

Inhaltsverzeichnis

Reporting Q1/2025

- 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 31.12.2025 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 10
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss 12
- Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber Leistungsprognose 13
- Übersicht über die Investitionen aller OGS-Maßn. ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss 14

Ausblick 15

Glossar 17

- Abkürzungsverzeichnis 18

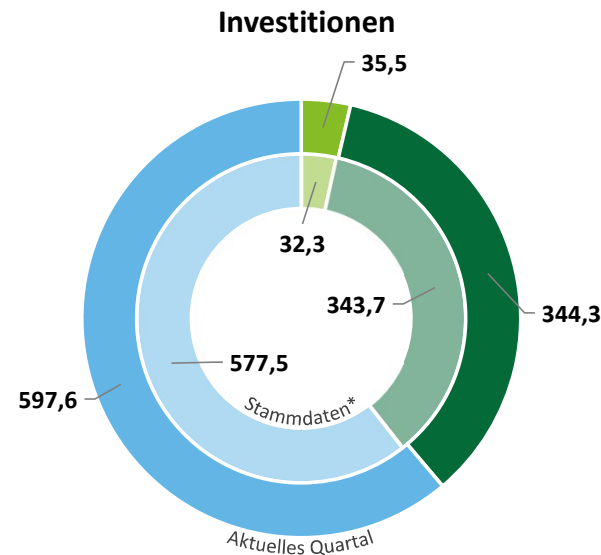
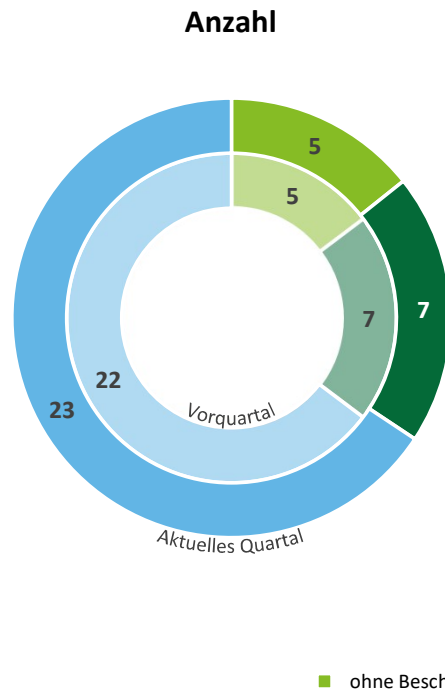
Reporting Q1/2025

Zusammenfassung

- In Q1/2025 hat der Rat der Stadt Wuppertal für eine Maßnahme (Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30) einen neuen Grundsatz beschlossen (VO/0990/24).
- In der Sitzung vom Rat der Stadt Wuppertal am 07.04.2025 wurden die Gesamtkosten vom Abriss und Neubau des Freibades Mählersbeck i. H. v. 22,4 Mio. EUR beschlossen (VO/0272/25).
- Trennung der Maßnahme Grundschule Hainstraße in „*Gesamtsanierung und Herrichtung*“ und „*Schadstoffausbau und Abriss des Bestandsgebäudes*“ analog zum Wirtschaftsplan 2025.
- Im Vergleich zu den Beschlussfassungen steigen die Investitionen für Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss um 20,1 Mio. EUR. Davon beruhen etwa 4,8 Mio. EUR auf der theoretischen Kostensteigerung (Indexberechnung).
- Die Finanzierung ist im Zeitraum von 2025 bis 2029 mit einer Unterdeckung von 41,6 Mio. EUR nicht gedeckt.

Reporting Q1/2025

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



Änderungen

Beschlusstand:

- Trennung der Maßnahme Grundschule Hainstraße in „Gesamtsanierung und Herrichtung“ und „Schadstoffausbau und Abriss des Bestandsgebäudes“

Investitionen der Maßnahmen nach Beschlusslage:

- Maßnahmen ohne Beschluss:
+ 3,2 Mio. EUR (+9,8%)
- Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss:
+ 0,6 Mio. EUR (+0,2%)
- Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss:
+ 20,1 Mio. EUR (+3,5%)

*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 Q1/2025

Neue Beschlüsse und Fertigstellungen

Neue Beschlussfassungen

| M-ID & Beschreibung | | | Beschlussart und Drs.Nr. VO | |
|---------------------|------------|--|--|--|
| M-19-00021 | Barmen | 105 : Berufskollegs Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtsanierung und Umbau | Neuer Grundsatzbeschluss VO/0990/24 | Am 07.04.2025 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen. |
| M-16-00125 | Oberbarmen | 301 : Bäder Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades | Mehrkostenbeschluss VO/0272/25 | Am 07.04.2025 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen. |

Fertiggestellte Maßnahmen

| M-ID & Beschreibung | | | Fertigstellung |
|---------------------|--------|---|---|
| M-18-00010 | Barmen | 304 : Historisches Zentrum Museum für Frühindustrialisierung (Remise, Kannegießersche Fabrik), Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption | Die Übergabe hat am 06.01.2025 stattgefunden. |

Reporting Q1/2025

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

| M-ID & Beschreibung | Gruppierung & Bezirk | Beschluss | LP | Fertigstellungstermin | | Inbetriebnahme | |
|--|---|------------------------|----|-----------------------|------------|----------------|---|
| | | | | Vorquartal | Q1/2025 | | |
| 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 | Q4/2027 | Q4/2027 | - | ● |
| 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 | Q3/2025 | Q3/2025 | - | ● |
| M-24-00032 Grundschule Hainstraße Schadstoffausbau und Abriss Bestandsgebäude | 101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg | VO/1221/23 | 3 | - | Q3/2026 | - | ● |
| 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 | Q2/2032 | Q2/2032 | - | ● |
| M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude | 103 : Realschulen Vohwinkel | VO/0059/23 | 5 | Q2/2027 | Q3/2027 | - | ● |
| M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung | 104 : Gymnasien Barmen | VO/0538/24 /1-Neuf. | 3 | Q2/2030 | Q2/2030 | - | ● |
| 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 | Q2/2025 | Q2/2025 | - | ● |

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 Q1/2025

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

| M-ID & Beschreibung | Gruppierung & Bezirk | Beschluss | LP | Fertigstellungstermin | | Inbetriebnahme | |
|--|---|------------------------|----|-----------------------|------------|----------------|---|
| | | | | Vorquartal | Q1/2025 | | |
| M-16-00075 Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 Gesamtsanierung und Erweiterung | 106 : Förderschulen Oberbarmen | VO/1221/23 | 8 | Q3/2025 | Q3/2025 | - | ● |
| M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle Errichtung 7. Gesamtschule | 107 : Gesamtschulen Heckingh., Langerfeld-Beyenb. | VO/0943/24 | - | Q3/2030 | Q3/2030 | - | ● |
| 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 | Q2/2031 | Q2/2031 | - | ● |
| M-20-00082 Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 Neubau einer 4 gruppigen TfK | 201 : Kindertagesstätten Langerfeld-Beyenburg | VO/0912/23 | - | Q3/2027 | Q3/2027 | - | ● |
| M-16-00033 Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 Neubau einer 6 gruppigen TfK | 201 : Kindertagesstätten Oberbarmen | VO/0911/23 | - | Q2/2028 | Q3/2028 | - | ● |
| M-16-00125 Freibad Mählersbeck Abriss und Neubau des Freibades | 301 : Bäder Oberbarmen | VO/0272/25 | 8 | Q3/2025 | Q3/2025 | - | ● |
| M-16-00106 Besucherzentrum Museum für Industriekultur, 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 Museum für Frühindustrialisierung (Remise, Kannegießersche Fabrik), Engelsstraße 10 Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption | 304 : Historisches Zentrum Barmen | VO/0917/22 /Neuf. | 8 | Q1/2025 | in Betrieb | 06.01.2025 | ✓ |
| M-20-00090 Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge | 307 : Opernhaus Barmen | VO/0593/22 | 8 | Q3/2025 | Q3/2025 | - | ● |
| 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 | Q4/2028 | Q4/2028 | - | ● |

Reporting Q1/2025

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

| M-ID & Beschreibung | IST | | | WiPI 2025 | PLAN Beschluss | Abweichung | | | |
|---------------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------|---|
| | Prognose | Index | Gesamt | | | Prognose ggü. Beschluss | | | |
| M-14-00072 | Grundschule Peterstraße / Gesamtanierung | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | +0,0% | ● |
| M-16-00072 | Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGs | 16,0 | 2,4 | 18,4 | 16,1 | 15,4 | 2,9 | +19,0% | ● |
| M-14-00167 | Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 16,3 | 16,8 | 0,4 | +2,3% | ● |
| M-16-00119 | Grundschule Hainstraße / Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS | 14,2 | 0,3 | 14,5 | 11,6 | 15,0 | -0,5 | -3,2% | ● |
| M-24-00032 | Grundschule Hainstraße / Schadstoffausbau und Abriss Bestandsgebäude | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | +87,7% | ● |
| 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 | 11,9 | 12,5 | -0,3 | -2,3% | ● |
| M-15-00088 | Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtanierung | 40,5 | 18,8 | 59,3 | 59,0 | 53,3 | 6,0 | +11,3% | ● |
| M-15-00075 | Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude | 28,8 | 9,0 | 37,8 | 35,1 | 32,9 | 4,9 | +15,0% | ● |
| M-15-00115 | Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtanierung | 58,2 | 13,3 | 71,5 | 70,2 | 70,6 | 0,9 | +1,3% | ● |
| M-20-00064 | Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg | 29,7 | 0,1 | 29,8 | 30,2 | 29,5 | 0,4 | +1,3% | ● |
| M-16-00080 | Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtanierung K-Trakt | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 20,4 | 21,4 | -0,9 | -4,3% | ● |
| M-16-00075 | Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtanierung und Erweiterung | 12,1 | 0,0 | 12,1 | 9,1 | 11,5 | 0,6 | +5,6% | ● |
| M-18-00101 | 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule | 115,9 | 24,7 | 140,6 | 134,1 | 140,3 | 0,3 | +0,2% | ● |
| M-13-00036 | Gematschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Strasse 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW | 47,1 | 17,8 | 64,9 | 63,1 | 63,1 | 1,8 | +2,8% | ● |
| 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 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -6,4% | ● |
| M-16-00125 | Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades | 22,4 | 0,0 | 22,4 | 16,3 | 22,4 | 0,0 | +0,0% | ● |
| M-16-00106 | Besucherzentrum Museum für Industriekultur, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum | 11,6 | 0,0 | 11,6 | 11,4 | 11,5 | 0,1 | +1,3% | ● |
| M-18-00010 | Museum für Frühindustrialisierung (Remise, Kannegießersche Fabrik), Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 1,5 | 2,7 | -0,5 | -19,0% | ● |
| M-20-00090 | Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Strasse 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge | 7,8 | 0,2 | 8,0 | 8,5 | 7,4 | 0,5 | +7,2% | ● |
| M-14-00103 | Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 0,0 | -0,1% | ● |
| M-19-00043 | Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | -1,2% | ● |
| M-18-00030 | Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof | 22,0 | 5,8 | 27,8 | 23,5 | 24,8 | 3,0 | +12,1% | ● |
| Summe | | 505,0 | 92,6 | 597,6 | 564,5 | 577,5 | 20,1 | | |

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT

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

Reporting Q1/2025

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 | 6,0 | Zeitliche Verzögerung durch erneute Ausschreibung Konkretisierung der Kosten nach LP3 (Kostenberechnung) Wechsel der Zuständigkeiten Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Anpassung der Indexberechnung | 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 | 4,9 | Mehrkosten bei diversen Gewerken Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Kundenwunsch und Honoraranpassung Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Höhere Ausführungs- und Planungskosten | - |
| M-18-00030 Werkstatt, Giebel 46 Abriss und Neubau Betriebshof | 3,0 | Mehrkosten bei diversen Gewerken | - |
| M-16-00072 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße Neubau OGGs | 2,9 | Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung durch Änderung der Planung Wechsel der Zuständigkeiten (extern) Mehrkosten bei diversen Gewerken | - |
| M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW | 1,8 | 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 | -0,9 | Keine weitere Indexierung vorgesehen | Ausschreibungen für das fest eingebaute Inventar ausstehend (finanziert durch Kundenmittel). |
| M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung | 0,9 | Verzögerung in der Planung | Verzögerung hat keine Auswirkung auf den Fertigstellungstermin. |
| M-16-00075 Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 Gesamtsanierung und Erweiterung | 0,6 | Mehrkosten bei diversen Gewerken | - |
| 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 Museum für Frühindustrialisierung (Remise, Kannegießersche Fabrik), Engelsstraße 10 Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption | -0,5 / | | - |
| | | 19,3 | |

Reporting Q1/2025

Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2025 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (1/2)

| M-ID & Beschreibung | Leistungsphase nach HOAI | | Stand der Kostenermittlung nach DIN 276 | |
|--|---------------------------|---------|---|---------|
| | WIPI 2025 | aktuell | WIPI 2025 | aktuell |
| M-14-00072 Barmen Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung | 101 : Grundschulen LP9 | LP9 | 5 | 5 |
| M-16-00072 Barmen Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGs | 101 : Grundschulen LP6 | LP6 | 4 | 3 |
| M-14-00167 Oberbarmen Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS | 101 : Grundschulen LP9 | LP9 | 5 | 5 |
| M-16-00119 Uellendahl-Katernberg Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS | 101 : Grundschulen LP8 | LP8 | 5 | 5 |
| M-24-00032 Uellendahl-Katernberg Grundschule Hainstraße / Schadstoffausbau und Abriss Bestandsgebäude | 101 : Grundschulen - | - | - | - |
| 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 / Gesamtsanierung | 103 : Realschulen LP6 | LP5 | 3 | 3 |
| M-15-00075 Vohwinkel Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude | 103 : Realschulen LP5 | LP5 | 3 | 3 |
| M-15-00115 Barmen Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung | 104 : Gymnasien LP5 | LP5 | 3 | 3 |
| M-20-00064 Barmen Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg | 104 : Gymnasien LP9 | LP9 | 5 | 5 |
| M-16-00080 Elberfeld-West Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt | 104 : Gymnasien LP9 | LP9 | 5 | 5 |

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 Q1/2025

Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2025 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (2/2)

| M-ID & Beschreibung | Leistungsphase nach HOAI | | Stand der Kostenermittlung nach DIN 276 | |
|--|--------------------------|--------------|---|--------------|
| | WiPI 2025 | aktuell | WiPI 2025 | aktuell |
| M-16-00075 Oberbarmen 106 : Förderschulen Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung | LP9 | LP9 | 5 | 5 |
| 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 | LP5 | LP5 | 3 | 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 | LP9 | LP9 | 5 | 5 |
| M-16-00106 Barmen 304 : Historisches Zentrum Besucherzentrum Museum für Industriekultur, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum | LP9 | LP9 | 5 | 5 |
| M-18-00010 Barmen 304 : Historisches Zentrum Museum für Frühindustrialisierung (Remise, Kannegießersche Fabrik), 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 | 5 | 5 |
| 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 | 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 Q1/2025

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

Maßnahmen ohne Beschluss

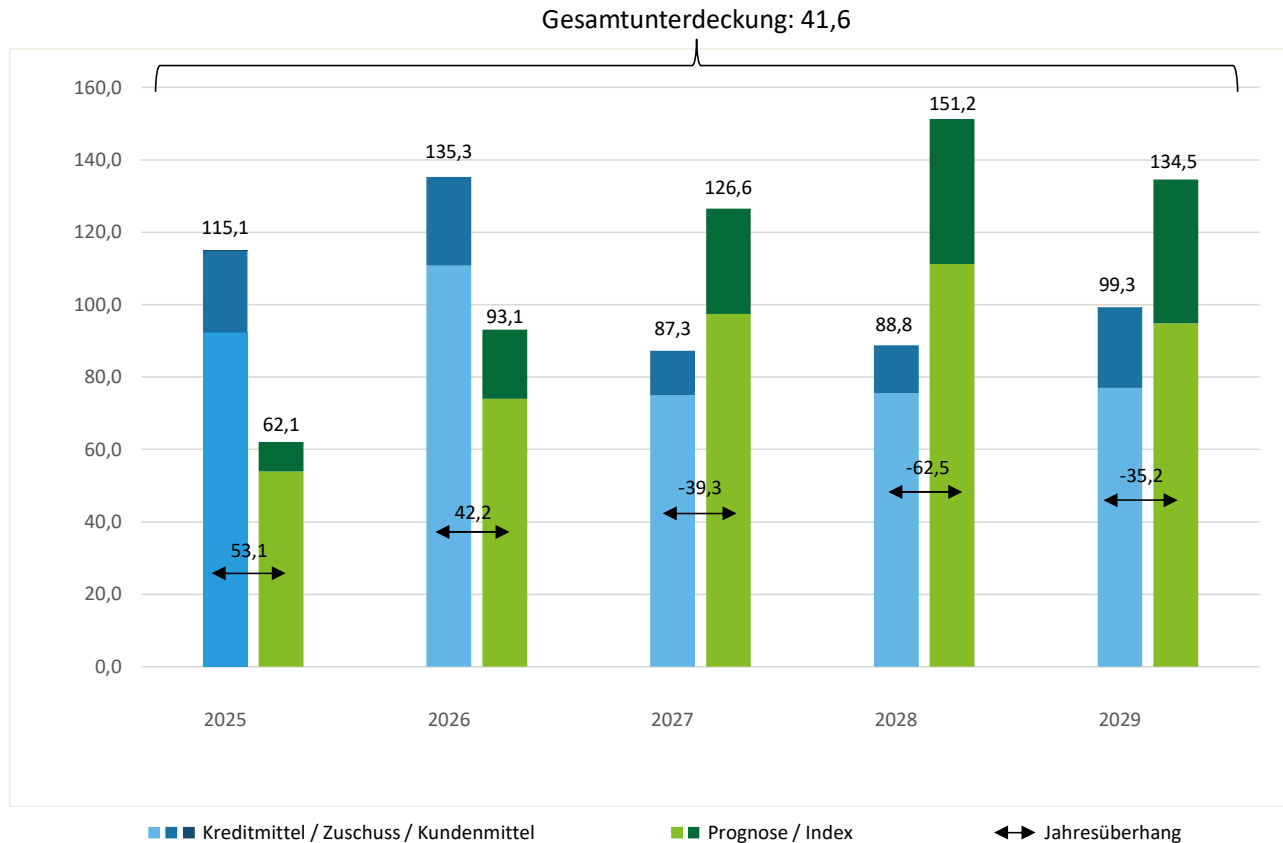
| M-ID & Beschreibung | Bezirk | Gruppierung |
|--|-------------------------------|---------------------|
| M-21-00044 Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dep. einer Förderschule | Vohwinkel | 101 : Grundschulen |
| M-21-00069 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung | 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 (ggf. zukünftige Grundschule) | Heckingh., Langerfeld-Beyenb. | 107 : Gesamtschulen |
| ohne Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreisentwicklung / Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung | keine Bezirkszuordnung | 317 : Sonstiges |
| Summe | | 35,5 |

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 / Gesamtanierung und Umbau für Grundschule inkl. Neubau Turnhalle | Oberbarmen | 101 : Grundschulen |
| M-19-00021 Berufskolleg am Haspel, Schluchtsstraße 30 / Gesamtanierung 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 | | 344,3 |

Reporting Q1/2025

Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber Leistungsprognose per Q1/2025 in Mio. EUR



Der Abgleich der verfügbaren Gesamtmittel zur Leistungsprognose zeigt bis zum Jahr 2029 eine Unterdeckung in Höhe von 41,6 Mio. EUR.

Gesamtmittel vs. Leistungsprognose

| Q1/2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtmittel | 115,1 | 135,3 | 87,3 | 88,8 | 99,3 |
| Kreditmittel | 92,3 | 110,8 | 75,0 | 75,6 | 77,0 |
| Zuschuss | 22,7 | 24,5 | 12,3 | 13,2 | 22,3 |
| Kundenmittel | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leistungsprognose | 62,1 | 93,1 | 126,6 | 151,2 | 134,5 |
| Prognose | 53,9 | 74,0 | 97,4 | 111,2 | 94,8 |
| Index | 8,1 | 19,1 | 29,1 | 40,0 | 39,7 |
| Überhang | 53,1 | 42,2 | -39,3 | -62,5 | -35,2 |
| Bewertung | ● | ● | ● | ● | ● |

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

Reporting Q1/2025

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

OGS-Maßnahmen ohne Beschluss

| M-ID & Beschreibung | Bezirk | Gruppierung |
|---|-------------|--------------------------------|
| M-24-00062 Städt. Gemeinschaftsgrundschule Marper Schulweg / OGS-Ausbau | Barmen | 101a : Grundschulen OGS-Ausbau |
| M-24-00068 Städt. Gemeinschaftsgrundschule Rudolfstraße / OGS-Ausbau | Barmen | 101a : Grundschulen OGS-Ausbau |
| M-24-00065 Städt. Gemeinschaftsgrundschule Distelbeck / OGS-Ausbau | Elberfeld | 101a : Grundschulen OGS-Ausbau |
| M-24-00066 Gemeinschaftsgrundschule Engelbert-Wüster-Weg / OGS-Ausbau | Ronsdorf | 101a : Grundschulen OGS-Ausbau |
| M-23-00064 OGS-Ausbau / OGS-Ausbau | PLATZHALTER | 101a : Grundschulen OGS-Ausbau |

OGS-Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss

| M-ID & Beschreibung | Bezirk | Gruppierung |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| M-24-00063 Städt. Gemeinschaftsgrundschule Hammesberger Weg / OGS-Ausbau | Heckinghausen | 101a : Grundschulen OGS-Ausbau |
| M-24-00067 Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg / OGS-Ausbau | Uellendahl-Katernberg | 101a : Grundschulen OGS-Ausbau |



Ausblick

GMW
INVESTITIONSCONTROLLING



Ausblick

Geplante Fertigstellungen in 2025

| M-ID & Beschreibung | | | Geplanter Termin |
|---|----------------|---------------------|------------------|
| M-16-00080 | Elberfeld-West | 104 : Gymnasien | Q2/2025 |
| Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtanierung K-Trakt | | | |
| M-16-00119 | M-16-00119 | 101 : Grundschulen | Q3/2025 |
| Grundschule Hainstraße / Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS | | | |
| M-16-00075 | M-16-00075 | 106 : Förderschulen | Q3/2025 |
| Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtanierung und Erweiterung | | | |
| M-16-00125 | Oberbarmen | 301 : Bäder | Q3/2025 |
| Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades | | | |
| M-20-00090 | Barmen | 307 : Opernhaus | Q3/2025 |
| Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge | | | |

Geplante Beschlussfassungen in 2025

| M-ID & Beschreibung | | | Geplante Beschlussart |
|--|----------------|-------------------------|------------------------|
| M-17-00070 | Barmen | 101 : Grundschulen | Durchführungsbeschluss |
| Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule | | | |
| M-18-00030 | Elberfeld-West | 405 : Vermietung an 103 | Durchführungsbeschluss |
| Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof | | | |



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