



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

**Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über
die Entwicklung des Vermögensplans nach § 21 EigAnVO
zum 30.06.2017**

Bericht zum 30.06.2017

Berichtsperiode 01. Januar bis 30.06.2017

Name der Gesellschaft **GWM - Gebäudewirtschaft Mainz**

	Thema	Seite
2	<u>Erträge und Aufwendungen</u>	3
3	<u>Zusätzliche Leistungen</u>	4
4	<u>Entwicklung der Bau- und Betriebsunterhaltung</u>	5
5	<u>Plan-Ist-Vergleich Investitionsübersicht</u>	6
6	<u>Abwicklung Investitionen der Stadt Mainz</u>	7 bis 8

Verwendete Abkürzungen

GJ	G eschäftsjahr
GuV	G ewinn- und V erlustrechnung
lfd. Jahr	Laufendes Jahr (kumulierter Jahres-Ist-Wert)
Prog.	P rognose für das Geschäftsjahr bzw. zum Bilanzstichtag
T€	T ausend E uro
VJ	V orjahr
Δ IST vs. VJ %	Veränderung zwischen Ist laufende Periode und Ist Vorjahr in %
Δ IST vs. PLAN %	Veränderung zwischen Ist und Plan der laufende Periode in %
Δ IST vs. PLAN Absolut	Veränderung zwischen Ist und Plan der laufende Periode in Euro

Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Wirtschaftsplan Euro	Haushaltskürzung Euro	korrigierter Plan Euro	Ist 30.06.2017 Euro	Prognose Gesamtjahr Euro	Veränderung zu Plan Euro
Entgelte Stadt	46.848.487	-441.350	46.407.137	23.203.569	46.407.137	0
sonstige Umsatzerlöse	394.814		394.814	229.454	394.814	0
sonstige betriebliche Erträge	23.800		23.800	80.848	423.800	400.000
Betriebserträge	47.267.101	-441.350	46.825.751	23.513.870	47.225.751	400.000
Energie	7.675.320		7.675.320	3.828.312	7.675.320	0
Glas- und Gebäudereinigung	5.499.087		5.499.087	2.469.391	5.149.087	-350.000
Grundbesitzabgaben	1.443.222		1.443.222	1.215.561	1.436.124	-7.098
Fremdmiete	209.100		209.100	137.929	276.000	66.900
Wartung	1.443.457		1.443.457	675.716	1.906.216	462.759
Fremdleistungen	125.238		125.238	106.625	225.238	100.000
Grünpflege	255.164		255.164	53.075	255.164	0
sonstige Betriebskosten	403.218		403.218	167.091	403.218	0
Versicherungen, gebäudebezogen	151.929		151.929	159.027	159.027	7.098
Bau- und Betriebsunterhaltung	7.283.492		7.283.492	4.212.256	9.850.311	2.566.819
konsumtive Baumaßnahmen	8.402.046		8.402.046	5.272.748	7.102.046	-1.300.000
Personalaufwand	12.287.828	-441.350	11.846.478	5.205.604	10.700.000	-1.146.478
Abschreibungen	195.000		195.000	91.696	195.000	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.890.000		1.890.000	749.573	1.890.000	0
Steuern	3.000		3.000	3.220	3.000	0
Betriebsaufwendungen	47.267.101	-441.350	46.825.751	24.347.824	47.225.751	400.000
Jahresergebnis	0	0	0	-833.954	0	0

Zusätzliche Leistungen / keine Veranschlagung im WP 2017

Bezeichnung	Mittelbedarf Euro	geplante Umsetzung	Erläuterung
Taubertsbergbad Sofortmaßnahmen	2.681.227	in 2017	zusätzlicher Auftrag
RS Anne Frank-Schule-Sanierung	1.000.000	in 2017/2018	Erweiterung des Umfangs für die Durchführung der notwendigen Arbeiten
Maßnahmen an Feuerwehrgebäuden	796.801	in 2017/2018	zusätzliche Aufträge bzw. Erweiterung des Umfangs
IGS Hechtsheim, Container Naturwissenschaften	500.000	in 2017/2018	zusätzlicher Auftrag
Kästrich Stützmauersanierung	400.000	in 2017/2018	zusätzlicher Auftrag
Kurfürstliches Schloss, Brandschutz	350.000	in 2017/2018	Erweiterung des Umfangs für die Durchführung der notwendigen Arbeiten
Römisches Bühnentheater Konservierung	250.000	in 2017/2018	Ansatz im Wirtschaftsplan 2016, Maßnahmebeginn wurde verschoben
Römisches Bühnentheater/Restforderung aus Vertrag mit Deutscher Bahn	232.000	in 2017	Werkausschussbeschluss aus 2014
Bürgerhaus Lerchenberg, Umbaumaßnahme für Nutzer	180.000	in 2017	zusätzlicher Auftrag
Rathaus - Erneuerung Kältemaschine II	170.000	in 2017	zusätzlicher Auftrag
Kita Forsterstraße - Akustik	130.000	in 2017/2018	Ansatz im Wirtschaftsplan 2016, Maßnahmebeginn wurde verschoben
Schlossgymnasium, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	120.000	in 2017/2018	zusätzlicher Auftrag
Altentagesstätte Gonsenheim, Erneuerung Fenster und Tür (Sicherheitsauflagen)	71.717	in 2017	zusätzlicher Auftrag
Bürgerhaus Drais, zweiter baulicher Rettungsweg	60.000	in 2017	zusätzlicher Auftrag
Boxclub Maarau Umnutzung ehem.Bäderhaus	20.000	in 2017/2018	zusätzlicher Auftrag
Gesamt	6.961.745		

Für im Wirtschaftsplan 2016 und Vorjahre veranschlagten oder beschlossenen, aber bis zum 31.12.2016 nicht begonnenen Maßnahmen erfolgte keine Mittelübertragung in das Jahr 2017. Diese Maßnahmen sind als zusätzliche Leistungen des Jahres 2017 zu zeigen.

nachrichtlich:

Hauptfeuerwehrwache I Bretzenheim	413.801
Freiwillige Feuerwehr Weisenau	377.000
Freiwillige Feuerwehr Laubenheim	270.000
Freiwillige Feuerwehr Ebersheim	136.000
Zwei zusätzliche Abgassauganlage	100.000
abzüglich Wirtschaftsplanansatz 2017	-500.000
Zusätzliche Leistungen	796.801

Kita Forsterstraße - Akustik	
Kindertagesstättenprogramm 2016 / keine Mittelübertragung nach 2017	130.000
Kindertagesstättenprogramm 2017 / WP-Ansatz in 2017	70.000
Gesamtkosten	200.000

Im Wirtschaftsjahr 2017 erfolgte eine Umpriorisierung und Erweiterung der konsumtiven Baumaßnahmen. Die zusätzlichen Mittelbedarfe werden in ihrer Gesamtheit erst im Jahr 2018 aufwands- und kassenwirksam, da die Abwicklung der zusätzlichen Leistungen des Jahres 2017, sowie in den Wirtschaftsjahren 2016 und Vorjahre veranschlagten oder beschlossene Baumaßnahmen teilweise in 2018 fortgesetzt und beendet werden **und** die hierfür benötigten Mittel im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt werden.

Bei den Maßnahmen, die bis zum 31.12.2016 begonnen wurden, erfolgte die Mittelübertragung in das Jahr 2017 durch die Bildung von Rückstellungen für Baumaßnahmen.

Entwicklung der Bau- und Betriebsunterhaltung

1. Restansatz für August bis Dezember 2017 (mit Übertragung von Einsparungen auf die Bauunterhaltung)

Konto	Kontobezeichnung	Euro
811000	Bau- und Betriebsunterhaltung - Zahlung bis 31.07.2017	4.427.383,15
811200	davon Verbrauch Rückstellungen zum 31.12.2016	<u>-1.140.435,97</u>
	= vorläufiger Aufwand zum 31.07.2017	3.286.947,18
	+ Bestellobligo laut Monatsbericht 7/2017	<u>2.442.110,49</u>
	= Aufwand bis 31.07.2017	5.729.057,67
	monatlicher Aufwand 1-7/2017 (Durchschnitt)	818.436,81
	Wirtschaftsplanansatz	7.283.492,00
	Erhöhung Ansatz gemäß Halbjahresbericht geänderter Ansatz	<u>866.819,00</u>
		8.150.311,00
	Restansatz für August bis Dezember	2.421.253,33
	Ansatz pro Monat (Durchschnitt)	484.250,67
	erforderliche Reduzierung im Vergleich zu Vormonaten in %	-334.186,14 -40,8%

2. Restansatz für August bis Dezember 2017 (ohne Übertragung von Einsparungen auf die Bauunterhaltung)

	Euro
811000 Bau- und Betriebsunterhaltung - Zahlung bis 31.07.2017	4.427.383,15
811200 davon Verbrauch Rückstellungen zum 31.12.2016	<u>-1.140.435,97</u>
vorläufiger Aufwand zum 31.07.2017	3.286.947,18
Bestellobligo laut Monatsbericht 7/2017	<u>2.442.110,49</u>
Aufwand bis 31.07.2017	5.729.057,67
monatlicher Aufwand 1-7/2017 (Durchschnitt)	818.436,81
Wirtschaftsplanansatz	7.283.492,00
keine Erhöhung des Ansatzes	<u>0,00</u>
Wirtschaftsplanansatz	7.283.492,00
Restansatz für August bis Dezember	1.554.434,33
Ansatz pro Monat	310.886,87
Reduzierung	-507.549,94
in %	-62,0%

3. Beibehaltung des Leistungsniveaus in den Monaten August bis Dezember 2017

Für die Beibehaltung des Leistungsniveaus der Monate Januar bis Juli 2017 im Gesamtjahr 2017 ergibt sich folgender Mittelbedarf:

	Euro
Monatlicher Aufwand in Höhe von 818.437 Euro/Monat x 12 Monate	9.850.311,00
Wirtschaftsplanansatz	<u>-7.283.492,00</u>
zusätzlicher Mittelbedarf	<u>2.566.819,00</u>

5 Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Periode

Januar bis Juni 2017

Kommentierung auf der Folgeseite

Gesellschaft

GWM - Gebäudewirtschaft Mainz

Investitionen in das Anlagevermögen

Große Investitionen (>500 T€)

Zitadelle Bau E, Planungskosten

Mittlere Investitionen (>50 T€)

Pauschalbetrag für kleine Investitionen

Obligos

Total (ohne Obligos)

Ifd. Jahr (T €)						Geschäftsjahr 2016 (T€)					
VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut
	50,0	5,6		-89%	-44,4		100,0	100,0			
	50,0	5,6		-89%	-44,4		100,0	100,0			
	45,6	33,0		-28%	-12,6		91,2	91,2			
	95,6	38,6		-60%	-57,0		191,2	191,2			

6 Abwicklung Investitionen der Stadt Mainz, Stand 30.06.2017

Ifd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten aktuell	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abgerechnet	noch nicht erteilte Aufträge
			€	€	€	€	€
1	IM-1608	IGS III Hechtsheim, 1. und 2. BA	16.839.000	3.755.796	3.182.464	1.564.991	213.332
2	IM-1611	Gutenberg Gymnasium, 7-Zügigkeit	15.616.000	1.750.000	6.521	6.521	893.479
3	IP-1602	Schlossgymnasium, Sanierung Altbau	14.150.000	300.000	23.210	23.210	276.790
4	IP-1208	BBS I Sanierung Gebäude A	11.866.000	11.866.000	11.545.003	6.355.911	320.997
5	IM-1606	GS Hechtsheim, Neubau	9.460.700	1.400.000	0	0	1.400.000
6	IM-1401	GS Finthen Layenhof, Verlagerung Grundschule	9.220.000	2.650.000	1.196.791	998.178	1.453.209
7	IM-1614	GY Frauenlob Turnhalle, Neubau	9.030.000	750.000	84.648	40.402	115.352
8	IM-1626	GY Frauenlob, Neubau Mensa	8.321.000	128.306	13.902	13.902	40.273
9	IM-1612	GY Oberstadt 3.BA, 6-Zügigkeit	7.700.000	1.650.000	0	0	1.807.349
10	IP-1209	GY Rabanus-Maurus, Sanierung	7.694.000	1.050.000	603.564	213.502	446.436
11	IP-1510	GS Laubenheim Schulgebäude, Ersatzneubau	7.140.000	500.000	163.639	163.614	336.361
12	IP-1309	RS plus Kanonikus-Kir	7.094.000	601.529	334.825	75.484	266.704
13	IM-1613	GY Oberstadt Dreifeldsporthalle, Neubau	6.679.565	4.500.000	2.642	0	4.497.358
14	IP-1005	Gutenberg-Museum, Brandschutz	6.479.000	1.465.000	1.431.140	1.336.084	33.860
15	IM-1603	Peter-Jordan-Schule am Gleisberg	5.937.000	5.424.596	4.465.018	1.592.893	959.578
16	IM-1609	Grundschule Lerchenberg, Erweiterung	5.917.000	1.300.000	197.353	0	1.102.647
17	IP-1303	GS Laubenheim Turnhalle, Ersatzneubau	5.675.000	1.733.470	912.855	861.328	820.858
18	IM-1610	Anne-Frank-RS+, Mensa und Umbau Bestandsgebäude	5.269.631	1.238.689	30.334	0	1.208.355
19	IP-1210	RS Anne-Frank-Realschule Plus	5.121.896	5.121.896	4.406.442	1.730.957	715.455
20	IP-1307	Carl-Zuckmayer Schulzentrum Turnhalle, Ersatzneubau	5.100.000	615.304	539.090	234.825	76.214
21	IP-1606	Gutenberg Museum Schellbau Brandschutz	5.014.000	500.000	439.591	54.609	60.409
22	IP-1503	IGS Anna Seghers "Ersatzneubau"	4.500.000	1.245.000	1.185.216	432.510	502.343
23	IM-1601	GY Gonsenheim Dreifeldsporthalle, Neubau	4.469.500	4.441.803	4.389.903	300.452	51.901
24	IM-1605	IGS II Anna Seghers, 1.+2.BA	4.318.000	2.216.792	1.898.730	1.530.507	75.062
25	IM-1616	Kita/Hort Weisenau, Friedrich-Ebert-Schule	4.145.599	4.145.599	3.996.160	36.799	149.439
26	IM-1602	GS Am Gleisberg Mensa/Verwaltung, Neubau	3.900.735	3.263.109	654.961	123.844	2.608.148
27	IP-1105	Zitadelle Bau C, Sanierung	3.874.408	3.874.408	3.837.497	3.581.246	36.911
28	IM-1619	Kita Hechtsheim./Zagrebplatz, Ersatzneubau	3.850.000	1.350.000	0	0	0
29	IM-1618	Kita Zahlbach, Ersatzneubau	3.850.000	1.990.000	0	0	0
30	IM-1621	IGS Anna Seghers, Dreifeldsporthalle Neubau	3.600.000	50.000	0	0	50.000
31	IP-1314	GS Münchfeldschule Turnhalle, Sanierung	3.463.779	3.463.779	3.269.038	644.481	194.741
32	IK-1405	Kita/Hort Haus der Jugend, Sanierung/Neubau	3.363.791	3.363.791	3.236.189	2.358.703	127.602
33	IM-1703	Kita Ebersheim Ersatzneubau	3.132.619	1.400.000	153.346	2.184	1.246.654
34	IM-1630	BH Weisenau Energetische Sanierung	3.075.000	200.000	8.279	8.279	191.721
35	IM-1615	Kita Lerchenberg, Neubau	3.070.000	2.236.365	1.692.946	619.701	543.419
36	IM-1627	Volkshochschule Bau A, Kl 3.0	2.800.000	350.000	205.488	32.475	144.512
37	IP-1405	BBS III, Bau B Brandschutzsanierung	2.750.000	2.750.000	2.497.629	967.832	252.371
38	IP-1404	BBS I-Brandschutzsanierung-Bau B/C	2.664.052	2.664.052	2.200.523	1.847.078	463.529
39	IM-1702	Kita Bretzenheim Süd Ersatzneubau	2.598.379	1.250.000	153.192	2.333	1.096.808
40	IP-1211	Zitadelle Bau B, Sanierung	2.595.918	2.595.918	2.595.918	2.595.918	0
41	IP-1501	Naturhistorisches Museum, Brandschutz	2.590.000	2.590.000	1.907.522	821.223	682.479

Ifd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten aktuell	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abgerechnet	noch nicht erteilte Aufträge
			€	€	€	€	€
42	IM-1704	Kita Weisenau	2.519.607	1.300.000	147.279	167	1.152.721
43	IP-1207	GB Feldbergschule Turnhalle, Ersatzneubau	2.338.103	2.338.103	1.017.560	527.727	1.320.543
44	IM-1604	Sporthalle Peter-Jordan-Schule (Einfeldsporthalle)	2.074.000	2.234.410	2.071.686	94.901	162.725
45	IP-1313	IGS Bretzenheim, Alte Sporthalle, Sanierung	2.050.000	120.000	66.291	53.038	53.709
46	IM-1629	Töngeshalle Erweiterung und Sanierung, Kl 3.0	2.000.000	170.000	155.773	113.028	14.227
47	IP-1312	VHS, Sanierung, Gebäude C und H	1.992.418	1.992.418	1.992.078	1.809.055	340
48	IP-1212	GS Eisgrubschule, Sanierung Hauptgebäude	1.635.000	1.635.000	1.551.002	1.551.002	83.998
49	IM-1705	Fahrradparkhaus	1.600.000	150.000	35.302	0	114.698
50	IP-1504	Zitadelle Gebäude A, Umbau und Sanierung	1.500.000	1.394.843	1.334.430	238.932	60.413
51	IP-1413	GS Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude	1.329.000	920.000	66.441	66.441	853.559
52	IP-1214	GH Ludwig-Schwamb-Schule, Sanierung Außenanlage	1.171.639	1.171.639	1.099.151	1.082.625	72.488
53	IM-1711	IGS Hechtsheim NAWI Container	1.000.000	618.800	44.481	4.827	574.319
54	IM-1710	OV Marienborn, Brandschutz Barrierefreiheit	1.000.000	220.000	0	0	220.000
55	IM-1709	Otto-Schott Gymnasium Fahrradstellplätze	1.000.000	150.000	25.549	0	124.451
56	IM-1708	Aufzüge Brücke Friedrich-von-Pfeiffer-Weg	1.000.000	823.611	8.001	0	815.610
57	IM-1707	Flugdach Münsterplatz	1.000.000	825.000	120.785	30.353	704.215
58	IM-1706	Aufzugsanlagen Aufzug Röm.Theater	1.000.000	0	0	0	1.000.000
59	IM-1620	Feuerwache II, Restabwicklung	578.480	578.480	294.474	289.487	284.006
60	IM-1622	IGS III Hechtsheim 3.BA-Anbau	500.000	500.000	0	0	500.000
61	IP-1603	BBS III Sporthalle-Lüftungsanlage	350.000	350.000	50.963	0	299.037
62	IM-1712	Zitadelle Mauersanierung	300.000	300.000	265.851	17.381	34.149
63	IP-1505	Zitadelle Werkstatt und Lagerhof	255.000	255.000	237.522	158.204	17.478
64	IP-1607	Naturhistorisches Museum, Ausstattung	235.000	235.000	137.323	108.064	97.677
65	IM-1504	FS Peter-Jordan-Gleisberg ELA Anlage	137.215	137.215	137.194	100.328	20
66	IP-1506	GS Mumbächerschule "Umbau zur Bibliothek	95.000	95.000	93.837	77.176	1.163
67	IP-1306	SO Windmühlenschule, Amokprävention	90.000	90.000	34.681	34.681	55.319
68	IM-1632	Küchenerneuerung in drei Kitas	90.000	90.000	75.108	0	14.892
69	IM-1617	Kita Laubenheim, Möhnstraße	72.006	72.006	0	0	72.006
70	IM-1623	Kita Sandflora-Erweiterung	67.000	67.000	23.341	23.341	43.659
71	IM-1628	Kita Am Zollhafen-Küche	63.000	63.000	5.005	0	95
72	IP-1605	GS Leibnizschule Aufzug	50.000	50.000	44.398	8.880	5.602
73	IP-1402	IGS Bretzenheim, Amökprävention	50.000	50.000	49.333	49.333	667
74	IM-1503	IGS Hechtsheim "Erweiterungsgebäude" ELA	48.104	48.104	37.908	37.908	10.196
75	IP-1601	GS Schillerschule Ersatzbeschaffung Spielgerät	45.096	45.096	45.096	45.096	0
76	IP-1508	GS Marienborn Spielgerät	39.083	39.083	39.083	39.083	0
77	IM-1624	Kita Gabelsbergerstr. Neubau-7000509	36.000	36.000	28.385	11.533	7.615
78	IP-1507	Ersatzbeschaff. Mumbächer Klettergerüst	24.637	24.637	24.637	24.637	0
79	IP-1509	OSG Grünes Klassenzimmer - Sitzauflagen	20.002	20.002	20.002	20.002	0
80	IP-1604	FS Astrid Lindgren Ersatzbeschaff.Schaukeln und Fallsch.	12.427	12.427	12.427	12.427	0
81	IM-1631	IGS Bretzenheim Mensa/Sporthalle	10.000	10.000	9.760	9.760	240
Gesamt			273.313.389	112.973.075	74.863.706	37.811.392	34.234.491