

1. Nachtragshaushalt 2022

Investitionshaushalt	2022	2023	2024	2025
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.595.276,00 €	32.362.549,00 €	29.811.289,00 €	29.009.289,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.954.322,00 €	17.427.264,00 €	20.153.816,00 €	20.118.800,00 €
Neuer Kreditbedarf	12.640.954,00 €	14.935.285,00 €	9.657.473,00 €	8.890.489,00 €
Steigerung gegenüber letztem rechtskr. HH	-3.099.312,00 €	391.686,00 €	6.909.050,00 €	10.182.966,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	12.640.954,00 €	14.935.285,00 €	9.657.473,00 €	8.890.489,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	13.987.700,00 €	16.447.400,00 €	4.861.000,00 €	4.207.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	26.628.654,00 €	31.382.685,00 €	14.518.473,00 €	13.097.489,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bisläng 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	26.628.654,00 €	31.382.685,00 €	14.518.473,00 €	13.097.489,00 €
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	12.640.954,00 €	14.935.285,00 €	9.657.473,00 €	8.890.489,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	26.628.654,00 €	31.382.685,00 €	14.518.473,00 €	13.097.489,00 €

Verprobung:

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

Grundstückverkaufserlöse Ausbau und Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SoFi D 10 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	30.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-30.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €

SoFi D 12 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Ausbau und Erschließung	540.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.500.000,00 €
Finanzierungssaldo	100.000,00 €	400.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-640.000,00 €	-2.400.000,00 €	-3.000.000,00 €	500.000,00 €

SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	3.500.000,00 €	6.050.000,00 €	4.550.000,00 €	7.000.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	5.997.000,00 €	8.565.000,00 €	5.015.000,00 €	8.875.000,00 €
Finanzierungssaldo	-2.497.000,00 €	-2.515.000,00 €	-465.000,00 €	-1.875.000,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau (ohne SoFi's) und GML	23.461.654,00 €	26.067.685,00 €	11.053.473,00 €	11.722.489,00 €
Restvortrag und neuer Grundbetrag	20.000.000,00 €			
zzgl. Kontingent SoFi Wohnhausbesitz GML	2.844.700,00 €	10.800.000,00 €	2.600.000,00 €	0,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bisläng 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditkontingent (gesamt)	22.844.700,00 €	26.067.685,00 €	11.053.473,00 €	11.722.489,00 €
	616.954,00 €			

Ergebnishaushalt Haushalt 2022

	2022	2023	2024	2025
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.585.318,00 €	167.154.141,00 €	170.798.707,00 €	170.990.893,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.079.695,00 €	168.959.522,00 €	170.343.193,00 €	168.812.510,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.494.377,00 €	-1.805.381,00 €	455.514,00 €	2.178.383,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.150,00 €	84.150,00 €	84.150,00 €	80.550,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.230.960,00 €	1.330.960,00 €	1.330.960,00 €	1.380.890,00 €
Jahresergebnis	-2.641.187,00 €	-3.052.191,00 €	-791.296,00 €	927.973,00 €

Haushalt 2022

Investitionshaushalt	2022	2023	2024	2025
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.749.375,00 €	32.699.941,00 €	24.157.581,00 €	24.079.581,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.009.109,00 €	18.156.342,00 €	21.409.158,00 €	25.372.058,00 €
Neuer Kreditbedarf	15.740.266,00 €	14.543.599,00 €	2.748.423,00 €	-1.292.477,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	15.740.266,00 €	14.543.599,00 €	2.748.423,00 €	-1.292.477,00 €
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	32.014.266,00 €	26.817.799,00 €	7.682.823,00 €	6.125.923,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bisläng 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	32.014.266,00 €	26.817.799,00 €	7.682.823,00 €	6.125.923,00 €
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	15.740.266,00 €	14.543.599,00 €	2.748.423,00 €	-1.292.477,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	32.014.266,00 €	26.817.799,00 €	7.682.823,00 €	6.125.923,00 €

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 €	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 und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	26.249.566,00 €	21.464.099,00 €	7.959.123,00 €	11.292.223,00 €
--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	26.249.566,00 €	21.464.099,00 €	7.959.123,00 €	11.292.223,00 €

Ergebnishaushalt Haushalt 2022

	2022	2023	2024	2025
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.931.679,00 €	162.946.270,00 €	167.563.494,00 €	168.073.598,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.469.587,00 €	166.241.593,00 €	167.436.429,00 €	165.929.846,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.537.908,00 €	-3.295.323,00 €	127.065,00 €	2.143.752,00 €
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	-3.634.648,00 €	-4.492.063,00 €	-1.069.675,00 €	943.412,00 €

Aktiva

Aktiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 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	304.706	220.408	84.298	304.706	220.408	84.298	304.706	220.408	84.298	304.706	220.408	304.706	
110	11221	0822	Zeiterfassungsterminals	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0	Anschaffung neuer Terminals
110	11221	1342	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage	143.570	143.570	0	156.600	156.600	0	169.600	169.600	0	182.600	182.600	0	0	
130	11451	07111	Beschaffung Dienstfahrzeug	18.000	0	-18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für Zentrale Dienste - Einplanung für 2023
130	1130	0822	Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	Ausstattung Büroinventar investiv
120/170	11441	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120/170	11441	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120/170	11444	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120/170	11444	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120/170	11444	096301	Glasfaseranbindung Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12601	0112	Softwareentwicklung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
150	12601	0725	Technische Anlagen	30.000	30.000	0	16.000	16.000	0	0	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	0
150	12601	0725	Fahrzeugtechnik Ampelschaltung	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
150	12601	0821	Industrietrockner	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
150	12601	0821	Industriewaschmaschine	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
150	12601	0822	Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12601	071207	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12601	071201	Kleinalarmfahrzeug	146.000	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12601	071208	Einsatzleitwagen 1	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12601	071209	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12601	071210	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12602	0112	NEU - Datenverarbeitungs-Software	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12601	071211	Kommandowagen KdoW	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12702	012	Zuschuss für den Neubau einer Rettungswache	50.000	50.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	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	0112	NEU - Datenverarbeitungs-Software	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	013	Gerätewagen-Information- und Kommunikation (Transportfahrzeug)	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 Kat5	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	013	Beteiligung an Investitionen KV SÜW für gemeinsame Einheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 Kat5	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	013	Betreuungsanhänger SEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	013	2x Krankentransportwagen SEG	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	013	Mannschaftstransportwagen SEG und Wasserwacht.	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	013	Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	013	Mehrzweckfahrzeug SEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	50.000	45.000	0	Fahrzeugbeschaffung im Zuge des Katastrophenschutzes
150	12801	0725	Neubeschaffung Sirenen	136.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	0725	Zustandsüberwachungssystem Sirenenwarnanlagen	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	0725	Notstromaggregat	5.000	45.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	0725	NEU - Technische Anlagen	0	31.220	31.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	073	Satellitenkommunikationsanlage	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	6260	11192	sonstige Anteilsrechte bei Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	1142	0291	Grundstückserwerb	20.000	10.000	-10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
230	1142	096102	Grunderwerb D 12	1.500.000	540.000	-960.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
230	1142	0311	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	1142	096103	Grunderwerb D 9 - Baulandentwicklung	630.000	750.000	120.000	400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	1142	0231	Erschließungsbeiträge für D9 (Baugebiet nördlich L 509)	600.000	1.500.000	900.000	650.000	1.010.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	1142	096101	Grunderwerb D10	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5551	0821	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	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
321	1224	0112	DV-Software	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	1221	07111	Sicherheit und Ordnung PKW	40.000	80.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
321	1230	0112	Software-Lizenzen	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Arbeitsplatzlizenz
321	1221	0822	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	2.700	0	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	
323	12352	0112	Software-Lizenzen	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung EurOwiG Lizenzen
324	12251	0822	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
325	5530	073	Betriebs-einrichtungen	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	15.000	10.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	Befestigung Hauptweg. Gem. Beschluß des Ortsbeirates
325	5530	096306	Neuanlage Urnenfeld Hauptfriedhof	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	50.000	20.000	-30.000	5.000	Neuanlage Urnenfeld (Folgejahr Fertigstellungspflege) und Einfriedung
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	0	0	0	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	200.000	50.000	-150.000	150.000	250.000	100.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	Verzug wg. Corona, Kostensteigerung (u. a. Baumaterial), für 2023 und 2024 VE eintragen
325	5530	096316	Neugestaltung FH Nußdorf	0	2.500	2.500	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	25.000	Mehrkosten Taubenhain, 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	0	0	0	10.000	10.000	0	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	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Trauzimmer (Tisch)
351	5521	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	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	10.000	10.000	0	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0	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	50.000	25.000	-25.000	50.000	55.000	5.000	50.000	55.000	5.000	310.000	315.000	5.000	55.000	Jährlicher Ansatz 50.000 € bzw. 55.000 € (u. a. Wegeneubau/-sanierung, Einfriedungen); 2022: Reduzierung auf 25.000 € 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	12.000	4.000	8.000	9.000	1.000	8.000	9.000	1.000	8.000	9.000	1.000	9.000	Jahres-Sockelbetrag: 8.000 € bzw. 9.000 € (u. a. Wegeneubau/-sanierung, Einfriedungen) zzgl. in 2022 4.000 € für Mauerergänzung Spielplatz Am Jagdstock (konnte nicht umgesetzt werden aufgrund der extrem langen Lieferzeiten für Spielgeräte und der dadurch bedingten Verzögerung des Baubeginns, Mittel standen bereits in 2021 zur Verfügung)=P1
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.000	263.300	38.300	125.000	173.000	48.000	190.000	200.000	10.000	315.000	300.000	-15.000	55.000	Jahres-Sockelbetrag, zzgl. 2022: 60.000 € Umgestaltung SP Godramstein (Priorliste, 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; 38.300 € für Calisthenic-Anlage im Goethepark (die Mittel standen im Haushalt 2021 zur Verfügung, konnten jedoch im Hh 2021 nicht verausgabt werden, da die extrem langen Lieferzeiten den Baubeginn verzögerten) = P1 zzgl. in 2023: 83.000 € Bewegungsparcours (u. a. Street Workout) Sportcampus (Präferenz Sportstättenleitplan), Ansatz kann entfallen, wenn Realisierung über Hopp-Stiftung=P2; 35.000 Ersatzbeschaffung Spielhäuschen und Rutsche im Südwestpark West, Fallschutzerneuerung = P2 zzgl. 2024: 45.000 € Spielplatz Nordpark 100% Gegenfinanzierung Spielplatzabläse=P3; VE 240.000 € für Spielplatz-Ersatz Mörzheim=P1; 100.000 € Spielplatz Innenstadt Gegenfinanzierung Spielplatzabläse=P2; zzgl. 2025 220.000 € 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: Sonnensessel (20.000), Lehnstühle, Bänke
352	5510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	15.000	-10.000	25.000	28.000	3.000	25.000	28.000	3.000	25.000	28.000	3.000	28.000	Jährlicher Ansatz von 25.000 € bzw. 28.000 € für Außenmöblierung (u. a. Bänke, Poller usw.) In 2022: 15.000 €

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
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	3.200.000	3.350.000	150.000	806.000	656.000	-150.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Sanierung Ostpark, Ansatzverschiebung und -erhöhung aufgrund Ausführungsplanung, ohne Kosten Toilette (Wplan GML)= P1 Ansatzserhöhung in 2022 wegen aktuellem Baufortschritt = P 1 ; zzgl. in 2022: VE 656.000, zzgl. in 2023: VE 10.000
352	5510	0729	Bewässerungseinrichtungen	50.000	50.000	0	85.000	94.000	9.000	185.000	204.000	19.000	25.000	28.000	3.000	108.000	Jahressockelbetrag 23.000 bzw. 28.000 €, 2022: 25.000 Schillerpark, Schachtbauwerk Bewässerung erneuern auf 2023 geschoben: 66.000 € Erneuerung Bewässerungsleitungen Gesamtdat
352	5510	07111	Grünflächen, Pkw	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für das verunfallte (Totalschaden) Fahrzeug LD S 6700. Mittel wurden im Vorgriff auf den Nachtragshaushalt als außerplanmäßige Mittel beantragt.
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	1.000	Grunderwerbskosten 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
352	55412	013	Ökokontoflächen von Dritten (Nutzungsberechtigung Stadt)	132.000	132.000	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	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	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	11.000	Neuanlage von Kompensationsflächen als Ausgleich für bauliche Eingriffe z. B. von Baugebieten oder Straßenbau = P 1; jährlicher Sockelbetrag: 10.000 € bzw. 11.000 €
400	1237	096300	Sanierung Jugendverkehrsschule	25.000	0	-25.000	675.000	25.000	-650.000	0	675.000	675.000	0	0	0	0	Prioritätenverschiebung Bundesprogramm: Verschiebung Baukosten in 2024 (Gesamtsumme 2024 in Höhe von 675.000 Euro, Anbringung VE in 2024 in voller Höhe). Planungsmittel 2023 in Höhe von 25.000 Euro (Verschiebung aus 2021). Anpassung VE
400	2110	0822	Geschäftsausstattung	0	22.449	22.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt
400	2111	0822	Geschäftsausstattung	5.000	26.660	21.660	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt in 2022, Ausstattung Erweiterungsbau, muss nach 2023 geschoben werden
400	2112	0822	Geschäftsausstattung	0	41.738	41.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt
400	2113	0822	Geschäftsausstattung	13.050	55.950	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt
400	2114	0822	Geschäftsausstattung	0	21.408	21.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	4.470	53.710	49.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt
400	2116	0822	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	4.665	61.226	56.561	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.226,00 € Neueranschlagung DigitalPakt sowie 5.000,00 € für Ausstattung Erweiterungsbau im Jahr 2023
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	5.000	33.650	28.650	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	33.650,00 Neueranschlagung DigitalPakt sowie 5.000,00 € für Ausstattung Erweiterungsbau im Jahr 2023
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung DigitalPakt
400	2118	0822	Geschäftsausstattung	0	49.370	49.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung 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	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Erweiterungsbau
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	18.660	53.470	34.810	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	53.470,00 € Neueranschlagung DigitalPakt sowie 5.000,00 € für Ausstattung Erweiterungsbau im Jahr 2023
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	18.424	6.225	-12.199	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	15.760	137.744	121.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung 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	1.274.000	1.354.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenerhöhung aufgrund Mehraufwand und Massenmehrungen
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	12.230	3.876	-8.354	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	27.700	161.236	133.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	10.883	2.510	-8.373	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	41.170	124.894	83.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	75.000	0	-75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume - Verschiebung des Ansatzes auf 2023
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	16.237	5.985	-10.252	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	37.630	140.150	102.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	16.295	14.641	-1.654	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	37.050	53.594	16.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung 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	3.000	3.000	0	3.000	Schulbudget
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	8.360	79.238	70.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt
400	2210	0829	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	Lehrküche Nordringschule
400	2210	0829	Betriebsausstattung	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines Tellerwärmers für die Mittagsverpflegung
400	2211	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.571	14.571	0	13.143	13.143	0	1.783	1.783	0	1.783	1.783	0	1.783	Klassenzimmerausstattung PMS - keine Förderung DigitalPakt Schule
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung gewerblicher Trakt - Ausstattung
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	27.672	9.068	-18.604	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	23.280	209.317	186.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neueranschlagung DigitalPakt
400	2410	0112	Datenverarbeitungs-Software	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	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	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	2.000	-100.000	2.000	102.000	100.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	Die Förderung an den Inline Hockey Club i.H.v. 100.000 € muss um 1 Jahr geschoben werden.
400	4240	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	33.000	33.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000 € für Sportgeräte, 25.000 € für Ausstattung Anbau Sporthalle West sowie mobile Tribünenanlage

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung				
400	4240	096302	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhebung Kanalanschlussbeitrag - Verschiebung von 2021			
400	4240	096303	Bundesprogramm Sanierung kommunale Einrichtungen (Weitsprung)	0	5.000	5.000	5.000	62.000	57.000	62.000	0	-62.000	0	0	0	0	0	Prioritätenverschiebung Bundesprogramm: Vorziehen Baukosten komplett in 2023 (Anbringung VE in 2023 in voller Höhe); Planungsmittel 2022 in Höhe von 5.000 € (Verschiebung aus 2021); Anpassung VE			
400	4240	096305	Sportstättenentwicklungsplan: Horstsportplatz	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	275.000	275.000	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme - Kostenerhöhung im Baubereich			
400	4240	096306	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Arzheim	60.000	80.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SiVo 400/244/2022			
400	4240	096307	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Nußdorf	52.500	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SiVo 400/244/2022, Abwicklung über EH			
400	4240	096308	Sportstättenentwicklungsplan: Südpfalzstadion	20.000	20.000	0	310.000	310.000	0	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	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0			
400	4240	096310	Bundesprogramm Sanierung kommunale Einrichtungen (Kunstrasenplatz)	0	25.000	25.000	25.000	1.145.000	1.120.000	1.145.000	0	-1.145.000	0	0	0	0	0	Prioritätenverschiebung Bundesprogramm: Vorziehen Baukosten komplett in 2023 (Summe 1.145.000 €), VE in 2023; Planungsansatz in Höhe von 25.000 € in 2022; Anpassung VE			
400	4240	096311	Sportplatz Godramstein, Naturrasenplatz	25.000	25.000	0	375.000	375.000	0	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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines Planfachschranks		
420	2510	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neugestaltung Außenbereich Museum		
420	2510	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuanschaffung der Archiv-Software "archivo" aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung		
430	2720	0112	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0	0	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	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	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	0	0		
510	36502	012	diverse bestehende Kindertagesstätten	130.000	130.000	0	0	0	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	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	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	0	0		
510	36502	019011	Prot. Kita Spiel- und Lernhaus	0	0	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	0	0		
510	36502	019002	Kath. Kita St. Albert	126.000	126.000	0	0	0	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	84.000	84.000	0	0	0	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	0	0		
510	36502	019021	Prot. Kita Langstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
510	3633	0112	Anschaffung EDV-Programm	40.000	40.000	0	0	0	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	0	0		
610	5113	019003	Östliche Innenstadt-Modernisierungsmaßnahme	60.000	60.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung in Folgejahre	
610	5113	019006	Aktive Stadtzentren - Modernisierungsmaßnahmen	350.000	100.000	-250.000	450.000	450.000	0	300.000	550.000	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	Maulbeerbaum: 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	0		
610	5113	019008	Sozialer Zusammenhalt - Modernisierungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	520.000	520.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	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	0		
630	5211	0112	Datenverarbeitungs-Software	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
610/230	5225	142121	Ankauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	0	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	0	0	0	425.000	0	-425.000	425.000	425.000	0	0	425.000	425.000	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	0	Grunderwerb abgeschlossen
610/230	5225	142181	Ankauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	35.000	35.000	0	0	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	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	0	
610/352	5225	096342	Ausgleichsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	VE
610/660	5225	096342	Erschließungsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	550.000	550.000	0	500.000	0	0	0	0	VE
610/352	5225	096351	Ausgleichsmaßnahmen - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	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	305.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf durch Kostensteigerung-2023 Restabrechnung Erschließung und Herstellung Grünanlagen
610/352	5225	096381	Ausgleichsmaßnahmen - Östliche Dörstelstraße Wollmesheim	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenklarheit nach Abschluss der Planung
610/660	5225	096381	Erschließungsmaßnahmen - Östliche Dörstelstraße Wollmesheim	350.000	350.000	0	900.000	1.420.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf durch Kostensteigerung

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
610/230	5225	142112	Ankauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	71.000	132.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Restl. Grunderwerbsteuer/Kaufpreiszahlung; möglicher Ankauf von 2 Grundstücken zusätzlich
610/352	5225	096312	Ausgleichsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	30.000	30.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Meldung von 610
610/660	5225	096312	Erschließungsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	350.000	250.000	-100.000	650.000	1.750.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	VE, geänderte Zeitplanung, Mehrbedarf durch Kostenanpassung und Vergrößerung Geltungsbereich Bplan. Bisherigen Erschließungskosten von 1,1 Mio. Euro gingen von 13.000 m² (Ursprungskalk.) aus, mittlerweile Bruttofläche von 18.000 m²
610/230	5225	142122	Ankauf von Grundstücken - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	575.000	0	-575.000	575.000	575.000	0	0	575.000	575.000	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	Meldung von 610
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
610/230	5225	142132	Ankauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grundstückserwerb abgeschlossen
610/352	5225	096332	Ausgleichsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	10.000	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
610/660	5225	096332	Erschließungsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	2.000.000	1.900.000	-100.000	560.000	730.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	VE, Anpassung der Baukosten, Mehrbedarf durch Kostensteigerung - 2023 Restabrechnung Erschließung und Herstellung Grünanlagen
610/230	5225	142161	Ankauf von Grundstücken - Neubaugebiet Nußdorf	0	550.000	550.000	550.000	550.000	0	550.000	0	-550.000	0	0	0	0	geänderte Zeitplanung gemäß Verwaltungsentwurf/Mittelanmeldung sowie Berücksichtigung Beschluss Stadtrat vom 14. Dezember 2021: Zunächst Zusammenführung der beantragten Maßnahmen und Reduzierung der Ansätze.
610/352	5225	096361	Ausgleichsmaßnahmen - Neubaugebiet Nußdorf	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	Meldung von 610
610/660	5225	096361	Erschließungsmaßnahmen - Neubaugebiet Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	Meldung von 610
610/230	5225	142172	Ankauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	725.000	0	-725.000	725.000	725.000	0	0	725.000	725.000	0	Geänderte Zeitplanung
610/352	5225	096372	Ausgleichsmaßnahmen - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	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	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	Konto wird nicht mehr bebucht, da kein Ankauf von Tauschgrundstücken
610/230	5225	142199	Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse (akt. Aufwendungen)	918.700	940.000	21.300	918.700	940.000	21.300	918.700	940.000	21.300	918.700	940.000	21.300	0	
610/352	5225	096392	Ausgleichsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	
610/660	5225	096392	Erschließungsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	500.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	
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	
660	2810	0496	Trinkwasserbrunnen	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	350.000	350.000	0	350.000	
660	5410	0481	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	1.000.000	Anpassung Umsetzungszeitschiene
660	5410	0481	Erwerb Straßengelände	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb Gehwegfläche (von Bürgerstiftung/Erbbaurecht)
660	5410	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
660	5410	0486	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	320.000	320.000	0	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	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	340.000	340.000	0	250.000	250.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	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	
660	5410	096392	Parkstraße/Südring	5.000	5.000	0	50.000	60.000	10.000	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; Baupreisanpassung
660	5410	096393	Hauptweg Goethepark	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	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	70.000	-90.000	800.000	480.000	-320.000	400.000	1.100.000	700.000	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren. Baupreisanpassung Ausgleichsmaßnahme für Mehrkosten im FöProgramm "Klimaschutz durch Radverkehr"
660	5410	096314	Glacisstraße, (Cornichonstr. - Bismarckstr. 2. BA)	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	700.000	Ergänzung um den Abschnitt Cornichonstr.-Bismarckstraße. Dieser ist kein Bestandteil des Förderprogramms, Anpassung VE
660	5410	096396	Moltkestraße	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	400.000	480.000	80.000	300.000	360.000	60.000	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren Baupreisanpassung

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
660	5410	096397	Radwegebrücke Maximilianstraße	200.000	200.000	0	1.400.000	400.000	-1.000.000	1.400.000	2.400.000	1.000.000	1.200.000	2.200.000	1.000.000	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren, Baupreisanpassung
660	5410	096398	Im Vogelsang Queichheim	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	400.000	520.000	120.000	150.000	Verschiebung in das Jahr 2024 + 100.000€ in Folgejahre; Anpassung VE, Baupreisanpassung
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	580.000	100.000	0	Baupreisanpassung
660	5410	096302	Kirchstraße Nußdorf	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	250.000	300.000	50.000	0	Verschiebung in das Jahr 2024; Anpassung VE, Baupreisanpassung
660	5410	096382	Waffenstraße	150.000	70.000	-80.000	780.000	860.000	80.000	810.000	970.000	160.000	250.000	300.000	50.000	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren, Baupreisanpassung
660	5410	096383	Unterführung Goethepark	30.000	10.000	-20.000	450.000	0	-450.000	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	096309	Radweg Goethepark/Zweibrücker Straße	0	20.000	20.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzmaßnahme für die Unterführung Goethepark, Beschluss SR vom 14.12.2021
660	5410	096384	Fortstraße	700.000	700.000	0	50.000	50.000	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	100.000	50.000	-50.000	800.000	800.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	VE, Baupreisanpassung
660	5410	096386	Ludowicistraße	0	0	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	60.000	-350.000	450.000	1.100.000	650.000	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren, Baupreisanpassung
660	5410	096388	Nordring	50.000	50.000	0	350.000	450.000	100.000	310.000	370.000	60.000	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren, Baupreisanpassung
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
660	5410	096322	Anbindung des Gewerbestands D9 an die AS Landau-Zentrum West "TROGBAUWERK"	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
660	5410	096316	Anbindung des Gewerbestands D9 an die AS Landau-Zentrum West "SPANGE"	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	800.000	960.000	160.000	200.000	Baupreisanpassung
660	5410	096359	Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096328	Radwegesystem im Zusammenhang mit Mobilitätskonzept	160.000	160.000	0	150.000	150.000	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. Anpassung Jahre 2022 und 2023 gemäß Beschluss Stadtrat vom 14. Dezember 2021.
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
660	5410	096339	Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	350.000	150.000	-200.000	150.000	350.000	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	Wolfsweg
660	5410	096341	Bornbachstraße	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096346	Martin-Luther-Straße	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096347	Königstraße	600.000	200.000	-400.000	810.000	900.000	90.000	600.000	1.200.000	600.000	0	0	0	0	Anpassung VE, Baupreisanpassung
660	5410	096352	Erschließung D 10 und KAB	0	30.000	30.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	Abrechnung Beleuchtung und Endausbau Maria-Göppert-Mayer-Straße. VE 2023
660	5410	096318	Erschließung D 12 und KAB	500.000	100.000	-400.000	2.000.000	400.000	-1.600.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
660	5410	096355	Schlachthofstraße 1. BA	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abrechnung Beleuchtung
660	5410	096356	Eutzinger Straße	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abrechnung Beleuchtung
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	0
660	5410	096315	Gehweg Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096360	Endausbau Schlettstadter Straße	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096323	Drachenfelsstraße Ost	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	800.000	960.000	160.000	1.000.000	Verschiebung in das Jahr 2024; Anpassung VE
660	5410	096350	Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	Abrechnung Beleuchtung
660	5410	096303	Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	800.000	960.000	160.000	0	Verschiebung in das Jahr 2024 + 100.000€; Anpassung VE
660	5410	096306	Raiffeisenstraße Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	Verschiebung in das Jahr 2026 + 30.000€;
660	5410	096308	Bismarckstraße	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abrechnung Beleuchtung
660	5410	096309	Gehwege Fliegerviertel	0	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	0	0	0	0	600.000
660	5410	096312	Nordring/Fortstraße/Marktstr.	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	70.000	70.000	0	1.300.000	Änderung Bauprogramm durch "Klimaschutz durch Radverkehr"
660	5410	096336	Unter-/Herrenstraße	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	Abrechnung Beleuchtung
660	5410	096364	Umbau Kreuzung Schlössel	200.000	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	Baupreisanpassung
660	5410	096366	Bornergasse Godramstein	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0
660	5410	096372	Umfahrt Ortsverwaltung Mörzheim	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	600.000	Verschiebung in das Jahr 2024 + 100.000€; Anpassung VE
660	5410	096371	Buchenlandstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096374	Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird geschoben
660	5410	096375	Weißquartierplatz	0	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	0
660	5410	096379	Dörstelstraße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	400.000	Verschiebung in das Jahr 2024

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
660	5410	096380	Im Löh	300.000	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096381	Erschließung C 39 Prießnitzweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	Verschiebung in das Jahr 2026 +140.000€
660	5410	096300	Langstraße	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	600.000	Verschiebung in das Jahr 2024 + 110.000€
660	5410	096305	Wollmesheimer Hauptstraße, "Am Dorfplatz"	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	30.000	30.000	0	200.000	Verschiebung in das Jahr 2024; Anpassung VE
660	5410	096307	Queichradweg Godramstein	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096310	Radwegeprogramm Stadt-Land	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	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	20.000	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	1.000	0
660	5420	096326	Kreisverkehr Nordring/An44	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	096327	K8, Nußdorf-Godramstein	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	096328	K2, Offenbach-Insheim	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
660	5420	096321	K5, Horstbrücke	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	096330	K5, Horstbrücke, Knotenpunkt Hainbachstraße	400.000	50.000	-350.000	0	430.000	430.000	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
660	5420	096323	K14 Landau - Stadtgrenze + Einmündung Alte Bahnhofstraße	50.000	50.000	0	100.000	100.000	0	700.000	840.000	140.000	700.000	840.000	140.000	0	0
660	5420	096324	Anschlussstelle B 10 / K 13	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	096329	K13, Ortseinfahrt Godramstein	150.000	50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5420	096301	Kreisverkehr Horststraße	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5430	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
660	5430	0487	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	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	0
660	5430	096100	Erwerb Straßengelände	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5430	096308	L509, Wollmesheimer Straße	100.000	100.000	0	800.000	100.000	-700.000	800.000	900.000	100.000	100.000	900.000	800.000	0	0
660	5430	096309	L509/K13, Knoten W./Zw.Str.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	400.000	400.000	0	0	0
660	5430	096301	L 510, OD Arzheim	300.000	300.000	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	100.000	100.000	0	600.000	720.000	120.000	600.000	720.000	120.000	0	0
660	5430	096310	Ausbau KVP bei Mörtheim/Offenbach	400.000	0	-400.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5460	096305	Neue Mitte Dammheim/Parkplatz	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
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	300.000	150.000	-150.000	300.000	450.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5470	096301	Fahrradparkhaus am Hbf	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
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	100.000	100.000	0	800.000	800.000	0	600.000	800.000	200.000	0	0	0	0	0
660	5470	096304	Bahnhof Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
660	5559	0711	Dienstfahrzeug	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	52124	0822	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
610	5113	096311	Leuchtturmprojekt Arzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	234.000	124.000	-110.000	0	123.900	123.900	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6110	5113	096313	Leuchtturmprojekt Godramstein Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	220.000	20.000	-200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6110	5113	096314	Leuchtturmprojekt Mörtheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0 Begegnung und Geschichte (Paket 2) - Übertragung an GML

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung	
6110	5113	096315	Leuchtturmprojekt Mörzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Horstweier (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	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	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Refugium für Mensch und Natur (Queichwiesen, Paket 1) Nachtrag für nicht verausgabte Mittel aus 2021
6110	5113	096318	Leuchtturmprojekt Wollmesheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	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	
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	
700	2530	073	Betriebsvorrichtung	20.000	20.000	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	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	5.000	5.000	0	0	0	
700	2530	096302	Umbau Vogelflughalle	0	0	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	
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit				28.749.375	27.595.276	-1.154.099	32.699.941	32.362.549	-337.392	24.157.581	29.811.289	5.653.708	24.079.581	29.009.289	4.929.708	16.271.489		
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit				13.009.109	14.954.322	1.945.213	18.156.342	17.427.264	-729.078	21.409.158	20.153.816	-1.255.342	25.372.058	20.118.800	-5.253.258	36.964.200		
Neuer Kreditbedarf				15.740.266	12.640.954	-3.099.312	14.543.599	14.935.285	391.686	2.748.423	9.657.473	6.909.050	-1.292.477	8.890.489	10.182.966	-20.692.711		

Passiva

Passiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 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	185.000	185.000	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	Mögliche Ausgleichszahlungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens D9 (Baugebiet)
230	1142	6851	Veräußerung Grundstücke	0	0	0	2.750.000	2.800.000	50.000	2.750.000	2.800.000	50.000	0	0	0	0	Veräußerungen der Grundstücke D 9 (Baugebiet), Anpassung Verkaufspreis
230	1142	6851	Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Boschweg/Weidwiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beantragt gemäß Verwaltungsentwurf. Anschließend Anpassung gemäß Beschluss Stadtrat 14.12.2021. Maßnahme wird zunächst zusammengefasst und unter 5225.142161 "Ankauf von Grundstücken - Neubaugebiet Nußdorf" geführt.
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	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	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	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	600.000	600.000	0	600.000	Istanpassung (Hochrechnung)
351	5521	2331101	Durchlass Ranschbach	7.000	7.000	0	42.000	42.000	0	7.000	7.000	0	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	2.880.000	3.015.000	135.000	564.200	590.400	26.200	7.000	9.000	2.000	0	0	0	0	90 % Landeszuweisung
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	0	0	0	520.000	1.300.000	780.000	520.000	1.300.000	780.000	520.000	0	-520.000	0	geänderte Zeitplanung
230	5225	143122	Verkauf von Grundstücken - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	-1.700.000	3.400.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143132	Verkauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	1.200.000	2.000.000	800.000	1.200.000	2.000.000	800.000	1.200.000	2.000.000	800.000	1.200.000	0	-1.200.000	1.200.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143142	Verkauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	geänderte Zeitplanung
230	5225	143151	Verkauf von Grundstücken - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	600.000	1.500.000	900.000	600.000	1.500.000	900.000	600.000	0	-600.000	600.000	0	-600.000	0	geänderte Zeitplanung
230	5225	143161	Verkauf von Grundstücken - Baugebiet Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000	1.500.000	0	geänderte Zeitplanung gemäß Verwaltungsentwurf/Mittelanmeldung sowie Berücksichtigung Beschluss Stadtrat vom 14. Dezember 2021: Zunächst Zusammenführung der beantragten Maßnahmen und Reduzierung der Ansätze.
230	5225	143172	Verkauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.775.000	0	-1.775.000	3.550.000	geänderte Zeitplanung

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
230	5225	143181	Verkauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	0	0	0	500.000	1.250.000	750.000	500.000	1.250.000	750.000	500.000	0	-500.000	0	geänderte Zeitplanung
230	5225	143192	Verkauf von Grundstücken - 1. Entwicklungsabschnitt westlich und südlich (VU-Gebiet)	0	0	0	4.000.000	0	-4.000.000	4.000.000	0	-4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	20.000.000	geänderte Zeitplanung
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	Bundeszuwendung, Sanierung Jugendverkehrsschule	0	0	0	317.342	0	-317.342	180.832	431.858	251.026	0	0	0	0	Bundesprogramm - Förderung Sanierung Verkehrsübungsplatz
400	2110	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	20.205	20.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2111	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	23.994	23.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2112	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	37.565	37.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2113	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	11.745	50.355	38.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2114	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	19.267	19.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2115	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.023	48.339	44.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2116	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.199	55.104	50.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2117	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	30.285	30.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2118	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	44.433	44.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2119	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	16.794	48.123	31.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2150	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	14.184	123.970	109.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	24.930	145.113	120.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2171	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	37.053	112.405	75.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2172	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	33.867	126.135	92.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2180	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	33.345	48.235	14.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2210	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	7.524	71.315	63.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	23101	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	20.952	188.386	167.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2331101	Sportanlagen ESG	1.029.985	1.029.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Zeitschiene
400	4240	2331101	Landeszuwendung, Sportplatz Godramstein, Naturrasenplatz	15.000	15.000	0	225.000	65.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	Sportanlagenförderung, Pauschaförderung 80.000 Euro
400	4240	2331400	Bundeszuwendung Sanierung kommunale Einrichtungen	0	30.000	30.000	0	204.144	204.144	351.026	531.858	180.832	531.858	0	-531.858	0	Bundesprogramm - Förderung Umwandlung 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderung Neugestaltung Außenbereich Archiv und Museum
400	2111	2314300	Zuweisungen	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung der VG Offenbach an der Erweiterung der GS Dammheim
510	36502	2331119	Zuwendung für neue Kita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
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	86.700	0	-86.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Landeszuwendung KiTa St. Albert, geänderte Planung, kein Mitteleingang 2022
510	36502	2331121	Prot. Kita Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	2331107	Landeszuweisung Entwicklungsmaßnahme Aktive Stadtzentren u. Stadtbau u. Soziale Stadt	396.000	171.000	-225.000	432.000	432.000	0	765.000	990.000	225.000	1.530.000	1.530.000	0	0	90 % von (ASZ: 100.000 € + SUM: 60.000 € + Soz. Zusammenhalt: 30.000 €)
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekte "Dorfentwicklung" - ohne Dammheim	378.120	192.120	-186.000	0	203.520	203.520	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekt Dammheim	198.000	198.000	0	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	559.000	25.000	-534.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331121	Landeszuweisung Kögistraße	175.000	81.000	-94.000	252.000	252.000	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2331122	Landeszuweisung Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	160.000	160.000	0	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	150.000	190.000	40.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331101	Landeszuweisung Mahlastraße Vorplatz	80.000	40.000	-40.000	640.000	680.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331103	Landeszuweisung Ludowicistraße	0	0	0	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	102.000	102.000	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	HBR Beschilderung, Ausstattung Premiumradwege
660	5410	2331107	Landeszuweisung Radwegeprogramm Stadt-Land	450.000	450.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Radwegeverbindungen Stadtdörfer und Innenstadt, Förderquote 90 %. Anpassung Jahr 2024 gemäß Beschluss Stadtrat vom 14.12.2021
660	5410	2331131	Landeszuweisung Ausbaumaßnahmen Horstgebiet	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	0	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt: Horstring, Münchener Str., Breslauer Str., Queichstr., Korrespondierend mit 5113.233107?
660	5410	2331401	Bundeszuweisung Fortstraße	0	300.000	300.000	196.000	216.000	20.000	216.000	0	-216.000	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	0	-376.000	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	2331412	Bundeszuweisung Radweg Goethepark/Zweibrücker Str.	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr, Ersatzmaßnahme für Unterführung Goethepark
660	5410	2331406	Bundeszuweisung Brücke Merowinger Straße	0	0	0	363.000	0	-363.000	363.000	726.000	363.000	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung	
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	40.000	39.000	0	332.000	332.000	332.000	366.000	34.000	366.000	0	-366.000	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	0	-1.000	0	0	0	256.000	256.000	0	272.000	272.000	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr	
660	5410	2332004	Erschließungsbeiträge Bornbachstraße	0	-100.000	-100.000											Rückzahlung Erschließungsbeiträge aufgrund endgültiger Abrechnung	
660	5410	2332006	WKB Kraftgasse	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0	404.000	404.000	0	0		
660	5410	2332015	WKB Raiffeisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12.800	12.800	0	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		
660	5410	2332017	WKB Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	224.000	224.000	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	2332032	WKB Drachenfelsstraße West/Limburgstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.088.400		
660	5410	2332033	WKB Königstraße	384.000	134.000	-250.000	544.000	576.000	32.000	384.000	768.000	384.000	0	0	0	0		
660	5410	2332035	WKB Martin-Luther-Str.	416.000	416.000	0	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 Er-erung von Gehwegen	128.000	128.000	0	128.000	128.000	0	128.000	128.000	0	128.000	128.000	0	128.000		
660	5410	2332037	WKB Drachenfelsstraße Ost	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500	0	531.200	531.200	0	345.100		
660	5410	2332038	WKB Bornergasse	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	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	32.000	32.000	0	44.800	44.800	0	704.000		
660	5410	2332002	WKB Umfahrt OV Mörlh.	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	300.000		
660	5410	2332003	WKB Dörstelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0		
660	5410	2332005	WKB Waffensstraße	96.000	44.800	-51.200	499.200	550.400	51.200	518.400	620.800	102.400	160.000	192.000	32.000	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 Ludowicstraße	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0		
660	5410	2332014	WKB Nordring	32.000	32.000	0	224.000	288.000	64.000	198.400	236.800	38.400	0	0	0	0		
660	5410	2332019	Erschließungsbeiträge Prießnitzweg	0	0	0	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	0	0	0	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	44.800	-57.600	512.000	307.200	-204.800	640.000	704.000	64.000	0	0	0	0		
660	5410	2332045	WKB Moltkestraße	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	256.000	307.200	51.200	19.200	230.400	211.200	0	0	
660	5410	2332046	WKB im Vogelsang	0	0	0	0	0	0	26.000	26.800	800	260.000	348.400	88.400	100.500		
660	5410	2332047	WKB Pfarrer-Lehmann-Straße Nußdorf	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0	345.600	417.600	72.000	0		
660	5410	2332048	WKB Kirchstraße Nußdorf	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	0	180.000	216.000	36.000	0		
660	5410	2332049	WKB Langstraße	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200	0	268.800	268.800	0	0		
660	5410	2332050	WKB Wollmesheimer Hauptstraße Am Dorpfplatz	13.600	13.600	0	20.400	20.400	0	136.000	136.000	0	0	0	0	0		
660	5410	2332051	WKB Ausbaumaßnahmen im Horstgebiet	0	0	0	0	0	0	292.000	292.000	0	292.000	292.000	0	0		
660	5420	2331127	Landeszuweisung B10/K13	395.000	395.000	0	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		

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2022 für 2022	Ansatz 1. NHH 2022 für 2022	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2023	Ansatz 1. NHH 2022 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2024	Ansatz 1. NHH 2022 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2022 für 2025	Ansatz 1. NHH 2022 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2026ff	Begründung
660	5420	2331129	Landeszuweisung K5, Horstbrücke, Knotenpunkt Hainbachstraße	200.000	20.000	-180.000	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331130	Landeszuweisung K13 Ortseinfahrt Godramstein	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331126	Landeszuweisung K 5 Horstbrücke	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schlussverwendungsnachweis
660	5420	2331118	Landeszuweisung K 6, Mörzheim - Ilbesheim	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schlussverwendungsnachweis
660	5420	2331102	Landeszuweisung K14 LD-Stadtgrenze	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	350.000	350.000	0	0	
660	5420	2331101	Landeszuweisung K 8 Nußdorf-Godramstein	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331104	Landeszuweisung K 2 Offenbach-Insheim	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	Anpassung gemäß Beschluss Stadtrat vom 14.12.2021
660	5420	2331105	Landeszuweisung An44/Nordring	0	95.900	95.900	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331104	Landeszuweisung Kreisverkehr Nord	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	
660	5430	2331102	Landeszuweisung L510 OD Arzheim	65.000	65.000	0	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	20.000	20.000	0	0	
660	5430	2331103	Landeszuweisung L 509 Knoten Wollmesh./Zweibr.Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	
660	5430	2331106	Landeszuweisung Ausbau KVP bei Mörlheim/Offenbach	200.000	0	-200.000	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2332000	WKB L510, OD Arzheim	213.000	213.000	0	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	0	50.000	50.000	500.000	153.000	-347.000	490.000	200.000	-290.000	0	0	0	0	
660	5470	2331110	Landeszuweisung Bahnhof Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	250.000	250.000	0	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	2.000	2.000	0	2.000	
700	2530	452904	Verkauf von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
700	2530	2331103	Barrierefreier Zoo	180.488	180.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	2530	2332004	Baucent	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	
Gesamteinzahlungen				13.009.109	14.954.322	1.945.213	18.156.342	17.427.264	-729.078	21.409.158	20.153.816	-1.255.342	25.372.058	20.118.800	-5.253.258	36.964.200	