



| | | |
|-----------------------|---|--|
| Abteilung | 05 | Bauen und Umwelt |
| Referat | 051 | Kreiseigenes Bauwesen |
| Produkt | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Projekt | 2 | Dienstgebäude - Raumveränderungen |
| Projekterläuterungen: | Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für eventuelle Umbaumaßnahmen (Zwischenwände, Einbaumöbel u.ä.) zur Optimierung der Büronutzung. | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiselgenes Bauwesen
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 215 Polizeiinspektion Haßloch - Durchführung energetischer Maßnahmen im Dachbereich
 Projekterläuterungen: Aufgrund der Mittelanmeldung der Schutzpolizeiinspektion sollte eine Bestandsaufnahme im Bereich des Daches des Gebäudes durchgeführt werden. Hierzu wurden 20.000 € im Haushaltsjahr 2016 eingeplant. Da die Mittel bisher nicht verausgabt wurden, soll der Ansatz auf 2017 übertragen werden.

Gesamtkosten: offen
 Zuwendung: keine

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|-------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 4 Dienstgebäude - Umsetzung Brandschutzgutachten und EDV-Konzeption
 Projekterläuterungen: Im Zuge der brandschutztechnischen Baumaßnahmen im Kreishaus sind ca. 90 Schließzylinder der Schließanlage auszutauschen, was sich aufgrund des "Altanlagenzuschlags" kostenmäßig in der gleichen Größenordnung wie eine neue mechanische Schließanlage bewegen würde. Um die gutachterliche brandschutztechnische Schlussabnahme zu erhalten, ist es zwingend erforderlich, die fehlenden Schließzylinder vor allem in den neuen Brand- und Rauchschutztüren zu ergänzen. Auf Grund der Vorgaben, zum Einen alle Büroräume durch die MitarbeiterInnen verschließen zu können (Datenschutz und Vorgaben BSI) und zum Anderen die Flexibilität bei Raumveränderungen, Umzügen von Mitarbeitern oder auch Änderungen in den Organisationseinheiten zu gewähren, kommt nur der Einsatz einer "mechatronischen" oder komplett "elektronischen" Schließanlage in Betracht. Eine rein mechanische Anlage wäre auf Grund der Anlagegröße und Struktur nach wenigen Änderungen (Umzüge etc.) am Ende ihrer Flexibilität und müsste erneut ausgetauscht werden. Um für die Zukunft entsprechend flexibel und anpassungsfähig zu bleiben, wurden Kosten für eine mechatronische/elektronische Schließanlage i.H.v. 160.000 € in 2015 eingestellt. Die Maßnahme wurde bisher noch nicht durchgeführt.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2016) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448.000 | 2.448.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448.000 | 2.448.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -65.551,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.114.711 | -5.114.711 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -65.551,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.114.711 | -5.114.711 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -65.551,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.666.711 | -2.666.711 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 6 Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses
 Projekterläuterungen: Bei einer statischen Überprüfung der Tiefgarage in den Jahren 2004 - 2006 wurden erhebliche Mängel festgestellt. Im Ergebnis wurden zunächst 5 Sanierungsvorschläge mit Gesamtkosten von 3,46 Mio. € bis 4,26 Mio. € erarbeitet.

Mit Beschluss vom 28.09.2015 hat der Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss die SIB Ingenieurgesellschaft mbH aus Ober-Mörlen mit der Sanierungsplanung beauftragt. Der Auftrag umfasst zunächst die Leistungsphasen 1-4 der HOAI. In Abhängigkeit der Kosten-Nutzen Relation ist dann zu entscheiden, welche Notmaßnahmen und weitergehende Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Der Aufwand muss in angemessenem und wirtschaftlichem Verhältnis zur erwarteten Verlängerung der Restnutzungsdauer stehen.

Weitere Entscheidungen können erst nach Vorlage des Sanierungsgutachtens und der zugehöriger Kostenschätzung getroffen werden. Dieses wird im Spätjahr 2016 erwartet.

Für die Umsetzung der danach erforderlichen Maßnahmen werden die Mittel in 2017 neu veranschlagt. Vorerst werden in 2017 600.000,- € und in den Folgejahren weitere 2,4 Mio. € eingestellt. Eine abschließende Kostenhöhe kann erst nach Erhalt des Gutachtens und Festlegung der weiteren Vorgehensweise bestimmt werden.

Gesamtkosten: offen

Zuwendung: Förderfähigkeit im Rahmen des Investitionsstock wird derzeit geprüft

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -100.000 | -600.000 | -2.400.000 | -1.800.000 | -600.000 | 0 | -150.000 | -3.150.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung 2019: | 0,00 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -100.000 | -600.000 | -2.400.000 | -1.800.000 | -600.000 | 0 | -150.000 | -3.150.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -100.000 | -600.000 | -2.400.000 | -1.800.000 | -600.000 | 0 | -150.000 | -3.150.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseliges Bauwesen
 Produkt 2151 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
 Projekt 201 Realschule Plus Bad Dürkheim - Sanierung der Fassade
 Projekterläuterungen: Die Projekte 51 "Umsetzung Brandschutz/EDV-Vernetzung" und 201 "statische Untersuchung der Fassade" wurden unter Projekt 51 zusammengefasst.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -21.521,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -21.521,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -21.521,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.000 |



| | | |
|-----------------------|------|--|
| Abteilung | 05 | Bauen und Umwelt |
| Referat | 051 | Kreiseliges Bauwesen |
| Produkt | 2151 | Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim |
| Projekt | 51 | Umsetzung Brandschutzgutachten Carl-Orff-Realschule plus |
| Projekterläuterungen: | | Die Projekte 51 "Umsetzung Brandschutz/EDV-Vernetzung" und 201 "statische Untersuchung der Fassade" wurden unter Projekt 51 zusammengefasst. |

Projekt 51: Umsetzung Brandschutz/EDV-Vernetzung

Zur Ertüchtigung des Brandschutzes einschließlich EDV Vernetzung wurde bereits 2008 ein formloser Zuwendungsantrag an das Land Rheinland-Pfalz gestellt (Kosten: rd. 3,0 Mio. €). Hierüber wurde bislang nicht entschieden.

Die Maßnahme sollte erst nach Fertigstellung der Baumaßnahmen an den Gebäuden des Werner-Heisenberg-Gymnasiums und dessen Sporthalle umgesetzt werden (damit frühestens 2017/2018). Eine genaue Kostenberechnung und die förmliche Antragstellung stehen noch aus. Insofern ist die Kostensumme noch nicht abschließend ermittelt.

Im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau wurde in 2015 für zwei Klassenräume eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Um diese Räume kurzfristig wieder nutzen zu können, werden in 2016 zwei Außenrettungstürme errichtet. Hierfür sind 250.000 € im Haushalt 2016 eingeplant. Die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn liegt vor.

Weitere Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung werden in den Folgejahren durchgeführt und sind mit 500.000 € in 2017, 500.000 € in 2018, 1,2 Mio. € in 2019 und 700.000 € in 2020 eingeplant. Derzeit wird das Brandschutzgutachten überarbeitet, um eine abschließende Aussage über die Kosten treffen zu können. Ein entsprechender Zuwendungsantrag soll dann in 2017 gestellt werden.

Gesamtkosten: offen

Zuwendung: offen

Projekt 201: Statische Untersuchung der Fassade

Im Bereich des Innenhofes haben sich die Attika-Betonplatten zum Teil abgesenkt, ebenso sind die Fugen zwischen den Platten sanierungsbedürftig. Entsprechende Notsicherungsmaßnahmen wurden bereits vorgenommen.

Eine gutachterliche Überprüfung liegt zurzeit nur für Teilbereiche vor. Der Restbestand ist weiterhin zu prüfen.

Für erste Untersuchungen sowie ein Gutachten mit entsprechenden Sanierungsvorschlägen und weitere Notsicherungsmaßnahmen wurden in 2015 150.000 € veranschlagt.

Für weitere Notsicherungsmaßnahmen wurden in 2016 50.000 € veranschlagt. Die Haushaltsreste aus 2015 und 2016 sollen in 2017 übertragen werden. Erst nach Abschluss weiterer Überprüfungen können nähere Rückschlüsse auf den erforderlichen Sanierungsumfang gezogen werden.

Gesamtkosten: offen

Zuwendung: keine

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -250.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -1.200.000 | -700.000 | -250.000 | -3.150.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -250.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -1.200.000 | -700.000 | -250.000 | -3.150.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -250.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -1.200.000 | -700.000 | -250.000 | -3.150.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2151 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
 Projekt 86 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Mensa
 Projekterläuterungen: Derzeit wird der Kochunterricht der Carl-Orff-Realschule Plus noch in der Lehrküche der Valentin-Ostertag-Schule abgehalten, in der noch die verbliebene Hauptschule unterrichtet wurde. Hierzu ist ein Schülertransport eingerichtet. Die Schule hat beantragt, dass es im Rahmen des Raumprogrammes und aus zeitlichen Gründen notwendig sei, eine Lehrküche vor Ort zu nutzen. Da es im Bestand der Schule möglich wäre eine Lehrküche zu errichten, ist ein An-/Neubau nicht erforderlich.
 Derzeit wird die Notwendigkeit dieser Einrichtung von Seiten der Verwaltung überprüft.
 Im Haushaltsplan werden 350.000 € für 2017 eingestellt. Ob die Maßnahme förderfähig ist wird geprüft.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
 Projekt 144 Siebenpfeiffer Realschule plus und FOS Haßloch - Erweiterung der ELA, EDV, Amokprävention
 Projekterläuterungen: Für dieses Projekt waren ursprünglich Gesamtkosten von 475.000 € veranschlagt. Inhaltlich wurde der Umfang an die Vorgaben des Polizeipräsidiums Rhein-Pfalz in vergleichbaren Fällen angepasst bzw. aufgestockt. Das Projekt beinhaltet demnach auch den Einbau von Amokschließzylindern, die Erneuerung der Eingangstüren einschließlich Einbau einer mechatronischen Schließung, die Ertüchtigung der vorhandenen Brandmeldeanlage und einen pauschalen Ansatz von 24 % an Baunebenkosten.
 Eine Aufstockung der Landeszuwendung wurde beantragt bzw. die Umsetzung der Maßnahme mit der Schulaufsicht der ADD abgestimmt. Die Maßnahmen (ELA, EDV und Amokprävention) wurden in einem Projekt zusammengeführt, da sie technisch gemeinsam unter Nutzung von Synergieeffekten durchgeführt werden können. Außerdem ergaben sich Kostensummen als Paket, die zu einer Förderung durch das Land führen. Die veranschlagten Gesamtkosten betragen ca. 800.000 €.
 Ein Zuwendungsantrag wurde im Oktober 2012 eingereicht und im Dezember 2013 positiv beschieden. Es ist mit einer Zuwendung in Höhe von 445.000,- € zu rechnen.
 Zur Finanzierung der Maßnahme wurden 500.000 € in 2015, weitere 300.000 € in 2017 veranschlagt. Der Haushaltsrest soll in 2017 übertragen werden.

Gesamtkosten: 800.000,- €
 Zuwendung: 445.000,- €

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -900.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -900.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 190.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -900.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2153 Siebenpfeifer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
 Projekt 206 Siebenpfeifer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen
 Projekterläuterungen: Aufgrund der Übernahme des ehemaligen Hauptschultraktes durch den Landkreis Bad Dürkheim zum 01.08.2009 steht eine Bestandsaufnahme dieses Gebäudeteils einschließlich der Sporthalle und der Außensportanlage noch aus. Bei den Ausführungsvorbereitungen des Projektes 144 "Erweiterung ELA einschl. Verkabelung, EDV-Vernetzung, Amokprävention" wurden, um nicht mit dem Brandschutz in den Fluren zu kollidieren, verschiedene alternative Trassenführungen geprüft. Alle Alternativen stellten im Sinne der Förderungsmaßgaben teilweise nur Provisorien dar und führten zu Kostenmehrungen. Eine Förderung, zumindest hierfür würde somit nicht erfolgen können.

Bei Überprüfungen wurden Defizite im baulichen Brandschutz festgestellt. In 2015 wurden daher 50.000 € Honorarkosten für ein Brandschutzgutachten eingestellt. Aufgrund des nun vorliegenden Brandschutzgutachtens und der Kostenschätzung wurde 2015 ein Zuwendungsantrag für die Umsetzung des Brandschutzgutachtens gestellt.

Da für die EDV-Vernetzung bereits ein Bewilligungsbescheid vorliegt und diese bis Ende 2018 umgesetzt und schlussgerechnet sein muss, werden die Maßnahmen zusammen umgesetzt. Hierfür sind in 2016 600.000 € eingeplant. In 2017 folgen dann weitere 1,5 Mio. € und in 2018 700.000 €.

Im November 2015 teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit, dass die gemeinsame Umsetzung der Maßnahmen durchgeführt werden kann und der Bewilligungsbescheid aus 2013 für die EDV Vernetzung und technische Maßnahmen der Amokprävention aufrechterhalten bleibt.

Durch die Inanspruchnahme des Kommunalen Investitionsförderprogramm KI 3.0 konnten Kosten aus der brandschutztechnischen Ertüchtigung umgeschichtet werden. Hierdurch vermindert sich der Ansatz für den baulichen Brandschutz in 2018 auf 400.000,- €.

Gesamtkosten: 2,5 Mio. €

Zuwendung: offen

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 1.320.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 1.320.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -65.801,67 | -600.000 | -1.500.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | -1.265.616 | -3.146.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -65.801,67 | -600.000 | -1.500.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | -1.265.616 | -3.146.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -65.801,67 | -450.000 | -1.400.000 | -400.000 | -225.000 | 175.000 | 175.000 | -1.265.616 | -1.826.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
 Projekt 202 Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Energetische Sanierung (inkl. Fassade) im Rahmen KI 3.0
 Projekterläuterungen:

Fassadensanierung:

Im Bereich des Schulhofes haben sich die Attika-Betonplatten zum Teil abgesenkt, ebenso sind die Fugen zwischen den Platten sanierungsbedürftig. Notsicherungsmaßnahmen wurden bereits vorgenommen.
 Eine gutachterliche Überprüfung liegt vor. Für die Prüfung der Statik und weitere Notsicherungsmaßnahmen waren in 2015 150.000 € und in 2016 50.000 € eingestellt. Die Haushaltsreste sollen auf 2017 übertragen werden. Für die Weiterführung werden 2017 100.000 € eingestellt.

Energetische Sanierung über KI 3.0:

Aufgrund des energetisch unzureichenden Zustandes des Gebäudes, welcher sich unter anderem durch Fenster mit Zwangslüftung etc.- abbildet und den hohen Energieverbräuchen, wird zur energetischen Sanierung der Siebenpfeiffer Realschule Plus ein Förderantrag aus dem KI 3.0 gestellt. Als Kostenansatz für 2016 werden 1 Mio. € abgebildet. Diese sollen auf 2017 übertragen werden. In den Folgejahren 2018-2020 werden insgesamt 3,8 Mio. € eingestellt.

Gesamtkosten: 4,8 Mio. € (laut Ansatz)

Zuwendung: (Im Rahmen des KI 3.0 RLP_90%)

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 900.000 | 900.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 720.000 | 0 | 4.320.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 900.000 | 900.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 720.000 | 0 | 4.320.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -18.109,42 | -1.050.000 | -100.000 | -3.800.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -800.000 | -1.068.109 | -3.968.109 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung 2019: | 0,00 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung 2020: | 0,00 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -18.109,42 | -1.050.000 | -100.000 | -3.800.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -800.000 | -1.068.109 | -3.968.109 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -18.109,42 | -150.000 | 800.000 | -3.800.000 | -150.000 | -150.000 | -80.000 | -1.068.109 | 351.891 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
 Projekt 208 Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)
 Projekterläuterungen:

Durch einen in 2016 entstandenen Wasserschaden muss der Fußboden der Sporthalle komplett ausgetauscht werden. Bei den geschädigten Leitungen handelt es sich um die Leitungen der Konvektoren in den Stirnwänden. Diese müssen vollumfänglich zurückgebaut werden.
 Bei Untersuchungen zum Rückbau wurde festgestellt, dass die vorhandene Dämmung in den Stirnwänden kontaminiert ist (Schimmelbefall und KMF). Weiterhin konnte im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, dass auch in den Decken Schadstoffe verbaut sind.
 Die angrenzenden Umkleide-/Sanitärräume, aus den 70er-Jahren, sind durch die unzureichenden Belüftungsmöglichkeiten ebenfalls von Schimmel befallen.
 Aufgrund der zum Teil energetischen Maßnahmen innerhalb der Turnhalle, konnten Teile der Sanierung in das KI 3.0 einbezogen werden. Für alle anderen Bereiche steht eine Generalsanierung an.
 Für diese Arbeiten werden vorerst für 2017 170.000,- € eingestellt.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -25.000 | -400.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -75.000 | -1.075.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -25.000 | -400.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -75.000 | -1.075.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -25.000 | -400.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -75.000 | -1.075.000 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
 Projekt 217 Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche
 Projekterläuterungen: Die bestehende Lehrküche der Siebenpfeiffer Realschule Plus ist mittlerweile 40 Jahre alt und sollte daher dringend erneuert werden. Hierfür werden für das Jahr 2017 80.000 € eingeplant.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2154 Realschule plus Weisenheim am Berg
 Projekt 7.1 Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen
 Projekterläuterungen: Der Landkreis ist seit 01.08.2009 Träger der Einrichtung. Zwischenzeitlich wurde ein Brandschutzgutachten erstellt. Die Kosten für die Brandschutztechnische Sanierung des Gebäudes belaufen sich auf 1,8 Mio. Ein Zuwendungsantrag wurde in 2015 gestellt. Eine Entscheidung hierüber steht noch aus. In 2017 werden 500.000 € veranschlagt. Die restliche Summe von 1,3 Mio. € ist in den Folgejahren 2018 und 2019 berücksichtigt. Im den Kosten ist neben der Sanierung des Brandschutzes auch die restliche EDV-Vernetzung und die Amokalarmierung enthalten.

Gesamtkosten: 1,8 Mio. €
 Zuwendung: offen

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.107.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.107.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -3.368,95 | 0 | -500.000 | -1.300.000 | -1.000.000 | -300.000 | 0 | -100.000 | -1.900.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung 2019: | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -3.368,95 | 0 | -500.000 | -1.300.000 | -1.000.000 | -300.000 | 0 | -100.000 | -1.900.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -3.368,95 | 0 | -500.000 | -1.300.000 | -800.000 | -100.000 | 200.000 | -100.000 | -793.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2154 Realschule plus Weisenheim am Berg
 Projekt 7.2 Realschule plus Weisenheim am Berg - Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude einschließlich energetische
 Projekterläuterungen: Da immer wieder die Frage nach einem adäquaten Sonnenschutz für die Schule aufkommt und dieser gegebenenfalls auf die Fassade aufgebracht werden soll, muss vorerst überprüft werden, inwiefern Sanierungsmaßnahmen/ energetische Maßnahmen am Schulgebäude vorgenommen werden müssen. Für entsprechende Voruntersuchungen werden in 2017 30.000 € eingestellt.
 Die Ansätze für die Jahre 2018 und 2019 betreffen das Anbringen eines außenliegenden Sonnenschutzes.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -90.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -90.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -90.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2154 Realschule plus Weisenheim am Berg
 Projekt 7.6 Realschule plus Weisenheim am Berg - Erneuerung Werk-/Maschinenraum u.a.
 Projekterläuterungen: Für die Neuausstattung des Werk-/Maschinenraumes werden in den nächsten drei Jahren jeweils 25.000 € eingeplant.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2155 Realschule plus Lambrecht
 Projekt 145.1 Realschule plus Lambrecht - Energetische Sanierung des Schulgebäudes
 Projekterläuterungen: Für Vorsorgeuntersuchung und vorbereitende Arbeiten zu Sanierungsmaßnahmen an Sporthalle/Gymnastikhalle/Schulgebäude (einschließlich energetischer Maßnahmen) wurde im Rahmen der Haushaltsberatung für 2016 ein Ansatz i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Dieser soll nun für eine Gesamtbetrachtung der Schule nach 2017 übertragen werden.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (jfd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -3.000.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -3.000.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -3.000.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
Produkt 2155 Realschule plus Lambrecht
Projekt 219 Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume
Projekterläuterungen:

Hhst. 21551.09600000-219:

Aufgrund des Alters der vorhandenen naturwissenschaftlichen Fachräume ist eine Erneuerung notwendig. Hierzu werden für die Folgejahre 260.000 € eingeplant.

Hhst. 21552.08260000-219:

Für die Erneuerung der Ausstattung der Nawi-Räume ist ein Haushaltsansatz von insgesamt 50.000 € erforderlich. (Jeweils 10.000 € in den Jahren 2016-2020)

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | das | das zweite | das dritte | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -310.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -310.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -310.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2155 Realschule plus Lambrecht
 Projekt 203 Realschule Plus Lambrecht - Sporthalle

Projekterläuterungen:

Da die Heizungs-/Lüftungsanlage der Sporthalle der Sporthalle nicht mehr richtig funktioniert, ist eine Überprüfung des Istzustandes sowie ein Vorschlag zur Erreichung des Sollzustandes erforderlich (vgl. Proj 145.1). Für diese Untersuchung sowie die Ausarbeitung eines entsprechenden Sanierungsvorschlages wurden zunächst Honorarkosten i.H.v. 50.000 € für den Haushalt 2016 veranschlagt.

Im Rahmen der Gefahrenabwehr müssen in der Sporthalle vier Schwingtore erneuert werden. Diese sind insoweit abgängig, dass ein Personenschaden nicht ausgeschlossen werden kann. Daher wurden in 2016 30.000 € eingeplant.

Die Arbeiten wurden bisher nicht durchgeführt, der Ansatz soll deshalb komplett nach 2017 übertragen werden.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -2.000.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -2.000.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -2.000.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
 Projekt 12.1 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Überprüfung des Brandschutzes am Schulgebäude
 Projekterläuterungen: Überprüfung des baulichen Brandschutzes, Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Sanierung sowie Umsetzung des Konzeptes/Gutachtens (Schulgebäude) einschl. bauliche Umsetzung EDV-Vernetzung

Hier sind mehrere Maßnahmen geplant sowie zeitgleich in Ausführung.

Beim HH-Abschluss 2013/2014 gestrichene Haushaltsmittel i.H.v. 400.000 € (konnten nicht übertragen werden) wurden in 2015 zur Ausfinanzierung der Maßnahme wieder neu veranschlagt. Diese Mittel sollen nun in 2017 übertragen werden.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ auszahl. | |
|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---|------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -269.415,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -269.415,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -269.415,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | -3.500.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
Produkt 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
Projekt 12.3 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -124.150,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.212.612 | -3.212.612 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -124.150,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.212.612 | -3.212.612 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -124.150,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.212.612 | -3.212.612 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
 Projekt 12.6 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4
 Projekterläuterungen: Für die Fortführung der begonnenen Fassadensanierung waren in 2015 und 2016 weitere Mittel für die verbleibenden 2 Fassaden in Höhe von insgesamt 500.000 € (200.000 € in 2015 und 300.000 € in 2016) eingestellt. Nach Beschlussfassung des Bau-, Umwelt- und Agrarausschusses vom 09.11.2015 erfolgt keine energetische Sanierung des Erweiterungsbaus. Die Maßnahme wurde zur Förderung nach KI 3.0 angemeldet. Die Haushaltsreste aus 2016 sollen in 2017 übertragen werden. Weiterhin wird für 2017 ein Ansatz in Höhe von 1 Mio. € gebildet. Für 2018 werden 300.000 € veranschlagt.

Gesamtkosten: rd. 1,8 Mio. €
 Zuwendung: (im Rahmen des KI 3.0 RLP_90%)

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 450.000 | 1.350.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 1.620.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 450.000 | 1.350.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 1.620.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -68.000,00 | -500.000 | -1.000.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -700.000 | -2.000.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -68.000,00 | -500.000 | -1.000.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -700.000 | -2.000.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -68.000,00 | -50.000 | 350.000 | -300.000 | -30.000 | 0 | 0 | -700.000 | -380.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
 Projekt 13 WHG - Akustikmaßnahmen sowie Brandschutzmaßnahmen in der Sporthalle
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme ist beendet.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen-/auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 301,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.913.100 | -2.913.100 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 301,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.913.100 | -2.913.100 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 301,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.913.100 | -2.913.100 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseliges Bauwesen
 Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt
 Projekt 16 LG Grünstadt - Umgestaltung des Schulgeländes
 Projekterläuterungen: Zur Schaffung einer weiteren Ein- / Ausfahrtmöglichkeit, zur Beseitigung von größeren Unebenheiten im auszutauschenden alten Pflasterbelag einschließlich der weitergehenden Parkplatzgestaltung werden für 2018 Planungs- und Anschubkosten und danach die Ausführungskosten veranschlagt (Neuveranschlagung der seit Jahren geplanten Maßnahme mit Gesamtkosten von ca. 300.000 €).

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (I/d. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | -300.000 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt
 Projekt 17 LG Grünstadt - Sanierung der Sporthalle
 Projekterläuterungen:

Die Sanierung der Dreifeldsporthalle ist zwischenzeitlich abgeschlossen.
 Die Gesamtkosten betragen bisher 3.443.426 €.
 Das Land hat dazu eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 735.000 € in Aussicht gestellt.
 Bisher wurden vom Land insgesamt 420.000 € bewilligt und davon 310.000 € ausgezahlt.
 Die Auszahlung der weiteren Zuwendungsraten erfolgt erst in den Folgejahren.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen-/auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 140.000,00 | 115.000 | 85.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 110.000 | 310.000 | 735.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 140.000,00 | 115.000 | 85.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 110.000 | 310.000 | 735.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -368.176,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -368.176,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -228.176,36 | 115.000 | 85.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 110.000 | -1.990.000 | -1.565.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt
 Projekt 174 Leininger Gymnasium - Umbau des ehem. Lehrschwimmbeckens
 Projekterläuterungen: Über die weitere Nutzung des ehemaligen Lehrschwimmbeckens ist noch zu entscheiden.

Die Maßnahme ist auch im Zusammenhang mit einer mittelfristig möglichen Einrichtung der Schule in Ganztagsform (evtl. G 8) zu sehen. In 2015 wurden für Strukturanpassungen etc. vorsorglich 100.000 € veranschlagt. Der Bereich sollte dadurch schulisch nutzbar werden, was die Kosten für die baubegleitenden erforderlichen Unterrichtscontainer reduziert könnte. Der Ansatz von 100.000 € aus 2015 wurde auf 2016 übertragen werden. Zusätzlich standen in 2016 250.000 € zur Verfügung, um Strukturanpassungen vorzunehmen. Der Ansatz aus 2016 soll auf 2017 übertragen werden.

Gesamtkosten: offen
 Zuwendung: offen / unklar

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -13.567,21 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.000 | -366.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -13.567,21 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.000 | -366.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -13.567,21 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.000 | -366.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt
 Projekt 18 LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens
 Projekterläuterungen:

Die seit Jahren vorgesehene Umsetzung des vorliegenden Brandschutzgutachtens aus 2006 einschließlich EDV- Vernetzung wurde zeitlich verschoben, bis die Sporthalle (Dreifeldhalle) saniert ist.
 Da das Gymnasium aber auf eine bessere und erweiterte EDV-Vernetzung bis dahin nicht verzichten konnte, wurde aus dem bisherigen Projekt die EDV-Vernetzung herausgenommen und zusammen mit erforderlichen technischen Maßnahmen zur Amokprävention per Zuwendungsantrag aus 2011 vorgezogen. Diese Maßnahme sollte mit der zeitnahen Realisierung des Brandschutzes einhergehen. Provisorien sind nicht vorgesehen und werden auch nicht gefördert.
 Für die EDV-Vernetzung mit Amokprävention ist mit Kosten von rd. 655.000 € zu rechnen. Die Kosten für den Brandschutz wurden in 2015 aktualisiert. Für beide Maßnahmen wurde in 2015 ein Zuwendungsantrag gestellt.
 Die bereits in 2016 angedachte Abbildung der Haushaltsansätze kann nicht übernommen werden, da sich weitere Änderungen im Brandschutz ergeben haben, wodurch nun das Gutachten zu überarbeiten ist. Die Prüfung des Zuwendungsantrages wurde vorerst ausgesetzt. Sobald das Gutachten überarbeitet ist, kann die Prüfung der Zuwendung wieder aufgenommen werden.
 Für 2017 werden 250.000 € eingestellt. Für die Folgejahre 2018/2019 werden jeweils 1,5 Mio. € angesetzt und für 2020 weitere 114.000 €. Diese Kosten entsprechen dem derzeitigen Zuwendungsantrag.

Gesamtkosten: rd. 4.000.000 €

Zuwendung: offen

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.910.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.910.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -39.671,22 | -100.000 | -250.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -114.000 | -316.542 | -4.000.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -39.671,22 | -100.000 | -250.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -114.000 | -316.542 | -4.000.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -39.671,22 | -100.000 | -250.000 | -1.500.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | 86.000 | -316.542 | -2.090.000 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt
 Projekt 204 Leininger Gymnasium Grünstadt - Anschaffung von Containern
 Projekterläuterungen: Zur Deckung des Raumbedarfs während der Brandschutzsanierung wurde für den Kauf von Schulraumcontainern im Haushalt 2016 ein Ansatz 125.000 € (ohne lose Einrichtung) eingeplant.
 Die Mittel wurden bisher nicht in Anspruch genommen und werden ggf. in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|-----------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -125.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -125.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -125.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt
 Projekt 230 LG Grünstadt - kleine Sporthalle, Brandschutz und energetische Sanierung
 Projekterläuterungen: Da zum Zeitpunkt der Erstellung des ursprünglichen Brandschutzkonzeptes nicht klar war, wie mit der kleinen Turnhalle und dem Lehrschwimmbekken verfahren wird, wurde dieser Bauteil nicht im Brandschutzkonzept berücksichtigt. Nun sollen hierfür Voruntersuchungen angestellt werden.
 Für 2017 sind hierfür 50.000 € eingeplant. Eine Einbeziehung des Gebäudeteils in das zu überarbeitende Brandschutzkonzept (s. Projekt 18) ist erforderlich.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
Produkt 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
Projekt 106 HAG Haßloch - Neubau einer Mensa

Projekterläuterungen:

Für die Planung und Errichtung einer Mensa wurden bisher insgesamt rd. 5,68 Mio. € veranschlagt.
Die Mensa wird als Zubereitungsküche betrieben. Die Küche wurde auch auf den zukünftigen Bedarf der Realschule Plus Haßloch ausgelegt, sollte diese Ganztagschule werden. Die Baumaßnahme wurde in 2013 fertiggestellt.
Das Land hat eine Zuwendung von insgesamt 1.940.000 € in Aussicht gestellt. Davon wurden bisher 1.500.000 € bewilligt. Ausgezahlt wurden davon wiederum 1.345.000 €. Die restlichen Landeszuwendungen werden erst in den Folgejahren erwartet.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitet (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 190.000,00 | 200.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 1.345.000 | 1.940.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 190.000,00 | 200.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 1.345.000 | 1.940.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -47.276,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.674.000 | -5.674.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -47.276,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.674.000 | -5.674.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 142.723,64 | 200.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | -4.329.000 | -3.734.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
 Projekt 23 HAG Haßloch - Umgestaltung des Schulgeländes
 Projekterläuterungen: Die Gesamtkosten für diese Maßnahme werden auf 650.000 € geschätzt. Bisher wurden ca. 10.000 € in Anspruch genommen. Der genaue Umfang der Maßnahme ist noch abschließend in den Gremien zu erörtern. Die Umsetzung erfolgt nach Realisierung der Musikübungszellen und Abschluss der Brandschutzmaßnahmen im Bestand. Die genaue Kostenhöhe ist noch zu konkretisieren.
 Da die Realisierung der Musikübungszellen noch nicht erfolgte, werden die Ansätze mit jeweils 320.000 € auf die Jahre 2018 und 2019 verschoben.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (fid. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | -320.000 | 0 | -10.000 | -650.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | -320.000 | 0 | -10.000 | -650.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | -320.000 | 0 | -10.000 | -650.000 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
 Projekt 87 HAG Haßloch - Umbau zur GG-Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme ist noch nicht beendet. Restmittel aus 2016 sollen deshalb ins Haushaltsjahr 2017 übertragen werden.
 Für die Gesamtmaßnahme wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 2.980.000 € in Aussicht gestellt. Bisher wurden durch das Land 2.340.000 € bewilligt und davon 2.105.000 € ausgezahlt.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen-auszahl. |
|---|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|-------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 285.000,00 | 300.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 2.130.000 | 3.005.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 285.000,00 | 300.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 2.130.000 | 3.005.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -127.071,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.026.000 | -9.326.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -127.071,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.026.000 | -9.326.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 157.928,59 | 300.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | -5.896.000 | -6.321.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseliges Bauwesen
 Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
 Projekt 14 IGS Deidesheim-Wachenheim Standort Deidesheim - Anschaffung von Schulraumcontainern
 Projekterläuterungen: Containerkauf/-miete zur Schaffung von erf. Schulraum während den Baumaßnahmen (Proj. 75) inkl. Erschließung und Möblierung. Die bereitgestellten Mittel wurden bisher nicht in Anspruch genommenen Mittel und sollen daher ins Haushaltsjahr 2017 übertragen werden.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 | | | |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 | | | |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
 Projekt 150.1 Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim
 Projekterläuterungen: Vorgesehen ist energetische Sanierung des Schulgebäudes, der Austausch vorhandener Fenster und Jalousien, sowie das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems (einschl. Nebenkosten).
 Vorrangig ist der Austausch der Fenster. Die Kosten werden zunächst auf 3 Mio € geschätzt; eine detaillierte Berechnung ist noch zu erstellen.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (fid. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Deldesheim-Wachenheim
 Projekt 74 Aufbau Integrierte Gesamtschule Deldesheim-Wachenheim II. BA
 Projekterläuterungen: Die Gestaltung der Außenanlage wird im Rahmen des Projektes 75 umgesetzt.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen-/auszahl. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
 Projekt 75 Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt
 Projekterläuterungen:

Mit der Einrichtung der IGS wurde auch die Einrichtung einer Oberstufe zum Erreichen der Fachhochschulreife und der Allgemeinen Hochschulreife angestrebt. Nachdem die Einrichtung der Oberstufe genehmigt wurde und der entsprechende Schulbetrieb zum Schuljahr 2015/2015 startete, wurde mit der Schulaufsicht der erforderliche Raumbedarf abgestimmt (1.098 m² HNF).

Der Zuwendungsantrag wurde 2015 gestellt. In diesem wurden auch die erforderlichen Maßnahmen im Bestand einbezogen. Nach Überprüfung der Gebäudesubstanz und Aufarbeitung der verschiedenen Möglichkeiten, ist man zu dem Schluss gekommen, den Gebäudeteil C2 komplett abzureißen und neu zu bauen. Hierin werden mögliche Anschlüsse für einen Erweiterungsbau berücksichtigt. Weiterhin soll der Gebäudeteil B (Verbindungsgebäude) abgerissen und als Brücke erneuert werden.

Der Umbaubedarf in den Bestandsgebäuden ist in Abstimmung mit der ADD noch im Detail festzulegen. Zudem werden nun die Kosten für die Außenanlage in Höhe von 180.000 € (bisher Projekt 74) ebenfalls über das Projekt 75 abgedeckt. Eine derzeitige Kostenschätzung beläuft sich auf 15,6 Mio. €.

Haushaltsreste aus 2016 sollen nach 2017 übertragen werden. In 2017 werden 850.000,- € benötigt. In 2018 und 2019 sind dann jeweils 5 Mio. € angesetzt und in 2020 weitere 3,4 Mio. €.

Der Umbaubedarf in den Bestandsgebäuden ist in Abstimmung mit der ADD noch im Detail festzulegen. Eine Reduzierung der Kosten wird angestrebt.

Gesamtkosten: 15,6 Mio. € (Kostenschätzung vom 17.06.2016)

Zuwendung: offen

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 8.550.000 |
| 15. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 8.550.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -572.683,19 | 0 | -850.000 | -13.400.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -3.400.000 | -1.102.601 | -15.352.601 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung 2019: | 0,00 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung 2020: | 0,00 | 0 | 0 | -3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -572.683,19 | 0 | -850.000 | -13.400.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -3.400.000 | -1.102.601 | -15.352.601 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -572.683,19 | 0 | -350.000 | -13.400.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -2.400.000 | -1.102.601 | -6.802.601 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt
 Projekt 131.2 IGS Grünstadt - Umbau ELA Verkabelung
 Projekterläuterungen: Die Zuwendung wurde beantragt, von der Schulaufsicht aber noch nicht abschließend bearbeitet. Für Teilarbeiten wurde der förderunschädliche Maßnahmenbeginn bewilligt.
 Die Maßnahme wird ab 2017 neu veranschlagt. Es werden vorerst 50.000 € in 2017 eingestellt für die Folgejahre 2018 und 2019 werden jeweils 420.000 € eingeplant.
 Die Planung soll überarbeitet und die Förderung dann in 2017 neu beantragt werden. Eine gemeinsame Umsetzung mit den Maßnahmen im Bereich der Raumakustik und des Raumprogrammes wird nicht ausgeschlossen.

Gesamtkosten: offen
 Zuwendung: offen

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen- auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -56.032,48 | 0 | -50.000 | -840.000 | -420.000 | -420.000 | 0 | -110.000 | -950.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung 2019: | 0,00 | 0 | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -56.032,48 | 0 | -50.000 | -840.000 | -420.000 | -420.000 | 0 | -110.000 | -950.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -56.032,48 | 0 | -50.000 | -840.000 | -420.000 | -420.000 | 0 | -110.000 | -950.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt
 Projekt 131.7 IGS Grünstadt - Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe

Projekterläuterungen:

Mit der Einrichtung der IGS wurde zunächst der Raumbedarf hinsichtlich der Anzahl und Ausstattung der Räume mit den vorhandenen Räumen abgeglichen. Ein zusätzlicher Bedarf an Räumen ergab sich damals nicht. Da die IGS jedoch andere Schwerpunkte setzt als die Vorgängerschulen, müssen zur Abbildung des Raumprogramms strukturelle Veränderungen vorgenommen werden.

So sind z.B. für einen neuen Jahrgang 6 Räume einzurichten (4 Unterrichtsräume, 1 Differenzierungsraum und 1 Lehrerarbeitsraum).

In 2016 wurde ein Zuwendungsantrag für die Umsetzung der NaWi-Räume gestellt. Die Kosten belaufen sich hierin auf 1,65 Mio. €. Die Maßnahme soll komplett im Jahr 2017 umgesetzt werden.

Mittel für die akustischen Maßnahmen und die Einrichtung der Bibliothek werden in 2017 mit 150.000,- € für Honorare und 2018 vorläufig mit 250.000,- € neu veranschlagt.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 983.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 983.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -166.903,14 | -160.000 | -1.850.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | -550.000 | -2.650.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -166.903,14 | -160.000 | -1.850.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | -550.000 | -2.650.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -166.903,14 | -160.000 | -1.750.000 | 0 | -100.000 | 150.000 | 150.000 | -550.000 | -1.667.000 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2212 Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt
 Projekt 29 KKS Grünstadt - Umbau des Schulgebäudes zur Ganztagschule
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- ein- zahl- auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.465.000 | -1.465.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.465.000 | -1.465.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.465.000 | -1.465.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2213 Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch
 Projekt 186 Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung einer Pausenhofüberdachung
 Projekterläuterungen: Im Zusammenhang mit der Einrichtung as Ganztagschule wurde von der Schulleitung die Überdachung des Eingangsbereiches angeregt.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2213 Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch
 Projekt 187 Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS
 Projekterläuterungen: Im Rahmen der Ganztagschule ist weiterer Raumbedarf entstanden. Für die Anpassung des Raumprogrammes werden Planungskosten in 2017 in Höhe von 75.000 € eingestellt. Ein entsprechender Zuwendungsantrag soll in 2017 gestellt werden.

Gesamtkosten: offen
 Zuwendung: offen

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (I/d. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -325.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -325.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -325.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
Projekt 133 BBS Bad Dürkheim - Umbau ELA Verkabelung

Projekterläuterungen:

In 2011 wurden nach angedrohter Amoklage Sofortmaßnahmen ergriffen, die nun zu vervollständigen sind. Die Maßnahme ist förderfähig. Für die Sofortmaßnahmen in 2011 wurde von der ADD der förderunschädlichen Durchführung zugestimmt. Ein Zuwendungsantrag wurde gestellt und in 2013 bewilligt.
Der Bescheid aus 2013 ist weiterhin gültig. Die Maßnahme muss bis 2018 umgesetzt und abgerechnet werden.
Bei den Ausführungsvorbereitungen dieses Projektes wurden, um nicht mit dem Brandschutz in den Fluren zu kollidieren, verschiedene alternative Trassenführungen geprüft.
Alle Alternativen stellten im Sinne der Förderungsmaßgaben teilweise nur Provisorien dar und führten zu Kostenmehrungen. Eine Förderung, zumindest für die Provisorien und evtl. für die zusätzlichen Kosten würde nicht erfolgen können.
Bei Überprüfungen wurden auch Defizite im baulichen Brandschutz festgestellt. Die Maßnahme des Brandschutzes (Projekt 207) wird zusammen mit der EDV-Vernetzung umgesetzt.

Gesamtkosten: 700.000 €
Zuwendung: bisher 175.000 €

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|-------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 145.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 175.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 145.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 175.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -300.000 | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.000 | -700.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -300.000 | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.000 | -700.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -155.000 | -76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -449.000 | -525.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
 Projekt 207 BBS Bad Dürkheim - Überprüfung des baulichen Brandschutzes
 Projekterläuterungen: Bei den Prüfungen zur Erweiterung der ELA einschl. Verkabelung, EDV-Vernetzung, Amokprävention (Projekt 133) wurden Defizite im baulichen Brandschutz festgestellt.
 Zwischenzeitlich liegt ein Brandschutzgutachten vor. Zudem wurde der Zuwendungsantrag für die Umsetzung des Brandschutzes in 2015 gestellt, bisher jedoch noch nicht bewilligt. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 1,15 Mio. €.

Gesamtkosten: rd. 1.150.000,00,- €

Zuwendung: offen

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 625.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 625.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -14.726,67 | -150.000 | -800.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | -1.150.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2018: | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -14.726,67 | -150.000 | -800.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | -1.150.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -14.726,67 | -100.000 | -740.000 | -200.000 | -100.000 | 100.000 | 100.000 | -200.000 | -525.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
 Projekt 26 BBS Bad Dürkheim - Dachsanierung II. Bauabschnitt
 Projekterläuterungen: Für Planungsleistungen sind in 2017 zunächst 50.000 € veranschlagt.
 Erst nach Vorlage der Planung können Aussagen zu den Gesamtkosten getroffen werden.
 Die gleiche Maßnahme steht in den Folgejahren auch für den Bauteil A und den Verwaltungstrakt (3. BA) an (Projekt 27).

Gesamtkosten: offen

Zuwendung: nicht über Schulbaurichtlinie, evtl. Sondermittel

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |



Abteilung 05 Bauen und Umwelt
 Referat 051 Kreiseigenes Bauwesen
 Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
 Projekt 27 BBS Bad Dürkheim - Dachsanierung III. Bauabschnitt
 Projekterläuterungen: Dachsanierungsarbeiten stehen in den Folgejahren auch für den Bauteil A und den Verwaltungstrakt (3. BA) an. Die Planungskosten werden in 2018 mit 50.000 € angesetzt.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (IId. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- ein- zahlungen/ auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 |

