

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in	Stefanie Schröer
	Telefon (0202)	+49 202 563 5215
	Fax (0202)	+49 202 563 4742
	E-Mail	stefanie.schroerer@stadt.wuppertal.de
	Datum:	18.08.2020
	Drucks.-Nr.:	VO/0636/20 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
Monitoring des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal (GMW) zum 30.06.2020		

Grund der Vorlage

Auftrag aus der Drucksache VO/1232/19 zur Einführung eines Monitorings beim GMW

Beschlussvorschlag

Der Monitoringbericht des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW) zum 30.06.2020 wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Mit der Drucksache VO/1232/19 wurde am 16.12.2019 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen, für den Eigenbetrieb GMW ein quartalsweises Monitoring zu implementieren und die Monitoringberichte dem Betriebsausschuss des Gebäudemanagements sowie dem Finanzausschuss vorzulegen.

Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 1 Seiten 1-3):

Die Hochrechnung des Jahresergebnisses zum Stichtag 30.06.2020 ergibt einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 7,2 Mio. €. Damit liegt die Prognose zum Zeitpunkt der Berichterstattung rd. 996 T€ über der Wirtschaftsplanung 2020.

Das zweite Quartal 2020 ist durch hohe Aufwendungen geprägt. Deswegen liegt das Ergebnis zum 30.06.2020 bei rd. -7,5 Mio. €.

Chancen & Risiken (Anlage 1 Seite 4):

Als Chance betrachtet werden die aktuellen Förderprogramme. Durch die gute Mittelausstattung durch Förderprogramme wie z. B. Kommunalinvestitionsförderung, Schulpauschale, usw. kann Modernisierung, besonders im energetischen Bereich, beschleunigt werden.

Außerdem bietet die Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 % Chancen zur Gewinnung von Liquidität.

Jedoch wird ausdrücklich auf die aktuellen Risiken des Gebäudemanagements hingewiesen

- Liquiditätsbelastung: Die Umsetzung der Förderprogramme bedingt eine umfangreiche Vorfinanzierung.
- Corona-Pandemie: Die Corona Pandemie hat sich bislang nicht wesentlich auf die Auftragsvergabe ausgewirkt.
- Personalengpass: Die Beschaffung von Ingenieur*innen der Haustechnik ist schwierig. Die Umsetzung der Vorhabenprogramme wird dadurch beeinträchtigt.
- Indexsteigerungen für Bauleistungen: Deutliche Preissteigerungen auf dem Markt für Bauleistungen verteuern die Maßnahmen erheblich und belasten das Ergebnis des GMW.
- Verschlechterung der Vermietungsfähigkeit der Objekte: Durch veränderte Marktanforderungen kann sich die Vermietungschance, insbesondere bei den externen Vermietungen, verschlechtern.

Kennzahlenübersicht (Anlage 1 Seite 5-8):

Die Erhebung und Bewertung der Kennzahlen erfolgt durch das Gebäudemanagement und enthält eine Ampelsystematik, die wie folgt aufgebaut ist:

Grüne Ampel = Größe liegt im Zielbereich

Gelbe Ampel = Größe liegt nicht im Zielbereich und ist teilweise kritisch

Rote Ampel = Größe liegt nicht im Zielbereich und ist kritisch

Da der Jahresabschluss 2019 des GMW noch nicht vorliegt, wurden die Werte aus dem vierten Quartal 2019 als Vorjahreswerte herangezogen. Eine quartalsweise Ausweisung der Kennzahlen ist nicht möglich, sodass nur die Hochrechnung zum 31.12.2020 ausgewiesen wird.

Es wurde keine der vorliegenden Kennzahlen mit einer roten Ampel bewertet.

Folgende Kennzahlen sind mit einer gelben Ampel bewertet:

-Anlagenabnutzungsgrad

-Leerstandsquote

-Mieteinnahmen pro m² BGF

-Betriebskosten pro m² BGF

Alle weiteren Kennzahlen befinden sich im Plan und wurden mit einer grünen Ampel bewertet.

Liquiditätsplanung und -prognose (Anlage 1 Seiten 9-12):

Die ausgewiesene Liquidität des GMW liegt zum 30.06.2020 bei rd. 5,2 Mio. € und in der Hochrechnung zum 31.12.2020 bei rd. 311 T€.

In den ersten vier Monaten wurde eine negative Liquidität ausgewiesen, die ausnahmsweise noch einmal über das städtische Cashpooling gedeckt wurde. Gemäß den Vorgaben muss das GMW eine positive Liquidität sicherstellen. Seit Mai 2020 erreicht das GMW wieder diese Vorgabe.

In der Liquiditätsprognose wird monatlich zum jeweiligen Stichtag bis zum Jahresende eine positive Liquidität erwartet. Gemäß der Prognose steigt diese bis Ende November 2020 auf rd. 11,2 Mio. € an.

Dennoch wird deutlich, dass die Liquidität des GMW trotz der vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen Maßnahmen sehr knapp bemessen und kaum Puffer vorhanden ist. Die vorhandenen Risiken ermöglichen keine zuverlässige Aussage über die weitere Entwicklung, sodass die Liquidität trotz positiver Prognosen weiterhin sehr kritisch zu beobachten ist. Zur Sicherung der Liquidität ist eine Überarbeitung des Investitionsprogramms dringend notwendig.

Die Gewinnabführung in Höhe von 5,8 Mio. € an die Stadt Wuppertal ist in der Liquiditätsplanung für Dezember 2020 vorgesehen.

Kosten-/Ertragsoptimierung (Anlage 1 Seite 13):

Die Kostensituation des Gebäudemanagements ist von hohen Baupreisen geprägt. Die Auswirkung der Corona-Pandemie auf das Preisgefüge ist noch nicht abschließend zu beantworten. Zudem ist die Personaldecke sehr angespannt, da Fachkräfte in allen Bereichen fehlen.

Liquidität und finanzielle Situation der großen Projekte (insbesondere Vorfinanzierung) Anlage 1 Seite 14 – 21):

Der Monitoringbericht enthält eine Übersicht über die im Jahr 2020 geplanten Maßnahmen des GMW mit Finanzierung. Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Mittel 2020	87.300.604 €
Eigenmittel GMW	34.267.586 €
Programm Gute Schule 2020	12.406.663 €
Kommunalinvestitionsfördermittel Kapitel 2	8.335.262 €
Kredite Schulbaumaßnahmen	7.453.944 €
Zuschüsse	6.034.885 €
Kommunalinvestitionsfördermittel Kapitel 1	5.661.880 €
Kredite Einzelmaßnahmen	5.154.070 €
Kundenmittel	3.430.516 €
Kredite Einzelmaßnahmen Schulen	2.979.649 €
Schulhof Brandschutz	622.993 €
Beseitigung Unwetterschäden	487.156 €
Sportpauschale	325.000 €
Inklusionsmittel	141.000 €

Die Mittelzuordnung entspricht dem prognostizierten Leistungsvolumen des Vorhabenprogramms für das Jahr 2020. Im August 2020 soll das Vorhabenprogramm überarbeitet werden.

Anlagen

Anlage 1 – GMW Monitoringbericht zum 30.06.2020



Monitoring des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal

Quartalsabschlussbericht Stand 30.06.2020

I. Leistungsdaten

- Quartalsabschluss
- Chancen & Risiken
- Kennzahlenübersicht
- Liquiditätsbericht

II. Maßnahmenüberwachung

- Kosten- /Ertragsoptimierung
- Liquidität und finanzielle Situation der großen Projekte (insbesondere Vorfinanzierung)

Quartalsabschlussbericht Q2/2020
Quartalsberichterstattung per 30.06.2020 mit Hochrechnung des Jahresergebnisses zum 30.06.2020
1. Gewinn- und Verlustrechnung:
Alle Werte in T€

	Vorjahr Q4 2019	WiPlan 2020	Ist Q1/2020	Ist Q2/2020	Ist Q3/2020	Ist Q4/2020	Abweichung Plan/ HR	Prognose 2020	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse	130.193	130.716	21.888	42.692			1.284	132.000	
2. Erhöhung/ Minderung des Bestands an fertigen/unfertigen Leistungen	0	0	0	0			0	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.500	3.600	2	7			0	3.600	
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.886	8.819	28	528			12	8.831	
5. Materialaufwendungen									
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	443	380	48	70			0	380	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	23.378	16.131	2.058	8.068			1.232	17.363	
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	37.090	36.449	3.055	10.217			1.073	37.522	
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	13.041	13.264	1.918	2.675			-4.829	8.435	
Rohergebnis	68.627	76.911	14.839	22.197	0	0	3.820	80.731	
6. Personalaufwand									
a) Löhne / Gehälter / Bezüge	27.405	30.991	4.202	9.391			-2.184	28.807	
b) Soziale Abgaben	326	116	4	6			84	200	
c) Altersversorgung / Unterstützung	541	577	30	31			-162	415	
d) Sonstige Personalkosten	0	336	0	0			-321	15	

7. Abschreibungen									
a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	28.500	30.000	0	15.000			0	30.000	
b) auf VG des UV, soweit sie die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0			0	0	
8. sonstiger betrieblicher Aufwand							0		
a) Bauunterhaltung	0	0	0	0			0	0	
b) Betriebskosten	0	0	0	0			0	0	
c) Bauwesen / Hausverwaltung	0	0	0	0			0	0	
d) Sonst. betriebl. Aufwand	95	901	591	447			4.649	5.550	
e) Raumkosten	826	838	138	140			112	950	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0			0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren d. Finanzvermögens	0	0	0	0			0	0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	5	1	0			0	5	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0			0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.570	6.520	187	4.669			309	6.829	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.360	6.627	9.686	-7.487	0	0	1.333	7.960	
15. Periodenfremde Erträge	0	0	0	0			0	0	
16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0			165	165	
17. Außerordentliches Ergebnis	4.360	6.627	9.686	-7.487	0	0	1.168	7.795	
18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0			0		
19. sonstige Steuern	421	360	2	74			172	532	
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>3.939</u>	<u>6.267</u>	<u>9.684</u>	<u>-7.561</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>996</u>	<u>7.263</u>	

2. Wesentliche Erläuterungen zum Quartalsabschlussbericht:

- a) Die CORONA-Krise hat sich bislang nicht auf die Auftragsvergabe wesentlich ausgewirkt.

- b) Die Bildung von Wertkorrekturen für ausstehende Bauleistungen wird auf Wunsch des aktuellen Abschlussprüfersufgegeben. Bereits im Abschluss 2018 werden die aufgelaufenen Wertkorrekturen aufgelöst. Stattdessen werden künftig vermehrt Sonderabschreibungen vorgenommen werden müssen. Umgekehrt führt die Durchführung von Baumaßnahmen zu erhöhten Aktivierungen. Dementsprechend wird in 2020 der BU-Aufwand stark reduziert. kompensatorisch werden die Investitionen entsprechend ansteigen.




- c) Die nächste Abrechnung von Fördermitteln und Vermögenshaushaltsmittel wird im Juli durchgeführt, um die Liquiditätssituation so früh wie möglich zu glätten. Insgesamt wird mit einer ausgeglichenen Liquidität zum Jahresende gerechnet bzw. entsprechende Steuerungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität durchgeführt. Das Vorhabenprogramm wird im August sowohl bezüglich der Finanzierung wie auch der Leistungsprognose aktualisiert.




3. Entwicklung der Chancen und Risiken des GMW zum 30.06.2020:




	Risiko / Chance	Beschreibung	Eintrittswahrscheinlichkeit*	Finanzielle Auswirkung in T€
1.	Verschlechterung der Vermietungsfähigkeit der Objekte	Durch veränderte Marktanforderungen kann sich die Vermietungschance, insbesondere bei den externen Vermietungen, verschlechtern.	2	Modernisierung und Sanierung der Gebäude kann sich verzögern.
2.	Personalengpass	Die Beschaffung von Ingenieuren/innen der Haustechnik ist schwierig. Umsetzung der Vorhabenprogramme beeinträchtigt.	4	Modernisierung und Sanierung der Gebäude kann sich verzögern.
3.	Gute Mittelausstattung durch Förderprogramme	Durch die aktuellen Förderprogramme (Kommunal Investitionsförderung; Schulpauschale usw.) kann Modernisierung besonders im energetischen Bereich beschleunigt werden).	4	Kommunalinvestitionsförderung Kapitel 1 umfasst für die GMW Gebäude rund 22,5 mio. €. umzusetzen bis Ende 2021. Das Kapitel 2 des Förderprogramms umfasst rund 32 Mio. für die Sanierung bzw. Neubau von Schulgebäuden.
4.	Akute Indexsteigerungen für Bauleistungen belasten das Ergebnis des GMW.	Die deutlichen Preissteigerungen auf dem Markt für Bauleistungen verteuern die Maßnahmen erheblich.	4	Die Preissteigerungen können nicht mehr durch das GMW intern ausgeglichen werden. Die Liquidität und der Gewinn müssen mittelfristig durch Mieterhöhungen stabilisiert werden.
5.	Akute Krise durch Pandemie "Corona"	shut-down der Wirtschaft	4	Die Corona-Krise hat sich nicht wesentlich auf die Auftragsvergabe ausgewirkt. Die Senkung der MwSt. auf 16% bietet Chancen zur Gewinnung von Liquidität. Der Bearbeitungsaufwand ist jedoch erheblich.
6.	Liquiditätsbelastung	Die Umsetzung der Förderprogramme bedingt eine umfangreiche Vorfinanzierung.	4	Durch regelmäßige Überarbeitung des Vorhabenprogramms wird die Einhaltung der Zielvorgabe für die Liquidität des GMW sichergestellt.










(*1=unwahrscheinlich, 2=möglich, 3= wahrscheinlich, 4= sehr wahrscheinlich)

4. Kennzahlen des GMW zum 30.06.2020:

Ertragskennzahlen		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Umsatzrendite		%	3,00%	5,50%	4,80%	0,70%	  
Definition	Jahresüberschuss x 100 / Umsatzerlöse						Schwellenwerte: grün: > 5 % gelb: 5 % rot: < 5 %
Aussage der Kennzahl	Stellt den auf den Umsatz bezogenen Gewinnanteil dar. Es ist erkennbar, wieviel das GMW in Bezug auf 1 € Umsatz verdient hat.						
		Kommentar					
		Die Mieten sind durch den städtischen Haushalt limitiert. Der Gewinn soll nicht deutlich über dem Ausschüttungsbetrag an die Stadt liegen. Mittelfristig ist zur Vermeidung von Verlusten bzw. Unterschreitung des Gewinns unter Ausschüttungsbetrag eine Mieterhöhung erforderlich.					

Bilanzkennzahlen		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Anlagenabnutzungsgrad		%	26%	25%	25%	0%	  
Definition	kumulierte Abschreibungen / (Anschaffungskosten + Herstellkosten)						Schwellenwerte: grün: nachhaltig sinkend > 25 % gelb: konstant bei 25 % rot: nachhaltig steigend > 25 %
Aussage der Kennzahl	Zeigt auf, zu welchem Prozentsatz die Sachanlagen bereits abgeschrieben sind. Je höher der Wert, desto höher das durchschnittliche Alter der Sachanlagen.						
		Kommentar					
		Liegt bislang nur für das Geschäftsjahr 2018 vor. Der Wert für 2020 stellt eine Schätzung dar.					

Finanzkennzahlen		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Ausschüttung an Stadt Wuppertal		€	0 €	5,8 €	5,8 Mio. €	0 €	  
Definition	Betrag aus Haushaltsplan der Stadt Wuppertal						Schwellenwerte: grün: > = 5,8 Mio. € rot: < 5,8 Mio. €
Aussage der Kennzahl	Erfüllung der Sollvorgabe, Angabe der Prognose						
		Kommentar					
		In 2020 wird die Gewinnausschüttung wieder aufgenommen. Gemäß Wirtschaftsplan 2020 5,8 Mio. €. In 2019 wurde sie wegen der Liquiditätsproblematik für die Jahre 2018 und 2019 ausgesetzt.					

Schuldenstand des GMW		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Definition	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	€	167.681.363€	167.350.000€	167.352.572€	0 €	  
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	16.500.000€	16.500.000€	16.500.000€	noch Schätzung	  
	Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde	€	9.266.277€	12.171.000€	12.171.000€	0 €	  
Aussage der Kennzahl	Information über den tatsächlichen Schuldenstand ohne erhaltene Anzahlungen						Schwellenwerte: grün: Verbindlichkeiten / Bilanzsumme < als Vorjahreswert gelb: = Vorjahreswert rot: > Vorjahreswert
		Kommentar					
		In 2019 wurde dem GMW ein Überbrückungsdarlehen der Stadt in Höhe von 10 Mio. € bewilligt. Dieses Darlehen glich die jährliche Tilgung des Gesellschafterdarlehens bzw. langfristige Verbindlichkeiten aus. Hinzu kommt in 2020 jedoch ein weiteres Vorfinanzierungsdarlehen in Höhe von 2,5 Mio. €. Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten verringert sich um 10 Mio. €. Neue Kredite belaufen sich gem. Vorhabenprogramm auf rund 9,7 Mio. €.					

Leistungskennzahlen		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Instandhaltungsaufwendungen		€/ m ²	18,92 €	12,96 €	21,69 €	-8,73 €	
Definition	Instandhaltungsaufwand des Jahres / durchschnittliche Gesamtmietfläche	Kommentar Instandhaltungsaufwendungen pro Jahr und Nutzfläche. Die deutliche Unterschreitung der Bauunterhaltungsaufwendungen resultiert aus dem gegenüber dem Vorhabenprogramm deutlich höheren investiven Anteil. Einige Bauunterhaltungsmaßnahmen haben aufgrund des Umfangs der Arbeiten nun investiven Charakter. Da die realen Maßnahmen aufgeführt werden, ist unter diesen Umständen die negative Abweichung unproblematisch.					Schwellenwerte: grün: um Baukostenindex höhere BU als im Vorjahr gelb: unter Indexsteigerung anwachsende BU rot: konstante bzw. sinkende BU gegenüber Vorjahr
Aussage der Kennzahl	Durchschnittliche Aufwendungen für Instandhaltung im Bestand						

Leerstandquote		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Leerstandquote		%	3,84%	4,12%	4,00%	0,12%	
Definition	Anzahl ungenutzte/unvermietete Gebäudeeinheiten	Kommentar Die Leerstandsquote bezieht sich auf wg. Baumaßnahmen aus der Nutzung genommene Flächen. Da für den internen Gebrauch der Verwaltungseinheiten keine Leerstände dauerhaft vorgehalten werden, ist dieser Wert nicht reduzierbar. Eine Schwankung um 4% Leerstand pro Jahr ist normal.					
Aussage der Kennzahl	Je höher der Leerstand ist, desto geringer ist der Mietertrag pro m ² .						

Stammdaten		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Bewirtschaftete Flächen in BGF		m ² BGF	1,157 Mio. m ²	1,166 Mio. m ²	1,166 Mio. m ²	0,00%	
Definition	BGF= Geschossfläche einschließlich der Verkehrswege und Konstruktionsflächen.	Kommentar Tendenziell wachsende Flächen aufgrund zusätzlicher Flächenbedarfe der Kunden (insbesondere KiTa-Ausbau; Schulaus- und Neubauten). Zurzeit entspricht die Hochrechnung noch der Vorhabenplanung. Aktualisierung erfolgt nach der Überarbeitung des Vorhabenprogramms.					Der beabsichtigte Neubau von Flächen befindet sich im Zeitplan
Aussage der Kennzahl	Stellt die Bezugsgröße dar, auf die sich die Erlöse, wie auch die Kosten der Bewirtschaftung beziehen.						

Erträge

Mieteinnahmen pro m ² BGF		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
Mieteinnahmen pro m ² BGF		€/ m ² BGF/Monat	5,94€	5,79€	5,58€	0,21€	
Definition	Summe der Mietzahlungen interner und externer Mieter des GMW	Kommentar Die aufgrund der Haushaltsrestriktionen stark begrenzten Mietanpassungen für interne Mieter belasten insbesondere die <u>Liquidität</u> des GMW. Die Hochrechnung geht von einer leicht höheren Mieteinnahme gegenüber dem WP-Ansatz aus.					War im Wirtschaftsplan bereits berücksichtigt worden.
Aussage der Kennzahl	Stellt die Entwicklung der Mieteinnahmen pro m ² BGF dar. Zusammen mit den Vollkosten der Bewirtschaftung ergibt sich die Überdeckung bzw. Unterdeckung der Bewirtschaftungskosten.						

Aufwand

Betriebskosten pro m² BGF		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		€ / m² BGF/Monat	2,67€	2,64€	2,52€	0,12€	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Definition	Summe der Betriebskosten interner und externer Mieter des GMW						
Aussage der Kennzahl	Stellt die Entwicklung der Betriebskosten pro m² BGF dar. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten, der praktisch ergebnisneutral für das GMW weiterberechnet wird.						
		Kommentar					
		Es wird mit leicht steigenden Werten gerechnet.					

Personalkosten / m² BGF		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		€ / m² BGF/Monat	1,97€	2,09€	2,14€	- 0,05€	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Definition	Gesamtpersonalbezogene Kosten / m² BGF und Monat						
Aussage der Kennzahl	Diese Kennzahl stellt den Personalaufwand für die Bewirtschaftung ins Verhältnis zur BGF-Fläche						
		Kommentar					
		Entgegen den Ansätzen des Wirtschaftsplans konnten die vakanten Stellen nicht besetzt werden. Daher fällt die Belastung des m² BGF niedriger aus als geplant.					

Bauunterhaltungsaufwendungen / m² BGF		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		€ / m² BGF/Monat	1,68€	1,11€	1,81€	- 0,70€	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Definition	Bauunterhaltungsaufwand / m² BGF/ Monat						
Aussage der Kennzahl	Diese Kennzahl zeigt auf, ob hinreichender Bauunterhaltungsaufwand geleistet wird.						
		Kommentar					
		Der Grund für die deutliche Reduzierung der Bauunterhaltungsaufwendungen ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund des Umfangs in einem größeren Umfang investiven Charakter bekommen haben. Es handelt sich daher nur um eine Verschiebung von Unterhaltungsaufwand zu Investitionen. Die Maßnahmen werden wie geplant umgesetzt. Daher die Ampel auf grün.					Der erforderliche Wert beträgt im Durchschnitt ca. 1,75 €/m² und Monat

Abschreibungen regulär / m² BGF		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		€ / m² BGF/Monat	1,53€	1,58€	1,58€	- €	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Definition	Abschreibungen regulär/ m² BGF						
Aussage der Kennzahl	Stellt den abnutzungsbedingten Werteverzehr des Anlagevermögens dar.						
		Kommentar					
		Die leicht steigende Abschreibung gegenüber dem Vorjahr ist auf das in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegene Anlagevermögen zurückzuführen. Die AFA für 2020 ist noch gem. Wirtschaftsplan angenommen.					Steigende Werte weisen auf positive Entwicklung des Anlagevermögens hin. Sinkende Werte verweisen auf Verlust von Anlagevermögen hin.

Sonderabschreibungen / m ² BGF		Einheit	Vorjahr Q4 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		€ / m ² BGF/Monat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
Definition	Sonderabschreibungen/ m ² BGF						<p><u>Kommentar</u></p> <p>Es sind in 2019 und 2020 keine Sonderabschreibungen geplant. Für 2019 wird sich der Wert mit den Abschlussarbeiten ergeben (zum Q3-2020).</p>
Aussage der Kennzahl	Stellt den außergewöhnlichen Werteverzehr des Anlagevermögens dar, bezogen auf den Gesamtbestand der BGF-Fläche. Gibt Hinweise auf vorzeitigen Werteverzehr z.B. durch Verlust der Nutzbarkeit.						

Verhältnis Mieteinnahmen / Kosten pro m ² BGF		Einheit	Vorjahr WP 2019	Hochrechnung 2020	Plan 2020	Abweichung HR/Plan	Bewertung Abweichung
		%	103,00%	105,80%	104,70%	1,10%	
Definition	Kostendeckungsgrad der Gebäudeflächennutzung						<p><u>Kommentar</u></p> <p>Der Kostendeckungsgrad ist leicht günstiger. Der sich ergebende Überschuss reicht als Gewinnausschüttung an die Stadt vereinbarungsgemäß aus.</p>
Aussage der Kennzahl	Zeigt auf, ob die Einnahmen ausreichen, um den Aufwand zur Bewirtschaftung und den Erhalt der Gebäudesubstanz zu finanzieren.						

5. Liquiditätsplanung des GMW

Liquiditätsplanung 2020 Prognose

Periode	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	Jahr2020
	IST	IST	IST	IST	IST	IST							
Saldo Liquidität Vormonat	-172.618	-6.855.501	-5.462.689	-5.926.667	-8.462.946	2.900.311	5.217.680	4.787.466	6.756.604	5.850.888	9.524.953	11.268.214	
Einnahmen													
Miete intern	6.470.573	6.467.438	6.471.589	6.495.924	6.509.588	6.551.104	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	78.416.216
Miete extern	394.944	397.326	394.678	350.987	400.001	447.737	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.785.673
Betriebskostenabrechnung	2.951.820	3.050.979	3.039.860	3.031.494	3.074.943	3.051.886	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	36.800.982
Erlöse Hausmeisterdienste	702.396	702.490	702.847	702.274	700.835	700.835	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	8.429.676
Erlöse Sonstige	0	0	100	44.275	1.421	2.163	100	100	100	200.000	100.000	300	348.559
Weiterberechnungen	0	0	45.931	60.068	517.519	143.794	200.000	300.000	400.000	800.000	1.100.000	1.200.000	4.767.312
Umsatzerlöse	10.519.733	10.618.233	10.655.005	10.685.021	11.204.307	10.897.519	10.953.100	11.053.100	11.153.100	11.803.000	12.003.000	12.003.300	133.548.418
Grundstücksverkäufe	0	7.600	200.000	150.000	0	0	0	515.000	0	0	0	0	872.600
Energiecontracting und sonst. Einnahmen	24.935	2.850	6.389	23.971	16.607	123.615	122.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	333.367
Sonstige betriebl. Erträge	24.935	10.450	206.389	173.971	16.607	123.615	122.500	517.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.205.967
Sonstige Zinserträge	626	0	391	118	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135
Kommunalinvestitionsfördermittel	0	2.223.065	0	0		860.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	13.493.065
Kreditaufnahme (Vorfinanzierungskredit)	0	0	0	0		2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Kreditaufnahme (Vermögenshaushalt Einzelmaßnahmen)	0	0	0	0	13.665.199	0		0	0	0	0	0	13.665.199
Zuschüsse	15.538	0	0	0	617	1.900.000	5.800.000	1.500.000	4.100.000	2.200.000	3.100.000	3.200.000	21.816.155
DVV Geschäftsbesorgungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Sonderposten	15.538	2.223.065	0	0	13.665.816	5.260.000	7.535.000	3.235.000	5.835.000	3.935.000	4.835.000	5.415.000	51.954.419
Summe Einnahmen	10.560.832	12.851.748	10.861.785	10.859.110	24.886.730	16.281.134	18.610.600	14.805.600	16.990.600	15.740.500	16.840.500	17.420.800	186.709.939
Ausgaben													
Bauunterhaltungsaufwendungen / Materialaufw.	2.645.762	2.417.272	675.962	1.649.027	1.259.386	1.479.389	1.259.386	1.259.386	1.259.386	1.259.386	1.259.386	1.259.386	17.683.114
Aufwand Betriebskosten / Energiekosten	1.629.625	462.462	2.142.931	2.377.171	4.523.542	2.136.442	7.000.000	1.800.000	5.300.000	2.900.000	1.800.000	4.300.000	36.372.173
Dauerbuch. Miete / RHB	878.407	878.653	848.141	756.700	941.527	406.993	535.000	669.000	735.000	275.000	755.000	645.000	8.324.421
Bezogene Leistungen	5.153.794	3.758.387	3.667.034	4.782.898	6.724.455	4.022.824	8.794.386	3.728.386	7.294.386	4.434.386	3.814.386	6.204.386	62.379.708
Personalaufwand	2.104.797	2.353.481	2.617.577	2.112.077	2.124.960	2.351.465	2.261.598	2.242.246	2.770.100	2.290.719	3.905.353	2.302.469	29.436.842

Periode	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	Jahr2020
Bankdarlehen Zinsen	1.490.335	93.593	939.866	122.836	80.798	1.316.808	90.000	90.000	930.000	95.000	80.000	1.500.000	6.829.236
Bankdarlehen Tilgung	2.358.569	438.292	941.376	258.325	301.996	2.020.000	395.000	450.000	940.000	230.000	310.000	1.990.000	10.633.558
Gesellschafterdarlehen Zinsen / Tilgung	0	0	149.841	0	0	661.426	0	0	220.000	0	0	665.000	1.696.267
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.848.904	531.885	2.031.083	381.161	382.794	3.998.234	485.000	540.000	2.090.000	325.000	390.000	4.155.000	19.159.061
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	-32.510	-34.368	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	13.122
Sonstige Steuern	68.882	0	3.627	29.072	18.728	11.000	211.000	27.000	33.000	47.500	42.500	27.000	519.309
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
Investitionen (Immobilien + mobiles Anlagevermögen)	5.622.000	4.670.000	2.838.159	5.865.869	4.161.648	3.415.220	6.890.000	6.090.000	5.340.000	4.590.000	6.590.000	7.011.209	63.084.105
Kosten Dienstleister Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.312.000	1.312.000
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	445.338	145.183	200.793	258.680	110.889	155.021	388.830	198.830	358.830	368.830	345.000	1.545.000	4.521.224
Sonstige Aufwendungen	6.067.338	4.815.183	3.038.952	6.124.549	4.272.537	3.570.241	7.278.830	6.288.830	5.698.830	4.958.830	6.935.000	15.668.209	74.717.329
Summe Ausgaben	17.243.715	11.458.936	11.325.763	13.395.389	13.523.474	13.963.764	19.040.814	12.836.462	17.896.316	12.066.435	15.097.239	28.377.064	186.225.371
Saldo Liquidität laufender Monat	-6.682.883	1.392.812	-463.978	-2.536.279	11.363.256	2.317.369	-430.214	1.969.138	-905.716	3.674.065	1.743.261	-10.956.264	
Liquidität zum Stichtag	-6.855.501	-5.462.689	-5.926.667	-8.462.946	2.900.311	5.217.680	4.787.466	6.756.604	5.850.888	9.524.953	11.268.214	311.950	

Erläuterungen:

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT

5. Liquiditätsplanung des GMW

Liquiditätsplanung 2020

Periode	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	Jahr2020
	IST	IST	IST										
Saldo Liquidität Vormonat	-172.618	-6.855.501	-5.462.689	-5.926.667	4.785.466	6.604.101	5.740.406	7.539.577	8.738.101	4.061.771	6.965.222	9.937.869	
Einnahmen													
Miete intern	6.470.573	6.467.438	6.471.589	6.500.000	6.500.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	78.409.600
Miete extern	394.944	397.326	394.678	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.786.948
Betriebskostenabrechnung	2.951.820	3.050.979	3.039.860	2.950.000	2.950.000	2.950.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	36.492.659
Erlöse Hausmeisterdienste	702.396	702.490	702.847	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000	8.434.733
Erlöse Sonstige	0	0	100	100	100	100	100	100	100	200.000	100.000	300	301.000
Weiterberechnungen	0	0	45.931	0	0	200.000	200.000	300.000	400.000	800.000	1.100.000	1.200.000	4.245.931
Umsatzerlöse	10.519.733	10.618.233	10.655.005	10.553.100	10.553.100	10.803.100	10.953.100	11.053.100	11.153.100	11.803.000	12.003.000	12.003.300	132.670.871
Grundstücksverkäufe	0	7.600	200.000	515.000	0	0	0	515.000	0	0	0	0	1.237.600
Energiecontracting und sonst. Einnahmen	24.935	2.850	6.389	2.500	2.500	2.500	122.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	176.674
Sonstige betriebl. Erträge	24.935	10.450	206.389	517.500	2.500	2.500	122.500	517.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.414.274
Sonstige Zinsen	626	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017
Kommunalinvestitionsfördermittel	0	2.223.065	0	2.550.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	14.973.065
Kreditaufnahme (Vorfinanzierungskredit)	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Kreditaufnahme (Vermögenshaushalt Einzelmaßnahmen)	0	0	0	8.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.171.209	14.171.209
Zuschüsse	15.538	0	0	500.000	700.000	1.900.000	8.800.000	1.500.000	1.100.000	2.200.000	3.100.000	3.200.000	23.015.538
DVV Geschäftsbesorgungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Sonderposten	15.538	2.223.065	0	13.550.000	3.975.000	3.175.000	10.075.000	2.775.000	2.375.000	3.475.000	6.375.000	7.126.209	55.139.812
Summe Einnahmen	10.560.832	12.851.748	10.861.785	24.620.600	14.530.600	13.980.600	21.150.600	14.345.600	13.530.600	15.280.500	18.380.500	19.132.009	189.225.974
Ausgaben													
Bauunterhaltungsaufwendungen / Materialaufw.	2.645.762	2.417.272	675.962	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	26.438.996
Aufwand Betriebskosten / Energiekosten	1.629.625	462.462	2.142.931	3.250.000	1.800.000	2.200.000	7.000.000	1.800.000	5.300.000	2.900.000	1.800.000	4.300.000	34.585.018
Dauerbuch. Miete	878.407	878.653	848.141	871.000	870.000	868.000	535.000	669.000	735.000	275.000	755.000	645.000	8.828.201
Bezogene Leistungen	5.153.794	3.758.387	3.667.034	6.421.000	4.970.000	5.368.000	9.835.000	4.769.000	8.335.000	5.475.000	4.855.000	7.245.000	69.852.215
Personalkosten	2.104.797	2.353.481	2.617.577	2.380.792	2.354.635	2.351.465	2.371.598	2.352.246	2.880.100	2.400.719	4.015.353	2.409.469	30.592.232
Personalaufwand	2.104.797	2.353.481	2.617.577	2.380.792	2.354.635	2.351.465	2.371.598	2.352.246	2.880.100	2.400.719	4.015.353	2.409.469	30.592.232

Periode	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	Jahr2020
Bankdarlehen Zinsen	1.490.335	93.593	939.866	95.000	80.000	1.500.000	90.000	90.000	930.000	95.000	80.000	1.500.000	6.983.794
Bankdarlehen Tilgung	2.358.569	438.292	941.376	220.000	310.000	2.020.000	395.000	450.000	940.000	230.000	310.000	1.990.000	10.603.237
Gesellschafterdarlehen Zinsen / Tilgung	0	0	149.841	0	0	675.000	0	0	220.000	0	0	665.000	1.709.841
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.848.904	531.885	2.031.083	315.000	390.000	4.195.000	485.000	540.000	2.090.000	325.000	390.000	4.155.000	19.296.872
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	-32.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	67.490
Grundsteuer	2.215	0	2.960	12.845	18.500	11.000	211.000	27.000	33.000	47.500	42.500	27.000	435.520
Stromsteuer KWS	66.667	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.334
Sonstige Steuern	68.882	0	3.627	12.845	18.500	11.000	211.000	27.000	33.000	47.500	42.500	27.000	502.854
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
Grundstücktausch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen (Immobilien + mobiles Anlagevermögen)	5.622.000	4.670.000	2.838.159	4.350.000	4.750.000	2.550.000	6.050.000	5.250.000	4.500.000	3.750.000	5.750.000	6.171.209	56.251.368
Eigenmiete	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830	145.000	145.000	978.302
Kosten Dienstleister Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.312.000	1.312.000
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	376.508	76.353	131.963	350.000	150.000	290.000	320.000	130.000	290.000	300.000	200.000	1.400.000	4.014.824
Sonstige Aufwendungen	6.067.338	4.815.183	3.038.952	4.768.830	4.968.830	2.908.830	6.438.830	5.448.830	4.858.830	4.118.830	6.095.000	14.828.209	68.356.494
Summe Ausgaben	17.243.715	11.458.936	11.325.763	13.908.467	12.711.965	14.844.295	19.351.428	13.147.076	18.206.930	12.377.049	15.407.853	28.684.678	188.668.156
Saldo Liquidität laufender Monat	-6.682.883	1.392.812	-463.978	10.712.133	1.818.635	-863.695	1.799.172	1.198.524	-4.676.330	2.903.451	2.972.647	-9.552.669	
Liquidität zum Stichtag	-6.855.501	-5.462.689	-5.926.667	4.785.466	6.604.101	5.740.406	7.539.577	8.738.101	4.061.771	6.965.222	9.937.869	385.200	

Erläuterungen:

6. Kosten-Ertragsoptimierung des GMW zum 30.06.2020:

Die Kostensituation des GMW ist von hohen Preisen für Bauleistungen geprägt. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Preisgefüge ist noch nicht abschließend zu beantworten. Die Personaldecke des GMW ist sehr angespannt. Es fehlen Fachkräfte in allen Bereichen. Es fehlen insbesondere technische Fachkräfte zur Umsetzung des Vorhabenprogramms und im DV-Bereich. Die Kosten- und Ertragssituation kann daher nicht durch Personalkosteneinsparung erfolgen. Nur durch die überfällige Anpassung der Mieten kann die Ertragssituation verbessert werden.

7. Liquidität und finanzielle Situation der großen Projekte (insbesondere Vorfinanzierung) des GMW zum 30.06.2020:

Nr.	Komplex	Maßnahme	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel GMW (BU Mittel) 2020	Kundenmittel 2020	Schulhof Brandschutz 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen 2020	Kredite Schulbau- maßnahmen 2020	Zuschüsse 2020	Programm Gute Schule 2020	Inklusions- mittel 2020	KinFöG Mittel Stufe 1 2020	KinFöG Mittel Stufe 2 2020	Sport- pauschale 2020	Beseitigung Unwetter- schäden 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen Schulen 2020
1	Adolf-Vorwerk-Str. / Hohenzollernstr. - 9151 -	Sanierung Brunnen	Kundenmittel	25.000 €	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Ahrstr.35 - 7543 -	Neubau einer 4-gruppigen TFK	VmHh: Pauschale Schulen	4.174.074 €	686.458 €	- €	- €	- €	- €	686.458 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Alarichstr. 44 - 4102 -	Sanierung Fassade	BU-Mittel	926.347 €	82.220 €	82.220 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Albert-Einstein-Str. 20 - 6247 -	Erneuerung Lüftung	BU-Mittel	1.600.000 €	108.579 €	108.579 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Albert-Einstein-Str. 20 - 6247 -	Fassadenarbeiten / Wohnung Hallenwart	BU-Mittel	143.000 €	142.683 €	142.683 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Albert-Einstein-Str. 20 - 6247 -	Erneuerung Sportboden	BU-Mittel	500.001 €	1 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Am Deckershäuschen 63 - 4847 -	Dachsanierung	BU-Mittel	150.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Am Dönberg 46/48 - 4107 -	Fassaden- und Fenstersanierung / Innenausbau des leerstehenden Anbaus	BU-Mittel	88.500 €	17.960 €	17.960 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Am Eskesberg Kalkofen - 9101 -	Restaurierung als Naturdenkmal	Kundenmittel	43.000 €	43.000 €	- €	43.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Am Kriegermal 22 - 1706 -	Umbau ehem. Verwaltungsräume für eine Bäckerei	BU-Mittel	75.000 €	65.000 €	65.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Am Mirker Bach 1 - 4106 -	Wiederherstellung des geförderten Schulhofs	BU-Mittel	150.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Am Timpen 47 - 5423 -	Schulhofsanierung	BU-Mittel	222.394 €	207.833 €	207.833 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Am Timpen 51 - 6314 -	Rechtstreit zur Sanierung M-03-00353	BU-Mittel	10.000 €	5.500 €	5.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Am Timpen 51 - 6314 -	Überplanung Kücheneinrichtung	BU-Mittel	41.500 €	2.214 €	2.214 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	An der Blutfinke 70/74 - 4501 -	Brandschutzmaßnahme, Asbestsanierung, Küchendecken, Außenbeleuchtung	BU-Mittel	- €	846.075 €	846.075 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	An der Blutfinke 70/74 - 4501 -	Brandschutzmaßnahme, Asbestsanierung, Küchendecken, Außenbeleuchtung	Schulpausch. Brandschutz (VmHh)	9.854.389 €	622.993 €	- €	- €	622.993 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	An der Blutfinke 70/74 - 4501 -	Brandschutzmaßnahme, Asbestsanierung, Küchendecken, Außenbeleuchtung	Kundenmittel	- €	12.200 €	- €	12.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	Auf der Höhe 5 / Meining Str. o.H.Nr. - 4154 -	Neubau Vereinsheim	Sportpauschale	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €
19	Auf der Höhe 5 / Meining Str. o.H.Nr. - 4154 -	Neubau Vereinsheim	Kundenmittel	250.000 €	20.761 €	- €	20.761 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erneuerung zentrale Betriebstechnik	BU-Mittel	2.110.000 €	151.170 €	151.170 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Aufstockung BT 8/9 Ruheräume	VmHh: Einzelmaßnahmen	1.728.750 €	586.944 €	- €	- €	- €	586.944 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Aufstockung BT 8/9 Ruheräume	BU-Mittel	- €	5.500 €	5.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erweiterung der Leitstelle	VmHh: Einzelmaßnahmen	3.500.000 €	120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Sanierung der AcoDrainRinnen	BU-Mittel	150.000 €	140.000 €	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erneuerung der Wachalarmanlage	Kundenmittel	200.000 €	125.000 €	- €	125.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär	BU-Mittel	1.840.001 €	120.001 €	120.001 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	August-Bebel-Str. 55 - 8806 -	Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke	BU-Mittel	187.000 €	187.000 €	187.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Bachstr. 2 Anmietung - 5393 -	Renovierung 3. OG	Kundenmittel	200.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Bachstr.15/17 - 4606 -	Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Betonglasfassade Treppenhäuser, Sonnenschutz,	BU-Mittel	1.050.000 €	897.710 €	897.710 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	Bartholomäusstr. 70 - 4227 -	Gesamtsanierung und Erweiterung	KommInvG II	- €	646.384 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	646.384 €	- €	- €	- €
31	Baumstr. noch ohne H.Nr - 7603 -	Neubau einer 6-gruppigen TFK	Kom. Invest. Gesetz	- €	2.607.802 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.607.802 €	- €	- €	- €	- €
32	Baumstr. noch ohne H.Nr - 7603 -	Neubau einer 6-gruppigen TFK	VmHh: Pauschale Schulen	- €	1.108.048 €	- €	- €	- €	- €	1.108.048 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Erneuerung "Glaswände", Fassadensanierung, Schadstoffsanierung Treppenhaus	BU-Mittel	2.502.000 €	250.890 €	250.890 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	Gesamtsanierung K-Trakt	KommInvG II	- €	1.044.433 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.044.433 €	- €	- €	- €
35	Berghauser Str. 45/47 - 4202 -	Dach- und Asbestsanierung	BU-Mittel	920.674 €	523.652 €	523.652 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	Berg-Mark-Str. 5 - 4108 -	Prüfung Aufstellung eines Klassencontainers	Kundenmittel	4.000 €	4.000 €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	Bergstr. 50 / Plateniusstr. 35 - 9417 -	Erneuerung der BMA, Sibe und Kälteanlage	BU-Mittel	193.000 €	193.000 €	193.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38	Bergstr. 54 - 8603 -	Feuchtigkeitsschäden	BU-Mittel	4.100.000 €	750.000 €	750.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
39	Birkenhöhe 60/62 - 4109 -	Abriss Leichtbau und Neubau Modulbau	BU-Mittel	880.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahme	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel GMW (BU Mittel) 2020	Kundenmittel 2020	Schulhof Brandschutz 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen 2020	Kredite Schulbau- maßnahmen 2020	Zuschüsse 2020	Programm Gute Schule 2020	Inklusio- nsmittel 2020	KlnFöG Mittel Stufe 1 2020	KlnFöG Mittel Stufe 2 2020	Sport- pauschale 2020	Beseitigung Unwetter- schäden 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen Schulen 2020
40	Blücherstr.19 - 4301 -	Gesamtsanierung Altbau	BU-Mittel	- €	45.000 €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	Bockmühle 12 / 24 in Pl. - 7627 -	Errichtung 7. Gesamtschule	BU-Mittel	- €	3.200 €	3.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42	Bockmühle 12 / 24 in Pl. - 7627 -	Errichtung 7. Gesamtschule	VmHh: Pauschale Schulen	30.045.506 €	157.351 €	- €	- €	- €	- €	157.351 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	Bockmühle 17a - 7612 -	Herrichten zum Interimsgebäude	BU-Mittel	394.783 €	1.948 €	1.948 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
44	Borner Str. 1 - 9403 -	Modernisierung Stadtbibliothek	BU-Mittel	163.282 €	70.585 €	70.585 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45	Bromberger Str.75b / 77 - 6218 -	Neubau einer 6-gruppigen TFK	Kom. Invest. Gesetz	- €	1.724.603 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.724.603 €	- €	- €	- €	- €
46	Bundesallee 30 - 4204 -	Reparatur und Wiederaufstellung der hist. Orgel	BU-Mittel	130.020 €	5.700 €	5.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
47	Bundesallee 222 - 4610 -	Sanierung Schulhof am Döppersberg, Fassade, Regenrinne, Außenwandabdichtung	BU-Mittel	320.000 €	170.000 €	170.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
48	Bundesallee 222 - 4610 -	Erneuerung der Schließanlage	BU-Mittel	20.500 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
49	Bundesallee 260 - 9402 -	Pina Bausch Zentrum	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	Carnaper Str. 13 - 4205 -	Gesamtsanierung ZT 2029	BU-Mittel	4.500.005 €	1 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51	Carnaper Str. 13 - 4205 -	Erneuerung Dacheindeckung und Fassadenreparatur	BU-Mittel	409.300 €	370.994 €	370.994 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52	Dahler Str. 59 - 4804 -	Neubau 6-gruppige KiTa	Kom. Invest. Gesetz	- €	1.324.475 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.324.475 €	- €	- €	- €	- €
53	Dahler Str. 59 - 4804 -	Neubau 6-gruppige KiTa	VmHh: Pauschale Schulen	- €	1.863.755 €	- €	- €	- €	- €	1.863.755 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54	Deutscher Ring ohne H.Nr. - 7619 -	Einfrieden der Freifläche für Feuerwehrrnutzung	Kundenmittel	21.000 €	21.000 €	- €	21.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule	VmHh: Pauschale Schulen	10.503.272 €	581.000 €	- €	- €	- €	- €	581.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
56	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	- €	2.329.649 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.329.649 €
57	Dieckerhoffstr.18/20 u.33 - 4121 -	Erneuerung Sonnenschutzanlage	BU-Mittel	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
58	Dieckerhoffstr.18/20 u.33 - 4121 -	OGS-Erweiterung	VmHh: Pauschale Schulen	78.000 €	78.000 €	- €	- €	- €	- €	78.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
59	Diersterwegstraße 3 - 5394 -	Schulhofumgestaltung im Rahmen "Soziale Stadt"	Zuschüsse	- €	556.075 €	- €	- €	- €	- €	- €	556.075 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60	Diersterwegstraße 3 - 5394 -	Schulhofumgestaltung im Rahmen "Soziale Stadt"	BU-Mittel	1.513.500 €	466.237 €	466.237 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61	Diersterwegstraße 3 - 5394 -	Prüfung Barrierefreiheit	Kundenmittel	4.000 €	4.000 €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62	Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1 in Pl. - 5479 -	Herrichtung als Ersatzquartier, Abriss + temp. Gebäude	BU-Mittel	5.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63	Distelbeck 9 - 4114 -	Nutzungsänderungsanträge & Umbau des Raumes 3/26 für die Nutzung als Aufenthalts	Kundenmittel	14.650 €	14.650 €	- €	14.650 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64	Echoer Str. 46 - 4116 -	Schaffung zusätzlicher Betreuungsräume	BU-Mittel	- €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65	Edith-Stein-Str. 65 - 4818 -	Erneuerung von 11 Fenstern im 1.OG	BU-Mittel	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66	Eichenstr. 5 - 4118 -	Beseitigung von Feuchte- und Schimmelschäden und deren Ursachen	BU-Mittel	51.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	Eichenstr. 5 - 4118 -	Wiedereinbau der Akustikdecken	BU-Mittel	46.520 €	46.520 €	46.520 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	Elisenhöhe 1 / 5 - 8924 -	Konzeption Sanierungsbedarf	BU-Mittel	2.186.150 €	124.150 €	124.150 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69	Elisenhöhe 1 / 5 - 8924 -	Sanierung des Kunden-WC und öffentliche WC- Anlage	BU-Mittel	200.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	Else-Lasker-Schüler-Str-30 - 4503 -	Gesamtsanierung ZT 2025	BU-Mittel	21.000.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
71	Engelbert-Wüster-Weg 29 - 4182 -	Sanierung BMA	BU-Mittel	71.000 €	71.000 €	71.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
72	Engelbert-Wüster-Weg 29 - 4182 -	Austausch der Fenster	BU-Mittel	500.000 €	478.382 €	478.382 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
73	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Erneuerung der Dacheindeckung, Anbau Fluchttreppe	BU-Mittel	374.257 €	2.777 €	2.777 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Erstellung Pavillon-Engelshaus	Kundenmittel	104.979 €	17.993 €	- €	17.993 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Bauforschung + Sanierung	BU-Mittel	4.443.405 €	2.008.833 €	2.008.833 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	Zuschüsse	- €	2.639.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.639.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	VmHh: Einzelmaßnahmen	10.078.915 €	1.040.946 €	- €	- €	- €	1.040.946 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	VmHh: Einzelmaßnahmen	500.000 €	67.480 €	- €	- €	- €	67.480 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahme	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel GMW (BU Mittel) 2020	Kundenmittel 2020	Schulhof Brandschutz 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen 2020	Kredite Schulbau- maßnahmen 2020	Zuschüsse 2020	Programm Gute Schule 2020	Inklusio- nsmittel 2020	KlnFöG Mittel Stufe 1 2020	KlnFöG Mittel Stufe 2 2020	Sport- pauschale 2020	Beseitigung Unwetter- schäden 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen Schulen 2020
79	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	Interimszugang, Bauakustik	VmHh: Einzelmaßnahmen	252.710 €	13.700 €	- €	- €	- €	13.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
80	Ferdinand-Lassalle-Str. 28/30 GS - 4149 -	Gesamtsanierung Bestand und Erweiterung	BU-Mittel	6.900.464 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
81	Flensburger Str. 39 -4806 -	Sanierung Außengelände	BU-Mittel	400.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
82	Florian-Geyer-Str. 9 - 4502 -	Errichtung einer ordnungsgemäßen Treppe für den Dachaufstieg	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
83	Friedrich-Engels-Allee 83 / 91 - 1717 -	Prüfauftrag Verlagerung Stadtarchiv	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
84	Frielinghausen 34 - 8810 -	Notstromversorgung Gerätehäuser	VmHh: Einzelmaßnahmen	43.500 €	43.500 €	- €	- €	- €	43.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
85	Gebhardtstr. 16 - 4124 -	Leckage ermitteln	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
86	Gemarkung Elberfeld - 3135 -	Sanierung Stützmauer Viehhofstraße 112	Kundenmittel	105.000 €	95.000 €	- €	95.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
87	Gemarkung Elberfeld - 3135 -	Sanierung Stützmauer Uellendahler Str./Saarstr.	Kundenmittel	30.000 €	22.500 €	- €	22.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
88	Genügsamkeitsstr. 5 - 9105 -	Sanierung Umfassungsmauer	BU-Mittel	100.500 €	65.117 €	65.117 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
89	Genügsamkeitsstr. 5 - 9105 -	Fassadensanierung	BU-Mittel	100.000 €	50.439 €	50.439 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90	Germanenstr. 36 - 4126 -	Einbau Akustikdecken	BU-Mittel	110.329 €	110.329 €	110.329 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
91	Germanenstr. 36 - 4126 -	Sanierung TH; kein 2. RW vorhanden	BU-Mittel	100.000 €	17.025 €	17.025 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
92	Gertrudenstr. 20 - 4210 -	Mauersanierung	Kundenmittel	- €	386.681 €	- €	386.681 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
93	Gertrudenstr. 20 - 4210 -	Mauersanierung	BU-Mittel	2.115.000 €	118.665 €	118.665 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
94	Gertrudenstr. 20 - 4210 -	K2-Mängel Altbau beseitigen	BU-Mittel	30.000 €	22.750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
95	Geschwister-Scholl-Platz 4/6 - 4852 -	ISEK Barmen Kinderkulturspielplatz	Kundenmittel	600.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
96	Gewerbeschulstr.109 - 4211 -	Neubau OGS	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250.000 €
97	Giebel 46 - 8925 -	Abriss und Neubau Betriebshof	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	840.000 €	- €	- €	- €	840.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
98	Grafenstr. 11 - 4808 -	Neubau einer 5-6 gruppigen Tfk	VmHh: Pauschale Schulen	- €	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
99	Grundstr. 62 - 6212 -	Neubau Sportplatzhaus	Kundenmittel	1.520.000 €	1.448.974 €	- €	1.448.974 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100	Hainstr. 192 - 4129 -	Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	Gute Schule 2020	7.670.000 €	625.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	625.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
101	Hans-Böckler-Str. 230 - 8816 -	Notstromversorgung Gerätehäuser	VmHh: Einzelmaßnahmen	43.500 €	43.500 €	- €	- €	- €	43.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
102	Haselrain 38 - 4119 -	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	VmHh: Einzelmaßnahmen Schule	- €	400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000 €
103	Haselrain 38 - 4119 -	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	Gute Schule 2020	12.000.000 €	926.268 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	926.268 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
104	Haselrain 38 - 4119 -	1 Klassenraummietcontainer als Schulraumerweiterung für GS Haselrain	BU-Mittel	250.000 €	124.874 €	124.874 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
105	Haselrain 38 - 4119 -	Sanierung der Turnhalle	BU-Mittel	2.300.000 €	291.364 €	291.364 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
106	Haspeler Str. 25 - 4605 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	- €	104.542 €	104.542 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
107	Haspeler Str. 25 - 4605 -	Gesamtsanierung	VmHh: Pauschale Schulen	19.097.550 €	404.000 €	- €	- €	- €	404.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
108	Hastener Str. 4 - 5350 -	Dachsanierung Gebäude 4	BU-Mittel	250000	250.000 €	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Hastener Str. 4 - 5350 -	Standortverlagerung des Stadtarchivs	BU-Mittel	5000	5.000 €	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Hastener Str. 4 - 5350 -	Erstellung neuer Hausanschlüsse für Trinkwasser und Strom	BU-Mittel	268500	267.250 €	267250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Hastener Str. 4 - 5350 -	Abruch Hochregallager	BU-Mittel	1080000	787.500 €	787500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Hastener Str. 4 - 5350 -	Herrichten von Mietflächen als Archiv	BU-Mittel	120000	60.000 €	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Hastener Str. 4 Anmietung - 5384 -	Kleiderkammer, temporäre Nutzungsänderung	Kundenmittel	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
114	Heckinghauser Str.195/197 - 4854 -	Neubau eines Stadtteilzentrum Heckinghausen	Zuschüsse	- €	2.810.676 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.810.676 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
115	Heckinghauser Str.195/197 - 4854 -	Neubau eines Stadtteilzentrum Heckinghausen	BU-Mittel	5.620.163 €	277.886 €	277.886 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
116	Heinrich-Böll-Str.240/250 - 4504 -	Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	BU-Mittel	22.600.000 €	160.000 €	160.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
117	Heinrich-Böll-Str.240/250 - 4504 -	Energetische Sanierung der Gebäudehülle Haus 1	BU-Mittel	2.370.506 €	601 €	601 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
118	Heinrich-Böll-Str.240/250 - 4504 -	Maßnahmen gegen Überhitzung des Gebäudes	BU-Mittel	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahme	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel GMW (BU Mittel) 2020	Kundenmittel 2020	Schulhof Brandschutz 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen 2020	Kredite Schulbau- maßnahmen 2020	Zuschüsse 2020	Programm Gute Schule 2020	Inklusio- mittel 2020	KlnFöG Mittel Stufe 1 2020	KlnFöG Mittel Stufe 2 2020	Sport- pauschale 2020	Beseitigung Unwetter- schäden 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen Schulen 2020
119	Hesselberg 42 - 4132 -	Nutzungsänderung ehem. Hausmeisterwohnung & Fortschreibung BSK	Kundenmittel	146.000 €	2.763 €	- €	2.763 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120	Hesselberg 42 - 4132 -	Nutzungsänderung ehem. Hausmeisterwohnung & Fortschreibung BSK	Inklusivsmittel	- €	141.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	141.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
121	Hesselberg 42 - 4132 -	Provisorium für Akustikdecke	BU-Mittel	9.800 €	9.800 €	9.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
122	Höchsten 17 - 6217 -	Sanierungsumfang ermitteln	BU-Mittel	2.000.001 €	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
123	Hohenstein 123 - 4304 -	Sanierung Umkleiden/Sanitär/Treppenhaus/Fassade	BU-Mittel	255.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
124	Horather Str. 186/188 - 8819 -	Austausch Balkontüren nebst Fenstererelement sowie Balkonanschlüsse dämmen	BU-Mittel	50.000 €	37.500 €	37.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
125	Hubertusallee 4 - 6101 -	Umbau Turnhalle und Nebenplatz	BU-Mittel	4.368.758 €	84.405 €	84.405 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
126	Hubertusallee 30 - 9601 -	Carl-Fulrott Campus	Kundenmittel	19.363.100 €	1.000 €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
127	Hubertusallee 30 - 9601 -	Karen	Kundenmittel	6.700.000 €	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
128	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umgestaltung des Innengeheges	Kundenmittel	1.650.500 €	50.500 €	- €	50.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
129	Hubertusallee 30 - 9601 -	Instandsetzung Holzfensterrahmen	BU-Mittel	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umbau zum begehbaren Affenhaus	BU-Mittel	300.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
131	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umnutzung von Wohnen zu Büronutzung	Kundenmittel	86.500 €	86.500 €	- €	86.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
132	Hubertusallee 30 - 9601 -	Umsetzen des Kiosk-Gebäudes	Kundenmittel	4.524 €	4.524 €	- €	4.524 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
133	Hubertusallee 30 - 9601 -	Reparatur Dachfenster / Wärmedämmung Dach	Kundenmittel	50.000 €	7.500 €	- €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
134	Hubertusallee 30 - 9601 -	Renovierung Zooschule	Kundenmittel	10.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
135	Hufschmiedstr. 5 - 4715 -	Sanierung und Umbau für 25 Klassen	BU-Mittel	900.000 €	590.934 €	590.934 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
136	Hügelstr. 8 - 4213 -	Sanierung Windfang, Eingangstüre und Beseitigung K2-Mängel	BU-Mittel	30.001 €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
137	Jägerhaus 112 - 5374 -	Notstromversorgung Geräterhäuser	VmHh: Einzelmaßnahmen	43.500 €	43.500 €	- €	- €	- €	43.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
138	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Schimmelpilzsanierung Keller Portal	BU-Mittel	48.000 €	13.000 €	13.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
139	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Erstellung Brandschutzkonzept u. Sofortmaßnahmen	BU-Mittel	3.357.000 €	440.000 €	440.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
140	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	technische Aufbesserung des Ratssaals	BU-Mittel	250.000 €	137.174 €	137.174 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
141	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Herrichtung der Flächen für WM	BU-Mittel	200.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
142	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Wiederherstellung Decken versch. Büros	Kundenmittel	- €	12.000 €	- €	12.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
143	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Wiederherstellung Decken versch. Büros	BU-Mittel	244.750 €	222.750 €	222.750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
144	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	KE Sanierung versch. Bereiche Rathaus	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
145	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	Umsetzung Aufgabe nach Brandschau	BU-Mittel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
146	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	KE Sanierung Parkdeck	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
147	Johannisberg 20 - 4406 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	23.629.629 €	688.004 €	688.004 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
148	Johannisberg 40 - 9407 -	Sanierung Stadthallenfassade	BU-Mittel	5.553.545 €	116.712 €	116.712 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
149	Johannisberg 40 - 9407 -	Modernisierung Steuerung Bühnenmaschinerie, Antrieb Transportpodium	BU-Mittel	840.500 €	23.533 €	23.533 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150	Johannisberg 40 - 9407 -	Parkettarbeiten Großer Saal	BU-Mittel	85.000 €	85.000 €	85.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
151	Johannisberg 40 - 9407 -	Prüfung Verlegung Sammelplatz	BU-Mittel	1 €	1 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
152	Johannisberg 40 - 9407 -	Planung für den Umbau der Chorgarderobe	Kundenmittel	1 €	1 €	- €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
153	Jung-Stilling-Weg 45 - 4405 -	Sanierung der raumlufttechnischen Anlagen, WC-Sanierungen und Reparatur Treppen	BU-Mittel	3.066.220 €	687.595 €	687.595 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
154	Jung-Stilling-Weg 45 - 4405 -	Sanierung der raumlufttechnischen Anlagen, WC-Sanierungen und Reparatur Treppen	Kundenmittel	- €	9.200 €	- €	9.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
155	Jung-Stilling-Weg 45 - 4405 -	Einbau einer neuen Schließanlage	BU-Mittel	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
156	Kemmannstr. ohne HNR. in Pl. - 7629 -	Neubau einer Rettungswache	VmHh: Einzelmaßnahmen	1.880.000 €	880.000 €	- €	- €	- €	880.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
157	Kleestr. 68 / Roseggerstr. 10-12 - 4708 -	Neubau einer 6-gruppigen TFK	VmHh: Pauschale Schulen	3.760.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
158	Kohlstr. 10/11 - 4607 -	Sanierung von Treppenanlagen	BU-Mittel	150.000 €	144.542 €	144.542 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
159	Kolpingstr. 8 - 9803 -	Schimmel- und Asbestsanierung im EG	BU-Mittel	748.315 €	418.353 €	418.353 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahme	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel GMW (BU Mittel) 2020	Kundenmittel 2020	Schulhof Brandschutz 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen 2020	Kredite Schulbau- maßnahmen 2020	Zuschüsse 2020	Programm Gute Schule 2020	Inklusio- nsmittel 2020	KlnFöG Mittel Stufe 1 2020	KlnFöG Mittel Stufe 2 2020	Sport- pau- schale 2020	Beseitigung Unwetter- schäden 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen Schulen 2020
160	Kratzkopfstr. 23 - 4125 -	Sanierung Dach, Fassade und andere Bereiche sowie Raumplanung für Mittagsverpf	BU-Mittel	1.812.144 €	236.000 €	236.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
161	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	6. Gesamtschule	BU-Mittel	- €	10.914 €	10.914 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
162	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Grundschule und Erweiterung Gesamtschule	BU-Mittel	17.319.903 €	813.369 €	813.369 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
163	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Dreifachsporthalle + Einfachturnhalle	Gute Schule 2020	360.670 €	21.790 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.790 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
164	Kruppstr. 139/145 - 4217 -	Neubau Dreifachsporthalle + Einfachturnhalle	BU-Mittel	- €	55.000 €	55.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
165	Küllenhahner Str. 130 - 6221 -	Erneuerung der Lüftungsanlage auf dem Dach	BU-Mittel	960.000 €	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
166	Küllenhahner Str. 145 - 4144 -	Austausch vier doppelflügeligen Türanlagen + Austausch der Eingangstüre	BU-Mittel	175.000 €	175.000 €	175.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
167	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	Bauunterhaltung 2015 - 2020	BU-Mittel	428.000 €	57.487 €	57.487 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
168	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	Erneuerung Bühnenboden	BU-Mittel	206.000 €	2.834 €	2.834 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
169	Kyffhäuserstr.100/102 - 4710 -	Sanierungsumfang ermitteln	BU-Mittel	1.000.001 €	1 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
170	Leibuschstr. 37 - 4840 -	Sanierung Schäden Starkregeneignis	Kundenmittel	- €	4.000 €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
171	Leimbacher Str. 4 - 4305 -	Gesamtsanierung	KommInvG II	- €	545.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	545.200 €	- €	- €	- €
172	Leimbacher Str. 4 - 4305 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	11.799.000 €	175.133 €	175.133 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
173	Lentzestr. 14 - 4711 -	Fenster- und Fassadensanierung Altbau, Dachsanierung	BU-Mittel	858.000 €	277.563 €	277.563 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
174	Linderhauser Str. 58 - 8822 -	Erweiterung der Fahrzeughalle	VmHh: Einzelmaßnahmen	- €	37.500 €	- €	- €	- €	37.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
175	Linderhauser Str. 58 - 8822 -	Erweiterung der Fahrzeughalle	BU-Mittel	88.000 €	38.000 €	38.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
176	Lise-Meitner-Str.15-31 Anmietung - 5417	Eriedigt durch GWG - Herstellung der Mietflächen für Anmietung GMW	BU-Mittel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
177	Lösstr. o. H.Nr. - 8344 -	Sanierung Denkmal "Der Löwe"	Kundenmittel	70.000 €	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
178	Mählersbeck 71 - 6311 -	Abriss und Neubau des Freibades	VmHh: Einzelmaßnahmen	10.710.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
179	Malerstr. 9/11 - 4841 -	Sanierung/Neugestaltung des Außengeländes	BU-Mittel	400.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
180	Mallack 11 - 6226 -	Herrichten zum Verkauf	BU-Mittel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
181	Marienstr.64 - 4151 -	Renovierung Mädchen und Jungen WC	BU-Mittel	296.306 €	126.589 €	126.589 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
182	Märkische Str. 41 - 4626 -	Erneuerung Fenster und Fassade	BU-Mittel	51.000 €	51.000 €	51.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
183	Markomannenstr. 39 - 4152 -	Außenwandabdichtung	BU-Mittel	76.450 €	61.450 €	61.450 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
184	Marper Schulweg 6 - 4153 -	Erweiterung Personal-WC "Geschlechtertrennung"	BU-Mittel	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
185	Marper Schulweg 6 - 4153 -	Außenwandabdichtung/Feuchte Wände durch Wassereintrich	BU-Mittel	106.000 €	77.250 €	77.250 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
186	Matthäusstr. 24 / Rathenaustr. 22 - 4219	Brandschutz Interim	BU-Mittel	143.000 €	8.500 €	8.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
187	Matthäusstr. 24 / Rathenaustr. 22 - 4219	Gesamtsanierung und Umbau für Grundschule	Gute Schule 2020	- €	51.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
188	Matthäusstr. 24 / Rathenaustr. 22 - 4219	Interimslösung für Grundschulstart	Gute Schule 2020	909.900 €	202.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	202.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
189	Mauerstr. ohne HNr. in Pl. - 7632 -	Bau einer neuen Rettungswache	VmHh: Einzelmaßnahmen	2.700.001 €	1.100.000 €	- €	- €	- €	1.100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
190	Max-Planck-Str. 10 - 4408 -	Reparatur Sonnenschutzanlage	BU-Mittel	250.000 €	180.745 €	180.745 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
191	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Sanierung Stahlstützen und Keller	BU-Mittel	72.000 €	16.183 €	16.183 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
192	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Einrichtung OGS-Küche im Klassenraum	Kundenmittel	- €	15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
193	Mercklinghausstr. 11 - 4110 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	1.346.938 €	25.580 €	25.580 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
194	Müngstener Str.10, Anmietung - 5398 -	Beschaffung Hard- und Software für die GLT	BU-Mittel	59.500 €	10.500 €	10.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
195	Münzstr. 47/53 - 8316 -	Sanierung Stützmauer	BU-Mittel	70.000 €	60.613 €	60.613 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
196	Münzstr. 47/53 - 8316 -	Ausgestaltung Innenhof	BU-Mittel	720.000 €	173.234 €	173.234 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
197	Münzstr. 47/53 - 8316 -	Dach- und Fassadensanierung	BU-Mittel	300.000 €	145.000 €	145.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
198	Münzstr. 47/53 - 8316 -	Planung Umbau Kinder- und Jugendtheater	BU-Mittel	5.000 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Nathrather Str.156 - 4156 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	7.128.022 €	122.007 €	122.007 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200	Nathrather Str.156 - 4156 -	Sanierung Turnhalle incl. Umkleiden und Flur	BU-Mittel	1.359.000 €	15.904 €	15.904 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
201	Neue Friedrictstr. 19 - 4306 -	Sanierung für die Nutzung durch den ZDI	BU-Mittel	283.000 €	282.476 €	282.476 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahme	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel GMW (BU Mittel) 2020	Kundenmittel 2020	Schulhof Brandschutz 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen 2020	Kredite Schulbau- maßnahmen 2020	Zuschüsse 2020	Programm Gute Schule 2020	Inklusio- mittel 2020	KlnFöG Mittel Stufe 1 2020	KlnFöG Mittel Stufe 2 2020	Sport- pauschale 2020	Beseitigung Unwetter- schäden 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen 2020
202	Neumarkt 1 - 9030 -	Sanierung Jubiläumsbrunnen	BU-Mittel	126.000 €	18.500 €	18.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
203	Neumarkt 10 - 1715 -	Vermietbarkeit des Eckladens herstellen	BU-Mittel	31.500 €	7.031 €	7.031 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
204	Neumarkt 10 - 1715 -	Herrichten der LaO 2 und 3 zur Vermietung	BU-Mittel	50.000 €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
205	Navigeser Str. 150 in Pl. - 7613 -	Neubau Dreifachsporthalle und Einfachturnhalle	Sportpauschale	- €	125.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125.000 €	- €	- €
206	Navigeser Str. 150 in Pl. - 7613 -	Neubau Dreifachsporthalle und Einfachturnhalle	VmHh: Pauschale Schulen	- €	496.193 €	- €	- €	- €	- €	496.193 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
207	Navigeser Str. 150 in Pl. - 7613 -	Neubau Dreifachsporthalle und Einfachturnhalle	Gute Schule 2020	- €	6.302.513 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.302.513 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
208	Nocken 6 u. 27 - 4407 -	Brandschutz Altbau, Sanierung WCs, Duschen/Umkleiden und Heizkessel	BU-Mittel	1.879.000 €	226.824 €	226.824 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
209	Nützenberger Str. 242 - 4157 -	Sanierung Turnhallendach und -decke	Zuschüsse	- €	4.602 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.602 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
210	Nützenberger Str. 242 - 4157 -	Sanierung Turnhallendach und -decke	BU-Mittel	334.602 €	330.000 €	330.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
211	Nützenberger Str. 326 - 4819 -	Sanierung Dach	BU-Mittel	88.900 €	60.029 €	60.029 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
212	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Gesamtsanierung	KommInvG II	- €	5.924.245 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.924.245 €	- €	- €	- €	- €
213	Peterstr. 26/28 - 4162 -	Sanierung Turnhalle	BU-Mittel	1.429.050 €	179.439 €	179.439 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
214	Platz der Republik 24/26 - 5437 -	Instandsetzen des Daches 2. BA	BU-Mittel	451.000 €	424.159 €	424.159 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
215	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Neubau Betreuung	Unweterschäden	800.329 €	487.156 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	487.156 €	- €
216	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Wärmeerzeugeraustausch Holzpellet gegen Öl	Zuschüsse	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
217	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Wärmeerzeugeraustausch Holzpellet gegen Öl	BU-Mittel	200.000 €	180.000 €	180.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
218	Reichsgrafenstr. 26/38 - 4164 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	1.586.000 €	12.808 €	12.808 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
219	Reiterstr. Turnhalle - 6231 -	Sanierung; kein 2. baulicher Rettungsweg	BU-Mittel	800.001 €	80.001 €	80.001 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
220	Remscheider Str. 50 - 8824 -	Notstromversorgung Gerätehäuser	VmHh: Einzelmaßnahmen	43.500 €	43.500 €	- €	- €	- €	43.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
221	Remscheider Str. 50 - 8824 -	Herrichten Quellabsaugung	BU-Mittel	70.100 €	3.700 €	3.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
222	Rödiger Str.127 - 4221 -	Sanierung	BU-Mittel	1.000.001 €	75.001 €	75.001 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
223	Röttgen 110 - 4222 -	Nutzbarmachung des Gebäudes für Dependance Förderschule	Kundenmittel	- €	77.341 €	- €	77.341 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
224	Röttgen 110 - 4222 -	Nutzbarmachung des Gebäudes für Dependance Förderschule	VmHh: Pauschale Schulen	- €	47.000 €	- €	- €	- €	- €	47.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
225	Röttgen 110 - 4222 -	Nutzbarmachung des Gebäudes für Dependance Förderschule	BU-Mittel	1.466.110 €	414.921 €	414.921 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
226	Rottsieper Höhe 14 - 4167 -	Austausch morscher Holzfenster	BU-Mittel	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
227	Rottsieper Höhe 14 - 4167 -	Sanierung Turnhalle incl. Pausen WC-Anlage	BU-Mittel	1.965.447 €	25.966 €	25.966 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
228	Sanderstr. 180 - 4844 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
229	Schluchtstr. 30 - 4618 -	Gesamtsanierung und Umbau	VmHh: Pauschale Schulen	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
230	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
231	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	Kundenmittel	- €	44.713 €	- €	44.713 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
232	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	Gute Schule 2020	- €	4.205.726 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.205.726 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
233	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Brandschutz und Innensanierung	BU-Mittel	20.902.133 €	141.748 €	141.748 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
234	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Schulcontainer als Ersatzquartier für GS Peterstraße	BU-Mittel	4.360.102 €	829.063 €	829.063 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
235	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Erkündigung der Löschwasserversorgung	BU-Mittel	120.000 €	120.000 €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
236	Schluchtstr.32-34 / Rudolf Steiner Str.2 - 4411 -	Erneuerung Hallendecke incl. der Technik	BU-Mittel	825.600 €	21.040 €	21.040 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
237	Schlüssel 2 - 4111 -	Nutzungsänderung HM-Wohnung	VmHh: Pauschale Schulen	110.170 €	96.139 €	- €	- €	- €	- €	96.139 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
238	Schönebecker Platz 9 - 4821 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
239	Schusterstr. 24 - 4716 -	Holzfenster instandsetzen	BU-Mittel	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
240	Schusterstr. 25 - 4171 -	Brandschutzmaßnahme	BU-Mittel	10.624 €	10.624 €	10.624 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
241	Schusterstr. 27 / 31 - 5414 -	Gesamtsanierung	Zuschüsse	- €	4.332 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.332 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
242	Schusterstr. 27 / 31 - 5414 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	1.004.332 €	765.668 €	765.668 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahme	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel GMW (BU Mittel) 2020	Kundenmittel 2020	Schulhof Brandschutz 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen 2020	Kredite Schulbau- maßnahmen 2020	Zuschüsse 2020	Programm Gute Schule 2020	Inklusio- nsmittel 2020	KlnFöG Mittel Stufe 1 2020	KlnFöG Mittel Stufe 2 2020	Sport- pauschale 2020	Beseitigung Unwetter- schäden 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen Schulen 2020
243	Schützenstr.101 - 4170 -	Akustikmaßnahme Klassenraum für Lehrerin	Kundenmittel	13.939 €	13.939 €	- €	13.939 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
244	Schwarzbach 105 Anmietung - 5458 -	Begleitung des Ausbaus der oberen Etagen fürs Jobcenter	Kundenmittel	300.000 €	200.000 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
245	Sedanstr. 14 - 4412 -	Sanierung von Pausenhofflächen und Kanälen	BU-Mittel	1.337.108 €	671.414 €	671.414 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
246	Sedanstr. 14 - 4412 -	Erneuerung Außentüren/Schulhofseite und Fassaden-/Fensterreparaturen, u.a.	BU-Mittel	837.742 €	180.308 €	180.308 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
247	Siegesstr. 134 - 4413 -	Gesamtsanierung	Gute Schule 2020	- €	71.999 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71.999 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
248	Sillerstr. 13/15 - 4173 -	Gesamtsanierung	BU-Mittel	30.004 €	1 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
249	Staubenthaler Str. 39 - 7210 -	Neubau 6-gruppige TFK Machbarkeitsuntersuchung	VmHh: Pauschale Schulen	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
250	Sternstr. 75 - 4602 -	Umgestaltung Parkplätze / Schulhof	BU-Mittel	117.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
251	Sternstr. 75 - 4602 -	Abriss Modulbau	BU-Mittel	45.000 €	45.000 €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
252	Südstr. 29 - 6313 -	Bauunterhaltung und Wartung techn. Anlagen II	BU-Mittel	210.000 €	57.797 €	57.797 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
253	Tescher Str. 28 - 4823 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
254	Theishahner Str. 35 - 5400 -	Notstromversorgung Gerätehäuser	VmHh: Einzelmaßnahmen	43.500 €	43.500 €	- €	- €	- €	43.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
255	Theishahner Str. 35 - 5400 -	Dämmung der Garage	BU-Mittel	37.350 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
256	Thorner Str. 15 - 4174 -	Nutzungsänderung und Brandschutzmaßnahme	BU-Mittel	- €	65.500 €	65.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
257	Thorner Str. 15 - 4174 -	Nutzungsänderung und Brandschutzmaßnahme	VmHh: Pauschale Schulen	251.500 €	186.000 €	- €	- €	- €	- €	186.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
258	Thorner Str. 15 - 4174 -	Einbau Akustikpaneelen	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
259	Turmhof 8 - 9203 -	Instandsetzung des Ladenlokal ehem. Leimberg	BU-Mittel	70.000 €	62.364 €	62.364 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260	Turmhof 8 - 9203 -	Verdunklungsrollos für Verglasung Westseite	Kundenmittel	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
261	Turmhof 8 - 9203 -	Umbau Büros zwecks Digitalisierung	VmHh: Einzelmaßnahmen	1.500.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
262	Turmhof 8 - 9203 -	Planung einer zusätzlichen Dachentwässerung bei Starkregenereignissen	BU-Mittel	1 €	1 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
263	Unterdörnen 1 - 4505 -	Fensterflügel- und Dachertüchtigung	BU-Mittel	815.000 €	354.247 €	354.247 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
264	Unterdörnen 1 - 4505 -	Parkettarbeiten EG und Austausch Böden im G-Trakt	BU-Mittel	76.000 €	76.000 €	76.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
265	Untere Lichtenpl. Str.102, angem. - 5427 -	Umbau für neue Nutzung (Amt 402)	Kundenmittel	- €	180.000 €	- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
266	Untere Lichtenpl. Str.102, angem. - 5427 -	Umbau für neue Nutzung (Amt 402)	BU-Mittel	270.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
267	Untere Lichtenplatzer Str. 102 - 5355 -	Umbaumaßnahmen Umzug 402	BU-Mittel	1160000	1.160.000 €	1160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Untere Lichtenplatzer Str. 102 - 5355 -	Dachsanieierung	BU-Mittel	680000	235.000 €	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Untere Lichtenplatzer Str. 102 - 5355 -	Nutzungsänderung HM-Wohnung	BU-Mittel	100000	90.000 €	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Untergrünwalder Str. 2 - 4824 -	Erneuerung der Böden	BU-Mittel	41.000 €	38.380 €	38.380 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
271	Untergrünwalder Str. 2 - 4824 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
272	Vogelsangstr. 50/52 - 5411 -	WTG - Umbau, Modernisierung - Beratung	Kundenmittel	3060696	150.000 €	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Vohwinkeler Feld 40 - 4836 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
274	Waldeckstr. 14 - 7091 -	Überprüfung auf brandschutztechnische Mängel	BU-Mittel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
275	Waldeckstr. 14 - 7091 -	Herstellung eines Fundaments + Aufbau eines Fahrradunterstandes	Kundenmittel	9.500 €	9.500 €	- €	9.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
276	Wichlinghauser Str. 29 - 4175 -	Abdichtung der Außenwände und Erneuerung der Steinzeugrohre (Regenwasser)	BU-Mittel	690.000 €	6.401 €	6.401 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
277	Wiesenstr.118/120 - 8313 -	Abdichtung der Wände im Untergeschoss gegen Feuchtigkeit	BU-Mittel	40000	18.750 €	18750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Wilckhausstr.131/133/133a - 4177 -	Neubau einer 6-gruppigen TFK	Kom. Invest. Gesetz	4.406.600 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
279	Windthorststr. 7 - 4178 -	Brandschutz und Innensanierung	Kundenmittel	- €	24.276 €	- €	24.276 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
280	Wörther Str. 11 - 4863 -	Sanierung Außengelände	BU-Mittel	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
281	Wörther Str. 11 - 4863 -	Gefährdungsbeurteilung städt. Kitas	Kundenmittel	4.500 €	4.500 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
282	Yorckstr. 28 - 3007 -	Umbau für Realschule	KomInVg II	5.893.148 €	175.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	175.000 €	- €	- €	- €

Nr.	Komplex	Maßnahme	Finanzierung	Gesamtmittel Maßnahme	Mittel 2020	Eigenmittel GMW (BU Mittel) 2020	Kundenmittel 2020	Schulhof Brandschutz 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen 2020	Kredite Schulbau- maßnahmen 2020	Zuschüsse 2020	Programm Gute Schule 2020	Inklusions- mittel 2020	KInFöG Mittel Stufe 1 2020	KInFöG Mittel Stufe 2 2020	Sport- pauschale 2020	Beseitigung Unwetter- schäden 2020	Kredite Einzelmaß- nahmen Schulen 2020
283	Yorckstr. 28 - 3007 -	Umbau für Realschule	VmHh: Pauschale Schulen	- €	380.000 €	- €	- €	- €	- €	380.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
284	Yorckstr. 28 - 3007 -	Sanierungsumfang ermitteln	BU-Mittel	1.000.000 €	13.097 €	13.097 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
285	Zum Tal 27 - 6315 -	Dachsanierung incl. Technik und Ablaufrinne	BU-Mittel	5.300.000 €	4.504.512 €	4.504.512 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
286	Zur Schafbrücke 30 und Oberdörnen 108-4159 -	Erneuerung des Bodenbelags	BU-Mittel	41.000 €	9.000 €	9.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
287	Zur Waldesruh 234 - 5391 -	Ausbau Quarantänestation	BU-Mittel	1.650.000 €	75.000 €	75.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GESAMT				428.634.465 €	87.300.604 €	34.267.586 €	3.430.516 €	622.993 €	5.154.070 €	7.453.944 €	6.034.885 €	12.406.663 €	141.000 €	5.661.880 €	8.335.262 €	325.000 €	487.156 €	2.979.649 €

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT