

Haushalt 2022

Investitionshaushalt	2022	2023	2024	2025
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.639.375,00 €	34.299.941,00 €	24.057.581,00 €	24.079.581,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.009.109,00 €	18.516.342,00 €	21.499.158,00 €	27.072.058,00 €
Neuer Kreditbedarf	15.630.266,00 €	15.783.599,00 €	2.558.423,00 €	-2.992.477,00 €
Steigerung gegenüber letztem rechtskr. HH	106.736,00 €	13.461.552,00 €	1.286.815,00 €	-2.992.477,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	15.630.266,00 €	15.783.599,00 €	2.558.423,00 €	-2.992.477,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	16.274.000,00 €	12.274.200,00 €	4.934.400,00 €	7.418.400,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	31.904.266,00 €	28.057.799,00 €	7.492.823,00 €	4.425.923,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bisläng 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	31.904.266,00 €	28.057.799,00 €	7.492.823,00 €	4.425.923,00 €
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	15.630.266,00 €	15.783.599,00 €	2.558.423,00 €	-2.992.477,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	31.904.266,00 €	28.057.799,00 €	7.492.823,00 €	4.425.923,00 €

Verprobung:

Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 12 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Ausbau und Erschließung	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.500.000,00 €
Finanzierungssaldo	500.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-2.000.000,00 €	-4.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	500.000,00 €
SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	1.800.000,00 €	6.820.000,00 €	6.820.000,00 €	11.795.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	5.564.700,00 €	8.173.700,00 €	5.543.700,00 €	7.128.700,00 €
Finanzierungssaldo	-3.764.700,00 €	-1.353.700,00 €	1.276.300,00 €	4.666.300,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau (ohne SoFi's) und GML	26.139.566,00 €	22.704.099,00 €	7.769.123,00 €	11.292.223,00 €
Restvortrag und neuer Grundbetrag	20.000.000,00 €			
zzgl. Kontingent SoFi Wohnhausbesitz GML	5.277.000,00 €	8.500.000,00 €	2.600.000,00 €	0,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bisläng 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditkontingent (gesamt)	25.277.000,00 €	22.704.099,00 €	7.769.123,00 €	11.292.223,00 €
	862.566,00 €			

Ergebnishaushalt Haushalt 2022

	2022	2023	2024	2025
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.893.279,00 €	162.907.870,00 €	167.525.094,00 €	168.035.198,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.470.835,00 €	166.244.498,00 €	167.440.578,00 €	165.933.995,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.577.556,00 €	-3.336.628,00 €	84.516,00 €	2.101.203,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	184.150,00 €	184.150,00 €	184.150,00 €	180.550,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.280.890,00 €	1.380.890,00 €	1.380.890,00 €	1.380.890,00 €
Jahresergebnis	-3.674.296,00 €	-4.533.368,00 €	-1.112.224,00 €	900.863,00 €

1. Nachtragshaushalt 2021

Investitionshaushalt	2022	2023	2024	2025
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.016.032,00 €	24.997.581,00 €	19.831.381,00 €	0,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.492.502,00 €	22.675.534,00 €	18.559.773,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf	15.523.530,00 €	2.322.047,00 €	1.271.608,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	15.523.530,00 €	2.322.047,00 €	1.271.608,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	16.973.700,00 €	11.239.800,00 €	3.037.300,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	32.497.230,00 €	13.561.847,00 €	4.308.908,00 €	0,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bisläng 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	32.497.230,00 €	13.561.847,00 €	4.308.908,00 €	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	15.523.530,00 €	2.322.047,00 €	1.271.608,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	32.497.230,00 €	13.561.847,00 €	4.308.908,00 €	0,00 €

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	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 12 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	3.500.000,00 €	1.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	500.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-4.000.000,00 €	-3.250.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	11.400.000,00 €	11.500.000,00 €	6.900.000,00 €	0,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	9.429.032,00 €	4.318.700,00 €	7.268.700,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	1.970.968,00 €	7.181.300,00 €	-368.700,00 €	0,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	30.468.198,00 €	17.493.147,00 €	5.940.208,00 €	0,00 €
--	-----------------	-----------------	----------------	--------

zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	30.468.198,00 €	17.493.147,00 €	5.940.208,00 €	0,00 €

Ergebnishaushalt 1. Nachtragshaushalt 2021

	2022	2023	2024	2025
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.845.833,00 €	155.465.036,00 €	160.601.629,00 €	0,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.058.287,00 €	164.675.436,00 €	166.211.051,00 €	0,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.212.454,00 €	-9.210.400,00 €	-5.609.422,00 €	0,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	304.150,00 €	304.150,00 €	304.150,00 €	0,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.800,00 €	1.400.800,00 €	1.400.800,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-11.209.104,00 €	-10.307.050,00 €	-6.706.072,00 €	0,00 €

Aktiva

Aktiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
100	11101	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	11102	096300	Budget der Ortsteile	84.298	84.298	0	84.298	84.298	0	84.298	84.298	0	84.298	84.298	0	84.298	
110	11221	0822	Zeiterfassungsterminals	7.500	7.700	200	7.500	7.700	200	7.500	7.700	200	7.500	7.700	200	7.700	Anschaffung neuer Terminals
110	11221	1342	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage	133.100	143.570	10.470	135.800	156.600	20.800	138.600	169.600	31.000	138.600	182.600	44.000	182.600	
130	11451	07111	Beschaffung Dienstfahrzeug	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für Zentrale Dienste
130	1130	0822	Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	Ausstattung Büroinventar investiv
120/170	11441	0112	Datenverarbeitungs-Software	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	0	Abbildung im Wplan GML
120/170	11441	0822	Geschäftsausstattung	115.000	0	-115.000	35.000	0	-35.000	25.000	0	-25.000	30.000	0	-30.000	0	Abbildung im Wplan GML
120/170	11444	0112	Datenverarbeitungs-Software	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	0	Abbildung im Wplan GML
120/170	11444	0822	Geschäftsausstattung	200.000	0	-200.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	0	Abbildung im Wplan GML
120/170	11444	096301	Glasfaseranbindung Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abbildung im Wplan GML
150	12601	0112	Softwareentwicklung	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Softwareentwicklung zur Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
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	50.000	
150	12601	0725	Technische Anlagen	0	30.000	30.000	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	Umrüstung Erstausrückefahrzeug (u. a. E-Lüfter und LED-Lichtmast) und Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze; Verschiebung Anschaffung Feuerlöschkreiselpumpe in 2023
150	12601	0725	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung eines mobilen Großlüfters
150	12601	0725	Fahrzeugtechnik Ampelschaltung	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	
150	12601	0821	Industrietrockner	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Atemschutzwerkstatt
150	12601	0821	Industriewaschmaschine	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Atemschutzwerkstatt
150	12601	071207	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	450.000	550.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die tatsächlichen Kosten
150	12601	071201	Kleinalarmfahrzeug	0	146.000	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus dem HHJ 2021. Das Fahrzeug wird im HHJ-2021 noch beauftragt
150	12601	071208	Einsatzleitwagen 1	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus dem HHJ 2021. Das Fahrzeug wird im HHJ-2021 noch beauftragt
150	12601	071209	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsatzfahrzeug für den neuen Feuerwehrstandort Logistikhalle "In den Grabengärten 5" (Ergebnis Feuerwehrbedarfsplan)
150	12601	071210	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	Neubeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs für die neu aufzustellende Einheit Landau-Queichheim
150	12702	012	Zuschuss für den Neubau einer Rettungswache	50.000	50.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	950.000	950.000	0	1.000.000	Das Rettungsdienstgesetz wurde in 2020 geändert. Die Abstimmungen mit der zuständigen Behörde sind noch nicht abgeschlossen. Es wird keine VE benötigt
150	12801	013	Gerätewagen-Information- und Kommunikation (Transportfahrzeug)	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus dem HHJ-2021, da die Beschaffung auf 2022 verschoben wurde
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 Kat5	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus dem HHJ-2021. Das Fahrzeug wird im HHJ-2021 noch beauftragt
150	12801	013	Beteiligung an Investitionen KV SÜW für gemeinsame Einheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die tatsächlichen Kosten
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 Kat5	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus dem HHJ 2021. Das Fahrzeug wird im HHJ 2021 noch beauftragt
150	12801	013	Betreuungsanhänger SEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	013	2x Krankentransportwagen SEG	24.000	0	-24.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die tatsächlichen Kosten
150	12801	013	Mannschaftstransportwagen SEG und Wasserwacht.	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus dem HHJ 2021, da die Beschaffung auf 2022 verschoben wurde
150	12801	013	Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	013	Mehrzweckfahrzeug SEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	Fahrzeugbeschaffung im Zuge des Katastrophenschutzes
150	12801	0725	Neubeschaffung Sirenen	0	136.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus dem HHJ-2021. Die Sirenenwarnanlagen wurde im HHJ 2021 beauftragt, die Beendigung der Maßnahme verzögert sich auf Anfang 2022
150	12801	0725	Zustandsüberwachungssystem Sirenenwarnanlagen	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergänzung zum neuen Sirenenwarnsystem, um jederzeit die Funktionsfähigkeit der Sirenenwarnanlagen überwachen zu können
150	12801	0725	Notstromaggregat	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Noteinspeisung Tankstelle in der Maximilianstraße 15
150	12801	073	Satellitenkommunikationsanlage	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus dem HHJ 2021
200	6260	11192	sonstige Anteilsrechte bei Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	Erwerb von Flächen in Flurbereinigungsverfahren
230	1142	096102	Grunderwerb D 12	3.500.000	1.500.000	-2.000.000	1.250.000	2.000.000	750.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	Grunderwerb D12
230	1142	0311	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansatzverschiebung von 2021 auf 2022
230	1142	096103	Grunderwerb D 9 - Baulandentwicklung	0	630.000	630.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	Eventuelle Grunderwerbe und 400.000 € in 2023 für mögliche Ausgleichszahlungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens
230	1142	0231	Erschließungsbeiträge für D9 (Baugebiet nördlich L 509)	972.000	600.000	-372.000	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuberechnete Erschließungsbeiträge im Baugebiet i.H.v. insgesamt 1.750.000 €; VE
230	1142	096101	Grunderwerb D10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	1142	096104	Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet Boschweg/Weidwiesenweg	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	Ankauf Grundstücke Neubaugebiet Boschweg/Weidwiesenweg, Prioritätenliste 2022 von Nußdorf = P6
230	5551	0821	Betriebsausstattung	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	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	
321	1224	0112	DV-Software	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321	1221	07111	Sicherheit und Ordnung PKW	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung; 2021 Ansatz 35.000 EUR
321	1230	0112	Software-Lizenzen	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Arbeitsplatzlizenz
321	1221	0822	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung brandschutzsicherer Bildschirm + Raspberry
323	1230	07119	Sonstige Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	12351	07119	Sonstige Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
323	12352	0112	Software-Lizenzen	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung EurOwIG Lizenzen
324	12251	0822	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
325	5530	073	Betriebseinrichtungen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	5530	0821	Betriebsausstattung	8.000	8.000	0	10.000	10.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	15.000	
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	3.000	
325	5530	096305	Neugestaltung Friedhof Mörlheim	5.000	5.000	0	20.000	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	2022 Fertigstellungspflege des neuen Urnenfeldes
325	5530	096306	Neuanlage Urnenfeld Hauptfriedhof	0	0	0	75.000	0	-75.000	0	75.000	75.000	50.000	50.000	0	5.000	Neuanlage Urnenfeld (Folgejahr Fertigstellungspflege)
325	5530	096307	Baumaßnahmen Hauptfriedhof	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuanlage muslimischer Friedhof (2022 Fertigstellungspflege)
325	5530	096308	Neugestaltung Friedhof Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000	10.000	Naturbegräbnisanlage 2. BA
325	5530	096310	Wasserzapfanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	Brunnensanierung
325	5530	096312	Baumaßnahmen FH Queichheim	0	0	0	75.000	75.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	2023: Kolumbarium 2. BA, 2024: Fertigstellungspflege
325	5530	096313	Neugestaltung Friedhof Wollmesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
325	5530	096315	Generalsanierung Verwaltungsgebäude	260.000	200.000	-60.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	Verzug wg. Corona, Kostensteigerung (u. a. Baumaterial), Abstimmung mit GML
325	5530	096316	Neugestaltung FH Nußdorf	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	25.000	2024: Befestigung Vorplatz, 2026: Zaun Ost
325	5530	096318	Wegebau Hauptfriedhof	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	0	0	Sanierung Hauptwege
325	5530	096304	Neugestaltung Friedhof Dammheim	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	Befestigung Hauptweg
325	5530	096302	Leichenhalle Nußdorf	10.000	10.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Energetische Generalsanierung
325	5530	096324	Leichenhalle Arzheim	0	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000	100.000	10.000	-90.000	100.000	Neubau aufgrund Statikproblemen (Vorjahr: Planungskosten)
325	5530	096322	Leichenhalle Mörlheim	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	Verlängerung Vorplatzüberdachung
325	5530	096323	Neugestaltung Friedhof Mörzheim	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	Ausstattung Trauzimmer (Tisch)
351	5521	0112	Datenverarbeitungs-Software	500	0	-500	500	500	0	500	500	0	0	500	500	0	Software für Messdaten am Ostparkweiher
351	5521	0223	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sonderprogramm Ostpark Konto (PK 5510.096307)
351	5521	096301	Durchlass Ranschbach	0	10.000	10.000	0	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	SGD Süd hat diese Maßnahme zur Verbesserung der Gewässerstruktur (Durchlässigkeit) zur Umsetzung bis 2024 gefordert (Maßnahmenkatalog der Wasserrahmenrichtlinie), Förderung PK 5521.2331101 = P1
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	siehe Leuchtturmprojekte
352	5510	0112	Datenverarbeitungs-Software	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Software (u.a. Baumkontrolle, MapInfo Professional)
352	5510	0223	Außenanlagen	95.000	50.000	-45.000	50.000	50.000	0	170.000	50.000	-120.000	145.000	310.000	165.000	50.000	Jährlicher Ansatz 50.000 € (u. a. Wegeneubau/-sanierung, Einfriedungen); zzgl. 2025: 120.000 € Wegesanierung Fort (Uni/Bodenschwinghstraße), kann entfallen wenn Ersatzzugang über Nussdorfer Tor geschaffen wird =P3 95.000 € Asphaltierung Goetheparkweg (Schloßstraße) als Hauptzufahrt für Veranstaltungen etc. (reduziert Unterhaltungskosten); geschoben, da Gleisunterführung parallel von 660 in 2024/25 ausgebaut werden soll =P1 sowie Weg östliche Geothermie (45.000 €)
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	Jahres-Sockelbetrag: 8.000 € (u.a. Wegeneubau/-sanierung, Einfriedungen)
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000	225.000	110.000	150.000	125.000	-25.000	190.000	190.000	0	290.000	315.000	25.000	50.000	Jahres-Sockelbetrag 50.000 €; zzgl. 2022: 60.000 € Umgestaltung SP Godramstein (Prioliste, Beschluss 2021)=P1; 50.000 € Sanierung SP Am Jagdstock (Beschluss 2021)=P1; 35.000 € Jugendtreff Sportcampus (abendliche Ausweichfläche Südpark, da dort Anwohnerbelastung)=P1; 30.000 € Erneuerung abgängige Spielgeräte Südpark=P1; zzgl. in 2023: 75.000 € Bewegungsparcours (u. a. Street Workout) Sportcampus (Präferenz Sportstättenleitplan), Ansatz kann entfallen, wenn Realisierung über Hopp-Stiftung=P2; zzgl. 2024: 40.000 € Spielpunkt Nordpark 100% Gegenfinanzierung Spielplatzabläse=P3; VE 240.000 € für Spielplatz-Ersatz Mörzheim=P1; 100.000 € Spielplatz Innenstadt Gegenfinanzierung Spielplatzabläse=P2; zzgl. 2025 240.000 € SP-Ersatz Mörzheim (alter SP durch DGH überbaut). VE 2025 in Höhe von 240.000€, 20.000 € Gegenfinanzierung Spielplatzabläse=P1; 25.000 € Inklusions-Spielgerät Südpark/Goethepark (Inklusion als gesetzliche Aufgabe)=P4 gestrichen: Sonnensegel (20.000) Johannes-Bader
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	Jährlicher Ansatz von 25.000 € für Außenmöblierung (u. a. Bänke, Poller usw.)
352	5510	096306	Grünfläche zw. Lärmschutzwand u. Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5510	096307	Sanierung Ostpark Sammelkonto	2.420.000	3.200.000	780.000	56.000	806.000	750.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Sanierung Ostpark, Ansatzverschiebung und -erhöhung aufgrund Ausführungsplanung, ohne Kosten Toilette (Wplan GML)= P1; Anpassung VE
352	5510	0729	Bewässerungseinrichtungen	135.000	50.000	-85.000	25.000	85.000	60.000	25.000	185.000	160.000	25.000	25.000	0	25.000	Hindenburgstraße 40.000 auf 2024, Goethepark 60.000 auf 2023, Springbrunnen Goethepark 120.000 auf 2024
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	1.000	Gründerwerbskosten Außenbereichsgrünflächen
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

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung	
352	55412	013	Ökokontoflächen von Dritten (Nutzungsberechtigung Stadt)	127.000	132.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ökokontoflächen von Dritten (u. a. NVS-Stiftung); 2022: 132.000 € (davon 127.000 € für 1 ha geplanter Vertrag mit NVS, Option für Flächenerwerb 5.000 €) = P1
352	55412	096100	Grunderwerb Ökokontoflächen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	Grunderwerbskosten für die Herstellung von Ausgleichs- und Ökokontoflächen, Sockelbetrag jährlich 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	10.000	0	Neuanlage von Kompensationsflächen als Ausgleich für bauliche Eingriffe z. B. von Baugebieten oder Straßenbau; jährlicher Sockelbetrag: 10.000 €
400	1237	096300	Sanierung Jugendverkehrsschule	551.400	25.000	-526.400	0	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung Baukosten in 2023 (Gesamtsumme 2023 in Höhe von 675.000 Euro, Anbringung VE in 2023 in voller Höhe). Planungsmittel 2022 in Höhe von 25.000 Euro (Verschiebung aus 2021). Anpassung VE
400	2110	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2111	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Erweiterungsbau
400	2112	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2113	0822	Geschäftsausstattung	0	13.050	13.050	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	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2114	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	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	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	0	4.470	4.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	5.000	0	-5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Erweiterungsbau
400	2116	0822	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	0	4.665	4.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Erweiterungsbau
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2118	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	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	0	0
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Erweiterungsbau
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	0	18.660	18.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	20.000	18.424	-1.576	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	0	15.760	15.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2150	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	2170	0353	Sportanlagen beim ESG	580.000	1.274.000	694.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerhöhung (Ausschreibungsergebnisse), Anpassung Umsetzungszeitschiene
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	5.000	12.230	7.230	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	100.000	27.700	-72.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	15.000	10.883	-4.117	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	0	41.170	41.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	155.000	75.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	20.000	16.237	-3.763	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	0	37.630	37.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	20.000	16.295	-3.705	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	0	37.050	37.050	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	0	0
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Schulbudget
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	0	8.360	8.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2210	0829	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	Lehrküche Nordringschule
400	2211	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.783	14.571	12.788	1.783	13.143	11.360	1.783	1.783	0	0	1.783	1.783	1.783	1.783	Klassenzimmerausstattung PMS - keine Förderung DigitalPakt Schule
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung gewerblicher Trakt - Ausstattung
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	30.000	27.672	-2.328	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	0	23.280	23.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2410	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Software zur Online-Antragstellung Schülerbeförderung
400	2420	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Software zur Online-Antragstellung Lernmittelfreiheit
400	2523	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medienzentrum SÜW-LD - Anschaffung Interaktiver Beamer
400	4240	012	Immaterielle Vermögensgegenstände	102.000	102.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Förderung an den Inline Hockey Club i.H.v. 100.000 €
400	4240	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung von 2 Defibrillatoren für TH Thomas-Nast sowie TH Horstring
400	4240	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	33.000	22.000	11.000	8.000	-3.000	11.000	8.000	-3.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 € für Sportgeräte, 25.000 € für Ausstattung Anbau Sporthalle West sowie mobile Tribünenanlage
400	4240	096302	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhebung Kanalanschlussbeitrag - Verschiebung von 2021
400	4240	096303	Bundesprogramm Sanierung kommunale Einrichtungen (Weitsprung)	52.000	0	-52.000	0	5.000	5.000	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	Verschiebung Baukosten komplett in 2024 (Anbringung VE in 2024 in voller Höhe); Planungsmittel 2023 in Höhe von 5.000 € (Verschiebung aus 2021); Anpassung VE
400	4240	096305	Sportstättenentwicklungsplan: Horstsportplatz	226.219	0	-226.219	0	0	0	0	50.000	50.000	0	275.000	275.000	275.000	275.000	Verschiebung der Maßnahme - Kostenerhöhung im Baubereich
400	4240	096306	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Arzheim	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerhöhung im Baubereich
400	4240	096307	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Nußdorf	0	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerhöhung im Baubereich
400	4240	096308	Sportstättenentwicklungsplan: Südpfalzstadion	0	20.000	20.000	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme und Kostenerhöhung im Baubereich - VE 310.000 € für das Jahr 2023
400	4240	096309	Laufbahn/Weitsprunggrube an der GS Wollmesheimer Höhe	40.000	0	-40.000	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme - Kostenerhöhung im Baubereich
400	4240	096310	Bundesprogramm Sanierung kommunale Einrichtungen (Kunstrasenplatz)	850.000	0	-850.000	0	25.000	25.000	0	1.145.000	1.145.000	0	0	0	0	0	Verschiebung Baukosten komplett in 2024 (Summe 1.145.000 €), VE in 2024; Planungsansatz in Höhe von 25.000 € in 2023; Anpassung VE
400	4240	096311	Sportplatz Godramstein, Naturrasenplatz	0	25.000	25.000	0	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Umwandlung Tennisplatz in einen Naturrasenplatz, Verschiebung Baukosten in 2023 und damit Gesamtsumme 2023 in Höhe von 375.000 € (Anbringung VE in 2023 in voller Höhe); Anpassung VE
420	2510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines Planfachschranks

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung				
420	2510	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neugestaltung Außenbereich Museum, Verschiebung aus 2021			
430	2720	0112	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines Online-Bezahlmoduls - Verschiebung der Maßnahme aus 2021			
430	2720	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Selbstverbuchung mit RFID (radio-frequency-identification) = Selbstverbuchung bei der Ausleihe (zukünftig "Open Library")			
500	3160	0112	Lizenzen für Prosoz BTHG/Fallmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
500	31600	0822	Hardware für mobiles Arbeiten im Sozialdienst der Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
510	36502	012	diverse bestehende Kindertagesstätten	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausbau div. Kindertagesstätten laut neuem KiTa-Gesetz			
510	36502	019030	neue 3-gruppige Kita	3.000.000	0	-3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	Errichtung neuer KiTa für 2023 und Hort in 2024 für Ganztagsbetreuung			
510	36502	019005	Prot. Kindergarten Schützenhof	0	0	0	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	0				
510	36502	019001	Prot. Kita Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
510	36502	019002	Kath. Kita St. Albert	0	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anbau laut neuem KiTa-Gesetz, Landeszuschuss ca. 86.700 €			
510	36502	019029	KiTa Ponyhof	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KiTa Ponyhof, Ausstattung/Ausbau 5. Gruppe			
510	36502	019008	Kath. Kita St. Maria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
510	36502	019021	Prot. Kita Langstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
510	3633	0112	Anschaffung EDV-Programm	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2. Ausbaustufe EDV-Programm Open ProSoz			
610	5113	019002	Konversion Süd - Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
610	5113	019003	Östliche Innenstadt-Modernisierungsmaßnahme	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung in Folgejahre		
610	5113	019006	Aktive Stadtzentren - Modernisierungsmaßnahmen	600.000	350.000	-250.000	350.000	450.000	100.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	Verschiebung in Folgejahre		
610	5113	0829	Modelle SUM und ASZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
610	5113	019008	Sozialer Zusammenhalt - Modernisierungsmaßnahmen	100.000	30.000	-70.000	0	0	0	0	520.000	520.000	1.000.000	1.400.000	400.000	0	0	0	Starterprojekt der Städtebaufördermaßnahme "Sozialer Zusammenhalt"; Gesamtkosten gem. VU-Bericht bis zu 16,7 Mio. €; Fördervorbehalt		
620	5116	0821	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
630	5211	0112	Datenverarbeitungs-Software	20.000	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus 2021; es fielen keine Ausgaben an		
610/230	5225	142121	Ankauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
610/230	5225	142142	Ankauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörlheim	850.000	0	-850.000	0	425.000	425.000	0	425.000	425.000	0	0	0	0	0	0	Geänderte Zeitplanung		
610/230	5225	142151	Ankauf von Grundstücken - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grunderwerb abgeschlossen	
610/230	5225	142181	Ankauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ankauf Fl.St.Nr. 3190 wird für das Neubaugebiet benötigt	
610/352	5225	096321	Ausgleichsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
610/660	5225	096321	Erschließungsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
610/352	5225	096342	Ausgleichsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	VE	
610/660	5225	096342	Erschließungsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	550.000	0	-550.000	550.000	50.000	-500.000	0	550.000	550.000	500.000	0	0	0	VE	
610/352	5225	096351	Ausgleichsmaßnahmen - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenklarheit nach Abschluss der Planung	
610/660	5225	096351	Erschließungsmaßnahmen - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
610/352	5225	096381	Ausgleichsmaßnahmen - Östliche Dörstelstraße Wollmesheim	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenklarheit nach Abschluss der Planung	
610/660	5225	096381	Erschließungsmaßnahmen - Östliche Dörstelstraße Wollmesheim	800.000	350.000	-450.000	450.000	900.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Geänderte Zeitplanung	
610/230	5225	142112	Ankauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	70.332	71.000	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Restl. Grunderwerbsteuer/Kaufpreiszahlung	
610/352	5225	096312	Ausgleichsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	50.000	30.000	-20.000	50.000	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Meldung von 610	
610/660	5225	096312	Erschließungsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	1.000.000	350.000	-650.000	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE, geänderte Zeitplanung	
610/230	5225	142122	Ankauf von Grundstücken - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	575.000	575.000	1.150.000	575.000	-575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Geänderte Zeitplanung
610/352	5225	096322	Ausgleichsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	Meldung von 610	
610/660	5225	096322	Erschließungsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	-1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	Meldung von 610	
610/230	5225	142132	Ankauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grundstückserwerb abgeschlossen	
610/352	5225	096332	Ausgleichsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	170.000	10.000	-160.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/660	5225	096332	Erschließungsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	1.950.000	2.000.000	50.000	0	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE, Anpassung der Baukosten
610/230	5225	142161	Ankauf von Grundstücken - Westlich Friedhof Nußdorf	1.100.000	0	-1.100.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	geänderte Zeitplanung
610/352	5225	096361	Ausgleichsmaßnahmen - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	Meldung von 610
610/660	5225	096361	Erschließungsmaßnahmen - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	Meldung von 610

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung	
610/230	5225	142172	Ankauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	725.000	725.000	0	725.000	725.000	1.450.000	0	-1.450.000	0	Geänderte Zeitplanung	
610/352	5225	096372	Ausgleichsmaßnahmen - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0		
610/660	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	
610/230	5225	142197	Freihändiger Erwerb von Grundstücken 1. Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konto wird nicht mehr bebucht, da Ankauf ausschließlich über PK 142192
610/230	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	0	Konto wird nicht mehr bebucht, da kein Ankauf von Tauschgrundstücken
610/230	5225	142199	Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse (akt. Aufwendungen)	918.700	918.700	0	918.700	918.700	0	918.700	918.700	0	918.700	918.700	0	0	0	Ansätze werden von 240-Co. berechnet und gemeldet
610/352	5225	096392	Ausgleichsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	250.000	0	-250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	
610/660	5225	096392	Erschließungsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	1.000.000	500.000	-500.000	2.000.000	2.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	Anpassung Kassenwirksamkeit
610/660	5225	142192	Grundstückserwerb Südwest - 1. Entwicklungsabschnitt westlich und südlich (VU-Gebiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	2810	0496	Trinkwasserbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bahnhofsvorplatz, LGS-Gelände, Untertorplatz
660	5410	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	0	
660	5410	0481	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.100.000	100.000	-1.000.000	10.000	100.000	90.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	1.000.000	0	Anpassung Umsetzungszeitschiene
660	5410	0481	Erwerb Straßengelände	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb Gehwegfläche (von Bürgerstiftung/Erbaurecht)
660	5410	0485	Verkehrsmittelanlagen, Straßenausstattung	310.000	10.000	-300.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	Reduzierung zu Gunsten 5410.0486
660	5410	0486	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	0	320.000	320.000	0	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Erneuerung Wegweisende Beschilderung 200.000 €; HBR-Radwegbeschilderung 120.000 € (85 % Förderung); Verschiebung 50.000 Euro in 2023 (Ausstattung Premium-Radwege)
660	5410	0487	Straßenbeleuchtung	150.000	340.000	190.000	150.000	250.000	100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	Wollmesheimer Hptstraße, Spiel- und Freizeitcampus
660	5410	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bänke, Abfallbehälter)	30.000	30.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	
660	5410	096392	Parkstraße/Südring	5.000	5.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096393	Hauptweg Goethepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096394	Hartmannstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096395	Glacisstraße, (Bismarckstr. - Moltkestr. 1. BA)	160.000	160.000	0	800.000	800.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren.
660	5410	096314	Glacisstraße, (Cornichonstr. - Bismarckstr. 2. BA)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	580.000	Ergänzung um den Abschnitt Cornichonstr. - Bismarckstr. 2. BA. Dieser ist kein Bestandteil des Förderprogramms, Anpassung VE
660	5410	096396	Moltkestraße	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	400.000	400.000	0	0	300.000	300.000	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096397	Radwegebrücke Maximilianstraße	200.000	200.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096398	Im Vogelsang Queichheim	20.000	0	-20.000	300.000	0	-300.000	100.000	40.000	-60.000	0	400.000	400.000	100.000	0	Verschiebung in das Jahr 2024 + 100.000€ in Folgejahre; Anpassung VE
660	5410	096399	Entwässerungsleitung Arzheim	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096301	Pfarrer-Lehmann-Straße Nußdorf	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	480.000	480.000	0	0	0	
660	5410	096302	Kirchstraße Nußdorf	30.000	0	-30.000	220.000	0	-220.000	0	30.000	30.000	0	250.000	250.000	0	0	Verschiebung in das Jahr 2024; Anpassung VE
660	5410	096382	Waffenstraße	150.000	150.000	0	780.000	780.000	0	810.000	810.000	0	0	250.000	250.000	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096383	Unterführung Goethepark	30.000	30.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096384	Fortstraße	700.000	700.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096385	Mahlastraße Vorplatz FH/PH	400.000	100.000	-300.000	380.000	800.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5410	096386	Ludowicistraße	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	Verschiebung in das Jahr 2024
660	5410	096387	Brücke Merowinger Straße	60.000	60.000	0	410.000	410.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096388	Nordring	30.000	50.000	20.000	325.000	350.000	25.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096389	Gehweg zum Sportplatz Arzheim	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	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
660	5410	096322	Anbindung des Gewerbestands D9 an die AS Landau-Zentrum West "TROGBAUWERK"	50.000	50.000	0	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	1.000.000	0	-1.000.000	200.000	
660	5410	096316	Anbindung des Gewerbestands D9 an die AS Landau-Zentrum West "SPANGE"	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.000.000	800.000	-200.000	200.000	
660	5410	096359	Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096328	Radwegesystem im Zusammenhang mit Mobilitätskonzept	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	400.000	400.000	0	400.000	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	
660	5410	096339	Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	150.000	350.000	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	Wolfsweg
660	5410	096341	Bornbachstraße	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Endfinanzierung
660	5410	096346	Martin-Luther-Straße	400.000	650.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096347	Königstraße	800.000	600.000	-200.000	850.000	810.000	-40.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	Streichung Überfahrtschutz Baumbeste, Anpassung VE
660	5410	096352	Erschließung D 10 und KAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096318	Erschließung D 12 und KAB	500.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096355	Schlachthofstraße 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096356	Eutzinger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096357	Grundhafte Erneuerung von Gehwegen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	
660	5410	096315	Gehweg Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096360	Endausbau Schlettstadter Straße	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096323	Drachenfelsstraße Ost	30.000	0	-30.000	800.000	0	-800.000	590.000	20.000	-570.000	0	800.000	800.000	600.000	Verschiebung in das Jahr 2024; Anpassung VE
660	5410	096350	Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf-Innerorts-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096303	Kraftgasse Queichheim	500.000	0	-500.000	200.000	0	-200.000	0	100.000	100.000	0	800.000	800.000	0	Verschiebung in das Jahr 2024 + 100.000€; Anpassung VE
660	5410	096306	Raiffeisenstraße Mörzheim	20.000	0	-20.000	50.000	0	-50.000	450.000	0	-450.000	200.000	0	-200.000	750.000	Verschiebung in das Jahr 2026 + 30.000€;
660	5410	096308	Bismarckstraße	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	
660	5410	096311	Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	-400.000	500.000	Verschiebung in das Jahr 2026 + 100.000€
660	5410	096312	Nordring/Fortstraße/Marktstr.	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	1.220.000	70.000	-1.150.000	1.100.000	Änderung Bauprogramm durch "Klimaschutz durch Radverkehr"
660	5410	096336	Unter-/Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096364	Umbau Kreuzung Schlössel	100.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096366	Bornergasse Godramstein	30.000	0	-30.000	20.000	0	-20.000	300.000	30.000	-270.000	300.000	30.000	-270.000	700.000	Verschiebung in das Jahr 2024; Anpassung VE
660	5410	096367	Gänsegasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tauschmaßnahme "Im Vogelsang"
660	5410	096368	Drachenfelsstraße West / Limburgstraße	0	0	0	0	0	0	60.000	0	-60.000	1.560.000	0	-1.560.000	1.800.000	Verschiebung in das Jahr 2026 + 180.000€
660	5410	096369	Bornheimer Straße, Dammheim	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096372	Umfahrt Ortsverwaltung Mörzheim	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	200.000	30.000	-170.000	200.000	30.000	-170.000	600.000	Verschiebung in das Jahr 2024 + 100.000€; Anpassung VE
660	5410	096371	Buchenlandstraße	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	600.000	0	-600.000	50.000	0	-50.000	0	
660	5410	096374	Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	50.000	0	-50.000	770.000	0	-770.000	530.000	0	-530.000	0	0	0	0	Maßnahme wird geschoben
660	5410	096375	Weißquartierplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096376	Queichuferweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	
660	5410	096379	Dörstelstraße	20.000	0	-20.000	400.000	0	-400.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	400.000	Verschiebung in das Jahr 2024
660	5410	096380	Im Löhl	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096381	Erschließung C 39 Prießnitzweg	660.000	0	-660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	Verschiebung in das Jahr 2026 + 140.000€
660	5410	096300	Langstraße	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	500.000	Verschiebung in das Jahr 2024 + 110.000€
660	5410	096305	Wollmesheimer Hauptstraße, "Am Dorfplatz"	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	30.000	30.000	200.000	Verschiebung in das Jahr 2024; Anpassung VE
660	5410	096307	Queichradweg Godramstein	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Machbarkeitsstudie
660	5410	096310	Radwegeprogramm Stadt-Land	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	Radwegeverbindungen Stadtdörfer und Innenstadt (Förderquote 90%), Fördervorbehalt
660	5420	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
660	5420	0487	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	
660	5420	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
660	5420	096326	Kreisverkehr Nordring/An44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096327	K8, Nußdorf-Godramstein	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Restfinanzierung
660	5420	096328	K2, Offenbach-Insheim	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096321	K5, Horstbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096330	K5, Horstbrücke, Knotenpunkt Hainbachstraße	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Knotenpunkt Hainbachstraße
660	5420	096322	K 6, Mörzheim - Ilbesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096323	K14 Landau - Stadtgrenze + Einmündung Alte Bahnhofstraße	90.000	50.000	-40.000	800.000	100.000	-700.000	600.000	700.000	100.000	0	700.000	700.000	0	VE
660	5420	096324	Anschlussstelle B 10 / K 13	550.000	650.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096329	K13, Ortseinfahrt Godramstein	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	096301	Kreisverkehr Horststraße	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Machbarkeitsstudie
660	5430	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
660	5430	0487	Straßenbeleuchtung	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	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	096100	Erwerb Straßengelände	425.000	440.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Flächenerwerb für Kreisell Nord; Steigerung Grundstückspreise
660	5430	096308	L509, Wollmesheimer Straße	100.000	100.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0	100.000	100.000	0	Anpassung Planung an Entwicklungen (u. a. Baukostensteigerungen und verkehrsrechtliche Gegebenheiten)
660	5430	096309	L509/K13, Knoten W./Zw.Str.	50.000	50.000	0	400.000	50.000	-350.000	0	50.000	50.000	0	400.000	400.000	0	VE
660	5430	096301	L 510, OD Arzheim	100.000	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	096304	Erweiterung des Kreisverkehrs Landau Nord	100.000	100.000	0	740.000	100.000	-640.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	VE

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung	
660	5430	096310	Ausbau KVP bei Mörlheim/Offenbach	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	städt. Anteil Maßnahme LBM
660	5460	096308	Parkplatz Godramstein	60.000	60.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	230.000	330.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag nicht verbrauchte Mittel aus 2021
660	5460	096306	Parkplätze Bodelschwingstraße	0	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	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
660	5470	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	096300	Erweiterung DFI	100.000	300.000	200.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	096301	Fahrradparkhaus am Hbf	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	Verschiebung in das Jahr 2024
660	5470	096302	Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	
660	5470	096303	Mobilitätsstation Westbahnhof	700.000	100.000	-600.000	800.000	800.000	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0 VE
660	5470	096304	Bahnhof Godramstein	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000	600.000	0	-600.000	0	0	0	0	800.000	Verschiebung in das Jahr 2026 +120.000€
660	5470	096310	Bushaltestelle Dammheim	0	0	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	100.000	50.000	-50.000	500.000	50.000	-450.000	500.000	50.000	-450.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0	Anpassung Umsetzungszeitschiene
660	5559	0711	Dienstfahrzeug	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gebrauchtwagen; Einsatzbereich: Feld- und Wirtschaftswege, Baustellen
610	5113	096311	Leuchtturmprojekt Arzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	234.000	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sport- und Mehrgenerationenpark(Projectteil ASV, Paket 1)
610	5113	096312	Leuchtturmprojekt Dammheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung unter 5460.096305
6110	5113	096313	Leuchtturmprojekt Godramstein Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	100.000	220.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bürgertreff für Jung und Alt (Paket 1) Ein Betrag von 220.000 € verbleibt im städt. HH; 140.000 € werden im Wplan des GML dargestellt und für das LTP ND vorgesehen
6110	5113	096314	Leuchtturmprojekt Mörlheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	138.000	0	-138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Begegnung und Geschichte (Paket 2) - Übertragung an GML
6110	5113	096315	Leuchtturmprojekt Mörzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	138.000	0	-138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Hordtweiher (Paket 2) Anpassung VE
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	176.200	176.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Refugium für Mensch und Natur (Queichwiesen, Paket 1)
6110	5113	096318	Leuchtturmprojekt Wollmesheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Dorfplatz (Paket 2) - Mittel werden GML übertragen
700	2530	0718	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	0	0	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	0	3.000	3.000	0	0	0
700	2530	073	Betriebsvorrichtung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Lüftungsanlage für Futterküche, Verschiebung aus 2021 (Umsetzung bereits zum Nachtrag 2021)
700	2530	0821	Betriebsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
700	2530	084	Tiere in Zoos	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	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 Maßnahme verschoben
700	2530	096312	Barrierefreier Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit				38.016.032	28.639.375	-9.376.657	24.997.581	34.299.941	9.302.360	19.831.381	24.057.581	4.226.200	17.988.700	24.079.581	6.090.881	14.403.081		
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit				22.692.502	13.009.109	-9.683.393	22.675.534	18.516.342	-4.159.192	18.559.773	21.499.158	2.939.385	30.503.273	27.072.058	-3.431.215	31.293.700		
Neuer Kreditbedarf				15.323.530	15.630.266	306.736	2.322.047	15.783.599	13.461.552	1.271.608	2.558.423	1.286.815	-12.514.573	-2.992.477	9.522.096	-16.890.619		

Passiva

Passiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
120/170	11444	2331101	Zuweisung Glasfaseranbindung Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abbildung im Wplan GML
230	1142	2332003	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	Mögliche Ausgleichszahlungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens D9 (Baugebiet)
230	1142	6851	Veräußerung Grundstücke	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	2.750.000	1.250.000	0	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	Veräußerungen der Grundstücke D 9 (Baugebiet)
230	1142	6851	Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Boschweg/Weidwiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Boschweg/Weidwiesenweg, siehe Nr. 6 in der Prioritätenliste 2022 von Nußdorf
240	1142	6851	Grundstücksverkäufe D 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vermarktung bereits abgeschlossen
240	1142	6851 (452907)	Grundstücksverkäufe D 12	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	-1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	Vermarktung D12 voraussichtlich ab Ende 2024
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	550.000	50.000	500.000	550.000	50.000	600.000	550.000	-50.000	0	600.000	600.000	600.000	Istanpassung (Hochrechnung)
351	5521	2331101	Durchlass Ranschbach	0	7.000	7.000	0	42.000	42.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	Mindestförderung 70 % aus Aktion Blau Plus, höhere Förderung evtl. möglich
351	5521	2331105	Simulationsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	5510	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	2.178.000	2.880.000	702.000	22.685	564.200	541.515	9.000	7.000	-2.000	0	0	0	0	90 % Landeszuweisung, in 2022 geringerer Anteil da Förderobergrenze überschritten
352	5510	23313	Goethepark Crowd-Funding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	5225	143112	Verkauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	1.300.000	0	-1.300.000	1.300.000	520.000	-780.000	0	520.000	520.000	0	520.000	520.000	1.040.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143122	Verkauf von Grundstücken - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	1.700.000	-1.700.000	1.700.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143132	Verkauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	3.500.000	1.200.000	-2.300.000	3.500.000	1.200.000	-2.300.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143142	Verkauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	-1.400.000	1.400.000	0	-1.400.000	2.800.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143151	Verkauf von Grundstücken - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	1.400.000	600.000	-800.000	1.400.000	600.000	-800.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143161	Verkauf von Grundstücken - Westlich Friedhof Nußdorf	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143172	Verkauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	1.775.000	-1.775.000	1.775.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143181	Verkauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	1.200.000	0	-1.200.000	1.300.000	500.000	-800.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	1.000.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143192	Verkauf von Grundstücken - 1. Entwicklungsabschnitt westlich und südlich (VU-Gebiet)	4.000.000	0	-4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	12.000.000	4.000.000	-8.000.000	12.000.000	geänderte Zeitplanung

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
230	5225	143121	Verkauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	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	neues Konto für Tauschgrundstücke
230	5225	6851 (452900)	Verkauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neues PK - s. 5225.143121
400	1237	2331101	Jugendverkehrsschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderung vom Land wird zur Bundesförderung, siehe 1237.2331400
400	1237	2331400	Bundeszufwendung, Sanierung Jugendverkehrsschule	99.351	0	-99.351	104.580	317.342	212.762	156.870	180.832	23.962	156.870	0	-156.870	0	Bundesprogramm - Förderung Sanierung Verkehrsübungsplatz
400	2110	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2111	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2112	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2113	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	11.745	11.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2114	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2115	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.023	4.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2116	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.199	4.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2117	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2118	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2119	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	16.794	16.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2150	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	14.184	14.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	24.930	24.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2171	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	37.053	37.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2172	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	33.867	33.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2180	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	33.345	33.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2210	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	7.524	7.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	23101	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	20.952	20.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2331101	Sportanlagen ESG	529.000	1.029.985	500.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Zeitschiene
400	4240	2331101	Landeszufwendung, Sportplatz Godramstein, Naturrasenplatz	0	15.000	15.000	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	Sportanlagenförderung, Goldender Plan
400	4240	2331400	Bundeszufwendung Sanierung kommunale Einrichtungen	166.126	0	-166.126	174.869	0	-174.869	262.303	351.026	88.723	262.303	531.858	269.555	0	Bundesprogramm - FörderungUmwandlung Kunstrasenplatz; Laufbahn und Sprunggrube
400	4240	23313	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bereits vereinnahmt
420	2510	2315900	Zuweisungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderung Neugestaltung Außenbereich Archiv und Museum
510	36502	2331119	Zufwendung für neue Kita	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	2331108	Kath. Kita St. Albert	0	86.700	86.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Landeszufwendung Anbau KiTa St. Albert
510	36502	2331121	Prot. Kita Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	2331107	Landeszufweisung Entwicklungsmaßnahme Aktive Stadtzentren u. Stadtbau u. Soziale Stadt	657.000	396.000	-261.000	342.000	432.000	90.000	297.000	765.000	468.000	0	1.530.000	1.530.000	0	90 % von (ASZ: 350.000 € + SUM: 60.000 € + Soz. Zusammenhalt: 150.000 €)

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekte "Dorfentwicklung" - ohne Dammheim	120.000	378.120	258.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekt Dammheim	0	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	2810	23141	Zuwendung Trinkwasserbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Deutscher Nachhaltigkeitspreis
660	5410	2331115	Landeszuweisung AS Landau-Zentrum West	0	559.000	559.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331121	Landeszuweisung Königstraße	252.000	175.000	-77.000	252.000	252.000	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	
660	5410	2331122	Landeszuweisung Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	40.000	0	-40.000	616.000	0	-616.000	424.000	0	-424.000	0	0	0	0	Anpassung Fördergegebenheiten Stadtbau östliche Innenstadt
660	5410	2331123	Landeszuweisung Weißquartierplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331124	Landeszuweisung Queichuferweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	
660	5410	2331127	Landeszuweisung Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331128	Landeszuweisung Nordring/Fortstraße/ Marktstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Förderzeitraum Aktive Stadtzentren (Abwicklung bis voraussichtlich 2025)
660	5410	2331129	Landeszuweisung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.000	
660	5410	2331130	Landeszuweisung Martin-Luther-Straße	96.525	150.000	53.475	14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331101	Landeszuweisung Mahlastraße Vorplatz	320.000	80.000	-240.000	304.000	640.000	336.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331103	Landeszuweisung Ludowicistraße	16.000	0	-16.000	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2331104	Landeszuweisung Schlachthofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331105	Landeszuweisung Radwegebeschilderung und Ausstattung	0	102.000	102.000	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	HBR Beschilderung, Ausstattung Premiumradwege
660	5410	2331107	Landeszuweisung Radwegeprogramm Stadt-Land	0	450.000	450.000	0	900.000	900.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0	Radwegeverbindungen Stadtdörfer und Innenstadt, Förderquote 90 %
660	5410	2331131	Landeszuweisung Ausbaumaßnahmen Horstgebiet	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt: Horstring, Münchener Str., Breslauer Str., Queichstr., Korrespondierend mit 5113.233107?
660	5410	2331401	Bundeszuweisung Fortstraße	0	0	0	196.000	196.000	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331402	Bundeszuweisung Waffenstraße	0	0	0	390.000	390.000	0	430.000	430.000	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331403	Bundeszuweisung Parkstraße/Südring	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331404	Bundeszuweisung Unterführung Goethepark	0	0	0	0	0	0	376.000	376.000	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331405	Bundeszuweisung Hauptweg Goethepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331406	Bundeszuweisung Brücke Merowinger Straße	0	0	0	363.000	363.000	0	363.000	363.000	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331407	Bundeszuweisung Hartmannstraße	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331408	Bundeszuweisung Glacisstraße	1.000	1.000	0	0	0	0	332.000	332.000	0	366.000	366.000	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331409	Bundeszuweisung Moltkestraße	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000	0	182.000	182.000	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331410	Bundeszuweisung Radwegebrücke Maximilianstraße	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.070.000	0	2.237.000	2.237.000	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331411	Bundeszuweisung Nordring	1.000	1.000	0	0	0	0	256.000	256.000	0	272.000	272.000	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2332006	WKB Kraftgasse	335.000	0	-335.000	134.000	0	-134.000	0	65.000	65.000	0	404.000	404.000	0	
660	5410	2332015	WKB Raiffeisenstraße	14.200	0	-14.200	35.500	0	-35.500	319.500	0	-319.500	142.000	0	-142.000	369.200	
660	5410	2332009	WKB Bismarckstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332024	WKB Gehwege Fliegerviertel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332007	WKB Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800	256.000	256.000	0	0	
660	5410	2332013	WKB Unter-/Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
660	5410	2332017	WKB Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	103.500	224.000	120.500	103.500	96.000	-7.500	103.500	96.000	-7.500	0	96.000	96.000	96.000	
660	5410	2332018	WKB Oberflächenentwässerung	207.000	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	207.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2332040	WKB Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf - Innerorts-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332030	WKB Gänsegasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332031	WKB Buchenlandstraße	21.900	0	-21.900	21.900	0	-21.900	438.000	0	-438.000	36.500	0	-36.500	0	
660	5410	2332032	WKB Drachenfelsstraße West/Limburgstraße	0	0	0	0	0	0	43.200	0	-43.200	1.045.200	0	-1.045.200	1.088.400	
660	5410	2332033	WKB Königstraße	512.000	384.000	-128.000	544.000	544.000	0	0	384.000	384.000	0	0	0	0	
660	5410	2332035	WKB Martin-Luther-Str.	256.000	416.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332023	WKB Schlachthofstraße 1.BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332026	WKB Eutzinger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332036	WKB Grundhafte Ererung von Gehwegen	138.000	128.000	-10.000	138.000	128.000	-10.000	138.000	128.000	-10.000	138.000	128.000	-10.000	128.000	
660	5410	2332037	WKB Drachenfelsstraße Ost	19.200	0	-19.200	512.000	0	-512.000	377.600	32.500	-345.100	0	531.200	531.200	345.100	
660	5410	2332038	WKB Bornergasse	7.200	0	-7.200	14.400	0	-14.400	216.000	21.600	-194.400	216.000	21.600	-194.400	390.000	
660	5410	2332039	WKB Bornheimer Straße, Dammheim	151.800	151.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332000	WKB Nordr./Fortstr./Mrktstr.	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	780.800	44.800	-736.000	704.000	
660	5410	2332002	WKB Umfahrt OV Mörlh.	22.500	0	-22.500	22.500	0	-22.500	150.000	30.000	-120.000	150.000	30.000	-120.000	300.000	
660	5410	2332003	WKB Dörstelstraße	13.600	0	-13.600	272.000	0	-272.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	
660	5410	2332005	WKB Waffestraße	96.000	96.000	0	499.200	499.200	0	518.400	518.400	0	0	160.000	160.000	0	
660	5410	2332008	WKB Fortstraße	448.000	448.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332012	WKB Ludowicistraße	12.800	0	-12.800	0	0	0	0	12.800	12.800	0	0	0	0	
660	5410	2332014	WKB Nordring	19.200	32.000	12.800	208.000	224.000	16.000	198.400	198.400	0	0	0	0	0	
660	5410	2332019	Erschließungsbeiträge Prießnitzweg	700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
660	5410	2332041	Erschließungsbeiträge Im Löhl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332042	WKB Parkstraße/Südring	0	0	0	175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332043	WKB Hartmannstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332044	WKB Glacisstraße	102.400	102.400	0	512.000	512.000	0	145.000	640.000	495.000	0	0	0	0	
660	5410	2332045	WKB Moltkestraße	0	19.200	19.200	19.000	19.200	200	256.000	256.000	0	0	19.200	19.200	0	
660	5410	2332046	WKB Im Vogelsang	13.400	0	-13.400	201.000	0	-201.000	67.000	26.000	-41.000	0	260.000	260.000	65.000	
660	5410	2332047	WKB Pfarrer-Lehmann-Straße Nußdorf	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0	345.600	345.600	0	0	
660	5410	2332048	WKB Kirchstraße Nußdorf	21.600	0	-21.600	158.400	0	-158.400	0	21.600	21.600	0	180.000	180.000	0	
660	5410	2332049	WKB Langstraße	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200	0	268.800	268.800	0	
660	5410	2332050	WKB Wollmesheimer Hauptstraße Am Dorfplatz	0	13.600	13.600	0	20.400	20.400	0	136.000	136.000	0	0	0	0	
660	5410	2332051	WKB Ausbaumaßnahmen im Horstgebiet	0	0	0	0	0	0	0	292.000	292.000	0	292.000	292.000	0	
660	5420	2331127	Landeszuweisung B10/K13	300.000	395.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331128	Landeszuweisung Godramsteiner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331129	Landeszuweisung K5, Horstbrücke, Knotenpunkt Hainbachstraße	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331130	Landeszuweisung K13 Ortseinfahrt Godramstein	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331126	Landeszuweisung K 5 Horstbrücke	200.000	0	-200.000	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	
660	5420	2331102	Landeszuweisung K14 LD-Stadtgrenze	0	0	0	480.000	0	-480.000	360.000	420.000	60.000	0	350.000	350.000	0	
660	5420	2331101	Landeszuweisung K 8 Nußdorf-Godramstein	0	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	
660	5420	2331105	Landeszuweisung An44/Nordring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331104	Landeszuweisung Kreisverkehr Nord	0	0	0	350.000	0	-350.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	
660	5430	2331102	Landeszuweisung L510 OD Arzheim	30.000	65.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331101	Landeszuweisung L509 Wollmesheimer Straße	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0	20.000	20.000	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2021 für 2022	Ansatz HH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2023	Ansatz HH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2024	Ansatz HH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2021 für 2025	Ansatz HH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
660	5430	2331103	Landeszuweisung L 509 Knoten Wollmesh./Zweibr.Str.	0	0	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0	
660	5430	2331106	Landeszuweisung Ausbau KVP bei Mörlheim/Offenbach	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2332000	WKB L510, OD Arzheim	0	213.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2332003	WKB L509/Wollm.Str.	40.200	40.200	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	0	67.000	67.000	0	0	
660	5470	2331104	Landeszuweisung Mobilitätsstation Westbahnhof	490.000	0	-490.000	500.000	500.000	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	
660	5470	2331110	Landeszuweisung Bahnhof Godramstein	0	0	0	0	0	0	400.000	0	-400.000	0	0	0	500.000	
660	5470	2331103	Landeszuweisung Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	
700	2530	452903	Verkauf von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
700	2530	452904	Verkauf von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
700	2530	2331103	Barrierefreier Zoo	0	180.488	180.488	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	0	55.000	55.000	55.000	
Gesamteinzahlungen				22.692.502	13.009.109	-9.683.393	22.675.534	18.516.342	-4.159.192	18.559.773	21.499.158	2.939.385	30.503.273	27.072.058	-3.431.215	31.293.700	
					35.285.813,00			26.509.359,00			24.870.288,00			27.072.058,00			