



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 30.06.2019**

## Bericht zum 30.06.2019

**Berichtsperiode** 01. Januar bis 30.06.2019

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

## Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Wirtschaftsplan Euro	Ist 30.06.2019 Euro	Prognose Gesamtjahr Euro	Veränderung zu Plan Euro
Entgelte Stadt	49.600.000	24.800.000	49.600.000	0
sonstige Umsatzerlöse	394.814	241.075	394.814	0
sonstige betriebliche Erträge	23.800	514.001	520.002	496.202
<b>Betriebserträge</b>	<b>50.018.614</b>	<b>25.555.076</b>	<b>50.514.816</b>	<b>496.202</b>
Energie	8.194.286	3.942.196	8.194.286	0
Glas- und Gebäudereinigung	5.738.184	2.571.917	5.738.184	0
Grundbesitzabgaben	1.439.587	1.096.515	1.439.587	0
Fremdmiete	255.000	140.029	255.000	0
Wartung	1.966.627	663.848	1.966.627	0
Fremdleistungen	125.238	46.802	125.238	0
Grünpflege	309.000	130.471	309.000	0
sonstige Betriebskosten	406.960	109.483	406.960	0
Versicherungen, gebäudebezogen	193.312	15.611	193.312	0
Bau- und Betriebsunterhaltung	9.735.516	5.987.372	9.735.516	0
konsumtive Baumaßnahmen	6.952.000	3.280.212	11.448.202	4.496.202
Personalaufwand	12.449.104	5.956.982	12.449.104	0
Abschreibungen	198.800	85.011	198.800	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.000	1.032.241	2.127.000	0
Steuern	3.000	3.187	3.000	0
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>50.093.614</b>	<b>25.061.875</b>	<b>54.589.816</b>	<b>4.496.202</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.000</b>	<b>493.201</b>	<b>-4.075.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Abschreibung ./ . Auflösung SoPo</b>			<b>195.000</b>	<b>120.000</b>
<b>ausgabewirksames Ergebnis</b>			<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</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 31.12.2018"

Konsumtive Baumaßnahmen in Höhe von TC 5.782 waren zum Bilanzstichtag 31.12.2018 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 30.06.2019"

Die Veränderung im laufenden Wirtschaftsjahr sind hier erfasst.

#### 3) Spalte "Mittelbedarf 2019"

Summe der Spalte Jahresabschluss 31.12.2018 und Veränderung 2019.

#### 4) Spalte "Mittelbedarf 30.06.2019"

Mittelbedarf 2018 abzüglich der in 2018 verausgabten Mittel bis 30.06.2019.

PSP-Element	Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 Euro	Veränderung 2019 Euro	Mittelbedarf		geplante Umsetzung	Erläuterung
				2019 Euro	30.06.2019 Euro		
KG-Mod/Sons-Anmietungen	Containeranmietungen		4.924.658	4.924.658	4.924.658	in 2019, 2020 bis 2022	zusätzliche Aufträge
KG-SONS19-1110-0001	Bürogebäude Große Bleiche 46		2.240.000	2.240.000	2.213.179	in 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV16-2210-0001	RS Anne Frank, Sanierung	735.541		735.541	735.541	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS16-5513-0001	Drususstein, Teilrekonstruktion	444.594	200.000	644.594	627.287	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS19-3670-0001	Töngeshalle, Brandschutz		600.000	600.000	600.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-3010-0001	Staatstheater Kleines Haus, Neues Tonpult		550.000	550.000	550.000	in 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-2835-0001	IGS IV, ehemaliges IBM-Gebäude		500.000	500.000	499.964	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-3700-0002	Kurfürstliches Schloss, Brandschutz 5.BA		490.000	490.000	489.461	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-3660-0001	BH Weisenau, Schadstoffsanierung		450.000	450.000	450.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS18-1100-0001	Stadthaus-Lauterenflügel, Malerarbeiten	396.155		396.155	347.139	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS16-5938-0001	Kästrich Stützmauersanierung	363.698		363.698	330.710	in 2019, 2020 und 2021	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-3000-0001	Staatstheater Großes Haus, Upgrate Rexrot		355.000	355.000	355.000	in 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS16-5511-0001	St. Christoph, Sanierung Turmspitze	330.943		330.943	291.612	in 2019, 2020 und 2021	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
IK-1607	Kita Neustadtzentrum, Akustik	159.457	113.000	272.457	272.457	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS17-1250-0001	OV Bretzenheim, Dachsanierung	16.414	233.000	249.414	249.414	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS15-3700-0001	Kurfürstliches Schloss, Fassadensanierung, 5.BA	211.631		211.631	211.631	in 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
IK-1705	Kita Bretzenheim, Akustik	191.160		191.160	191.160	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV17-2121-0001	GS Ebersheim Sporthalle, Technik/Auflagenerfüllung	187.603		187.603	182.190	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS17-4600-0001	Haus der Jugend, Brandschutz	187.195		187.195	187.195	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS19-2710-0001	FS Windmühlenschule, Austausch Kesselanlage		180.000	180.000	180.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-DENK16-5511-0002	Stadtmauer Rheinstraße	125.787	40.000	165.787	165.787	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV18-2340-0001	GY Frauenlob, Mechanische Schließanlage	165.000		165.000	159.960	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-2360-0001	GY Oberstadt Bau A, Schimmelsanierung		160.000	160.000	79.426	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-DENK16-5513-0001	Konservierung Römersteine Pfeiler Nr. 26		154.561	154.561	154.561	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS16-5702-0001	Taubertsbergbad Sofortmaßnahmen, Nachbelastung		152.000	152.000	152.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-1700-0003	HFW I Bretzenheim, Notstromaggregat		150.000	150.000	150.000	in 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV17-2102-0001	GS Eisgrubschule, "Sanierung Turmlaterne"	112.184	35.000	147.184	120.413	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-DENK16-5513-0003	Römisches Bühnentheater, Konservierung	145.849		145.849	107.245	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
IK-1605	Hort Freiligrath, Gruppenraum Untergeschoss	143.507		143.507	143.507	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
IK-1704	Kita ZDF, Akustik	19.402	120.000	139.402	139.402	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV15-3000-0002	Staatstheater Kleines Haus, Untermaschinen		138.351	138.351	138.351	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
<b>Übertrag</b>		<b>3.936.120</b>	<b>11.785.570</b>	<b>15.721.690</b>	<b>15.399.249</b>		

## Zusätzliche Leistungen II

PSP-Element	Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 Euro	Veränderung 2019 Euro	Mittelbedarf		geplante Umsetzung	Erläuterung
				2019 Euro	30.06.2019 Euro		
Übertrag		3.936.120	11.785.570	15.721.690	15.399.249		
KG-SONS15-1700-0001	HFW I Bretzenheim, Sanierung	131.747		131.747	131.747	in 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS16-3700-0002	Kurfürstliches Schloss, Fassadensanierung, 6.BA	130.143		130.143	130.143	in 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS19-8500-0002	Ausschreibung Wartung und Notruf-Los 4		130.000	130.000	130.000	in 2019, 2020 und 2021	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV18-3000-0001	Staatstheater Großes Haus, BOS-Funk	123.994		123.994	123.994	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS17-4810-0001	Reduit, Rettungsweg	16.250	100.000	116.250	116.250	in 2019	zusätzlicher Auftrag
IK-1803	Kita Friedrich-Ebert-Str., Öffentliche Zuwegung	112.005		112.005	72.696	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
IK-1801	Diverse Kitas, Erneuerung Blitzschutz	108.056		108.056	108.056	in 2019, 2020 und 2021	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS18-3700-0001	Kurfürstliches Schloss, Planauswahlverfahren	104.994		104.994	76.902	in 2018 und 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-2410-0001	BBS I Gebäude B, Notabdichtung Flachdach		102.019	102.019	11.348	in 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV17-2109-0002	GS Ludwig Schwamb, "Legionellenbekämpfung"	101.858		101.858	101.858	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV18-3220-0001	Naturhistorisches Museum, Sanierung	100.223		100.223	100.223	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-5150-0001	Sportanlage Laubenheim, LED Flutlicht		100.000	100.000	100.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV18-2410-0004	BBS I Bau A, Herstellung Behinderten WC	96.606		96.606	90.885	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-2810-0001	IGS Bretzenheim, "Blindengerechter Ausbau"		95.000	95.000	95.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-2430-0001	BBS III Bau B, Aufzugsanlage		90.000	90.000	90.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV17-2810-0001	IGS Bretzenheim, Behindertenrampe		88.385	88.385	88.385	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV16-4615-0001	Haus Haifa, Kellersanierung	86.682		86.682	86.682	in 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV18-2410-0002	BBS I Bau B, Neue Aufzugsanlage	85.000		85.000	85.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS17-3700-0001	Kurfürstliches Schloss, Brandschutz 2. Rettungsweg	31.631	50.000	81.631	7.503	in 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV17-2350-0001	Otto Schott Mensa, Sanierung Kautschukbelag	78.667		78.667	30.311	in 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-ENSPAR-Diverse	Energieeinsparprogramm Vorjahre	75.808		75.808	75.808	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV16-2105-0001	Unterbringung BBS II in Goetheschule	72.226		72.226	61.302	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
IK-1703	Kita Frankenhöhe - Akustik	55.750	15.000	70.750	70.750	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS19-2410-0002	BBS I Bau B, Brandschutz		70.000	70.000	70.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-1700-0002	HWF I Bretzenheim, Erneuerung Kompressor		70.000	70.000	70.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV15-2820-0001	IGS Anna Seghers Gebäude E, Fassadensanierung	70.000		70.000	15.875	in 2019	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS17-1000-0002	Rathaus, Erneuerung Kältemaschine II	67.427		67.427	67.427	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS19-2105-0001	Goetheschule, Sanierung NaWi-Raum		65.000	65.000	65.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
IK-1609	Kita Gleiwitzer Straße, Akustik		65.000	65.000	65.000	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS15-5512-0001	Erbenheimer Warte, Sanierung Turmhelm	52.000	10.000	62.000	62.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-2112-0001	RS+ Anne-Frank Neustadt, ELA- Anlage		60.000	60.000	60.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
IK-1902	Kita Mombach-West, Elektroarbeiten		60.000	60.000	60.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS19-3200-0001	Gutenberg Museum, Kältemaschine		59.847	59.847	59.847	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-MODV18-2820-0001	IGS Anna Seghers, ELA-Erweiterung-Neu	55.000		55.000	37.232	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
IK-1901	Kita Zeughausgasse, Wasserschaden		40.000	40.000	40.000	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS17-5946-0001	Boxclub Maarau, Umnutzung ehemaliges Bäderhaus	34.500		34.500	10.771	in 2019	zusätzlicher Auftrag
KG-SONS17-3620-0001	BH Drais, 2. Rettungsweg	25.203		25.203	25.203	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-SONS17-3000-0002	Staatstheater Großes Haus, Brandschutz	12.090		12.090	12.090	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
KG-MODV18-3000-0002	Staatstheater Notstromversorgung	7.590		7.590	7.590	in 2019 und 2020	zusätzlicher Auftrag
IK-1606	Kita Forsterstraße, Akustik	5.872		5.872	5.872	in 2019 und 2020	Wirtschaftsplan Vorjahr/Vorjahre
IK-1804	Kita Zollhafen, Schliessanlage	4.594		4.594	4.594	in 2019	zusätzlicher Auftrag
<b>Gesamt</b>		<b>5.782.036</b>	<b>13.055.822</b>	<b>18.837.857</b>	<b>18.122.595</b>		



## Abwicklung Investitionen der Stadt Mainz, Stand 30.06.2019

Ifd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten aktuell	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abgerechnet	noch nicht erteilte Aufträge
			€	€	€	€	€
1	IM-1622	IGS III Hechtsheim, 2. BA Neubau Mensa-7000232	17.251.204	9.500.000	9.064.230	2.282.865	435.770
2	IP-1208	BBS I Sanierung Gebäude A-7000104	16.141.601	15.066.000	14.642.425	13.131.874	423.575
3	IM-1401	GS Finthen Layenhof, Verlagerung GS-7000628	15.380.000	2.650.000	1.292.965	1.044.513	1.357.035
4	IM-1611	Gutenberg Gymnasium, 7-Zügigkeit-7000627	9.496.000	3.150.000	2.913.054	673.082	236.946
5	IM-1614	GY Frauenlob, TH-Neubau-7000474	9.030.000	750.000	592.223	331.419	157.777
6	IP-1503	IGS Anna Seghers "Ersatzneubau"-7000776	7.702.200	7.044.000	6.759.387	2.724.404	284.613
7	IP-1303	GS Laubenheim, Ersatzneubau Turnhalle-7000718	7.069.934	2.069.856	1.684.986	885.639	384.870
8	IM-1613	GY Oberstadt, Neubau Dreifeldsporthalle 7000231	6.679.565	5.947.159	5.370.531	5.279.656	576.628
9	IM-1603	Peter-Jordan-Schule am Gleisberg-7000354	6.460.896	6.460.896	6.352.822	6.165.597	108.074
10	IM-1601	GY Gonsenheim, Neubau Dreifeldsporthalle 7000099	6.228.303	6.228.303	5.473.210	5.367.575	755.093
11	IP-1210	RS Anne-Frank-Realschule Plus-7000622	6.068.267	5.931.799	5.409.014	3.742.548	522.785
12	IM-1609	Grundschule Lerchenberg, Erweiterung 7000629	5.917.000	1.300.000	607.300	118.996	692.700
13	IM-1610	Anne-Frank-RS+, Mensa + Utau Bestand 7000427	5.526.631	5.068.123	2.015.737	75.114	3.052.386
14	IM-1618	Kita Zahlbach-Ersatzneubau-7000694	5.480.628	5.480.628	3.819.702	408.689	1.660.926
15	IP-1309	RS plus Kanonikus-Kir-7000707	5.205.129	601.529	378.193	118.851	223.336
16	IP-1606	Gutenberg Museum Schellbau-Brandschutz-7000774	5.191.846	1.200.000	639.465	548.309	560.535
17	IP-1314	GS Münchfeldschule Turnhalle, Sanierung-7000710	4.632.620	4.632.620	4.139.881	3.430.670	492.739
18	IM-1712	Zitadelle Mauersanierung-7000823	4.500.000	4.500.000	2.947.540	1.907.131	1.552.460
19	IM-1612	GY Oberstadt 3.BA, 6-Zügigkeit-7000806	4.350.000	1.650.000	910.097	159.958	739.903
20	IM-1616	Kita/Hort Weisenau, Friedrich-Ebert-Schule-7000610	4.259.703	4.106.374	4.103.068	4.042.489	3.306
21	IM-1803	Neustadtzentrum Sanierung	4.100.000	900.000	291.150	13.338	608.850
22	IP-1105	Zitadelle Bau C, Sanierung-70007786	3.874.408	3.874.408	3.850.493	3.850.493	23.916
23	IP-1207	GB Feldbergschule, Ersatzneubau Turnhalle -7000350	3.856.522	3.787.422	3.702.003	1.067.788	85.419
24	IM-1608	IGS III Hechtsheim, 1.BA /Erweiterung 7000232	3.755.796	3.755.796	3.681.295	3.386.914	74.501
25	IM-1602	GS Am Gleisberg, Neubau Mensa/Verwaltung 700011	3.718.246	3.718.246	3.604.881	1.067.090	113.365
26	IM-1605	IGS II Anna Seghers 1.+2. BA-7000077	3.716.792	3.716.792	2.201.588	2.062.186	1.515.204
27	IP-1413	GS Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude-7000621	3.613.169	920.000	96.522	95.822	823.478
28	IK-1405	Kita/Hort Haus der Jugend, Sanierung/Neubau-7000696	3.524.030	3.363.791	3.286.074	3.266.564	77.717
29	IP-1404	BBS I, Brandschutzsanierung-Bau B/C -7000772	3.439.052	3.439.052	3.297.675	2.666.431	141.377
30	IM-1703	Kita Ebersheim, Ersatzneubau	3.412.789	2.100.000	2.054.210	95.615	45.790

Ifd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten aktuell	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abgerechnet	noch nicht erteilte Aufträge
			€	€	€	€	€
31	IP-1405	BBS III Bau B, Brandschutzsanierung -7000773	3.250.000	3.250.000	2.350.856	1.625.325	899.144
32	IP-1802	Zitadelle Gebäude A, "Aufzugsanlage"	3.249.655	3.249.655	1.722.340	113.868	1.527.314
33	IM-1615	Kita Lerchenberg, Neubau-7000546	3.227.065	2.236.365	1.926.817	1.860.869	309.548
34	IP-1602	Schlossgymnasium, Sanierung Altbau	3.100.000	300.000	23.210	23.210	276.790
35	IM-1630	BH Weisenau, Energetische Sanierung-7000780	3.075.000	350.000	348.340	226.227	1.660
36	IM-1604	Sporthalle Peter-Jordan-Schule (Einfeldsporthalle)-7000706	2.983.110	2.983.110	2.973.547	2.288.978	9.563
37	IM-1627	VHS-Bau A, KI 3.0-7000779	2.870.000	350.000	315.367	223.599	34.633
38	IM-1702	Kita Bretzenheim Süd, Ersatzneubau-7000840	2.851.729	2.050.000	2.030.167	79.805	19.833
39	IP-1501	Naturhistorisches Museum, Brandschutz-7000792	2.845.000	2.845.000	2.438.189	1.695.947	406.811
40	IM-1619	Kita Hechtsheim/Zagrebplatz, Ersatznbau 7000695	2.832.486	2.100.000	2.071.642	115.376	28.358
41	IM-1704	Kita Weisenau, Großberg-Haus II-Neubau-7000839	2.770.984	2.000.000	1.942.681	65.641	57.320
42	IM-1805	Kurfürstliches Schloss, Sanierung	2.300.000	2.300.000	1.620.000	0	680.000
43	IM-1716	Kita Drais Anbau/Erweiterung, 7000841	2.291.286	100.000	0	0	100.000
44	IP-1307	Carl-Zuckmayer Schulzentrum, Ersatzneubau TH-7000718	2.180.074	615.304	545.115	424.164	70.189
45	IM-1705	Fahrradparkhaus HBF-7000737	2.115.000	2.115.000	1.624.209	203.307	490.791
46	IP-1209	GY Rabanus-Maurus, Sanierung -7000620	2.075.400	1.050.000	1.024.371	301.752	25.629
47	IP-1312	VHS, Sanierung, Gebäude C und H-7000791	2.072.418	1.992.418	1.912.185	1.910.664	80.233
48	IM-1629	Töngeshalle Erw. u. energet. Sanierung-KI 3.0-7000765	2.050.000	2.000.000	1.996.647	811.990	3.353
49	IM-1625	IGS Hechtsheim 3.BA-Geb. B und C-7000712	2.000.000	350.000	275.304	13.448	74.696
50	IP-1313	IGS Bretzenheim, Alte Sporthalle-7000778	1.857.651	120.000	66.291	53.038	53.709
51	IM-1802	GS Erich-Kästner Erweiterung	1.600.000	348.000	223.446	0	124.554
52	IP-1504	Zitadelle Gebäude A, Umbau und Sanierung-7000787	1.500.345	1.500.345	1.497.341	1.476.764	3.004
53	IM-1708	Aufzüge Brücke Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg-7000731	1.479.323	1.479.323	1.264.339	147.518	214.984
54	IP-1005	Gutenberg-Museum, Brandschutz-7000774	1.465.000	1.465.000	1.438.913	1.435.171	26.087
55	IM-1606	GS Hechtsheim, Neubau-7000624	1.400.000	1.400.000	1.295.171	558.995	104.829
56	IM-1706	Aufzugsanlagen-Bahnhof-Röm.Theater-7000498	1.332.500	0	0	0	0
57	IM-1713	GS Feldbergschule Mensa	1.140.000	34.200	20.475	7.761	13.725
58	IM-1722	GS Neubau Schillerschule/Friedrich-Ebert	1.093.800	1.093.800	789.670	5.346	304.130
59	IM-1711	IGS Hechtsheim-NAWI-Container-Ausstattung	1.000.000	918.800	901.428	893.972	17.372
60	IM-1801	Sportanlage Hechtsheim Anbau	1.000.000	0	0	0	0
61	IP-1803	FFW Weisenau, Anbau Sanierung	830.000	250.000	14.142	4.692	235.858
62	IM-1707	Flugdach Münsterplatz-7000495	825.000	825.000	774.653	765.522	50.347

Ifd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten aktuell	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abgerechnet	noch nicht erteilte Aufträge
			€	€	€	€	€
63	IP-1805	FFW Ebersheim, Anbau	655.000	200.000	58.928	42.442	141.072
64	IP-1607	Naturhistorisches Museum-Ausstattung-7000817	625.466	625.466	607.840	480.816	17.626
65	IM-1905	Gymnasium Mombach Neubau	600.000	600.000	0	0	600.000
66	IM-1620	Feuerwache II, Restabwicklung-7000058	578.480	578.480	529.207	524.046	49.273
67	IM-1714	GS Münchfeldschule Schulsportanlage	569.900	195.122	70.182	9.680	124.940
68	IP-1603	BBS III Sporthalle-Lüftungsanlage -7000772	560.948	560.948	408.312	58	152.636
69	IP-1804	FFW Laubenheim, Anbau	510.000	150.000	85.133	54.266	64.867
70	IP-1605	GS Leibnizschule Aufzug	460.000	460.000	451.319	61.127	8.681
71	IM-1710	OV Marienborn, Brandschutz-Barrier refr.-7000874	320.000	320.000	297.231	266.101	22.769
72	IM-1715	Hauptfeuerwache I-Umsetzung Zivilschutz-7000891	314.850	314.850	0	0	314.850
73	IP-1505	Zitadelle Werkstatt und Lagerhof	255.000	255.000	237.718	237.718	17.282
74	IP-1809	GS Gleisberg, Amok-Anlage	185.000	35.000	0	0	35.000
75	IM-1632	Küchenerneuerung in drei Kitas-7000824	180.000	180.000	163.621	146.526	16.379
76	IP-1810	Stadthaus Brandschutz Interimsmaßnahmen	170.000	170.000	160.907	26.019	9.093
77	IP-1811	BBS I, Werkstatt, 4 Stck. Lehr-Drehmaschinen	159.000	159.000	158.960	158.960	40
78	IM-1709	Otto Schott Gymnasium Fahrradstellplätze-7000882	150.000	150.000	123.170	123.170	26.830
79	IM-1504	FS Peter-Jordan-Gleisberg ELA Anlage-7000797	137.215	137.215	137.194	130.405	20
80	IM-1626	GY Frauenlob-Neubau Mensa-700087-Restabwicklung	128.306	128.306	83.039	83.039	45.266
81	IP-1704	Kita Unigelände, Anbau Waschraum	126.000	126.000	109.788	8.060	16.212
82	IP-1901	Kita Mombach-West I/Mühlweg Küchenerw.	98.000	98.000	97.472	175	528
83	IP-1306	SO Windmühlenschule, Amokprävention-7000794	90.000	90.000	39.203	39.203	50.797
84	IP-1903	GS Ebersheim Turnhalle - KI3.0	90.000	90.000	85.101	0	4.899
85	IM-1617	Kita Laubenheim, Möhnstr./Restabwicklung-7000614	72.006	72.006	26.108	24.313	45.898
86	IM-1628	Kita Am Zollhafen-Küche	70.500	70.500	69.506	69.506	994
87	IM-1623	Kita Sandflora-Erweiterung-7000608-Restabwicklung	67.000	67.000	63.818	63.818	3.182
88	IP-1904	Windmühlenschule Busvorfahrt	55.000	55.000	51.569	0	3.431
89	IM-1721	Prov. Kita Elly Beinhorn-Str.	50.000	50.000	48.054	46.029	1.946
90	IP-1902	BBS I Geb. B San. Branschutz-Kl.3.0	40.000	40.000	0	0	40.000
91	IM-1624	Kita Gabelsbergerstr. Neubau-7000509-Restabwicklung	36.000	36.000	28.795	15.842	7.205
92	IM-1719	FFW Marienborn Einbau Abgasabsauganlage	31.000	31.000	25.126	25.126	5.874
93	IM-1718	FFW Mombach Gerätehaus-Einbau Abgassauganlage	31.000	31.000	25.115	25.115	5.885
94	IP-1905	RS+Mombach, neuer NaWi-Raum	18.900	18.900	18.578	0	322

Ifd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten aktuell	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abge- rechnet	noch nicht erteilte Aufträge
			€	€	€	€	€
95	IP-1705	GS Feldbergschule, Treppenlift-7000897	18.000	18.000	16.119	16.119	1.881
96	IM-1631	IGS Bretzenheim-Mensa/Sporthalle/Restabwicklung	10.000	10.000	9.760	9.760	240
97	IM-1901	Kita Bretzenh. Sportanl. Familienzentrum	10.000	10.000	4.205	0	5.795
98	IM-1902	Kita Schillstr.-Familienzentrum	10.000	10.000	4.205	0	5.795
99	IM-1903	Kita Mombach Kerbeplatz-Familienzentrum	10.000	10.000	4.205	0	5.795
100	IM-1804	Grün- und Umweltamt, Sanierung/Neubau	5.000	5.000	4.087	4.087	914
			<b>263.742.727</b>	<b>170.741.905</b>	<b>144.912.155</b>	<b>90.036.099</b>	<b>25.829.750</b>