



Bericht Q4/2024

GMW
INVESTITIONSCONTROLLING



Wuppertal, den 22.01.2025

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT

Inhaltsverzeichnis

Reporting Q4/2024

- 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

Ausblick

14

Glossar

16

- Abkürzungsverzeichnis 17

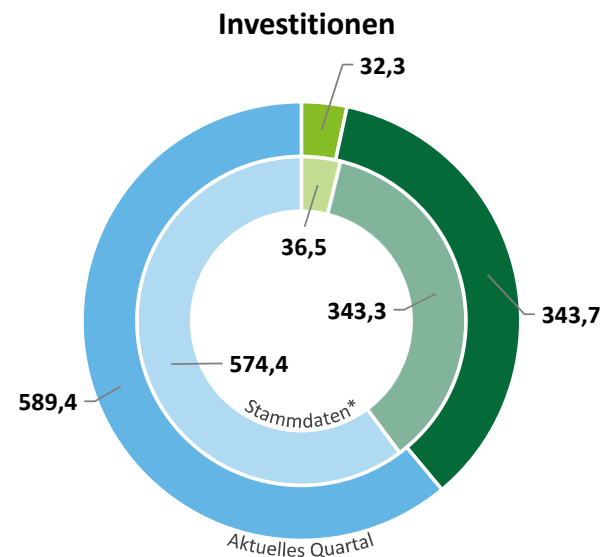
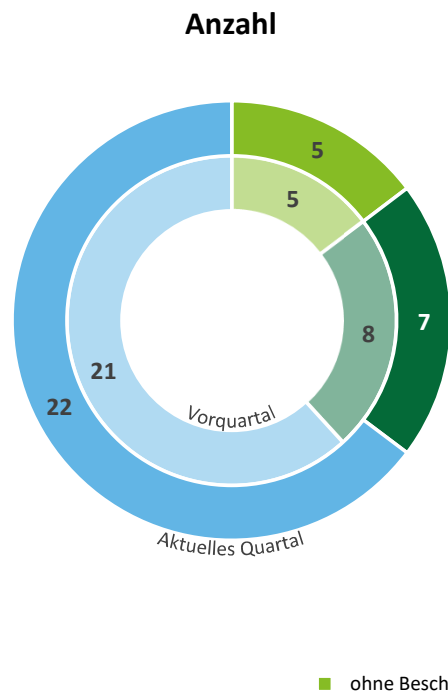
Reporting Q4/2024

Zusammenfassung

- In Q4/2024 hat der Rat der Stadt Wuppertal für eine weitere Maßnahmen (7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle) die Durchführung beschlossen. Die Gesamtsumme vom Durchführungsbeschluss wurde um die enthaltenen Beträge für loses Inventar (Umsetzung erfolgt nicht durch das GMW) bereinigt.
- Im Vergleich zu den Beschlussfassungen steigen die Investitionen für Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss um 15,0 Mio. EUR. Davon beruhen etwa 4,1 Mio. EUR auf der theoretischen Kostensteigerung (Indexberechnung).
- Die Finanzierung ist im Zeitraum von 2024 bis 2028 mit einem Überhang von 26,6 Mio. EUR gedeckt.
- Für die Gesamtanierung und den Umbau des Berufskollegs am Haspel, Schluchtstraße 30 ist aufgrund der sich veränderten Bildungsstruktur und somit auch grundlegend anderen Kundenbedarf ein neuer Grundsatzbeschluss erforderlich. Die Einbringung der Beschlussvorlage ist für das erste Halbjahr 2025 geplant.

Reporting Q4/2024

Anzahl der Maßnahmen und Investitionen nach aktueller Beschlusslage in Mio. EUR



Änderungen

Beschlusstand:

- Ein neuer Durchführungsbeschluss

Investitionen der Maßnahmen nach Beschlusslage:

- Maßnahmen ohne Beschluss:
- 4,2 Mio. EUR (-11,4%)
- Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss:
+ 0,4 Mio. EUR (+0,1%)
- Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss:
+ 15,0 Mio. EUR (+2,6%)

*Bei Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss wird der aktuelle Stand zur Beschlusslage verglichen. Bei Maßnahmen ohne Beschluss und Grundsatzbeschluss wird gegen den Stand des letzten Berichtsquartals berichtet.

Reporting Q4/2024 Neue Beschlüsse und Fertigstellungen

Neue Beschlussfassungen

M-ID & Beschreibung	Beschlussart
M-18-00101 Heckingh., Langerfeld-Beyenb. 107 : Gesamtschulen 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule	Durchführungsbeschluss (TU) Am 16.12.2024 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.

M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle: Aufgrund der hohen Nachfrage nach Gesamtschulplätzen, wird am Standort Bockmühle 12-18 eine 6-zügige Gesamtschule im gebundenen Ganztags in der Sekundarstufe I und II errichtet. Dazu hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung vom 16.12.2024 die Durchführung im Rahmen eines Totalunternehmerverfahrens beschlossen. Die 7. Gesamtschule wird eine Grundstücksfläche von 11.200m² umfassen. Die bebaute Fläche ist mit rd. 4.750m² geplant. Nach erfolgtem Bau der Gesamtschule beträgt die Bruttogeschossfläche ca. 22.300m². Der Neubau und Umbau (vom ehemaligen Art-Hotel) der 7. Gesamtschule soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen, so dass Gebäudeteile frühzeitig in Nutzung gehen können.

Fertiggestellte Maßnahmen

M-ID & Beschreibung
Keine Fertigstellungen in Q4/2024.

Reporting Q4/2024

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

M-ID & Beschreibung	Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
				Vorquartal	Q4/2024		
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	31.12.2027	-	●
M-14-00167 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	101 : Grundschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	in Betrieb	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	30.09.2025	-	●
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	9	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✓
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	4	30.06.2032	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	30.06.2027	-	●
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	30.06.2025	30.06.2025	-	●
M-16-00075 Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 Gesamtsanierung und Erweiterung	106 : Förderschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.06.2025	30.09.2025	-	●

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 Q4/2024

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

M-ID & Beschreibung	Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
				Vorquartal	Q4/2024		
M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle Errichtung 7. Gesamtschule	107 : Gesamtschulen Heckingh., Langerfeld-Beyenb.	VO/0943/24	-	30.09.2030	30.09.2030	-	●
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	-	30.09.2027	30.09.2027	-	●
M-16-00033 Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 Neubau einer 6 gruppigen Tfk	201 : Kindertagesstätten Oberbarmen	VO/0911/23	-	30.06.2028	30.06.2028	-	●
M-16-00125 Freibad Mählersbeck Abriss und Neubau des Freibades	301 : Bäder Oberbarmen	VO/0232/24	8	30.06.2025	30.09.2025	-	●
M-16-00106 Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	304 : Historisches Zentrum Barmen	VO/1192/22	9	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.	9	31.12.2024	31.03.2025	-	●
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 Q4/2024

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

M-ID & Beschreibung	IST			WIPI 2024	PLAN Beschluss	Abweichung		
	Prognose	Index	Gesamt			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	15,4	1,8	17,2	14,4	15,4	1,7	+11,3%	●
M-14-00167 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	17,2	0,0	17,2	16,8	16,8	0,4	+2,3%	●
M-16-00119 Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	14,6	1,0	15,6	16,9	15,6	0,0	+0,0%	●
M-17-00052 Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffsstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	12,2	0,0	12,2	12,9	12,5	-0,2	-1,8%	●
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung	40,3	20,4	60,7	56,7	53,3	7,4	+13,9%	●
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	28,0	8,6	36,6	31,9	32,9	3,7	+11,3%	●
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	0,1	29,8	32,4	29,5	0,3	+1,2%	●
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	-5,0%	●
M-16-00075 Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung	11,8	0,0	11,8	13,2	11,5	0,3	+2,6%	●
M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule	115,9	24,4	140,3	89,9	140,3	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	-79,2%	●
M-16-00033 Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 / Neubau einer 6 gruppigen TFK	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	-6,4%	●
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	0,5	+7,2%	●
M-14-00103 Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim	4,5	0,0	4,5	5,3	4,5	0,0	-0,1%	●
M-19-00043 Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache	4,1	0,0	4,1	0,5	4,1	0,0	-0,9%	●
M-18-00030 Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof	19,7	5,1	24,7	24,6	24,8	-0,1	-0,2%	●
Summe	492,9	96,5	589,4	514,2	574,4	15,0		

- Abweichung <= 0
- Abweichung <= 105 TEUR oder <= 5%
- Abweichung > 105 TEUR und > 5%

Reporting Q4/2024

Erläuterung der 10 größten absoluten Abweichungen der Maßn. 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 Maßnahme befindet sich am Anfang.
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	3,7	Mehrkosten bei diversen Gewerken Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Kundenwunsch und Honoraranpassung Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Höhere Ausführungs- und Planungskosten	-
M-16-00072 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße Neubau OGGs	1,7	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung durch Änderung der Planung Wechsel der Zuständigkeiten (extern)	-
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-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	0,5	Anpassung der Indexberechnung	Die Aufträge sind weitestgehend vergeben. Arbeiten sind nur während den Spielzeitpausen möglich.
M-18-00010 Engels-Haus, Engelsstraße 10 Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	-0,4 /		-
M-14-00167 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	0,4	Mehrkosten bei den Außenanlagen Mehrkosten bei diversen Gewerken	-
M-20-00064 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	0,3	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Mehrkosten durch unvorhersehbare Ereignisse Anpassung der Indexberechnung	-

14,9

Reporting Q4/2024

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		
		WIPI 2024	aktuell	WIPI 2024	aktuell	
M-14-00072	Barmen Grundschule Peterstraße / Gesamtanierung	101 : Grundschulen	LP9	LP9	5	5
M-16-00072	Barmen Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGs	101 : Grundschulen	LP5	LP5	3	3
M-14-00167	Oberbarmen Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	101 : Grundschulen	LP9	LP8	5	4
M-16-00119	Uellendahl-Katernberg Grundschule Hainstraße / Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS	101 : Grundschulen	LP8	LP8	5	4
M-17-00052	Langerfeld-Beyenburg Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	102 : Hauptschulen	LP9	LP9	5	5
M-15-00088	Barmen Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtanierung	103 : Realschulen	LP4	LP4	3	3
M-15-00075	Vohwinkel Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	103 : Realschulen	LP3	LP5	-	3
M-15-00115	Barmen Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtanierung	104 : Gymnasien	LP4	LP3	-	3
M-20-00064	Barmen Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	104 : Gymnasien	LP8	LP8	4	4
M-16-00080	Elberfeld-West Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtanierung K-Trakt	104 : Gymnasien	LP8	LP8	4	4
M-16-00075	Oberbarmen Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtanierung und Erweiterung	106 : Förderschulen	LP8	LP8	4	4

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 Q4/2024

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	
	WIPI 2024	aktuell	WIPI 2024	aktuell
M-18-00101 Heckingh., Langerfeld-Beyenb. 107 : Gesamtschulen 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule	-	TU-Verfahren	-	TU-Verfahren
M-13-00036 Langerfeld-Beyenburg 107 : Gesamtschulen Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	LP3	LP5	-	3
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 Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades	LP7	LP8	4	4
M-16-00106 Barmen 304 : Historisches Zentrum Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	LP9	LP9	5	5
M-18-00010 Barmen 304 : Historisches Zentrum Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	LP9	LP9	5	5
M-20-00090 Barmen 307 : Opernhaus Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge	LP8	LP8	4	4
M-14-00103 Uellendahl-Katernberg 308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim	LP9	LP9	5	5
M-19-00043 Cronenberg 404 : Vermietung an Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache	LP9	LP9	5	5
M-18-00030 Elberfeld-West 405 : Vermietung an 103 Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof	LP5	LP5	4	3

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 Q4/2024

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

Maßnahmen ohne Beschluss

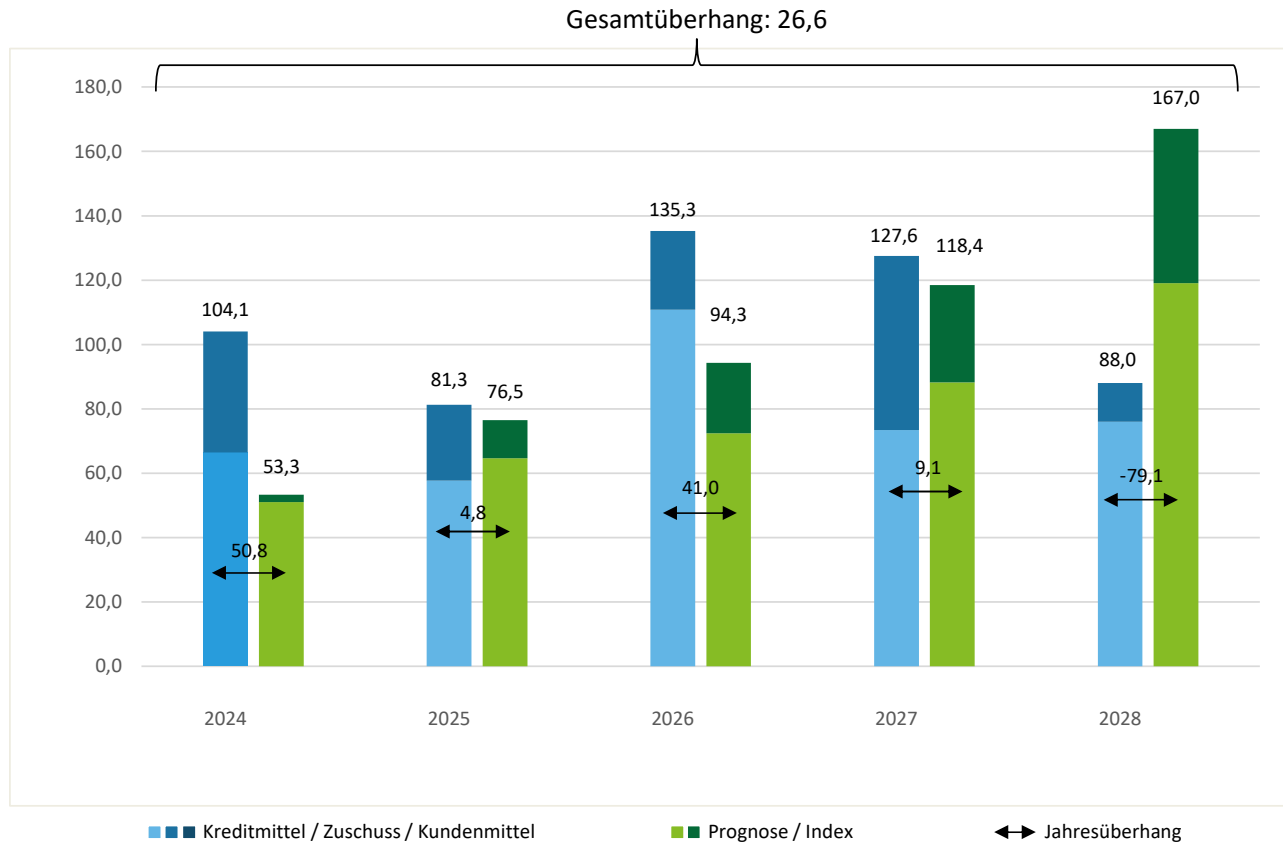
M-ID & Beschreibung	Bezirk	Gruppierung
M-21-00044 Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dep. einer Förderschule	Vohwinkel	101 : Grundschulen
M-21-00069 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung	Elberfeld	104 : Gymnasien
M-21-00045 Ausweichgebäude - Gymnasium Bayreuther Straße, Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule	Elberfeld	106 : Förderschulen
M-23-00052 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - Interim	Heckingh., Langerfeld-Beyenb.	107 : Gesamtschulen
ohne Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreisentwicklung / Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung	keine Bezirkszuordnung	317 : Sonstiges
Summe		32,3

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-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		343,7

Reporting Q4/2024

Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber Leistungsprognose per Q4/2024 in Mio. EUR



Der Abgleich der verfügbaren Gesamtmittel zur Leistungsprognose zeigt bis zum Jahr 2028 einen Überhang in Höhe von 26,6 Mio. EUR.

Gesamtmittel vs. Leistungsprognose

Q4/2024	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtmittel	104,1	81,3	135,3	127,6	88,0
Kreditmittel	66,4	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	53,3	76,5	94,3	118,4	167,0
Prognose	51,0	64,7	72,4	88,3	119,0
Index	2,3	11,8	21,9	30,2	48,0
Überhang	50,8	4,8	41,0	9,1	-79,1
Bewertung	●	●	●	●	●

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



Ausblick

GMW
INVESTITIONSCONTROLLING



Ausblick

Geplante Fertigstellungen bis Q2/2025

M-ID & Beschreibung			Geplanter Termin
M-18-00010	Barmen	304 : Historisches Zentrum	Q1/2025
Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption			
M-16-00080	Elberfeld-West	104 : Gymnasien	Q2/2025
Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtanierung K-Trakt			

Geplante Beschlussfassungen bis Q2/2025

M-ID & Beschreibung			Geplante Beschlussart
M-16-00075	Oberbarmen	106 : Förderschulen	Mehrkostenbeschluss
Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtanierung und Erweiterung			
M-17-00070	Barmen	101 : Grundschulen	Durchführungsbeschluss
Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule			
M-19-00021	Barmen	105 : Berufskollegs	Neuer Grundsatzbeschluss
Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtanierung und Umbau			



Glossar

GMW
INVESTITIONSCONTROLLING



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
- Maßn. Maßnahme
- M-ID Maßnahmen-Identifikation
- NW Naturwissenschaften
- OGGS Offene Gemeinschaftsgrundschule
- OGS Offene Ganztagschule
- TfK Tageseinrichtung für Kinder
- TU Totalunternehmer
- u. und
- VO Beschlussvorlage
- WiPI Wirtschaftsplan
- zw. zwischen