

## Haushalt 2020

	2020	2021	2022	2023
<b>Investitionshaushalt</b>				
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.673.749,00 €	32.159.058,00 €	22.703.169,00 €	19.163.169,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.418.731,00 €	15.603.390,00 €	21.436.665,00 €	15.215.600,00 €
<b>Neuer Kreditbedarf</b>	<b>18.255.018,00 €</b>	<b>16.555.668,00 €</b>	<b>1.266.504,00 €</b>	<b>3.947.569,00 €</b>
<b>Steigerung gegenüber letztem rechtskr. HH</b>	<b>5.515.117,00 €</b>	<b>2.115.519,00 €</b>	<b>1.618.640,00 €</b>	<b>3.947.569,00 €</b>
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	18.255.018,00 €	16.555.668,00 €	1.266.504,00 €	3.947.569,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	6.097.000,00 €	7.611.500,00 €	2.937.000,00 €	2.371.000,00 €
<b>Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>24.352.018,00 €</b>	<b>24.167.168,00 €</b>	<b>4.203.504,00 €</b>	<b>6.318.569,00 €</b>
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>24.522.018,00 €</b>	<b>24.167.168,00 €</b>	<b>4.203.504,00 €</b>	<b>6.318.569,00 €</b>
<b>Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kreditbedarf Landesgartenschau</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>18.420.518,00 €</b>	<b>16.555.668,00 €</b>	<b>1.266.504,00 €</b>	<b>3.947.569,00 €</b>
<b>Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau</b>	<b>24.517.518,00 €</b>	<b>24.167.168,00 €</b>	<b>4.203.504,00 €</b>	<b>6.318.569,00 €</b>

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 €
<b>SoFi D 10</b>				
Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	2.629.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	2.787.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SoFi D 12</b>				
Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	2.500.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-2.500.000,00 €	-3.200.000,00 €	1.000.000,00 €	-2.000.000,00 €
<b>SoFi Baulandumlegung</b>				
Grundstückverkaufserlöse	3.600.000,00 €	4.000.000,00 €	8.800.000,00 €	7.500.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	9.170.000,00 €	7.932.420,00 €	6.070.000,00 €	2.900.000,00 €
Finanzierungssaldo	-5.570.000,00 €	-3.932.420,00 €	2.730.000,00 €	4.600.000,00 €

<b>Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne SoFi's)</b>	<b>16.294.018,00 €</b>	<b>17.034.748,00 €</b>	<b>7.933.504,00 €</b>	<b>8.918.569,00 €</b>
Restevortrag und neuer Grundbetrag	16.100.000,00 €			
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>16.464.018,00 €</b>	<b>17.034.748,00 €</b>	<b>7.933.504,00 €</b>	<b>8.918.569,00 €</b>
	<b>364.018,00 €</b>			

Ergebnishaushalt Haushalt 2020

	2020	2021	2022	2023
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.138.174,00 €	146.969.037,00 €	148.239.883,00 €	147.520.428,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.347.614,00 €	159.604.561,00 €	159.784.341,00 €	159.350.258,00 €
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.209.440,00 €</b>	<b>-12.635.524,00 €</b>	<b>-11.544.458,00 €</b>	<b>-11.829.830,00 €</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	284.150,00 €	284.150,00 €	284.150,00 €	280.500,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.800,00 €	1.100.800,00 €	1.200.800,00 €	1.300.800,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.926.090,00 €</b>	<b>-13.452.174,00 €</b>	<b>-12.461.108,00 €</b>	<b>-12.850.130,00 €</b>

## 2. Nachtragshaushalt 2019

	2019	2020	2021	2022
<b>Investitionshaushalt</b>				
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.737.138,00 €	28.458.888,00 €	26.604.499,00 €	13.612.289,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.861.086,00 €	15.718.987,00 €	12.164.350,00 €	13.964.425,00 €
<b>Neuer Kreditbedarf</b>	<b>22.876.052,00 €</b>	<b>12.739.901,00 €</b>	<b>14.440.149,00 €</b>	<b>-352.136,00 €</b>
	<b>-2.190.409,00 €</b>	<b>-10.825,00 €</b>	<b>3.057.395,00 €</b>	<b>-754.300,00 €</b>
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	22.876.052,00 €	12.739.901,00 €	14.440.149,00 €	-352.136,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	4.112.650,00 €	6.146.120,00 €	8.077.000,00 €	3.389.000,00 €
<b>Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>26.988.702,00 €</b>	<b>18.886.021,00 €</b>	<b>22.517.149,00 €</b>	<b>3.036.864,00 €</b>
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	28.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>27.016.802,00 €</b>	<b>18.886.021,00 €</b>	<b>22.517.149,00 €</b>	<b>3.036.864,00 €</b>
<b>Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kreditbedarf Landesgartenschau</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>22.902.352,00 €</b>	<b>12.739.901,00 €</b>	<b>14.440.149,00 €</b>	<b>-352.136,00 €</b>
<b>Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau</b>	<b>27.015.002,00 €</b>	<b>18.886.021,00 €</b>	<b>22.517.149,00 €</b>	<b>3.036.864,00 €</b>

Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>SoFi D 9</b>				
Grundstückverkaufserlöse Ausbau und Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>SoFi D 10</b>				
Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	2.000.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	1.600.000,00 €	2.787.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	400.000,00 €	-1.487.000,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>SoFi D 12</b>				
Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
Ausbau und Erschließung	1.800.000,00 €	2.500.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-1.800.000,00 €	-2.500.000,00 €	-6.000.000,00 €	2.000.000,00 €

<b>SoFi Baulandumlegung</b>				
Grundstückverkaufserlöse	1.100.000,00 €	5.220.000,00 €	5.600.000,00 €	9.600.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	13.895.000,00 €	6.250.000,00 €	5.415.000,00 €	4.200.000,00 €
Finanzierungssaldo	-12.795.000,00 €	-1.030.000,00 €	185.000,00 €	5.400.000,00 €

<b>Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)</b>	<b>12.821.802,00 €</b>	<b>13.869.021,00 €</b>	<b>16.702.149,00 €</b>	<b>10.436.864,00 €</b>
Restevortrag	14.400.000,00 €			

zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	28.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>12.849.902,00 €</b>	<b>13.869.021,00 €</b>	<b>16.702.149,00 €</b>	<b>10.436.864,00 €</b>

Ergebnishaushalt 2. Nachtrag 2019

	2019	2020	2021	2022
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.478.634,00 €	148.147.001,00 €	148.880.879,00 €	150.357.850,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.063.747,00 €	153.527.688,00 €	153.875.090,00 €	154.555.279,00 €
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.585.113,00 €</b>	<b>-5.380.687,00 €</b>	<b>-4.994.211,00 €</b>	<b>-4.197.429,00 €</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	285.150,00 €	225.150,00 €	225.150,00 €	225.150,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	930.600,00 €	1.280.600,00 €	1.380.600,00 €	1.480.600,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.230.563,00 €</b>	<b>-6.436.137,00 €</b>	<b>-6.149.661,00 €</b>	<b>-5.452.879,00 €</b>

Aktiva																	Aktiva
Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
130	1130	0822	Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	
100	11102	096300	Budget der Ortsvorsteher	84.162	84.162	0	84.162	84.162	0	84.162	84.162	0	84.162	84.162	0	0	
110	11221	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Matrix Lizenzerweiterung
110	11221	1342	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage	103.210	107.880	4.670	103.210	107.880	4.670	0	107.880	107.880	0	107.880	107.880	0	0
120/170	11441	0822	Geschäftsausstattung	11.000	20.000	9.000	11.000	35.000	24.000	11.000	35.000	24.000	11.000	35.000	24.000	24.000	Hardwarebeschaffungen
120/170	11441	0112	Datenverarbeitungs-Software	100.000	60.000	-40.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
100	11101	07119	sonstige Dienstfahrzeuge	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pedelec und Fahrrad für hauptamtlichen Beigeordneten
120/170	11444	0822	Geschäftsausstattung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	
120/170	11444	096301	Glasfaseranbindung Grundschulen	0	130.000	130.000	0	1.250.000	1.250.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	Glasfaserausbau Grundschulen Nordring, Paul Moor, Horstring, Queichheim, WoHo, Arzheim, Süd im Hinblick auf die Umsetzung des Digitalpaktes - Umsetzung unter Fördervorbehalt
130	11452	07111	Dienstfahrzeuge	15.000	0	-15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Anschaffung
130	11452	07119	Dienstfahrzeuge	0	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Pedelec für Bgm
110	11221	0822	Geschäftsausstattung	1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	11222	0821	Defibrillatoren	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	0725	Technische Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
150	12601	071205	Mannschaftstransport-fahrzeug	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	071207	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
150	12601	071201	Kleinalarmfahrzeug	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	071208	Einsatzleitwagen 1	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	013	Beteiligung an Investitionen KV SÜW für gemeinsame Einheiten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12702	012	Zuschuss für den Neubau einer Rettungswache	500.000	50.000	-450.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	450.000	
150	12801	0725	Neubeschaffung Sirenen	40.000	136.000	96.000	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE, weiterer Ausbau Sirenenanlage
150	12601	0112	Softwareentwicklung	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Softwareentwicklung für die Abrechnung von Einsätzen
150	12601	0725	Fahrzeugtechnik Ampelschaltung	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Notwendige Ausstattung für die Einsatzfahrzeuge, um die vorgesehenen Ampelschaltungen nutzen zu können, mit der Maßnahme soll in 2020 begonnen werden
150	12601	0725	Systemtrenner Trinkwasser	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erforderliche Sytemtrenner, nach gültigen Vorschriften, für Löschfahrzeuge zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Trinkwassersystem.
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 Kat5	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	Gemeinsame Maßnahme zusammen mit dem Landkreis SÜW; Kostenanteil Stadt ca. 30 %.
150	12801	013	Betreuunganhänger SEG	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	Gemeinsame Maßnahme zusammen mit dem Landkreis SÜW; Kostenanteil Stadt ca. 30 %.
150	12801	013	Krankentransportwagen SEG	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	Gemeinsame Maßnahme zusammen mit dem Landkreis SÜW; Kostenanteil Stadt ca. 30 %.
150	12801	013	Mannschaftstransportwagen SEG	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	Gemeinsame Maßnahme zusammen mit dem Landkreis SÜW; Kostenanteil Stadt ca. 30 %.
150	12801	013	Mannschaftstransportwagen SEG	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gemeinsame Maßnahme zusammen mit dem Landkreis SÜW; Kostenanteil Stadt ca. 30 %. Ersatzbeschaffung für LD-8301; mit der Maßnahme soll im Jahr 2020 begonnen werden
150	12801	013	Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	Ersatzbeschaffung für den sich im Dienst befindlichen Gerätewagen Gefahrgut (Baujahr 1996)
150	12801	073	Satellitenkommunikationsanlage	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit der Maßnahme soll im Jahr 2020 begonnen werden.
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	20.000	2020 20.000 € Flurbereinigung Nußdorf+20.000 € Vorhalteposten
230	1142	096102	Grunderwerb D 12	2.500.000	2.500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Vermehrte Geländeerwerbe im Bereich D12 sowie Grundstückskäufe zum Ausgleich der Flächenverluste
230	1142	0311	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020 Entschädigung Erbbaurecht Sportheim des ASV Fußball
230	1142	096103	Grunderwerb D 9 - Baulandentwicklung	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Weniger Geländeerwerbe, Umlegungsverfahren Vermessungs- und Katasteramt Landau
230	1142	0231	Erschließungsbeiträge für D9	0	972.000	972.000	0	486.000	486.000	0	0	0	0	0	0	0	VE für 2021 über 486.000 €, da die Erschließungsbeiträge gem. Städtebaul. Vertrag voraussichtlich erst im Laufe 2020 und 2021 anfallen
230	1142	096101	Grunderwerb D10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grunderwerbe in D10 abgeschlossen.
230	5551	0821	Betriebsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
240/352	5117	019517	Betreuung Mängelbeseitigung LGS-Flächen, 350-Anteil	0	4.500	4.500	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, in 2020 wg. Verlängerung der Gewährleistung
321	1221	07111	PKW	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung PKW
321	1221	0112	Software für Tagebuch, Vollzugsdienst	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	12351	07119	Anschaffung Pedelec für VKÜ	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuanschaffung Pedelec für Verkehrsüberwachung nach Diebstahl
325	5530	073	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	Lautsprecheranlagen Arzheim
325	5530	0821	Betriebsausstattung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	10.000	10.000	0	Friedhofsbanke
325	5530	0822	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	mobile Datenerfassung
325	5530	096305	Neugestaltung Friedhof Mörtheim	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	2021: Erweiterung Urnenfeld wegen fehlender Kapazitäten dringend erforderlich. 2023: Neuanlage Naturbegräbnisanlage
325	5530	096306	Neuanlage Urnenfeld Hauptfriedhof	0	0	0	75.000	0	-75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	Maßnahme wird um ein Haushaltsjahr verschoben
325	5530	096308	Neugestaltung Friedhof Godramstein	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fertigstellungspflege für Baumgrabfeld
325	5530	096310	Wasserzapfanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	Schöpfstellen Mörzheim

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung			
325	5530	096312	Baumaßnahmen FH Queichheim	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	75.000	Wegen sehr dringendem Bedarf für Urnenbestattungen: 2020 Neuanlage Baumgrabfeld, 2021 Neuanlage Urnenfeld. Nach 2023 2. Bauabschnitt Kolumbarium			
325	5530	096313	Neugestaltung Friedhof Wollmesheim	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuanlage eines Baumgrabfeldes mit Wegebau		
325	5530	096315	Generalsanierung Verwaltungsgebäude	150.000	150.000	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung gemäß Baukostenberechnung des Architekten 130.000,- € VE in 2020		
325	5530	096316	Neugestaltung FH Nußdorf	0	0	0	40.000	0	-40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	10.000	Maßnahme verschoben (Befestigung Vorplatz erst nach Sanierung der Leichenhalle sinnvoll)			
325	5530	096318	Wegebau Hauptfriedhof	10.000	10.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung Hauptwege		
325	5530	096304	Neugestaltung Friedhof Dammheim	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neugestaltung Eingang Ost		
325	5530	096302	Leichenhalle Nußdorf	0	0	0	10.000	10.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
325	5530	096*	Leichenhalle Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	100.000	Neubau aufgrund Statikproblemen			
325	5530	096322	Leichenhalle Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	Verlängerung Vorplatzüberdachung			
325	5530	096323	Neugestaltung Friedhof Mörzheim	25.000	50.000	25.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Baumbestattungsfeld mit Fertigstellungspflege (2021) Maßnahme war für 2022 geplant, muss aber wegen dringendem Bedarf vorgezogen werden		
326	12271	091001	Ticketsystem (50%)	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einführung Ticketsystem Bürgerbüro, Begründung siehe Ergebnishaushalt		
326	12272	091001	Ticketsystem (50%)	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einführung Ticketsystem Bürgerbüro, Begründung siehe Ergebnishaushalt		
351	5521	0112	Datenverarbeitungs-Software	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	500	500	500	500			
351	5521	0223	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sonderprogramm Ostpark wird neues Konto (PK 5510.096307) geführt	
351	5521	096301	Durchlass Ranschbach	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beeinträchtigung Feldweg (Gemarkung Arzheim)	
351	5521	096300	Simulationsanlage	0	337.833	337.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird aufgrund aufgehobener Ausschreibung in das HHJahr 2020 übertragen. Die Summe setzt sich zusammen aus 297.833 € Restsumme des HHJahres 2019 und 40.000 € Erhöhung der Fördersumme aus Aktion Blau Plus aufgrund von Kostensteigerungen	
351	5521	096308	Aktion Grün - Renaturierungsmaßnahme Hordtweiher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Leuchtturmprojekte
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	2.000	2.000	2.000	Software (CAD, Baumkontrolle, MapInfo Professional)	
352	5510	0223	Außenanlagen	290.000	120.000	-170.000	50.000	220.000	170.000	85.000	95.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährlicher Ansatz von 50.000,- für Wegeneubau/-sanierung, Einfriedungen, Geländer, Mauern (Anpassung 2020 wg. weitergehender Maßnahmen); zzgl. 25.000 Umbau LGS-Aussichtsturm in 2020; zzgl. in 2021: 95.000,- für Asphaltierung Goetheparkweg von Schloßstraße (Verschiebung aus 2020) sowie 75.000,- weitere Wegesanierung Parkanlagen (u.a. Fort) Verschiebung aus 2020 in 2021	
352	36604	0223	Außenanlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Jahres-Sockelbetrag: 8.000,- u.a. für Wegeneubau/-sanierung, Einfriedungen, Geländer, Mauern	
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	130.000	60.000	120.000	120.000	0	50.000	50.000	0	0	125.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000,- Jahres-Sockelbetrag sowie 2020 weitergehende Maßnahmen (20.000,-), Gegenfinanzierung über Spielplatzablösesummen PK 36604.2332000; zzgl. 2020: 60.000,- für naturnahe Umgestaltung Spielplatz; zzgl. in 2021: 70.000,- für Bewegungsparcours im Goethepark (Bürgerpräferenz 1), evt. Teilfinanzierung über Crowd-Funding. Sportstättenleitplan hat großen Bedarf an solchen Anlagen ermittelt. zzgl. in 2023: 75.000,- für Bewegungsparcours (Calisthenic, Street Workout) im Sportcampus Ebenberg (Präferenz Sportstättenleitplan), Sportstättenleitplan hat großen Bedarf hierfür ermittelt (Ansatz kann entfallen, wenn Projekt realisiert werden kann über Förderung durch Dietmar-Hopp-Stiftung)	
352	5510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	40.000	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Jährlicher Ansatz 25.000,- für Außenmöblierung (Bänke, weitere Gegenstände, z.B. Poller, Schilder), zzgl. 2020: Bänke Queichwiesen: 15.000,-	
352	5510	096306	Grünfläche zw. Lärmschutzwand u. Queichheim	6.000	7.500	1.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Herstellung gemäß Vertrag LBM und B-Plan: in 2020 und 2021 Entwicklungspflege, Betragsanpassung an Submissionsergebnis
352	5510	096307	Sanierung Ostpark Sammelkonto	515.000	600.000	85.000	1.438.000	1.438.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung Ostpark, Ansatzerhöhung aufgrund Vorentwurfbeschluss von Bau- und Umweltausschuss in 2020: VE 1.400.000,- in 2021: VE 7.000,-
352	5510	0729	Bewässerungseinrichtungen	85.000	85.000	0	25.000	25.000	0	95.000	95.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Jährlicher Ansatz 25.000,- für Bewässerungseinrichtungen in Parkanlagen. zzgl. in 2020: 60.000,- für Erneuerung Bewässerungsleitungen in Goethepark und Hindenburgstr (Leitungen 80 Jahre alt). zzgl. In 2022: Erneuerung Springbrunnen Goethepark: 70.000,- (Verkehrssicherheit, veraltete Technik, Becken marode) Es liegt eine unaufschiebbare Ausnahme vor, da die Bewässerung von Teilen der Fläche ansonsten händisch erledigt und der Goetheparkbrunnen abgeschaltet werden müsste.
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	1.000	1.000	1.000	Grunderwerbskosten Außenbereichsgrünflächen	
352	55411	0821	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	25.000	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Sockelbetrag: Bänke in der freien Landschaft zzgl. in 2020: 20.000,- (Ersatzbeschaffungen)
352	55412	096100	Grunderwerb Ökokontoflächen	7.000	27.000	20.000	7.000	27.000	20.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Grunderwerbskosten für die Herstellung von Ausgleichs- und Ökokontoflächen, Sockelbetrag jährlich 7.000,- zzgl. Ansätze wg. Haubenlerchen-Ausgleichsflächen
352	55412	096300	Ökokontoflächen - Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	10.000	-55.000	70.000	10.000	-60.000	70.000	10.000	-60.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Neuanlage von Kompensationsflächen als Ausgleich für bauliche Eingriffe z. B. von Baugebieten, Straßenbau, Bebauungsplänen od. Einzelbaumaßnahmen, jährlicher Sockelbetrag: 10.000,- entsprechend Bedarfsanpassung
400	1237	096300	Sanierung Jugendverkehrsschule	546.000	60.000	-486.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung des Umfangs der Maßnahme - keine Errichtung eines Schulungsgebäudes, Ansatzverschiebung wg. Umsetzungszeitschiene
400	2012	07119	sonstige Dienstfahrzeuge	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines Dienstfahrrades (E-Bike) für das Dienstgebäude Maximilianstraße 7
400	2110	0822	Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	10.000	10.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung	
400	2111	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme aus 2019
400	2111	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	15.000	15.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2112	0822	Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	10.000	10.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2113	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2114	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	15.000	15.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	35.000	35.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	Ausstattung Erweiterungsbau
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	30.000	30.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	-5.000	0	0	Ausstattung Erweiterungsbau
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2118	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	50.000	50.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	Ausstattung Erweiterungsbau
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	25.000	25.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	28.000	19.000	-9.000	28.000	12.000	-16.000	28.000	17.000	-11.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Schulbudget, Eigenanteil beim DigitalPakt Schule von 10% wird durch Reduzierung des Schulbudgets finanziert
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	80.000	80.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2150	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.250	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines Defibrillators
400	2170	0353	Sportanlagen beim ESG	0	902.000	902.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittelverschiebung von 2019 in 2020 i.H.v. 752.000 Euro zzgl. Allg. Preissteigerung i.H.v. 40.000 Euro u. Kosten für Regenrückhalteeinrichtung i.H.v. 110.000 Euro
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	15.000	14.000	-1.000	15.000	7.000	-8.000	15.000	12.000	-3.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	Schulbudget, Eigenanteil beim DigitalPakt Schule von 10% wird durch Reduzierung des Schulbudgets finanziert
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	80.000	80.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	10.000	14.000	4.000	10.000	7.000	-3.000	10.000	12.000	2.000	10.000	15.000	5.000	15.000	15.000	Schulbudget, Eigenanteil beim DigitalPakt Schule von 10% wird durch Reduzierung des Schulbudgets finanziert
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	80.000	80.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	Sanierung naturwissenschaftlicher Bereich des OHG - siehe WPL GML
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	10.000	19.000	9.000	10.000	10.000	0	10.000	15.000	5.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	Schulbudget, Eigenanteil beim DigitalPakt Schule von 10% wird durch Reduzierung des Schulbudgets finanziert
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	37.000	19.000	-18.000	37.000	10.000	-27.000	37.000	17.000	-20.000	37.000	20.000	-17.000	20.000	20.000	Schulbudget, Eigenanteil beim DigitalPakt Schule von 10% wird durch Reduzierung des Schulbudgets finanziert
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	100.000	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2180	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.250	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines Defibrillators
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	Schulbudget
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	20.000	20.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2211	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.627	7.500	5.873	1.627	1.627	0	1.627	1.627	0	0	1.627	1.627	1.627	1.627	Zuschuss Zweckverband PMS
400	2212	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	Am Standort des Caritas-Förderzentrums Herxheim ist ein neues Schulgebäude zu errichten. Das Gesamtvolumen beträgt ca. 10,5 Mio. €, wobei ein Landeszuschuss von 5 Mio. € zugesagt wurde. Die Landkreise SÜW und GER werden den Neubau finanzieren und gemäß den Schülerzahlen auf die Dauer von 25 Jahren über Finanzierungskostenanteile erheben. Zuschüsse entsprechend Schülerzahl
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	30.000	27.000	-3.000	30.000	5.000	-25.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	Schulbudget
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0	250.000	250.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	Mittel aus dem Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	4240	012	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	212.000	210.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuschüsse Vereine (Sockelbetrag jährl. 2.000 Euro); 2020: Zuschuss an Förderverein zur Umwandlung des Horstringsportplatzes in einen Kunstrasenplatz (25% der Gesamtkosten, maximal 210.000 Euro)
400	4240	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	67.500	62.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 € für Anschaffungen im Bereich Sport, zusätzlich für 2020 ein Betrag von 12.500 € zur Ausstattung Kunstrasenspielfeld am Sportzentrum West (Verschiebung der Maßnahme aus 2019), 50.000 aus 2019 wg. Einrichtung Sporthalle West (Verschiebung Fertigstellung)
400	4240	096302	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	0	936.800	936.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme von 2019 auf 2020
400	4240	096303	Sportstättenentwicklungs-plan: Sportplatz Horstring	65.846	58.000	-7.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laufbahn in Kunststoffausführung und Weitsprunggrube für die Grundschule (41.888 Euro) u. Verbindungsweg zwischen Grundschule und Jugendverkehrsschule (16.065 Euro)
400	4240	096304	Sportstättenentwicklungs-plan: weitere Fertiggarage am Kunstrasenplatz Am Ebenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	4240	096305	Sportstättenentwicklungsplan: Horstsportplatz	226.219	0	-226.219	0	226.219	226.219	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme aufgrund des späteren Beginns des Anbaus an die GS Thomas-Nast
400	4240	096306	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Arzheim	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	4240	096307	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Nußdorf	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	4240	096308	Sportstättenentwicklungsplan: Südpfalzstadion	320.824	320.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	4240	096309	Laufbahn/Weitsprunggrube an der GS Wollmesheimer Höhe	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planung und Gesamtkonzept notwendig
400	4240	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.500	6.500	0	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung von Defibrillatoren für Sportanlagen
420	2510	0112	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung einer Archivsoftware
420	2510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines Planschranks
420	2510	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	ggfls. Anschaffung eines Mikroprinters. Der z. Z. genutzte Mikroprinter zum Lesen und Ausdrucken von Mikrofilmen ist mittlerweile 30 Jahre alt. Seit einiger Zeit gibt es auch die entsprechenden Toner nicht mehr zu kaufen, auch die Herstellerfirma existiert nicht mehr. Bereits jetzt soll auf eine zukünftige Investition für ein neues Gerät hingewiesen und vorsorglich Finanzmittel angemeldet werden

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
430	2720	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	Stadtbibliothek möchte im Jahr 2023 die Verbuchung von Medien auf Selbstverbuchung mit RFID (radio-frequency-identification) umstellen. Hierfür sind Investitionsmittel in Höhe von ca. 70.000,00 € erforderlich. Stadtbibliothek hat aktuell an 5 Tagen insgesamt 28 Stunden geöffnet, eine Ausweitung auf 35 Stunden ist, ohne zusätzliche technische Unterstützung, nur mit mehr Personal realisierbar. Mit Selbstverbuchung kann die Anzahl der für die Ausleihe benötigten Mitarbeiter reduziert werden und neben dem Ausbau des Bereichs der Leseförderung eventuell auch ein Ausbau der Öffnungszeiten realisiert werden. RFID ist die Grundlage, um langfristig auf eine sogenannte „Open Library“ umzurüsten. Bei einer „Open Library“ werden zusätzliche Bibliotheksöffnungszeiten ohne Personalbetreuung durch den Einsatz von zusätzlicher Sicherheitstechnik ermöglicht. In diesem Rahmen könnten langfristig Öffnungszeiten noch deutlich mehr ausgeweitet werden. Hierfür sind jedoch zusätzliche Mittel und größere Umbaumaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus ermöglicht die Einführung von RFID eine umfassende Mediensicherung, welche mit dem aktuellen System nicht möglich ist. Gegebenenfalls ist eine Förderung in Höhe von maximal 20.000,00 € möglich
510	36502	012	diverse bestehende Kindertagesstätten	30.000	130.000	100.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	Küchenausbau § 14 KitaG und Ersatzbeschaffungen Ausstattung
510	36502	019030	neue 3-gruppige Kita	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	019005	Prot. Kindergarten Schützenhof	400.000	860.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nicht verbrauchte Mittel i.H.v. 460.000 € werden in 2020 zusätzlich noch benötigt
510	36502	019011	Prot. Kita Spiel- und Lernhaus	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nicht verbrauchte Mittel i.H.v. 300.000 € werden in 2020 noch benötigt, 50.000 € zusätzlich für Küchenausbau erforderlich
510	36502	019001	Prot. Kita Queichheim	200.000	646.000	446.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nicht verbrauchte Mittel i.H.v. 446.000 € werden in 2020 zusätzlich noch benötigt
510	36502	019002	Kath. Kita St. Albert	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	019021	Prot. Kita Langstraße	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nicht verbrauchte Mittel i.H.v. 120.000 € werden in 2020 noch benötigt
510	3633	0112	Anschaffung EDV-Programm	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung EDV-Programm für Wirtschaftliche Jugendhilfe
610	5113	019005	Konversion Süd - Städtische Mittel für nicht förderfähige Kosten	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag in Höhe von 104.000 Euro aus Vorjahren, da KoFi von DSK noch angepasst werden muss
610	5113	019003	Östliche Innenstadt-Modernisierungsmaßnahme	140.000	215.000	75.000	30.000	30.000	0	70.000	0	-70.000	0	70.000	70.000	0	Modernisierungszuschuss Schlachthofturn komplett nach 2020 geschoben (2020: +15.000 €); Ostbahnstraße N. N. und Ostring N. N. Positionen je um 30.000 € erhöht; VE 30.000 € STU östl.Innenst.
610	5113	019006	Aktive Stadtzentren - Modernisierungsmaßnahmen	380.000	158.000	-222.000	350.000	350.000	0	100.000	350.000	250.000	0	100.000	100.000	0	Verschiebung der Modernisierungsvereinbarungen und -zuschüsse auf Folgejahre
610	5113	0829	Modelle SUM	5.000	33.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung von 2019 auf 2020 Modellbau 2019: ASZ +28.000 Euro und SUM +5.000 Euro, Anpassungen an mit der ADD abgestimmte KoFi
620	5116	0821*	Betriebsausstattung	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzanschaffung Tachymeter (Instrument zur geodatischen Schnellmessung, das neben Vertikal- und Horizontalwinkeln auch Entfernungen misst)
610/230	5225	142121	Ankauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	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	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0
610/230	5225	142151	Ankauf von Grundstücken - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/230	5225	142181	Ankauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	50.000	45.000	-5.000	50.000	47.420	-2.580	0	0	0	0	0	0	0	Auszahlung eines Kaufpreises in Raten.
610/352	5225	096321	Ausgleichsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/660	5225	096321	Erschließungsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	150.000	150.000	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	100.000	100.000	0	0
610/660	5225	096342	Erschließungsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0
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	130.000	-520.000	0	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Umsetzungszeitschiene
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	475.000	100.000	-375.000	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Umsetzungszeitschiene
230	5225	142112	Ankauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	5225	096312	Ausgleichsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	100.000	0	-100.000	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
660	5225	096312	Erschließungsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	550.000	-450.000	0	550.000	550.000	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	0	1.150.000
352	5225	096322	Ausgleichsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
660	5225	096322	Erschließungsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
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	0

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
352	5225	096332	Ausgleichsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	170.000	0	-170.000	70.000	70.000	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	
660	5225	096332	Erschließungsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	1.100.000	0	-1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	
230	5225	142161	Ankauf von Grundstücken - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	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	1.400.000	
230	5225	142197	Freihändiger Erwerb von Grundstücken 1. Entwicklungsgebiet	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Größenänderung des Gebietes
230	5225	142198	Grundsückerwerb Tauschgrundstücke für das 1. Entw.Geb. sowie für Stadtteile	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	5225	142199	Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse (akt. Aufwendungen)	505.000	505.000	0	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5225	096392	Ausgleichsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	500.000	Größenänderung des Gebietes
660	5225	096392	Erschließungsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	Größenänderung des Gebietes
660	5225	142192	Grundstückserwerb Südwest - 1. Entwicklungsabschnitt westlich und südlich (VU-Gebiet)	1.000.000	3.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Größenänderung des Gebietes
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	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
660	5410	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	160.000	300.000	140.000	10.000	300.000	290.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	Erneuerung der wegweisenden Beschilderung
660	5410	0487	Straßenbeleuchtung	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	Energetische Maßnahmen (LED)
660	5410	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bänke, Abfallbehälter)	5.000	8.000	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	in 2020 Anschaffung von 2 Fahrradboxen für E-Bikes (3.000 €)
660	5410	096382	Waffenstraße	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	500.000	500.000	0	800.000	800.000	1.000.000	VE, wkB, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes, Planung 2020
660	5410	096383	Unterführung Goethepark	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	Barrierefreier Umbau, VE, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes, Planung 2020
660	5410	096384	Fortstraße	0	30.000	30.000	0	40.000	40.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	VE, wkB, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes, Planung 2020
660	5410	096385	Mahlstraße Vorplatz FH/PH	0	100.000	100.000	0	700.000	700.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	VE
660	5410	096386	Ludowicistraße	0	15.000	15.000	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	wkB, Planung 2020
660	5410	096387	Brücke Hartmannstraße	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	600.000	600.000	0	VE, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
660	5410	096388	Nordring	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	100.000	100.000	0	wkB
660	5410	096389	Gehweg zum Sportplatz Arzheim	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096304	Ostbahnstraße: Rosenplatz - Weißquartierstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096322	AS Landau-Zentrum, West	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	
660	5410	096359	Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung der Brücke
660	5410	096328	Radwegesystem im Zusammenhang mit Mobilitätskonzept	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
660	5410	096329	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	
660	5410	096339	Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	120.000	150.000	30.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	
660	5410	096346	Martin-Luther-Straße	20.000	100.000	80.000	20.000	30.000	10.000	500.000	500.000	0	0	60.000	60.000	0	VE, wkB, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes, Planung 2020
660	5410	096347	Königstraße	50.000	100.000	50.000	30.000	800.000	770.000	800.000	800.000	0	0	100.000	100.000	0	VE, wkB, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes, Planung 2020
660	5410	096352	Erschließung D 10 und KAB	2.787.000	2.787.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096318	Erschließung D 12 und KAB	0	0	0	3.000.000	200.000	-2.800.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	
660	5410	096355	Schlachthofstraße 1. BA	400.000	450.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE Beschluss SR, wkB
660	5410	096356	Eutzinger Straße	400.000	400.000	0	826.000	826.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	VE, wkB, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
660	5410	096357	Grundhafte Erneuerung von Gehwegen	120.000	150.000	30.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	wkB
660	5410	096315	Gehweg Nußdorf	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096360	Endausbau Schlettstadter Straße	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096323	Drachenfelsstraße Ost	50.000	20.000	-30.000	720.000	30.000	-690.000	600.000	720.000	120.000	0	600.000	600.000	100.000	wkB, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
660	5410	096350	Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	600.000	600.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5410	096303	Kraftgasse Queichheim	40.000	20.000	-20.000	500.000	40.000	-460.000	0	500.000	500.000	0	200.000	200.000	0	Abhängig vom Baugebiet D 9, VE, wkB, Planung 2020
660	5410	096306	Raiffeisenstraße Mörzheim	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	500.000	500.000	200.000	wkB
660	5410	096308	Bismarckstraße	726.000	726.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschluss SR
660	5410	096309	Gehwege Fliegerviertel	100.000	0	-100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	wkB
660	5410	096311	Schulhof	0	0	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000	0	0	400.000	400.000	50.000	wkB
660	5410	096312	Nordring/Fortstraße/Marktstr.	30.000	30.000	0	40.000	40.000	0	600.000	600.000	0	0	500.000	500.000	50.000	VE, wkB, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
660	5410	096336	Unter-/Herrenstraße	500.000	50.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	wkB, Restarbeiten

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
660	5420	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
660	5420	0487	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	
660	5420	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
660	5420	096326	Kreisverkehr Nordring/An44	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung zu prüfen, abhängig von Gremienberatung
660	5420	096327	K8, Nußdorf-Godramstein	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096328	K2, Offenbach-Insheim	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	
660	5420	096321	K5, Horstbrücke	2.400.000	2.400.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096322	K 6, Mörzheim - Ilbesheim	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	1.000	1.000	0	0	10.000	10.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
660	5430	0487	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	
660	5430	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
660	5430	096308	L509, Wollmesheimer Straße	0	60.000	60.000	0	80.000	80.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	VE, Gehwege: wkB, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
660	5430	096309	L509/K13, Knoten W./Zw.Str.	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	300.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000	VE, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
660	5430	096301	L 510, OD Arzheim	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	096304	Erweiterung des Kreisverkehrs Landau Nord	200.000	100.000	-100.000	600.000	300.000	-300.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	VE
660	5460	096307	Erweiterung P&R PP am Hbf	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Studie
660	5460	096305	Neue Mitte Dammheim/Parkplatz	120.000	420.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660: 120.000 €, KdZ: 300.000 €
660	5470	0485	Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
660	5470	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
660	5470	096300	Erweiterung DFI	0	30.000	30.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	Dynamisches Fahrgastinformationssystem an Bushaltestellen
660	5470	096301	Fahrradparkhaus am Hbf	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Studie
660	5470	096302	Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	250.000	250.000	0	250.000	300.000	50.000	250.000	300.000	50.000	0	300.000	300.000	300.000	VE
660	5470	096303	Bahnsteig Westbahnhof	70.000	70.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	VE
660	5470	096304	Bahnhof Godramstein	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0	0	600.000	600.000	100.000	
660	5470	096310	Bushaltestelle Dammheim	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Baubeginn 2019
660	5559	096300	Wirtschaftswege in Stadtteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5559	096301	Birnbach, Weg+Renaturierung	0	50.000	50.000	0	100.000	100.000	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000		
660	5410	096364	LSA Schlüssel	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5460	096306	Parkplätze Bodelschwingstraße	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096366	Bornergasse Godramstein	0	0	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	0	600.000	600.000	0	wkB
660	5410	096367	Gänsegasse Queichheim	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	300.000	300.000	100.000	wkB
660	5410	096368	Drachenfelsstraße West / Limburgstraße	0	0	0	50.000	60.000	10.000	40.000	60.000	20.000	0	800.000	800.000	600.000	wkB
660	5410	096369	Schmiedstraße Dammheim	0	0	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	0	200.000	200.000	0	wkB
660	5410	096372	Umfahrt Ortsverwaltung Mörnheim	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	400.000	400.000	0	wkB
660	5410	096371	Buchenlandstraße	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	600.000	600.000	50.000	wkB
660	5420	096323	K14 Landau - Stadtgrenze + Einmündung Alte Bahnhofstraße	0	0	0	30.000	30.000	0	40.000	60.000	20.000	0	800.000	800.000	600.000	
660	5420	096324	Anschlussstelle B 10 / K 13	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096374	Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	50.000	50.000	0	480.000	480.000	0	720.000	720.000	0	0	100.000	100.000	0	Beschluss SR VE, Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
660	5410	096375	Weißquartierplatz	300.000	0	-300.000	500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096376	Queichuferweg	100.000	0	-100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
660	5410	096379	Dörstelstraße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	400.000	400.000	0	wkB
660	5410	096380	Im Löhle	500.000	60.000	-440.000	0	500.000	500.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	VE
660	5410	096381	Erschließung C 39 Prießnitzweg	30.000	30.000	0	40.000	540.000	500.000	500.000	200.000	-300.000	0	0	0	0	VE

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
610	5113	096311	Leuchtturmprojekt Arzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	120.000	135.000	15.000	80.000	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	inkl. Projektsteuerungskosten, 2020: 15.000 und 2021:10.000; Sport- und Mehrgenerationenpark (Projektteil ASV, Paket 1)
610	5113	096312	Leuchtturmprojekt Dammheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung unter 5460.096305
6110	5113	096313	Leuchtturmprojekt Godramstein Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	280.000	260.000	-20.000	70.000	110.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	inkl. Projektsteuerungskosten, 2020: 10.000 und 2021:10.000; Bürgertreff für Jung und Alt (Paket 1)
6110	5113	096314	Leuchtturmprojekt Mörlheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	Begegnung und Geschichte (Paket 2)
6110	5113	096315	Leuchtturmprojekt Mörzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	90.000	90.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	inkl. Projektsteuerungskosten, 2021:15.000; Hordtweiher (Paket 2)
6110	5113	096316	Leuchtturmprojekt Nußdorf Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nußdorf bewegt - Aufwertung Sportgelände - Umsetzung über GML
6110	5113	096317	Leuchtturmprojekt Queichheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	200.000	215.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	inkl. Projektsteuerungskosten, 2020:15.000 und 2021: 10.000; Refugium für Mensch und Natur (Queichwiesen, Paket 1)
6110	5113	096318	Leuchtturmprojekt Wollmesheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	Dorfplatz (Paket 2)
680	52124	0822	Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000											Büroschrank, Verschiebung von 2019 auf 2020
700	2530	0718	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Mistbehälter für Radlader=1.500 € und Ladewagen für Traktor = 6.000 € wird dringend benötigt Priorität sehr hoch
700	2530	073	Betriebsvorrichtung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
700	2530	0821	Betriebsausstattung	10.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	Anschaffung Motorrasenmäher = 1.000 € wird dringend benötigt, Priorität sehr hoch
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	Vermehrte Tiertransporte
700	2530	096302	Umbau Vogelflughalle	80.000	0	-80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme in das Jahr 2021 verschoben
700	2530	096312	Barrierefreier Zoo	0	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abschlussarbeiten Erdmännchenanlage, barrierefreie Besucherwege, Philippinenanlage
<b>Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>28.133.888</b>	<b>35.673.749</b>	<b>7.539.861</b>	<b>26.270.499</b>	<b>32.159.058</b>	<b>5.888.559</b>	<b>13.514.289</b>	<b>22.703.169</b>	<b>9.188.880</b>	<b>321.162</b>	<b>19.163.169</b>	<b>18.842.007</b>	<b>13.186.127</b>	
<b>Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>15.613.987</b>	<b>17.418.731</b>	<b>1.804.744</b>	<b>12.163.750</b>	<b>15.603.390</b>	<b>3.439.640</b>	<b>13.964.425</b>	<b>21.436.665</b>	<b>7.472.240</b>	<b>0</b>	<b>15.215.600</b>	<b>15.215.600</b>	<b>31.778.500</b>	
<b>Neuer Kreditbedarf</b>				<b>12.519.901</b>	<b>18.255.018</b>	<b>5.735.117</b>	<b>14.106.749</b>	<b>16.555.668</b>	<b>2.448.919</b>	<b>-450.136</b>	<b>1.266.504</b>	<b>1.716.640</b>	<b>321.162</b>	<b>3.947.569</b>	<b>3.626.407</b>	<b>-18.592.373</b>	

## Passiva

## Passiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung	
120/170	11444	2XXX	Zuweisung Glasfaseranbindung Schulen	0	84.500	84.500	0	812.500	812.500	0	357.500	357.500	0	0	0	0	0	Kalkulierte Förderung
230	1142	6851	Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	Voraus. Betrag bzgl. Veräußerung D9/Queichheim
230	1142	6851	Veräußerung Grundstücke	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Betrag anl. Übertragung einer Teilfläche des Grundstücks an der Haardtstraße, 3. BA, lt. SIVO Nr. 230/368/2019, Ansatz 2020 bei 1142.4529 340.000 €
240	1142	6851	Grundstücksverkäufe D 10	1.300.000	2.629.000	1.329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	1142	6851 (452907)	Grundstücksverkäufe D 12	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	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	0	0
240	5117	2314200	Landeszuweisung für Umsatzsteuer	0	0	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	0	0
240	5117	2331118	Landeszuweisung Spiel- und Freizeitcampus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240/352	5117	2331123	Einnahmen Landeszuweisung aus LGS-Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	500.000	Hochrechnung
351	5521	2331101	Durchlass Ranschbach	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	5521	2331105	Simulationsanlage	0	337.833	337.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	5510	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	463.500	540.000	76.500	1.294.200	1.294.200	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0
352	5510	23XX	Einnahme Förderung	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	2331119	Zuwendung für neue Kita	300.000	0	-300.000	0	0	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	0	0
510	36502	2331102	Prot. Kita Johanneskirche	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	2331104	Prot. Kita Schützenhof	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	2331121	Prot. Kita Queichheim	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	5113	2331107	Landeszuweisung Entwicklungsmaßnahme Aktive Stadtzentren u. Stadtbau	414.000	487.371	73.371	315.000	555.300	240.300	90.000	429.300	339.300	0	245.700	245.700	0	0	0

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung	
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekte "Dorfentwicklung" - ohne Dammheim	540.000	342.000	-198.000	150.000	108.000	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	Für Projekte in Mörzheim, Mörlheim und Wollmesheim 21/22 werden derzeit Förderungen geprüft	
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekt Dammheim	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
230	5225	143112	Verkauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	0	0	0	2.100.000	1.300.000	-800.000	2.100.000	1.300.000	-800.000	0	0	0	0	0	
230	5225	143122	Verkauf von Grundstücken - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	
230	5225	143132	Verkauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	0	0	3.500.000	0	-3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	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	0	2.800.000	
230	5225	143151	Verkauf von Grundstücken - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	2.720.000	1.400.000	-1.320.000	0	1.400.000	1.400.000	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	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	0	3.550.000	
230	5225	143181	Verkauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	2.500.000	1.200.000	-1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	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	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	16.000.000	Größenänderung des Gebietes
230	5225	143121	Verkauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	2110	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	2.700	2.700	0	9.000	9.000	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2111	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.500	4.500	0	13.500	13.500	0	5.400	5.400	0	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2112	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	2.700	2.700	0	9.000	9.000	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2113	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.500	4.500	0	18.000	18.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2114	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.500	4.500	0	13.500	13.500	0	5.400	5.400	0	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2115	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.500	4.500	0	31.500	31.500	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2116	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.500	4.500	0	27.000	27.000	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2117	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.500	4.500	0	18.000	18.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
400	2118	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.500	4.500	0	22.500	22.500	0	10.800	10.800	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2119	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.500	4.500	0	22.500	22.500	0	10.800	10.800	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2150	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	9.000	9.000	0	72.000	72.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2180	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	9.000	9.000	0	90.000	90.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2170	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	9.000	9.000	0	72.000	72.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2171	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	9.000	9.000	0	72.000	72.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2172	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	9.000	9.000	0	90.000	90.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2210	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.500	4.500	0	18.000	18.000	0	7.200	7.200	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	23101	23142	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	27.000	27.000	0	225.000	225.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	Digitalpakt Schule - 90% Förderung
400	2170	2331101	Sportanlagen ESG	0	756.900	756.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	1237	2331101	Jugendverkehrsschule	486.000	20.000	-466.000	0	411.600	411.600	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Zeitschiene Umsetzung Maßnahme und Anpassung Förderdeckel KI 3.0
400	4240	23313	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331115	Landeszuweisung AS Landau-Zentrum West	700.000	700.000	0	800.000	800.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2331121	Landeszuweisung Königstraße	40.000	31.500	-8.500	20.000	252.000	232.000	500.000	252.000	-248.000	0	31.500	31.500	0	
660	5410	2331122	Landeszuweisung Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	540.000	40.000	-500.000	540.000	384.000	-156.000	0	576.000	576.000	0	80.000	80.000	0	
660	5410	2331123	Landeszuweisung Weißquartierplatz	270.000	0	-270.000	450.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331124	Landeszuweisung Queichuferweg	90.000	0	-90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	
660	5410	2331127	Landeszuweisung Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331128	Landeszuweisung Nordring/Fortstraße/ Marktstr.	14.850	14.850	0	19.800	19.800	0	264.000	264.000	0	0	183.000	183.000	0	
660	5410	2331129	Landeszuweisung Schulhof	0	0	0	2.250	2.250	0	6.000	6.000	0	0	100.000	100.000	0	
660	5410	2331130	Landeszuweisung Martin-Luther-Straße	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	139.125	139.125	0	0	14.000	14.000	0	
660	5410	2331101	Landeszuweisung Mahlastraße Vorplatz	0	90.000	90.000	0	600.000	600.000	0	54.000	54.000	0	0	0	0	
660	5410	2331103	Landeszuweisung Ludowicistraße	0	9.000	9.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	
660	5410	2331104	Landeszuweisung Schlachthofstraße	0	126.000	126.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331126	Landeszuweisung K 5 Horstbrücke	1.762.500	2.000.000	237.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansatzverschiebung aufgrund von Fälligkeit Fördermittel (Übertrag)
660	5420	2331118	Landeszuweisung K 6, Mörzheim - Ilbesheim	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331102	Landeszuweisung K14 LD Stadtgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000	360.000	
660	5420	2331103	Landeszuweisung K 8 Nußdorf-Godramstein	0	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331104	Landeszuweisung K 2 Offenbach-Insheim	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	
660	5420	2331105	Landeszuweisung An44/Nordring	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
660	5430	2331104	Landeszuweisung Kreisverkehr Nord	100.000	0	-100.000	300.000	150.000	-150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
660	5430	2331102	Landeszuweisung L510 OD Arzheim	17.137	17.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5430	2331101	Landeszuweisung L509 Wollmesheimer Straße	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
660	5430	2331103	Landeszuweisung L 509 Knoten Wollmesh./Zweibr.Str.	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	30.000	30.000	0	0
660	5470	2331104	Landeszuweisung Bahnsteig Westbahnhof	0	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
660	5470	2331110	Landeszuweisung Bahnhof Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	80.000	0
660	5470	2331103	Landeszuweisung Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0
660	5559	233*	Landeszuweisung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332006	WKB Kraftgasse	288.100	13.400	-274.700	0	26.800	26.800	0	335.000	335.000	0	134.000	134.000	0	0
660	5410	2332015	WKB Raiffeisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200	0	355.000	355.000	142.000	0
660	5410	2332009	WKB Bismarckstraße	0	464.640	464.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332024	WKB Gehwege Fliegerviertel	64.000	0	-64.000	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332007	WKB Schulhof	0	0	0	6.400	6.400	0	0	19.200	19.200	0	256.000	256.000	32.000	0
660	5410	2332013	WKB Unter-/Herrenstraße	0	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332017	WKB Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	82.800	103.500	20.700	82.800	103.500	20.700	0	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500	0
660	5410	2332018	WKB Oberflächenentwässerung	207.000	207.000	0	207.000	207.000	0	0	207.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000	0
660	5430	2332000	WKB L510, OD Arzheim	0	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332040	WKB Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	0	432.000	432.000	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332030	WKB Gänsegasse	0	0	0	13.400	13.400	0	0	13.400	13.400	0	201.000	201.000	67.000	0
660	5410	2332031	WKB Buchenlandstraße	0	0	0	21.900	21.900	0	0	21.900	21.900	0	438.000	438.000	36.500	0
660	5410	2332032	WKB Drachenfelsstraße West/Limburgstraße	0	0	0	33.500	40.200	6.700	0	40.200	40.200	0	536.000	536.000	402.000	0
660	5410	2332033	WKB Königstraße	32.000	64.000	32.000	19.200	512.000	492.800	0	512.000	512.000	0	64.000	64.000	0	0
660	5410	2332035	WKB Martin-Luther-Str.	19.200	64.000	44.800	320.000	19.200	-300.800	0	320.000	320.000	0	38.400	38.400	0	0
660	5410	2332023	WKB Schlachthofstraße 1.BA	19.200	288.000	268.800	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332026	WKB Eutzinger Straße	384.000	256.000	-128.000	38.400	528.640	490.240	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0
660	5410	2332036	WKB Grundhafte Ererung von Gehwegen	82.800	103.500	20.700	82.800	103.500	20.700	0	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500	0
660	5410	2332037	WKB Drachenfelsstraße Ost	384.000	12.800	-371.200	416.000	19.200	-396.800	0	460.800	460.800	0	384.000	384.000	64.000	0
660	5410	2332038	WKB Börnergasse	0	0	0	21.600	21.600	0	0	1.440	1.440	0	432.000	432.000	0	0
660	5410	2332039	WKB Schmiedstraße DH	0	0	0	20.100	20.700	600	0	13.400	13.400	0	134.000	134.000	0	0
660	5410	2332000	WKB Nordr./Fortstr./Mrktstr.	0	19.200	19.200	0	25.600	25.600	0	384.000	384.000	0	320.000	320.000	32.000	0
660	5410	2332002	WKB Umfahrt OV Mörlh.	0	0	0	0	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	248.000	248.000	0	0
660	5410	2332003	WKB Dörstelstraße	0	0	0	0	0	0	0	13.600	13.600	0	272.000	272.000	0	0
660	5430	2332003	WKB L509/Wollm.Str.	0	12.800	12.800	0	17.000	17.000	0	106.000	106.000	0	106.000	106.000	0	0
660	5410	2332005	WKB Waffnenstraße	0	44.800	44.800	0	44.800	44.800	0	320.000	320.000	0	512.000	512.000	640.000	0
660	5410	2332008	WKB Fortstraße	0	19.200	19.200	0	25.600	25.600	0	384.000	384.000	0	384.000	384.000	0	0
660	5410	2332012	WKB Ludowicistraße	0	9.600	9.600	0	0	0	0	86.400	86.400	0	0	0	0	0
660	5410	2332014	WKB Nordring	0	0	0	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	64.000	64.000	0	0

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2019 für 2020	Ansatz HH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2021	Ansatz HH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2022	Ansatz HH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2019 für 2023	Ansatz HH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung	
660	5410	2332019	Erschließungsbeiträge Prießnitzweg	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000						
660	5410	2332041	Erschließungsbeiträge Im Löh	486.000	486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331127	Landeszuweisung B10/K13	162.500	162.500	0	0	0	0	0	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	2.000	2.000	
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	2.000	2.000	
700	2530	2331103	Barrierefreier Zoo	0	256.900	256.900							0	0			0	Fördermittel EFRE - Abruf in 2020
700	2530	2332004	Baucent	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	
<b>Gesamteinzahlungen</b>				<b>15.613.987</b>	<b>17.418.731</b>	<b>1.804.744</b>	<b>12.163.750</b>	<b>15.603.390</b>	<b>3.439.640</b>	<b>13.964.425</b>	<b>21.436.665</b>	<b>7.472.240</b>	<b>0</b>	<b>15.215.600</b>	<b>15.215.600</b>	<b>31.778.500</b>		