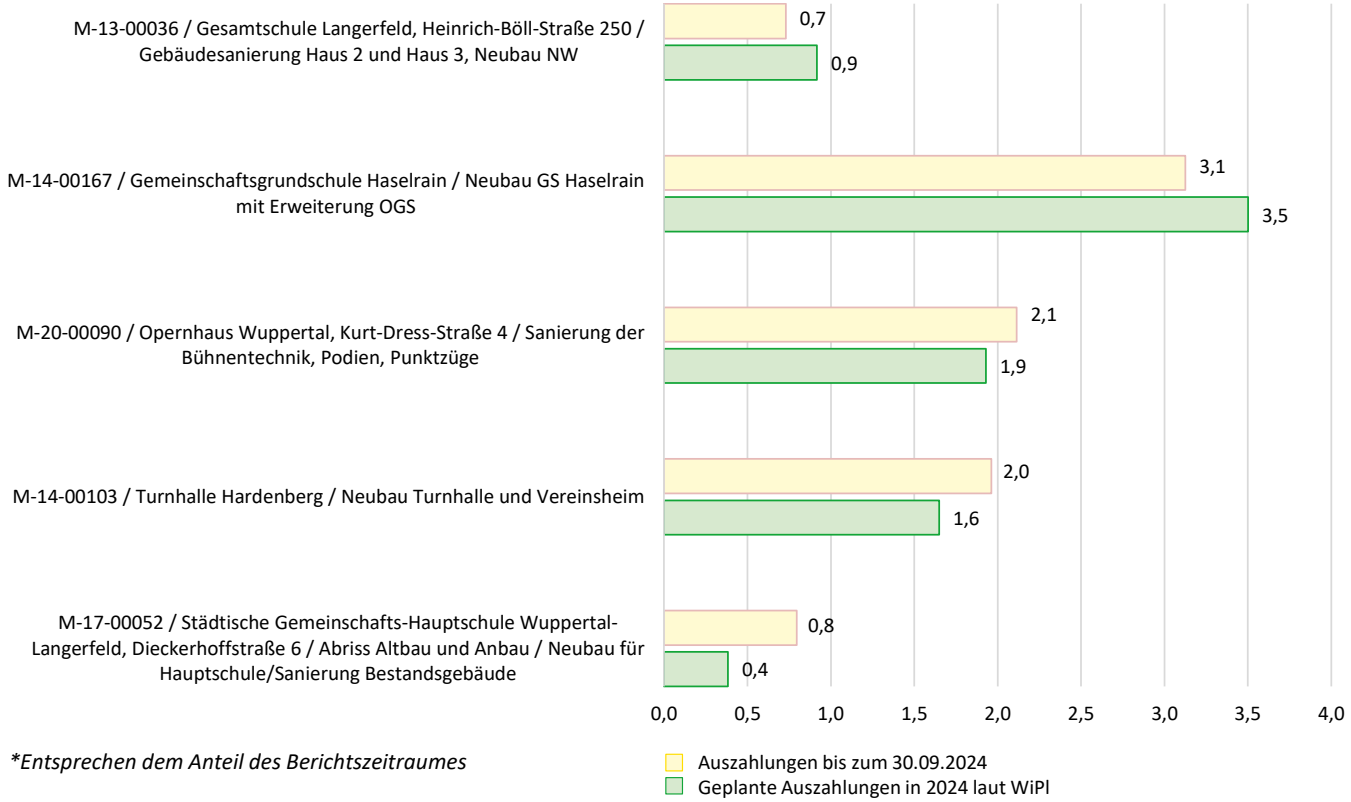
● Gesamtmittel > Leistungsprognose
● Gesamtmittel < Leistungsprognose, kum. Überhang > 0
● Gesamtmittel < Leistungsprognose, kum. Überhang < 0

Reporting Q3/2024
Aktueller Auszahlungsstand gegenüber geplanten Auszahlungen 2024 laut Wirtschaftsplan in Mio. EUR

Gesamtauszahlungen 2024 laut WiPl



Top 5 Maßnahmen mit >75%* tatsächlicher Auszahlung



**Entsprechen dem Anteil des Berichtszeitraumes*

Ausblick



Ausblick

Geplante Fertigstellungen in 2024

M-ID & Beschreibung			Geplanter Termin
M-18-00010	Barmen	304 : Historisches Zentrum	Q4/2024
Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption			

Geplante Beschlussfassungen in 2024

M-ID & Beschreibung			Geplante Beschlussart
M-19-00021	Barmen	105 : Berufskollegs	Neuer Grundsatzbeschluss
Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtsanierung und Umbau			

GMW
INVESTITIONSCONTROLLING

Glossar



Abkürzungsverzeichnis

akt.	aktuell
aufgr.	aufgrund
Dep.	Dependance
GGS	Gemeinschaftsgrundschule
ggü.	gegenüber
GS	Grundschule
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
inkl.	inklusive
kum.	kumuliert
LP	Leistungsphase
M-ID	Maßnahmen-Identifikation
NW	Naturwissenschaften
OGGS	Offene Gemeinschaftsgrundschule
OGS	Offene Ganztagsschule
TfK	Tageseinrichtung für Kinder
TU	Totalunternehmer
u.	und
VO	Beschlussvorlage
WiPl	Wirtschaftsplan
zw.	zwischen