

# **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         |                        |
|   | <b>Gesamtbetrag ohne aktivierte Eigenleistungen</b>                         | <b>68.937.190</b> | <b>14.777.800</b> | <b>9.910.000</b>  | <b>11.519.390</b> | <b>10.910.000</b> | <b>10.910.000</b> | <b>10.910.000</b> | <b>10.260.000</b>      |
|   | Aktivierte Eigenleistungen  | 1.816.533         | 301.545           | 253.250           | 399.638           | 302.500           | 285.100           | 274.500           |                        |
|   | <b>Gesamtbetrag</b>   | <b>70.753.723</b> | <b>15.079.345</b> | <b>10.163.250</b> | <b>11.919.028</b> | <b>11.212.500</b> | <b>11.195.100</b> | <b>11.184.500</b> | <b>10.260.000</b>      |

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-<br>gesehene<br>VE |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                               |
|   | <b>Übertrag</b>   | <b>70.753.723</b> | <b>15.079.345</b> | <b>10.163.250</b> | <b>11.919.028</b> | <b>11.212.500</b> | <b>11.195.100</b> | <b>11.184.500</b> | <b>10.260.000</b>             |
| 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            |                               |
|   | <b>Summe I</b>  | <b>71.303.723</b> | <b>15.179.345</b> | <b>10.253.250</b> | <b>12.009.028</b> | <b>11.302.500</b> | <b>11.285.100</b> | <b>11.274.500</b> | <b>10.260.000</b>             |

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2012 bis 2016

### I. Gesamtvolumen 2016

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

|                                | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>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<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GH Gleisbergsschule, Schulhofsanierung | 49.390   | 49.390      |             |             |             |
| GY Kurf.Schloss Ganztagschule          | 340.000  | 340.000     |             |             |             |
| IGS Bretzenheim, Brandschutz           | 325.000  | 325.000     |             |             |             |
| Feldbergsschule                        | -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><b>8. Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle</b><br/>Ansatz wie im Vorjahr</p>   | <p><b>3.000.000,00 €</b></p> |
| <p><b>9. VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung Geb. H 1. BA</b><br/>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><b>700.000,-- €</b></p>   |
| <p><b>10. RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung</b><br/>Ansatz wie im Vorjahr.</p>   | <p><b>6.500.000,00 €</b></p> |
| <p><b>11. ELA-Anlagen in Schulen</b><br/>Ansatz wie im Vorjahr.</p>   | <p><b>1.400.000,00 €</b></p> |
| <p><b>12. Schulhofsanierungen</b><br/>Ansatz wie im Vorjahr.</p>  | <p><b>2.000.000,00 €</b></p> |
| <p><b>13. GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz</b><br/>Der Ansatz wurde um 1.000 T€ erhöht, um die notwendigen Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude komplett erbringen zu können.<br/>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><b>2.600.000,00 €</b></p> |
| <p><b>14. Anne-Frank-Realschule, 3. BA (Mehrzweckraum)</b><br/>Ansatz wie im Vorjahr.</p>   | <p><b>1.600.000,-- €</b></p> |

## **6. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

### **Folgekosten**

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

### Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

| Bezeichnung  | Gesamt-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen         |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>EUR |                       |
| GS Laubenheim  | 5.200.000                | 500.000                            | 450.000     | 950.000     | 1.630.000   | 970.000     | 700.000     |                       | laufende Maßnahmen    |
| davon<br>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<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Überschüsse/<br>Kredite                              | -5.200.000               | -500.000                           | -450.000    | -950.000    | -1.630.000  | -970.000    | -700.000    |                       |                       |
| Folgekosten<br>darunter<br>Personelle Mehrkosten     |                          |                                    |             |             |             |             |             | 390.000               | Schuldendienst        |

### Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

| Bezeichnung  | Gesamt-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen       |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>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<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Überschüsse/<br>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-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen      |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>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<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| Zuweisungen  | -545.000                 |                                    | -545.000    |             |             |             |             |                       |                    |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| Überschüsse/<br>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-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen         |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>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<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Überschüsse/<br>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<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen       |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
|  |                     | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>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<br>des Anlagevermögens |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Zuweisungen  |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Beiträge   |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Einnahmen  |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Überschüsse/<br>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-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen       |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>EUR |                     |
| Zitadellengebäude, Brandschutzertüchtigung<br>und Herstellung Barrierefreiheit | 6.300.000                | 1.600.000                          | 1.700.000   | 2.500.000   | 500.000     |             |             |                       | laufende Maßnahmen  |
| davon<br>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<br>des Anlagevermögens                           |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Überschüsse/<br>Kredite  | -6.300.000               | -1.600.000                         | -1.700.000  | -2.500.000  | -500.000    |             |             |                       |                     |
| Folgekosten  |                          |                                    |             |             |             | 472.500     | 472.500     | 472.500               | Schuldendienst      |
| darunter<br>Personelle Mehrkosten  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |

### Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

| Bezeichnung  | Gesamt-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen         |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>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<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                       |
| Überschüsse/<br>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-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen             |
|---|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
|   |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>EUR |                           |
| Carl-Zuckmayer-Schulzentrum,<br>Energetische Sanierung Sporthalle | 3.000.000                | 0                                  | 100.000     | 250.000     | 1.450.000   | 1.200.000   |             |                       | <u>laufende Maßnahmen</u> |
| davon<br>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<br>des Anlagevermögens              |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                              |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Zuweisungen   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Beiträge  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Einnahmen   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Überschüsse/<br>Kredite   | -3.000.000               | 0                                  | -100.000    | -250.000    | -1.450.000  | -1.200.000  |             |                       |                           |
| Folgekosten   |                          |                                    |             |             |             |             | 225.000     | 225.000               | Schuldendienst            |
| darunter<br>Personelle Mehrkosten                                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |

### Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

| Bezeichnung   | Gesamt-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen             |
|---|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
|   |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>EUR |                           |
| VHS, Energetische Sanierung und<br>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<br>des Anlagevermögens              |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                              |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Zuweisungen   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Beiträge  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Einnahmen   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Überschüsse/<br>Kredite   | -700.000                 |                                    | -90.000     | -610.000    |             |             |             |                       |                           |
| Folgekosten   |                          |                                    |             |             | 52.500      | 52.500      | 52.500      | 52.500                | Schuldendienst            |
| darunter<br>Personelle Mehrkosten                                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |

### Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

| Bezeichnung  | Gesamt-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen             |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>EUR |                           |
| RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung                     | 6.500.000                | 0                                  | 50.000      | 297.190     | 1.950.000   | 3.902.810   | 300.000     |                       | <u>laufende Maßnahmen</u> |
| 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<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                           |
| Überschüsse/<br>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-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen      |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>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<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                    |
| Überschüsse/<br>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-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             | Erläuterungen |                       |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |               | Spätere Jahre/<br>EUR |
| Schulhofsanierungen                                  | 2.000.000                | 1.000.000                          | 500.000     | 500.000     |             |             |             |               | laufende Maßnahmen    |
| davon<br>Baumaßnahmen                                | 2.000.000                | 1.000.000                          | 500.000     | 500.000     |             |             |             |               |                       |
| Erwerb von Grundstücken                              |                          |                                    |             |             |             |             |             |               |                       |
| Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |               |                       |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |               |                       |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |               |                       |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |               |                       |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |               |                       |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |               |                       |
| Überschüsse/<br>Kredite                              | -2.000.000               | -1.000.000                         | -500.000    | -500.000    |             |             |             |               |                       |
| Folgekosten  |                          |                                    |             |             | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000       | Schuldendienst        |
| darunter<br>Personelle Mehrkosten                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |               |                       |

### Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

| Bezeichnung  | Gesamt-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen       |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>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<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Überschüsse/<br>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<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen            |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
|  |                     | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>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<br>des Anlagevermögens |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                          |
| Zuweisungen  |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                          |
| Beiträge   |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                          |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                          |
| Einnahmen  |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                          |
| Überschüsse/<br>Kredite                              | -1.600.000          | -300.000                           | -1.300.000  |             |             |             |             |                       |                          |
| Folgekosten  |                     |                                    |             | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000               | Schuldendienst           |
| darunter<br>Personelle Mehrkosten                    |                     |                                    |             |             |             |             |             |                       |                          |

### Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

| Bezeichnung  | Gesamt-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen                                       |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>EUR |   |
| GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung                |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       | <u>laufende Maßnahme</u><br><br>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<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |   |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |   |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |   |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |   |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |   |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |   |
| Überschüsse/<br>Kredite                              | -600.000                 |                                    | 0           | -300.000    | -300.000    |             |             |                       |   |
| Folgekosten  |                          |                                    |             |             |             | 45.000      | 45.000      | 45.000                | Schuldendienst                                      |
| darunter<br>Personelle Mehrkosten                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |   |

### Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

| Bezeichnung  | Gesamt-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen       |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>EUR |                     |
| IGS Bretzenheim "Alte Sporthalle",<br>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<br>des Anlagevermögens           |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                           |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                              |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                     |
| Überschüsse/<br>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-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             | Spätere Jahre/<br>EUR | Erläuterungen  |
|---|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|
|   |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>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/<br>Kredite                           | 8.687.190                |                                    |             |             |             |             | 8.687.190   |                       |                |
| Folgekosten                                       |                          |                                    |             |             |             |             |             | 651.539               | Schuldendienst |
| darunter  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                |
| Personelle Mehrkosten                             |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                |

### Investitionsprogramm zum Finanzplan 2012 bis 2016

| Bezeichnung  | Gesamt-<br>kosten<br>EUR | von den Gesamtkosten entfallen auf |             |             |             |             |             |                       | Erläuterungen  |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|
|  |                          | Vorjahre<br>EUR                    | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | Spätere Jahre/<br>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<br>des Anlagevermögens |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                |
| <u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>                 |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                |
| Zuweisungen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                |
| Beiträge   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen                    |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                |
| Einnahmen  |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                |
| Überschüsse/<br>Kredite                              | -550.000                 | -100.000                           | -90.000     | -90.000     | -90.000     | -90.000     | -90.000     |                       |                |
| Folgekosten  |                          |                                    |             |             |             |             |             | 41.250                | Schuldendienst |
| darunter   |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                |
| Personelle Mehrkosten                                |                          |                                    |             |             |             |             |             |                       |                |