

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2013 - 2017



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2013 bis 2017

I. Sachanlagen

Nr.	Vorhaben	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Insgesamt	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Im WPL vor- gesehene VE
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
	GS Laubenheim, Energetische Gebäudesanierung und Auflagenerfüllung	5.564.000	1.650.000	950.000	1.130.000	1.138.300	331.700	364.000	1.000.000
	GB Feldbergschule, Sanierung Große Sporthalle	2.782.000	450.000	1.500.000	400.000	432.000			400.000
	Anne-Frank-Realschule Plus, Brandschutz u. Barrierefreiheit	963.000			300.000	600.000	63.000		600.000
	BBS I Sanierung Gebäude A	10.079.400	800.000	2.020.000	2.090.000	1.900.000	3.269.400		1.900.000
	Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung	7.543.500	2.300.000	1.260.000	470.000	992.500	1.521.000	1.000.000	900.000
	Zitadellengebäude, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit	6.741.000	3.300.000	2.500.000	500.000	441.000			400.000
	Gutenberg Museum Brandschutz	3.852.000	1.230.000	330.000	1.130.000	662.000	500.000		600.000
	Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle	3.210.000	100.000	250.000	1.450.000	910.000	500.000		900.000
	VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung Geb. H	700.000	90.000	610.000					
	VHS Auflagenerfüllung	2.428.000			500.000	1.120.000	808.000		1.100.000
	RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung 1. BA	6.955.000	50.000	297.190	1.338.000	1.000.500	1.324.100	2.945.210	1.000.000
	ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000	967.800	342.200	90.000				
	Schulhofsanierungen	4.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz	2.913.700	1.600.000	500.000	500.000	313.700			300.000
	Anne-Frank-Realschule Plus, (Mehrzweckraum)	1.712.000	1.600.000		112.000				
	GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung Sporthalle	2.568.800		300.000	300.000	500.000	1.468.800		500.000
	IGS Bretzenheim, "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung	1.284.000		160.000	100.000	400.000	624.000		400.000
	Weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus	6.100.790						6.100.790	
	Gesamtbetrag ohne aktivierte Eigenleistungen	70.797.190	15.637.800	11.519.390	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.000.000
	Aktivierte Eigenleistungen	2.091.033	554.795	399.638	302.500	285.100	274.500	274.500	
	Gesamtbetrag	72.888.223	16.192.595	11.919.028	11.212.500	11.195.100	11.184.500	11.184.500	10.000.000

* = Alle Projekte beinhalten einen Baupreisindex von 7% (s. a. Erläuterungen)

Investitionsprogramm 2012 bis 2016

I. Sachanlagen

Nr.	Vorhaben	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Insgesamt	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Im WPL vorgesehene VE
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
	Übertrag	72.888.223	16.192.595	11.919.028	11.212.500	11.195.100	11.184.500	11.184.500	10.000.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1.	Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	640.000	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Summe I	73.528.223	16.382.595	12.009.028	11.302.500	11.285.100	11.274.500	11.274.500	10.000.000

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2013 bis 2017

I. Gesamtvolumen

Die Finanzierung des Investitionsprogramms 2013 bis 2017 setzt sich zusammen aus:

	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Kreditaufnahme	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Verkaufserlös TG Eisgrubschule	125.000				
Landeszuschüsse	484.390				
Gesamtinvestitionen	11.609.390	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000

II. Sachanlagen

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

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

Vorbemerkungen:

Bei fast allen bereits im Vorjahr veranschlagten Bauvorhaben wurde ein Preisindex von 7% berücksichtigt.

Dieser beinhaltet den berechneten Baupreisindex gemäß Statistischem Bundesamt und zusätzlich einen Index, der der HOAI-Novellierung im Jahr 2013 mit deutlich gestiegenen Honoraren gerecht wird.

1. Grundschule Laubenheim, Energetische Gebäudesanierung und Auflagenerfüllung

5.564.000,00 €

Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex

2. GB Feldbergschule, Sanierung Große Sporthalle

2.782.000,00 €

Veranschlagung gemäß WA-Beschluss vom 20.11.2012 mit 2,6 Mio.€ zuzüglich Preisindex.

3. Anne Frank-Realschule Plus, Brandschutz und Barrierefreiheit

963.000,00 €

Im Zuge des Genehmigungsprozederes zum Bauvorhaben Anne-Frank-Realschule Plus (Mehrzweckraum, siehe unten) hat die ADD gefordert, dass auch im restlichen Gebäude die Brandschutzmaßnahmen durchgeführt und die Barrierefreiheit hergestellt werden.

4. BBS I Sanierung Gebäude A

10.079.400,00 €

Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex.

5. Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung

7.543.500,00 €

Ursprünglich war der 1. Bauabschnitt der Sanierung des Rabanus-Maurus-Gymnasiums in Form einer Aufstockung des bestehenden Sporthallengebäudes geplant. Im Zuge der vertieften Objekt- und Fachplanungen hat sich dieses Vorhaben als unwirtschaftlich herausgestellt. Stattdessen soll die Sporthalle niedergelegt und ein Neubau errichtet werden. Gemäß Kostenschätzung auf Grundlage der vorliegenden Vorplanung ergeben sich die veranschlagten Kosten.

6. Zitadellengebäude, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit

6.741.000,00 €

Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex.

7. Gutenberg-Museum Brandschutz

3.852.000,00 €

Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex.

<p>8. Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle B Ansatz wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex</p>	<p>3.852.000,00 €</p>
<p>9. VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung Geb. H Veranschlagung wie im Vorjahr</p>	<p>700.000,00 €</p>
<p>10. VHS Auflagenerfüllung, Gebäude A Der Betrieb des Gebäudes A ist derzeit nur durch die Errichtung eines provisorischen Gerüstturmes zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges möglich. Gemäß Auflage der Bauaufsicht kann dieser Gerüstturm nur 12. Monate akzeptiert werden. Geplant ist der Bau eines zusätzlichen Treppenhauses, der Einbau eines weiteren Aufzuges an der Nahtstelle der Gebäude A und B und die Erfüllung weiterer Brandschutzaufgaben.</p>	<p>2.428.000,00 €</p>
<p>11. RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung 1. BA Ansatz wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex</p>	<p>6.955.000,00 €</p>
<p>12. ELA-Anlagen in Schulen Ansatz wie im Vorjahr.</p>	<p>1.400.000,00 €</p>
<p>13. Schulhofsanierungen Ansatz wie im Vorjahr. Um Sicherheitsauflagen erfüllen zu können, sollen auch im Jahr 2014 € 500.000,00 für alle Schulhöfe der Mainzer Schulen bereitgestellt werden.</p>	<p>4.000.000,00 €</p>
<p>14. GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex</p>	<p>2.913.700,00 €</p>
<p>15. Anne-Frank-Realschule Plus (Mehrzweckraum) Ansatz wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex</p>	<p>1.712.000,00 €</p>
<p>16. GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung Sporthalle Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex</p>	<p>2.568.800,00 €</p>
<p>17. IGS Bretzenheim "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex</p>	<p>1.284.000,00 €</p>

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folgekosten

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

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Laubenheim	5.564.000	1.650.000	950.000	1.130.000	1.138.300	331.700	364.000		laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	5.564.000	1.650.000	950.000	1.130.000	1.138.300	331.700	364.000		VE 2014 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	-5.564.000	-1.650.000	-950.000	-1.130.000	-1.138.300	-331.700			
Folgekosten darunter Personelle Mehrkosten							417.300		Schuldendienst

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GB Feldbergschule, Sanierung Grosse Sporthalle	2.782.000	450.000	1.500.000	400.000	432.000				laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	2.782.000	450.000	1.500.000	400.000	432.000				VE 2014 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	-2.782.000	-450.000	-1.500.000	-400.000	-432.000				
Folgekosten						208.650	208.650	208.650	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Anne Frank-Realschule Plus									
Brandschutz und Barrierefreiheit	963.000			300.000	600.000	63.000			laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	963.000			300.000	600.000	63.000			VE 2014 € 600.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-963.000	0	0	-300.000	-600.000				
Folgekosten							72.225	72.225	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
BBS I Sanierung Gebäude A	10.079.400	800.000	2.020.000	2.090.000	1.900.000	3.269.400			laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	10.079.400	800.000	2.020.000	2.090.000	1.900.000	3.269.400			VE 2014 EUR 1.900.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-10.079.400	-800.000	-2.020.000	-2.090.000	-1.900.000	-3.269.400			
Folgekosten							755.955	755.955	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Rabanus-Maurus->Gymnasium, Sanierung	7.543.500	2.300.000	1.260.000	470.000	992.500	1.521.000	1.000.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	7.543.500	2.300.000	1.260.000	470.000	992.500	1.521.000	1.000.000		VE 2014 EUR 900.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-7.543.500	-2.300.000	-1.260.000	-470.000	-992.500	-1.521.000	-1.000.000		
Folgekosten								565.763	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Zitadellengebäude, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit	6.741.000	3.300.000	2.500.000	500.000	441.000				laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	6.741.000	3.300.000	2.500.000	500.000	441.000				VE 2014 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	-6.741.000	-3.300.000	-2.500.000	-500.000	-441.000				
Folgekosten						505.575	505.575	505.575	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Gutenberg Museum Brandschutz	3.852.000	1.230.000	330.000	1.130.000	662.000	500.000			laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	3.852.000	1.230.000	330.000	1.130.000	662.000	500.000			VE 2014 EUR 600.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-3.852.000	-1.230.000	-330.000	-1.130.000	-662.000	-500.000			
Folgekosten							288.900	288.900	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamtkosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle	3.210.000	100.000	250.000	1.450.000	910.000	500.000			laufende Maßnahmen
davon Baumaßnahmen	3.210.000	100.000	250.000	1.450.000	910.000	500.000			VE 2014 EUR 900.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-3.210.000	-100.000	-250.000	-1.450.000	-910.000	-500.000			
Folgekosten							240.750	240.750	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung Geb. H	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	52.500	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung 1. BA	6.955.000	50.000	297.190	1.338.000	1.000.500	1.324.100	2.945.210		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	6.955.000	50.000	297.190	1.338.000	1.000.500	1.324.100	2.945.210		VE 2014 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	-6.955.000	-50.000	-297.190	-1.338.000	-1.000.500	-1.324.100	-2.945.210		
Folgekosten								521.625	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Spätere Jahre/ EUR	Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000	967.800	342.200	90.000					laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	1.400.000	967.800	342.200	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	-967.800	-342.200	-90.000					
Folgekosten					105.000	105.000	105.000	105.000	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Spätere Jahre/ EUR	Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
Schulhofsanierungen	4.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		laufende Maßnahmen
davon									
Baumaßnahmen	4.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-4.000.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
Folgekosten								300.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude									
Brandschutz	2.913.700	1.600.000	500.000	500.000	313.700				
davon									
Baumaßnahmen	2.913.700	1.600.000	500.000	500.000	313.700				VE 2014 EUR 300.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-2.913.700	-1.600.000	-500.000	-500.000	-313.700				
Folgekosten						218.528	218.528	218.528	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Erläuterungen	
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		Spätere Jahre/ EUR
Anne-Frank-Realschule Plus, Mehrzweckraum	1.712.000	1.600.000		112.000					<u>laufende Maßnahme</u>
davon Baumaßnahmen	1.712.000	1.600.000		112.000					
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-1.712.000	-1.600.000		-112.000					
Folgekosten					128.400	128.400	128.400	128.400	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung									<u>laufende Maßnahme</u> VE 2014 EUR 500.000
Sporthalle	2.568.800		300.000	300.000	500.000	1.468.800			
davon									
Baumaßnahmen	2.568.800		300.000	300.000	500.000	1.468.800			
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	-2.568.800		300.000	-300.000	-500.000	-1.468.800			
Folgekosten							192.660	192.660	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
IGS Bretzenheim "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung, 1. BA	1.284.000		160.000	100.000	400.000	624.000			
davon									
Baumaßnahmen	1.284.000		160.000	100.000	400.000	624.000			VE 2014 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	1.284.000			100.000	400.000	624.000			
Folgekosten							96.300	96.300	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
VHS Auflagenerfüllung	2.428.000			500.000	1.120.000	808.000			VE 2014 EUR 1.100.000
davon									
Baumaßnahmen	2.428.000			500.000	1.120.000	808.000			
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	2.428.000			500.000	1.120.000	808.000			
Folgekosten							182.100	182.100	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf							Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Spätere Jahre/ EUR	
Weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus	6.100.790							6.100.790	
davon									
Baumaßnahmen	6.100.790							6.100.790	
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<u>Finanzierung der Gesamtkosten</u>									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/ Kredite	6.100.790							6.100.790	
Folgekosten								457.559	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2013 bis 2017

Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	von den Gesamtkosten entfallen auf						Spätere Jahre/ EUR	Erläuterungen
		Vorjahre EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	640.000	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
davon									
Baumaßnahmen	640.000	190.000	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	-640.000	-190.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000		
Folgekosten								48.000	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									