1. Nachtragshaushalt 2023

Investitionshaushalt	2023	2024	2025	2026
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.563.776,00 €	36.495.457,00 €	32.657.080,00 €	23.169.280,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.093.531,00 €	21.827.863,00 €	24.849.969,00 €	16.701.580,00 €
Neuer Kreditbedarf	13.470.245,00 €	14.667.594,00 €	7.807.111,00 €	6.467.700,00 €
Steigerung gegenüber letztem rechtskr. HH	-1.141.995,00 €	2.570.600,00 €	-4.855.380,00 €	582.300,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	13.470.245,00 €	14.667.594,00 €	7.807.111,00 €	6.467.700,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	16.390.000,00 €	18.246.327,00 €	5.354.420,00 €	5.262.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	29.860.245,00 €	32.913.921,00 €	13.161.531,00 €	11.729.700,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bislang 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	29.860.245,00 €	32.913.921,00 €	13.161.531,00 €	11.729.700,00 €
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	13.470.245,00 €	14.667.594,00 €	7.807.111,00 €	6.467.700,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	29.860.245,00 €	32.913.921,00 €	13.161.531,00 €	11.729.700,00 €

Verprobung:

Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 10				
Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 12				
Grundstückverkaufserlöse/Abgeltung	0,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	2.450.000,00 €	2.570.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	200.000,00 €	4.800.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Finanzierungssaldo	-2.650.000,00 €	-7.370.000,00 €	-3.300.000,00 €	-1.500.000,00 €
SoFi Baulandumlegung				
Grundstückverkaufserlöse	3.756.682,00 €	4.355.967,00 €	6.407.349,00 €	4.000.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	6.711.941,00 €	2.248.077,00 €	3.612.500,00 €	3.767.000,00 €
Finanzierungssaldo	-2.955.259,00 €	2.107.890,00 €	2.794.849,00 €	233.000,00 €
Kreditbedarf Stadt Landau (ohne SoFi's) und GML	23.854.986,00 €	27.651.811,00 €	12.656.380,00 €	10.462.700,00 €
Restevortrag und neuer Grundbetrag	20.000.000,00 €			
zzgl. Kontingent SoFi Wohnausbesitz GML	4.300.000,00 €	10.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bislang 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditkontingent (gesamt)	24.300.000,00 €	27.651.811,00 €	12.656.380,00 €	10.462.700,00 €
	-445.014,00 €			

Ergebnishaushalt Nachtrag 2023

ACHTUNG Inanspruchnahme 2 Mio. SoFi/2023

Ergebnishaushalt Nachtrag 2023	2023	2024	2025	2026
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.058.021 €	186.000.911 €	188.629.731 €	187.280.677 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.295.430 €	188.217.986 €	187.883.995 €	186.895.168 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.762.591 €	-2.217.075 €	745.736 €	385.509 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.150 €	4.150 €	170.550 €	170.550 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.664.060 €	1.774.060 €	1.764.060 €	1.764.060 €
Jahresergebnis	102.681 €	-3.986.985 €	-847.774 €	-1.208.001 €

Haushalt 2023

Investitionshaushalt	2023	2024	2025	2026
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.626.188,00 €	33.664.957,00 €	36.355.080,00 €	28.929.280,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.013.948,00 €	21.567.963,00 €	23.692.589,00 €	23.043.880,00 €
Neuer Kreditbedarf	14.612.240,00 €	12.096.994,00 €	12.662.491,00 €	5.885.400,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	14.612.240,00 €	12.096.994,00 €	12.662.491,00 €	5.885.400,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	15.349.500,00 €	15.189.000,00 €	6.620.000,00 €	5.380.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	29.961.740,00 €	27.285.994,00 €	19.282.491,00 €	11.265.400,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bislang 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	29.961.740,00 €	27.285.994,00 €	19.282.491,00 €	11.265.400,00 €
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	14.612.240,00 €	12.096.994,00 €	12.662.491,00 €	5.885.400,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	29.961.740,00 €	27.285.994,00 €	19.282.491,00 €	11.265.400,00 €

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

SoFi D 9				
Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

SoFi D 12				
Grundstückverkaufserlöse	560.000,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Grunderwerb	2.320.000,00 €	2.680.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	200.000,00 €	480.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Finanzierungssaldo	-1.960.000,00 €	-2.160.000,00 €	-4.000.000,00 €	-2.000.000,00 €

SoFi Baulandumlegung				
Grundstückverkaufserlöse	3.756.682,00 €	4.355.967,00 €	6.407.349,00 €	7.850.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	6.711.941,00 €	2.298.077,00 €	5.337.500,00 €	6.892.000,00 €
Finanzierungssaldo	-2.955.259,00 €	2.057.890,00 €	1.069.849,00 €	958.000,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	24.646.481,00 €	27.183.884,00 €	16.352.340,00 €	10.223.400,00 €
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	24.646.481,00 €	27.183.884,00 €	16.352.340,00 €	10.223.400,00 €

Ergebnishaushalt Nachtrag 2022

Ergebnishaushalt Nachtrag 2022	2023	2024	2025	2026
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.295.820 €	180.524.782 €	184.003.576 €	182.383.325 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.528.276 €	179.847.650 €	177.187.004 €	176.148.534 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	767.544 €	677.132 €	6.816.572 €	6.234.791 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.150 €	54.150 €	60.550 €	60.550 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.060 €	1.729.060 €	1.729.060 €	1.729.060 €
Jahresergebnis	-807.366 €	-997.778 €	5.148.062 €	4.566.281 €

Aktiva																	Aktiva		
Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	Förderung (F)/wkB	Begründung	
100	11101	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100	11102	096300	Budget der Ortsteile	304.706	304.706	0	304.706	304.706	0	304.706	304.706	0	304.706	304.706	0	304.706	0		
110	11221	0112	Datenverarbeitungs-Software	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	Anschaffung Software KOMPOS	
110	11221	0822	Zeiterfassungsterminals	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	Anschaffung neuer Terminals	
110	11221	1342	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage	140.570	140.570	0	140.570	140.570	0	140.570	140.570	0	140.570	140.570	0	140.570	0		
110	11222	0821	Defibrillator	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	Beschaffung Defis	
130	11222	0112	Datenverarbeitungs-Software	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0		
120/170	11441	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abbildung im Wplan GML	
120/170	11441	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abbildung im Wplan GML	
120/170	11444	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abbildung im Wplan GML	
120/170	11444	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abbildung im Wplan GML	
120/170	11444	096301	Glasfaseranbindung Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abbildung im Wplan GML	
150	12601	0725	Technische Anlagen	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Ersatzbeschaffung Messgeräten	
150	12601	0725	Technische Anlagen	16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umrüstung Erstausrückfahrzeug (u. a. E-Lüfter und LED-Lichtmast) und Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze; Verschiebung Anschaffung Feuerlöschkreislampe in 2023	
150	12601	0725	Technische Anlagen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	Stromerzeuger inkl. Zubehör für Gebäudeeinspeisung Feuerwehrgerätehäuser	
150	12601	0725	Kompressor Druckluftterhaltung Nußdorf und Queichheim	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nussdorf Ersatz Lufttrockner, Queichheim im Zuge des Neubaus Kompressor mit Ölabscheider und Lufttrockner	
150	12601	0725	Spinde für Queichheim und Wollmesheim	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittelverschiebung von 12601.5238 auf 12601.0725 nach Rücksprache mit Kämmerei	
150	12601	071207	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	VE Beauftragung in 2023 geplant, Lieferung voraussichtlich in 2025	
150	12601	071201	Kleinarmfahrzeug	5.000	1.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fehlende Beladung, die nicht vom Bestandsfahrzeug übernommen werden kann. Erhöhung und Verschiebung aufgrund Kostensteigerung und Lieferprobleme	
150	12601	071208	Einsatzleitwagen 1	160.000	0	-160.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE Kostensteigerung im Bereich der Beistellungen	
150	12601	071209	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	250.000	360.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsatzfahrzeug für den neuen Feuerwehrstandort Logistikhalle "In den Grabengärten 5" (Ergebnis Feuerwehrbedarfsplan) geschoben aus 2022, SIVo 2023/150/001 + Kostensteigerung im Bereich der Beistellungen (Los 3)	
150	12601	071210	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	60.000	70.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Neubeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die neu aufzustellende Einheit Landau-Queichheim, VE	
150	12601	071205	Mannschaftstransportfahrzeug LD Stadt	44.000	63.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fahrzeug in 2021 beauftragt, geplante Lieferung in 2022 bisher keine Lieferung, deutliche Kostensteigerung im Bereich der Beistellungen (Los 2)	
150	12601	071202	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Brand, VE ab 2026, Auslieferung 2027 oder 2028	
150	12601	071203	Mehrzweckfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	Tanklöschfahrzeug auf Mehrzweckfahrzeug geländegängig, VE	
150	12601	071204	Gerätewagen Einsatzstellenhygiene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	VE	
150	12601	0821	Industrietrockner	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Atemschutzwerkstatt	
150	12601	0821	Industriewaschmaschine	0	0	0	15.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Atemschutzwerkstatt, aktuelle Maschine noch funktionsfähig, Service empfiehlt in die Planung einer Neubeschaffung zu gehen	
150	12602	0112	Datenverarbeitungs-Software	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Software zur Dokumentation von Gefahrenverhütungsschauen	
150	12602	071201	Kommandowagen KdoW	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0		
150	12702	012	Zuschuss für den Neubau einer Rettungswache	50.000	20.000	-30.000	500.000	300.000	-200.000	950.000	400.000	-550.000	1.450.000	400.000	-1.050.000	0	0	0	Das Rettungsdienstgesetz wurde in 2020 geändert. Die Abstimmungen mit der zuständigen Behörde sind noch nicht abgeschlossen. Es wird keine VE benötigt
150	12801	0112	Datenverarbeitungs-Software	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungssoftware Kat5	
150	12801	013	Gerätewagen-Information- und Kommunikation (Transportfahrzeug)	43.500	43.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 Kat5	60.000	0	-60.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE, Kostensteigerung im Bereich der Beistellungen	
150	12801	013	Beteiligung an Investitionen KV SÜW für gemeinsame Einheiten	11.500	11.500	0	22.100	22.100	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	Gemeinsame Investitionen mit Landkreis	
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 Kat5	60.000	0	-60.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Beauftragt in 2022, Lieferung ursprünglich geplant in 2023, aktuell Februar 2024, VE, Kostensteigerung im Bereich der Beistellungen	
150	12801	013	2x Krankentransportwagen SEG	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gemeinsame Beschaffung mit Landkreis SÜW	
150	12801	013	Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	0	0	0	520.000	0	-520.000	0	0	0	0	0	Konzept von ADD nicht genehmigt, daher Verschiebung in 2023 und Kostensteigerung, da MZF Gefahrgut nicht zulässig. Konto muss auf 12801/0725 bzw. 0712 geändert werden (eigenes Fahrzeug)	
150	12801	013	Mehrzweckfahrzeug SEG	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	Fahrzeugbeschaffung im Zuge des Katastrophenschutzes	
150	12801	013	3 MTF SEG	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gemeinsame Beschaffung mit Landkreis SÜW, Beschaffung soll in 2023 angestoßen werden, VE	
150	12801	013	2 GW Betreuung SEG	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	gemeinsame Beschaffung mit Landkreis SÜW, VE	
150	12801	013	3 GW Sanitätsdienst SEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	gemeinsame Beschaffung mit Landkreis SÜW, VE	
150	12801	013	RTW SEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	gemeinsame Beschaffung mit Landkreis SÜW, VE	
150	12801	013	Anhänger SEG	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gemeinsame Beschaffung mit Landkreis SÜW	
150	12801	0725	Neubeschaffung Sirenen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus 2022 da Anlagen nicht fertiggestellt	
150	12801	0725	Notstromaggregat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12801	0725	Technische Anlagen	31.220	31.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tetra Anbindung Sirenen, SIVo 150/047/2022	
150	12801	0725	6 Wetterstationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	Installation von 6 Wetterstationen für genauere Wetterprognosen, Vorwarnung der Bevölkerung. Kostenbeteiligung EWL in Klärung	
150	12801	07189	Anhänger Netzersatzanlage	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umbuchung Ansatz	
150	12801	0725	Sat-Telefone	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung im Rahmen der Energiemengellage	
150	12801	NEU	Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	VE	
230	1142	0291	Grundstückserwerb	50.000	60.000	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	Erwerb von Flächen in Flurbereinigungsverfahren, Erwerb von landwirtschaftlichen Restflächen beim Kreis Nord, Grnderwerb BlmA	
230	1142	096102	Grunderwerb D 12	2.320.000	2.450.000	130.000	2.680.000	2.570.000	-110.000	2.000.000	1.800.000	-200.000	0	0	0	0	0	Grunderwerb D12 inkl. Nachzahlungen; VE	
230	1142	0311	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
230	1142	0391	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abwicklung der Löschung des Erbbaurecht ehemaliges ASV-Sportheim	
230	1142	096103	Grunderwerb D 9 - Baulandentwicklung	850.000	820.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausgleichszahlungen für Grunderwerb im Rahmen des Umlegungsverfahrens	
230	1142	0231	Erschließungsbeiträge für D9 (Baugebiet nördlich L 509)	2.300.000	1.650.000	-650.000	330.000	890.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Erschließungsbeiträge im Baugebiet, Ansatzverschiebung Erschließungskosten, VE 2024	
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	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	
230	5551	0714	Forstwirtschaft	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Dienst-Kfz für neuen Waldarbeiter	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/ Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	Förderung (F)/wkB	Begründung
240/352	5117	019517	Betreuung Mängelbeseitigung LGS Flächen, 350-Anteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
321	1221	07111	Sicherheit und Ordnung PKW	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
321	1230	0112	Software-Lizenzen	900	900	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		
325	5530	073	Betriebseinrichtungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000		Anschaffung EurOwIG Lizenzen. Noch ausstehend
325	5530	0821	Betriebsausstattung	8.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	10.000		Friedhofsbanke, Transportkarren, Sargwagen, Anschaffung Fahrradbügel
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		Mobile Datenerfassung
325	5530	096305	Neugestaltung Friedhof Mörlheim	65.000	0	-65.000	5.000	65.000	60.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0		Baumbestattungsfeld; Sanierung Hauptweg; VE
325	5530	096306	Neuanlage Urnenfeld Hauptfriedhof	40.000	50.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0		Neuanlage Baumgrabfeld -zusätzliche Bohrungen der Gräber in Auftrag geben(Folgejahr Fertigstellungspflege)
325	5530	096307	Baumaßnahmen Hauptfriedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
325	5530	096308	Neugestaltung Friedhof Godramstein	5.000	7.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0		Naturbegräbnisanlage 2. Bauabschnitt, Fertigstellungspflege 2024f
325	5530	096310	Wasserzapfanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000		Brunnensanierung
325	5530	096312	Baumaßnahmen FH Queichheim	75.000	75.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000		2023: Kolumbarium 2. Bauabschnitt 2024: Fertigstellungspflege
325	5530	096315	Generalsanierung Verwaltungsgebäude	250.000	250.000	0	180.000	180.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0		VE
325	5530	096316	Neugestaltung FH Nußdorf	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	25.000	25.000	0	10.000		2025: Befestigung Vorplatz, 2026: Zaun Ost, später: Wegenetz
325	5530	096318	Wegebau Hauptfriedhof	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	0	0		Sanierung Hauptwege (verschoben)
325	5530	096304	Neugestaltung Friedhof Dammheim	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	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 verschoben
325	5530	096324	Leichenhalle Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000		Neubau aufgrund Statikproblemen
325	5530	096322	Leichenhalle Mörlheim	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Verlängerung Vorplatzüberdachung
327	1228	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
351	5521	0112	Datenverarbeitungs-Software	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Software zur Ergänzung Messsystem Ostparkweiher
351	5521	096301	Durchlass Ranschbach	40.000	40.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Förderung SGD Süd: Verbesserung Gewässerstruktur
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		
352	5510	0223	Außenanlagen	60.000	60.000	0	210.000	210.000	0	180.000	180.000	0	325.000	325.000	0	60.000		Jährlicher Ansatz 60.000 €: Wegeneubau/-sanierung, Mauern, zzgl. in 2024: 45.000 € Asphaltierung Weg südöstlich Geothermie (aktuell hohe Unterhaltungskosten), 105.000 € Asphaltierung Goetheparkweg (von Schloßstraße als Hauptzufahrt Veranstaltungen/Reduzierung Überschwemmungsgefahr Unterführung (reduziert Unterhaltungskosten), zzgl. in 2025: 120.000 € Wegesanierung Fort (Uni/Bodenschwinghstr.), kann entfallen wenn Ersatzzugang über Nussdorfer Tor geschaffen wird zzgl. in 2026: 265.000 € Wegesanierung Schillerpark VE in 2026
352	36604	0223	Außenanlagen	14.000	8.000	-6.000	12.000	18.000	6.000	23.000	23.000	0	8.000	8.000	0	8.000		Jahressockelbrträge, jeweils VE
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.000	200.000	-125.000	255.000	320.000	65.000	290.000	285.000	-5.000	350.000	380.000	30.000	160.000		Jahres-Sockelbetrag: 60.000,-, Priorität: laufende Maßnahmen, sehr dringend zzgl. in 2023: 65.000,- für barrierefreies Inklusionsspielgerät und 100% Gegenfinanzierung über Spielplatzablösesummen, 75.000,- und VE 80.000,- für 2024 für Skateparkanpassung wg hohem Nutzungsdruck u Gefahren für die Nutzenden VE 65.000,- für Erneuerung SP Schillerpark (Rutsche, Schaukel, Fallschutz, Trampolin) VE 50.000,- für SP Südwestpark; Erneuerung Spielhaus mit Rutsche, Fallschutz, Federwippe zzgl. in 2024: 65.000,- für Erneuerung SP Schillerpark (Rutsche, Schaukel, Fallschutz, Trampolin) 80.000,- für Skateparkanpassung, 50.000,- für SP Südwestpark; Erneuerung Spielhaus mit Rutsche, Fallschutz, Federwippe, 65.000,- für Spielplatz im Nordpark und 100% Gegenfinanzierung über Spielplatzablösesummen VE 220.000,- für Spielplatz-Ersatz für Mörzheim zzgl. in 2025: 200.000,- Spielplatz-Ersatz für Mörzheim, da das Dorfgemeinschaftshaus auf dem alten Spielplatz gebaut wird, die neue zur Verfügung stehende Fläche bietet adäquate Grundausstattung für einen Kleinkinder- u. Kinderspielplatz. Derzeit gibt es in Mörzheim keinen Spielplatz, 25.000 für Inklusions-Spielgerät Südpark/Goethepark (Inklusion als gesetzliche Aufgabe)
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
352	5510	096307	Sanierung Ostpark Sammelkonto	1.820.000	1.920.000	100.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Sanierung Ostpark, ohne Kosten Toilette (sind bei GML), Mittelverschiebung, VE
352	5510	0729	Bewässerungseinrichtungen	125.000	125.000	0	255.000	255.000	0	35.000	35.000	0	125.000	125.000	0	35.000		Jährlicher Ansatz: 35.000 € Bewässerungseinrichtungen/Brunnen in Parkanlagen, zzgl. in 2023: 90.000 € Erneuerung Bewässerungsleitungen Goethepark (Leitungen 80 Jahre alt, von 2021 auf 2023 geschoben), VE 140.000 € für 2024 Erneuerung Springbrunnen Goethepark, zzgl. in 2024: 80.000 € Erneuerung Bewässerungshauptleitungen Grünanlage Hindenburgstraße (Leitungen 80 Jahre alt, von 2021 auf 2024 geschoben) u. Staudenbeetbewässerung (kaputt); 140.000 € Erneuerung Springbrunnen Goethepark (Verkehrssicherheit, veraltete Technik), zzgl. in 2025: 90.000 € Erneuerung Bewässerungshauptleitung Schillerpark/Neubau Bewässerung Brunnenbeete
352	5510	07119	Sonstige Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Pedellec
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000		
352	55412	013	Ökokontoflächen von Dritten (Nutzungsberechtigung Stadt)	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
352	55412	096100	Gründerwerb Ökokontoflächen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000		
352	55412	096300	Ökokontoflächen - Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000		Kostenanpassung wg. Preissteigerung
400	1237	096300	Sanierung Jugendverkehrsschule	25.000	25.000	0	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Prioritätenverschiebung Bundesprogramm: Verschiebung Baukosten in 2024 (Gesamtsumme 2024 in Höhe von 675.000 €, Anbringung VE in 2024 in voller Höhe)
400	2110	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2111	0822	Geschäftsausstattung	5.350	5.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Beschaffung Interaktive Tafel über Schulbauförderung, Mittel für die Ausstattung des Erweiterungsbaus können entfallen.
400	2112	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2113	0822	Geschäftsausstattung	13.050	15.330	2.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2114	0822	Geschäftsausstattung	4.940	4.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Neuveranschlagung DigitalPakt

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	Förderung (F)/wkB	Begründung
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	29.980	30.245	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2116	0822	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.970	53.350	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.000 € Schulbudget und 48.350 € Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ausstattung Erweiterungsbau mit Edelstahlmöbel für die Cateringküche
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Schulbudget
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	10.700	10.700	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	F	Neuveranschlagung 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	24.260	27.100	2.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	5.350	5.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		24.260 € Neuveranschlagung DigitalPakt, 5.350 € Beschaffung Interaktive Tafel über Schulbauförderung, Mittel für die Ausstattung des Erweiterungsbaus können entfallen
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	15.990	15.777	-213	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	40.100	42.230	2.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Restarbeiten: Baumpflanzungen
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	8.960	7.382	-1.578	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	60.400	76.180	15.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	6.437	9.827	3.390	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt, Übertrag aus 2022 iHV 4.000 €
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	85.630	91.730	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Sanierung naturwissenschaftliche Räume, Abwicklung über EH
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	12.940	12.940	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	70.600	70.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	12.332	11.786	-546	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	76.680	82.140	5.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung 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	13.160	13.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Schulbudget
400	2210	0829	Betriebsausstattung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2211	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.869	23.869	0	1.574	1.574	0	1.574	1.574	0	1.574	1.574	0	0		80.000 € Klassenzimmerausstattung PMS (40.000 € aus 2022) - keine Förderung DigitalPakt Schule und 5.000 € Anschaffung von 2 Küchenzeilen sowie 6.000 € diverse Anschaffungen
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Sanierung gewerblicher Trakt - Ausstattung - Verschiebung 2022
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	13.948	13.574	-374	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	0		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	60.520	64.260	3.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2410	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2420	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	2523	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Medienzentrum SÜW-LD - Anschaffung Computer für Videoschnitt sowie eine 4k-Kamera
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	0		Förderung an Inline Hockey Club (100.000 €) - auf 2024 geschoben
400	4210	012	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	30.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Die Verwaltung möchte Sportplätze an die Vereine verpachten. Damit die Vereine die Bewirtschaftung selbst übernehmen, soll ein einmaliger Zuschuss von je 10.000 € zur Anschaffung von Pflegegeräten gewährt werden.
400	4240	0719	Fahrzeuge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Anschaffung von Anbaupflege- und -arbeitsgeräte für den vorhandenen Kommunaltraktor
400	4240	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Anschaffung von 2 Defibrillatoren Stadion/Sportplatz Godramstein
400	4240	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000	13.000	-30.000	8.000	68.000	60.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0		8.000 € für Sportgeräte, 5.000 € für 2 Tore Sportplatz Nußdorf sowie 55.000 € für mobile Tribünenanlage im Jahr 2024
400	4240	096302	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	4240	096303	Bundesprogramm Sanierung kommunale Einrichtungen (Weitsprung)	62.000	0	-62.000	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	F	Bundesprogramm, Baukosten komplett in 2024, VE
400	4240	096305	Sportstättenentwicklungsplan: Horstsportplatz	0	0	0	50.000	50.000	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0		Verschiebung der Maßnahme
400	4240	096312	Sportstättenentwicklungsplan Horstsportplatz Erstellung Laufbahn und Weitsprunggrube	0	0	0	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0		Maßnahme parallel zur Errichtung Kleinspielfeld
400	4240	096306	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Arzheim	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Restabwicklung
400	4240	096307	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	4240	096308	Sportstättenentwicklungsplan: Südpfalzstadion	310.000	100.000	-210.000	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0		VE
400	4240	096309	Laufbahn/Weitsprunggrube an der GS Wollmesheimer Höhe	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	4240	096310	Bundesprogramm Sanierung kommunale Einrichtungen (Kunstrasenplatz)	1.000.000	215.000	-785.000	145.000	930.000	785.000	0	0	0	0	0	0	0	F	Bundesprogramm, VE
400	4240	096311	Sportplatz Godramstein, Naturrasenplatz	385.000	25.000	-360.000	0	445.500	445.500	0	0	0	0	0	0	0	F	Umwandlung Tennisplatz in Naturrasenplatz, Baukosten in 2024 - zudem Preissteigerungen, VE
400	4240	096313	Sportstättenentwicklungsplan: Multifunktionsfläche Sportplatz Nußdorf	0	0	0	25.000	25.000	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0		Gegenfinanzierung durch geplante Spende TV Nußdorf (ca. 30.000 €) sowie Budget II Mittel des OT (20.000 €)
420	2510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Anschaffung eines neuen Kassensystems
420	2510	0112	Datenverarbeitungs-Software	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
430	2720	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Selbstverbuchung mit RFID (radio-frequency-identification) = Selbstverbuchung bei der Ausleihe, Kostenerhöhung
500	34312	0711	Beschaffung Dienstfahrzeug	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Zusätzliches Fahrzeug wird benötigt
500	31600	0112	Software	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500	34312	07119	Sonstige Dienstfahrzeuge	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Zusätzliches Pedelec wird benötigt
510	36502	012	diverse bestehende Kindertagesstätten	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	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		Errichtung neue KiTa in 2024/Hort in 2025 für Ganztagsbetreuung
510	36502	019005	Prot. Kindergarten Schützenhof	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		
510	36502	019001	Prot. Kita Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
510	36502	019002	Kath. Kita St. Albert	150.000	150.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	gegenfinanziert aus SoPo 36502.233118
510	36502	019029	KiTa Ponyhof	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Ausstattung 5. Gruppe
510	36502	019006	Kath. Kita St. Georg Arzheim	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Planung Ausbau Kita zur Schaffung/Sicherstellung KiTa-Plätze
510	36502	019008	Kath. Kita St. Maria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
510	36502	019017	Kath. Kita St. Martin Mörlheim	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Planung Ausbau Kita zur Schaffung/Sicherstellung KiTa-Plätze
510	36502	019021	Prot. Kita Langstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
510	3633	0112	Anschaffung EDV-Programm	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Weiterführung EDV-Programm ProSoz Lizenzbeschaffung

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	Förderung (F)/wkB	Begründung		
610	5113	019002	Konversion Süd - Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F		
610	5113	019003	Östliche Innenstadt-Modernisierungsmaßnahme	90.000	90.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Objekt in der Ostbahnstraße +30.000 €, Am Großmarkt Umbau Gloria Lichtspiele +30.000 €
610	5113	019006	Aktive Stadtzentren - Modernisierungsmaßnahmen	350.000	350.000	0	550.000	550.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	F	Maulbeerbaum + Ufersche Höfe: Verschiebung in Folgejahre
610	5113	019008	Sozialer Zusammenhalt - Modernisierungsmaßnahmen	30.000	0	-30.000	120.000	0	-120.000	1.400.000	200.000	-1.200.000	0	100.000	100.000	700.000	0	0	F	Starterprojekt der Städtebaufördermaßnahme "Sozialer Zusammenhalt"; Gesamtkosten gem. VU-Bericht bis zu 16,7 Mio. €, Fördervorbehalt . Hinweis: Starterprojekt ist das Quartierszentrum, Ankauf und Sanierung Wplan GML
610	5113	096320	Verfügungsfonds Sozialer Zusammenhalt	100.000	10.000	-90.000	150.000	20.000	-130.000	150.000	20.000	-130.000	150.000	20.000	-130.000	130.000	0	0	F	Neusortierung SOZ und Aufstellung Fachämter
610	5113	0822	Geschäftsausstattung	15.000	30.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	30.000	0	0		Sozialer Zusammenhalt: Einmalige Ausstattung Quartiersmanager
620	5116	0821	Betriebsausstattung	0	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		
610/230	5225	142142	Ankauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	425.000	0	-425.000	425.000	0	-425.000	900.000	0	0		Projekt verschoben
610/230	5225	142151	Ankauf von Grundstücken - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	714.117	714.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Nachzahlung an Alteiligentümer
610/230	5225	142181	Ankauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	0	0	0	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Nachzahlung an Alteiligentümer
610/352	5225	096321	Ausgleichsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
610/660	5225	096321	Erschließungsmaßnahmen - Alte Bahnhofstraße Dammheim	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	0	0	0	100.000	0	0		VE - geänderte Zeitplanung
610/660	5225	096342	Erschließungsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	-50.000	1.150.000	0	0		VE
610/352	5225	096351	Ausgleichsmaßnahmen - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		in Erschließungsmaßnahmen enthalten
610/660	5225	096351	Erschließungsmaßnahmen - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	290.000	290.000	0	40.000	40.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	15.000	0	0		
610/352	5225	096381	Ausgleichsmaßnahmen - Östliche Dörstelstraße Wollmesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		in Erschließungsmaßnahmen enthalten
610/660	5225	096381	Erschließungsmaßnahmen - Östliche Dörstelstraße Wollmesheim	1.750.000	1.750.000	0	85.000	85.000	0	30.000	30.000	0	10.000	10.000	0	20.000	0	0		
610/230	5225	142112	Ankauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	0	0	0	485.000	485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Nachzahlung an Alteiligentümer
610/352	5225	096312	Ausgleichsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		in Erschließungsmaßnahmen enthalten
610/660	5225	096312	Erschließungsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	2.000.000	2.000.000	0	75.000	75.000	0	55.000	55.000	0	17.000	17.000	0	38.000	0	0		VE
610/230	5225	142122	Ankauf von Grundstücken - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	575.000	0	-575.000	575.000	0	-575.000	0	0	0		Projekt zurückgestellt
610/352	5225	096322	Ausgleichsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Projekt zurückgestellt
610/660	5225	096322	Erschließungsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	-650.000	0	0	0		Projekt zurückgestellt
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		Grundstückserwerb abgeschlossen
610/352	5225	096332	Ausgleichsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		in Erschließungsmaßnahmen enthalten
610/660	5225	096332	Erschließungsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	130.000	0	0		VE, Anpassung der Baukosten, Tranchenbildung
610/230	5225	142161	Ankauf von Grundstücken - Neubaugebiet Nußdorf	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0		VE
610/352	5225	096361	Ausgleichsmaßnahmen - Neubaugebiet Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0		VE
610/660	5225	096361	Erschließungsmaßnahmen - Neubaugebiet Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	950.000	0	0		VE
610/230	5225	142172	Ankauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	725.000	0	-725.000	725.000	0	-725.000	0	0	0		Projekt zurückgestellt
610/352	5225	096372	Ausgleichsmaßnahmen - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Projekt zurückgestellt
610/660	5225	096372	Erschließungsmaßnahmen - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	-700.000	0	0	0		Projekt zurückgestellt
610/230	5225	142197	Freihändiger Erwerb von Grundstücken 1. Entwicklungsgebiet	0	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	Grundstückserwerb Tauschgrundstücke für das 1. Entw.Geb. sowie für Stadtteile	0	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)	940.000	940.000	0	940.000	940.000	0	940.000	940.000	0	0	0	0	0	0	0		
610/352	5225	096392	Ausgleichsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0		VE
610/660	5225	096392	Erschließungsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	277.824	277.824	0	41.077	41.077	0	1.777.500	1.777.500	0	2.000.000	2.000.000	0	10.000.000	0	0		VE - Nachtrag Ausgaben Gesamtgebiet analog Einnahmen - Gesamt 16,6 Mio. Euro
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	0		
660	2810	0496	Trinkwasserbrunnen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Zwei Trinkwasserbrunnen, Förderung jeweils 4.000 €, Standorte: Fußgängerzone u. Spiel- u. Sportcampus
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	0	0		

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	Förderung (F)/wkB	Begründung			
660	5410	0481	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	50.000	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000		Grunderwerb nach Bedarf (Straßenbaumaßnahmen)			
660	5410	0481	Erwerb Straßengelände	20.000	40.000	20.000	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	400.000	400.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000		Erneuerung Wegweisende Beschilderung 200.000 €; HBR-Radwegbeschilderung 120.000 € (85 % Förderung)			
660	5410	0487	Straßenbeleuchtung	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	F	Wollmesheimer Hptstraße, Spiel- und Freizeitcampus			
660	5410	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bänke, Abfallbehälter)	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000		Fahrradbügel und Fahrradboxen			
660	5410	096392	Parkstraße/Südring	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung 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	0	Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung 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	0	Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren		
660	5410	096395	Glacisstraße, (Bismarckstr. - Moltkestr. 1. BA)	60.000	60.000	0	1.100.000	1.100.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	F	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren. Potentielle Ausgleichsmaßnahme für Mehrkosten im FÖProgramm *Klimaschutz durch Radverkehr*	
660	5410	096314	Glacisstraße, (Cornichonstr. - Bismarckstr. 2. BA)	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	680.000	680.000	0	0	0	0	wkB	Ergänzung um den Abschnitt Cornichonstr. Bismarckstraße. Dieser ist kein Bestandteil des Förderprogramms, VE	
660	5410	096396	Moltkestraße (1. BA)	30.000	30.000	0	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren	
660	5410	096315	Moltkestraße 2. BA, Glacisstraße-Mozartstraße	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	700.000	700.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	wkB	Abschnitt Glacisstraße-Mozartstraße; dieser ist kein Bestandteil des Förderprogramms, VE	
660	5410	096317	Moltkestraße Nord, Reiterstraße - L509	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	F	Abschnitt Reduitstraße-Marienring; dieser ist kein Bestandteil des Förderprogramms, VE	
660	5410	096397	Radwegbrücke Maximilianstraße	400.000	200.000	-200.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.700.000	200.000	0	0	0	0	0	0	F	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren	
660	5410	096398	Im Vogelsang Queichheim	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	520.000	480.000	520.000	150.000	-370.000	0	0	0	wkB	VE	
660	5410	096399	Entwässerungsleitung Arzheim	300.000	0	-300.000	0	300.000	300.000	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	0	-30.000	580.000	0	-580.000	0	0	0	wkB	Konsolidierungsvorschlag Dez.III	
660	5410	096302	Kirchstraße Nußdorf	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	Verschiebung in das Jahr 2024; VE	
660	5410	096382	Waffenstraße	860.000	600.000	-260.000	970.000	1.230.000	260.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	F	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren	
660	5410	096383	Unterführung Goethepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren	
660	5410	096309	Radweg Goethepark/Zweibrücker Straße	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Ersatzmaßnahme für die Unterführung Goethepark, Beschluss SR vom 14.12.2021	
660	5410	096384	Fortstraße	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren	
660	5410	096385	Mahastraße Vorplatz FH/PH	200.000	50.000	-150.000	800.000	100.000	-700.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	F	VE	
660	5410	096386	Ludowicstraße	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	wkB		
660	5410	096387	Brücke Merowinger Straße	60.000	60.000	0	1.100.000	1.100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren
660	5410	096388	Nordring	200.000	70.000	-130.000	370.000	500.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren. Aufteilung in BA	
660	5410	096389	Gehweg zum Sportplatz Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096304	Ostbahnstraße: Rosenplatz - Weißquartierstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096322	Anbindung des Gewerbeparks D9 an die AS Landau-Zentrum West "TROGBAUWERK"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096316	Anbindung des Gewerbeparks D9 an die AS Landau-Zentrum West "SPANGE"	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	960.000	960.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	F	VE	
660	5410	096359	Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
660	5410	096328	Radwegesystem im Zusammenhang mit Mobilitätskonzept	150.000	104.185	-45.815	170.000	170.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	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. Übertrag der Restmittel aus 2022	
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	20.000	0		
660	5410	096339	Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	350.000	350.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0		
660	5410	096346	Martin-Luther-Straße	500.000	500.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Übertrag aus Vorjahr	
660	5410	096347	Königstraße	800.000	800.000	0	1.000.000	1.000.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	F	VE	
660	5410	096352	Erschließung D 10 und KAB	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abrechnung Beleuchtung/Endausbau Maria-Göppert-Mayer-Straße	
660	5410	096318	Erschließung D 12 und KAB	200.000	200.000	0	4.800.000	4.800.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	Ansätze Erschließung Gesamtprojekt	
660	5410	096355	Schlachthofstraße 1. BA	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Endabrechnung Beleuchtung	
660	5410	096356	Eutzinger Straße	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Endabrechnung Beleuchtung und Straßenbau	
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	200.000	wkB		
660	5410	096315	Gehweg Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096323	Drachenfelsstraße Ost	0	50.000	50.000	20.000	20.000	0	960.000	960.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	wkB	VE	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	Förderung (F)/wkB	Begründung	
6110	5113	096313	Leuchtturmprojekt Godramstein Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	215.500	135.500	-80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Bürgertreff für Jung und Alt (Paket 1), VE
6110	5113	096314	Leuchtturmprojekt Mörnheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Begegnung und Geschichte (Paket 2) - Übertragung an GML
6110	5113	096315	Leuchtturmprojekt Mörnheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Hordtweiher (Paket 2)
6110	5113	096316	Leuchtturmprojekt Nußdorf Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Nußdorf bewegt - Aufwertung Sportgelände - Umsetzung über GML
6110	5113	096317	Leuchtturmprojekt Queichheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	176.185	176.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Refugium für Mensch und Natur (Queichwiesen, Paket 1), inkl. nicht verausgabte Mittel aus 2022
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	F	Dorfplatz (Paket 2) - Mittel werden GML übertragen
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	0821	Betriebsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000			
700	2530	084	Tiere in Zoos	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000			
700	2530	096302	Umbau Vogelflughalle	0	0	0	80.000	80.000	0	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				32.626.188	28.563.776	-4.062.412	33.664.957	36.495.457	2.830.500	36.355.080	32.657.080	-3.698.000	28.929.280	23.169.280	-5.760.000	26.420.706			
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit				18.013.948	15.093.531	-2.920.417	21.567.963	21.827.863	259.900	23.692.589	24.849.969	1.157.380	23.043.880	16.701.580	-6.342.300	33.385.700			
Neuer Kreditbedarf				14.612.240	13.470.245	-1.141.995	12.096.994	14.667.594	2.570.600	12.662.491	7.807.111	-4.855.380	5.885.400	6.467.700	582.300	-6.964.994			

Passiva

Passiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	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	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mögliche Ausgleichszahlungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens D9 (Baugebiet) Ansatzverschiebung von 2022
230	1142	6851 (452900)	Veräußerung Grundstücke	0	1.190	1.190	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	Veräußerungen der Grundstücke D 9 (Baugebiet), Anpassung Verkaufspreis, Ansatzverschiebung von 2022
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 (452902)	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	1.000.000	0	-1.000.000	3.000.000	3.500.000	500.000	3.000.000	3.500.000	500.000	3.000.000	Vermarktung D12, Konkretisierung im Rahmen der Entwicklung
200	5410	2332055	Abgeltung Erschließung	560.000	0	-560.000	0	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	vertragliche Abgeltung von entstehenden Erschließungskosten im Zuge der gewerblichen Entwicklung im D12; nur Korrektur HHJ
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	
325	5530	236	Grabnutzungsentgelte	550.000	550.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	Istanpassung
351	5521	2331101	Durchlass Ranschbach	28.000	28.000	0	7.000	7.000	0	0	0	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	36604	2331104	Einnahmen Landeszuweisung Calisthenic-Anlage Sportcampus	37.500	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ablehnung Förderung
352	5510	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	2.600.000	1.500.000	-1.100.000	9.000	9.000	0	0	0	0	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	1.380.880	1.380.880	0	1.380.880	1.380.880	0	0	0	0	1.380.880	geänderte Zeitplanung
230	5225	143122	Verkauf von Grundstücken - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekt zurückgestellt
230	5225	143132	Verkauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	2.160.160	2.160.160	0	0	0	0	1.647.904	1.647.904	0	0	0	0	2.572.320	
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	1.596.522	1.596.522	0	1.596.522	1.596.522	0	0	0	0	0	0	0	0	geänderte Zeitplanung
230	5225	143161	Verkauf von Grundstücken - Baugebiet Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000	0	-3.850.000	3.000.000	VK für ND Friedhof auf alten Wert gesetzt (kein Projekt Boschweg mehr)
230	5225	143172	Verkauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekt zurückgestellt
230	5225	143181	Verkauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	0	0	0	1.378.565	1.378.565	0	1.378.565	1.378.565	0	0	0	0	0	0
230	5225	143192	Verkauf von Grundstücken - 1. Entwicklungsabschnitt westlich und südlich (VU-Gebiet)	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	18.000.000	Nachtrag Einnahmen bezogen auf Gesamtgebiet

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	Begründung	
230	5225	143121	Verkauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Falsches PK - s. 5225.6851
230	5225	143198	Verkauf von Grundstücken - Tauschgrst. Für das 1. Entw. Geb. sowie für Stadtteile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	neues Konto für Tauschgrundstücke
230	5225	6851 (452900)	Verkauf von Grundstücken - Alte Bahnhofstraße Dammheim	0	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	0	Förderung vom Land wird zur Bundesförderung, siehe 1237.2331400
400	1237	2331400	Bundeszuwendung, Sanierung Jugendverkehrsschule	10.000	10.000	0	581.858	581.858	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2111	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	2.140	2.140	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	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2113	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	11.745	13.797	2.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2114	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	4.446	4.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2115	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	26.982	27.220	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2116	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	43.173	43.515	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2117	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	9.630	9.630	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	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2119	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	23.974	26.530	2.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2150	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	36.090	38.007	1.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	54.360	68.562	14.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2171	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	77.067	82.557	5.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2172	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	63.540	63.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2180	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	69.012	73.926	4.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2210	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	11.844	11.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	23101	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	54.468	57.834	3.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2331101	Sportanlagen ESG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Zeitschiene
400	4240	2331101	Landeszuwendung, Sportplatz Godramstein, Naturrasenplatz	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sportanlagenförderung, Pauschaförderung 80.000 Euro
400	4240	2331400	Bundeszuwendung Sanierung kommunale Einrichtungen	204.144	204.144	0	531.858	531.858	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	Bereits vereinnahmt
400	4240	23313	Spende; Multifunktionsfläche Sportplatz Nußdorf	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
420	2510	2315900	Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderung Neugestaltung Außenbereich Archiv und Museum
400	2111	2314300	Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung der VG Offenbach an der Erweiterung der GS Dammheim/Überwiegend GML
510	36502	2331119	Zuwendung für neue Kita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	2331102	Prot. Kita Johanneskirche	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss Laand
510	36502	2331104	Prot. Kita Schützenhof	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss Laand
510	36502	2314205	Kath. Kita St. Maria	0	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	36502	2331108	Kath. Kita St. Albert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Landeszuweisung KiTa St. Albert, geänderte Planung, kein Mitteleingang 2022
510	36502	2331121	Prot. Kita Queichheim	0	91.582	91.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss Laand
610	5113	2331107	Landeszuweisung Entwicklungsmaß-nahme Aktive Stadtzentren u. Stadtbau u. Soziale Stadt	700.000	400.000	-300.000	990.000	1.040.000	50.000	1.530.000	1.530.000	0	270.000	270.000	0	0	0	90 % von (ASZ: 450.000 € + SUM: 90.000 € + Soz. Zusammenhalt: 30.000 €) sowie 100 % f. KWP (230T€)

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	Begründung	
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekte "Dorfentwicklung" - ohne Dammheim	383.751	335.751	-48.000	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 % Förderquote ohne 20.000 € Mehrkosten Arzheim - Förderung für Teilprojekt G5
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekt Dammheim	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Förderzeitschiene
660	2810	23141	Zuwendung Trinkwasserbrunnen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderung Trinkbrunnen mit je 4.000 Euro
660	5410	2331115	Landeszuweisung AS Landau-Zentrum West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331121	Landeszuweisung Königstraße	1.300.000	440.000	-860.000	175.000	700.000	525.000	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	0	Anpassung Fördergegebenheiten Stadtbau östliche Innenstadt
660	5410	2331123	Landeszuweisung Weißquartierplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331124	Landeszuweisung Queichuferweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331127	Landeszuweisung Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	0	0	0	80.000	80.000	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	0	Anpassung Förderzeitraum Aktive Stadtzentren (Abwicklung bis voraussichtlich 2025)
660	5410	2331129	Landeszuweisung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.000	384.000	0	0	0	
660	5410	2331130	Landeszuweisung Martin-Luther-Straße	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Förderzeitschiene
660	5410	2331102	Landeszuweisung Ausbau Westring, Fahrbahn und Knotenpunkt Badstraße	325.000	0	-325.000	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331106	Landeszuweisung Ausbau Westring, Bushaltestellen	200.000	0	-200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331109	Landeszuweisung Kreisverkehr Nordring/Westring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	
660	5410	2331101	Landeszuweisung Mahlastraße Vorplatz	160.000	40.000	-120.000	640.000	80.000	-560.000	0	680.000	680.000	0	0	0	0	0	
660	5410	2331103	Landeszuweisung Ludowicistraße	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme lt. ADD nicht förderfähig
660	5410	2331104	Landeszuweisung Schlachthofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331105	Landeszuweisung Radwegebeschilderung und Ausstattung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HBR Beschilderung, Ausstattung Premiumradwege. Anpassung Förderzeitschiene
660	5410	2331107	Landeszuweisung Radwegeprogramm Stadt-Land	720.000	1.132.334	412.334	1.080.000	1.080.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	0	Radwegeverbindungen Stadtdörfer und Innenstadt, Förderquote 90 %. Anpassung Jahr 2024 gemäß Beschluss Stadtrat vom 14.12.2021
660	5410	2331110	Landeszuweisung Waffen-, Glacis- und Moltkestraße	236.000	236.000	0	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderung I-Stock: Anteil Fußgänger und KfZ
660	5410	2331131	Landeszuweisung Ausbaumaßnahmen Horstgebiet	0	0	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt: Horstring, Münchener Str., Breslauer Str., Queichstr.
660	5410	2331401	Bundeszuweisung Fortstraße	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331111	Forstraße Kostenerstattung LBB	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Betrifft nur Auffahrt zum Uniparkplatz/Unigelände
660	5410	2331402	Bundeszuweisung Waffenstraße	390.000	390.000	0	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331403	Bundeszuweisung Parkstraße/Südring	0	0	0	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331404	Bundeszuweisung Unterführung Goethepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331412	Bundeszuweisung Radweg Goethepark/Zweibrücker Str.	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr, Ersatzmaßnahme für Unterführung Goethepark
660	5410	2331406	Bundeszuweisung Brücke Merowinger Straße	0	0	0	726.000	726.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331407	Bundeszuweisung Hartmannstraße	0	0	0	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331408	Bundeszuweisung Glacisstraße	0	0	0	366.000	366.000	0	322.000	322.000	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331409	Bundeszuweisung Moltkestraße	0	0	0	347.000	347.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331410	Bundeszuweisung Radwegebrücke Maximilianstraße	0	0	0	1.070.000	1.070.000	0	2.237.000	2.237.000	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	Begründung	
660	5410	2331411	Bundeszuweisung Nordring	0	0	0	180.000	180.000	0	272.000	272.000	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2332004	Erschließungsbeiträge Bornbachstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückzahlung Erschließungsbeiträge aufgrund endgültiger Abrechnung
660	5410	2332006	WKB Kraftgasse	0	0	0	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0	643.200	643.200	0	0	0	
660	5410	2332015	WKB Raiffeisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.000	639.000	0	0	0	
660	5410	2332009	WKB Bismarckstraße	0	19.200	19.200	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	0	
660	5410	2332007	WKB Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332013	WKB Unter-/Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332017	WKB Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	224.000	224.000	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	0	0	
660	5410	2332018	WKB Oberflächenentwässerung	57.600	57.600	0	240.000	240.000	0	0	0	0	575.680	575.680	0	0	0	
660	5410	2332023	WKB Schlachthofstr.	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332026	WKB Eutzinger Straße	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	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	0	
660	5410	2332030	WKB Gänsegasse	0	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	0	
660	5410	2332032	WKB Drachenfelsstraße West/Limburgstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206.000	64.000	-1.142.000	1.152.000	0	
660	5410	2332033	WKB Königstraße	512.000	512.000	0	640.000	640.000	0	256.000	256.000	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332035	WKB Martin-Luther-Str.	320.000	320.000	0	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	0	
660	5410	2332056	WKB Nordring 2. BA Ostring-Erlenbachstraße	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	128.000	128.000	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	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	0	0	
660	5410	2332037	WKB Drachenfelsstraße Ost	0	32.000	32.000	12.800	12.800	0	614.400	614.400	0	640.000	640.000	0	0	0	
660	5410	2332038	WKB Bornergasse	0	0	0	21.600	0	-21.600	21.600	0	-21.600	532.800	0	-532.800	0	0	
660	5410	2332039	WKB Bornheimer Straße, Dammheim	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332000	WKB Nordr./Fortstr./Mktstr.	0	0	0	32.000	0	-32.000	44.800	0	-44.800	832.000	0	-832.000	0	0	
660	5410	2332002	WKB Umfahrt OV Mörlh.	0	0	0	22.500	0	-22.500	22.500	0	-22.500	450.000	0	-450.000	0	0	
660	5410	2332003	WKB Dörstelstraße	0	0	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	0	272.000	272.000	0	0	0	
660	5410	2332005	WKB Waffenstraße	550.400	384.000	-166.400	620.800	787.200	166.400	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332008	WKB Fortstraße	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332012	WKB Ludowicistraße	0	0	0	12.800	0	-12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332014	WKB Nordring	12.800	44.800	32.000	25.600	320.000	294.400	318.720	0	-318.720	0	0	0	0	0	WKB gesamt abzgl. Bundeszuweisung
660	5410	2332057	WKB Nordring 3. BA Fortstraße - An 44	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332019	Erschließungsbeiträge Prießnitzweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	
660	5410	2332041	Erschließungsbeiträge Im Löh	0	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	0	
660	5410	2332043	WKB Hartmannstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332044	WKB Glacisstraße	51.200	51.200	0	476.160	476.160	0	120.320	120.320	0	435.200	435.200	0	0	0	WKB gesamt abzgl. Bundeszuweisung
660	5410	2332045	WKB Moltkestraße (1.BA)	38.400	38.400	0	187.520	187.520	0	473.600	473.600	0	288.000	288.000	0	0	0	WKB gesamt abzgl. Bundeszuweisung
660	5410	2332058	WKB Moltkestraße 2. BA Glacisstraße - Mozartstraße	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	448.000	448.000	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332059	WKB Moltkestraße Nord	0	0	0	256.000	256.000	0	256.000	256.000	0	224.000	224.000	0	0	0	
660	5410	2332046	WKB Im Vogelsang	0	0	0	26.800	26.800	0	26.800	348.400	321.600	348.400	100.500	-247.900	100.500	0	
660	5410	2332047	WKB Pfarrer-Lehmann-Straße Nußdorf	0	0	0	0	0	0	21.600	0	-21.600	417.600	0	-417.600	0	0	
660	5410	2332048	WKB Kirchstraße Nußdorf	0	0	0	21.600	21.600	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332049	WKB Langstraße	0	0	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	384.000	384.000	0	0	0	
660	5410	2332050	WKB Wollmesheimer Hauptstraße Am Dorplatz	0	0	0	14.400	14.400	0	21.600	21.600	0	144.000	144.000	0	0	0	
660	5410	2332051	WKB Ausbaumaßnahmen im Horstgebiet	0	0	0	0	0	0	438.000	438.000	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331127	Landeszuweisung B10/K13	200.000	200.000	0	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	0	
660	5420	2331129	Landeszuweisung K5, Horstbrücke, Knotenpunkt Hainbachstraße	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331130	Landeszuweisung K13 Ortseinfahrt Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz HH 2023 für 2023	Ansatz 1. NHH 2023 für 2023	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 1. NHH 2023 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2025	Ansatz 1. NHH 2023 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz HH 2023 für 2026	Ansatz 1. NHH 2023 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2027ff	Begründung
660	5420	2331126	Landeszuweisung K 5 Horstbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schlussverwendungsnachweis
660	5420	2331103	Landeszuweisung K 5 Kreisverkehr Horststraße	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	
660	5420	2331108	Landeszuweisung K4, Brücke Westring	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	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	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	Geänderter Zeitablauf
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	Anpassung gemäß Beschluss Stadtrat vom 14.12.2021
660	5420	2331105	Landeszuweisung An44/Nordring	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331104	Landeszuweisung Kreisverkehr Nord	0	0	0	300.000	0	-300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	
660	5430	2331107	Kostenerstattung Land Kreisverkehr Nord	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	für Grunderwerb Kreisel Nord
660	5430	2331102	Landeszuweisung L510 OD Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331101	Landeszuweisung L509 Wollmesheimer Straße	120.000	0	-120.000	120.000	0	-120.000	20.000	130.000	110.000	0	130.000	130.000	0	
660	5430	2331103	Landeszuweisung L 509 Knoten Wollmesh./Zweibr.Str.	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	0	200.000	200.000	0	
660	5430	2331106	Landeszuweisung Ausbau KVP bei Mörlheim/Offenbach	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2332000	WKB L510, OD Arzheim	0	49.700	49.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2332003	WKB L509/Wollm.Str.	268.000	268.000	0	268.000	268.000	0	67.000	67.000	0	0	0	0	0	
660	5470	2331104	Landeszuweisung Mobilitätsstation Westbahnhof	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	2331110	Landeszuweisung Bahnhof Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	
660	5470	2331103	Landeszuweisung Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	450.000	450.000	0	500.000	500.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	
660	5559	2331101	Landeszuweisung Weidwiesenweg	160.000	0	-160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	
700	2530	452903	Verkauf von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
700	2530	452904	Verkauf von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
700	2530	2331103	Barrierefreier Zoo	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	2530	2332004	Baucent	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	geschätzt; Erhöhung des zweckgebunden zoohaushaltinternen verbuchten "Baucent"
						0			0			0			0		
Gesamteinzahlungen				18.013.948	15.093.531	-2.920.417	21.567.963	21.827.863	259.900	23.692.589	24.849.969	1.157.380	23.043.880	16.701.580	-6.342.300	33.385.700	