



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<br>Euro | Ist<br>30.06.2018<br>Euro | Prognose<br>Gesamtjahr<br>Euro | Veränderung<br>zu Plan<br>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<br>Euro | Veränderung<br>2018<br>Euro | Mittelbedarf      |                    | geplante Umsetzung     | Erläuterung   |
|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|
|                     |   |                              |                             | 2018<br>Euro      | 30.06.2018<br>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<br>Euro | Veränderung<br>2018<br>Euro | Mittelbedarf      |                    | geplante Umsetzung | Erläuterung   |
|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
|                     |   |                              |                             | 2018<br>Euro      | 30.06.2018<br>Euro |                    |   |
|                     |   | 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 | Ausschreibung 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  | $\Delta$ IST vs. VJ % | $\Delta$ IST vs. PLAN % | $\Delta$ IST vs. PLAN Absolut | VJ                      | PLAN  | Prognose | $\Delta$ Prog. vs. VJ % | $\Delta$ Prog. vs. PLAN % | $\Delta$ 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 Draiss – 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>            |