

Investitionsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite : 262

Datum : 22.11.2016

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.357.984,62	6.433.590	6.525.890	8.886.700	6.425.750	3.643.150
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	3.144,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.361.128,62	6.433.590	6.525.890	8.886.700	6.425.750	3.643.150
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.254.292,92	-1.908.050	-1.747.750	-217.250	-217.250	-217.250
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.395.789,09	-11.177.400	-14.744.000	-20.875.000	-13.921.000	-6.351.500
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.650.082,01	-13.085.450	-16.491.750	-21.092.250	-14.138.250	-6.568.750
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.288.953,39	-6.651.860	-9.965.860	-12.205.550	-7.712.500	-2.925.600

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11412 Technisches 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 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-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
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11412 Technisches 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 (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				
	EUR			2018	2019	2020			
	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
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
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



Teilhaushalt 01 **Zentrale Verwaltung**
Leistung 11412 **Technisches 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 Vorjahres	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-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	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.448.000	2.448.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.448.000</i>	<i>2.448.000</i>
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
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-65.551,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.114.711</i>	<i>-5.114.711</i>
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



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11412	Technisches 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 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	-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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-2.400.000</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-3.150.000</i>
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



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11442	Betrieb Hardware
Projekt	126	Backup-Konzept
Projekterläuterungen:	Im Rahmen des Neubaus für die Verwaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes soll die Datensicherung des Rechenzentrums dorthin ausgelagert werden. Dafür ist ein Mini Data Center (Mni-Rechenzentrum in einem kompakten Schrank) im Keller des Gebäudes geplant.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11442	Betrieb Hardware
Projekt	66	Austausch von Workstations, Bildschirmen, Druckern usw.
Projekterläuterungen:		Beschaffung und Austausch von IT-Hardware und -Zubehör. Dazu gehören die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen von PC, ThinClients, Notebooks, Bildschirmen, Scannern und Netzwerkkomponenten. Über dieses Projekt werden auch die Hardware-Kosten für die Netzanbindung der Schulen abgedeckt. Siehe auch Projekt 210

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	-77.739,79	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>-77.739,79</i>	<i>-80.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-77.739,79	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-77.739,79	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11442	Betrieb Hardware
Projekt	70	Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft
Projekterläuterungen:	Das nicht mehr unterstützte MSA_Backup-Speichersystem, der Backup-Server, zwei überalterte PVS-Server und zwei SAN-Switche müssen ausgetauscht 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- 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	-88.000	-80.000	0	-90.000	-80.000	-80.000	0	0
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen</i>	<i>0,00</i>	<i>-88.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in</i>									
<i>Höhe von 1000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-88.000	-80.000	0	-90.000	-80.000	-80.000	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-88.000	-80.000	0	-90.000	-80.000	-80.000	0	0



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11443	Betrieb Software
Projekt	69	Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte
Projekterläuterungen:		Die VMware- und Citrix-Umgebungen müssen auf die aktuellen Versionen gebracht und die Lizenzen an die aktuelle Nutzerzahl angepasst werden. Darüber hinaus wurde von den Fachabteilungen kein Softwarebedarf gemeldet, so dass der Ansatz hier deutlich gesenkt werden kann.

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	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-81.073,56	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>-81.073,56</i>	<i>-100.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-81.073,56	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-81.073,56	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11443	Betrieb Software
Projekt	96	Beschaffung EA-Lizenzen
Projekterläuterungen:		Die Anpassung der Lizenzkosten ist durch Preiserhöhung, änderungen des Preismodells und die Anbindung von Schulen notwendig.

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-95.946,19	-85.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>-95.946,19</i>	<i>-85.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>0</i>	<i>-95.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-95.946,19	-85.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-95.946,19	-85.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation
 Projekt 224 Dienstgebäude - Erneuerung Telefonanlage
 Projekterläuterungen: Einrichtung einer Nebenstelle der Telefonanlage im neuen AWB-Gebäude

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-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	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-45.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-45.000</i>
<i>des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in</i>									
<i>Höhe von 1000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-45.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-45.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11452	Beschaffung / Logistik
Projekt	71	Geschäftsausstattung
Projekterläuterungen:		Pauschaler Ansatz zum Austausch und Beschaffung von Büromöbeln, Neuausstattung und Umbauten zusätzlicher Büroräume.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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	-12.486,77	-70.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen</i>	<i>-12.486,77</i>	<i>-70.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in</i>									
<i>Höhe von 1000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.486,77	-70.000	-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)	-12.486,77	-70.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 12601 Gefahrenabwehr
 Projekt 121 Brandschutz - Beschaffung eines MTF für den Standort Grünstadt
 Projekterläuterungen: Die Beschaffung des MTF für den Standort Grünstadt ist erfolgt. Die Zustimmung des Landes zur Beschaffung lag vor. Die Auszahlung des Landeszuschusses erfolgte im Haushaltsjahr 2015.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 12601 Gefahrenabwehr
 Projekt 135 Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs für KatSchutz/Org.leiter
 Projekterläuterungen: Die Beschaffung des Kommandowagens für die Organisatorischen Leiter des Landkreises ist erfolgt. Die Genehmigung des Landes zur Beschaffung lag vor. Die Landeszuwendung wurde im Haushaltsjahr 2015 ausgezahlt.

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.000,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	11.000,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000



Teilhaushalt 01 **Zentrale Verwaltung**
Leistung 12601 **Gefahrenabwehr**
Projekt 163 **Brandschutz - Beschaffung eines MZF Dekon für den Gefahrstoffzug Haßloch des Landkreises**
Projekterläuterungen: Die Beschaffung des Mehrzweckfahrzeuges Dekontamination (MZF Dekon nach TR 2, RLP für den Gefahrstoffzug Haßloch) erfolgt HH-Jahr übergreifend in 2015-2016. Eine entsprechende Vorabgenehmigung des Landes ist vorliegend. In 2015 wurde die Ausschreibung erfolgreich beendet und entsprechend Auftrag erteilt. Die ursprünglich für 2012 vorgesehene Beschaffung wird somit erst in 2016 beendet sein. Es erfolgte ein neuer Ansatz bei gleichzeitiger Restmittelübertragung i.H.v. 8.500 €. Gleiches gilt für Projekt 183. Landeszuwendung:12601.2314000-163
 Das Fahrzeug wurde kürzlich ausgeliefert, die Maßnahme ist somit im Wesentlichen beendet. Es fehlt noch die Ausstattung mit Rollcontainern, welche hier veranschlagt sind. Hier bestehen Lieferfristen von ca. ½ Jahr; somit ist Übertragung etwaiger unverbrauchter Mittel zu veranlassen.

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	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.065,37	-157.000	0	0	0	0	0	-168.500	-168.500
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-157.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-168.500</i>	<i>-168.500</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-3.065,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.065,37	-157.000	0	0	0	0	0	-168.500	-168.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.065,37	-157.000	56.000	0	0	0	0	-168.500	-112.500



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 12601 Gefahrenabwehr
 Projekt 181 Brandschutz - Digitalfunk/ Beschaffung digitaler Endgeräte
 Projekterläuterungen: Beschaffung und Einbau der digitalen Endgeräte in den Fahrzeugen des überörtlichen Brandschutzes und der Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises sind weit fortgeschritten. Betrag wird, wegen des Fortschritts bei der Ausstattung und der neuen Wertgrenze, um 20.000 € abgesenkt und bei Hhst. 12601.52381-(Beschaffung digitale Endgeräte) um 10.000 € erhöht . Grund: Die meisten Geräte fallen wegen ihres geringen Anschaffungswertes nicht unter 12601.0821-181.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-40.247	-50.247
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-40.247</i>	<i>-50.247</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-40.247	-50.247
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-40.247	-50.247



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 12601 Gefahrenabwehr
 Projekt 182 Brandschutz - Beschaffung eines TLF 20/40 für die VG Lambrecht
 Projekterläuterungen: Die Beschaffung des nach Konzept für 2012 vorgesehene TLF 20/40 für die FW Lambrecht, erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch die VG Lambrecht. Die Genehmigung vom Land liegt vor. Im Interesse des überörtlichen Brandschutzes beteiligt sich der Landkreis mit 134.100€. Die Beschaffung und der Aufbau haben in 2014 begonnen, die Lieferung wird noch 2015 erwartet.
 Gesamtkosten:240.000 €;
 Kreisanteil: 134.100€.
 Der Mittelabruf wird in 2015 erfolgen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-134.100,00	0	0	0	0	0	0	-134.100	-134.100
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	-134.100,00	0	0	0	0	0	0	-134.100	-134.100
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-134.100,00	0	0	0	0	0	0	-134.100	-134.100
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-134.100,00	0	0	0	0	0	0	-134.100	-134.100



Teilhaushalt 01 **Zentrale Verwaltung**
Leistung 12601 **Gefahrenabwehr**
Projekt 183 **Brandschutz - Beschaffung eines Gerätewagens Messtechnik für den Gefahrstoffzug Grünstadt**
Projekterläuterungen: Die Beschaffung des Gerätewagens Messtechnik (GW Mess) für den Gefahrstoffzug Grünstadt erfolgte HH-Jahr übergreifend in 2015-2016. Eine entsprechende Vorabgenehmigung des Landes ist zwischenzeitlich vorliegend. In 2015 wurde die Ausschreibung erfolgreich beendet und entsprechend Auftrag erteilt. Die ursprünglich für 2012 vorgesehene Beschaffung wird somit erst in 2016 beendet sein. Es erfolgte ein neuer Ansatz bei gleichzeitiger Restmittelübertragung i.H.v. 8.500€. Gleiches gilt für Projekt 163 Landeszuwendung siehe HhSt. 12601.23142000-183.
Maßnahme beendet! Abholung am 30.06.16, Schlussrechnung bezahlt im Juli 2016
Keine weitere Ansetzung erforderlich!

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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	41.000	0	0	0	0	0	41.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.925,75	-145.100	0	0	0	0	0	-158.500	-158.500
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-145.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-158.500</i>	<i>-158.500</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-4.925,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.925,75	-145.100	0	0	0	0	0	-158.500	-158.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.925,75	-145.100	41.000	0	0	0	0	-158.500	-117.500



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	12601	Gefahrenabwehr
Projekt	184	Brandschutz - Beschaffung eines Gerätewagens Funktechnik
Projekterläuterungen:		Nach der Errichtung des Digitalfunks ist für den neu aufzustellenden Katastrophenschutztrupp Funk ein Gerätewagen zu Betreuungszwecken anzuschaffen. Die Beschaffung des bereits für 2014 vorgesehenen Gerätewagens Funktechnik erfolgt voraussichtlich erst in 2016.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 12601 Gefahrenabwehr
 Projekt 185 Brandschutz - Beschaffung eines Kommandowagens für die Führungsunterstützungsgruppe
 Projekterläuterungen: Beschaffung des Kommandowagens für die Führungsunterstützungsgruppe ist erfolgt. Der Bewilligungsbescheid des Landes für den Kommandowagen liegt noch nicht vor und wird nun für das Jahr 2016 erwartet.

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 <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	11.000 <i>11.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000



Teilhaushalt 01 **Zentrale Verwaltung**
Leistung 12601 **Gefahrenabwehr**
Projekt 192 **Brandschutz - Beschaffung eines MZF3 durch die Gemeinde Haßloch**
Projekterläuterungen: es handelt sich hier um den Kreisanteil für die Beschaffung eines MZF 3 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch die Gemeindeverwaltung Haßloch. Die Beschaffung des Fahrzeuges, welches auch für den überörtlichen Brandschutz Verwendung finden wird, hat, anstatt in 2014 wie ursprünglich vorgesehen, erst im Jahre 2015 begonnen. Die Genehmigung durch das Land liegt vor.
 Zuwendungsfähige Kosten: 100.000 lt. FBÜF 2015 €;
 Kreisanteil: 26.000 €.

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				
	EUR			2018	2019	2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	12601	Gefahrenabwehr
Projekt	194	Brandschutz - Beschaffung eines MTF LZW
Projekterläuterungen:	Die Beschaffung des MTF war, vorbehaltlich der entsprechenden Genehmigung durch das Land, für das Jahr 2015 eingeplant. Die Genehmigung liegt noch nicht vor, die Beschaffung wird, HH -Jahr übergreifend, in 2016-2017 stattfinden. Das MTF ersetzt ein altes Bundesfahrzeug, welches dem Kreis übereignet wurde und vom Bund nicht ersetzt wird. Die Anschaffungskosten betragen 50.000 € und werden vom Land voraussichtlich mit 13.000 € bezuschusst (FBÜF, 2015). Es erfolgt daher Mittelübertragung in 2017.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (f.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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-50.000	-37.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 12601 Gefahrenabwehr
 Projekt 195 Brandschutz - Beschaffung eines MZF3 für die VG Deidesheim
 Projekterläuterungen: Kreisanteil für die Beschaffung eines MZF 3 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch die Verbandsgemeindeverwaltung Deidesheim. Die Beschaffung des Fahrzeuges, welches auch für den überörtlichen Brandschutz Verwendung finden wird, wurde in 2015 begonnen. Die Genehmigung des Landes liegt vor.
 Zuwendungsfähige Kosten: 100.000 €;
 Kreisanteil: 26.000 €.

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- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2018	2019	2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000



Teilhaushalt 01 **Zentrale Verwaltung**
Leistung 12601 **Gefahrenabwehr**
Projekt 214 **Brandschutz - Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im überörtlichen E**
Projekterläuterungen: Beschaffung eines ELW 2 für die Koordination der taktischen Einheiten des Landkreises im überörtlichen Einsatzfälle. Der bestehende ELW 2 wurde in 2004 erstmalig zugelassen und hat damit ein gewisses Alter (Nutzungsdauer lt. AfA Tabelle 15 Jahre). Er ist mäßig konfiguriert und würde nach einem Umbau auf Digitalfunk keinen ausreichenden Besprechungsplatz für Führungskräfte bieten. Durch eine Neubeschaffung würde zum einen der erforderliche Umbau auf Digitalfunk entfallen der, nach vorliegenden Angeboten, alleine bereits mit ca. 100.000 € zu Buche schlagen würde. Zum anderen würde die Weiterverfolgung einer möglichen Anschaffung eines GW-Kom (12601.0721000-193, 70.000 €; (wurde zwecks Prüfung einer etwaigen Förderfähigkeit zunächst zurückgestellt) entbehrlich sein. Durch einen Verkauf des derzeit genutzten ELW 2 könnten weitere Mittel generiert werden. (Ansatz: 25.000 €)
 Der Ansatz aus 2016 stellt sich als nicht auskömmlich dar. Dem Land ist bekannt, dass die tatsächlichen Beschaffungskosten, die zuwendungsfähigen Kosten erheblich überschreiten können. (Siehe Hinweis zu den entsprechenden Erläuterungen). Grund hierfür sind u.a. gestiegene Kosten für Fahrgestell und Kofferaufbau, der Euro 6 Norm geschuldet. Vor diesem Hintergrund wurde seitens der KFI eine Marktanalyse durchgeführt, welche, zusammen mit der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses, der europaweiten produktneutralen Ausschreibung und der Aufbaukontrolle samt Abnahme, im Ergebnis um 100.000 € über der förderfähigen Kostensumme liegen dürfte. Ausschreibungen der letzten beiden Jahre in Rheinland-Pfalz haben diese Kostenentwicklung bestätigt.

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	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-450.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 12601 Gefahrenabwehr
 Projekt 84 Brandschutz - Beschaffung eines TLF 20/40 - Standort Bad Dürkheim
 Projekterläuterungen: Die Beschaffung TLF 20/40 FW DÜW ist abgeschlossen. Die Genehmigung durch das Land lag vor. Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt vor. Anteil für 2014 i. H. v. 9.500€ ist eingegangen. Förderung für 2015 (12.350€) ist eingegangen. Für 2016 (12.350€) ebenso. Für 2017 gibt es eine VE des Landes i.H.v. 13.300€ (Schlusszahlung)

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	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.350,00	12.350	13.300	0	0	0	0	81.700	95.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>12.350,00</i>	<i>12.350</i>	<i>13.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81.700</i>	<i>95.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	12.350,00	12.350	13.300	0	0	0	0	81.700	95.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	12.350,00	12.350	13.300	0	0	0	0	81.700	95.000



Teilhaushalt 01 **Zentrale Verwaltung**
Leistung 12702 **Kostenbeteiligung**
Projekt 136 **Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen**
Projekterläuterungen: Mit der für 2011 - 2012 vorgesehenen Errichtung der Integrierten Leitstelle ist, voraussichtlich beginnend, erst im 4. Quartal 2015 zu rechnen. Fertigstellung wird nunmehr für Mitte 2017 erwartet.
 Entsprechend der Verteilung der kommunalen Kostenanteile nach Einwohnerschlüssel entfallen auf den LK Bad Dürkheim nach aktueller Kostenfortschreibung voraussichtlich nunmehr rund. 1.250.000 €. Für 2016 erfolgte ein Ansatz von 700.000 €; im Jahre 2017 werden dann abschließend 550.000 € anfallen, die somit veranschlagt werden. Die Restsumme aus 2016 ist zu übertragen. Die Aufteilung der Kosten entspricht dem Finanzierungsplan des Landes und der BF Ludwigshafen.

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	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-700.000	-550.000	0	0	0	0	-700.000	-1.250.000
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-700.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-700.000</i>	<i>-1.250.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-700.000	-550.000	0	0	0	0	-700.000	-1.250.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-700.000	-550.000	0	0	0	0	-700.000	-1.250.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21511	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung
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 (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	-21.521,00	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-21.521,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-200.000</i>
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



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21511	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung
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 (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	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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-3.150.000</i>
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



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21511	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung
Projekt	86	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Mensa
Projektläuterungen:		<p>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.</p> <p>Derzeit wird die Notwendigkeit dieser Einrichtung von Seiten der Verwaltung überprüft.</p> <p>Im Haushaltsplan werden 350.000 € für 2017 eingestellt. Ob die Maßnahme förderfähig ist wird geprüft.</p>

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	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>
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



Teilhaushalt 02 **Schule und Kultur**
Leistung 21531 **Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung**
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 Amokschleißzylindern, 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	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-zah-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	190.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21531.23142000-144 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>21531.23142000-144 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-900.000</i>
<i>21531.09600000-144 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 300.000 €</i>									
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



Teilhaushalt 02 **Schule und Kultur**
Leistung 21531 **Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung**
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 (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	900.000	900.000	0	1.350.000	1.350.000	720.000	0	4.320.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>720.000</i>	<i>0</i>	<i>4.320.000</i>
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	-4.800.000
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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-18.109,42</i>	<i>-1.050.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-3.800.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-1.068.109</i>	<i>-4.800.000</i>
<i>21531.09600000-202 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 100.000 €</i>									
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	-4.800.000
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	-480.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 21531 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung
 Projekt 206 Siebenpfeiffer 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 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	150.000	100.000	0	175.000	175.000	175.000	0	1.320.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>1.320.000</i>
<i>21531.23142000-206 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 100.000 €</i>									
<i>21531.23142000-206 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
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	-665.802	-2.565.802
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-65.801,67</i>	<i>-600.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-665.802</i>	<i>-2.565.802</i>
<i>21531.09600000-206 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 1.500.000 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-65.801,67	-600.000	-1.500.000	-400.000	-400.000	0	0	-665.802	-2.565.802
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	-665.802	-1.245.802



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 21531 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung
 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 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	-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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>-1.075.000</i>
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



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21531	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung
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 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-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	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>
<i>21531.09600000-217 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 80.000 €</i>									
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



Teilhaushalt 02 **Schule und Kultur**
Leistung 21541 **Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung**
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 (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	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	1.107.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>1.107.000</i>
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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-3.368,95</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-1.300.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-1.900.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Leistung 21541 Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung
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 (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	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-90.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>
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



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21542	Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb
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 (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	-25.000	-38.200	0	0	0	0	0	-63.200
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-38.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-63.200</i>
<i>des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in</i>									
<i>Höhe von 1000 Euro</i>									
<i>21542.08260000-7.6 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 38.200 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-25.000	-38.200	0	0	0	0	0	-63.200
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	-38.200	0	0	0	0	0	-63.200



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 21551 Realschule plus Lambrecht - Bereitstellung
 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 (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	0	0	0	0	0	-50.000	-3.000.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-3.000.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 21551 Realschule plus Lambrecht - Bereitstellung
 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-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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-2.000.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-2.000.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 21552 Realschule plus Lambrecht - Betrieb
 Projekt 219 Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume
 Projekterläuterungen:

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-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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>
<i>des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in</i>									
<i>Höhe von 1000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
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	-50.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21711	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung
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	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-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	-269.415,92	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-267.064,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.500.000</i>	<i>-3.500.000</i>
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-2.351,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-269.415,92	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	-3.500.000	-3.500.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21711	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung
Projekt	12.3	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems

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	-124.150,87	0	0	0	0	0	0	0	-3.212.612	-3.212.612
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.212.612	-3.212.612
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-124.150,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-124.150,87	0	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	0	-3.212.612	-3.212.612



Teilhaushalt 02 **Schule und Kultur**
Leistung 21711 **Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung**
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 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	450.000	1.350.000	0	270.000	0	0	0	1.620.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.620.000</i>
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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-68.000,00</i>	<i>-500.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-700.000</i>	<i>-2.000.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 21711 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung
 Projekt 13 WHG - Akustikmaßnahmen sowie Brandschutzmaßnahmen in der Sporthalle
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme ist beendet.

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-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	301,97	0	0	0	0	0	0	-2.913.100	-2.913.100
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>301,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.913.100</i>	<i>-2.913.100</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 21721 Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung
 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 (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	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 21721 Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung
 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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (f.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-ein-zah-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
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>140.000,00</i>	<i>115.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>110.000</i>	<i>310.000</i>	<i>735.000</i>
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
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-355.246,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.300.000</i>	<i>-2.300.000</i>
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-12.929,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Leistung 21721 Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung
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 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-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	-13.567,21	-250.000	0	0	0	0	0	-366.000	-366.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-13.567,21</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-366.000</i>	<i>-366.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Leistung 21721 Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. 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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	1.910.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>1.910.000</i>
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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-39.671,22</i>	<i>-100.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-114.000</i>	<i>-316.542</i>	<i>-4.000.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 21721 Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung
 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 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	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-125.000</i>	<i>-125.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Leistung 21721 Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung
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 (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	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>
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



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21731	Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung
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 (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				
	EUR			2018	2019	2020			
	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
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>190.000,00</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>145.000</i>	<i>1.345.000</i>	<i>1.940.000</i>
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
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-37.059,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.674.000</i>	<i>-5.674.000</i>
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-10.216,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21731	Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung
Projekt	23	HAG Haßloch - Umgestaltung des Schulgeländes
Projekterläuterungen:		<p>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.</p> <p>Da die Realisierung der Musikübungszellen noch nicht erfolgte, werden die Ansätze mit jeweils 320.000 € auf die Jahre 2018 und 2019 verschoben.</p>

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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	0	0	0	-320.000	-320.000	0	-10.000	-650.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-320.000</i>	<i>-320.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-650.000</i>
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



Teilhaushalt 02 **Schule und Kultur**
Leistung 21731 **Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung**
Projekt 87 **HAG Haßloch - Umbau zur G8-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 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	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000,00	300.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.130.000	3.005.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	235.609,52	300.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.105.000	2.980.000
68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	24.390,48	0	0	0	0	0	0	0	0
68176600 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Sparkassen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
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
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-59.577,10	0	0	0	0	0	0	-8.026.000	-9.326.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-1.084,44	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-66.409,87	0	0	0	0	0	0	0	0
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Leistung 21811 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim
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 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	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>
<i>21811.08210000-14 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
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



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21811	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim
Projekt	74	Aufbau Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim II. BA
Projektläuterungen:	Die Gestaltung der Außenanlage wird im Rahmen des Projektes 75 umgesetzt.	

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	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21811.09600000-74 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Leistung 21811 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim
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 15,9 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 4,0 Mio. €.
 Der Umbaubedarf in den Bestandsgebäuden ist in Abstimmung mit der ADD noch im Detail festzulegen. Eine Reduzierung der Kosten wird angestrebt.

Gesamtkosten: 15,9 Mio. € (Kostenschätzung 09/2016)

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifr. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- 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	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	8.550.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>8.550.000</i>
<i>21811.23142000-75 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 500.000 €</i>									
<i>21811.23142000-75 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. 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	-3.558.000	-1.175.285	-15.583.285
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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-572.683,19</i>	<i>0</i>	<i>-850.000</i>	<i>-13.400.000</i>	<i>-5.000.000</i>	<i>-5.000.000</i>	<i>-3.558.000</i>	<i>-1.175.285</i>	<i>-15.583.285</i>
<i>21811.09600000-75 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 850.000 €</i>									
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	-3.558.000	-1.175.285	-15.583.285
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	-2.558.000	-1.175.285	-7.033.285



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	21813	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort 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 (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	0	0	0	-50.000	0	0	0	-3.000.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.000.000</i>
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



Teilhaushalt 02 **Schule und Kultur**
Leistung 21821 **Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung**
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 Vorjahres	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				
					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
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-56.032,48</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-840.000</i>	<i>-420.000</i>	<i>-420.000</i>	<i>0</i>	<i>-110.000</i>	<i>-950.000</i>
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



Teilhaushalt 02 **Schule und Kultur**
Leistung 21821 **Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung**
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. 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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	150.000	150.000	150.000	0	983.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>983.000</i>
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	-100.000	-1.750.000	0	-250.000	0	0	-400.000	-2.400.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-100.517,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-66.386,07</i>	<i>-100.000</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400.000</i>	<i>-2.400.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-166.903,14	-100.000	-1.750.000	0	-250.000	0	0	-400.000	-2.400.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-166.903,14	-100.000	-1.650.000	0	-100.000	150.000	150.000	-400.000	-1.417.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 21822 Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb
 Projekt 131.7 IGS Grünstadt - Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe
 Projekterläuterungen:

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	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-250.000</i>
<i>des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in</i>									
<i>Höhe von 1000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	22121	Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung
Projekt	29	KKS Grünstadt - Umbau des Schulgebäudes zur Ganztagschule
Projektläuterungen:		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- 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	0	0	0	-1.465.000	-1.465.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.465.000</i>	<i>-1.465.000</i>
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



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Leistung	22131	Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung
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 (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-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	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 22131 Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung
 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 (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				
	EUR			2018	2019	2020			
	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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-325.000</i>
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



Teilhaushalt 02 **Schule und Kultur**
Leistung 23111 **Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung**
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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (f.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	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000	30.000	0	0	0	0	145.000	175.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>175.000</i>
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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300.000</i>	<i>-106.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-594.000</i>	<i>-700.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 23111 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung
 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	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				
	2015				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
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>625.000</i>
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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-14.726,67</i>	<i>-150.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.150.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 23111 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung
 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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 23111 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung
 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 (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-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	0	0	0	-50.000	0	0	0	-2.200.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.200.000</i>
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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
 Projekt 180 K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau
 Projekterläuterungen: Der Landkreis Bad Dürkheim ist Mitglied des Schulzweckverbandes der K-Schule Ludwigshafen. Nach bisher vorliegenden Informationen beträgt der Anteil des Landkreises an den Gesamtkosten der Maßnahme rd. 1,2 Mio €. Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine letzte Zuwendungsrate in Höhe von 180.000 € veranschlagt.

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	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-448.260,00	-180.000	-550.000	0	0	0	0	-1.224.460	-1.777.460
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>-448.260,00</i>	<i>-180.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.224.460</i>	<i>-1.777.460</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-448.260,00	-180.000	-550.000	0	0	0	0	-1.224.460	-1.777.460
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-448.260,00	-180.000	-550.000	0	0	0	0	-1.224.460	-1.777.460



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
 Projekt 112 Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz
 Projekterläuterungen: Nach § 87 Schulgesetz hat sich der Landkreis an den anerkannten Baukosten von Schulen, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde ist, mit mindestens 10 % zu beteiligen.

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.280,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>-5.280,00</i>	<i>-35.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.280,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.280,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
 Projekt 197 Investitionskostenzuschuss Erneuerung Sportanlagen
 Projekterläuterungen: Für die Erneuerung von Sportanlagen werden im Haushaltsjahr 2016 40.000 € veranschlagt.

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-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Soziales
 Leistung 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Projekt 196 Vorhalteposten zum Erwerb von Containern zur Unterbringung von Asylbewerbern
 Projekterläuterungen: Zur Unterbringung von Asylbewerbern waren als Vorhalteposten für den Erwerb von Containern im Jahr 2015 Haushaltsmittel in Höhe von 2 Mio € eingeplant, die Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Für das Jahr 2016 sollen erneut 500 T€ als Vorsorgeposten im Haushalt berücksichtigt 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	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Jugend
 Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung
 Projekt 30 Zuweisungen an kommunale Träger für Neu-/Erweiterungsbaumaßnahmen
 Projekterläuterungen: Im Bereich der Neu- bzw. Erweiterungsbauten kamen bewilligte Mittel aus den Vorjahren noch nicht zur Auszahlung. Die bereits bewilligten Kreismittel die in 2016 wahrscheinlich zur Auszahlung kommen, belaufen sich bei den Neu- bzw. Erweiterungsbauten im kommunalen Bereich auf rund 400.000 €. Bisher sind für das Haushaltsjahr 2016 keine neuen Baumaßnahmen geplant. Daher können keine weiteren Kosten veranschlagt werden.
 Etwa vorhandene Restmittel aus dem Jahr 2015 werden nicht übertragen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (f.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-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-157.950,00	-400.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	-157.950,00	-400.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-157.950,00	-400.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-157.950,00	-400.000	-250.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Jugend
 Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung
 Projekt 31 Zuweisungen an kommunale Träger für U3-Ausbau (Umbau im Bestand)
 Projekterläuterungen: Im Bereich des U3-Ausbau (Umbau im Bestand) als auch Altfälle im Bereich der Sanierungen bei kommunalen Trägern belaufen sich die bewilligten Kreismittel, die noch nicht zur Auszahlung gekommen sind auf rund 100.000 €. Für das Jahr 2016 wurden bisher keine Umbaumaßnahmen angemeldet. Daher können keine weiteren Kosten veranschlagt werden. Etwa vorhandene Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2015 werden nicht übertragen.

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
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-136.182,43	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	-136.182,43	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-136.182,43	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-136.182,43	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Jugend
 Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung
 Projekt 32 Zuweisungen an freie Träger für U3-Ausbau (Umbau im Bestand)
 Projekterläuterungen: Bei dem U3- Ausbau (Umbau im Bestand) der freien Trägern sowie die Altfälle der Sanierungen belaufen sich die bewilligten Kreismittel, die noch nicht zur Auszahlung gekommen sind auf rund 100.000 €. Auch hier wurden für das Jahr 2016 keine Umbaumaßnahmen angemeldet.
 Etwa vorhandene Restmittel aus dem Jahr 2015 werden nicht übertragen.

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	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-169.051,90	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	-169.051,90	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-169.051,90	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-169.051,90	-100.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Leistung	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
Projekt	123	K 8 - Sanierung der Weinbachbrücke bei Meckenheim
Projekterläuterungen:		siehe Vorbericht

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- einzh- 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	105.000	105.000	0	0	210.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	105.000	105.000	0	0	210.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-24.000	-175.000	0	-175.000	0	0	-24.000	-374.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.000</i>	<i>-175.000</i>	<i>0</i>	<i>-175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-24.000</i>	<i>-374.000</i>
<i>54201.04150000-123 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 175.000 €</i>									
<i>54201.04820000-123 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-24.000	-175.000	0	-175.000	0	0	-24.000	-374.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-24.000	-175.000	0	-70.000	105.000	0	-24.000	-164.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
Projekt 140 K 10 - Bau eines kombinierten Geh-Radweges Ruppertsberg bis Winzerverein
Projekterläuterungen:

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-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	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
<i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
Projekt 141 K 7 - Kreuzungsfreie Anbindung B271/K7
Projekterläuterungen: siehe Vorbericht

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-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2018	2019	2020						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	490.100	16.250	0	120.250	0	0	552.500	689.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	490.100	16.250	0	120.250	0	0	552.500	689.000
54201.23142000-141 (H)									
Ansatz 2017: 16.250 €									
54201.23142000-141 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
68164200 Anzahlungen auf	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land									
54201.23310000-141 (H)									
Ansatz 2017: 0 €									
54201.23310000-141 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	195.000,00	490.100	16.250	0	120.250	0	0	552.500	689.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-353.907,77	-754.000	-34.000	0	0	0	0	-1.354.000	-1.388.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für	0,00	-754.000	-34.000	0	0	0	0	-1.354.000	-1.388.000
Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke									
und grundstücksgleiche Rechte									
54201.04820000-141 (S)									
Ansatz 2017: 34.000 €									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und	-353.907,77	0	0	0	0	0	0	0	0
für geleistete Anzahlungen									
54201.09600000-141 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-353.907,77	-754.000	-34.000	0	0	0	0	-1.354.000	-1.388.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-158.907,77	-263.900	-17.750	0	120.250	0	0	-801.500	-699.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Projekt 155 K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg
 Projekterläuterungen:

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	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>
<i>54201.23142000-155 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54201.23142000-155 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>
<i>Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke</i>									
<i>und grundstücksgleiche Rechte</i>									
<i>54201.04820000-155 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-500.000	325.000	0	0	-175.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Projekt 156 K 4 - Bestandsausbau Teilstück zwischen Kallstadt und Freinsheim
 Projekterläuterungen: siehe Vorbericht

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-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.250,00	0	18.750	0	15.000	0	0	281.250	315.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	18.750	0	15.000	0	0	281.250	315.000
54201.23142000-156 (H)									
Ansatz 2017: 18.750 €									
54201.23142000-156 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	131.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54201.23310000-156 (H)									
Ansatz 2017: 0 €									
54201.23310000-156 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	131.250,00	0	18.750	0	15.000	0	0	281.250	315.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-114.000,00	-310.000	-30.000	0	-25.000	0	0	-550.000	-605.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-310.000	-30.000	0	-25.000	0	0	-550.000	-605.000
54201.04820000-156 (S)									
Ansatz 2017: 30.000 €									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-114.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54201.09600000-156 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-114.000,00	-310.000	-30.000	0	-25.000	0	0	-550.000	-605.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	17.250,00	-310.000	-11.250	0	-10.000	0	0	-268.750	-290.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Projekt 159.1 K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim
 Projekterläuterungen:

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-zah-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	65.000	65.000	0	0	130.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>
<i>54201.23142000-159.1 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54201.23142000-159.1 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	65.000	65.000	0	0	130.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>
<i>54201.04820000-159.1 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-135.000	65.000	0	0	-70.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Projekt 159.2 K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg
 Projekterläuterungen:

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	0	0	0	125.000	200.000	0	0	325.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>
<i>54201.23142000-159.2 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54201.23142000-159.2 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	125.000	200.000	0	0	325.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>
<i>Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke</i>									
<i>und grundstücksgleiche Rechte</i>									
<i>54201.04820000-159.2 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 500.000 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-500.000	0	125.000	200.000	0	0	-175.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Projekt 161 K 24 - Bestandsausbau Teilstück OD Gerolsheim
 Projekterläuterungen:

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	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>
<i>54201.23142000-161 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54201.23142000-161 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>
<i>Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke</i>									
<i>und grundstücksgleiche Rechte</i>									
<i>54201.04820000-161 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Leistung	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
Projekt	189	K 2 - Sanierung Bahnüberführung bei Dackenheim
Projekterläuterungen:		siehe Vorbericht

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	0	0	0	26.000	169.000	0	0	195.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>169.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>195.000</i>
<i>54201.23142000-189 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54201.23142000-189 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	26.000	169.000	0	0	195.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-40.000	-260.000	0	0	-300.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>
<i>54201.04820000-189 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-40.000	-260.000	0	0	-300.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-14.000	-91.000	0	0	-105.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Projekt 199 K 31 Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt
 Projekterläuterungen:

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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.765,48	100.000	0	0	50.000	145.000	0	171.000	366.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>170.765,48</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>171.000</i>	<i>366.000</i>
<i>54201.23142000-199 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54201.23142000-199 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	170.765,48	100.000	0	0	50.000	145.000	0	171.000	366.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-170.765,48	0	-300.000	0	0	0	0	-171.000	-471.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-170.765,48</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-171.000</i>	<i>-471.000</i>
<i>54201.04820000-199 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 300.000 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-170.765,48	0	-300.000	0	0	0	0	-171.000	-471.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	100.000	-300.000	0	50.000	145.000	0	0	-105.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Projekt 223 K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke
 Projekterläuterungen:

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	0	45.000	0	45.000	0	0	0	90.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>
<i>54201.23142000-223 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 45.000 €</i>									
<i>54201.23142000-223 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0	0	90.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>
<i>54201.04150000-223 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 150.000 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-105.000	0	45.000	0	0	0	-60.000



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Leistung	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
Projekt	34	K 4 - Verbesserung der Einmündung L 517/L 518 in Leistadt
Projekterläuterungen:		<p>Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die offizielle Verkehrsfreigabe der Straße ist im Jahr 2005 erfolgt. Die angefallenen Kosten sind vom Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM) gemäß den vereinbarten Kostenanteilen noch auf das Land Rheinland-Pfalz und den Landkreis Bad Dürkheim zu verteilen. Die Schlusszahlung für den Landkreis Bad Dürkheim beläuft sich auf 5.000,00 €. Die Gesamtkosten betragen damit rd. 96.600,00 €. Landeszuwendungen wurden i. H. v. 65 % der zuschussfähigen Kosten bewilligt.</p> <p>Im Zuge des Ausbaus der K 4 in Kallstadt wurden außerdem die Arbeiten für das erforderliche Regenrückhaltebecken ausgeschrieben. Der Anteil des Landkreises Bad Dürkheim beträgt 23,61 % und beläuft sich auf 15.000,00 €. Die anfallenden Kosten sind zuschussfähig. Das Submissionsergebnis für das Regenrückhaltebecken beträgt 13.000 €.</p> <p>In 2011 wurden noch Mittel in Höhe von 13.000,- € für den landespflegerischen Ausgleich angesetzt. Da diese erst in 2012 anfallen sollten, erfolgte eine Neuveranschlagung, die auch zusätzlich 12.000,- € für eine Gabionenwand beinhaltet, die aus Gründen des Artenschutzes für Eidechsen errichtet werden muss.</p> <p>Die Mittel für die Baumaßnahme wurden in 2013 übertragen; die Zuwendung neu veranschlagt. 2013 sollte die Gabionenwand fertiggestellt werden. Diese Arbeiten werden jedoch erst im November 2014 abgeschlossen. Die Schlussrechnung für die Kreisverkehrsanlage wird vom Landesbetrieb noch in 2015 gestellt. Da in 2017 noch landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen anstehen, wird der Schlussverwendungsnachweis in 2018 ergehen.</p>

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.600	0	0	0	37.600
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.600</i>
<i>54201.23142000-34 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54201.23142000-34 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	37.600	0	0	0	37.600
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.178,65	0	-5.000	0	0	0	0	-96.000	-101.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-3.178,65</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-96.000</i>	<i>-101.000</i>
<i>54201.04820000-34 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 5.000 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.178,65	0	-5.000	0	0	0	0	-96.000	-101.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.178,65	0	-5.000	0	37.600	0	0	-96.000	-63.400



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Projekt 40 K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim
 Projekterläuterungen: siehe Vorbericht

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	260.000	390.000	0	0	404.300	0	0	794.300
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>260.000</i>	<i>390.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>404.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>794.300</i>
<i>54201.23142000-40 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 390.000 €</i>									
<i>54201.23142000-40 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	260.000	390.000	0	0	404.300	0	0	794.300
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-600.000	0	0	-600.000	-22.000	0	-607.000	-1.265.000
<i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-43.000</i>
<i>54201.04810000-40 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>-1.222.000</i>
<i>54201.04820000-40 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-600.000	0	0	-600.000	-22.000	0	-607.000	-1.265.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-340.000	390.000	0	-600.000	382.300	0	-607.000	-470.700



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
Projekt 42 K 10 - Verbreiterung der Trasse Ruppertsberg-Meckenheim
Projekterläuterungen:

Im Rahmen dieser Maßnahme wurde die Fahrbahn der K 10 zwischen Ruppertsberg und Meckenheim auf einer Länge von rd. 1.500 m von 5m auf 6 m verbreitert. Aus Gründen der Verkehrsberuhigung wurden an den Ortseingängen von Ruppertsberg und Meckenheim Fahrbahnteiler gebaut. Die Kosten wurden zunächst auf insg. 630.000,00 € geschätzt (davon 35.000,00 € Grunderwerbskosten).

Im Zuge dieser Maßnahme war außerdem der Bau eines Radweges südlich der K 10 geplant. Da nach Mitteilung des LBM die Fahrbahnverbreiterung und der Bau des Radweges in zwei getrennten Baurechtsverfahren behandelt werden, erfolgte die Veranschlagung im Rahmen des Straßenbauprogramms auch in zwei getrennten Projekten. Gemäß Kreisausschussbeschluss v. 28.01.2008 sollten die Mittel für die Fahrbahnverbreiterung im Jahr 2009 zur Verfügung gestellt werden. Die Mittel für den Bau des Radweges i. H. v. rd. 600.000,00 € sollten für die Folgejahre vorgemerkt werden. Es war geplant, das Baurecht für die Fahrbahnverbreiterung i. R. eines Abstimmungsverfahrens zu erlangen. Hierzu war es jedoch erforderlich, die Bauerlaubnisse von insg. 84 Grundstückseigentümern einzuholen. Nach Rücksprache mit dem LBM im Juli 2010 standen noch ca. 8 Bauerlaubnisse aus, so dass ein Baubeginn im Jahr 2010 nach Einschätzung des LBM nicht mehr möglich war. Somit war es nach Erlangung des Baurechts ausreichend, für das Jahr 2011 die erforderlichen Mittel zu veranschlagen. Die Maßnahme ist förderfähig.

Die Kosten und die Zuwendung wurden in 2012 und 2013 ausgewiesen. Dabei wurden die in den Vorjahren nicht beanspruchten Mittel für Grunderwerb neu veranschlagt. Für die Maßnahme wurden in 2012 durch allg. Preissteigerungen außerdem 31.000,- € zusätzlich kalkuliert. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf 661.000,- €. Der Baubeginn war dann für 2013 vorgesehen. Die Mittel für den Grunderwerb und die Baumaßnahme aus 2012 werden übertragen; die veranschlagte Zuwendung aus 2012 neu veranschlagt.

Obwohl inzwischen auf den Bau des parallelen Radweges verzichtet wird, ist noch abschließend zu klären, ob vom Ortsausgang Ruppertsberg bis zum östlich des Winzervereins einmündenden Wirtschaftsweg der bestehende Gehweg zu einem kombinierten Geh- und Radweg verbreitert wird. Die Kosten hierfür belaufen sich lt. LBM auf 45.000,- €. Dieser Anteil wird aber vom Land nicht bezuschusst. Eine Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Ruppertsberg ist zu klären.

Das Land hat diesen Anteil - bei der Haushaltsgenehmigung 2013 - als freiwillige Leistung angesehen und um nochmalige Entscheidung über die Umsetzung gebeten.

Nach Informationen des LBM Speyer ist die Ausführung der Maßnahme für 2014 vorgesehen.

Derzeit prüft der LBM Koblenz intern noch einmal die Maßnahme. Die Mittel wurden in 2014 neu veranschlagt, die Maßnahme soll in einem Jahr umgesetzt werden, ohne die rd. 200 m Ortsdurchfahrt von Meckenheim (Gesamtkosten aktuell 665.000,- €).

Der LBM prüfte in 2015 nochmals die entstehenden Kosten. Die Maßnahme wird nunmehr als eigene Maßnahme (vgl. Projekt 140) geführt.

Die Ausschreibung der Arbeiten zur Fahrbahnverbreiterung hat zu Mehrkosten von 60.000,- € geführt (vgl. Beschluss Vergabe Kreisausschuss am 10.09.2014). Die fehlenden Mittel werden - einschließlich der höheren Zuwendung - in 2015 abgebildet.

Die Maßnahme wurde in 2015 umgesetzt und schlussgerechnet. Die Verkehrsfreigabe war im April 2015. Der Grunderwerb der für 2016 vorgesehen war, kann voraussichtlich frühestens 2017 abgeschlossen werden. Daher werden die Haushaltsreste aus 2016 in 2017 übertragen. Im Anschluss ergeht der Schlussverwendungsnachweis.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. 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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.240,00	39.000	0	0	0	0	0	442.200	442.200
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>174.240,00</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>442.200</i>	<i>442.200</i>
<i>54201.23142000-42 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54201.23142000-42 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	174.240,00	39.000	0	0	0	0	0	442.200	442.200



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Projekt 42 K 10 - Verbreiterung der Trasse Ruppertsberg-Meckenheim
 Projekterläuterungen:

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	-197.302,45	-60.000	0	0	0	0	0	-745.000	-745.000
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54201.04810000-42 (S) Ansatz 2017: 0 €	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54201.04820000-42 (S) Ansatz 2017: 0 €	-185.402,45	-60.000	0	0	0	0	0	-745.000	-745.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-197.302,45	-60.000	0	0	0	0	0	-745.000	-745.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-23.062,45	-21.000	0	0	0	0	0	-302.800	-302.800



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Leistung	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
Projekt	44	K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lambsheim
Projekterläuterungen:		siehe Vorbericht

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	0	0	0	0	0	178.750	0	178.750
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178.750</i>	<i>0</i>	<i>178.750</i>
<i>54201.23142000-44 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54201.23142000-44 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	178.750	0	178.750
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-275.000</i>
<i>54201.04820000-44 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	-275.000	178.750	0	-96.250



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Leistung	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
Projekt	89	K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein
Projekterläuterungen:		siehe Vorbericht

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	0	0	0	45.500	0	0	0	45.500
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.500</i>
<i>54201.23142000-89 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54201.23142000-89 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	45.500	0	0	0	45.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>
<i>54201.04820000-89 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-24.500	0	0	0	-24.500



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Leistung	54702	Zuschüsse
Projekt	137	Ausbauprojekt RHB 2010 - Kreisanteil
Projekterläuterungen:		<p>Das Investitionsprojekt RHB 2010 umfasst ein Gesamtvolumen von 18 Mio € (einschließlich 2 Mio. € nicht förderfähige Planungskosten) sowie weitere 2 Mio € Unterhaltungsaufwand für Brücken. Die Zuschusserwartung in Höhe von 12 Mio € resultiert aus einer mündlichen Aussage des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums.</p> <p>Die investiven Maßnahmen sollen bis 2015 umgesetzt werden, danach sollen dann die Brückensanierungen folgen, die seitens des Landes nicht bezuschusst werden. Ende 2013 wurde mit der Maßnahme begonnen. Der Finanzierungsanteil des Landkreises beträgt 1.785.542 €.</p> <p>Ende November 2015 war der gesamte Finanzierungsanteil des Landkreises für die investiven Maßnahmen (1.785.542 €) und die erste Rate für Brückensanierungen (10.000 €) ausgezahlt.</p>

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- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-955.180,00	0	0	0	0	0	0	-1.785.542	-1.785.542
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>-955.180,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.785.542</i>	<i>-1.785.542</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-955.180,00	0	0	0	0	0	0	-1.785.542	-1.785.542
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-955.180,00	0	0	0	0	0	0	-1.785.542	-1.785.542



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Leistung	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau
Projekt	154	Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch
Projekterläuterungen:		Für die vorgesehene Verlegung und Renaturierung des Rehbachs von der L 530 bis zur L 529 in Haßloch liegt zwischenzeitlich der Planfeststellungsbeschluss der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) vor. Die Gesamtkosten für die Durchführung der Maßnahme werden auf rd. 4,3 Mio € geschätzt. Eine Landeszuwendung wurde in Höhe von 90% der Kosten beantragt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (f.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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.800,00	459.000	450.450	0	1.342.350	1.242.450	464.400	328.200	3.865.300
<i>68164200 Anzahlungen auf</i>	<i>26.800,00</i>	<i>459.000</i>	<i>450.450</i>	<i>0</i>	<i>1.342.350</i>	<i>1.242.450</i>	<i>464.400</i>	<i>328.200</i>	<i>3.865.300</i>
<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>									
<i>55202.23310000-154 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 450.450 €</i>									
<i>55202.23310000-154 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	26.800,00	459.000	450.450	0	1.342.350	1.242.450	464.400	328.200	3.865.300
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-56.752,69	-500.500	-500.500	0	-1.491.500	-1.380.500	-516.000	-412.871	-4.301.371
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-56.752,69</i>	<i>-500.500</i>	<i>-500.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.491.500</i>	<i>-1.380.500</i>	<i>-516.000</i>	<i>-412.871</i>	<i>-4.301.371</i>
<i>55202.09600000-154 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 500.500 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-56.752,69	-500.500	-500.500	0	-1.491.500	-1.380.500	-516.000	-412.871	-4.301.371
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-29.952,69	-41.500	-50.050	0	-149.150	-138.050	-51.600	-84.671	-436.071



Teilhaushalt 06 **Gestaltung Umwelt**
Leistung 55202 **Gewässerunterhaltung /-ausbau**
Projekt 234 **Herstellung der Durchgängigkeit am Speyerbach im Bereich Fronmühle und Aumühle**
Projekterläuterungen: Die SGD Süd hat im Jahr 2014 Lachse im Speyerbach ausgesetzt, die 2018 zurückwandern werden. Um dieses Vorhaben zu ermöglichen muss die zügige Herstellung der Durchgängigkeit am Speyerbach im Bereich der zwei Mühlabstürze Fronmühle und Aumühle hergestellt werden. Die Mühlen liegen beide im Bereich des Landkreises Bad Dürkheim. Die Umgehungsrinne muss aber auf der Neustadter Uferseite erstellt werden, sodass man sich 2015 auf eine Kooperation zwischen dem Kreis und der Stadt Neustadt geeinigt hat. Beide Projekte sollen vom Land im Rahmen der Aktion "Blau +" mit einem Fördersatz von 90% gefördert werden.
 Das Projekt Aumühle wird komplett von der Stadt Neustadt finanziert und umgesetzt, da der Kreis vor ein paar Jahren die Durchgängigkeit zwischen der Fronmühle und der Aumühle auf eigene Kosten und ohne Beteiligung der Stadt Neustadt hergestellt hat.
 Das Projekt Fronmühle wird von der Stadt Neustadt umgesetzt und soll hälftig von der Stadt Neustadt und dem Kreis finanziert werden. Der letzten Kostenschätzung folgend wird mit Gesamtkosten von rund 444.000 € gerechnet, bei einem Fördersatz von 90 % und je hälftiger Beteiligung entfallen auf den Kreis Kosten in Höhe von 22.200 €. In den Kreishaushalt 2017 müssen somit noch 22.200 € aufgenommen werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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	0	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-22.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-22.200</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Leistung	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau
Projekt	92	Speyerbach - Bereich Lambrecht
Projekterläuterungen:	<p>Im Rahmen einer in Auftrag gegebenen Studie wurden die im Zuge des Speyerbachs in Lambrecht notwendigen Maßnahmen (Hochwasserschutz, Renaturierung und Wiederherstellung der Durchgängigkeit) untersucht. Die Untersuchungen haben ergeben, dass eine Hochwassergefährdung der Stadt Lambrecht insbesondere durch Abflusshindernisse beim Durchlass Autohaus Schäfer, bei der Friedrich-Ebert-Brücke, beim Durchlass Fa. Marx, und bei der ehemaligen Mühle Kupferhammer gegeben ist. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit sind sowohl bei der Tuchmacherbrücke als auch bei der ehemaligen Mühle Kupferhammer erforderlich. Zur Anschubfinanzierung wurde für das Jahr 2015 ein Betrag i. H. v. 50.000 € vorgemerkt. Bisher wurde mit den Maßnahmen nicht begonnen.</p>	

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
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
<i>55202.04929000-92 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Leistung	55453	Sonstige Stellungnahmen
Projekt	233	Grunderwerb zur Anlage eines Ökokontos

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-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	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>
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



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Leistung	57501	Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen
Projekt	231	Sanierung "Kuckucks-Bähnel"- Bahnhofsgebäude in Elmstein

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	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-43.500	0	0	0	0	0	-43.500
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-43.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-43.500</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-43.500	0	0	0	0	0	-43.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-43.500	0	0	0	0	0	-43.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***