

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2012 - 2016



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2012 bis 2016

I. Sachanlagen

Nr.	Vorhaben	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Insgesamt	Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	Im WPL vor-gesehene 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	450.000	950.000	1.630.000	970.000	700.000	1.630.000
	GB Feldbergschule, Sanierung Große Sporthalle	2.350.000	50.000	400.000	1.500.000	400.000			400.000
	GH Ludwig-Schwamb-Schule, Sanierung Schulgebäude, Turnhalle	9.750.000	8.720.000	1.030.000					
	BBS I Sanierung Gebäude A	9.420.000	200.000	600.000	2.020.000	2.390.000	3.510.000	700.000	2.390.000
	Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung 1. BA	4.030.000	550.000	1.750.000	1.260.000	470.000			470.000
	Zitadellengebäude, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit	6.300.000	1.600.000	1.700.000	2.500.000	500.000			500.000
	Gutenberg Museum Brandschutz	3.600.000	1.100.000	130.000	330.000	1.130.000	910.000		1.130.000
	Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle	3.000.000	0	100.000	250.000	1.450.000	1.200.000		1.000.000
	VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung Geb. H 1. BA	700.000	0	90.000	610.000				
	RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung	6.500.000	0	50.000	297.190	1.950.000	3.902.810	300.000	1.750.000
	ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000	357.800	610.000	342.200	90.000			90.000
	Schulhofsanierungen	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000				
	GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz	2.600.000	400.000	1.200.000	500.000	500.000			500.000
	Anne-Frank-Realschule Plus, 3. BA (Mehrzweckraum)	1.600.000	300.000	1.300.000					
	GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung Sporthalle 1.BA	600.000			300.000	300.000			300.000
	IGS Bretzenheim, "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung, 1. BA	1.200.000			160.000	100.000	417.190	522.810	100.000
	Weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus	8.687.190						8.687.190	
	Gesamtbetrag ohne aktivierte Eigenleistungen	68.937.190	14.777.800	9.910.000	11.519.390	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.260.000
	Aktivierte Eigenleistungen	1.816.533	301.545	253.250	399.638	302.500	285.100	274.500	
	Gesamtbetrag	70.753.723	15.079.345	10.163.250	11.919.028	11.212.500	11.195.100	11.184.500	10.260.000

Investitionsprogramm 2012 bis 2016

I. Sachanlagen

Nr.	Vorhaben	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Insgesamt	Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	Im WPL vor- gesehene VE
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
	Übertrag	70.753.723	15.079.345	10.163.250	11.919.028	11.212.500	11.195.100	11.184.500	10.260.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1.	Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Summe I	71.303.723	15.179.345	10.253.250	12.009.028	11.302.500	11.285.100	11.274.500	10.260.000

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2012 bis 2016

I. Gesamtvolumen 2016

Die Finanzierung des Investitionsprogramms 2012 bis 2016 setzt sich zusammen aus:

	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Kreditaufnahme	10.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Verkaufserlös TG Eisgrubschule		125.000			
Landeszuschüsse		484.390			
Gesamtinvestitionen	10.000.000	11.609.390	11.000.000	11.000.000	11.000.000

Folgende Zuwendungen werden im Wirtschaftsplan 2013 berücksichtigt:

	Gesamt	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
GH Gleisbergschule, Schulhofsanierung	49.390	49.390			
GY Kurf.Schloss Ganztagschule	340.000	340.000			
IGS Bretzenheim, Brandschutz	325.000	325.000			
Feldbergschule	-230.000	-230.000			
Gesamt	484.390	484.390			

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

5.200.000,00 €

Veranschlagung wie im Vorjahr

2. GB Feldbergschule, Sanierung Schulgebäude, Turnhalle

2.350.000,00 €

Zwischenzeitlich durchgeführte statische und bodenmechanische Voruntersuchungen lassen erkennen, dass der ursprüngliche Mittelbedarf von 1,95 Mio. Euro nicht ausreicht.

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

9.750.000,00 €

Die Veranschlagung wurde im Vergleich zum Vorjahr um 890 T€ erhöht, um folgende geforderte Leistung erbringen zu können:

Änderung des Zugangs der Schülertoiletten zukünftig von Innen.
Fertigstellung des Wärmedämmverbundsystems und der Fassade an den bereits sanierten Bauteilen.

Herstellen einer neuen Feuerwehrezufahrt aufgrund der Abtrennung des „Haus der Vereine“, Zugang Schillstrasse und Herstellung des Innenschulhof / Erschließung, Verbesserung der Flucht- und Rettungswegesituation.

4. BBS I Sanierung Gebäude A

9.420.000,00 €

Der Ansatz der Gesamtkosten wurde um 620.000,-- € erhöht. Schadstoffe und statische Besonderheiten machen dies notwendig. (siehe hierzu WA – Beschlussvorlage vom 21.08.2012)

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

4.030.000,00 €

Im bisherigen Gesamtkostenansatz war die fest eingebaute Möblierung der neuentstehenden Räume nicht enthalten. Der Ansatz wird deshalb um 470.000,-- € erhöht. Notwendige Mittel für Containeranmietungen werden im Wirtschaftspland berücksichtigt.

6. Zitadellengebäude, Herstellung Barrierefreiheit und Auflagenerfüllung

6.300.000,00 €

Ansatz wie im Vorjahr

7. Gutenberg-Museum Brandschutz

3.600.000,00 €

Im Investitionsprogramm 2011 – 2015 waren 2 getrennte Veranschlagungen (Römischer Kaiser 0,76 Mio. € und Schellbau 2,5 Mio. €) berücksichtigt. Voruntersuchungen und Abstimmungen mit Feuerwehr und Bauaufsicht machen eine zusammengefasste Planung und Darstellung notwendig. Der Ansatz wurde zusätzlich um 0,35 Mio. € angehoben.

<p>8. Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle Ansatz wie im Vorjahr</p>	<p>3.000.000,00 €</p>
<p>9. VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung Geb. H 1. BA Nähere Voruntersuchungen haben gezeigt, dass der investive Teil im 1. BA der geplanten Maßnahmen bei ca. 700.000,-- € liegt. Weitere 300.000,-- konsumtive Mittel werden im Wirtschaftsplan benötigt.</p>	<p>700.000,-- €</p>
<p>10. RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung Ansatz wie im Vorjahr.</p>	<p>6.500.000,00 €</p>
<p>11. ELA-Anlagen in Schulen Ansatz wie im Vorjahr.</p>	<p>1.400.000,00 €</p>
<p>12. Schulhofsanierungen Ansatz wie im Vorjahr.</p>	<p>2.000.000,00 €</p>
<p>13. GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz Der Ansatz wurde um 1.000 T€ erhöht, um die notwendigen Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude komplett erbringen zu können. Zusätzlich sollen vorbereitende Arbeiten zur Fortführung der Baumaßnahmen am Nebengebäude im Rahmen der 4-Zügigkeit, zur Sicherstellung des Brandschutzes und zur Herstellung der Barrierefreiheit erfolgen.</p>	<p>2.600.000,00 €</p>
<p>14. Anne-Frank-Realschule, 3. BA (Mehrzweckraum) Ansatz wie im Vorjahr.</p>	<p>1.600.000,-- €</p>

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folgekosten

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

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Laubenheim	5.200.000	500.000	450.000	950.000	1.630.000	970.000	700.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	5.200.000	500.000	450.000	950.000	1.630.000	970.000	700.000		VE 2013 EUR 1.630.000
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	-450.000	-950.000	-1.630.000	-970.000	-700.000		
Folgekosten darunter Personelle Mehrkosten								390.000	Schuldendienst

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GB Feldbergschule, Sanierung Grosse Sporthalle	2.350.000	50.000	400.000	1.500.000	400.000				laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	2.350.000	50.000	400.000	1.500.000	400.000				VE 2013 EUR 400.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-2.350.000	-50.000	-400.000	-1.500.000	-400.000				
Folgekosten						176.250	176.250	176.250	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Sanierung GH Ludwig-Schwamb	9.750.000	8.720.000	1.030.000						laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	9.750.000	8.720.000	1.030.000						
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	-9.205.000	-8.720.000	-485.000	0	0				
Folgekosten				690.375	690.375	690.375	690.375	690.375	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
BBS I Sanierung Gebäude A	9.420.000	200.000	600.000	2.020.000	2.390.000	3.510.000	700.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	9.420.000	200.000	600.000	2.020.000	2.390.000	3.510.000	700.000		VE 2013 EUR 2.390.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-9.420.000	-200.000	-600.000	-2.020.000	-2.390.000	-3.510.000	-700.000		
Folgekosten								706.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Rabanus-Maurus->Gymnasium, Sanierung 1. BA	4.030.000	550.000	1.750.000	1.260.000	470.000				laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	4.030.000	550.000	1.750.000	1.260.000	470.000				VE 2013 EUR 470.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-4.030.000	-550.000	-1.750.000	-1.260.000	-470.000				
Folgekosten						302.250	302.250	302.250	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Zitadellengebäude, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit	6.300.000	1.600.000	1.700.000	2.500.000	500.000				laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	6.300.000	1.600.000	1.700.000	2.500.000	500.000				VE 2013 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	-6.300.000	-1.600.000	-1.700.000	-2.500.000	-500.000				
Folgekosten						472.500	472.500	472.500	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Gutenberg Museum Brandschutz	3.600.000	1.100.000	130.000	330.000	1.130.000	910.000			laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	3.600.000	1.100.000	130.000	330.000	1.130.000	910.000			VE 2013 EUR 1.130.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-3.600.000	-1.100.000	-130.000	-330.000	-1.130.000	-910.000			
Folgekosten							270.000	270.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle	3.000.000	0	100.000	250.000	1.450.000	1.200.000			laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	3.000.000	0	100.000	250.000	1.450.000	1.200.000			VE 2013 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	-3.000.000	0	-100.000	-250.000	-1.450.000	-1.200.000			
Folgekosten							225.000	225.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung Geb. H 1. BA	700.000		90.000	610.000					<u>laufende Maßnahmen</u>
davon									
Baumaßnahmen	700.000		90.000	610.000					
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-700.000		-90.000	-610.000					
Folgekosten					52.500	52.500	52.500	52.500	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung	6.500.000	0	50.000	297.190	1.950.000	3.902.810	300.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	6.500.000	0	50.000	297.190	1.950.000	3.902.810	300.000		VE 2013 EUR1.750.000
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	-297.190	-1.950.000	-3.902.810	-300.000		
Folgekosten								487.500	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000	357.800	610.000	342.200	90.000				laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	1.400.000	357.800	610.000	342.200	90.000				VE 2013 EUR 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	-357.800	-610.000	-342.200	-90.000				
Folgekosten						105.000	105.000	105.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Spätere Jahre/ EUR	Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
Schulhofsanierungen	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000					laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	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	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000					
Folgekosten					150.000	150.000	150.000	150.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude									
Brandschutz	2.600.000	400.000	1.200.000	500.000	500.000				
davon									
Baumaßnahmen	2.600.000	400.000	1.200.000	500.000	500.000				VE 2013 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	-2.600.000	-400.000	-1.200.000	-500.000	-500.000				
Folgekosten						195.000	195.000	195.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Anne-Frank-Realschule Plus, 3. BA									<u>laufende Maßnahme</u>
Mehrzweckraum	1.600.000	300.000	1.300.000						
davon									
Baumaßnahmen	1.600.000	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	-300.000	-1.300.000						
Folgekosten				120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung									<u>laufende Maßnahme</u> VE 2013 EUR 300.000
Sporthalle 1. BA	600.000			300.000	300.000				
davon									
Baumaßnahmen	600.000			300.000	300.000				
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-600.000		0	-300.000	-300.000				
Folgekosten						45.000	45.000	45.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
IGS Bretzenheim "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung, 1. BA	1.200.000			160.000	100.000	417.190	522.810		
davon									
Baumaßnahmen	1.200.000			160.000	100.000	417.190	522.810		VE 2013 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	1.200.000			160.000	100.000	417.190	522.810		
Folgekosten								90.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus	8.687.190							8.687.190	
davon									
Baumaßnahmen	8.687.190							8.687.190	
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	8.687.190							8.687.190	
Folgekosten								651.539	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
davon									
Baumaßnahmen	550.000	100.000	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	-550.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000		
Folgekosten								41.250	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									