

1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionshaushalt	2020	2021	2022	2023
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.725.103,00 €	40.642.307,00 €	23.018.289,00 €	19.365.289,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.140.303,00 €	16.681.805,00 €	23.292.665,00 €	17.423.300,00 €
Neuer Kreditbedarf	17.584.800,00 €	23.960.502,00 €	-274.376,00 €	1.941.989,00 €
Steigerung gegenüber letztem rechtskr. HH	-670.218,00 €	7.404.834,00 €	-1.540.880,00 €	-2.005.580,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	17.584.800,00 €	23.960.502,00 €	-274.376,00 €	1.941.989,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	7.736.000,00 €	8.746.500,00 €	6.390.500,00 €	3.831.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	25.320.800,00 €	32.707.002,00 €	6.116.124,00 €	5.772.989,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	210.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	25.531.300,00 €	32.707.002,00 €	6.116.124,00 €	5.772.989,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf Landesgartenschau	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	17.788.300,00 €	23.960.502,00 €	-274.376,00 €	1.941.989,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	25.524.300,00 €	32.707.002,00 €	6.116.124,00 €	5.772.989,00 €

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	1.800.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-1.800.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 12				
Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
Ausbau und Erschließung	800.000,00 €	4.700.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Finanzierungssaldo	-800.000,00 €	-4.900.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €
SoFi Baulandumlegung				
Grundstückverkaufserlöse	1.113.700,00 €	3.900.000,00 €	11.500.000,00 €	7.500.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	8.766.670,00 €	9.872.420,00 €	4.420.000,00 €	2.900.000,00 €
Finanzierungssaldo	-7.652.970,00 €	-5.972.420,00 €	7.080.000,00 €	4.600.000,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne SoFi's)	15.278.330,00 €	20.834.582,00 €	12.196.124,00 €	10.372.989,00 €
Restevortrag und neuer Grundbetrag	16.100.000,00 €			
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	210.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	15.488.830,00 €	20.834.582,00 €	12.196.124,00 €	10.372.989,00 €
	-611.170,00 €			

Ergebnishaushalt 1. Nachtragshaushalt 2020

	2020	2021	2022	2023
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.853.691,00 €	142.755.261,00 €	143.088.246,00 €	145.036.886,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.606.889,00 €	157.533.190,00 €	157.716.891,00 €	157.222.301,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.753.198,00 €	-14.777.929,00 €	-14.628.645,00 €	-12.185.415,00 €
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 €
Jahresergebnis	-18.469.848,00 €	-15.594.579,00 €	-15.545.295,00 €	-13.205.715,00 €

Haushalt 2020

Investitionshaushalt	2020	2021	2022	2023
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 €
Neuer Kreditbedarf	18.255.018,00 €	16.555.668,00 €	1.266.504,00 €	3.947.569,00 €
	5.515.117,00 €	2.115.519,00 €	1.618.640,00 €	3.947.569,00 €
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 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	24.352.018,00 €	24.167.168,00 €	4.203.504,00 €	6.318.569,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	24.522.018,00 €	24.167.168,00 €	4.203.504,00 €	6.318.569,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf Landesgartenschau	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	18.420.518,00 €	16.555.668,00 €	1.266.504,00 €	3.947.569,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	24.517.518,00 €	24.167.168,00 €	4.203.504,00 €	6.318.569,00 €

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

SoFi D 9				
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	2.629.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	2.787.000,00 €	2.787.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-158.000,00 €	-1.487.000,00 €	0,00 €	0,00 €

SoFi D 12				
Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
Ausbau und Erschließung	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Finanzierungssaldo	-2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €	-6.000.000,00 €	2.000.000,00 €

SoFi Baulandumlegung				
Grundstückverkaufserlöse	3.600.000,00 €	5.220.000,00 €	5.600.000,00 €	9.600.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	9.170.000,00 €	6.250.000,00 €	5.415.000,00 €	4.200.000,00 €
Finanzierungssaldo	-5.570.000,00 €	-1.030.000,00 €	185.000,00 €	5.400.000,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	16.294.018,00 €	19.150.168,00 €	-1.611.496,00 €	13.718.569,00 €
Restevortrag	16.100.000,00 €			

zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16.464.018,00 €	19.150.168,00 €	-1.611.496,00 €	13.718.569,00 €

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 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.209.440,00 €	-12.635.524,00 €	-11.544.458,00 €	-11.829.830,00 €
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 €
Jahresergebnis	-11.926.090,00 €	-13.452.174,00 €	-12.461.108,00 €	-12.850.130,00 €

1. Nachtragshaushalt 2020

09.09.2020 13:41

Aktiva																	Aktiva
Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
090	1113	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittelverschiebung Mängelmeider
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	
100	11101	07119	sonstige Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	11221	0112	Datenverarbeitungs-Software	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	11221	1342	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage	107.880	118.000	10.120	107.880	123.000	15.120	107.880	128.000	20.120	107.880	133.000	25.120	0	Durchschnittliche Erhöhung pro Jahr um ca. 4.000 Euro. Im Jahr 2020 waren mehr Beamte beschäftigt, daher ist mit einer Erhöhung der VR in kommenden Jahren zu rechnen
110	11222	0821	Defibrillatoren	12.000	9.000	-3.000	12.000	3.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung, da nur 3 Defibrillatoren in 2020 benötigt werden, in 2021 nur 1 Gerät
120/170	11441	0112	Datenverarbeitungs-Software	60.000	60.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
120/170	11441	0822	Geschäftsausstattung	20.000	60.000	40.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	24.000	Ausstattung/Einrichtung Konferenzräume in den Dienstgebäuden
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	130.000	130.000	0	1.250.000	1.250.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	
130	11452	07111	Dienstfahrzeuge	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	11452	07119	Dienstfahrzeuge	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
150	12601	0725	Technische Anlagen	50.000	57.000	7.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	Mittelbereitstellung in Höhe von 7.000€ im Rahmen des Hilfsprogrammes "Miteinander Landau"
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	50.000	50.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	450.000	
150	12801	0725	Neubeschaffung Sirenen	136.000	136.000	0	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	0112	Softwareentwicklung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	0725	Fahrzeugtechnik Ampelschaltung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	0725	Systemrenner Trinkwasser	27.000	25.100	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Berücksichtigung der zum Teil noch ausstehenden Beschaffung in der zweiten Jahreshälfte mit 16% Umsatzsteuer
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 Kats	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	
150	12801	013	Betreuungsanhänger SEG	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	013	Krankentransportwagen SEG	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	
150	12801	013	Mannschaftstransportwagen SEG	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	
150	12801	013	Mannschaftstransportwagen SEG	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	013	Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	
150	12801	073	Satellitenkommunikationsanlage	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	6260	11192	sonstige Anteilsrechte bei Beteiligungen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stammesinlage TechnologieRegion Karlsruhe GmbH
230	1142	0291	Grundstückserwerb	40.000	40.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
230	1142	096102	Grunderwerb D 12	2.500.000	800.000	-1.700.000	3.000.000	4.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	in diesem Jahr keine Inanspruchnahme mehr, da Umlegung dieses Jahr nicht mehr stattfindet
230	1142	0311	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	1142	096103	Grunderwerb D 9 - Baulandentwicklung	150.000	2.000	-148.000	150.000	298.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	in diesem Jahr keine Inanspruchnahme mehr, da kein weiterer Grunderwerb vor Erschließung
230	1142	0231	Erschließungsbeiträge für D9	972.000	200.000	-772.000	486.000	1.258.000	772.000	0	0	0	0	0	0	0	in diesem Jahr keine Inanspruchnahme mehr, da keine weiteren Erschließungskosten fällig
230	1142	096101	Grunderwerb D10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	5551	0821	Betriebsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
240/352	5117	019517	Betreuung Mängelbeseitigung LGS-Flächen, 350-Anteil	4.500	7.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321	1221	07111	PKW	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321	1221	0112	Software für Tagebuch,Vollzugsdienst	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	12351	07119	Anschaffung Pedelec für VKU	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
325	5530	073	Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	
325	5530	0821	Betriebsausstattung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	10.000	10.000	0	0	
325	5530	0822	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	
325	5530	096305	Neugestaltung Friedhof Mörlheim	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
325	5530	096306	Neuanlage Urnenfeld Hauptfriedhof	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	
325	5530	096308	Neugestaltung Friedhof Godramstein	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
325	5530	096310	Wasserzapfanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
325	5530	096312	Baumaßnahmen FH Queichheim	10.000	0	-10.000	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	75.000	75.000	5.000	statt Maßnahme 2020 + 2021 wird der 2. Bauabschnitt für das Kolbarium auf 2023 vorgezogen (2024 = Fertigstellungspflege)

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung		
325	5530	096313	Neugestaltung Friedhof Wollmesheim	0	0	0	30.000	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegebau einschl. Entwässerung lt. Kalkulation Grünflächenabt.	
325	5530	096315	Generalsanierung Verwaltungsgebäude	150.000	100.000	-50.000	130.000	130.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	neuer Bauzeitplan sowie zusätzl. Glasfaseranschlüsse	
325	5530	096316	Neugestaltung FH Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	10.000		
325	5530	096318	Wegebau Hauptfriedhof	10.000	0	-10.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme verschoben	
325	5530	096304	Neugestaltung Friedhof Dammheim	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
325	5530	096302	Leichenhalle Nußdorf	0	0	0	10.000	10.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
325	5530	096324	Leichenhalle Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	100.000		
325	5530	096322	Leichenhalle Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	
325	5530	096323	Neugestaltung Friedhof Mörzheim	50.000	50.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
326	12271	091001	Ticketsystem (50%)	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
326	12272	091001	Ticketsystem (50%)	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
351	5521	0112	Datenverarbeitungs-Software	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500		
351	5521	0223	Außenanlagen	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		
351	5521	096300	Simulationsanlage	337.833	337.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
351	5521	096308	Aktion Grün Renaturierungsmaßnahme Hordtweiher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe Leuchtturmprojekte	
352	5510	0112	Datenverarbeitungs-Software	2.000	5.000	3.000	2.000	8.000	6.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	Portable Computer für die Baumkontrolle, zwingend erforderlich für Baumkontrolle, auch für Vergabe an externe Büros in 2020: 1 x Ersatz u 1 x neu in 2021: 2 x neu
352	5510	0223	Außenanlagen	120.000	75.000	-45.000	220.000	145.000	-75.000	95.000	95.000	0	50.000	50.000	0	170.000	170.000	Jährlicher Ansatz von 50.000,- für Wegeneubau/-sanierung, Einfriedungen, Geländer, Mauern, zzgl. in 2020: Wegesanierung Fort wird verschoben auf 2024 bis Klärung, ob Ersatzzugang über Nußdorfer Tor hergestellt wird. 25.000,- Umbau Eingangstür LGS-Aussichtsturm (elektronische Steuerung der Öffnungszeiten, Reduzierung der Unterhaltskosten); zzgl. in 2021: 95.000,- für Asphaltierung Goetheparkweg von Schloßstraße als Hauptzufahrt für Veranstaltungen etc. (reduziert Unterhaltungskosten, wird von 2020 in 2021 geschoben, da Gleisunterführung parallel von 660 ausgebaut werden soll). zzgl. in 2022: 45.000,- für Asphaltierung Weg südöstlich Geothermie. Weg ist zu steil, daher funktioniert die wassergebundene Wegedecke nicht, hohe Unterhaltungskosten sind die Folge. Kostenerhöhung aufgrund gestiegener Kosten am Markt zzgl. 120.000,- in 2024 für Wegesanierung Fort zw. Uni u. Bodenschwinghstr., kann entfallen wenn Ersatzzugang über Nussdorfer Tor geschaffen wird.	
352	36604	0223	Außenanlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000	70.000	-60.000	120.000	230.000	110.000	50.000	150.000	100.000	125.000	125.000	0	90.000	90.000	0	Sockelbetrag: 50.000,-; zzgl. 2020 Ansatzerhöhung um 20.000,-/Gegenfinanzierung über Spielplatzablösesummen PK 36604.232000; zzgl. 2020: 60.000,- VE für naturnahe Umgestaltung Spielplätze; 70.000,- für Bewegungsparcours im Goethepark (Bürgerpräferenz 1), evt. Teilfinanzierung über Crowd-Funding. Sportstättenleitplan hat großen Bedarf an solchen Anlagen ermittelt. 50.000,- und Gegenfinanzierung über Spielplatzablösesummen; zzgl. in 2022: 100.000,- für Ersatzspielplatz Mörzheim, da das Dorfgemeinschaftshaus auf dem alten Spielplatz gebaut wird. 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); zzgl. in 2024: 40.000,- für Spielplatz im Nordpark 40.000,- und Gegenfinanzierung über Spielplatzablösesummen
352	5510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
352	5510	096306	Grünfläche zw. Lärmschutzwand u. Queichheim	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5510	096307	Sanierung Ostpark Sammelkonto	600.000	370.000	-230.000	1.438.000	1.381.000	-57.000	7.000	1.703.000	1.696.000	0	56.000	56.000	0	10.000	10.000	Sanierung Ostpark, Ansatzverschiebung und -erhöhung aufgrund Entwurfsbeschluss Stadtrat in 2020: VE 3.150.000,- in 2021: VE 1.769.000,- in 2022: VE 66.000,- in 2023: VE 10.000,- in 2024: VE 10.000,- in 2025: VE 10.000,- in 2026: Ansatz 10.000,-
352	5510	0729	Bewässerungseinrichtungen	85.000	85.000	0	25.000	25.000	0	95.000	95.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
352	55411	096100	Anlage im Bau (Gründerwerb Grünflächen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000
352	55411	0821	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000
352	55412	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	55412	096100	Gründerwerb Ökokontoflächen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	7.000
352	55412	096300	Ökokontoflächen - Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
400	1237	096300	Sanierung Jugendverkehrsschule	60.000	60.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2012	07119	sonstige Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2110	0822	Geschäftsausstattung	3.000	0	-3.000	10.000	36.910	26.910	4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
400	2111	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2111	0822	Geschäftsausstattung	5.000	13.310	8.310	15.000	41.300	26.300	6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
400	2112	0822	Geschäftsausstattung	3.000	13.310	10.310	10.000	59.000	49.000	4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
400	2113	0822	Geschäftsausstattung	5.000	0	-5.000	20.000	54.610	34.610	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
400	2114	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2114	0822	Geschäftsausstattung	5.000	13.310	8.310	15.000	41.300	26.300	6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	5.000	0	-5.000	35.000	66.410	31.410	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	5.000	13.310	8.310	30.000	64.900	34.900	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	5.000	0	-5.000	20.000	60.510	40.510	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
400	2118	0822	Geschäftsausstattung	5.000	0	-5.000	50.000	73.510	23.510	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0
400	2118	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	5.000	0	-5.000	25.000	48.710	23.710	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	19.000	26.911	7.911	12.000	7.610	-4.390	17.000	20.000	3.000	20.000	20.000	0	0	20.000
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	10.000	30.895	20.895	80.000	123.900	43.900	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
400	2150	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.250	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2170	0353	Sportanlagen beim ESG	902.000	1.122.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	14.000	20.407	6.407	7.000	5.811	-1.189	12.000	5.000	-7.000	15.000	15.000	0	0	15.000
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	10.000	30.535	20.535	80.000	141.890	61.890	30.000	100.000	70.000	0	0	0	0	0
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	14.000	27.900	13.900	7.000	8.843	1.843	12.000	15.000	3.000	15.000	15.000	0	0	15.000
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	10.000	0	-10.000	80.000	161.575	81.575	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	19.000	30.000	11.000	10.000	9.831	-169	15.000	20.000	5.000	20.000	20.000	0	0	20.000
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	10.000	0	-10.000	100.000	101.695	1.695	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	19.000	21.540	2.540	10.000	9.815	-185	17.000	20.000	3.000	20.000	20.000	0	0	20.000
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	10.000	0	-10.000	100.000	201.845	101.845	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
400	2180	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.250	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	3.000	11.380	8.380	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	5.000	0	-5.000	20.000	54.610	34.610	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
400	2211	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.500	7.500	0	1.627	1.627	0	1.627	1.627	0	1.627	1.627	0	0	1.627
400	2212	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	0	0
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	27.000	50.000	23.000	5.000	9.305	4.305	20.000	30.000	10.000	30.000	30.000	0	0	30.000
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	30.000	0	-30.000	250.000	406.955	156.955	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
400	4240	012	Immaterielle Vermögensgegenstände	212.000	2.000	-210.000	2.000	212.000	210.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000
400	4240	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.500	67.500	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000
400	4240	096302	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	936.800	986.800	50.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
400	4240	096303	Sportstättenentwicklungs-plan: Sportplatz Horstring	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	4240	096304	Sportstättenentwicklungs-plan: weitere Fertigarage am Kunstrasenplatz Am Ebenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung	
400	4240	096305	Sportstättenentwicklungsplan: Horstsportplatz	0	0	0	226.219	226.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	-320.824	0	242.284	242.284	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme sowie Korrektur des Ansatzes
400	4240	096309	Laufbahn/Weitsprungrube an der G5 Wollmesheimer Höhe	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	4240	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	6.500	0	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420	2510	0112	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420	2510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420	2510	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430	2720	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	
500	3160	0112	Lizenzen für Prosoz BTHG/Fallmanagement	0	49.000	49.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	012	diverse bestehende Kindertagesstätten	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	860.000	460.000	-400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Daher werden 400.000 € in 2021 verschoben und eine VE 2021 über 400.000 € gebildet
510	36502	019011	Prot. Kita Spiel- und Lernhaus	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	019001	Prot. Kita Queichheim	646.000	346.000	-300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Daher werden 300.000 € in 2021 verschoben und eine VE 2021 über 300.000 € gebildet
510	36502	019002	Kath. Kita St. Albert	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung der Maßnahme ist nicht mehr geplant
510	36502	019021	Prot. Kita Langstraße	120.000	50.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es werden in 2020 nur noch 50.000 € benötigt
510	3633	0112	Anschaffung EDV-Programm	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	019005	Konversion Süd - Städtische Mittel für nicht förderfähige Kosten	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	019003	Östliche Innenstadt- Modernisierungsmaßnahme	215.000	155.000	-60.000	30.000	30.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	Modernisierungszuschüsse für Untertorplatz und Ostring (je eine N. N.-Pos.) obsolet - 60.000 €
610	5113	019006	Aktive Stadtzentren - Modernisierungsmaßnahmen	158.000	108.100	-49.900	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	100.000	100.000	0	0	0	Modernisierungszuschuss (eine N. N.-Pos.) Verschiebung in spätere Jahre
610	5113	0829	Modelle SUM und ASZ	33.000	23.100	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Teilrechnung für Modell wurde bereits Ende 2019 bezahlt
620	5116	0821*	Betriebsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/230	5225	142121	Ankauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/230	5225	142142	Ankauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörzheim	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	
610/230	5225	142151	Ankauf von Grundstücken - Am Schliittweg (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	45.000	45.000	0	47.420	47.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/352	5225	096321	Ausgleichsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	40.000	0	-40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Meldung von 35
610/660	5225	096321	Erschließungsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	150.000	0	-150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Meldung von 660
610/352	5225	096342	Ausgleichsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
610/660	5225	096342	Erschließungsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	550.000	0	
610/352	5225	096351	Ausgleichsmaßnahmen - Am Schliittweg (1.BA) Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/660	5225	096351	Erschließungsmaßnahmen - Am Schliittweg (1.BA) Mörzheim	130.000	30.000	-100.000	1.170.000	1.270.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Meldung von 610
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	100.000	30.000	-70.000	850.000	900.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Meldung von 610
230	5225	142112	Ankauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5225	096312	Ausgleichsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung	
660	5225	096312	Erschließungsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	0	0	0	550.000	1.100.000	550.000	550.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	Meldung von 610
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	2.800.000	2.006.000	-794.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5225	096332	Ausgleichsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	0	0	70.000	70.000	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
660	5225	096332	Erschließungsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	50.000	50.000	1.100.000	2.150.000	1.050.000	1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	Meldung von 610
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	0	
352	5225	096361	Ausgleichsmaßnahmen - Westlich Friedhof Nußdorf	0	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	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	0	1.450.000	
352	5225	096372	Ausgleichsmaßnahmen - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	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	0	1.400.000	
230	5225	142197	Freihändiger Erwerb von Grundstücken 1. Entwicklungsgebiet	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konto wird nicht mehr bucht, da Ankauf ausschließlich über PK 142192
230	5225	142198	Grundstücksverkauf Tauschgrundstücke für das 1. Entw.Geb. sowie für Stadtteile	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konto wird nicht mehr bucht, da kein Ankauf von Tauschgrundstücken
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	0	
352	5225	096392	Ausgleichsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	500.000	
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	2.000.000	2.000.000	0	0	0	
660	5225	142192	Grundstücksverkauf Südwest - 1. Entwicklungsabschnitt westlich und südlich (VU-Gebiet)	3.000.000	4.900.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	350.000	355.000	5.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0	350.000	Investitionszuschuss Kanalbaumaßnahmen EWL
660	5410	0481	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	
660	5410	0485	Verkehrskennzeichnungsanlagen, Straßenausstattung	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	
660	5410	0487	Straßenbeleuchtung	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	
660	5410	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bänke, Abfallbehälter)	8.000	7.500	-500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	
660	5410	096382	Waffenstraße	70.000	50.000	-20.000	70.000	90.000	20.000	500.000	500.000	0	800.000	800.000	0	0	1.000.000	VE
660	5410	096383	Unterführung Goethepark	30.000	20.000	-10.000	30.000	40.000	10.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096384	Fortstraße	30.000	20.000	-10.000	40.000	50.000	10.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0
660	5410	096385	Mahlastraße Vorplatz FH/PH	100.000	40.000	-60.000	700.000	700.000	0	60.000	120.000	60.000	0	0	0	0	0	0
660	5410	096386	Ludowicstraße	15.000	15.000	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096387	Brücke Hartmannstraße	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0
660	5410	096388	Nordring	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
660	5410	096389	Gehweg zum Sportplatz Arzheim	30.000	30.000	0	0	0	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	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	0	0
660	5410	096359	Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	50.000	10.000	-40.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096328	Radwegesystem im Zusammenhang mit Mobilitätskonzept	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	
660	5410	096329	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	
660	5410	096339	Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	
660	5410	096346	Martin-Luther-Straße	100.000	50.000	-50.000	30.000	80.000	50.000	500.000	500.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
660	5410	096347	Königstraße	100.000	70.000	-30.000	800.000	830.000	30.000	800.000	800.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
660	5410	096352	Erschließung D 10 und KAB	2.787.000	1.800.000	-987.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096318	Erschließung D 12 und KAB	0	0	0	200.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	
660	5410	096355	Schlachthofstraße 1. BA	450.000	685.000	235.000	250.000	15.000	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096356	Eutzinger Straße	400.000	1.000.000	600.000	826.000	326.000	-500.000	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
660	5410	096357	Grundhafte Erneuerung von Gehwegen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
660	5410	096315	Gehweg Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096360	Endausbau Schlettstadter Straße	60.000	0	-60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096323	Drachenfelsstraße Ost	20.000	20.000	0	30.000	30.000	0	720.000	720.000	0	600.000	600.000	0	100.000	
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	0
660	5410	096303	Kraftgasse Queichheim	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0	500.000	500.000	0	200.000	200.000	0	0	0
660	5410	096306	Raiffeisenstraße Mörzheim	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	500.000	500.000	0	200.000	
660	5410	096308	Bismarckstraße	726.000	681.000	-45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10.000	10.000	0	30.000	30.000	0	400.000	400.000	0	50.000	
660	5410	096312	Nordring/Fortstraße/Marktstr.	30.000	0	-30.000	40.000	70.000	30.000	600.000	600.000	0	500.000	500.000	0	50.000	
660	5410	096336	Unter-/Herrenstraße	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
660	5420	0487	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
660	5420	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
660	5420	096326	Kreisverkehr Nordring/An44	350.000	50.000	-300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0 VE
660	5420	096327	K8, Nußdorf-Godramstein	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	096328	K2, Offenbach-Insheim	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
660	5420	096321	K5, Horstbrücke	2.400.000	2.230.000	-170.000	100.000	270.000	170.000	0	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	0
660	5430	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	1.000	1.000	0	10.000	10.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
660	5430	0487	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
660	5430	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
660	5430	096308	LS09, Wollmesheimer Straße	60.000	40.000	-20.000	80.000	100.000	20.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	VE
660	5430	096309	LS09/K13, Knoten W./Zw.Str.	60.000	20.000	-40.000	60.000	100.000	40.000	300.000	300.000	0	50.000	50.000	0	0	VE
660	5430	096301	L 510, OD Arzheim	500.000	500.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0 VE
660	5430	096304	Erweiterung des Kreisverkehrs Landau Nord	100.000	50.000	-50.000	300.000	100.000	-200.000	500.000	750.000	250.000	0	0	0	0	0 VE
660	5460	096307	Erweiterung P&R PP am Hbf	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5460	096305	Neue Mitte Dammheim/Parkplatz	420.000	15.000	-405.000	0	405.000	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0 VE
660	5470	0485	Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
660	5470	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
660	5470	096300	Erweiterung DFI	30.000	30.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5470	096301	Fahrradparkhaus am Hbf	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5470	096302	Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	250.000	250.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	
660	5470	096303	Mobilitätsstation Westbahnhof	70.000	30.000	-40.000	750.000	750.000	0	750.000	790.000	40.000	0	0	0	0	0
660	5470	096304	Bahnhof Godramstein	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0	600.000	600.000	0	100.000	
660	5470	096310	Bushaltestelle Dammheim	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5559	096300	Wirtschaftswege in Stadtteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5559	096301	Birnbach, Weg+Renaturierung	50.000	20.000	-30.000	100.000	130.000	30.000	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
660	5410	096364	LSA Schlüssel	50.000	50.000	0	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	0
660	5410	096366	Bornergasse Godramstein	0	0	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	600.000	600.000	0	0	0
660	5410	096367	Gänsegasse Queichheim	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	300.000	300.000	0	100.000	
660	5410	096368	Drachenfelsstraße West / Limburgstraße	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	800.000	800.000	0	600.000	
660	5410	096369	Schmiedstraße Dammheim	0	0	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	200.000	200.000	0	0	0
660	5410	096372	Umfahrt Ortsverwaltung Mörzheim	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	400.000	400.000	0	0	0
660	5410	096371	Buchenlandstraße	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	600.000	600.000	0	50.000	
660	5420	096323	K14 Landau - Stadtgrenze + Einmündung Alte Bahnhofstraße	0	0	0	30.000	30.000	0	60.000	60.000	0	800.000	800.000	0	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	0
660	5410	096374	Ostbahnstraße 2, BA Rosenplatz	50.000	0	-50.000	480.000	480.000	0	720.000	770.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0
660	5410	096375	Weißquartierplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096376	Queichurferweg	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
660	5410	096379	Dörstelstraße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	400.000	400.000	0	0	0
660	5410	096380	Im Löh	60.000	25.000	-35.000	500.000	500.000	0	100.000	135.000	35.000	0	0	0	0	0 VE
660	5410	096381	Erschließung C 39 Prießnitzweg	30.000	30.000	0	540.000	540.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
610	5113	096311	Leuchtturmprojekt Arzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	135.000	12.000	-123.000	90.000	213.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	inkl. Projektsteuerungskosten, 2020: 15.000 und 2021:10.000; Sport- und Mehrgenerationenpark(Projectteil ASV, Paket 1); VE
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	260.000	13.000	-247.000	110.000	147.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	inkl. Projektsteuerungskosten, 2020: 10.000 und 2021:10.000; Bürgertreff für Jung und Alt (Paket 1) Die Kosten der Freianlage bleiben im städtischen HH (insgesamt 160.000 Euro), die restlichen Haushaltsmittel i.H.v. 210.000 Euro werden im N-Wirtschaftsplan des GML 2020 dargestellt. VE
6110	5113	096314	Leuchtturmprojekt Mörzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	Begegnung und Geschichte (Paket 2)
6110	5113	096315	Leuchtturmprojekt Mörzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	90.000	90.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	inkl. Projektsteuerungskosten, 2021:15.000; Hordtweiher (Paket 2)
6110	5113	096316	Leuchtturmprojekt Nußdorf Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	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	215.000	10.000	-205.000	10.000	215.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	inkl. Projektsteuerungskosten, 2020:15.000 und 2021: 10.000; Refugium für Mensch und Natur (Queichwiesen, Paket 1) VE
6110	5113	096318	Leuchtturmprojekt Wollmesheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	Dorfplatz (Paket 2)
680	52124	0822	Geschäftsausstattung	3.000	3.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	2530	0718	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	2530	073	Betriebsvorrichtung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000
700	2530	0821	Betriebsausstattung	11.000	11.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000
700	2530	084	Tiere in Zoos	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000
700	2530	096302	Umbau Vogelflughalle	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	2530	096312	Barrierefreier Zoo	156.000	207.080	51.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.673.749	28.725.103	-6.948.646	32.159.058	40.642.307	8.483.249	22.703.169	23.018.289	315.120	19.163.169	19.365.289	202.120	13.332.127	
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit				17.418.731	11.140.303	-6.278.428	15.603.390	16.681.805	1.078.415	21.436.665	23.292.665	1.856.000	15.215.600	17.423.300	2.207.700	33.887.500	
Neuer Kreditbedarf				18.255.018	17.584.800	-670.218	16.555.668	23.960.502	7.404.834	1.266.504	-274.376	-1.540.880	3.947.569	1.941.989	-2.005.580	-20.555.373	

Passiva

Passiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
150	12601	2XXX	Zuweisung Feuerwehr	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SOPO Miteinander LD Feuerwehr 7.000
120/170	11444	2331101	Zuweisung Glasfaseranbindung Schulen	84.500	84.500	0	812.500	812.500	0	357.500	357.500	0	0	0	0	0	
230	1142	6851	Veräußerung Grundstücke	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
230	1142	6851	Veräußerung Grundstücke	340.000	421.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	1142	6851	Grundstücksverkäufe D 10	2.629.000	0	-2.629.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vermarktung D10 wurde im Dez. 2019 bereits abgeschlossen
240	1142	6851 (452907)	Grundstücksverkäufe D 12	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Vermarktung D12 ab 2023
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
325	5530	236	Grabnutzungsentgelte	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	600.000	Ist-Anpassung
351	5521	2331101	Durchlass Ranschbach	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
351	5521	2331105	Simulationsanlage	337.833	337.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5510	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	540.000	333.000	-207.000	1.294.200	1.242.900	-51.300	6.300	1.532.700	1.526.400	0	50.400	50.400	9.000	Einnahmen gemäß Ansatzverschiebung und -erhöhung aufgrund Entwurfsbeschluss Stadtrat in 2026: Ansatz 9.000,-
352	5510	2313	Goethepark Crowd-Funding	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	2331119	Zuwendung für neue Kita	0	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	
510	36502	2331102	Prot. Kita Johanneskirche	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 für die Baumaßnahme kann erst in 2021 gerechnet werden
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 für die Baumaßnahme kann erst in 2021 gerechnet werden
610	5113	2331107	Landeszuweisung Entwicklungsmaßnahme Aktive Stadtzentren u. Stadttumbau u. Soziale Stadt	487.371	236.790	-250.581	555.300	342.000	-213.300	429.300	315.000	-114.300	245.700	153.000	-92.700	0	Anpassung Förderung; analog Aufteilung investiv und Ergebnishaushalt

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekte "Dorfentwicklung" - ohne Dammheim	342.000	20.000	-322.000	108.000	430.000	322.000	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekt Dammheim	180.000	9.000	-171.000	0	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0	0	
230	5225	143112	Verkauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	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	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	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	1.400.000	0	-1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	1.400.000	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	1.200.000	0	-1.200.000	1.300.000	1.200.000	-100.000	0	1.300.000	1.300.000	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	4.000.000	4.000.000	0	0	16.000.000
230	5225	143121	Verkauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Falsches PK - s. 5225.6851
230	5225	143198	Verkauf von Grundstücken - Tauschgrst. Für das 1. Entw. Geb. sowie für Stadtteile	0	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 neues Konto für Tauschgrundstücke
230	5225	6851	Verkauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neues PK - s. 5225.143121
400	2110	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	2.700	0	-2.700	9.000	33.219	24.219	3.600	0	-3.600	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2111	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.500	11.979	7.479	13.500	37.170	23.670	5.400	0	-5.400	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2112	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	2.700	11.979	9.279	9.000	53.100	44.100	3.600	0	-3.600	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2113	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.500	0	-4.500	18.000	49.149	31.149	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2114	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.500	11.979	7.479	13.500	37.170	23.670	5.400	0	-5.400	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2115	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.500	0	-4.500	31.500	59.769	28.269	13.500	0	-13.500	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung	
400	2116	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.500	11.979	7.479	27.000	58.410	31.410	10.800	0	-10.800	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2117	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.500	0	-4.500	18.000	54.459	36.459	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2118	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.500	0	-4.500	22.500	66.159	43.659	10.800	0	-10.800	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2119	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.500	0	-4.500	22.500	43.839	21.339	10.800	0	-10.800	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2150	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	9.000	27.806	18.806	72.000	111.510	39.510	27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	9.000	27.481	18.481	72.000	217.701	145.701	27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2171	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	9.000	0	-9.000	72.000	145.417	73.417	27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2172	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	9.000	0	-9.000	90.000	91.525	1.525	45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2180	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	9.000	0	-9.000	90.000	181.660	91.660	27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2210	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.500	0	-4.500	18.000	49.149	31.149	7.200	0	-7.200	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	23101	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	27.000	0	-27.000	225.000	366.259	141.259	90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2331101	Sportanlagen ESG	756.900	756.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	1237	2331101	Jugendverkehrsschule	20.000	20.000	0	411.600	411.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	4240	23313	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bereits in 2019 vereinnahmt
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	0	
660	5410	2331121	Landeszuweisung Königstraße	31.500	31.500	0	252.000	252.000	0	252.000	252.000	0	31.500	31.500	0	0	0	
660	5410	2331122	Landeszuweisung Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	40.000	0	-40.000	384.000	384.000	0	576.000	616.000	40.000	80.000	80.000	0	0	0	
660	5410	2331123	Landeszuweisung Weißquartierplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331124	Landeszuweisung Queichuferweg	0	0	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331127	Landeszuweisung Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	40.000	8.000	-32.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331128	Landeszuweisung Nordring/Fortstraße/ Marktstr.	14.850	0	-14.850	19.800	34.650	14.850	264.000	264.000	0	183.000	183.000	0	0	0	
660	5410	2331129	Landeszuweisung Schulhof	0	0	0	2.250	2.250	0	6.000	6.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
660	5410	2331130	Landeszuweisung Martin-Luther-Straße	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	139.125	139.125	0	14.000	14.000	0	0	0	
660	5410	2331101	Landeszuweisung Mahlastraße Vorplatz	90.000	90.000	0	600.000	600.000	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331103	Landeszuweisung Ludowicistraße	9.000	9.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331104	Landeszuweisung Schlachthofstraße	126.000	126.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331126	Landeszuweisung K 5 Horstbrücke	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331118	Landeszuweisung K 6, Mörzheim - Ilbesheim	100.000	100.000	0	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	480.000	480.000	0	360.000	0	
660	5420	2331103	Landeszuweisung K 8 Nußdorf-Godramstein	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331104	Landeszuweisung K 2 Offenbach-Insheim	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
660	5420	2331105	Landeszuweisung An44/Nordring	210.000	0	-210.000	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5430	2331104	Landeszuweisung Kreisverkehr Nord	0	0	0	150.000	0	-150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
660	5430	2331103	Landeszuweisung L 509 Knoten Wollmesh./Zweibr.Str.	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	30.000	30.000	0	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	400.000	400.000	0	80.000	0
660	5470	2331103	Landeszuweisung Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	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	13.400	13.400	0	26.800	26.800	0	335.000	335.000	0	134.000	134.000	0	0	0
660	5410	2332015	WKB Raiffeisenstraße	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200	0	355.000	355.000	0	142.000	0
660	5410	2332009	WKB Bismarckstraße	464.640	435.840	-28.800	0	28.800	28.800	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	0
660	5410	2332007	WKB Schulhof	0	0	0	6.400	6.400	0	19.200	19.200	0	256.000	256.000	0	32.000	0
660	5410	2332013	WKB Unter-/Herrenstraße	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332017	WKB Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	103.500	103.500	0	103.500	103.500	0	103.500	103.500	0	103.500	103.500	0	103.500	0
660	5410	2332018	WKB Oberflächenentwässerung	207.000	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	0
660	5430	2332000	WKB L510, OD Arzheim	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332040	WKB Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	432.000	432.000	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332030	WKB Gänsegasse	0	0	0	13.400	13.400	0	13.400	13.400	0	201.000	201.000	0	67.000	0
660	5410	2332031	WKB Buchenlandstraße	0	0	0	21.900	21.900	0	21.900	21.900	0	438.000	438.000	0	36.500	0
660	5410	2332032	WKB Drachenfels-straße West/Limburg-straße	0	0	0	40.200	40.200	0	40.200	40.200	0	536.000	536.000	0	402.000	0
660	5410	2332033	WKB Königstraße	64.000	44.800	-19.200	512.000	531.200	19.200	512.000	512.000	0	64.000	64.000	0	0	0
660	5410	2332035	WKB Martin-Luther-Str.	64.000	32.000	-32.000	19.200	51.200	32.000	320.000	320.000	0	38.400	38.400	0	0	0
660	5410	2332023	WKB Schlachthofstraße 1.BA	288.000	438.400	150.400	160.000	9.600	-150.400	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332026	WKB Eutzinger Straße	256.000	640.000	384.000	528.640	208.640	-320.000	64.000	0	-64.000	0	0	0	0	0
660	5410	2332036	WKB Grundhafte Ererung von Gehwegen	103.500	103.500	0	103.500	103.500	0	103.500	103.500	0	103.500	103.500	0	103.500	0
660	5410	2332037	WKB Drachenfels-straße Ost	12.800	12.800	0	19.200	19.200	0	460.800	460.800	0	384.000	384.000	0	64.000	0
660	5410	2332038	WKB Börnergasse	0	0	0	21.600	21.600	0	1.440	1.440	0	432.000	432.000	0	0	0
660	5410	2332039	WKB Schmiedstraße DH	0	0	0	20.700	20.700	0	13.400	13.400	0	134.000	134.000	0	0	0
660	5410	2332000	WKB Nordr./Fortstr./Mrktstr.	19.200	0	-19.200	25.600	44.800	19.200	384.000	384.000	0	320.000	320.000	0	32.000	0
660	5410	2332002	WKB Umfahrt OV Mörlh.	0	0	0	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	248.000	248.000	0	0	0
660	5410	2332003	WKB Dörstelstraße	0	0	0	0	0	0	13.600	13.600	0	272.000	272.000	0	0	0
660	5430	2332003	WKB L509/Wollm.Str.	12.800	12.800	0	17.000	17.000	0	106.000	106.000	0	106.000	106.000	0	0	0
660	5410	2332005	WKB Waffenstraße	44.800	32.000	-12.800	44.800	57.600	12.800	320.000	320.000	0	512.000	512.000	0	640.000	0
660	5410	2332008	WKB Fortstraße	19.200	12.800	-6.400	25.600	32.000	6.400	384.000	384.000	0	384.000	384.000	0	0	0
660	5410	2332012	WKB Ludowicistraße	9.600	9.600	0	0	0	0	86.400	86.400	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332014	WKB Nordring	0	0	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	64.000	64.000	0	0	0

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2020	Ansatz 1. NHH 2020 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2021	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2022	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2020 für 2023	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2024ff	Begründung
660	5410	2332019	Erschließungsbeiträge Prießnitzweg	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0					
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
660	5420	2331108	K9, Böchinger Straße	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Endabrechnung
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	2.000	2.000	0	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	2.000	2.000	0	2.000	
700	2530	2331103	Barrierefreier Zoo	256.900	256.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	2530	2332004	Baucent	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	
Gesamteinzahlungen				17.418.731	11.140.303	-6.278.428	15.603.390	16.681.805	1.078.415	21.436.665	23.292.665	1.856.000	15.215.600	17.423.300	2.207.700	33.887.500	