



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 30.06.2018**

## Bericht zum 30.06.2018

**Berichtsperiode** 01. Januar bis 30.06.2018

**Name der Gesellschaft** **GWM - Gebäudewirtschaft Mainz**

### Thema

### Seite

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

### Verwendete Abkürzungen

<b>GJ</b>	<b>Geschäftsjahr</b>
<b>GuV</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>
<b>lfd. Jahr</b>	<b>Laufendes Jahr (kumulierter Jahres-Ist-Wert)</b>
<b>Prog.</b>	<b>Prognose für das Geschäftsjahr bzw. zum Bilanzstichtag</b>
<b>T€</b>	<b>Tausend Euro</b>
<b>VJ</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>Δ IST vs. VJ %</b>	<b>Veränderung zwischen Ist laufende Periode und Ist Vorjahr in %</b>
<b>Δ IST vs. PLAN %</b>	<b>Veränderung zwischen Ist und Plan der laufende Periode in %</b>
<b>Δ IST vs. PLAN Absolut</b>	<b>Veränderung zwischen Ist und Plan der laufende Periode in Euro</b>

## Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Wirtschaftsplan Euro	Ist 30.06.2018 Euro	Prognose Gesamtjahr Euro	Veränderung zu Plan Euro
Entgelte Stadt	49.407.137	24.703.569	49.407.137	0
sonstige Umsatzerlöse	394.814	238.000	394.814	0
sonstige betriebliche Erträge	23.800	125.643	598.800	575.000
<b>Betriebserträge</b>	<b>49.825.751</b>	<b>25.067.211</b>	<b>50.400.751</b>	<b>575.000</b>
Energie	7.675.320	3.444.515	7.675.320	0
Glas- und Gebäudereinigung	5.499.087	2.515.281	5.499.087	0
Grundbesitzabgaben	1.443.222	1.155.808	1.443.222	0
Fremdmiete	209.100	137.777	209.100	0
Wartung	1.943.457	625.832	1.943.457	0
Fremdleistungen	125.238	39.758	125.238	0
Grünpflege	255.164	34.047	255.164	0
sonstige Betriebskosten	403.218	133.190	403.218	0
Versicherungen, gebäudebezogen	151.929	151.929	151.929	0
Bau- und Betriebsunterhaltung	9.783.492	5.485.015	9.783.492	0
konsumtive Baumaßnahmen	8.402.046	6.881.628	13.546.717	5.144.671
Personalaufwand	11.846.478	5.484.047	11.846.478	0
Abschreibungen	195.000	88.491	195.000	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.890.000	836.217	1.890.000	0
Steuern	3.000	3.081	3.000	0
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>49.825.751</b>	<b>27.016.616</b>	<b>54.970.422</b>	<b>5.144.671</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.949.405</b>	<b>-4.569.671</b>	<b>-4.569.671</b>

### Prognose Gesamtjahr

Veränderungen bei den Positionen Energie, Glas- und Gebäudereinigung, Grundbesitzabgaben, Fremdmiete, Wartung, Fremdleistungen, Grünpflege, sonstige Betriebskosten, gebäudebezogene Versicherungen, Bau- und Betriebsunterhaltung, Personalaufwand, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern im Vergleich zum Wirtschaftsplanansatz gleichen sich annahmegemäß gegenseitig aus.

## Zusätzliche Leistungen I

### Erläuterungen

#### 1) Spalte "Jahresabschluss 31.12.2017"

Konsumtive Baumaßnahmen in Höhe von T€ 12.194 waren zum Bilanzstichtag 31,12,2017 nicht erfüllt. Diese Baumaßnahmen sind gemäß Wirtschaftsplan von der GWM auszuführen oder wurden zusätzlich mit der Contracting-Stelle vereinbart. Die Verpflichtung und Ermächtigung zur Durchführung der Maßnahmen besteht unverändert fort. Notwendige Mittel können im laufenden Jahr durch den Einrichtungsträger dann bereitgestellt werden, wenn sie für konkrete Maßnahmen notwendig werden.

#### 2) Spalte "Veränderung 30.06.2018"

Die Veränderung im laufenden Wirtschaftsjahr sind hier erfasst.

#### 3) Spalte "Mittelbedarf 2018"

Summe der Spalte Jahresabschluss 31.12.2017 und Veränderung 2018.

#### 4) Spalte "Mittelbedarf 30.06.2018"

Mittelbedarf 2018 abzüglich der in 2018 verausgabten Mittel bis 30.06.2018.

PSP-Element	Bezeichnung	Jahresabschluss 2017 Euro	Veränderung 2018 Euro	Mittelbedarf		geplante Umsetzung	Erläuterung
				2018 Euro	30.06.2018 Euro		
KG-ModV-Diverse	Container-Anmietungen (Kitas, IGS Hechtsheim, usw.)	246.462	1.824.102	2.070.564	1.824.102	in 2018	zusätzliche Aufträge
KG-MODV16-2210-0001	RS Anne Frank, Sanierung	960.516	130.000	1.090.516	1.011.959	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS16-5513-0001	Drususstein-Teilrekonstruktion	615.881	0	615.881	609.563	in 2018, 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV16-4615-0001	Haus Haifa, Kellersanierung	498.843	30.000	528.843	520.802	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS17-4810-0001	Reduit - Rettungsweg	644.928	106.272	751.200	482.530	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-DENK16-5511-0002	Stadtmauer Rheinstraße	46.773	410.000	456.773	454.644	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre/Erhöhung Leistungsumfang
KG-MODV18-3220-0001	Naturhistorisches Museum Sanierung	400.000	250.000	650.000	450.006	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS18-1100-0001	Stadthaus-Lauterenflügel-Malerarbeiten		450.000	450.000	449.883	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS17-1000-0001	Elektrotechnische Prüfungen Mängelbeseitigung	441.238	0	441.238	441.238	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS16-5938-0001	Kästrich Stützmauersanierung	394.795	0	394.795	394.795	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre/laufendes Jahr
KG-SONS16-5511-0001	St. Christoph, Rekonstruktion Turmspitze	412.501	0	412.501	378.165	in 2018, 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS17-1250-0001	OV Bretzenheim Dachsanierung	314.826	0	314.826	314.017	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
IK-1607	Kita Neustadtzentrum - Akustik	264.244	56.292	320.537	301.932	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV16-2105-0001	Unterbringung BBS II in Goetheschule	256.688	0	256.688	256.338	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS15-1700-0001	Hauptfeuerwache I Bretzenheim	378.507	-122.585	255.922	131.557	in 2018	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre/teilweise investiv
KG-SONS17-3700-0001	Kurfürstliches Schloss, Brandschutzaufgaben	404.512	87.318	491.831	235.308	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS15-3700-0001	Schloss Fassadensan. 5.BA (Ach. 116-123)	216.290		216.290	216.290	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV18-3000-0001	Staatstheater Mainz Großes Haus BOS-Funk		200.000	200.000	199.942	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV17-2121-0001	GS Ebersheim Sporthalle, Technik/Auflagenerfüllung	193.061	0	193.061	191.415	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS17-4600-0001	Haus der Jugend, Brandschutz	195.317	0	195.317	190.444	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-DENK16-5513-0003	Römisches Bühnentheater Konservierung	176.476	0	176.476	176.476	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS17-3000-0002	Staatstheater Großes Haus Brandschutz	178.525	0	178.525	158.211	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
IK-1605	Hort Freiligrath, Ertüchtigung Gruppenraum UG	88.054	70.000	158.054	158.054	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre/laufendes Jahr
KG-SONS16-3700-0002	Schloss Fassadensan. 6.BA; Achse 103,111-115)	94.760	57.035	151.795	151.795	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-ENSPAR-Diverse	Energieeinsparprogramm 2017	155.402	-11.824	143.578	83.568	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS17-1000-0002	Rathaus - Erneuerung Kältemaschine II	98.578	31.605	130.183	95.000	in 2018	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV18-3000-0002	Staatstheater Mainz Notstromversorgung		130.000	130.000	127.590	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV17-2810-0001	IGS Bretzenheim Behindertenrampe	122.461	0	122.461	112.701	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
IK-1609	Kita Gleiwitzer Straße - Akustik	120.322	0	120.322	117.136	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
IK-1606	Kita Forsterstraße - Akustik	117.564	0	117.564	116.864	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS18-8500-0003	Koordinationsprüfung Unterdecken		100.000	100.000	100.000	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV18-2410-0004	BBS I, Bau A Herstellung Behinderten WC		98.000	98.000	98.000	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
<b>Übertrag</b>		<b>8.037.523</b>	<b>3.896.216</b>	<b>11.933.739</b>	<b>10.550.322</b>		

Zusätzliche Leistungen II

PSP-Element	Bezeichnung	Jahresabschluss 2017 Euro	Veränderung 2018 Euro	Mittelbedarf		geplante Umsetzung	Erläuterung
				2018 Euro	30.06.2018 Euro		
Übertrag		8.037.523	3.896.216	11.933.739	10.550.322		
KG-SONS17-3620-0001	BH Drais 2. baulicher Rettungsweg	94.842	0	94.842	75.605	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV18-2410-0005	BBS I, Bau B Herstellung Behinderten WC		92.783	92.783	92.783	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV17-1500-0002	Mauersanierung "Schauraum"	91.329	0	91.329	90.508	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV17-2102-0001	GS Eisgrubschule "Sanierung Turmlaterne"	90.000	0	90.000	90.000	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV15-2109-0002	GS LSS "Sanierung Haus der Vereine"	29.997	58.369	88.367	53.865	in 2018	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV17-2109-0002	GS Ludwig Schwamb Schule "Legionellen"	70.000	15.000	85.000	85.000	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV18-2410-0002	BBS I, Bau B, Neue Aufzugsanlage		85.000	85.000	84.942	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV17-2350-0001	Otto Schott-Gymnasium, Mensa, Kautschukbelag	80.000	0	80.000	80.000	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV15-2820-0001	IGS Anna Seghers Gebäude E Fassadensan.	126.104	-56.104	70.000	70.000	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS16-1000-0003	Ausschreibung Aufzugswartung Los 1	57.366	-14.620	57.366	41.656	in 2018	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV17-2430-0001	Cafeteria BBS I + III, Sonnenschutz	54.942	0	54.942	49.205	in 2018 und 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS17-5150-0001	Sporthalle Laubenheim, Zustandsanalyse	54.629	-38.238	16.391	6.000	in 2018	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS18-3700-0001	Kurfürstliches Schloss, Planauswahlverfahren	0	50.000	50.000	30.000	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS16-1000-0002	Gefährdungsanalysen Trinkwasser	43.931	0	43.931	35.839	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS17-5946-0001	Boxclub Maarau Umnutzung ehem. Bäderhaus	16.689	20.000	36.689	33.476	in 2018	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS17-1000-0003	Auschreibung Conject	30.841	0	30.841	30.841	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV16-2124-0002	Gleisbergsschule Feuerwehrzufahrt	14.188	0	14.188	13.930	in 2018	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS16-5702-0001	Taubertsbergbad Sofortmaßnahmen	868.656	-784.921	83.735	0	beendet	Minderaufwendungen
IK-1608	Kita Bretzenheim Holunderweg - Akustik	324.409	-324.409	0	0	beendet	Ersatzneubau geplant
IK-1516	Kita Mombach 1+2 Akustik	186.656	-158.220	28.436	21.014	in 2018	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre/Minderaufwendungen
KG-SONS16-5512-0001	Rekonstruktion Kaisertor	336.578	-139.793	196.785	44.230	beendet	Maßnahme im August 2018 beendet
KG-MODV17-2132-0001	GS Pestalozzi-Einbau Akustikdecken	92.177	-92.177	0	0	beendet	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
IK-1701	Kita Aubachstraße - Akustik	78.782	-78.782	0	0	beendet	Minderaufwendungen
KG-DENK15-5512-0001	Jupitersäule Statische Ertüchtigung	72.891	-72.891	0	0	beendet	Minderaufwendungen
KG-MODV17-2110-0001	GS Münchfeldschule, Bestandsleitungen	71.493	-65.667	5.827	0	beendet	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV15-2820-0002	IGS Anna-Seghers, Mensa, Dokume./Wartung	38.000	-38.000	0	0	beendet	Minderaufwendungen
KG-SONS15-1100-0003	Stadthaus I Kreyßigflügel Dachsanierung	34.866	-34.866	0	0	beendet	Minderaufwendungen
KG-MODV14-1500-0003	Zitadelle Kasematten	38.993	-25.171	13.823	5.489	beendet	Maßnahme im August 2018 beendet
KG-DENK16-5513-0001	Konservierung Römersteine Pfeiler Nr. 26	53.455	-34.538	53.455	4.200	beendet	Maßnahme im August 2018 beendet
KG-MODV16-2240-0002	SZ Lerchenberg-TH-Trocknung nach Wassereintrich	24.724	-24.724	0	0	beendet	Minderaufwendungen
IK-1603	diverse Liegenschaften Anforderung GBU	21.922	-21.922	0	0	beendet	Minderaufwendungen
IK-1604	Verbesserung Provisorium Kita Weisenau	18.875	-18.875	0	0	beendet	Minderaufwendungen
KG-SONS17-4426-0001	Umbaumaßnahme für Nutzer BH Lerchenberg	19.991	-13.523	6.468	0	beendet	Minderaufwendungen
IK-1612	Planungsleistungen	9.816	-9.816	0	0	beendet	Minderaufwendungen
KG-MODV15-1500-0006	Garnisonsmuseum Heizung	12.088	-6.923	5.166	5.166	beendet	Maßnahme im August 2018 beendet
IK-1702	Kita Finthen I Wasserschaden	90.464	-2.016	88.447	0	beendet	Minderaufwendungen
KG-MODV17-2430-0002	BBS I+III Machbarkeitsstudie	15.000	6.965	21.965	0	beendet	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV16-2340-0001	Frauenlobgymnasium, Auflagenerfüllung Türen	89.200	12.516	101.716	5.665	beendet	Maßnahme im August 2018 beendet
KG-SONS17-1770-0001	FFW Weisenau Sanierung	372.200	-372.200	0	0	beendet	Investitionsprogramm der Stadt gemäß Stadtratsbeschluss
KG-SONS15-1770-0001	FFW Weisenau Erneuerung der Tore	29.883	-29.883	0	0	beendet	Investitionsprogramm der Stadt gemäß Stadtratsbeschluss
KG-SONS17-1780-0001	FFW Laubenheim Sanierung	266.718	-266.718	0	0	beendet	Investitionsprogramm der Stadt gemäß Stadtratsbeschluss
KG-SONS17-1745-0001	FFW Ebersheim Sanierung	133.704	-133.704	0	0	beendet	Investitionsprogramm der Stadt gemäß Stadtratsbeschluss
<b>Gesamt</b>		<b>12.193.926</b>	<b>1.378.144</b>	<b>13.621.228</b>	<b>11.599.736</b>		

# 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
	45,0	23,0		-49%	-22,0		90,0	50,0		-44%	-40,0
	45,0	23,0		-49%	-22,0		90,0	50,0		-44%	-40,0
	45,6	69,4		52%	23,8		91,2	91,2			
	90,6	92,4		2%	1,8		181,2	141,2		-22%	-40,0

## Abwicklung Investitionen der Stadt Mainz, Stand 30.06.2018

Ifd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten aktuell	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abgerechnet	noch nicht erteilte Aufträge
			€	€	€	€	€
1	IP-1208	BBS I Sanierung Gebäude A-7000104	16.141.601	14.166.000	13.822.678	10.491.525	343.322
2	IM-1401	GS Finthen Layenhof-Verlagerung GS	15.380.000	2.650.000	1.240.693	1.039.396	1.409.307
3	IM-1622	IGS III Hechtsheim 2.BA-Mensa	13.507.000	9.500.000	4.401.210	314.184	5.098.790
4	IM-1606	GS Hechtsheim, Neubau-7000624	9.952.700	1.400.000	626.739	400.402	773.262
5	IM-1611	Gutenberg Gymnasium, 7-Zügigkeit-7000627	9.496.000	1.750.000	1.243.692	169.558	506.308
6	IM-1614	GY Frauenlob-TH-Neubau-7000474	9.030.000	750.000	574.347	226.727	175.653
7	IP-1503	IGS Anna Seghers "Ersatzneubau"-7000776	7.702.200	7.000.000	6.485.008	623.009	514.992
8	IM-1608	IGS III Hechtsh.1.BA u. 2.BA-NB. /Erw.7000232	7.500.000	3.755.796	3.670.401	3.364.577	85.395
9	IM-1603	Peter-Jordan-Schule am Gleisberg-7000354	7.395.300	6.460.896	6.372.108	6.053.586	88.788
10	IP-1303	GS Laubenheim, Ersatzneubau Turnhalle-7000718	7.069.934	2.069.856	939.673	885.619	1.130.184
11	IM-1613	GY Oberstadt Dreifeldsport. -Neub.7000231	6.679.565	4.500.000	4.268.912	2.064.084	231.088
12	IP-1210	RS Anne-Frank-Realschule Plus-7000622	6.068.267	5.931.799	5.047.302	2.783.805	884.497
13	IM-1609	Grundschule Lerchenberg, Erweit. 7000629	5.917.000	1.300.000	475.174	89.060	824.826
14	IM-1610	Anne-Frank-RS+, Mensa + Um. Best.7000427	5.526.631	1.238.689	511.182	19.869	727.507
15	IP-1309	RS plus Kanonikus-Kir-7000707	5.205.129	601.529	340.661	81.319	260.868
16	IP-1606	Gutenberg Museum Schellbau-Brandschutz-7000774	5.191.846	500.000	485.730	413.056	14.270
17	IM-1601	GY Gonsenheim TH NB Dreifeldsph. 7000099	5.150.000	4.441.803	4.418.988	1.664.902	22.816
18	IM-1618	Kita Zahlbach-Ersatzneubau-7000694	4.504.357	1.990.000	597.138	124.319	1.392.862
19	IM-1612	GY Oberstadt 3.BA, 6-Zügigkeit-7000225	4.350.000	1.650.000	875.702	26.419	774.298
20	IM-1605	IGS II Anna Seghers 1.+2.BA-7000077	4.318.000	2.216.792	2.158.787	2.034.651	58.005
21	IM-1616	Kita/Hort Weisenau, Friedrich-Ebert-Schule-7000610	4.259.703	4.106.374	4.101.924	4.014.723	4.450
22	IM-1803	Neustadtzentrum Sanierung	4.100.000	0	0	0	0
23	IM-1602	GS Am Gleisberg, NB Mensa/Verw. 700011	4.021.804	3.263.109	1.508.176	399.056	1.754.933
24	IP-1314	GS Münchfeldschule, TH, Sanierung-7000710	4.008.100	3.928.100	3.918.988	2.213.113	9.112
25	IP-1105	Zitadelle Bau C, Sanierung-70007786	3.874.408	3.874.408	3.872.174	3.840.902	2.234
26	IP-1207	GB Feldbergschule, Ersatzneubau Turnhalle -7000350	3.856.522	3.288.103	3.065.255	815.604	222.848
27	IP-1413	GS Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude-7000621	3.613.169	920.000	95.033	76.868	824.967
28	IK-1405	Kita/Hort Haus der Jugend, Sanierung/Neubau	3.524.030	3.363.791	3.305.888	3.141.787	57.903
29	IM-1703	Kita Ebersheim-Ersatzneubau	3.412.789	1.400.000	408.787	43.973	991.213
30	IM-1615	Kita Lerchenberg-Neubau-7000546	3.227.065	2.236.365	1.938.038	1.841.710	298.326

Ifd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten aktuell	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abgerechnet	noch nicht erteilte Aufträge
			€	€	€	€	€
31	IP-1602	Schlossgymnasium-Sanierung Altbau	3.100.000	300.000	23.210	23.210	276.790
32	IM-1712	Zitadelle Mauersanierung	3.075.000	1.900.000	1.769.313	456.816	130.687
33	IM-1630	BH Weisenau Energetische Sanierung	3.075.000	350.000	320.799	22.307	29.201
34	IP-1404	BBS I-Brandschutzsanierung-Bau B/C -7000772	3.048.500	2.664.052	2.561.284	2.016.627	102.768
35	IM-1627	VHS-Bau A-KI 3.0	2.870.000	350.000	205.488	91.496	144.512
36	IM-1702	Kita Bretzenheim Süd, Ersatzneubau	2.851.729	1.250.000	392.545	36.766	857.455
37	IP-1501	Naturhistorisches Museum, Brandschutz-7000792	2.845.000	2.590.000	2.339.873	1.483.159	250.128
38	IM-1619	Kita Hechtsh./Zagrebpl.Ersatznb. 7000695	2.832.486	1.350.000	438.645	78.499	911.355
39	IP-1405	BBS III, Bau B Brandschutzsanierung -7000773	2.771.899	2.750.000	2.448.584	1.376.317	301.416
40	IM-1704	Kita Weisenau, Großberg-Haus II-Neubau	2.770.984	1.300.000	187.131	45.691	1.112.869
41	IM-1604	Sporthalle Peter-Jordan-Schule (Einfeldsporthalle)-7000706	2.362.183	2.636.110	2.584.376	1.295.874	51.735
42	IM-1716	Kita Drais Anbau/Erweiterung	2.291.286	100.000	0	0	100.000
43	IP-1307	Carl-Zuckmayer Schulzentrum, Ersatzneubau TH-7000718	2.180.074	615.304	544.981	385.399	70.323
44	IP-1209	GY Rabanus-Maurus, Sanierung -7000620	2.075.400	1.050.000	960.736	213.502	89.264
45	IP-1312	VHS, Sanierung, Gebäude C und H-7000791	2.072.418	1.992.418	1.912.185	1.910.664	80.233
46	IM-1629	Töngeshalle Erw. u. energet. Sanierung-KI 3.0	2.050.000	300.000	296.973	262.674	3.027
47	IM-1625	IGS Hechtsheim 2.BA-Neubau Mensa-7000232	2.000.000	100.000	25.248	13.448	74.752
48	IP-1313	IGS Bretzenheim, Alte Sporthalle-7000778	1.857.651	120.000	66.291	53.038	53.709
49	IM-1802	GS Erich-Kästner Erweiterung	1.600.000	68.000	10.115	0	57.885
50	IP-1504	Zitadelle Gebäude A, Umbau und Sanierung-7000787	1.500.000	1.500.000	1.459.814	1.260.289	40.186
51	IP-1005	Gutenberg-Museum, Brandschutz-7000774	1.465.000	1.465.000	1.438.913	1.435.171	26.087
52	IM-1705	Fahrradparkhaus	1.350.000	150.000	114.312	35.417	35.688
53	IM-1706	Aufzugsanlagen-Bahnhof-Röm.Theater	1.332.500	0	0	0	0
54	IM-1713	GS Feldbergschule Mensa	1.140.000	34.200	12.948	2.077	21.252
55	IM-1708	Aufzüge Brücke Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg	1.039.248	1.229.377	1.160.087	39.618	69.290
56	IM-1711	IGS Hechtsheim-NAWI-Container-Ausstattung	1.000.000	918.800	896.442	56.978	22.358
57	IM-1801	Sportanlage Hechtsheim-Anbau	1.000.000	0	0	0	0
58	IP-1803	FFW Weisenau, Anbau Sanierung	830.000	250.000	4.692	4.692	245.308
59	IM-1707	Flugdach Münsterplatz	825.000	825.000	779.406	668.967	45.594
60	IM-1722	GS Neubau Schillerschule/Friedrich-Ebert	793.800	793.800	268.054	54	525.746
61	IP-1805	FFW Ebersheim, Anbau	655.000	200.000	1.733	1.733	198.267
62	IM-1620	Feuerwache II, Restabwicklung-7000058	578.480	578.480	454.123	447.178	124.357



Ifd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten aktuell	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abgerechnet	noch nicht erteilte Aufträge
			€	€	€	€	€
63	IM-1714	GS Münchfeldschule Schulsportanlage	569.900	195.122	70.182	0	124.940
64	IP-1607	Naturhistorisches Museum-Ausstattung-7000817	525.148	525.148	524.104	174.721	1.044
65	IP-1804	FFW Laubenheim, Anbau	510.000	150.000	2.898	2.898	147.102
66	IP-1802	Zitadelle Gebäude A "Aufzugsanlage"	450.000	450.000	6.514	4.312	443.486
67	IP-1603	BBS III Sporthalle-Lüftungsanlage -7000772	350.000	350.000	51.021	58	298.979
68	IM-1715	Hauptfeuerwache I-Umsetzung Zivilschutz	314.850	314.850	0	0	314.850
69	IM-1710	OV Marienborn, Brandschutz-Barrierefr.	265.000	265.000	263.593	37.508	1.407
70	IP-1505	Zitadelle Werkstatt und Lagerhof	255.000	255.000	245.234	226.157	9.766
71	IM-1632	Küchenerneuerung in drei Kitas	180.000	180.000	170.408	71.019	9.592
72	IM-1709	Otto Schott Gymnasium Fahrradstellplätze	150.000	150.000	117.182	53.900	32.818
73	IM-1504	FS Peter-Jordan-Gleisberg ELA Anlage	137.215	137.215	137.194	130.405	20
74	IM-1626	GY Frauenlob-Neubau Mensa-700087-Restabwicklung	128.306	128.306	63.260	63.260	65.046
75	IP-1702	Zitadelle Gebäude E "Erweiterung"	100.000	90.000	24.055	15.834	65.945
76	IP-1506	GS Mumbächerschule "Umbau zur Bibliothek-7000775	92.259	92.259	92.259	92.259	0
77	IP-1306	SO Windmühlenschule, Amokprävention	90.000	90.000	39.203	34.681	50.797
78	IM-1617	Kita Laubenheim, Möhnstr./Restabwicklung-7000614	72.006	72.006	26.108	24.313	45.898
79	IM-1623	Kita Sandflora-Erweiterung-7000608-Restabwicklung	67.000	67.000	63.818	63.818	3.182
80	IM-1628	Kita Am Zollhafen-Küche	67.000	67.000	66.095	8.995	905
81	IP-1605	GS Leibnizschule Aufzug	60.000	60.000	58.405	22.953	1.595
82	IM-1721	Prov. Kita Elly Beinhorn-Str.	50.000	50.000	47.995	45.971	2.005
83	IP-1709	FFW Ebersheim – Einbau vier Abgasabsauganlagen	36.421	36.421	36.421	36.421	0
84	IM-1624	Kita Gabelsbergerstr. Neubau-7000509-Restabwicklung	36.000	36.000	28.385	14.742	7.615
85	IM-1719	FFW Marienborn Einbau Abgasabsauganlage	31.000	31.000	18.294	0	12.706
86	IM-1718	FFW Mombach Gerätehaus-Einbau Abgassauganlage	31.000	31.000	25.066	0	5.934
87	IP-1708	FFW Finthen – Einbau zwei Abgasabsauganlagen	21.587	21.587	21.587	21.587	0
88	IP-1707	FFW Weisenau – Einbau zwei Abgasabsauganlagen	18.494	18.494	18.494	18.494	0
89	IP-1711	FFW Drais – Einbau zwei Abgasabsauganlagen	18.210	18.210	18.210	18.210	0
90	IP-1710	FFW Laubenheim – Einbau zwei Abgasabsauganlagen	18.210	18.210	18.210	18.210	0
91	IP-1705	GS Feldbergschule, Treppenlift	18.000	18.000	16.119	16.119	1.881
92	IP-1706	FFW Hechtsheim – Einbau zwei Abgassauganlagen	17.876	17.876	17.876	17.876	0
93	IM-1631	IGS Bretzenheim-Mensa/Sporthalle/Restabwicklung	10.000	10.000	9.760	9.760	240
<b>Gesamt</b>			<b>259.912.239</b>	<b>133.929.654</b>	<b>106.746.641</b>	<b>64.219.946</b>	<b>27.183.014</b>