

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Stand 28.10.2014



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2014 bis 2018
II. Sachanlagen

Nr.	Vorhaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Insgesamt *	Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	Im WPL vor-gesehene VE
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
	GS Laubenheim, Ersatzneubau Sporthalle	5.675.000	2.600.000	1.130.000	1.138.300	331.700	475.000	300.000	
	GS Laubenheim, Ersatzneubau Grundschule mit betreuender Grundschule	7.140.000			500.000	500.000	1.500.000	4.640.000	
	GB Feldbergschule, Ersatzneubau Große Sporthalle	3.116.100	1.950.000	400.000	466.100	300.000		300.000	
	Anne-Frank-Realschule Plus, Brandschutz u. Barrierefreiheit	2.728.500	1.600.000	412.000	600.000	116.500		100.000	
	BBS I Sanierung Gebäude A	10.281.000	2.820.000	2.090.000	1.000.000	1.900.000	1.976.300	494.700	
	BBS I Auflagenerfüllung Brandschutz	2.500.000		500.000	1.080.000	920.000		900.000	
	BBS III Auflagenerfüllung Brandschutz	2.500.000		500.000	1.055.000	803.000	142.000	800.000	
	Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung	7.694.500	3.560.000	470.000	492.500	521.000	1.151.000	1.500.000	
	Zitadellengebäude Bau B + C, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit	6.300.000	5.800.000	500.000					
	Zitadellengebäude Bau A, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit, Dachsanierung 1. BA	1.500.000			441.000	789.300	269.700	700.000	
	Gutenberg Museum Brandschutzsanierung	6.479.000	1.560.000	1.130.000	662.000	1.260.000	1.867.000	1.000.000	
	Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Ersatzneubau Sporthalle	5.100.000	350.000	1.450.000	410.000	500.000	1.890.000	500.000	
	VHS Auflagenerfüllung	2.428.000		500.000	1.120.000	308.000	250.000	250.000	
	RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung 1. BA	7.094.000	347.190	338.000	500.500	324.100	2.439.000	3.145.210	
	Heinrich-Mumbächer Schule, Umbau Hausmeisterwohnung zu Bibliothek	95.000			95.000				
	GS Mombach, Sporthalle, Erneuerung Sportboden	90.000			90.000				
	IGS Anna Seghers, Sanierung /Ersatzneubau Gebäude D	4.500.000			2.000.000	2.500.000		2.500.000	
	ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000	1.310.000	90.000					
	Schulhofsanierungen	4.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz	3.329.000	2.100.000	500.000	579.600	149.400		100.000	
	GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung Sporthalle	2.620.000	300.000	300.000	500.000	1.020.000	500.000	800.000	
	IGS Bretzenheim, "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung	2.050.000	160.000	100.000	440.000	650.000	700.000	500.000	
	Weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus	1.130.090					1.130.090		
	Gesamtbetrag ohne aktivierte Eigenleistungen	90.250.190	26.457.190	10.910.000	13.670.000	13.393.000	13.660.000	12.160.000	11.000.000
	Aktivierte Eigenleistungen	2.579.008	954.433	302.500	341.750	334.825	341.500	304.000	
	Gesamtbetrag	92.829.198	27.411.623	11.212.500	14.011.750	13.727.825	14.001.500	12.464.000	11.000.000

* = Alle lfd. Projekte beinhalten einen Baupreisindex von ca. 2% (s. a. Erläuterungen)

Investitionsprogramm 2014 bis 2018

II. Sachanlagen

Nr.	Vorhaben	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Insgesamt	Vorjahre	2014	2015	2016	2017	2018	Im WPL vor- gesehene VE
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
	Übertrag	92.829.198	27.411.623	11.212.500	14.011.750	13.727.825	14.001.500	12.464.000	11.000.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1.	Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.000	280.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Summe I	93.559.198	27.691.623	11.302.500	14.101.750	13.817.825	14.091.500	12.554.000	11.000.000

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2014 bis 2018

Gesamtvolumen

Die Finanzierung des Investitionsprogramms 2014 bis 2018 setzt sich zusammen aus:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Kreditaufnahme	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Landeszuwendungen		760.000	483.000		
Gesamtinvestitionen	11.000.000	13.760.000	13.483.000	13.000.000	13.000.000

Folgende Zuwendungen werden im Wirtschaftsplan 2015 berücksichtigt:

	Gesamt	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
BBS I Gebäude 6	473.000	160.000	313.000		
GS Goetheschule	380.000	260.000	120.000		
GY Frauenlob	120.000	120.000			
GS Eisgrubschule	270.000	220.000	50.000		
Gesamt:	1.243.000	760.000	483.000	0	0

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

Vorbemerkungen:

Bei allen bereits im Vorjahr veranschlagten Baumaßnahmen wurde bei den noch nicht ausgeführten Leistungen ein Preisindex gemäß Baupreisindex von 2% berücksichtigt.

A). Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau Sporthalle

Veranschlagt wie im Vorjahr, zuzüglich Baupreisindex. Die Mittel werden für den Neubau einer Zweifeldsporthalle benötigt.

5.675.000,00 €

B). GS Laubenheim, Ersatzneubau Grundschule mit betreuender Grundschule

7.140.000,00 €

Im 2. Bauabschnitt soll ein Schulneubau entstehen. Im Wirtschaftsjahr 2015 muss die Genehmigungsplanung finanziert werden.

C). GB Feldbergschule, Sanierung Große Sporthalle

3.116.100,00 €

Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Baupreisindex und zuzüglich Ansatz für Freianlagen.

D). Anne Frank-Realschule Plus, Brandschutz und Barrierefreiheit

2.728.500,00 €

Die beiden getrennten Veranschlagungen aus dem Vorjahr (Brandschutz, Barrierefreiheit und Mehrzweckraum) wurden zusammengefasst und mit dem Baupreisindex versehen.

E). BBS I Sanierung Gebäude A

10.281.000,00 €

Veranschlagung wie im Vorjahr, zuzüglich Baupreisindex. Die schulbehördliche Genehmigung liegt seit 03.04.2014 vor. Die Bewilligung der Landeszuwendung datiert vom 12.06.2014.

F). BBS I Auflagenerfüllung Brandschutz

2.500.000,00 €

Die Erfüllung dringend notwendiger Brandschutzmaßnahmen macht diese Veranschlagung notwendig. Die ADD hat mit Schreiben vom 13.05.2014 keine kommunalaufsichtsbehördlichen Bedenken gegen eine Inanspruchnahme von Zahlungsmitteln i. H. v. 500.000,- € geäußert. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Bereitstellung dieser Mittel erfolgte per Eilentscheidung des Oberbürgermeisters zum 13.06.2014. Mit der nun vorgesehenen Veranschlagung kann die Maßnahme komplett durchgeführt werden.

G). BBS III Auflagenerfüllung Brandschutz

2.500.000,00 €

Die Erfüllung dringend notwendiger Brandschutzmaßnahmen macht diese Veranschlagung notwendig

H). Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung

7.694.500,00 €

Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Baupreisindex.

I). Zitadellengebäude Bau B + C, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit

6.300.000,00 €

Die Veranschlagung konnte im Vergleich zum Vorjahr um 441.000,- € reduziert werden. Die Baumaßnahmen an den Gebäuden B und C werden im neuveranschlagten Budget von 6,3 Mio. € Ende des Jahres 2014 abgeschlossen.

J). Zitadellengebäude A,**Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit, Dachsanierung 1. BA****1.500.000,00 €**

Im Wirtschaftsjahr 2015 sollen zunächst die Entwurfsplanungen erstellt werden.

K). Gutenberg-Museum Brandschutzsanierung**6.479.000,00 €**

Die Veranschlagung zum Gutenberg-Museum Brandschutzsanierung unterteilt sich wie folgt:

- a) Gutenberg-Museum, Brandschutzsanierung, 1. BA Römischer Kaiser
- b) Gutenberg-Museum, Brandschutzsanierung, 2. BA restliche Gebäude:

Die Brandschutzsanierungsarbeiten am Römischen Kaiser haben ein deutlich höheres Auflagenspektrum als ursprünglich absehbar gezeigt. Vor diesem Hintergrund wird die Veranschlagung für die Durchführung von unabweisbaren Brandschutzsanierungsmaßnahmen an den restlichen Gebäuden des Gutenberg-Museums im Vergleich zu der Veranschlagung im Vorjahr (3,852 Mio) um 2,5 Mio. € plus Baupreisindex erhöht. Die Brandschutzmaßnahmen sollen unter Museumsbetrieb durchgeführt werden. Über einen Architektenwettbewerb (Realisierungs- und Ideenteil) soll sichergestellt werden, dass die zwingend notwendigen Brandschutzmaßnahmen (Realisierungsteil) ein erster Schritt in eine bauliche Fortentwicklung des Museums darstellen. Die weiteren wünschenswerten Baumaßnahmen (Ideenteil) sollen über Sponsoren finanziert werden.

L). Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Ersatzneubau Sporthalle**5.100.000,00 €**

Im vorhergehenden Investitionsprogramm waren Mittel in Höhe von 3,6 Mio. veranschlagt. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen haben aber gezeigt, dass mit deutlich höheren Sanierungskosten aufgrund des großen Sanierungsstaus zu rechnen ist. Da laut Rechnungshof Umbaumaßnahmen nur dann als wirtschaftlich angesehen werden, wenn deren Kosten zwischen 60 und 80 % vergleichbarer Neubaukosten liegen, müssen hier Mittel für einen Ersatzneubau veranschlagt werden.

M). VHS Auflagenerfüllung**2.428.000,00 €**

Veranschlagung wie im Vorjahr, ohne Baupreisindexberücksichtigung, da die Maßnahme bereits in der Umsetzung befindlich ist.

N). RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung 1. BA**7.094.000,00 €**

Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Baupreisindex.

**O). Heinrich-Mumbächer-Schule, Umbau
Hausmeisterwohnung zu Bibliothek****95.000,00 €**

Erst nach Umsetzung der gemachten Brandschutzaufgaben können die Flächen für die Bibliothek genutzt werden.

P). GS Mombach, Sporthalle, Erneuerung Sportboden**90.000,00 €**

Eine Kanalverstopfung hat bei einem Großregenereignis die Halle komplett unter Wasser gesetzt. Der Sportboden muss komplett erneuert werden.

Q). IGS Anna Seghers Sanierung/Ersatzneubau Gebäude D**4.500.000,00 €**

Im Gebäude D soll der NAWI-Trakt der Schule untergebracht werden. Der Sanierungsstau am Gebäude D ist so enorm, dass evtl. aus wirtschaftlichen Gründen (ADD-Auflagen) ein Ersatzneubau geboten ist. Die konkreten Planungen werden den notwendigen Weg weisen.

R). ELA-Anlagen in Schulen**1.400.000,00 €**

Veranschlagung wie im Vorjahr.

S). Schulhofsanierungen **4.500.000,00 €**

Wie in den Vorjahren sollen 500.000,-- € in die weitere Abarbeitung des Schulhofsanierungsprogrammes investiert werden.

T). GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz **3.329.000,00 €**

Veranschlagung wie im Vorjahr, zuzüglich Baupreisindex und zusätzliche Mittel für vollständige 4-Zügigkeit.

U). GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung Sporthalle **2.620.000,00 €**

Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Baupreisindex.

V). IGS Bretzenheim "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung **2.050.000,00 €**

In der Planungsphase hat sich gezeigt, dass bedingt durch Brandschutzaufgaben und einer recht komplizierten Herstellung der Barrierefreiheit eine höhere Veranschlagung notwendig ist.

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechten mit Wohnbauten

fällt nicht an

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

fällt nicht an

4. Bauten auf fremden Grundstücken

fällt nicht an

5. Maschinen und maschinellen Anlagen

fällt nicht an

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung **90.000,00**

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Laubenheim									
Ersatzneubau Sporthalle	5.675.000	2.600.000	1.130.000	1.138.300	331.700	475.000			laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	5.675.000	2.600.000	1.130.000	1.138.300	331.700	475.000			VE 2015 EUR 300.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-5.675.000	-2.600.000	-1.130.000	-1.138.300	-331.700	-475.000			
Folgekosten darunter Personelle Mehrkosten							425.625	425.625	Schuldendienst

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule mit betreuender Grundschule	7.140.000			500.000	500.000	1.500.000	4.640.000		laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	7.140.000			500.000	500.000	1.500.000	4.640.000		VE 2015 EUR 500.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-7.140.000			-500.000	-500.000	-1.500.000	-4.640.000		
Folgekosten darunter Personelle Mehrkosten								535.500	Schuldendienst

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GB Feldbergschule, Sanierung Grosse Sporthalle	3.116.100	1.950.000	400.000	466.100	300.000				laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	3.116.100	1.950.000	400.000	466.100	300.000				VE 2015 EUR 300.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-3.116.100	-1.950.000	-400.000	-466.100	-300.000				
Folgekosten						233.708	233.708	233.708	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Anne Frank-Realschule Plus									
Brandschutz und Barrierefreiheit	2.728.500		412.000	2.200.000	116.500				laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	2.728.500		412.000	2.200.000	116.500				VE 2015 EUR 100.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-2.728.500	0	412.000	2.200.000	-116.500				
Folgekosten						204.638	204.638	204.638	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
BBS I Sanierung Gebäude A	10.281.000	2.820.000	2.090.000	1.000.000	1.900.000	1.471.000	1.000.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	10.281.000	2.820.000	2.090.000	1.000.000	1.900.000	1.471.000	1.000.000		VE 2015 EUR 1.500.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-10.281.000	-2.820.000	-2.090.000	-1.000.000	-1.900.000	-1.471.000	-1.000.000		
Folgekosten								771.075	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
BBS I Auflagenerfüllung Brandschutz	2.500.000			500.000	1.000.000	1.000.000			laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	2.500.000			500.000	1.000.000	1.000.000			VE 2015 EUR 900.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-2.500.000			-500.000	-1.000.000	-1.000.000			
Folgekosten							187.500	187.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
BBS III Auflagenerfüllung Brandschutz	2.500.000			500.000	1.000.000	1.000.000			laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	2.500.000			500.000	1.000.000	1.000.000			VE 2015 EUR 800.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-2.500.000			-500.000	-1.000.000	-1.000.000			
Folgekosten							187.500	187.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Rabanus-Maurus->Gymnasium, Sanierung	7.694.500	3.560.000	470.000	492.500	521.000	1.151.000	1.500.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	7.694.500	3.560.000	470.000	492.500	521.000	1.151.000			VE 201 EUR 600.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-7.694.500	-3.560.000	-470.000	-492.500	-521.000	-1.151.000			
Folgekosten							577.088	577.088	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Zitadellengebäude Bau B + C, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit	6.300.000	5.800.000	500.000						laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	6.300.000	5.800.000	500.000						
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-6.300.000	-5.800.000	-500.000						
Folgekosten				472.500	472.500	472.500	472.500	472.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Zitadellengebäude Bau A, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit	1.500.000			441.000	789.300	269.700			laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	1.500.000			441.000	789.300	269.700			VE 2015 700.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-1.500.000			441.000	789.300	269.700			
Folgekosten								112.500	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Gutenberg Museum Brandschutz	6.479.000	1.560.000	1.130.000	662.000	500.000	1.027.000	1.600.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	6.479.000	1.560.000	1.130.000	662.000	500.000	1.027.000	1.600.000		VE 2015 EUR 1000.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-6.479.000	-1.560.000	-1.130.000	-662.000	-500.000	-1.027.000	-1.600.000		
Folgekosten								485.925	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Ersatzneubau Sporthalle	5.100.000	350.000	1.450.000	410.000	500.000	1.890.000	500.000		laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	5.100.000	350.000	1.450.000	410.000	500.000	1.890.000			VE 2015 EUR 200.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-5.100.000	-350.000	-1.450.000	-410.000	-500.000	-1.890.000			
Folgekosten							382.500	382.500	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
VHS Auflagenerfüllung	2.428.000		500.000	1.120.000	308.000	250.000	250.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	2.428.000		500.000	1.120.000	308.000				VE 2015 EUR 200.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-2.428.000	0	-500.000	-1.120.000	-308.000				
Folgekosten						182.100	182.100	182.100	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung 1. BA	7.094.000	347.190	338.000	500.500	324.100	2.439.000	3.145.210		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	7.094.000	347.190	338.000	500.500	324.100	2.439.000	3.145.210		
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-7.094.000	-347.190	-338.000	-500.500	-324.100	-2.439.000	-3.145.210		
Folgekosten								532.050	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
IGS Anna Seghers, Sanierung /Ersatzneubau Gebäude D	4.500.000			2.000.000	2.500.000				<u>laufende Maßnahmen</u>
davon									
Baumaßnahmen	4.500.000			2.000.000	2.500.000	0	0		VE 2015 EUR 2.500.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-4.500.000			-2.000.000	-2.500.000	0	0		
Folgekosten darunter Personelle Mehrkosten								337.500	Schuldendienst

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000	1.310.000	90.000						laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	1.400.000	1.310.000	90.000						
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-1.400.000	-1.310.000	-90.000						
Folgekosten				105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Schulhofsanierungen	4.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	4.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-4.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
Folgekosten								337.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude									
Brandschutz	3.329.000	2.100.000	500.000	579.600	149.400				
davon									
Baumaßnahmen	3.329.000	2.100.000	500.000	579.600	149.400				VE 2014 EUR 100.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-3.329.000	-2.100.000	-500.000	-579.600	-149.400				
Folgekosten						249.675	249.675	249.675	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung									<u>laufende Maßnahme</u>
Sporthalle	2.620.000	300.000	300.000	500.000	1.020.000	500.000			VE 2015 EUR 800.000
davon									
Baumaßnahmen	2.620.000	300.000	300.000	500.000	1.020.000	500.000			
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-2.620.000	300.000	300.000	-500.000	-1.020.000	-500.000			
Folgekosten							196.500	196.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
IGS Bretzenheim "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung	2.050.000	160.000	100.000	440.000	650.000	700.000			VE 2015 EUR 500.000
davon Baumaßnahmen	2.050.000	160.000	100.000	440.000	650.000	700.000			
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	2.050.000	160.000	100.000	440.000	650.000	700.000			
Folgekosten							153.750	153.750	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus	1.130.090							1.130.090	
davon									
Baumaßnahmen	1.130.090							1.130.090	
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	1.130.090							1.130.090	
Folgekosten								84.757	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.000	280.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
davon									
Baumaßnahmen	730.000	280.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-730.000	-280.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000		
Folgekosten								54.750	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									