



| | | |
|----------------------|------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produkt | 1270 | Rettungsdienst |

| 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 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.139,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 4.139,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. | - Personalauszahlungen | -4.096,42 | -4.250 | -4.250 | -4.330 | -4.370 | -4.370 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.213,31 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16. | - sonstige laufende Auszahlungen | -4.610,62 | -5.650 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) | -11.920,35 | -10.200 | -10.100 | -10.180 | -10.220 | -10.220 |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | -7.781,30 | -5.200 | -5.100 | -5.180 | -5.220 | -5.220 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) | -7.781,30 | -5.200 | -5.100 | -5.180 | -5.220 | -5.220 |
| 26. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) | -7.781,30 | -5.200 | -5.100 | -5.180 | -5.220 | -5.220 |
| 36. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -700.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) | 0,00 | -700.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) | 0,00 | -700.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) | -7.781,30 | -705.200 | -555.100 | -5.180 | -5.220 | -5.220 |
| 51. | + Abnahme der liquiden Mittel | 27.621,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Zunahme der liquiden Mittel | -4.201,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) | 23.419,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53) | 23.419,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

| | | |
|----------------------|------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 3130 | Hilfen für Asylbewerber |

| 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 |
| 3. | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 4.990.260,69 | 11.086.500 | 5.081.500 | 5.081.500 | 5.081.500 | 5.081.500 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 4.990.260,69 | 11.086.500 | 5.081.500 | 5.081.500 | 5.081.500 | 5.081.500 |
| 11. | - Personalauszahlungen | -48.865,77 | -43.866 | -98.130 | -99.420 | -99.950 | -100.320 |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -6.294.053,49 | -18.285.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 |
| 16. | - sonstige laufende Auszahlungen | -1.923,89 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) | -6.344.843,15 | -18.328.966 | -8.599.130 | -8.600.420 | -8.600.950 | -8.601.320 |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | -1.354.582,46 | -7.242.466 | -3.517.630 | -3.518.920 | -3.519.450 | -3.519.820 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) | -1.354.582,46 | -7.242.466 | -3.517.630 | -3.518.920 | -3.519.450 | -3.519.820 |
| 26. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) | -1.354.582,46 | -7.242.466 | -3.517.630 | -3.518.920 | -3.519.450 | -3.519.820 |
| 37. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) | -1.354.582,46 | -7.742.466 | -3.517.630 | -3.518.920 | -3.519.450 | -3.519.820 |
| 51. | + Abnahme der liquiden Mittel | 7.474.214,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Zunahme der liquiden Mittel | -5.254.514,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) | 2.219.699,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53) | 2.219.699,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 3130 | Hilfen für Asylbewerber |
| Leistung | 31301 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

| 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 |
| 3. | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 4.973.894,00 | 11.005.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | 62323000 von Gemeinden | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62391000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII/AGSGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige / vom Land | 4.973.894,00 | 11.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 4.973.894,00 | 11.005.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 11. | - Personalauszahlungen | -27.775,01 | -27.552 | -53.590 | -54.630 | -54.940 | -55.160 |
| | 70211000 Dienstbezüge | -18.879,36 | -23.000 | -19.600 | -20.000 | -20.100 | -20.200 |
| | 70221000 Vergütungen | -3.616,02 | 0 | -22.800 | -23.000 | -23.050 | -23.100 |
| | 70310000 für Beamte | -3.144,39 | -3.400 | -3.690 | -3.700 | -3.800 | -3.800 |
| | 70320000 für Arbeitnehmer | -280,26 | 0 | -1.760 | -1.770 | -1.770 | -1.780 |
| | 70420000 für Arbeitnehmer | -696,07 | 0 | -4.470 | -4.800 | -4.850 | -4.900 |
| | 70510000 für Beamte | -1.152,25 | -1.152 | -1.100 | -1.180 | -1.190 | -1.190 |
| | 70629000 Sonstige | -6,66 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | -130 | -140 | -140 | -150 |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -5.559.508,85 | -16.305.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 |
| | 75810000 Leistungen nach dem AsylbLG | -5.559.508,85 | -16.305.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 |
| 16. | - sonstige laufende Auszahlungen | -1.923,89 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.255,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -668,51 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) | -5.589.207,75 | -16.332.652 | -6.054.590 | -6.055.630 | -6.055.940 | -6.056.160 |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | -615.313,75 | -5.327.652 | -1.054.590 | -1.055.630 | -1.055.940 | -1.056.160 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) | -615.313,75 | -5.327.652 | -1.054.590 | -1.055.630 | -1.055.940 | -1.056.160 |
| 26. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) | -615.313,75 | -5.327.652 | -1.054.590 | -1.055.630 | -1.055.940 | -1.056.160 |
| 37. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) | -615.313,75 | -5.827.652 | -1.054.590 | -1.055.630 | -1.055.940 | -1.056.160 |
| 51. | + Abnahme der liquiden Mittel | 6.611.760,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Zunahme der liquiden Mittel | -5.238.141,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) | 1.373.619,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 3130 | Hilfen für Asylbewerber |
| Leistung | 31301 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

| 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 |
| 54. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53) | 1.373.619,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 3130 | Hilfen für Asylbewerber |
| Leistung | 31302 | Krankenhilfe |

| 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 |
| 3. | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 16.366,69 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | 62311000 des Landes | 16.366,69 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62393000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII/AGSGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige | 0,00 | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 16.366,69 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 11. | - Personalauszahlungen | -21.090,76 | -16.314 | -44.540 | -44.790 | -45.010 | -45.160 |
| | 70211000 Dienstbezüge | -6.808,47 | -6.900 | -7.050 | -7.100 | -7.110 | -7.110 |
| | 70221000 Vergütungen | -9.821,08 | -6.000 | -27.900 | -28.000 | -28.100 | -28.200 |
| | 70222000 Leistungszulagen | -107,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70310000 für Beamte | -1.135,75 | -1.200 | -1.340 | -1.350 | -1.400 | -1.400 |
| | 70320000 für Arbeitnehmer | -769,43 | -483 | -2.160 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 70420000 für Arbeitnehmer | -1.967,33 | -1.255 | -5.500 | -5.550 | -5.600 | -5.650 |
| | 70510000 für Beamte | -414,20 | -415 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| | 70520000 für Arbeitnehmer | -5,15 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 70629000 Sonstige | -19,36 | -13 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | -42,28 | -43 | -150 | -150 | -160 | -160 |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -734.544,64 | -1.980.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| | 75710000 Leistungen nach dem AsylbLG | -734.544,64 | -1.980.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) | -755.635,40 | -1.996.314 | -2.544.540 | -2.544.790 | -2.545.010 | -2.545.160 |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | -739.268,71 | -1.914.814 | -2.463.040 | -2.463.290 | -2.463.510 | -2.463.660 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) | -739.268,71 | -1.914.814 | -2.463.040 | -2.463.290 | -2.463.510 | -2.463.660 |
| 26. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) | -739.268,71 | -1.914.814 | -2.463.040 | -2.463.290 | -2.463.510 | -2.463.660 |
| 44. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) | -739.268,71 | -1.914.814 | -2.463.040 | -2.463.290 | -2.463.510 | -2.463.660 |
| 51. | + Abnahme der liquiden Mittel | 862.453,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Zunahme der liquiden Mittel | -16.373,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) | 846.080,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53) | 846.080,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 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 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 | 12.350,00 | 12.350 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.700 | 95.000 |
| 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 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 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 unverbraucher Mittel zu veranlassen.

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zahl-ungen/-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 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
| 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 |
| 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 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 1260 | Brandschutz |
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -30.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.247 | -50.247 |
| 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 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 1260 | Brandschutz |
| Projekt | 183 | Brandschutz - Beschaffung eines Gerätewagens Messtechnik für den Gefahrstoffzug Grünstadt |
| Projekterläuterungen: | <p>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€.</p> <p>Gleiches gilt für Projekt 163 Landeszuwendung siehe HhSt. 12601.23142000-183.</p> <p>Maßnahme beendet! Abholung am 30.06.16, Schlussrechnung bezahlt im Juli 2016</p> <p>Keine weitere Ansetzung erforderlich!</p> | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 |
| 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 |
| 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 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 1260 | Brandschutz |
| Projekt | 194 | Brandschutz - Beschaffung eines MTF LZW |
| Projekterläuterungen: | <p>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.</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-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 |
| 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 |
| 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 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 1260 | Brandschutz |
| 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 Einsatzfalle. 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 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 |



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

| | | |
|----------------------|------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 1260 | Brandschutz |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 24.311,96 | 26.200 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 9. | + sonstige laufende Einzahlungen | 826,93 | 0 | 5.500 | 25.000 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 25.138,89 | 26.200 | 14.000 | 33.500 | 8.500 | 8.500 |
| 11. | - Personalauszahlungen | -132.744,72 | -135.703 | -144.910 | -145.900 | -146.900 | -147.410 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -109.281,89 | -128.200 | -136.500 | -126.500 | -121.500 | -121.500 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -125,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16. | - sonstige laufende Auszahlungen | -58.532,88 | -90.900 | -112.400 | -94.400 | -94.400 | -94.400 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) | -300.684,99 | -356.303 | -395.310 | -368.300 | -364.300 | -364.810 |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | -275.546,10 | -330.103 | -381.310 | -334.800 | -355.800 | -356.310 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) | -275.546,10 | -330.103 | -381.310 | -334.800 | -355.800 | -356.310 |
| 26. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) | -275.546,10 | -330.103 | -381.310 | -334.800 | -355.800 | -356.310 |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.350,00 | 23.350 | 123.300 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) | 36.350,00 | 23.350 | 123.300 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -134.100,00 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -11.390,67 | -435.100 | -533.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 42. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) | -145.490,67 | -487.100 | -533.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 43. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) | -109.140,67 | -463.750 | -409.700 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 44. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) | -384.686,77 | -793.853 | -791.010 | -407.800 | -428.800 | -429.310 |
| 51. | + Abnahme der liquiden Mittel | 915.106,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Zunahme der liquiden Mittel | -269.110,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | = Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) | 645.996,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53) | 645.996,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 1270 Rettungsdienst
 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 (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 | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -700.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -1.250.000 |
| 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 |

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