

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2 0 1 0 - 2 0 1 4



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2010 bis 2014

I. Sachanlagen

Nr.	Vorhaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Insgesamt	Vorjahr	2010	2011	2012	2013	2014
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten								
A.	Sanierungsmaßnahmen							
	GB Feldbergschule, Sanierung 1. - 4. Bauabschnitt	8.510.000	8.100.000	160.000	250.000			
	GB Feldbergschule, Sanierung Sporthalle 5. BA	1.950.000			50.000	617.800	1.282.200	500.000
	GH Ludwig-Schwamb-Schule, Sanierung Schulgebäude, Turnhalle	8.860.000	7.150.000	1.200.000	370.000	140.000		140.000
	SO Peter Jordan-Schule, Sanierung	7.040.000	350.000	300.000	50.000	92.200	697.800	5.550.000
	GS Münchfeldschule, Sanierung Schulgebäude, (inkl. Energetische Gebäudesanierung)	3.355.000	2.400.000	955.000				
	GS Marienborn, Sanierung Turnhalle inkl. energetischer Gebäudesanierung	2.200.000	1.750.000	450.000				
	GS Laubenheim, Sanierung Turnhalle inkl energetische Gebäudesanierung mit Geothermie, 1. BA	3.200.000	250.000	250.000	500.000	910.000	1.290.000	900.000
	GS Eisgrubschule, Ersatzneubau Turnhalle	3.010.000	485.000	1.725.000	800.000			
	GS An den Römersteinen 3. BA	1.130.000		560.000	570.000			
	BBS I und III Ersatzneubau	10.563.000	750.000	4.954.000	4.859.000			
	BBS I, Sanierung Gebäude A	8.800.000			400.000	1.600.000	2.440.000	4.360.000
	GH Goetheschule Sanierung Turnhalle	3.010.000	160.000	1.340.000	1.510.000			
	Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung 1. BA	3.400.000		150.000	400.000	1.850.000	1.000.000	1.800.000
	Anne-Frank-Realschule Plus, 3. BA (Mehrzweckraum)	1.600.000			300.000	1.300.000		1.300.000
	IGS Bretzenheim, Sanierung Sportboden (Betriebsvorrichtung)	400.000			400.000			
	Zwischensumme A	67.028.000	21.395.000	12.044.000	10.459.000	6.510.000	6.710.000	9.910.000
B.	Brandschutz- und Auflagenerfüllung							
	Naturhistorisches Museum/Anne Frank-Schule 2. Rettungsweg	3.058.115	2.046.000	738.915	273.200			
	Gutenberg-Museum, 2. Rettungsweg	757.800		450.000	307.800			
	GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz	1.600.000			400.000	1.200.000		1.200.000
	ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000			700.000	700.000		700.000
	Zwischensumme B	6.815.915	2.046.000	1.188.915	1.681.000	1.900.000	0	0
C.	Schulhofsanierungen							
	Einstieg in Schulhofsanierungen	1.000.000		500.000	500.000			
	Zwischensumme C	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0
D.	Zitadelle							
	Zitadellengebäude, Herstellung Barrierefreiheit u. Auflagenerfüllung u. Erneuerung Dachgeschoss	6.300.000		500.000	1.100.000	1.500.000	3.200.000	1.500.000
	Zwischensumme D	6.300.000	0	500.000	1.100.000	1.500.000	3.200.000	0
E.	Beendete Maßnahmen	4.535.125	4.161.425	373.700				
F.	Gesamtbetrag ohne aktivierte Eigenleistungen	85.679.040	27.602.425	14.606.615	13.740.000	9.910.000	9.910.000	9.910.000
G.	Aktivierte Eigenleistungen	1.580.295	421.000	171.000	301.545	253.250	235.250	198.250
H.	Gesamtbetrag mit aktivierten Eigenleistungen	87.259.335	28.023.425	14.777.615	14.041.545	10.163.250	10.145.250	10.108.250

Investitionsprogramm 2010 bis 2014

I. Sachanlagen

Nr.	Vorhaben	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Insgesamt	Vorjahre	2010	2011	2012	2013	2014	Im WPL vorgesehene VE
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
	Übertrag	87.259.335	28.023.425	14.777.615	14.041.545	10.163.250	10.145.250	10.108.250	9.640.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1.	Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.000		50.000	100.000	90.000	90.000	90.000	
	Summe I	87.679.335	28.023.425	14.827.615	14.141.545	10.253.250	10.235.250	10.198.250	9.640.000

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2010 bis 2014

I. Gesamtvolumen 2010

Die Finanzierung des Investitionsprogramms 2010 bis 2014 setzt sich zusammen aus:

	2010 <u>EUR</u>	2011 <u>EUR</u>	2012 <u>EUR</u>	2013 <u>EUR</u>	2014 <u>EUR</u>
Kreditaufnahme	9.250.000	10.670.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Verkaufserlös Dalberger Hof	188.115				
Verkaufserlös TG Eisgrubschule		400.000			
Landeszuwendungen		260.000			
Zuwendungen KP II	4.468.500	2.000.000			
Zinslose Darlehen KP II	750.000	510.000			
Gesamtinvestitionen	<u>14.656.615</u>	<u>13.840.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>

Folgende Zuwendungen werden im Wirtschaftsplan 2011 berücksichtigt:

	Gesamt <u>€</u>	Vorjahre <u>EUR</u> <u>€</u>	2010 <u>EUR</u> <u>€</u>	2011 <u>EUR</u> <u>€</u>	2012 <u>EUR</u> <u>€</u>
Feldbergschule	1.111.970	1.111.970			
Carl-Zuckmayer-Realschule	2.700.000	2.700.000			
Ludwig-Schwamb-Schule	545.000	545.000			
GS An den Römersteinen	445.000	445.000			
Gymnasium Gonsenheim	225.000	225.000			
Gutenberg-Gymnasium	100.000	100.000			
Leibnizschule	3.000	3.000			
Korrektur	-43.427	-43.427			
Eisgrubschule (KP II)	1.000.000		1.000.000		
Goetheschule	1.468.500		1.468.500		
BBS I und III (KP II)	4.000.000		2.000.000	2.000.000	
GS Münchfeldschule	260.000			260.000	
Gesamt	<u>11.815.043</u>	<u>5.086.543</u>	<u>4.468.500</u>	<u>2.260.000</u>	<u>0</u>

Außerdem werden im Rahmen des KP II folgende zinslose Darlehen gewährt:

Eisgrubschule	250.000	10.000
BBS I und III	500.000	500.000
Gesamt:	<u>750.000</u>	<u>510.000</u>

II. Sachanlagen

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

EUR

Sanierungen mit energetischen Gebäudesanierungen

2011

GB Feldbergschule, Sanierung Sporthalle 5. BA	50.000
GS Laubenheim, Sanierung Turnhalle inkl energetischen Gebäudesanierung mit Geothermie	500.000
GS Eisgrubschule, Sanierung Turnhalle inkl. energetischen Gebäudesanierung	800.000
GH Goetheschule, Sanierung Turnhalle	1.510.000
	2.860.000

Titel A - Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

1. Sanierung GB Feldbergschule, Sanierung 1. - 4. BA

Die Baumaßnahmen zu den ersten vier Bauabschnitten an der Feldbergschule sind abgeschlossen. Der um € 250.000 erhöhte Ansatz begründet sich aus der Tatsache, dass ein Rechtsstreit anhängig ist, indem es um Honorarnachzahlungen an den Objektplaner geht.

2. GB Feldbergschule, Sanierung Sporthalle 5. BA

Als letzter Bauabschnitt am Standort Feldbergschule steht die Sanierung der Sporthalle an. Die € 50.000 in 2011 sind für Planungsleistungen zur Bestimmung des Maßnahmenumfangs für eine energetische Sanierung, die in 2012 beginnen soll, vorgesehen.

3. Sanierung GH Ludwig-Schwamb-Schule

In 2010 wurden am Standort die beiden übereinanderliegenden Sporthallen saniert. Zum Jahreswechsel 2010/2011 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Der um € 150.000 erhöhte Ansatz resultiert aus vorab nicht erkennbaren Gründungsproblematiken, die zu einer veränderten Tragkonstruktion führten (TE 150). Die weiteren Sanierungsmitteln von TE 220, sollen zur Sanierung der restlichen Bauteile (außer Mensa) genutzt werden.

4. Peter Jordan Schule, Sanierung

Die Peter-Jordan-Schule ist in den Herbstferien 2010 in das alte FH-Gebäude in Gonsenheim umgezogen. Das Gebäude der Peter-Jordan-Schule muss grundsaniert werden. In 2011 sollen weitere Voruntersuchungen laufen, deren Ergebnisse den weiteren Planungen in den Folgejahren zugrunde gelegt werden. Als Einstieg werden hierzu in 2011 € 50.000 veranschlagt.

5. GS Laubenheim, Sanierung Turnhalle incl. Energetische Gebäudesanierung mit Geothermie

Mit den veranschlagten € 500.000 soll die Planung erstellt werden.

6. GS Eisgrubschule, Ersatzneubau Turnhalle

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um € 550.000 erhöht.
Im Vorgriff auf eine evt. Ganztagschulform werden in Abstimmung mit der ADD rohbautechnisch entsprechende Flächen geschaffen.

7. GS An den Römersteinen 3. BA

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um € 940.000 gekürzt.
Vorplanungen haben gezeigt, dass für den gewählten Ansatz der zusätzlich notwendige Klassenraum, die Toilettensanierung und die Pausenhofgestaltung realisiert werden können.

8. BBS I und III, Ersatzneubau

Ansatz wie bereits im Vorjahr geplant.

9. BBS I, Sanierung Gebäude A

Vereinbarungsgemäß soll als nächster Bauabschnitt im Berufsschulzentrum Hartenberg ein Gebäude der BBS I saniert werden. Die in 2011 veranschlagten Mittel sollen den Einstieg in die Planung ermöglichen.

10. GH Goetheschule, Sanierung Turnhalle

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um € 800.000 erhöht. Aus dem Konjunkturprogramm I stehen € 1,5 Mio. zur Verfügung. Um einen in sich schlüssigen Sanierungszustand der Gesamthalle zu erreichen und die durch die Soziale Stadt entwickelten zusätzlichen Räume realisieren zu können, bedarf es der Gesamtveranschlagung von € 3,01 Mio.

11. Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung 1. BA

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um € 490.000 erhöht. Mit den ausgewiesenen Mitteln kann der 1. BA, die Aufstockung des Sporthallentraktes realisiert werden.

12. Anne-Frank-Realschule Plus, 3. BA (Mehrweckraum)

Der zu errichtende Mehrweckraum soll von der Schule als auch vom Naturhistorischen Museum genutzt werden.

13. IGS Bretzenheim, Sanierung Sportboden (Betriebsvorrichtung)

Die Energetische Sanierung der Sporthalle ist bereits im Jahre 2009 erfolgt.
Die Sportbodensanierung soll nun nachgeholt werden.

Titel B - Brandschutz- und Auflagenerfüllung

14. Naturhistorisches Museum/Anne-Frank-Schule 2. Rettungsweg

Die Mittel mussten wegen des Gründungstechnischen Mehraufwandes
um € 915.000 im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.

15. Gutenberg-Museum, 2. Rettungsweg

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um € 300.000 erhöht.
Voruntersuchungen haben gezeigt, dass mit dem bisherigen Ansatz die bestehenden Auflagen
nicht zu erfüllen sind.

16. GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz

Im Hauptgebäude sind Brandschutzauflagen zu erfüllen. Zur Aufrechterhaltung des Betriebes
sind derzeit Interimsmaßnahmen ergriffen worden. Nach Fertigstellung der Sporthalle können
im Übergangsbereich zwischen Neubau und Altbau Interimsklassenräume geschaffen
werden, die dann eine Brandschutzsanierung der alten Klassenräume ohne Klassenauslagerung
möglich macht.

17. ELA-Anlagen in Schulen

Gemäß Stadtratsbeschluss sollen in allen Schulen zur Amokprävention entsprechende
Anlagen nachgerüstet bzw. eingebaut werden.

Titel C - Schulhofsanierungen

Ansatz wie im Vorjahr

Titel D - Zitadelle

18. Zitadellengebäude, Herstellung Barrierefreiheit und Auflagenerfüllung sowie Erneuerung Dachgeschoss

Voruntersuchungen haben gezeigt, dass neben der Auflagenerfüllung und der Schaffung der
Barrierefreiheit insbesondere das Dach des Gebäudes C erneuert werden muss.

III. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Veranschlagung ist im Vergleich zum Vorjahr um € 40.000 erhöht.

IV. Folgekosten

Die Berechnung erfolgte mit einem durchschnittlichen Kapitalkostensatz von 7,5 %.

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen	
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR		
Sanierung Feldbergschule	8.510.000	8.100.000	160.000	250.000					laufende Maßnahmen	
davon Baumaßnahmen	8.510.000	8.100.000	160.000	250.000						
Erwerb von Grundstücken										
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>										
Zuweisungen	-1.111.970	-1.111.970								
Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen										
Einnahmen										
Überschüsse/ Kredite	-7.398.030	-6.988.030	-160.000	-250.000						
Folgekosten darunter Personelle Mehrkosten					554.852	554.852	554.852	554.852		Schuldendienst

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2009 bis 2013

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GB Feldbergschule, Sanierung Sporthalle 5 BA	1.950.000	0	0	50.000	617.800	1.282.200			laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	1.950.000	0	0	50.000	617.800	1.282.200			VE 2011 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	-1.950.000	0	0	-50.000	-617.800	-1.282.200			
Folgekosten							-146.250	-146.250	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Sanierung GH Ludwig-Schwamb	8.860.000	7.150.000	1.200.000	370.000	140.000				laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	8.860.000	7.150.000	1.200.000	370.000	140.000				VE 2011 EUR 140.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen	-545.000		-545.000						
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-8.315.000	-7.150.000	-655.000	-370.000	-140.000				
Folgekosten						623.625	623.625	623.625	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Sanierung Peter-Jordan-Schule	7.040.000	350.000	300.000	50.000	92.200	697.800	5.550.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	7.040.000	350.000	300.000	50.000	92.200	697.800	5.550.000		
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-7.040.000	-350.000	-300.000	-50.000	-92.200	-697.800	-5.550.000		
Folgekosten								-528.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Sanierung GS Münchfeldschule	3.355.000	2.400.000	955.000						laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	3.355.000	2.400.000	955.000						
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen			-260.000						
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-3.355.000	-2.400.000	-695.000						
Folgekosten				251.625	251.625	251.625	251.625	251.625	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Sanierung GS Marienborn Turnhalle	2.200.000	1.750.000	450.000						laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	2.200.000	1.750.000	450.000						
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-2.200.000	-1.750.000	-450.000						
Folgekosten				165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Sanierung GS Laubenheim	3.200.000	250.000	250.000	500.000	910.000	1.290.000			laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	3.200.000	250.000	250.000	500.000	910.000	1.290.000			VE 2011 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	-3.200.000	-250.000	-250.000	-500.000	-910.000	-1.290.000			
Folgekosten							240.000	240.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Spätere Jahre/ EUR	Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		
GS Eisgrubschule, Ersatzneubau Turnhalle	3.010.000	485.000	1.725.000	800.000					laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	3.010.000	485.000	1.725.000	800.000					
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen	-1.000.000			-1.000.000					
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-2.010.000	-485.000	-1.725.000	200.000					
Folgekosten					150.750	150.750	150.750	150.750	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Erläuterungen	
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		Spätere Jahre/ EUR
GS An den Römersteinen 3. BA	1.130.000		560.000	570.000					laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	1.130.000		560.000	570.000					
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-1.130.000	0	-560.000	-570.000	0				
Folgekosten					84.750	84.750	84.750	84.750	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
BBS I und III Ersatzneubau	10.563.000	750.000	4.954.000	4.859.000	0				laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	10.563.000	750.000	4.954.000	4.859.000	0				
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen	-4.000.000			-2.000.000	-2.000.000				
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-6.563.000	-750.000	-4.954.000	-2.859.000	2.000.000				
Folgekosten						492.225	492.225	492.225	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
BBS I, Sanierung Gebäude A	8.800.000			400.000	1.600.000	2.440.000	4.360.000		laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	8.800.000			400.000	1.600.000	2.440.000	4.360.000		VE 2011 EUR 1.600.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-8.800.000	0	0	-400.000	-1.600.000	-2.440.000	-4.360.000		
Folgekosten								-660.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GH Goetheschule Sanierung Turnhalle	3.010.000	160.000	1.340.000	1.510.000					
davon									
Baumaßnahmen	3.010.000	160.000	1.340.000	1.510.000					
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen	-1.468.500		-1.468.500						
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-1.541.500		128.500	-1.510.000					
Folgekosten					115.613	115.613	115.613	115.613	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Rabanus-Maurus Gymnasium, Sanierung 1. BA	3.400.000		150.000	400.000	1.850.000	1.000.000			<u>laufende Maßnahme</u>
davon Baumaßnahmen	3.400.000		150.000	400.000	1.850.000	1.000.000			VE 2011 EUR 1.800.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-3.400.000		-150.000	-400.000	-1.850.000	-1.000.000			
Folgekosten							255.000	255.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Anne-Frank Realschule Plus 3. BA (Mehrzweckraum)	1.600.000	0	0	300.000	1.300.000	0			<u>laufende Maßnahme</u>
davon Baumaßnahmen	1.600.000		0	300.000	1.300.000				VE 2011 EUR 1.300.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-1.600.000		0	-300.000	-1.300.000				
Folgekosten						120.000	120.000	120.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
IGS Bretzenheim, Sanierung Sportboden (Betriebsvorrichtung)	400.000			400.000					laufende Maßnahme
davon									
Baumaßnahmen	400.000			400.000					
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-400.000			-400.000					
Folgekosten					30.000	30.000	30.000	30.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Spätere Jahre/ EUR	Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		
Naturhistorisches Museum/Anne-Frank-Schule									
2. Rettungsweg	3.058.115	2.046.000	738.915	273.200					laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	3.058.115	2.046.000	738.915	273.200					
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen	1.769.115	1.581.000	188.115						Verkaufserlöse Dalberger Hof
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-1.289.000	-465.000	-550.800	-273.200					
Folgekosten					96.675	96.675	96.675	96.675	
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Erläuterungen	
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		Spätere Jahre/ EUR
Gutenberg-Museum, 2. Rettungsweg	757.800	0	450.000	307.800					laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	757.800	0	450.000	307.800					
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-757.800	0	-450.000	-307.800					
Folgekosten					-56.835	-56.835	-56.835	-56.835	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz	1.600.000			400.000	1.200.000				<u>laufende Maßnahme</u>
davon Baumaßnahmen	1.600.000			400.000	1.200.000				VE 2011 EUR 1.200.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-1.600.000			-400.000	-1.200.000				
Folgekosten						-120.000	-120.000	-120.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von dt			
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000	0		700.000	700.000
davon					
Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	700.000	700.000
Erwerb von Grundstücken					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>					
Zuweisungen					
Beiträge					
Sonstige zweckgebundene Einnahmen					
Einnahmen					
Überschüsse/ Kredite	-1.400.000	0	0	-700.000	-700.000
Folgekosten					
darunter					
Personelle Mehrkosten					

bis 2014

en Gesamtkosten entfallen auf			
2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	Erläuterungen
			<u>laufende Maßnahmen</u>
			VE 2011 EUR 700.000
-105.000	-105.000	-105.000	Schuldendienst

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Erläuterungen	
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		Spätere Jahre/ EUR
Einstieg in Schulhofsanierungen	1.000.000	0	500.000	500.000					
davon									
Baumaßnahmen	1.000.000	0	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	-1.000.000	0	-500.000	-500.000					
Folgekosten					75.000	75.000	75.000	75.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Zitadellengebäude, Herstellung Barrierefreiheit u. Auflagenerfüllung u. Erneuerung Dachgeschoss	6.300.000		500.000	1.100.000	1.500.000	3.200.000	0		<u>laufende Maßnahme</u>
davon Baumaßnahmen	6.300.000		500.000	1.100.000	1.500.000	3.200.000			VE 2011 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	-6.300.000		-500.000	-1.100.000	-1.500.000	-3.200.000			
Folgekosten							472.500	472.500	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
Beendete Maßnahmen	4.535.125	4.161.425	373.700	0	0	0	0	
davon								
Baumaßnahmen	4.535.125	4.161.425	373.700	0	0	0	0	
Erwerb von Grundstücken								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>								
Zuweisungen								
Beiträge								
Sonstige zweckgebundene Einnahmen								
Einnahmen								
Überschüsse/ Kredite	-4.535.125	-4.161.425	-373.700	0	0	0	0	
Folgekosten				340.134	340.134	340.134	340.134	340.134
darunter								
Personelle Mehrkosten								Schuldendienst

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.000		50.000	100.000	90.000	90.000	90.000		
davon									
Baumaßnahmen									
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420.000		50.000	100.000	90.000	90.000	90.000		
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-420.000	-50.000	-50.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000		
Folgekosten								31.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									