

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2 0 1 1 - 2 0 1 5



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2011 bis 2015

I. Sachanlagen

Nr.	Vorhaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Insgesamt	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	Im WPL vorgesehene VE
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
	GS Laubenheim, Energetische Gebäudesanierung und Auflagenerfüllung 1. BA	5.200.000	500.000	500.000	1.150.000	950.000	2.100.000		900.000
	GB Feldbergschule, Sanierung Grosse Sporthalle	1.950.000		50.000	400.000	1.500.000			1.000.000
	GH Ludwig-Schwamb-Schule, Sanierung Schulgebäude, Turnhalle	8.860.000	8.350.000	370.000	140.000				
	BBS I Sanierung Gebäude A	8.800.000		400.000	600.000	2.120.000	4.480.000	1.200.000	2.000.000
	Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung 1. BA	3.300.000	150.000	400.000	1.750.000	1.000.000			1.000.000
	GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz	1.600.000		400.000	1.200.000				
	Anne-Frank-Realschule Plus, 3. BA (Mehrzweckraum)	1.600.000		300.000	1.300.000				
	Zitadellengebäude, Herstellung Barrierefreiheit u. Auflagenerfüllung	6.300.000	500.000	1.100.000	1.700.000	3.000.000			2.500.000
	ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000		700.000	700.000				
	Gutenberg Museum Brandschutz Schellbau	2.500.000			130.000	330.000	1.130.000	910.000	300.000
	Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle B	3.000.000			100.000	250.000	1.000.000	1.650.000	200.000
	VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung Geb. H 1. BA	500.000			90.000	410.000			300.000
	RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung	6.500.000			50.000	250.000	750.000	5.450.000	200.000
	Anne-Frank-Realschule Plus, Standort frühere Schillerschule, Neustadt	650.000			100.000	100.000	450.000		100.000
	GH Goetheschule Sanierung Turnhalle	3.010.000	1.500.000	1.510.000					
	GS Eisgrubschule, Ersatzneubau Turnhalle	3.010.000	2.210.000	800.000					
	BBS I und III Ersatzneubau	10.563.000	5.704.000	4.859.000					
	IGS Bretzenheim, Sanierung Sportboden (Betriebsvorrichtung)	400.000		400.000					
	Naturhistorisches Museum/Anne Frank-Schule 2. Rettungsweg	3.058.115	2.784.915	273.200					
	Gutenberg-Museum, 2. Rettungsweg Römischer Kaiser	757.800	450.000	307.800					
	GS An den Römersteinen 3. BA	1.130.000	560.000	570.000					
	GB Feldbergschule, Sanierung 1. - 4. Bauabschnitt	8.510.000	8.260.000	250.000					
	SO Peter-Jordan-Schule, Sanierung	700.000	650.000	50.000					
	Weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus	700.000						700.000	
	Zwischensumme	83.298.915	31.618.915	13.240.000	9.410.000	9.910.000	9.910.000	9.910.000	8.500.000
	Schulhofsanierungen								
	Einstieg in Schulhofsanierungen	1.500.000	500.000	500.000	500.000				
	Zwischensumme	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
	Gesamtbetrag ohne aktivierte Eigenleistungen	84.798.915	32.118.915	13.740.000	9.910.000	9.910.000	9.910.000	9.910.000	8.500.000
	Aktivierte Eigenleistungen	1.778.545	592.000	301.545	253.250	235.250	198.250	198.250	
	Gesamtbetrag	86.577.460	32.710.915	14.041.545	10.163.250	10.145.250	10.108.250	10.108.250	8.500.000

Investitionsprogramm 2011 bis 2015

I. Sachanlagen

Nr.	Vorhaben	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Insgesamt	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	Im WPL vorgesehene VE
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
	Übertrag	86.577.460	32.710.915	14.041.545	10.163.250	10.145.250	10.108.250	10.108.250	8.500.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1.	Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	510.000	50.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Summe I	87.087.460	32.760.915	14.141.545	10.253.250	10.235.250	10.198.250	10.198.250	8.500.000

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2011 bis 2015

I. Gesamtvolumen 2011

Die Finanzierung des Investitionsprogramms 2011 bis 2015 setzt sich zusammen aus:

	2011 <u>EUR</u>	2012 <u>EUR</u>	2013 <u>EUR</u>	2014 <u>EUR</u>	2015 <u>EUR</u>
Kreditaufnahme	10.670.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Verkaufserlös Dalberger Hof					
Verkaufserlös TG Eisgrubschule	400.000				
Landeszuwendungen	260.000				
Zuwendungen KP II	2.000.000				
Zinslose Darlehen KP II	510.000				
Gesamtinvestitionen	<u>13.840.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>

Folgende Zuwendungen werden im Wirtschaftsplan 2012 berücksichtigt:

	Gesamt <u>€</u>	Vorjahre <u>EUR</u> €	2011 <u>EUR</u> €	2012 <u>EUR</u> €	2013 <u>EUR</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>9.555.043</u>	<u>2.260.000</u>	<u>0</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 im Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

1. Grundschule Laubenheim, Energetische Gebäudesanierung und Auflagenerfüllung 1. BA

5.200.000,-- €

Voruntersuchungen zeigen, dass es sinnvoll ist, in die Sanierung am Schulstandort Laubenheim mit dem Schulhauptgebäude einzusteigen. Im vorhergehenden Investitionsprogramm waren als Gesamtsumme ein erster Bauabschnitt mit bisher 3,2 Mio. € vorgesehen. Diese Angaben bezogen sich auf den Start der Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Turnhalle.

2. GB Feldbergschule, Sanierung Schulgebäude, Turnhalle

1.950.000,-- €

Veranschlagung wie im Investitionsprogramm 2010 bis 2014.

3. GH Ludwig-Schwamb-Schule, Sanierung Schulgebäude, Turnhalle

8.860.000,-- €

Veranschlagung wie im Investitionsprogramm 2010 bis 2014

4. BBS I Sanierung Gebäude A

8.800.000,-- €

Veranschlagung wie im Investitionsprogramm 2010 bis 2014.

Lediglich die Mittelbereitstellung in den Folgejahren wurde gestreckt. Der Baustart ist für Herbst 2012 geplant.

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

3.300.000,-- €

Die Veranschlagung wurde um 100.000,-- € gekürzt, da das VOF-Verfahren bereits gelaufen und einige Vorleistungen erbracht sind.

6. GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz

1.600.000,-- €

Veranschlagung wie im Investitionsprogramm 2010 bis 2014.

7. Anne-Frank-Realschule, 3. BA (Mehrzweckraum)

1.600.000,-- €

Veranschlagung wie im Investitionsprogramm 2010 bis 2014.

8. Zitadellengebäude, Herstellung Barrierefreiheit und Auflagenerfüllung

6.300.000,-- €

Veranschlagung wie im Investitionsprogramm 2010 und 2012. Lediglich in den Folgejahren wurden Mittel in Höhe von 200.000,-- € aus dem Jahre 2013 auf das Jahr 2012 verlagert.

9. ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000,-- €
Veranschlagung wie im Investitionsprogramm 2010 bis 2014.	
10. Gutenberg-Museum Brandschutz Schellbau	2.500.000,-- €
Voruntersuchungen zum Brandschutz zeigen, dass weiterer Handlungsbedarf am Standort Gutenberg-Museum herrscht. Es gibt Auflagen der Bauaufsicht, die im „Einraummuseum“ zu baulichen Eingriffe führen müssen.	
11. Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle B	3.000.000,-- €
Die Sporthalle B ist dringend sanierungsbedürftig. In den letzten Monaten musste mehrmals bereits wegen dringender Instandsetzungsarbeiten die Halle für den Schul- und Vereinsbetrieb gesperrt werden.	
12. VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung Geb. H 1. BA	500.000,-- €
Die Räume der Karmeliter Schule werden derzeit neben der VHS auch noch von der BBS II genutzt. Mit Ende des Schuljahres 2011/2012 endet die Nutzung durch die BBS II. In Abstimmung mit der VHS soll das Gebäude H ab Sommer 2012 saniert werden. Die VHS stellt zusätzliche Sanierungsmittel zur Verfügung. Der VHS Schulbetrieb soll im Gebäude H zum Sommer 2013 wieder aufgenommen werden.	
13. RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung	6.500.000,-- €
Die Gebäude der Kanonikus-Kir-Schule in Gonsenheim sind sanierungsbedürftig. Im Wirtschaftsjahr 2012 soll das notwendige VOF-Verfahren und der Einstieg in die Objektplanung laufen.	
14. Anne-Frank-Realschule Plus, Standort frühere Schillerschule, Neustadt, Sanierung Umkleidebereiche Sporthalle	650.000,-- €
Die beiden übereinanderliegenden Sporthallen wurden bereits im Vorjahr energetisch saniert. Es fehlt noch die Sanierung der Umkleidebereiche.	

Obwohl die nachfolgend im Investitionsprogramm aufgeführten Maßnahmen bereits fertig gestellt oder kurz vor Fertigstellung sind, müssen diese Maßnahmen auch im Investitionsprogramm 2011 bis 2015 gezeigt werden, da im Vorjahr (2011) für diese Maßnahmen noch Mittel eingestellt waren. Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

- GHS Goetheschule, Sanierung Turnhalle
- GS Eisgrubschule, Ersatzneubau Turnhalle
- BBS I + III, Ersatzneubau
- IGS-Bretzenheim, Sanierung Sportboden (Betriebsvorrichtung)
- Naturhistorisches Museum/Anne-Frank-Schule, 2. Rettungsweg
- Gutenberg-Museum, 2. Rettungsweg, Römischer Kaiser
- GS An den Römersteinen, 3. BA
- GB Feldbergschule, Sanierung 1. – 4. BA
- SO Peter-Jordan-Schule, Sanierung

Zur SO Peter-Jordan-Schule ist noch anzumerken, dass die Schule derzeit in der früheren Fachhochschule in Gonsenheim untergebracht ist. Eine Finanzierung der Sanierungskosten der Gebäude am alten Standort kann über das Investitionsprogramm der GWM wegen der zu geringen Kreditermächtigung nicht erfolgen.

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Veranschlagung ist im Vergleich zum Vorjahr um € 10.000 vermindert.

Folgekosten

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

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Laubenheim	5.200.000	500.000	500.000	1.150.000	950.000	2.100.000			laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	5.200.000	500.000	500.000	1.150.000					VE 2012 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	-5.200.000	-500.000	-500.000	-1.150.000					
Folgekosten darunter Personelle Mehrkosten							390.000	390.000	Schuldendienst

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GB Feldbergschule, Sanierung Grosse Sporthalle	1.950.000	0	50.000	400.000	1.500.000				<u>laufende Maßnahmen</u>
davon									
Baumaßnahmen	1.950.000	0	50.000	400.000	1.500.000				VE 2012 EUR 1.000.000
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	-50.000	-400.000	-1.500.000				
Folgekosten						146.250	146.250	146.250	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Erläuterungen	
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		Spätere Jahre/ EUR
Sanierung GH Ludwig-Schwamb	8.860.000	8.350.000	370.000	140.000					laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	8.860.000	8.350.000	370.000	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	-8.350.000	175.000	-140.000	0				
Folgekosten					623.625	623.625	623.625	623.625	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
BBS I Sanierung Gebäude A	8.800.000	0	400.000	600.000	2.120.000	4.480.000	1.200.000		<u>laufende Maßnahmen</u>
davon									
Baumaßnahmen	8.800.000	0	400.000	600.000	2.120.000	4.480.000	1.200.000		VE 2012 EUR 2.000.000
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	-400.000	-600.000	-2.120.000	-4.480.000	-1.200.000		
Folgekosten								660.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Rabanus-Maurus->Gymnasium, Sanierung 1. BA	3.300.000	150.000	400.000	1.750.000	1.000.000				laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	3.300.000	150.000	400.000	1.750.000	1.000.000				VE 2012 EUR 1.000.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-3.300.000	-150.000	-400.000	-1.750.000	-1.000.000				
Folgekosten						247.500	247.500	247.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude									
Brandschutz	1.600.000	0	400.000	1.200.000					laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	1.600.000	0	400.000	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	0	-400.000	-1.200.000					
Folgekosten					120.000	120.000	120.000	120.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Anne-Frank-Realschule Plus, 3. BA Mehrzweckraum	1.600.000	0	300.000	1.300.000					laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	1.600.000	0	300.000	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	120.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Zitadellengebäude, Herstellung Barrierefreiheit u. Auflagenerfüllung u. Erneuerung Dachgeschoss	6.300.000	500.000	1.100.000	1.700.000	3.000.000				laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	6.300.000	500.000	1.100.000	1.700.000	3.000.000				VE 2012 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	-6.300.000	-500.000	-1.100.000	-1.700.000	-3.000.000				
Folgekosten						472.500	472.500	472.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Gutenberg-Museum Brandschutz Schellbau	2.500.000			130.000	330.000	1.130.000	910.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	2.500.000		0	130.000	330.000	1.130.000	910.000		VE 2012 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	-2.500.000	0	0	-130.000	-330.000	-1.130.000	-910.000		
Folgekosten								187.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle	3.000.000			100.000	250.000	1.000.000	1.650.000		laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	3.000.000			100.000	250.000	1.000.000	1.650.000		VE 2012 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	-3.000.000	0	0	-100.000	-250.000	-1.000.000	-1.650.000		
Folgekosten								225.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung	500.000			90.000	410.000				laufende Maßnahmen
Geb. H 1. BA									
davon									
Baumaßnahmen	500.000			90.000	410.000				VE 2012 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	-500.000			-90.000	-410.000	0	0		
Folgekosten						37.500	-37.500	-37.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung	6.500.000			50.000	250.000	750.000	5.450.000		
davon									
Baumaßnahmen	6.500.000			50.000	250.000	750.000	5.450.000		VE 2012 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	-6.500.000		0	-50.000	-250.000	-750.000	-5.450.000		
Folgekosten								487.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Schillerschule Neustadt/RS plus Altstadt									<u>laufende Maßnahme</u> VE 2012 EUR 100.000 Schuldendienst
Sanierung Turnhalle	650.000			100.000	100.000	450.000			
davon									
Baumaßnahmen	650.000			100.000	100.000	450.000			
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-650.000		0	-100.000	-100.000	-450.000			
Folgekosten							48.750	48.750	
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Spätere Jahre/ EUR	Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		
ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000		700.000	700.000					laufende Maßnahme
davon									
Baumaßnahmen	1.400.000		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		-700.000	-700.000	0				
Folgekosten					105.000	105.000	105.000	105.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GH Goetheschule Sanierung Turnhalle	3.010.000	1.500.000	1.510.000						
davon									
Baumaßnahmen	3.010.000	1.500.000	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	31.500	-1.510.000						
Folgekosten				115.613	115.613	115.613	115.613	115.613	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Eisgrubschule, Ersatzneubeu Turnhalle	3.010.000	2.210.000	800.000						
davon									
Baumaßnahmen	3.010.000	2.210.000	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	-2.210.000	-200.000						
Folgekosten				150.750	150.750	150.750	150.750	150.750	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
BBS I und III Ersatzneubau	10.563.000	5.704.000	4.859.000						
davon									
Baumaßnahmen	10.563.000	5.704.000	4.859.000						
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	-3.704.000	-2.859.000						
Folgekosten				492.225	492.225	492.225	492.225	492.225	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
IGS Bretzenheim, Sanierung Sportboden (Betriebsvorrichtung)	400.000		400.000						
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	30.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Naturhistorische Museum/Anne-Frank-Schule, 2. Rettungsweg	3.058.115	2.784.915	273.200						
davon									
Baumaßnahmen	3.058.115	2.784.915	273.200						
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen	-1.875.000	-1.875.000							
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-1.183.115	-909.915	-273.200						
Folgekosten			88.734	88.734	88.734	20.490	88.734	88.734	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Gutenberg-Museum, 2. Rettungsweg Römischer Kaiser	757.800	450.000	307.800						
davon Baumaßnahmen	757.800	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	-450.000	-307.800						
Folgekosten				56.835	56.835	56.835	56.835	56.835	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Erläuterungen	
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		Spätere Jahre/ EUR
GS An den Römersteinen 3. BA	1.130.000	560.000	570.000						
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	-560.000	-570.000						
Folgekosten				84.750	84.750	42.750	84.750	84.750	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Erläuterungen	
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		Spätere Jahre/ EUR
GB Feldbergschule, Sanierung 1.-4. BA	8.510.000	8.260.000	250.000						
davon									
Baumaßnahmen	8.510.000	8.260.000	250.000						
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Beiträge									
Zuweisungen	-1.111.970	-1.111.970							
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-7.398.030	-7.148.030	-250.000						
Folgekosten				554.852	554.852	18.750	554.852	554.852	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Erläuterungen	
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		Spätere Jahre/ EUR
SO Peter-Jordan-Schule Sanierung	700.000	650.000	50.000						
davon									
Baumaßnahmen	700.000	650.000	50.000						
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-700.000	-650.000	-50.000						
Folgekosten				52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus	700.000						700.000		
davon									
Baumaßnahmen	700.000								
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-700.000						-700.000		
Folgekosten								52.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Erläuterungen	
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		Spätere Jahre/ EUR
Einstieg in Schulhofsanierungen (Betriebsvorrichtung)	1.500.000	500.000	500.000	500.000					
davon									
Baumaßnahmen	1.500.000	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	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000					
Folgekosten					112.500	112.500	112.500	112.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	510.000	50.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
davon									
Baumaßnahmen									
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510.000	50.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-510.000	-50.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000		
Folgekosten								38.250	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									