

Haushalt 2021

Investitionshaushalt	2021	2022	2023	2024
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.574.950,00 €	34.107.950,00 €	24.201.231,00 €	17.945.031,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.845.405,00 €	22.920.525,00 €	23.976.100,00 €	16.202.600,00 €
Neuer Kreditbedarf	12.729.545,00 €	11.187.425,00 €	225.131,00 €	1.742.431,00 €
Steigerung gegenüber letztem rechtskr. HH	-11.230.957,00 €	11.461.801,00 €	-1.716.858,00 €	1.742.431,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	12.729.545,00 €	11.187.425,00 €	225.131,00 €	1.742.431,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	10.399.500,00 €	12.542.300,00 €	6.057.000,00 €	2.868.900,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	23.129.045,00 €	23.729.725,00 €	6.282.131,00 €	4.611.331,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	23.129.045,00 €	24.479.725,00 €	7.032.131,00 €	4.611.331,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	12.729.545,00 €	11.937.425,00 €	975.131,00 €	1.742.431,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	23.129.045,00 €	24.479.725,00 €	7.032.131,00 €	4.611.331,00 €

Verprobung:

Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 12				
Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Grunderwerb	2.000.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	200.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-2.200.000,00 €	-4.500.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
SoFi Baulandumlegung				
Grundstückverkaufserlöse	4.170.000,00 €	11.500.000,00 €	7.500.000,00 €	6.900.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	5.993.990,00 €	7.574.850,00 €	3.289.850,00 €	7.454.850,00 €
Finanzierungssaldo	-1.823.990,00 €	3.925.150,00 €	4.210.150,00 €	-554.850,00 €
Kreditbedarf Stadt Landau (ohne SoFi's) und GML	18.105.055,00 €	23.904.875,00 €	11.242.281,00 €	6.056.481,00 €
Restevortrag und neuer Grundbetrag	16.000.000,00 €			
zzgl. Kontingent SoFi Wohnhausbesitz GML		7.000.000,00 €	3.000.000,00 €	
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €
Kreditkontingent (gesamt)	18.000.000,00 €	24.654.875,00 €	11.992.281,00 €	6.056.481,00 €
	105.055,00 €			

Ergebnishaushalt Haushalt 2021

	2021	2022	2023	2024
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.377.109,00 €	145.345.719,00 €	149.188.189,00 €	154.414.066,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.250.951,00 €	161.293.636,00 €	163.948.360,00 €	165.399.440,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.873.842,00 €	-15.947.917,00 €	-14.760.171,00 €	-10.985.374,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	284.150,00 €	284.150,00 €	284.150,00 €	284.150,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.200.800,00 €	1.300.800,00 €	1.400.800,00 €	1.400.800,00 €
Jahresergebnis	-19.790.492,00 €	-16.964.567,00 €	-15.876.821,00 €	-12.102.024,00 €

1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionshaushalt	2021	2022	2023	2024
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.642.307,00 €	23.018.289,00 €	19.365.289,00 €	0,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.681.805,00 €	23.292.665,00 €	17.423.300,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf	23.960.502,00 €	-274.376,00 €	1.941.989,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	23.960.502,00 €	-274.376,00 €	1.941.989,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	8.746.500,00 €	6.390.500,00 €	3.831.000,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	32.707.002,00 €	6.116.124,00 €	5.772.989,00 €	0,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	32.707.002,00 €	6.116.124,00 €	5.772.989,00 €	0,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	23.960.502,00 €	-274.376,00 €	1.941.989,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	32.707.002,00 €	6.116.124,00 €	5.772.989,00 €	0,00 €

Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 9				
Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 10				
Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 12				
Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Grunderwerb	4.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	200.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-4.900.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi Baulandumlegung				
Grundstückverkaufserlöse	3.900.000,00 €	11.500.000,00 €	7.500.000,00 €	0,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	9.872.420,00 €	4.420.000,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-5.972.420,00 €	7.080.000,00 €	4.600.000,00 €	0,00 €
Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	20.834.582,00 €	12.196.124,00 €	10.372.989,00 €	0,00 €
Restevortrag	16.100.000,00 €			
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	20.834.582,00 €	12.196.124,00 €	10.372.989,00 €	0,00 €

Ergebnishaushalt Nachtragshaushalt 2020

	2021	2022	2023	2024
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.755.261,00 €	143.088.246,00 €	145.036.886,00 €	0,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.533.190,00 €	157.716.891,00 €	157.222.301,00 €	0,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.777.929,00 €	-14.628.645,00 €	-12.185.415,00 €	0,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	284.150,00 €	284.150,00 €	280.500,00 €	0,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.100.800,00 €	1.200.800,00 €	1.300.800,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-15.594.579,00 €	-15.545.295,00 €	-13.205.715,00 €	0,00 €

Aktiva

Aktiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung				
100	11101	0822	Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mobilär Büroausstattung Stadtvorstand			
100	11102	096300	Budget der Ortsvorsteher	84.162	84.298	136	84.162	84.298	136	84.162	84.298	136	84.162	84.298	136	0	0	Neuanpassung Budget			
110	11221	1342	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage	123.000	130.400	7.400	128.000	133.100	5.100	133.000	135.800	2.800	0	138.600	138.600	0	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	3.000	3.000	0	0	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	0	3.000	3.000	0	0	Beschaffung von investivem Büroinventar			
120/170	11441	0112	Datenverarbeitungs-Software	100.000	20.000	-80.000	100.000	20.000	-80.000	100.000	20.000	-80.000	100.000	20.000	-80.000	20.000	0	0			
120/170	11441	0822	Geschäftsausstattung	35.000	110.000	75.000	35.000	45.000	10.000	35.000	30.000	-5.000	24.000	30.000	6.000	30.000	0	0	Hardwarebeschaffung statt Hardwaremiete (Zinsersparnis) +Ratssaal-Ausstattung +Tablets Baumkontrolle		
120/170	11444	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	Telefonlizenzen f. neue Apparate (Telearbeit, Softphones etc.)		
120/170	11444	0822	Geschäftsausstattung	16.000	5.000	-11.000	16.000	5.000	-11.000	16.000	5.000	-11.000	16.000	5.000	-11.000	5.000	0	0			
120/170	11444	096301	Glasfaseranbindung Grundschulen	1.250.000	0	-1.250.000	550.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
130	11452	07111	Dienstfahrzeuge	15.000	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug LD-5 1071 - Erhöhung aufgrund Angebotsvergleich und tatsächlichem Aufwand		
150	12601	013	Gerätewagen-Information- und Kommunikation (Transportfahrzeug)	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus 2019. Beschaffung soll 2021 erfolgen gemeinsam mit Kreis SÜW		
150	12601	0725	Technische Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0			
150	12601	0725	Technische Anlagen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstausrückefahrzeug umrüsten auf akkubetriebenen Lüfter und Kombigerät, Lichtmast auf LED umrüsten		
150	12601	0725	Technische Anlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung eines mobilen Großlüfters in 2021 in Höhe von 50.000 Euro		
150	12601	071205	Mannschaftstransport-fahrzeug	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus 2020, da die Beschaffung coronabedingt nicht möglich war. Beschaffung soll 2021 erfolgen.		
150	12601	071207	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzug	0	0	0	400.000	450.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die Kosten		
150	12601	071201	Kleinalarmfahrzeug	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus 2020, da die Beschaffung coronabedingt nicht möglich war. Beschaffung soll 2021 erfolgen.		
150	12601	071208	Einsatzleitwagen 1	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12601	071209	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsatzfahrzeug für den neuen Feuerwehrstandort Logistikhalle "In den Grabengärten 5" (Ergebnis Feuerwehrbedarfsplan).		
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	450.000	500.000	50.000	450.000	0	0	Der Neubau einer Rettungswache ist in Planung. Die Gesamtkosten sind noch nicht abschließend zu ermitteln. Zudem haben sich die rechtlichen Grundlagen (Rettungsdienstgesetz) geändert.		
150	12801	0725	Neubeschaffung Sirenen	131.000	100.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	An die tatsächlichen Kosten angepasst		
150	12601	0112	Softwareentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12601	0725	Fahrzeugtechnik Ampelschaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12601	0725	Systemtrenner Trinkwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 Kat5	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag. Beschaffung soll 2021 erfolgen gemeinsam mit Kreis SÜW	
150	12801	013	Beteiligung an Investitionen KV SÜW für gemeinsame Einheiten	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 Kat5	0	48.000	48.000	48.000	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aus 2022 vorgezogen auf 2021, gemeinsame Beschaffung mt Kreis SÜW	
150	12801	013	Betreuungsanhänger SEG	9.000	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Kosten, gemeinsame Beschaffung mit Kreis SÜW	
150	12801	013	Krankentransportwagen SEG	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	mit Kreis SÜW	
150	12801	013	Mannschaftstransportwagen SEG	0	15.000	15.000	18.000	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aus 2022 vorgezogen auf 2021, gemeinsame Beschaffung mit Kreis SÜW	
150	12801	013	Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12801	073	Satellitenkommunikations-anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
200	6260	11192	sonstige Anteilsrechte bei Beteiligungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mitgliedschaft Genossenschaft KommunalCampus	
230	1142	0291	Grundstückserwerb	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
230	1142	096102	Grunderwerb D 12	4.700.000	2.000.000	-2.700.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grunderwerb soll in den Jahren 2021 und 2022 vollzogen werden	
230	1142	0311	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Entschädigung ASV-Sportheim
230	1142	096103	Grunderwerb D 9 - Baulandentwicklung	298.000	200.000	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eventuelle Grunderwerbe und Ausgleichzahlungen	
230	1142	0231	Erschließungsbeiträge für D9	1.258.000	972.000	-286.000	0	486.000	486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in lfd. Jahr 2020 lt. 610 keine Inanspruchnahme mehr, da Erschließung erst Mitte 2021 beginnen soll	
230	1142	096101	Grunderwerb D10	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
240/352	5117	019517	Betreuung Mängelbeseitigung LGS-Flächen, 350-Anteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321	1224	0112	DV-Software	0	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diese Version ermöglicht Online-Anmeldungen etc. für das Gewerbergeregister sowie eine E-Akte im Gewerbergeregister. Gerade ist der Coronakrise wurde deutlich, dass es für Bürger und Gewerbetreibende unabdingbar ist, ihr Gewerbe online an, um-, oder abmelden zu können. Damit verbunden ist es erforderlich hierfür eine elektronische Akte vorzuhalten.
321	1221	07111	Sicherheit und Ordnung PKW	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Mittel müssen z. T. ins HH-Jahr 2021 übertragen werden (Folierungskosten). Da diese Kosten zu den Anschaffungskosten gehören sind die Restmittel ins neue HH-Jahr zu übertragen.
323	1230	07119	Sonstige Dienstfahrzeuge	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf aufgrund geplanter Anschaffung eines Pedelec für die Straßenverkehrsbehörde zur besseren und schnelleren Erreichbarkeit der Einsatzorte, da kein Dienst-PKW für den Bereich StrV vorhanden	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung	
323	12351	07119	Sonstige Dienstfahrzeuge	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines weiteren Pedelecs für die Verkehrsüberwachung zur besseren und schnelleren Erreichbarkeit der Einsatzorte.
325	5530	073	Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	Lautsprecheranlage Leichenhalle Arzheim
325	5530	0821	Betriebsausstattung	8.000	15.000	7.000	8.000	8.000	0	10.000	10.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	Friedhofsbänke (2021), Sargwagen (2022), Franportkarren (2023)
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	3.000	0	Mobile Datenerfassung
325	5530	096305	Neugestaltung Friedhof Mörlheim	40.000	40.000	0	0	0	0	10.000	20.000	10.000	0	5.000	5.000	0	0	Erweiterung Urnenfeld (2021), Naturbegräbnisstätte (2023 mit Fertigstellungspflege 2024)
325	5530	096306	Neuanlage Urnenfeld Hauptfriedhof	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	Neuanlage von Urnenfeldern
325	5530	096307	Baumaßnahmen Hauptfriedhof	0	50.000	50.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuanlage muslimischer Friedhof (2022 Fertigstellungspflege) Maßnahme wude aus Vorjahren verschoben
325	5530	096308	Neugestaltung Friedhof Godramstein	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	Fertigstellungspflege Naturbegräbnisstätte (2021), 2. Bauabschnitt (2024)
325	5530	096310	Wasserzapfanlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Schöpfstellen Friedhof Mörzheim
325	5530	096312	Baumaßnahmen FH Queichheim	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	5.000	5.000	0	0	0	2. Bauabschnitt Kolumbarium (2024 Fertigstellungspflege)
325	5530	096313	Neugestaltung Friedhof Wollmesheim	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegebau einschl. Entwässerung lt. Kalkulation Grünflächenabt.
325	5530	096315	Generalsanierung Verwaltungsgebäude	130.000	130.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	neuer Bauzeitplan sowie zusätzl. Glasfaseranschlüsse, VE
325	5530	096316	Neugestaltung FH Nußdorf	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	10.000	30.000	20.000	0	0	Vorplatz Leichenhalle (2023), Rebenhain (2024)
325	5530	096318	Wegebau Hauptfriedhof	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	Maßnahme verschoben
325	5530	096304	Neugestaltung Friedhof Dammheim	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	Sanierung Parkplatz Ost (2021), Sanierung Hauptweg (2024)
325	5530	096302	Leichenhalle Nußdorf	10.000	10.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Energetische Generalsanierung (2022), Planungskosten (2021)
325	5530	096324	Leichenhalle Arzheim	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	100.000	100.000	0	0	0	Neubau aufgrund Statikproblemen (2023 Planungskosten)
325	5530	096322	Leichenhalle Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	Verlängerung der Vorplatzüberdachung
325	5530	096323	Neugestaltung Friedhof Mörzheim	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fertigstellungspflege für Naturbegräbnisstätte
326	12271	091001	Ticketsystem (50%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
326	12272	091001	Ticketsystem (50%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
327	1228	0822	Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Trauzimmer
351	5521	0112	Datenverarbeitungs-Software	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
351	5521	096300	Simulationsanlage	0	0	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	8.000	30.000	22.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	5.000	0	Software (CAD, Baumkontrolle, MapInfo Professional), neue Baumkontroll-Software erforderlich, inkl. Schulungen, da eigenes Baumkontrollsystem nicht ausreichend zuverlässig.
352	5510	0223	Außenanlagen	145.000	95.000	-50.000	95.000	140.000	45.000	50.000	50.000	0	50.000	170.000	120.000	50.000	0	Ansatz für Wegeneubau/-sanierung, Einfriedungen, Geländer, Mauern etc. Anstehende Maßnahmen (beispielhaft, die zzgl. zum jährlich notwendigen Sockelbetrag kommen): Asphaltierung Goetheparkweg von Schloßstraße; Asphaltierung Weg südöstlich Geothermie (Weg ist zu steil, daher funktioniert die wassergebundene Wegedecke nicht, hohe Unterhaltungskosten sind die Folge); Wegesanierung Fort zw. Uni u. Bodelschwingstr.
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	0	Jahres-Sockelbetrag: 8.000,- u.a. für Wegeneubau/-sanierung, Einfriedungen, Geländer, Mauern
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.000	230.000	0	150.000	250.000	100.000	125.000	125.000	0	90.000	90.000	0	50.000	0	Jahres-Sockelbetrag: 50.000,-, Priorität: laufende Maßnahmen, sehr dringend; hinzu kommen weitere (mit unterschiedlicher Kassenwirksamkeit veranschlagte) Maßnahmen: 60.000,- für naturnahe Umgestaltung SP Godramstein gem. Prioliste (von 2020 auf 2021 geschoben); 50.000,- Sanierung SP Am Jagdstock (von 2020 auf 2021 geschoben); 70.000,- für Bewegungsparcours im Goethepark (Bürgerpräferenz 1), evt. Teilfinanzierung über Crowd-Funding. Sportstättenleitplan hat großen Bedarf an solchen Anlagen ermittelt. 100.000,- Spielplatz-Ersatz für Mörzheim, da das Dorfgemeinschaftshaus auf dem alten Spielplatz gebaut wird, und 20.000,- Gegenfinanzierung über Spielplatzablösesummen PK 36604.2332000; Bewegungsparcours im Sportcampus Ebenberg (Präferenz Sportstättenleitplan), wenn Projekt realisiert werden kann über Förderung durch Dietmar-Hopp-Stiftung) 40.000,- für Spielplatz im Nordpark (100% Gegenfinanzierung über Spielplatzablösesummen) usw.
352	5510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	Jährlicher Ansatz von 25.000,- für Außenmöblierung (Bänke, Poller, Schilder etc.)
352	5510	096306	Grünfläche zw. Lärmschutzwand u. Queichheim	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Herstellung gemäß Vertrag mit Landesbetrieb Mobilität und B-Plan: in 2020 und 2021 Entwicklungspflege

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung	
352	5510	096307	Sanierung Ostpark Sammelkonto	1.381.000	1.381.000	0	1.703.000	1.703.000	0	56.000	56.000	0	10.000	10.000	0	0	Sanierung Ostpark, Ansatzverschiebung und -erhöhung aufgrund Entwurfsbeschluss Stadtrat VE	
352	5510	0729	Bewässerungseinrichtungen	25.000	85.000	60.000	95.000	135.000	40.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	Jahressockelbetrag: 25.000,- für Bewässerungseinrichtungen und Brunnen in Parkanlagen. zzgl. weitere notwendige (mit unterschiedlicher Kassenwirksamkeit veranschlagte) Maßnahmen: Bewässerungsleitungen in Goethepark (Leitungen 80 Jahre alt); Erneuerung Bewässerungsleitungen in Grünanlage Hindenburgstraße (Leitungen ebenfalls 80 Jahre alt); Erneuerung Springbrunnen Goethepark (Verkehrssicherheit, veraltete Technik, Becken marode)	
352	55411	096100	Anlage im Bau (Grunderwerb Grünflächen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0		
352	55411	0821	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Jahres-Sockelbetrag: u.a. für Bänke	
352	55412	096100	Grunderwerb Ökokontoflächen	27.000	27.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	Grunderwerbskosten für die Herstellung von Ausgleichs- und Ökokontoflächen, Sockelbetrag jährlich 7.000,- zzgl. in 2021: 20.000,- für Grunderwerb von Haubenlerchen-Ausgleichsflächen (wird von 2020 in 2021 geschoben)	
352	55412	096300	Ökokontoflächen - Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	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,-
400	1237	096300	Sanierung Jugendverkehrsschule	400.000	52.500	-347.500	0	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Baukosten, Übertrag der Planungskosten von 2020 auf 2021 (LP 3 - 9).	
400	2110	0822	Geschäftsausstattung	36.910	36.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2111	0822	Geschäftsausstattung	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2112	0822	Geschäftsausstattung	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2113	0822	Geschäftsausstattung	54.610	54.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2114	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2114	0822	Geschäftsausstattung	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	66.410	66.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Erweiterungsbau	
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	64.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertragung Schulbudget 2019	
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	60.510	60.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2118	0822	Geschäftsausstattung	73.510	73.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2118	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Erweiterungsbau	
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	48.710	48.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	7.610	7.610	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt	
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	123.900	123.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt	
400	2150	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2170	0353	Sportanlagen beim ESG	0	1.122.000	1.122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung der Schulsportanlagen am Eduard-Spranger-Gymnasium. Mittelverschiebung ins Jahr 2021 in Abhängigkeit Bewilligungsbescheid	
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	5.811	8.811	3.000	5.000	5.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt	
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	141.890	141.890	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	8.843	8.843	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt	
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	161.575	161.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	9.831	9.831	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt	
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	101.695	101.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	9.815	9.815	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt	
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	201.845	201.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2180	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	Schulbudget	
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	54.610	54.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2210	0829	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000	0	Lehrküche Nordringschule	
400	2211	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.627	1.783	156	1.627	1.783	156	1.627	1.783	156	1.627	1.783	156	0		
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung gewerblicher Trakt, Mittelverschiebung aufgrund Verschiebung Sanierung GML	
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	9.305	9.305	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt	
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	406.955	406.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt	
400	2523	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines interaktiven Displays durch das Medienzentrum	
400	4240	012	Immaterielle Vermögensgegenstände	212.000	314.000	102.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	a) 210.000 € Zuschuss zur Umwandlung Tennisplatz in einen Kunstrasen an Vereine (Verschiebung aus 2020 b) 100.000 € Zuschuss an Inline Hockey Club zur Errichtung einer eigenen Halle c) 2.000 € Zuschuss an Jugendförderverein zur Anschaffung von Spielerbänken d) 2.000 € jährlicher Zuschussbetrag	
400	4240	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	11.000	6.000	5.000	11.000	6.000	5.000	11.000	6.000	5.000	11.000	6.000	0	6.000,00 € zusätzliche Mittel aus der Reduzierung der Schulbudgets der nutzenden Schulen der Sporthalle West.	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung
400	4240	096302	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GML wird für die Projektsteuerung des Baus des Kunstrasenplatzes eine Verwaltungskostenerstattung berechnen. Hierfür sind Mittel (analog Schulsporthalle ESG) in Höhe von 50.000 € zu veranschlagen. Darüber hinaus wird Kanalanschlussbeitrag für eine Teilfläche des neuen Kunstrasenplatzes am Sportzentrum West in Höhe von ca. 70.000 € erhoben.
400	4240	096303	Sportstättenentwicklungs-plan: Sportplatz Horstring	0	0	0	0	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme
400	4240	096305	Sportstättenentwicklungsplan: Horstsportplatz	226.219	0	-226.219	0	226.219	226.219	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme aufgrund späteren Baubeginns der Erweiterung GS Thomas-Nast
400	4240	096306	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Arzheim	40.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerhöhung
400	4240	096307	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Nußdorf	0	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme
400	4240	096308	Sportstättenentwicklungsplan: Südpfalzstadion	242.284	242.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	4240	096309	Laufbahn/Weitsprunggrube an der GS Wollmesheimer Höhe	40.000	0	-40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme aufgrund späteren Baubeginns der Erweiterung GS Wollmesheimer Höhe
400	4240	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung von Defibrilatoren
420	2510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung einer Regalanlage als Ersatz einer bestehenden alten Regalanlage.
420	2510	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neugestaltung des Außenbereichs des Museums für Stadtgeschichte in der Maximilianstraße 7. Im Außenbereich befindet sich das sogenannte „Lapidarium“, die Sammlung der Exponate, die aus Gründen der Statik nicht im Gebäude verwahrt oder ausgestellt werden können. Darunter befindet sich zum Beispiel auch die älteste Sonnenuhr der Pfalz. In diesem überdachten Außenbereich sind die Exponate nach dem Umzug in die Maximilianstraße 7 im Jahr 2009 lediglich abgelegt worden. Nun soll mit einem neuen Konzept auch dieser Bereich des Museums neugestaltet und die Exponate gesichert werden. Gleichzeitig werden wir wieder eine 50%-Förderung durch den Museumsverband RLP im Jahr 2021 beantragen
420	2510	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung der Mittel aufgrund eines günstigeren Gerätes
430	2720	0112	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines Online-Bezahlmoduls
430	2720	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
500	3160	0112	Lizenzen für Prosoz BTHG/Fallmanagement	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31600	0822	Hardware für mobiles Arbeiten im Sozialdienst der Eingliederungshilfe	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	012	diverse bestehende Kindertagesstätten	130.000	100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	019030	neue 3-gruppige Kita	3.000.000	0	-3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird in 2021 noch nicht umgesetzt
510	36502	019005	Prot. Kindergarten Schützenhof	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	019011	Prot. Kita Spiel- und Lernhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	019001	Prot. Kita Queichheim	300.000	380.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	unvorhergesehene Mehrkosten für erforderliche Dachsanierung
510	36502	019008	Kath. Kita St. Maria	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kletteranlage für kindgerechte Gestaltung des Außengeländes
510	36502	019021	Prot. Kita Langstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	3633	0112	Anschaffung EDV-Programm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	019002	Konversion Süd - Städtische Mittel	0	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückerstattung Fördermittel durch Entwicklungsträger (Mind. der AHK)
610	5113	019003	Östliche Innenstadt-Modernisierungsmaßnahme	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	70.000	30.000	-40.000	0	30.000	30.000	0	Projekte verschieben sich: Schlachthofturn +30.000€, Ostring N.N. +30.000€, Königstraße N.N. +30.000€
610	5113	019006	Aktive Stadtzentren - Modernisierungsmaßnahmen	350.000	350.000	0	350.000	600.000	250.000	100.000	350.000	250.000	0	300.000	300.000	0	Ufersche Höfe + Haus zum Maulbeerbaum Zuschüsse fallen früher an
610	5113	0829	Modelle SUM und ASZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	019008	Sozialer Zusammenhalt - Modernisierungsmaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	Starterprojekt der Städtebaumfördermaßnahme "Sozialer Zusammenhalt (ehemals "Soziale Stadt")"; Gesamtinvestitionsvolumen gem. VU-Bericht bis zu 16,7 Mio. Euro; unter Fördervorbehalt
620	5116	0821*	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	5211	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	5.000	5.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	Ab 1.1.2023 muss im Zusammenhang mit Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens ein neues Programm (X-Bau) verpflichtend eingeführt sein.
610/230	5225	142121	Ankauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gebühr
610/230	5225	142142	Ankauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörzheim	0	0	0	850.000	850.000	0	0	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	
610/230	5225	142181	Ankauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	47.420	47.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/352	5225	096321	Ausgleichsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Meldung von 35
610/660	5225	096321	Erschließungsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Meldung von 660

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung
610/352	5225	096342	Ausgleichsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörtheim	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
610/660	5225	096342	Erschließungsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörtheim	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	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	
610/660	5225	096351	Erschließungsmaßnahmen - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	1.270.000	635.000	-635.000	0	635.000	635.000	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	
610/660	5225	096381	Erschließungsmaßnahmen - Östliche Dörstelstraße Wollmesheim	900.000	450.000	-450.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	Meldung von 610
230	5225	142112	Ankauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	0	170.000	170.000	0	90.000	90.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	Ankauf der Grundstücke kann voraussichtlich 2020 nicht abgeschlossen werden und Ratenzahlung eines Kaufpreises
352	5225	096312	Ausgleichsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5225	096312	Erschließungsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	1.100.000	550.000	-550.000	0	550.000	550.000	0	0	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	1.150.000	1.150.000	0	0	
352	5225	096322	Ausgleichsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	-110.000	110.000	Meldung von 610
660	5225	096322	Erschließungsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	Meldung von 610
230	5225	142132	Ankauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	evtl. Kaufpreisaussgleich nach Vermessung der Grundstücke
352	5225	096332	Ausgleichsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	70.000	70.000	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5225	096332	Erschließungsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	2.150.000	1.075.000	-1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	0	0	0	0	0	0	0	Meldung von 610
230	5225	142161	Ankauf von Grundstücken - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5225	096361	Ausgleichsmaßnahmen - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	-50.000	50.000	Meldung von 610
660	5225	096361	Erschließungsmaßnahmen - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	Meldung von 610
230	5225	142172	Ankauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	-1.450.000	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	1.400.000	1.400.000	0	0	Meldung von 610
230	5225	142197	Freihändiger Erwerb von Grundstücken 1. Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konto wird nicht mehr bebucht, da Ankauf ausschließlich über PK 142192
230	5225	142198	Grundsückerwerb Tauschgrundstücke für das 1. Entw.Geb. sowie für Stadtteile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konto wird nicht mehr bebucht, da kein Ankauf von Tauschgrundstücken
230	5225	142199	Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse (akt. Aufwendungen)	395.000	345.900	-49.100	0	354.850	354.850	0	354.850	354.850	0	354.850	354.850	354.850	
352	5225	096392	Ausgleichsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	500.000	250.000	-250.000	250.000	Meldung von 610
660	5225	096392	Erschließungsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	2.700.000	1.350.000	-1.350.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.350.000	1.350.000	0	
660	5225	142192	Grundstückserwerb Südwest - 1. Entwicklungsabschnitt westlich und südlich (VU-Gebiet)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0	Investitionszuschuss Kanalbaumaßnahmen EWL
660	5410	0481	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	0	10.000	1.100.000	1.090.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Grunderwerb Ostringpavillon (2022); Anpassung Zeitschiene; VE
660	5410	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	300.000	0	-300.000	10.000	310.000	300.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	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	150.000	150.000	0	150.000	
660	5410	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bänke, Abfallbehälter)	5.000	25.000	20.000	5.000	30.000	25.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	Anfahrtschutz Bäume; Sockelbetrag: 5.000 Euro zzgl. in 2021: 15.000 Neubau Bismarckstr., Schlachthofstr., u. Eutzinger Str.; in 2022: Königstraße
660	5410	096392	Parkstraße/Südring	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	VE Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt
660	5410	096393	Hauptweg Goethepark	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt
660	5410	096394	Hartmannstraße	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0	VE Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt
660	5410	096395	Glacisstraße	0	40.000	40.000	0	160.000	160.000	0	800.000	800.000	0	400.000	400.000	400.000	VE Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt
660	5410	096396	Moltkestraße	0	15.000	15.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	400.000	400.000	400.000	VE Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt
660	5410	096397	Radwegebrücke Maximilianstraße	0	200.000	200.000	0	230.000	230.000	0	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	200.000	VE Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt
660	5410	096398	Im Vogelsang Queichheim	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	300.000	300.000	0	100.000	100.000	0	VE
660	5410	096399	Entwässerungsleitung Arzheim	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5410	096301	Pfarrer-Lehmann-Straße Nußdorf	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	450.000	450.000	0	VE
660	5410	096302	Kirchstraße Nußdorf	0	0	0	0	30.000	30.000	0	220.000	220.000	0	0	0	0	VE
660	5410	096382	Waffenstraße	90.000	90.000	0	500.000	500.000	0	800.000	800.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	VE
660	5410	096383	Unterführung Goethepark	40.000	40.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5410	096384	Fortstraße	50.000	50.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	VE
660	5410	096385	Mahlstraße Vorplatz FH/PH	700.000	100.000	-600.000	120.000	720.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	VE

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung			
660	5410	096386	Ludowicistraße	0	30.000	30.000	135.000	20.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Bau nach Kaufhof		
660	5410	096387	Brücke Merowinger Straße	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	VE		
660	5410	096388	Nordring	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096389	Gehweg zum Sportplatz Arzheim	0	0	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	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096359	Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE	
660	5410	096328	Radwegesystem im Zusammenhang mit Mobilitätskonzept	400.000	200.000	-200.000	400.000	100.000	-300.000	400.000	140.000	-260.000	400.000	140.000	-260.000	0	0	0	Anteil Radwegesystem im Zusammenhang mit Mobilitätskonzept als Gegenfinanzierung des Eigenanteils "Klimaschutz durch Radverkehr". Nach 2025 normaler Ansatz/Jahr in Abhängigkeit Haushaltsbeschlüsse.	
660	5410	096329	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0		
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	150.000	0	150.000		
660	5410	096346	Martin-Luther-Straße	80.000	250.000	170.000	500.000	400.000	-100.000	60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	VE	
660	5410	096347	Königstraße	830.000	80.000	-750.000	800.000	800.000	0	100.000	850.000	750.000	0	0	0	0	0	0	VE	
660	5410	096352	Erschließung D 10 und KAB	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096318	Erschließung D 12 und KAB	200.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096355	Schlachthofstraße 1. BA	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096356	Eutzinger Straße	326.000	326.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096357	Grundhafte Erneuerung von Gehwegen	150.000	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	200.000	0	200.000		
660	5410	096315	Gehweg Nußdorf	0	0	0	0	0	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	0	0		
660	5410	096323	Drachenfelsstraße Ost	30.000	30.000	0	720.000	30.000	-690.000	600.000	800.000	200.000	100.000	590.000	490.000	0	0	0		
660	5410	096350	Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096303	Kraftgasse Queichheim	40.000	40.000	0	500.000	500.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096306	Raiffeisenstraße Mörzheim	0	0	0	20.000	20.000	0	500.000	500.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0		
660	5410	096308	Bismarckstraße	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096309	Gehwege Fliegerviertel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096311	Schulhof	10.000	0	-10.000	30.000	0	-30.000	400.000	0	-400.000	50.000	0	-50.000	400.000	0	0	Anderung Bauprogramm durch "Klimaschutz durch Radverkehr"	
660	5410	096312	Nordring/Fortstraße/Marktstr.	70.000	0	-70.000	600.000	0	-600.000	500.000	0	-500.000	50.000	0	-50.000	1.220.000	0	0	Anderung Bauprogramm durch "Klimaschutz durch Radverkehr"	
660	5410	096336	Unter-/Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen	
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	0	0	0	0	
660	5420	0487	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
660	5420	096326	Kreisverkehr Nordring/An44	300.000	320.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5420	096327	K8, Nußdorf-Godramstein	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096328	K2, Offenbach-Insheim	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096321	K5, Horstbrücke	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096322	K 6, Mörzheim - Ilbesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096329	K13, Ortseinfahrt Godramstein	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	verkehrssicherer Umbau
660	5430	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	10.000	10.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
660	5430	0487	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	096308	L509, Wollmesheimer Straße	100.000	100.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5430	096309	L509/K13, Knoten W./Zw.Str.	100.000	50.000	-50.000	300.000	50.000	-250.000	50.000	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5430	096301	L 510, OD Arzheim	200.000	400.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	096304	Erweiterung des Kreisverkehrs Landau Nord	100.000	100.000	0	750.000	100.000	-650.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5430	096310	Ausbau KVP bei Mörzheim/Offenbach	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	städt. Anteil Maßnahme LBM; genaue Bezeichnung muss noch geklärt werden
660	5460	096308	Parkplatz Godramstein	0	0	0	0	60.000	60.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5460	096307	Erweiterung P&R PP am HbF	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5460	096305	Neue Mitte Dammheim/Parkplatz	405.000	364.000	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	0485	Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	096300	Erweiterung DFI	200.000	200.000	0	0	0	0	0	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	0	0	
660	5470	096302	Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	300.000	400.000	100.000	300.000	400.000	100.000	300.000	400.000	100.000	300.000	400.000	100.000	400.000	0	0	0	VE
660	5470	096303	Mobilitätsstation Westbahnhof	750.000	50.000	-700.000	790.000	700.000	-90.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5470	096304	Bahnhof Godramstein	20.000	0	-20.000	40.000	40.000	0	600.000	40.000	-560.000	100.000	600.000	500.000	0	0	0	0	
660	5470	096310	Bushaltestelle Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen
660	5559	096300	Wirtschaftswege in Stadtteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5559	096301	Birnbach, Weg+Renaturierung	130.000	50.000	-80.000	500.000	100.000	-400.000	1.000.000	500.000	-500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	
660	5410	096364	LSA Schlüssel	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5460	096306	Parkplätze Bodelschwingstraße	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096366	Bornergasse Godramstein	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5410	096367	Gänsegasse Queichheim	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	300.000	0	-300.000	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	Tauschmaßnahme "Im Vogelsang"
660	5410	096368	Drachenfelsstraße West / Limburgstraße	60.000	0	-60.000	60.000	60.000	0	800.000	60.000									

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung			
660	5410	096371	Buchenlandstraße	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	600.000	600.000	0	50.000	50.000	0	0	0 VE			
660	5420	096323	K14 Landau - Stadtgrenze + Einmündung Alte Bahnhofstraße	30.000	0	-30.000	60.000	90.000	30.000	800.000	800.000	0	600.000	600.000	0	0	0			
660	5420	096324	Anschlussstelle B 10 / K 13	0	50.000	50.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	Kostenanteil Ausbau B10, Übertrag aus Vorjahren			
660	5410	096374	Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	480.000	0	-480.000	770.000	50.000	-720.000	100.000	770.000	670.000	0	530.000	530.000	0	0 VE			
660	5410	096375	Weißquartierplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
660	5410	096376	Queichuferweg	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000			
660	5410	096379	Dörstelstraße	0	0	0	20.000	20.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0			
660	5410	096380	Im Löhl	500.000	500.000	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 VE			
660	5410	096381	Erschließung C 39 Prießnitzweg	540.000	540.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 VE			
610	5113	096311	Leuchtturmprojekt Arzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	213.000	13.900	-199.100	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sport- und Mehrgenerationenpark (Projektteil 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	0	Veranschlagung unter 5460.096305		
6110	5113	096313	Leuchtturmprojekt Godramstein Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	147.000	153.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bürgertreff für Jung und Alt (Paket 1) Die Kosten der Freianlage bleiben im städtischen HH ; die restlichen Haushaltsmittel werden im Wirtschaftsplan des GML dargestellt; VE		
6110	5113	096314	Leuchtturmprojekt Mörlheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	75.000	12.000	-63.000	75.000	138.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Begegnung und Geschichte (Paket 2)	
6110	5113	096315	Leuchtturmprojekt Mörzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	90.000	12.000	-78.000	75.000	138.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	Nußdorf bewegt - Aufwertung Sportgelände - Umsetzung über GML	
6110	5113	096317	Leuchtturmprojekt Queichheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	215.000	0	-215.000	0	191.200	191.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Refugium für Mensch und Natur (Queichwiesen, Paket 1) VE	
6110	5113	096318	Leuchtturmprojekt Wollmesheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	75.000	20.000	-55.000	75.000	130.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dorfplatz (Paket 2)	
700	2530	0718	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ladewagen mit Mähwerk - Priorität sehr hoch; vorher Anmietung jährliche Zahlungen von 2.000 € bezahlt. Diese fallen dann weg.	
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	0	0	0	
700	2530	0821	Betriebsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
700	2530	096302	Umbau Vogelflughalle	80.000	0	-80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahmenverschiebung von 2021 in das Jahr 2022
700	2530	073	Betriebsvorrichtung	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lüftungsanlage in der Futterküche
700	2530	096312	Barrierefreier Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahmenverschiebung/Bauverzögerung usw.
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.542.307	26.574.950	-13.969.357	23.018.289	34.107.950	11.089.661	19.365.289	24.201.231	4.835.942	12.754.289	17.945.031	5.190.742	8.298.850				
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit				16.681.805	13.845.405	-2.836.400	23.292.665	22.920.525	-372.140	17.423.300	23.976.100	6.552.800	31.887.500	16.202.600	-15.684.900	23.560.800				
Neuer Kreditbedarf				23.860.502	12.729.545	-11.132.957	-274.376	11.187.425	11.461.801	1.941.989	225.131	-1.716.858	-19.133.211	1.742.431	20.875.642	-15.261.950				

Passiva

Passiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung
120/170	11444	2331101	Zuweisung Glasfaseranbindung Schulen	812.500	0	-812.500	357.500	0	-357.500	0	0	0	0	0	0	0	
230	1142	6851	Veräußerung Grundstücke	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	Veräußerungen der Grundstücke D 9 "Südlich Breiter Weg"
230	1142	6851	Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vorjahre: Haardtstraße u. a.
240	1142	6851	Grundstücksverkäufe D 10	0	0	0	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	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	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 Freizeitanlagen	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	600.000	500.000	-100.000	600.000	500.000	-100.000	600.000	500.000	-100.000	600.000	600.000	0	0	Ist-Anpassung
351	5521	2331101	Durchlass Ranschbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
351	5521	2331105	Simulationsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5510	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	1.242.900	1.280.000	37.100	1.532.700	1.532.700	0	50.400	50.400	0	9.000	9.000	0	0	Einnahmen gemäß Ansatzverschiebung und -erhöhung aufgrund Entwurfsbeschluss Stadtrat in 2026: Ansatz 9.000,-
352	5510	23313	Goethepark Crowd-Funding	35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bewegungsparcour ist bei Produktkonto 36604 zu berücksichtigen
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	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	mit Eingang der Landeszuschüsse für die Baumaßnahme kann erst in 2021 gerechnet werden
510	36502	2331121	Prot. Kita Queichheim	90.000	90.000	0	0	0	0	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. Stadtumbau u. Soziale Stadt	342.000	600.000	258.000	315.000	594.000	279.000	153.000	378.000	225.000	0	270.000	270.000	0	90% Zuschüsse im Rahmen von Modernisierungsvereinbarungen (Zuschüsse für Vorbereitungsmaßnahmen sind im EH veranschlagt)
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekte "Dorfentwicklung" - ohne Dammheim	430.000	237.000	-193.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekt Dammheim	171.000	153.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung
230	5225	143112	Verkauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	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	3.400.000	0	-3.400.000	3.400.000	
230	5225	143132	Verkauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	
230	5225	143142	Verkauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	1.400.000	-1.400.000	1.400.000	
230	5225	143151	Verkauf von Grundstücken - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	1.400.000	1.400.000	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	3.000.000	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	
230	5225	143172	Verkauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	0	-3.550.000	3.550.000	
230	5225	143181	Verkauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	1.200.000	1.200.000	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	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	16.000.000	4.000.000	-12.000.000	12.000.000	
230	5225	143121	Verkauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 neues Konto für Tauschgrundstücke
230	5225	6851 (452900)	Verkauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neues PK - s. 5225.143121
400	2110	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	33.219	33.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2111	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	37.170	37.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2112	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	53.100	53.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2113	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	49.149	49.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2114	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	37.170	37.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2115	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	59.769	59.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2116	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	58.410	58.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2117	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	54.459	54.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2118	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	66.159	66.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung DigitalPakt

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung
400	2119	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	43.839	43.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2150	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	111.510	111.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	217.701	217.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2171	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	145.417	145.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2172	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	91.525	91.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2180	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	181.660	181.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2210	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	49.149	49.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	23101	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	366.259	366.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2331101	Sportanlagen ESG	0	1.029.000	1.029.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	1237	2331101	Jugendverkehrsschule	411.600	0	-411.600	0	411.600	411.600	0	0	0	0	0	0	0	
400	4240	23313	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bereits vereinnahmt
660	5410	2331115	Landeszuweisung AS Landau-Zentrum West	800.000	650.000	-150.000	100.000	485.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331121	Landeszuweisung Köngistraße	252.000	64.000	-188.000	252.000	252.000	0	31.500	252.000	220.500	0	0	0	0	
660	5410	2331122	Landeszuweisung Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	384.000	0	-384.000	616.000	40.000	-576.000	80.000	616.000	536.000	0	424.000	424.000	0	
660	5410	2331123	Landeszuweisung Weißquartierplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331124	Landeszuweisung Queichuferweg	90.000	0	-90.000	90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331127	Landeszuweisung Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331128	Landeszuweisung Nordring/Fortstraße/ Marktstr.	34.650	0	-34.650	264.000	0	-264.000	183.000	0	-183.000	0	0	0	0	
660	5410	2331129	Landeszuweisung Schulhof	2.250	0	-2.250	6.000	0	-6.000	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	
660	5410	2331130	Landeszuweisung Martin-Luther-Straße	5.400	62.000	56.600	139.125	96.525	-42.600	14.000	14.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2331101	Landeszuweisung Mahlastraße Vorplatz	600.000	80.000	-520.000	54.000	570.000	516.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331103	Landeszuweisung Ludowicistraße	0	24.000	24.000	120.000	16.000	-104.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331104	Landeszuweisung Schlachthofstraße	70.000	10.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331401	Bundeszuweisung Fortstraße	0	0	0	0	103.000	103.000	0	103.000	103.000	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331402	Bundeszuweisung Waffenstraße	0	1.500	1.500	0	121.000	121.000	0	486.000	486.000	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331403	Bundeszuweisung Parkstraße/Südring	0	0	0	0	51.000	51.000	0	202.000	202.000	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331404	Bundeszuweisung Unterführung Goethepark	0	0	0	0	72.000	72.000	0	289.000	289.000	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331405	Bundeszuweisung Hauptweg Goethepark	0	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331406	Bundeszuweisung Brücke Merowinger Straße	0	0	0	0	0	0	0	363.000	363.000	0	363.000	363.000	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331407	Bundeszuweisung Hartmannstraße	0	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000	0	98.000	98.000	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331408	Bundeszuweisung Glacisstraße	0	0	0	0	1.000	1.000	0	265.000	265.000	0	265.000	265.000	0	Klimaschutz durch Radverkehr

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung
660	5410	2331409	Bundeszuweisung Moltkestraße	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331410	Bundeszuweisung Radwegebrücke Maximilianstraße	0	3.000	3.000	0	0	0	0	963.000	963.000	0	963.000	963.000	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331411	Bundeszuweisung Nordring	0	0	0	0	1.000	1.000	0	298.000	298.000	0	298.000	298.000	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5420	2331126	Landeszuweisung K 5 Horstbrücke	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	2331118	Landeszuweisung K 6, Mörzheim - Ilbesheim	0	0	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	480.000	480.000	0	360.000	360.000	0	0	0
660	5420	2331101	Landeszuweisung K 8 Nußdorf-Godramstein	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	2331104	Landeszuweisung K 2 Offenbach-Insheim	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	2331105	Landeszuweisung An44/Nordring	210.000	185.900	-24.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5430	2331104	Landeszuweisung Kreisverkehr Nord	0	0	0	150.000	0	-150.000	150.000	350.000	200.000	0	0	0	0	0
660	5430	2331102	Landeszuweisung L510 OD Arzheim	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5430	2331101	Landeszuweisung L509 Wollmesheimer Straße	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
660	5430	2331103	Landeszuweisung L 509 Knoten Wollmesh./Zweibr.Str.	0	0	0	180.000	0	-180.000	30.000	200.000	170.000	0	0	0	0	0
660	5430	2331106	Landeszuweisung Ausbau KVP bei Mörlheim/Offenbach	0	123.500	123.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5470	2331104	Landeszuweisung Mobilitätsstation Westbahnhof	600.000	0	-600.000	600.000	490.000	-110.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
660	5470	2331110	Landeszuweisung Bahnhof Godramstein	0	0	0	0	0	0	400.000	0	-400.000	80.000	400.000	320.000	0	0
660	5470	2331103	Landeszuweisung Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000	0	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	26.800	26.800	0	335.000	335.000	0	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332015	WKB Raiffeisenstraße	0	0	0	14.200	14.200	0	355.000	355.000	0	142.000	142.000	0	0	0
660	5410	2332009	WKB Bismarckstraße	28.800	28.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332024	WKB Gehwege Fliegerviertel	64.000	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332007	WKB Schulhof	6.400	0	-6.400	19.200	0	-19.200	256.000	0	-256.000	32.000	0	-32.000	256.000	0
660	5410	2332013	WKB Unter-/Herrenstraße	0	0	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	0	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	0	0
660	5430	2332000	WKB L510, OD Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332040	WKB Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332030	WKB Gänsegasse	13.400	0	-13.400	13.400	0	-13.400	201.000	0	-201.000	67.000	0	-67.000	0	0
660	5410	2332031	WKB Buchenlandstraße	21.900	21.900	0	21.900	21.900	0	438.000	438.000	0	36.500	36.500	0	0	0
660	5410	2332032	WKB Drachenfels-straße West/Limburg-straße	40.200	0	-40.200	40.200	40.200	0	536.000	40.200	-495.800	402.000	402.000	0	536.000	0
660	5410	2332033	WKB Königstraße	531.200	51.200	-480.000	512.000	512.000	0	64.000	544.000	480.000	0	0	0	0	0
660	5410	2332035	WKB Martin-Luther-Str.	51.200	160.000	108.800	320.000	256.000	-64.000	38.400	0	-38.400	0	0	0	0	0
660	5410	2332023	WKB Schlachthofstraße 1.BA	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332026	WKB Eutzinger Straße	208.640	208.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	2332036	WKB Grundhafte Ererung von Gehwegen	103.500	138.000	34.500	103.500	138.000	34.500	103.500	138.000	34.500	103.500	138.000	34.500	138.000	0
660	5410	2332037	WKB Drachenfels-straße Ost	19.200	19.200	0	460.800	19.200	-441.600	384.000	512.000	128.000	64.000	377.600	313.600	0	0

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2020 für 2021	Ansatz HH 2021 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2022	Ansatz HH 2021 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2023	Ansatz HH 2021 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2020 für 2024	Ansatz HH 2021 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2025ff	Begründung
660	5410	2332038	WKB Bornergasse	21.600	21.600	0	1.440	14.400	12.960	432.000	432.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2332039	WKB Bornheimer Straße, Dammheim	20.700	20.700	0	13.400	13.800	400	134.000	138.000	4.000	0	0	0	0	
660	5410	2332000	WKB Nordr./Fortstr./Mrktstr.	44.800	0	-44.800	384.000	0	-384.000	320.000	0	-320.000	32.000	0	-32.000	780.800	
660	5410	2332002	WKB Umfahrt OV Mörlh.	18.600	22.500	3.900	18.600	22.500	3.900	248.000	300.000	52.000	0	0	0	0	
660	5410	2332003	WKB Dörstelstraße	0	0	0	13.600	13.600	0	272.000	272.000	0	0	0	0	0	
660	5430	2332003	WKB L509/Wollm.Str.	17.000	17.000	0	106.000	106.000	0	106.000	106.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2332005	WKB Waffenstraße	57.600	57.600	0	320.000	320.000	0	512.000	512.000	0	640.000	640.000	0	0	
660	5410	2332008	WKB Fortstraße	32.000	32.000	0	384.000	384.000	0	384.000	384.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2332012	WKB Ludowicistraße	0	19.200	19.200	86.400	12.800	-73.600	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332014	WKB Nordring	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2332019	Erschließungsbeiträge Prießnitzweg	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332041	Erschließungsbeiträge im Löh	0	486.000	486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332*	WKB Parkstraße/Südring	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	
660	5410	2332*	WKB Hartmannstraße	0	22.400	22.400	0	22.400	22.400	0	288.000	288.000	0	0	0	0	
660	5410	2332*	WKB Glacisstraße	0	25.600	25.600	0	102.400	102.400	0	512.000	512.000	0	145.000	145.000	0	
660	5410	2332*	WKB Moltkestraße	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000	0	256.000	256.000	0	
660	5410	2332*	WKB im Vogelsang	0	13.400	13.400	0	13.400	13.400	0	201.000	201.000	0	67.000	67.000	0	
660	5410	2332*	WKB Pfarrer-Lehmann-Straße Nußdorf	0	0	0	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	324.000	324.000	0	
660	5410	2332*	WKB Kirchstraße Nußdorf	0	0	0	0	21.600	21.600	0	158.400	158.400	0	0	0	0	
660	5420	2331127	Landeszuweisung B10/K13	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	23311*	Landeszuweisung Godramsteiner Straße	0	50.000	50.000	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	2.000	2.000	0	0	
700	2530	452904	Verkauf von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
700	2530	2331103	Barrierefreier Zoo	0	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	0	
Gesamteinzahlungen				16.681.805	13.845.405	-2.836.400	23.292.665	22.920.525	-372.140	17.423.300	23.976.100	6.552.800	31.887.500	16.202.600	-15.684.900	23.560.800	