

## Haushalt 2019

Investitionshaushalt	2019	2020	2021	2022
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.617.569,00 €	27.621.138,00 €	30.455.551,00 €	17.660.289,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.551.108,00 €	14.915.412,00 €	19.072.797,00 €	17.258.125,00 €
Neuer Kreditbedarf	25.066.461,00 €	12.705.726,00 €	11.382.754,00 €	402.164,00 €
Steigerung gegenüber letztem rechtskr. HH	2.227.660,00 €	-1.391.211,00 €	9.676.837,00 €	402.164,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	25.066.461,00 €	12.705.726,00 €	11.382.754,00 €	402.164,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	5.203.000,00 €	7.397.000,00 €	4.777.000,00 €	2.630.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	30.269.461,00 €	20.102.726,00 €	16.159.754,00 €	3.032.164,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	28.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	30.297.561,00 €	20.102.726,00 €	16.159.754,00 €	3.032.164,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf Landesgartenschau	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	25.092.761,00 €	12.705.726,00 €	11.382.754,00 €	402.164,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	30.295.761,00 €	20.102.726,00 €	16.159.754,00 €	3.032.164,00 €

Verprobung:

Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstückverkaufserlöse Ausbau und Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 10 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	2.000.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	3.180.000,00 €	1.207.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 12 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
Ausbau und Erschließung	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-1.000.000,00 €	-2.500.000,00 €	-6.000.000,00 €	2.000.000,00 €
SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	1.100.000,00 €	5.220.000,00 €	12.900.000,00 €	12.900.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	13.895.000,00 €	8.850.000,00 €	11.515.000,00 €	10.050.000,00 €
Finanzierungssaldo	-12.795.000,00 €	-3.630.000,00 €	1.385.000,00 €	2.850.000,00 €
Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne SoFi's)	15.142.561,00 €	13.565.726,00 €	11.944.754,00 €	7.882.164,00 €
Restevortrag und neuer Grundbetrag	14.400.000,00 €			
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	28.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	15.170.661,00 €	13.565.726,00 €	11.944.754,00 €	7.882.164,00 €
	770.661,00 €			

Ergebnishaushalt 2019

	2019	2020	2021	2022
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.459.300,00 €	146.241.704,00 €	147.184.336,00 €	148.739.570,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.875.786,00 €	151.472.468,00 €	151.700.715,00 €	152.440.509,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.416.486,00 €	-5.230.764,00 €	-4.516.379,00 €	-3.700.939,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.150,00 €	135.150,00 €	135.150,00 €	135.150,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.170.600,00 €	1.270.600,00 €	1.370.600,00 €	1.470.600,00 €
Jahresergebnis	-11.451.936,00 €	-6.366.214,00 €	-5.751.829,00 €	-5.036.389,00 €

## 1. Nachtragshaushalt 2018

Investitionshaushalt	2018	2019	2020	2021
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.688.852,00 €	33.750.572,00 €	26.211.462,00 €	18.616.264,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.748.137,00 €	10.911.771,00 €	12.114.525,00 €	16.910.347,00 €
Neuer Kreditbedarf	13.940.715,00 €	22.838.801,00 €	14.096.937,00 €	1.705.917,00 €
	-1.164.238,00 €	6.887.268,00 €	-1.026.282,00 €	1.511.405,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	13.940.715,00 €	22.838.801,00 €	14.096.937,00 €	1.705.917,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	3.923.200,00 €	3.895.200,00 €	2.959.000,00 €	1.556.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	17.863.915,00 €	26.734.001,00 €	17.055.937,00 €	3.261.917,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	171.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	18.034.915,00 €	26.734.001,00 €	17.055.937,00 €	3.261.917,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	26.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	731.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf Landesgartenschau	-705.120,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	14.645.835,00 €	22.829.801,00 €	14.096.937,00 €	1.705.917,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	18.740.035,00 €	26.725.001,00 €	17.055.937,00 €	3.261.917,00 €

Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 9 Grundstückverkaufserlöse	390.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	290.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 10 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	500.000,00 €	2.000.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €
Ausbau und Erschließung	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	250.000,00 €	3.180.000,00 €	1.207.000,00 €	0,00 €
SoFi D 12 Grunderwerb	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €
Finanzierungssaldo	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.500.000,00 €	-500.000,00 €
SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	500.000,00 €	0,00 €	4.570.000,00 €	12.900.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	9.822.000,00 €	10.370.000,00 €	13.700.000,00 €	10.935.000,00 €
Finanzierungssaldo	-9.322.000,00 €	-10.370.000,00 €	-9.130.000,00 €	1.965.000,00 €
Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	8.073.035,00 €	14.184.001,00 €	6.018.937,00 €	5.126.917,00 €
Restevortrag	2,5 Mio			
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	171.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8.244.035,00 €	14.184.001,00 €	6.018.937,00 €	5.126.917,00 €

Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2018

	2018	2019	2020	2021
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.239.708,00 €	143.292.237,00 €	143.976.931,00 €	144.723.718,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.446.362,00 €	149.687.863,00 €	145.967.335,00 €	145.714.217,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.206.654,00 €	-6.395.626,00 €	-1.990.404,00 €	-990.499,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	166.050,00 €	136.550,00 €	136.550,00 €	136.550,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.580,00 €	1.446.080,00 €	1.446.080,00 €	1.473.580,00 €
Jahresergebnis	-8.516.184,00 €	-7.705.156,00 €	-3.299.934,00 €	-2.327.529,00 €

## Aktiva

## Aktiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung		
090	11141	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung										0	0		0			
130	1130	0822		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	Kosten für Büroausstattung		
130	1130	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Modul "Organigramme" für das Programm Kommboss	
100	11102	096300	Budget der Ortsvorsteher	83.992	84.162	170	83.992	84.162	170	83.992	84.162	170	0	84.162	84.162	0			
110	11221	1342	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage	103.210	103.210	0	103.210	103.210	0	103.210	103.210	0	0	0	0	0	0		
100	11441	0822	Geschäftsausstattung	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0		
100	11441	0112	Datenverarbeitungs-Software	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
120	11444	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Notwendige Investitionen für die Erweiterung der Software inkl. Lizenzen 0 - SNMP Proxy, AllIP Migration	
120	11444	0822	Geschäftsausstattung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0		
130	11452	07111	Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für LD-S 1071 (Fiat Bravo - Zentraler Fuhrpark)	
150	12601	0725	Technische Anlagen	50.000	42.000	-8.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0		
110	11221	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110	11221	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Sichtblende	
110	11222	0821	Defibrillatoren	6.000	6.000	0	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000	0	0	0	0	0	Ausstattung aller Dienstgebäude mit Defibrillatoren	
150	12601	0725	Technische Anlagen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12601	071205	Mannschaftstransport-fahrzeug	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12601	071207	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus dem Jahr 2002	
150	12601	071201	Kleinarmfahrzeug	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus dem Jahr 1996	
150	12601	071208	Einsatzleitwagen 1	0	0	0	150.000	0	-150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
150	12801	013	Beteiligung an Investitionen KV SÜW für gemeinsame Einheiten	9.000	9.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
150	12801	019001	Einsatzleitwagen 1	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gemeinsame Maßnahme zusammen mit dem LK SÜW, Kostenanteil Stadt ca. 30%	
150	12801	0725	Neubeschaffung Pumpen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergänzende Ausstattung mit Pumpen in den Ortsteilen zur schnelleren Abarbeitung von Starkregenlagen.	
150	12601	013	Gerätewagen-Belüftung	62.000	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht umgesetzt werden!	
150	12601	019000	Gerätewagen-Info- u. Kommunikation (Transportfahrzeug)	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12702	012	Zuschuss für den Neubau einer Rettungswache	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	3.000.000	0	Das Thema soll in den Haushaltsberatungen angesprochen werden. Im Stadtvorstand am 1. Oktober wurde u.a. festgelegt, dass das Hauptamt einen externen Gutachter mit der Prüfung der Planunterlagen beauftragen soll.	
150	12801	0725	Neubeschaffung Sirenen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
200	6260	11192	Sonstige Anteilsrechte	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einzahlung Stammeinlage Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH	
210	11622	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Modul Beitragservice für Vollstreckungsverfahren	
230	1142	0291	Grundstückserwerb	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	Flurbereinigung ND V+VI	
230	1142	096102	Grunderwerb D 12	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	2.500.000	1.000.000	500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	Grundstückskäufe Gewerbepark "Am Messelgelände Südost" - D12	
230	1142	0311	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
230	1142	096103	Grunderwerb D 9 - Baulandentwicklung	150.000	450.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0		
230	1142	096101	Grunderwerb D10	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gewerbeflächen - Durchgangserwerb, sonderfinanziert, Einzelfall (Maßnahme wird von 2018 in 2019 verschoben)	
230	5551	0821	Betriebsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0		
240/352	5117	019517	Betreuung Mängelbeseitigung LGS-Flächen, 350-Anteil Betriebsausstattung	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übernahme des LGS-Vertrages zur Leistungsphase 9 für die LGS-Grünflächen, Maßnahme ist über LGS-Gelder förderfähig (siehe Passiva 2331123)
325	5530	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0		
325	5530	0822	Neugestaltung Friedhof Mörlheim	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0		
325	5530	096305	Neuanlage Urnenfeld Hauptfriedhof	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegebau	
325	5530	096306	Neuanlage Baumfeld + Urnenfeld (Dringender Bedarf)	0	0	0	0	0	0	20.000	75.000	55.000	0	0	0	0	0	Neuanlage Baumfeld + Urnenfeld (Dringender Bedarf)	
325	5530	096307	Baumaßnahmen Hauptfriedhof	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Infrastruktur muslimischer Friedhof	
325	5530	096308	Neugestaltung Friedhof Godramstein	85.000	85.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuanlage Baumgrabfeld (Fertigstellungspflege in 2020)	
325	5530	096310	Wasserzapfanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
325	5530	096312	Baumaßnahmen FH Queichheim	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
325	5530	096315	Generalsanierung Verwaltungsgebäude	10.000	10.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
325	5530	096316	Neugestaltung FH Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	Befestigung des Vorplatzes der Leichenhalle	
325	5530	096318	Wegebau Hauptfriedhof	10.000	0	-10.000	50.000	10.000	-40.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Sanierung Hauptwege - Maßnahme teilw. verschoben	
325	5530	096319	Neugestaltung Friedhof Arzheim	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
325	5530	096304	Neugestaltung Friedhof Dammheim	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/Weniger	Ansatz1.N HH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung
325	5530	096302	Leichenhalle Nußdorf	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000	-90.000	0	100.000	100.000	0	Energetische Generalsanierung (2021 = Planungskosten); Maßnahme wurde aufgrund des Umsatzsteuerrechts um ein Jahr verschoben
351	5521	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	2.500	2.500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	Software (MapInfo Professional)
351	5521	0223	Außenanlagen	54.540	54.540	0	21.650	21.650	0	38.203	38.203	0	0	0	0	0	zzgl. Sonderprogramm Ostpark in 2019: 54.540,- und 59.853,- VE in 2020: 21.650,- und 38.203,- VE in 2021: 38.203,-
351	5521	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung einer elektronischen Messeinrichtung für Sauerstoff, Wassertemperatur und pH. Die Anlage soll stationär im Ostparkweiher fixiert werden und die Messdaten per Funk übermitteln. Derzeit werden die Daten durch einen Mitarbeiter der EWL max. 1x wöchentlich erfasst. Umsetzung des Projektes wg. Vergabemodalitäten erst in 2019 möglich (2018)
351	5521	096301	Durchlass Ranschbach	65.000	5.000	-60.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
351	5521	096300	Simulationsanlage	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	5559	096316	Queichtalweg	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	5510	0112	Datenverarbeitungs-Software	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
352	5510	0223	Außenanlagen	179.540	179.540	0	281.600	281.600	0	508.430	508.430	0	0	85.000	85.000	0	0
352	36604	0223	Außenanlagen	5.000	20.000	15.000	8.000	8.000	0	46.203	46.203	0	0	8.000	8.000	0	0
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	60.000	0	50.000	70.000	20.000	241.013	241.013	0	0	50.000	50.000	0	0
352	5510	0729	Bewässerungseinrichtungen	5.000	25.000	20.000	5.000	25.000	20.000	5.000	25.000	20.000	0	95.000	95.000	0	0
352	5510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	25.000	25.000	0	63.203	63.203	0	0	25.000	25.000	0	0

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/Weniger	Ansatz1.N HH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung
352	5510	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erneuerung Resistograph (Baumfäulemessgerät), vorhandenes Gerät ist 16 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik, mit neuem Gerät sind Messungen genauer und schneller durchführbar.
352	5510	07111	PKW	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zusätzliches Fahrzeug wg. zusätzl. Mitarbeiter erforderlich, da der Mitarbeiter vorwiegend im Außendienst tätig ist. Ohnehin der derzeitige Fahrzeugpool schon jetzt nicht ausreichend.
352	5510	096302	Neugestaltung Baubetriebsamt	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übernahme aus Programm "Stadtumbau" 610, Herstellung einer öffentlichen Grünfläche im Bereich ehem. Baubetriebsamt, hier: Pflegemaßnahmen
352	5510	096306	Grünfläche zw. Lärmschutzwand u. Queichheim	7.000	7.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Herstellung gemäß Vertrag mit Landesbetrieb Mobilität und B-Plan: in 2019 und 2020 Entwicklungspflege Maßnahme ist nicht aufschiebbar, da Pflanzung unmittelbar nach Errichtung der Lärmschutzwand erfolgen muss.
352	55411	096100	Anlage im Bau (Grunderwerb Grünflächen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	Grunderwerbskosten Außenbereichsgrünflächen
352	55411	0821	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	Bänke in der freien Landschaft erneuern
352	55412	096100	Grunderwerb Ökokontoflächen	7.000	79.000	72.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	0	Grunderwerbskosten für die Herstellung von Ökokontoflächen, Sockelbetrag jährlich 7.000,-, vermehrter Bedarf wg. "Landau baut Zukunft", zzgl. In 2019: Grunderwerb Reiterwiesen 32.000,- und Grunderwerb für Haubenlerchen-Ausgleichsflächen: 40.000,-
352	55412	096300	Ökokontoflächen - Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	70.000	5.000	70.000	65.000	-5.000	30.000	70.000	40.000	0	70.000	70.000	0	Neuanlage von Ökokontoflächen als Ausgleich für bauliche Eingriffe z. B. von Baugebieten, Straßenbau, Bebauungsplänen od. Einzelbaumaßnahmen, vermehrter Bedarf wg. "Landau baut Zukunft", jährlicher Sockelbetrag: 30.000,-,  zzgl. Erhöhung durch Maßnahmen in den Reiterwiesen: in 2019: 30.000 in 2020: 35.000 in 2021 : 40.000 in 2022: 40.000  zzgl. in 2019: 10.000,- Erhöhung durch Maßnahmen für Haubenlerchen-Ausgleichsflächen
400	1237	096000	Sanierung Jugendverkehrsschule	300.000	60.000	-240.000	300.000	546.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung der Jugendverkehrsschule: im Jahr 2019 Erstellung der Planung, im Jahr 2020 Sanierung und Bau Gebäude. Ob alternativ das Vereinsheim der Azzurri genutzt werden kann, muss noch geprüft und abgestimmt werden. VE
400	2111	0822	Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schulbudget
400	2116	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schulbudget
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	Schulentwicklungsplanung: Ausstattung Erweiterungsbau (siehe WPL GML)
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	Schulentwicklungsplanung: Ausstattung Erweiterungsbau (siehe WPL GML)
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	Schulentwicklungsplanung: Ausstattung Erweiterungsbau (siehe WPL GML)
400	2119	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schulbudget
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	Schulbudget
400	2170	0353	Sportanlagen beim ESG	645.000	795.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	85.000	80.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00 € Schulbudget, 70.000,00 € im Jahr 2019 für Sanierung Fachbereich Chemie (siehe WPL GML)
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	23.000	10.000	-13.000	23.000	10.000	-13.000	23.000	10.000	-13.000	0	165.000	165.000	10.000	10.000,00 € Schulbudget, 155.000,00 € im Jahr 2022 für Sanierung Fachbereiche (siehe WPL GML)
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	25.000	20.000	-5.000	25.000	37.000	12.000	25.000	37.000	12.000	0	37.000	37.000	37.000	Schulbudget
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	10.000	20.000	10.000	10.000	28.000	18.000	10.000	28.000	18.000	0	28.000	28.000	28.000	Schulbudget
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	Schulbudget
400	2210	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines Digestoriums. Der Betrag wurde bereits im Jahr 2017 veranschlagt und jeweils übertragen. Das GML hatte ausgeschrieben und kein Gebot bekommen. Nun soll im Frühjahr 2019 erneut ausgeschrieben werden.
400	2211	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.010	23.037	20.027	3.010	1.627	-1.383	3.010	1.627	-1.383	0	1.627	1.627	1.627	Zinventionszuschuss PMS, für 2019 sind folgende Maßnahmen geplant: Anschaffung Fahrzeug für Schwimmbadfahrten mit 60.000,00 €, Sanierung Lehrküche mit 19.000,00 € und diverse Anschaffungen mit 6.000,00 €.
400	4240	012	Immatrielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
400	4240	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.500	27.500	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	Anschaffungen Sportgeräte 5.000,00 €, zusätzliche Mittel von 12.500,00 € für Kunstrasenplatz und 10.000,00 € für Sporthalle West
400	4240	096302	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	600.000	950.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	4240	096303	Sportstättenentwicklungs-plan: Sportplatz Horstring	0	200.000	200.000	0	65.846	65.846	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahmen aus dem Sportstättenentwicklungsplan: 6-Mast-Flutlichtanlage mit 169.099,00 €, Unterflurberegnungsanlage mit 38.794,00 €, Laufbahn mit Weitsprunggrube mit 41.888,00 €, Verbindungsweg zw. Schule und JVS mit 16.065,00 €
400	4240	096304	Sportstättenentwicklungs-plan: weitere Fertiggarage am Kunstrasenplatz Am Ebenberg	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahmen aus dem Sportstättenentwicklungsplan: Errichtung einer zweiten Fertiggarage zur Lagerung von Materialien
400	4240	096305	Sportstättenentwicklungs-plan: Horstsportplatz	0	0	0	0	226.219	226.219	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahmen aus Sportstättenentwicklungsplan: Laufbahn mit Weitsprunggrube mit 42.126,00 € und Bau eines Kleinspielfeldes mit 184.093,00 €
400	4240	096306	Sportstättenentwicklungs-plan: Sportplatz Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	Maßnahmen aus dem Sportstättenentwicklungsplan: Laufbahn mit Weitsprunggrube mit 40.000,00 €
400	4240	096307	Sportstättenentwicklungs-plan: Sportplatz Nußdorf	0	0	0	0	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahmen aus dem Sportstättenentwicklungsplan: Laufbahn mit Weitsprunggrube mit 36.300,00 €

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz1.N HH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung	
400	4240	096308	Sportstättenentwicklungsplan: Südpfalzstadion	0	0	0	0	320.824	320.824	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahmen aus dem Sportstättenentwicklungsplan: Errichtung einer 6-mast Flutlichtanlage mit Beschallungsanlage	
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	9.000	34.000	25.000	5.000	30.000	25.000	5.000	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000 € Schulbudget, 4.000,00 € für Sanierung gewerblicher Trakt (siehe WP/L GML)	
400	2170	0412	Brücke über Queich am ESG Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0		
410	26101	0821		0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines großen Sonnensegels für die Goetheparkplaudereien	
430	2720	0822	Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung einer Audioanlage für die Veranstaltungen. Diesen Betrag haben wir beim Konto 5238 gekürzt.	
500	34312	07111	Beschaffung PKW	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500	34312	07119	Beschaffung E-Bikes	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E-Bikes als Ergänzung zum Fahrzeugbestand. Aufgrund steigender Zahl von Außendienstmitarbeitern reichen die vorhandenen Fahrzeuge nicht mehr aus. Darüber hinaus stellen die E-Bikes eine umweltschonende Alternative zum Einsatz von Dienstfahrzeugen dar.	
510	36502	012	Ausstattung diverse Kindertagesstätten	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	019030	neue 3-gruppige Kita	3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	VE 2020, Ausgabe in 2021, die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich	
510	36502	019005	Prot. Kindergarten Schützenhof	200.000	860.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nicht verbrauchte Mittel i.H.v. 660.000 Euro aus dem Jahr 2018 werden in 2019 zusätzlich noch benötigt	
510	36502	019011	Prot. Kita Spiel- und Lernhaus	100.000	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nicht verbrauchte Mittel i.H.v. 200.000 Euro aus dem Jahr 2018 werden in 2019 zusätzlich noch benötigt	
510	36502	019001	Prot. Kita Queichheim	550.000	646.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nicht verbrauchte Mittel i.H.v. 96.000 Euro aus dem Jahr 2018 werden in 2019 zusätzlich noch benötigt	
510	36502	019002	Kath. Kita St. Albert	100.000	0	-100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	VE 2019, Ausgabe in 2020, die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich	
510	36502	019021	Prot. Kita Langstraße	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
510	3633	07119	sonstige Dienstfahrzeuge	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung zwei E-Bikes zur Erledigung von Dienstgängen im Stadtgebiet, Einsparung KFZ-Einsatz	
610	5113	019005	Konversion Süd - Städtische Mittel für nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
610	5113	019003	Östliche Innenstadt-Modernisierungsmaßnahme	192.500	190.000	-2.500	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	Modernisierungsvereinbarung Sanierungsgebiet Rosenplatz
610	5113	019006	Aktive Stadtzentren - Modernisierungsmaßnahmen	130.000	130.000	0	100.000	350.000	250.000	0	350.000	350.000	0	100.000	100.000	1.070.000	Ufersche Höhe 2020 und 250.000 Euro	
610	5113	0829	Modelle SUM	0	3.000	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Modell Weißquartierplatz: 2019 +3.000 EUR, 2020 +5.000 EUR
610/352	5225	096311	Ausgleichsmaßnahmen - Arbotstraße Arzheim (Am Bücklersberg; AH5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/660	5225	096311	Erschließungsmaßnahmen - Arbotstraße Arzheim (Am Bücklersberg; AH5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/230	5225	142121	Ankauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/230	5225	142141	Ankauf von Grundstücken - Südlicher Ortsrand (E8) in Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/230	5225	142142	Ankauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	
610/230	5225	142151	Ankauf von Grundstücken - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	0	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/230	5225	142181	Ankauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/352	5225	096321	Ausgleichsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/660	5225	096321	Erschließungsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/352	5225	096341	Ausgleichsmaßnahmen - Südlicher Ortsrand (E 8) Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/660	5225	096341	Erschließungsmaßnahmen - Südlicher Ortsrand (E 8) Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/352	5225	096342	Ausgleichsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
610/660	5225	096342	Erschließungsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	
610/352	5225	096351	Ausgleichsmaßnahmen - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/660	5225	096351	Erschließungsmaßnahmen - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/352	5225	096381	Ausgleichsmaßnahmen - Östliche Dörstelstraße Wollmesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/660	5225	096381	Erschließungsmaßnahmen - Östliche Dörstelstraße Wollmesheim	375.000	475.000	100.000	375.000	475.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/230	5225	142111	Ankauf von Grundstücken - Arbotstraße Arzheim (Am Bücklersberg; AH5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	5225	142112	Ankauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	1.100.000	1.200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5225	096312	Ausgleichsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
660	5225	096312	Erschließungsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	0	0	0	1.250.000	1.000.000	-250.000	1.250.000	1.000.000	-250.000	0	0	0	0	0	
230	5225	142122	Ankauf von Grundstücken - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	
352	5225	096322	Ausgleichsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/Weniger	Ansatz1.N HH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung
660	5225	096322	Erschließungsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	
230	5225	142132	Ankauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5225	096332	Ausgleichsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	0	0	170.000	170.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
660	5225	096332	Erschließungsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	
230	5225	142161	Ankauf von Grundstücken - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	
352	5225	096361	Ausgleichsmaßnahmen - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
660	5225	096361	Erschließungsmaßnahmen - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	
230	5225	142172	Ankauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	
352	5225	096372	Ausgleichsmaßnahmen - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5225	096372	Erschließungsmaßnahmen - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	
230	5225	142197	Freihändiger Erwerb von Grundstücken 1. Entwicklungsgebiet	1.900.000	2.800.000	900.000	1.900.000	2.900.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5225	142198	Grundstückserwerb Tauschgrundstücke für das 1. Entw.Geb. sowie für Stadtteile	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5225	142199	Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse (akt. Aufwendungen)	850.000	850.000	0	505.000	505.000	0	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0
352	5225	096392	Ausgleichsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	0	0	0	400.000	0	-400.000	400.000	600.000	200.000	0	600.000	600.000	400.000	
660	5225	096392	Erschließungsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000	7.500.000	2.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0	
230	5225	142191	Ankauf von Grundstücken - Ehem. Rangierbahnhof (D7a)	2.200.000	0	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5225	096391	Ausgleichsmaßnahmen - Ehem. Rangierbahnhof (D7a)	0	0	0	0	0	0	220.000	0	-220.000	0	0	0	0	
610	5225	096391	Erschließungsmaßnahmen - Ehem. Rangierbahnhof (D7a)	55.000	0	-55.000	600.000	0	-600.000	1.650.000	0	-1.650.000	0	0	0	0	
660	5225	096391	Teil-Bodensanierung / Kampfmittelbeseitigung - Ehem. Rangierbahnhof (D7a)	1.000.000	0	-1.000.000	700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5225	142192	Grundstückserwerb Südwest - 1. Entwicklungsabschnitt westlich und südlich (VU-Gebiet)	2.000.000	3.000.000	1.000.000	750.000	1.750.000	1.000.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	
660	5410	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	
660	5410	0481	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.024.000	1.219.300	195.300	10.000	60.000	50.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Erwerb Pavillon Ostring; 2019: 1.210.000 EUR, 2020: 50.000 EUR, Straßenfläche Neugasse 11 u. 13; 2019: 4.300 EUR, Grundstückserwerb für Ausbau des Fuß- u. Radweges Wollmesheim (Fl.St.Nr.: 2241/003); 2019: 5.000 EUR
660	5410	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	300.000	300.000	0	10.000	160.000	150.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Wegweisende Beschilderung, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes (Optimierung Parkleitsystem)
660	5410	0487	Straßenbeleuchtung	180.000	150.000	-30.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
660	5410	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bänke, Abfallbehälter)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
660	5410	096304	Ostbahnstraße: Rosenplatz - Weißquartierstraße	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Endabrechnung
660	5410	096322	AS Landau-Zentrum, West	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	750.000	1.000.000	250.000	0	750.000	750.000	0	
660	5410	096359	Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096328	Radwegesystem im Zusammenhang mit Mobilitätskonzept	450.000	250.000	-200.000	450.000	0	-450.000	450.000	0	-450.000	0	0	0	0	
660	5410	096329	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
660	5410	096339	Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
660	5410	096341	Bornbachstraße	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096346	Martin-Luther-Straße	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	500.000	500.000	60.000	
660	5410	096347	Königstraße	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	0	0	800.000	800.000	800.000	
660	5410	096352	Erschließung D 10 und KAB	3.180.000	3.180.000	0	1.207.000	1.207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096318	Erschließung D 12 und KAB	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	
660	5410	096355	Schlachthofstraße 1. BA	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	20.000	20.000	550.000	
660	5410	096356	Eurtzinger Straße	40.000	40.000	0	400.000	400.000	0	600.000	600.000	0	0	100.000	100.000	0	
660	5410	096357	Grundhafte Erneuerung von Gehwegen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	150.000	30.000	0	150.000	150.000	150.000	
660	5410	096315	Gehweg Nußdorf	25.000	0	-25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme da Grunderwerb unklar
660	5410	096360	Endausbau Schlettstadter Straße	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus 2018

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz1.N HH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung
660	5410	096323	Drachenfelsstraße Ost	40.000	65.000	25.000	600.000	50.000	-550.000	620.000	720.000	100.000	0	600.000	600.000	0	0 VE 2020 10.000 EUR
660	5410	096348	Brücke Queichheim - D9	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Studie
660	5410	096350	Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	450.000	20.000	-430.000	0	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096303	Kraftgasse Queichheim	20.000	20.000	0	430.000	40.000	-390.000	50.000	500.000	450.000	0	0	0	0	0 VE 2020
660	5410	096306	Raiffeisenstraße Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	500.000	0
660	5410	096308	Bismarckstraße	600.000	600.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0 VE 2020
660	5410	096309	Gehwege Fliegerviertel	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096311	Schulhof	0	0	0	30.000	0	-30.000	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000	400.000	0
660	5410	096312	Nordring/Fortstraße/Marktstr.	0	0	0	30.000	30.000	0	0	40.000	40.000	0	600.000	600.000	500.000	0
660	5410	096336	Unter-/Herrenstraße	600.000	600.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0 VE 2020
660	5420	0485	Verkehrslenkungs-anlagen, Straßenausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
660	5420	0487	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
660	5420	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
660	5420	096318	K11, Walsheimer Straße in Nußdorf -Außerorts-	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Endabrechnung
660	5420	096321	K5, Horstbrücke	2.400.000	2.400.000	0	2.000.000	2.400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0 Veränderung aufgrund Ergebnisse Submission und für Unvorhergesehenes
660	5420	096322	K 6, Mörzheim - Ilbesheim	170.000	0	-170.000	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5430	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5430	0487	Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
660	5430	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
660	5430	096301	L 510, OD Arzheim	400.000	500.000	100.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0 VE, Erhöhung aufgrund gestiegener Baupreise
660	5430	096304	Erweiterung des Kreisverkehrs Landau Nord	80.000	80.000	0	200.000	200.000	0	400.000	600.000	200.000	0	0	0	0	0
660	5430	096307	B10/L516/K13 Kreisverkehr	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5460	096305	Parkplatz Dammheim	0	0	0	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0 s. Dorferwicklung
660	5470	0485	Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
660	5470	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
660	5470	096302	Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	500.000	0 VE 2020, Erhöhung wegen gestiegener Baupreise
660	5470	096303	Bahnsteig Westbahnhof	30.000	50.000	20.000	200.000	70.000	-130.000	430.000	750.000	320.000	0	750.000	750.000	0	0 VE 2020, Weiterentwicklung Mobilitätsknoten
660	5470	096304	Bahnhof Godramstein	0	0	0	20.000	0	-20.000	20.000	20.000	0	0	40.000	40.000	600.000	0 verschoben
660	5470	096310	Bushaltestelle Dammheim	200.000	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 gestiegene Bau- u. Planungskosten
660	5559	096313	Arzheim, Pfarrhohl	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 geschoben aus 2018
660	5559	096314	Godramstein, Ochsenloch	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 geschoben aus 2018
660	5410	096364	LSA Schlössel	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5460	096306	Parkplätze	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096366	Bodelschwingstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096367	Bornergasse Godramstein	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	20.000	20.000	600.000	0
660	5410	096367	Gänsegasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	300.000	0
660	5410	096368	Drachenfelsstraße West / Limburgstraße	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	40.000	40.000	1.300.000	0
660	5410	096369	Schmiedstraße Dammheim	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	20.000	20.000	150.000	0
660	5410	096372	Umfahrt Ortsverwaltung Mörzheim	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	350.000	0
660	5410	096371	Buchenlandstraße	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	550.000	0
660	5420	096323	K14 Landau - Stadtgrenze + Einmündung Alte Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	40.000	40.000	900.000	0
660	5420	096324	Anschlussstelle B 10 / K 13	200.000	200.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	52121	07111	PKW	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096374	Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	100.000	100.000	0	500.000	500.000	0	600.000	600.000	0	0	100.000	100.000	0	0 VE 2020
660	5410	096375	Weißquartierplatz	150.000	0	-150.000	200.000	300.000	100.000	300.000	500.000	200.000	0	0	0	0	0 VE 2020, Anschubfinanzierung Weißquartierplatz bei 5113.5292
660	5410	096376	Queichuferweg	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
660	5410	096377	Überquerungshilfe Industriestraße	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096378	Versenkbarer Poller Marktplatz	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	096325	K10 Frankweiler - Nußdorf	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	07111	PKW	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096379	Dörstelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	400.000	0 neues Baugebiet
660	5410	096380	Im Löh	0	40.000	40.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0 Erschließungsmaßnahme (erstmalige Herstellung in 2020)
660	5430	0481	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Grunderwerb für Kreisverkehr Landau-Nord

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/Weniger	Ansatz1.N HH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung	
610	5113	096311-096319	Leuchtturmprojekte Dorfentwicklung (alle Ortsteile) - Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	285.000	285.000	0	1.415.000	1.415.000	0	0	0	0	0	0	0	<b>Arzheim:</b> Sport- und Mehrgenerationenpark (Projektteil ASV) 2019: 50.000 Euro, 2020: 200.000 Euro <b>Dammheim:</b> Neue Mitte als Kommunikationszentrum für Dammheim - Ein Dorf wächst zusammen 2019: 50.000 Euro, 2020: 250.000 Euro <b>Godramstein:</b> Bürgertreff für Jung und Alt 2019: 50.000 Euro, 2020: 350.000 Euro <b>Mörlheim:</b> "Brücken zwischen Alt und Jung" (Arbeitstitel) 2020: 50.000 Euro <b>Mörzheim:</b> Hordtweiher 2019: 20.000 Euro, 2020: 30.000 Euro <b>Nußdorf:</b> Nußdorf bewegt - Aufwertung Sportgelände; Erneuerung Dorfplatz 2019: 20.000 Euro, 2020: 180.000 Euro <b>Queichheim:</b> Refugium für Mensch und Natur (Queichwiesen) 2019: 20.000 Euro, 2020: 180.000 Euro <b>Wollmesheim:</b> "Barrierefreiheit Dorfgemeinschaftshaus und Dorfplatz" (Arbeitstitel) 2019: 50.000 Euro, 2020: 150.000 Euro <b>Stadtteilübergreifende Maßnahme:</b> Grünzüge Landau (Qualifizierungsmaßnahmen der Innenentwicklung) 2019: 25.000 Euro, 2020: 25.000 Euro	
700	5410	07119	E-Bikes als Dienstrad	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bisher sind 2 ältere stark reparaturbedürftige Diensträder vorhanden, welche in nächster Zeit abgängig sind. Mehrere private Räder sind als Diensträder angemeldet. Evtl. könnte aus Wirtschaftlichkeitsgründen eine gemeinsame Ausschreibung innerhalb der Stadt zentral erfolgen, da unseres Wissens nach verschiedene Ämter Ansätze für 2019 für E-Bikes gemeldet haben.	
700	2530	0829	Modell	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diorama verschoben ins Jahr 2019	
700	2530	073	Betriebsvorrichtung	3.000	17.000	14.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	Hebehubwagen für Quaderballen = 4000 Euro und Kran (wird befestigt am Heulager) zum Abladen der Quaderballen = 10.000 Euro	
700	2530	0821	Betriebsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000		
700	2530	084	Tiere in Zoos	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
700	2530	096302	Umbau Vogelflughalle	80.000	0	-80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	verschoben in das Jahr 2020 wegen anderer Baumaßnahmen im Zoo
700	2530	096312	Barrierefreier Zoo	174.780	174.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>33.750.572</b>	<b>35.617.569</b>	<b>1.866.997</b>	<b>26.211.462</b>	<b>27.621.138</b>	<b>1.409.676</b>	<b>18.616.264</b>	<b>30.455.551</b>	<b>11.839.287</b>	<b>1.950.000</b>	<b>17.660.289</b>	<b>15.710.289</b>	<b>21.681.627</b>		
<b>Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>10.911.771</b>	<b>10.551.108</b>	<b>-360.663</b>	<b>12.114.525</b>	<b>14.915.412</b>	<b>2.800.887</b>	<b>16.910.347</b>	<b>19.072.797</b>	<b>2.162.450</b>	<b>2.100.000</b>	<b>17.258.125</b>	<b>15.158.125</b>	<b>52.092.878</b>		
<b>Neuer Kreditbedarf</b>				<b>22.838.801</b>	<b>25.066.461</b>	<b>2.227.660</b>	<b>14.096.937</b>	<b>12.705.726</b>	<b>-1.391.211</b>	<b>1.705.917</b>	<b>11.382.754</b>	<b>9.676.837</b>	<b>-150.000</b>	<b>402.164</b>	<b>552.164</b>	<b>-30.411.251</b>		



## Passiva

## Passiva

Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung
150	12601	2314203	Zuweisung Mehrzwecktransportfahrzeug	4.641	4.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	2314204	Zuweisung Teleskopgelenkmastfahrzeug TGM	35.628	35.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	1142	6851	Veräußerung Grundstücke	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	1142	6851	Grundstücksverkäufe D 10	2.000.000	2.000.000	0	800.000	800.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
240	1142	6851 (452907)	Grundstücksverkäufe D 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	
240	5117	2331102	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Fußgänger und Radfahrerbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2314200	Landeszuweisung für Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2314201	Landeszuweisung Kleingarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2331118	Landeszuweisung Spiel- und Freizeitcampus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240/352	5117	2331123	Einnahmen Landeszuweisung aus LGS-Förderung	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80% Landeszuweisung LGS (zum 0 Konto 5117.019517)
325	5530	236	Grabnutzungsentgelte	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	Ist-Anpassung
351	5521	2331101	Durchlass Ranschbach	50.000	3.500	-46.500	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	Voraussichtlich 70 % Landeszuweisung; Verschiebung des Projektes von 2018/2019 auf 2019/2020
351	5521	2331105	Simulationsanlage	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5510	2331101	Landeszuweisung Stadtumbaumaßnahme Östliche Innenstadt für Neugestaltung Baubetriebsamt.	3.200	4.800	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80% Landeszuweisung
352	5510	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	49.086	49.086	0	77.940	77.940	0	446.970	446.970	0	0	0	0	0	90% Landeszuweisung
352	36604	2331111	Neugestaltung Johannes-Bader-Platz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	36604	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	0	0	0	0	0	0	206.294	206.294	0	0	0	0	0	
510	36502	2331119	Zuwendung für neue Kita	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5510	6851	Grundstücksverkaufserlöse	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420	2510	2315900	Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5521	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	49.086	49.086	0	19.485	19.485	0	34.383	34.383	0	0	0	0	0	
510	36502	2331102	Prot. Kita Johanneskirche	75.000	0	-75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	Mit Eingang der Landeszuschüsse ist erst im HHJ 2020 zu rechnen.
510	36502	2331104	Prot. Kita Schützenhof	165.000	0	-165.000	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	Mit Eingang der Landeszuschüsse ist erst im HHJ 2020 zu rechnen.
510	36502	2331120	weitere zwei Kita-Gruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	2331121	Prot. Kita Queichheim	90.000	0	-90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	Mit Eingang der Landeszuschüsse ist erst im HHJ 2020 zu rechnen.

Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung	
610	5113	2331107	Landeszuweisung Entwicklungsmaßnahme Aktive Stadtzentren u. Stadttumbau	104.000	290.700	186.700	80.000	414.000	334.000	80.000	315.000	235.000	0	90.000	90.000	1.026.000	Zuschüsse zu investiven Maßnahmen (Baumaßnahmen, Modelle) mit 90 %; 2019 ASZ: 117.000 €, SUM: 173.700	
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekte "Dorfentwicklung", alle Maßnahmen	0	142.500	142.500	0	707.500	707.500	0	0	0	0	0	0	0		
230	5225	143112	Verkauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0		
230	5225	143122	Verkauf von Grundstücken - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350.000		
230	5225	143132	Verkauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0		
230	5225	143142	Verkauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000		
230	5225	143151	Verkauf von Grundstücken - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	0	0	0	2.720.000	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	5225	143161	Verkauf von Grundstücken - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000		
230	5225	143172	Verkauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000		
230	5225	143181	Verkauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	0	0	0	1.850.000	2.500.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	5225	143192	Verkauf von Grundstücken - 1. Entwicklungsabschnitt westlich und südlich (VU-Gebiet)	0	0	0	0	0	0	7.300.000	7.300.000	0	0	7.300.000	7.300.000	36.500.000		
230	5225	143111	Verkauf von Grundstücken - Arbotstraße Arzheim (Am Bücklersberg; AH5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
230	5225	143121	Verkauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
230	5225	143141	Verkauf von Grundstücken - Südlicher Ortsrand (E8) in Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
230	5225	143191	Verkauf von Grundstücken - Ehem. Rangierbahnhof (D7a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2170	2331101	Sportanlagen ESG	652.000	652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	1237	2331101	Jugendverkehrsschule	270.000	54.000	-216.000	270.000	486.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0		
400	4240	23313	Spende Bau Kunstrasenplatz	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Spende Förderverein Kunstrasenplatz	
680	52121	2331110	Förderung Elektromobilität durch Energieagentur	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	2331102	Landeszuweisung Erneuerung Straßenbeleuchtung	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	2331112	Landeszuweisung Ostbahnstraße 3. BA: Rosenplatz-Reduitstr.	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entsprechend Maßnahme	
660	5410	2331115	Landeszuweisung AS Landau-Zentrum West	700.000	0	-700.000	800.000	700.000	-100.000	100.000	800.000	700.000	0	100.000	100.000	0		
660	5410	2331121	Landeszuweisung Königstraße	0	0	0	340.000	40.000	-300.000	0	20.000	20.000	0	500.000	500.000	500.000	entsprechend Maßnahme	

Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung
660	5410	2331122	Landeszuweisung Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	90.000	90.000	0	540.000	540.000	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2331123	Landeszuweisung Weißquartierplatz	135.000	0	-135.000	180.000	270.000	90.000	270.000	450.000	180.000	0	0	0	0	entsprechend Maßnahme
660	5410	2331124	Landeszuweisung Queichuferweg	0	0	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2331125	Förderung Elektromobilität durch Energieagentur	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331126	Landeszuweisung Ankauf Pavillon Ostring	921.600	921.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331127	Landeszuweisung Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331128	Landeszuweisung Nordring/Fortstraße/ Marktstr.	0	0	0	0	14.850	14.850	0	19.800	19.800	0	264.000	264.000	183.603	
660	5410	2331129	Landeszuweisung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.250	0	6.000	6.000	68.875	
660	5410	2331130	Landeszuweisung Marthin-Luther-Straße	0	0	0	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	139.125	139.125	14.400	
660	5420	2331120	Landeszuweisung K10 Frankweiler-Nußdorf	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331111	Landeszuweisung K7, Mörzheim-Impflingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331117	Landeszuweisung K11, Walsheimer Straße in Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331126	Landeszuweisung K 5 Horstbrücke	1.762.500	1.762.500	0	1.200.000	1.762.500	562.500	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331118	Landeszuweisung K 6, Mörzheim - Ilbesheim	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331104	Landeszuweisung Kreisverkehr Nord	100.000	0	-100.000	100.000	100.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	
660	5430	2331102	Landeszuweisung L510 OD Arzheim	70.000	17.137	-52.863	60.000	17.137	-42.863	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331105	Landeszuweisung Kreisverkehr B10/L516/K13	110.000	51.350	-58.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	2331104	Landeszuweisung Bahnsteig Westbahnhof	510.000	0	-510.000	5.000	0	-5.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	
660	5470	2331110	Landeszuweisung Bahnhof Godramstein	0	0	0	460.000	0	-460.000	0	0	0	0	0	0	400.000	
660	5470	2331103	Landeszuweisung Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	200.000	
660	5470	2331112	Landeszuweisung Bushaltestelle Dammheim	100.000	84.150	-15.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660/230	5410	6851	Grundstücksverkaufserlöse	0	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veräußerung Fl.St. 5554-2993/016
660	5410	2332006	WKB Kraftgasse	13.400	13.400	0	288.100	288.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332015	WKB Raiffeisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332009	WKB Bismarckstraße	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332024	WKB Gehwege Fliegerviertel	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332007	WKB Schulhof	0	0	0	0	0	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	
660	5410	2332013	WKB Unter-/Herrenstraße	106.500	106.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
680	5410	2332016	WKB Ostbahnstraße Rosenplatz bis Weißquartierstraße	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
680	5410	2332017	WKB Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	82.800	82.800	0	82.800	82.800	0	82.800	82.800	0	0	0	0	0	
680	5410	2332018	WKB Oberflächenentwässerung	207.000	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	207.000	0	0	0	0	0	
660	5430	2332000	WKB L510, OD Arzheim	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332040	WKB Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332030	WKB Gänsegasse	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0	

Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2018 für 2019	Ansatz HH 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2020	Ansatz HH 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2021	Ansatz HH 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2018 für 2022	Ansatz HH 2022	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2023ff	Begründung
660	5410	2332031	WKB Buchenlandstraße	0	0	0	0	0	0	21.900	21.900	0	0	0	0	0	
660	5410	2332032	WKB Drachenfels-straße West/Limburg-straße	0	0	0	0	0	0	33.500	33.500	0	0	0	0	0	
660	5410	2332033	WKB Königstraße	0	0	0	32.000	32.000	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	
660	5410	2332034	WKB Klosterbrücken, Gasse und Brücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332035	WKB Martin-Luther-Str.	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2332023	WKB Schlachthofstraße 1.BA	256.000	256.000	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332026	WKB Eutzinger Straße	256.000	256.000	0	384.000	384.000	0	38.400	38.400	0	0	0	0	0	
660	5410	2332036	WKB Grundhafte Er-erung von Gehwegen	82.800	82.800	0	82.800	82.800	0	82.800	82.800	0	0	0	0	0	
660	5410	2332037	WKB Drachenfels-straße Ost	19.200	19.200	0	384.000	384.000	0	416.000	416.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2332038	WKB Bornergasse	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0	0	0	0	0	
660	5410	2332039	WKB Schmiedgasse DH	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700	0	0	0	0	0	
660	5410	2332041	Erschließungsbeiträge im Löhl	0	0	0	0	486.000	486.000	0	0	0	0	0	0	0	Erschließungsbeiträge 90% von 540.000 EUR (incl. Planungskosten)
660	5420	2331127	Landeszuweisung B10/K13	0	130.000	130.000	0	162.500	162.500	0	0	0	0	0	0	0	
700	2530	452903	Verkauf von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	
700	2530	452904	Verkauf von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	
700	2530	2331103	Barrierefreier Zoo	186.130	186.130	0							0	0	0	0	
700	2530	2332004	Baucent	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	0	
<b>Gesamteinzahlungen</b>				<b>10.911.771</b>	<b>10.551.108</b>	<b>-360.663</b>	<b>12.114.525</b>	<b>14.915.412</b>	<b>2.800.887</b>	<b>16.910.347</b>	<b>19.072.797</b>	<b>2.162.450</b>	<b>2.100.000</b>	<b>17.258.125</b>	<b>15.158.125</b>	<b>52.092.878</b>	