GWM- Gebäudewirtschaft Mainz Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Investitionsprogramm 2 0 1 3 - 2 0 1 7



hanlagen	EUR *	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR Im WPL vor-
Vorhaben	Insgesamt	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	gesehene V
ndstücke und grundstücksgleiche Rechte	mit Geschäft	s-, 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	1.000.00
GB Feldbergschule, Sanierung Große Sporthalle	2.782.000	450.000	1.500.000	400.000	432.000			400.00
Anne-Frank-Realschule Plus,Brandschutz u. Barrierefreiheit	963.000			300.000	600.000	63.000		600.00
BBS I Sanierung Gebäude A	10.079.400	800.000	2.020.000	2.090.000	1.900.000	3.269.400		1.900.00
Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung	7.543.500	2.300.000	1.260.000	470.000	992.500	1.521.000	1.000.000	900.00
Zitadellengebäude, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit	6.741.000	3.300.000	2.500.000	500.000	441.000			400.00
Gutenberg Museum Brandschutz	3.852.000	1.230.000	330.000	1.130.000	662.000	500.000		600.00
Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle	3.210.000	100.000	250.000	1.450.000	910.000	500.000		900.00
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		1.100.00
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	1.000.00
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			300.00
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		500.00
IGS Bretzenheim, "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung	1.284.000		160.000	100.000	400.000	624.000		400.00
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	10.000.00
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	10.000.00

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

Investitionsprogramm 2012 bis 2016

I. Sac	chanlagen	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR Im WPL vor-
Nr.	Vorhaben	Insgesamt	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	gesehene VE
1. Gr	undstücke und grundstücksgleiche Rechte	mit Geschäfts	s-, Betriebs- ι	ınd anderen Ba	auten				
	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. Bet	triebs- und Geschäftsausstattung 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 Verkaufserlös TG Eisgrubschule	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Landeszuwendungen Gesamtinvestitionen	484.390 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 HOAl-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

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

3. Anne Frank-Realschule Plus, Brandschutz und Barrierefreiheit

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

4. BBS I Sanierung Gebäude A

Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex.

5. Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung

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 Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex.

7. Gutenberg-Museum Brandschutz

Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex.

10.079.400,00 €

2.782.000,00 €

963.000,00 €

7.543.500,00 €

6.741.000,00 €

3.852.000,00 €

8. Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Energetische Sanierung Sporthalle B Ansatz wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex	3.852.000,00 €
9. VHS, Energetische Sanierung und Substanzsicherung Geb. H Veranschlagung wie im Vorjahr	700.000,00 €
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 Brandschutzauflagen.	2.428.000,00 €
11. RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung 1. BA Ansatz wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex	6.955.000,00 €
12. ELA-Anlagen in Schulen Ansatz wie im Vorjahr.	1.400.000,00 €
 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. 	4.000.000,00 €
14. GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude Brandschutz Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex	2.913.700,00 €
15. Anne-Frank-Realschule Plus (Mehrzweckraum) Ansatz wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex	1.712.000,00 €
16. GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung Sporthalle Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex	2.568.800,00 €
17. IGS Bretzenheim "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung Veranschlagung wie im Vorjahr zuzüglich Preisindex	1.284.000,00 €

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folgekosten

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

					von d	en Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
GS Laubenheim									
	5.564.000	1.650.000	950.000	1.130.000	1.138.300	331.700	364.000		<u>laufende Maßnahmen</u>
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									
des Alliageverniogens									
Finanzierung der Gesamtkosten									
- manacidang doi Goodinintooton									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Überschüsse/	5.504.000	4.050.000	252.000	4 400 000	4 400 000	204 705			
Kredite	-5.564.000	-1.650.000	-950.000	-1.130.000	-1.138.300	-331.700			
Feleslastes								447.000	Cabuldandianat
Folgekosten								417.300	Schuldendienst
darunter Personelle Mehrkosten									
Leizonelle Menikozfeli									

					von d	en Gesamtkoster	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
GB Feldbergschule, Sanierung Grosse Sporthalle									
GB Felabergschule, Samerung Grosse Sporthalle	0.700.000	450.000	4.500.000	400.000	100.000				
	2.782.000	450.000	1.500.000	400.000	432.000			<u> </u>	<u>laufende Maßnahmen</u>
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									
Finanzierung der Gesamtkosten									
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									

				von d	en Gesamtkoste	n entfallen auf		
Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
963.000			300.000	600.000	63.000			laufende Maßnahmen
963.000			300.000	600.000	63.000			VE 2014 € 600.000
-963.000	0	0	-300.000	-600.000				
						72.225	72.225	Schuldendienst
	963.000 963.000	963.000 963.000	963.000 963.000	Section Sect	Vorjahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR E	Sesamt-kosten	Section EUR EUR	Sesamt- Kosten EUR EUR

					von d	en Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
BBS I Sanierung Gebäude A									
bbo i damerang debadae A	40.070.400	000 000	2 020 000	2 000 000	4 000 000	2 200 400			laufanda Maganahanan
	10.079.400	800.000	2.020.000	2.090.000	1.900.000	3.269.400			<u>laufende Maßnahmen</u>
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									
Finanzierung der Gesamtkosten									
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									

					von c	len Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Rabanus-Maurus->Gymnasium, Sanierung									
	7.543.500	2.300.000	1.260.000	470.000	992.500	1.521.000	1.000.000		l <u>aufende Maßnahmen</u>
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
Badmashammen	7.040.000	2.500.000	1.200.000	470.000	332.300	1.521.000	1.000.000		VE 2014 LOIX 300.000
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen									
des Anlagevermögens									
Finanzierung der Gesamtkosten									
Zuweisungen									
Daileita									
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
i olgerosiett								505.765	Octudendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

					von den Ges	amtkosten entfall	en auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FLIR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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									
Finanzierung der Gesamtkosten									
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									

					von d	en Gesamtkoster	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Outside and Marsaura Based adults	0.050.000	4 000 000	000 000	4 400 000	000 000	500,000			laufan da Ma On alaman
Gutenberg Museum Brandschutz	3.852.000	1.230.000	330.000	1.130.000	662.000	500.000			<u>laufende Maßnahmen</u>
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>									
Zwysiawa									
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
I vigenosidi I							200.900	200.900	oci idide i idie i ot
darunter									
Personelle Mehrkosten									

					von d	en Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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									

					von o	den Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
VHS, Energetische Sanierung und									
	700,000	00.000	610.000						laufende Maßnahmen
Substanzsicherung Geb. H	700.000	90.000	610.000						lauiende Maisnanmen
davon									
Baumaßnahmen	700.000	90.000	610.000						
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen									
des Anlagevermögens									
Finanzierung der Gesamtkosten									
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									

					von d	en Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FLIR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung 1. BA									
No plus Kallonikus-Kir, Sallielung 1. BA	0.055.000	50.000	007.400	4 000 000	4 000 500	4 00 4 400	0.045.040		
	6.955.000	50.000	297.190	1.338.000	1.000.500	1.324.100	2.945.210		<u>laufende Maßnahmen</u>
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									
Finanzierung der Gesamtkosten									
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									

					von d	en Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
ELA-Anlagen in Schulen	1.400.000	967.800	342.200	90.000					l <u>aufende Maßnahmen</u>
davon									
Baumaßnahmen	1.400.000	967.800	342.200	90.000					
Faranti can Omeritati intern									
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen									
des Anlagevermögens									
Finanzierung der Gesamtkosten									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Finnshman									
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									

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

					von den Gesa	amtkosten entfalle	en auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FLIR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
GS Eisgrubschule, Sanierung Haupt- und Nebengebäude									
Brandschutz	2.913.700	1.600.000	500.000	500.000	313.700				
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									
Finanzierung der Gesamtkosten									
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									

					von d	en Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Anne-Frank-Realschule Plus,									laufende Maßnahme
	4 740 000	4 000 000		440.000					lautende Walshahme
Mehrzweckraum	1.712.000	1.600.000		112.000					
davon									
Baumaßnahmen	1.712.000	1.600.000		112.000					
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen									
des Anlagevermögens									
Finanzierung der Gesamtkosten									
- market ang and Goodmintooton									
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									

				von den Gesamtkosten entfallen auf								
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen			
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung									l <u>aufende Maßnahme</u>			
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			VE 2014 EUR 500.000			
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von beweglichen Sachen												
des Anlagevermögens												
Finanzierung der Gesamtkosten												
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												

					von d	len Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
IGS Bretzenheim "Alte Sporthalle",									
	4 204 000		100,000	400,000	400,000	624.000			
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									
Finanzierung der Gesamtkosten									
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									
. c.coo.acimodon									

Nosten EUR E						von d	en Gesamtkoste	n entfallen auf		
ELIR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EU	Bezeichnung		Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
### Auflagementfüllung			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Savon Sawon										
Savon Sawon										
SaumaSnahmen 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 VE 2014 EUR 1.100.000	VHS Auflagenerfüllung	2.428.000			500.000	1.120.000	808.000			
SaumaSnahmen 2.428.000 S00.000 1.120.000 808.000 VE 2014 EUR 1.100.000										
Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen Jes Anlagevermögens Einanzierung der Gesamtkosten Zuweisungen Belträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen Einnahmen Jberschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 182.100 Schuldendienst darunter	davon									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einanzierung der Gesamikosten Zuweisungen Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen Einnahmen Überschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 182.100 Schuldendienst darunter	Baumaßnahmen	2.428.000			500.000	1.120.000	808.000			VE 2014 EUR 1.100.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einanzierung der Gesamikosten Zuweisungen Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen Einnahmen Überschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 182.100 Schuldendienst darunter										
des Anlagevermögens Zuweisungen Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen Einnahmen Überschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 182.100 Schuldendienst	Erwerb von Grundstücken									
des Anlagevermögens Zuweisungen Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen Einnahmen Überschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 182.100 Schuldendienst										
Finanzierung der Gesamtkosten										
Zuweisungen Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen Sonstige zweckgebundene Einnahmen Einnahmen Jöberschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 Folgekosten 182.100 Schuldendienst darunter Schuldendienst	des Anlagevermögens									
Zuweisungen Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen Sonstige zweckgebundene Einnahmen Einnahmen Jöberschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 Folgekosten 182.100 Schuldendienst darunter Schuldendienst	Einanzierung der Gesemtkesten									
Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen Einnahmen Überschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 182.100 Schuldendienst darunter	Finanzierung der Gesamkösten									
Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen Einnahmen Überschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 182.100 Schuldendienst darunter	Zuweisungen									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen	1 1 1 3									
Einnahmen Überschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 Folgekosten darunter	Beiträge									
Einnahmen Überschüsse/ Kredite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 Folgekosten darunter										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Credite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 Folgekosten 182.100 182.100 Schuldendienst	Einnahmen									
Credite 2.428.000 500.000 1.120.000 808.000 Folgekosten 182.100 182.100 Schuldendienst										
Folgekosten 182.100 182.100 Schuldendienst darunter										
darunter	Kredite	2.428.000			500.000	1.120.000	808.000			
darunter										
darunter	Falsalvatas							400 400	400 400	Cohuldon dio not
	Folgekosten							182.100	182.100	Schuldendienst
	daruntar									
	O GOTTONO MOTINGOTOTI									

					von d	en Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Mailean Ma Canhanan ann Abhan da									
Weitere Maßnahmen zum Abbau des									
Sanierungsstaus	6.100.790						6.100.790		
davon									
Baumaßnahmen	6.100.790						6.100.790		
Baumaisnanmen	6.100.790						6.100.790		
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von beweglichen Sachen									
des Anlagevermögens									
Finanzierung der Gesamtkosten									
7									
Zuweisungen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
Einnahmen									
Limannen									
Überschüsse/									
Kredite	6.100.790						6.100.790		1
Folgekosten								457.559	Schuldendienst
darunter									
Personelle Mehrkosten									

					von d	en Gesamtkoste	n entfallen auf		
Bezeichnung	Gesamt-	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre/	Erläuterungen
	kosten FLIR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Detricks and Cook "Hospitations									
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									
Finanzierung der Gesamtkosten									
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									