

Haushalt 2024

Investitionshaushalt	2024	2025	2026	2027
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.261.172,00 €	40.226.204,00 €	34.765.446,00 €	18.570.446,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.397.237,00 €	32.924.019,00 €	27.040.550,00 €	29.122.170,00 €
Neuer Kreditbedarf	14.863.935,00 €	7.302.185,00 €	7.724.896,00 €	-10.551.724,00 €
Steigerung gegenüber letztem rechtskr. HH	196.341,00 €	-504.926,00 €	1.257.196,00 €	-10.551.724,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	14.863.935,00 €	7.302.185,00 €	7.724.896,00 €	-10.551.724,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	16.730.500,00 €	9.478.900,00 €	5.712.500,00 €	1.380.100,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	31.594.435,00 €	16.781.085,00 €	13.437.396,00 €	-9.171.624,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bislang 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	31.594.435,00 €	16.781.085,00 €	13.437.396,00 €	-9.171.624,00 €
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	14.863.935,00 €	7.302.185,00 €	7.724.896,00 €	-10.551.724,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	31.594.435,00 €	16.781.085,00 €	13.437.396,00 €	-9.171.624,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 12				
Grundstückverkaufserlöse/Abgeltung Erschließung	4.260.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	6.500.000,00 €
Grunderwerb	3.370.000,00 €	1.070.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	200.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	500.000,00 €
Finanzierungssaldo	690.000,00 €	3.430.000,00 €	4.500.000,00 €	6.000.000,00 €
SoFi Baulandumlegung				
Grundstückverkaufserlöse	5.015.423,00 €	7.123.049,00 €	4.715.700,00 €	715.700,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	3.597.000,00 €	3.990.000,00 €	7.145.000,00 €	3.378.000,00 €
Finanzierungssaldo	1.418.423,00 €	3.133.049,00 €	-2.429.300,00 €	-2.662.300,00 €
Kreditbedarf Stadt Landau (ohne SoFi's) und GML	33.702.858,00 €	23.344.134,00 €	15.508.096,00 €	-5.833.924,00 €
Restevortrag und neuer Grundbetrag	20.000.000,00 €			
zzgl. Kontingent SoFi Wohnausbesitz GML	10.100.000,00 €	2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bislang 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditkontingent (gesamt)	30.100.000,00 €	23.344.134,00 €	15.508.096,00 €	-5.833.924,00 €
	3.602.858,00 €			

1. Nachtragshaushalt 2023

Investitionshaushalt	2024	2025	2026	2027
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.495.457,00 €	32.657.080,00 €	23.169.280,00 €	0,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.827.863,00 €	24.849.969,00 €	16.701.580,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf	14.667.594,00 €	7.807.111,00 €	6.467.700,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	14.667.594,00 €	7.807.111,00 €	6.467.700,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	18.246.327,00 €	5.354.420,00 €	5.262.000,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	32.913.921,00 €	13.161.531,00 €	11.729.700,00 €	0,00 €
zzgl. 100 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert (bislang 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	32.913.921,00 €	13.161.531,00 €	11.729.700,00 €	0,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf Landesgartenschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	14.667.594,00 €	7.807.111,00 €	6.467.700,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	32.913.921,00 €	13.161.531,00 €	11.729.700,00 €	0,00 €
Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 9				
Grundstückverkaufserlöse Ausbau und Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 10				
Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 12				
Grundstückverkaufserlöse	560.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €
Grunderwerb	2.570.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	4.800.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-6.810.000,00 €	-3.300.000,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €
SoFi Baulandumlegung				
Grundstückverkaufserlöse	4.355.967,00 €	6.407.349,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	2.248.077,00 €	3.612.500,00 €	3.767.000,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	2.107.890,00 €	2.794.849,00 €	233.000,00 €	0,00 €
Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	28.211.811,00 €	12.656.380,00 €	10.462.700,00 €	0,00 €
	20.000.000,00 €			
	4.300.000,00 €	10.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	24.300.000,00 €	12.656.380,00 €	10.462.700,00 €	0,00 €
	-482.174,00 €			

Aktiva																	Aktiva		
Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Förderung (F)/wkB	Begründung	
100	11101	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100	11101	0822	Geschäftsausstattung	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Büro Bürgermeister	
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	1121	8290	Theke Ausbildungsmesse	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuschaffung Theke für Ausbildungsmesse	
110	11221	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Software KOMPOS	
110	11221	0822	Zeiterfassungsterminals	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	Anschaffung neuer Terminals	
110	11221	1342	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage	146.000	137.130	-8.870	152.000	142.000	-10.000	158.000	147.000	-11.000	0	152.000	152.000	157.000	0		
110	11222	0821	Defibrillator	6.000	3.000	-3.000	6.000	3.000	-3.000	6.000	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	Beschaffung Defi	
120/170	11441	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	70.000	70.000	0	130.000	130.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	Produkt IT 11441: Erweiterung Lizenzbestand div. Software (MDM, Telefon, OT, Vmware); NAC (80.000€) auf 2025 verschoben	
120/170	11441	0822	Geschäftsausstattung	0	875.000	875.000	0	75.000	75.000	0	120.000	120.000	0	250.000	250.000	275.000	0	Produkt IT 11441: Ersatzbeschaffung SAN, Serverhardware, Switche (alles mit Laufzeit 5 Jahre) / Umbau Ratssaal	
150	12601	0112	Software	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neubeschaffung Verwaltungssoftware nach Vorgaben IT-Sicherheit. Erste Kostenschätzung aufgrund Gespräche mit potentiellen Anbietern.	
150	12601	071201	Kleinarmfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12601	071202	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	750.000	0	-750.000	0	0	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Brand	
150	12601	071203	Mehrweckfahrzeug	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	Tanklöschfahrzeug auf Mehrweckfahrzeug geladegängig	
150	12601	071204	Gerätewagen Einsatzstellenhygiene	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0		
150	12601	071205	Mannschaftstransportfahrzeug LD Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12601	071206	TSF-W Godramstein (HLF 10 wg. B10)	0	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0		
150	12601	071207	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	550.000	550.000	550.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug TH
150	12601	071208	Einsatzleitwagen 1	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE Kostensteigerung im Bereich der Beistellungen
150	12601	071209	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	071210	Mannschaftstransportfahrzeug	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neubeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die neu aufzustellende Einheit Landau-Queichheim, VE
150	12601	071211	Ersatz MTF Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0		
150	12601	071212	Ersatz PTLF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0		
150	12601	071213	Ersatz KdoW 1	0	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0		
150	12601	071214	Erkundungsfahrzeug vgl. Amarak gem. Landeskonzept	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	071215	Werkstattfahrzeug	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Transporter als Werkstattfahrzeug / Transport Feuerlöscher
150	12601	0725	Technische Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	Ersatzbeschaffung Mehrgasmessgeräten	
150	12601	0725	TH Satz Akkubetrieben für Bereich BAB65	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	12601	0725	Technische Anlagen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PFPN 15-1000 für Wasserförderung lange Wegstrecke (tragbare Feuerlöschkreislumpen)
150	12601	0725	Technische Anlagen	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	200.000	0	Austausch Atemschutztechnik (Pressluftatmer), Summe 140 Stück, 20 Stück jährlich, Ausschreibung und Vergabe für die Lieferjahre 2024-2027 in 2024 VE für die Folgejahre erforderlich 2te identische Ausschreibung in 2028 für die Lieferjahre 2028-2031	
150	12601	0725	Kompressor Druckluftherhaltung Nußdorf und Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	0725	Spinde für Queichheim und Wollmesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	0725	Brandübungscontainer	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Brandübungscontainer
150	12601	0821	Industrietrockner	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12601	0821	Industriewaschmaschine	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12602	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12602	071201	Kommandowagen KdoW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12702	012	Zuschuss für den Neubau einer Rettungswache	300.000	230.000	-70.000	400.000	0	-400.000	400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	Das Rettungsdienstgesetz wurde in 2020 geändert. Bezeichnung in "Neubau / Unterhalt Rettungswachen im Rettungsdienstbereich" ändern
150	12801	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungssoftware KatS
150	12801	013	Gerätewagen-Information-und Kommunikation (Transportfahrzeug)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 KatS	75.000	75.000	0	0	0	0	0	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	22.100	22.100	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gemeinsame Investitionen mit Landkreis
150	12801	013	Einsatzleitwagen 1 KatS	75.000	75.000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	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	Mehrweckfahrzeug SEG	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fahrzeugbeschaffung im Zuge des Katastrophenschutzes
150	12801	013	3 MTF SEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	013	2 GW Betreuung SEG	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	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	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	gemeinsame Beschaffung mit Landkreis SÜW, VE
150	12801	013	RTW SEG	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	gemeinsame Beschaffung mit Landkreis SÜW, VE
150	12801	013	Anhänger SEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	0725	Neubeschaffung Sirenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	0725	Notstromaggregat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	0725	Technische Anlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	mobile Fahrzeugsirene mit Durchsagemöglichkeit
150	12801	0725	6 Wetterstationen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
150	12801	0725	Sat-Telefone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	12801	071201	Gerätewagen Gefahrgut	0	520.000	520.000	520.000	0	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konto 12801.071201 (in OKF bereits hinterlegt)
230	1142	0291	Grundstückserwerb	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	0	0	0	
230	1142	096102	Grunderwerb D 12	2.570.000	3.370.000	800.000	1.800.000	1.070.000	-730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grunderwerb D12 inkl. Nachzahlungen; VE
230	1142	0392	Ankauf Marktstraße 95/Martin-Luther-Straße 2	0	100.000	100.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel zum Ankauf von Gebäuden bei Nichterfüllung von Baugeboten
230	1142	0311	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	1142	0391	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	1142	096103	Grunderwerb D 9 - Baulandentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausgleichszahlungen für Grunderwerb im Rahmen des Umlegungsverfahrens

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Förderung (F)/wkB	Begründung	
230	1142	0231	Erschließungsbeiträge für D9 (Baugebiet nördlich L 509)	890.000	1.681.000	791.000	0	208.000	208.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		Erschließungsbeiträge im Baugebiet, Ansatzverschiebung Erschließungskosten, Erwerb von Flächen in Flurbereinigungsverfahren, Erwerb von landwirtschaftlichen Restflächen beim Kreisell Nord VE 2025	
230	1142	096101	Grunderwerb D10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
230	1142	096104	Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet Boshweg/Weidwiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		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		Anschaffung Dienst-Kfz für neuen Waldarbeiter, Ansatzverschiebung	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
321	1224	0112	Software-Lizenzen	0	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Lizenz wird als Investition gewertet. Neue Lizenz (Übermittlung an andere Behörden) wird in 2024 einmalig fällig.	
323	1230	0112	Software-Lizenzen	0	12.200	12.200	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		Digitalisierung des Bereichs Baustellen und Veranstaltungen (Erstimplementierung: 11.200,00 €)	
323	12352	0822	Geschäftsausstattung	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Mehrausgaben als Verpflichtungsmächtigung zur Beschaffung eines Geschwindigkeitsüberwachungsgeräts und Kfz.	
324	12251	0822	Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		Ersatzbeschaffung printcom-Drucker	
324	12252	0112	Software-Lizenzen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		SiVo außerplanm. Ausgaben 03/2023 für eine weitere Lizenz - bereits bezahlt, zzgl 2 weitere Lizenzen s. Nachtrag Stellenplan 2023.	
325	5530	073	Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	-2.000	2.000		Lautsprecheranlage Arzheim	
325	5530	0821	Betriebsausstattung	8.000	10.000	2.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	10.000	8.000	-2.000	10.000		Friedhofsbänke, Transportkarren, Sargwagen	
325	5530	0822	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0		Mobile Datenerfassung	
325	5530	096305	Neugestaltung Friedhof Mörlheim	65.000	65.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Baumbestattungsfeld; Sanierung Hauptweg; VE	
325	5530	096306	Neuanlage Urnenfeld Hauptfriedhof	5.000	5.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	5.000	5.000	0		Neuanlage Baumgrabfeld(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	2.000	0	-2.000	2.000	45.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0		Erweiterung Urnenfeld	
325	5530	096310	Wasserzapfanlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	-10.000	10.000		Brunnensanierung	
325	5530	096312	Baumaßnahmen FH Queichheim	5.000	140.000	135.000	0	5.000	5.000	0	0	0	75.000	0	-75.000	75.000		2024: Kolumbarium 2. Bauabschnitt 2025: Fertigstellungspflege	
325	5530	096315	Generalsanierung Verwaltungsgebäude	180.000	760.000	580.000	50.000	325.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0		Verzug wegen Corona, Kostensteigerung Baumaterial anderer Heizart, Wärmedämmung (Abstimmung mit GML)	
325	5530	096316	Neugestaltung FH Nußdorf	0	0	0	40.000	40.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0	-10.000	10.000		2025: Befestigung Vorplatz, 2026: Zaun Ost, später: Wegenetz	
325	5530	096318	Wegebau Hauptfriedhof	0	0	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0		Sanierung Hauptwege (verschoben)	
325	5530	096304	Neugestaltung Friedhof Dammheim	25.000	0	-25.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0		Befestigung Hauptweg- um ein Jahr verschoben	
325	5530	096302	Leichenhalle Nußdorf	100.000	100.000	0	0	0	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	100.000	0	-100.000	100.000		Neubau aufgrund Statikproblemen (Vorjahr:Planungskosten)	
325	5530	096322	Leichenhalle Mörlheim	40.000	0	-40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0		Verlängerung Vorplatzüberdachung- um ein Jahr verschoben	
326	12271	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Umstellung Ticketbonsystem	
327	1228	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
351	5521	096301	Durchlass Ranschbach	10.000	40.000	30.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		Förderung SGD Süd: Verbesserung Gewässerstruktur (Beginn von 2023 auf 2024 verschoben)	
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	0			
352	5510	0223	Außenanlagen	210.000	75.000	-135.000	180.000	313.000	133.000	325.000	295.000	-30.000	60.000	30.000	-30.000	30.000		Jährlicher Ansatz von 30.000,- Wegeneubau/-sanierung, Geländer, Mauern etc. zzgl. in 2024: 45.000,- Asphaltierung Weg südöstlich Geothermie, hohe Unterhaltungskosten, Ausführung mit Wohnstr in Wohnpark (660); VE 163.350,- Kostenanpassung bestehender Ansatz Asphaltierung Goetheparkweg von Schloßstraße als Hauptzufahrt, Reduzierung der Überschwemmungsgefahr in Unterführung (reduziert Unterhaltungskosten) zzgl. in 2025: 163.350,- (Kostenanpassung bestehender Ansatz) Asphaltierung Goetheparkweg von Schloßstraße. 120.000,- für Wegesanierung Fort zw. Uni/Bodenschwinghstr., kann entfallen wenn Ersatzzugang über Nussdorfer Tor geschaffen wird. VE 265.000,- zzgl. in 2026: 265.000,- für Wegesanierung Schillerpark	
352	36604	0223	Außenanlagen	18.000	22.000	4.000	23.000	23.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000		Jahres-Sockelbetrag: 8.000,- u.a. für Wegeneubau/-sanierung, Einfriedungen, Geländer, Mauern; zzgl. in 2024: 4.000,- SP Südwestprk: Sitzmauer; 10.000,- SP Schillerpark: Erneuerung Stützmauern, bedarfsgerechte Ansatzserhöhung; zzgl. in 2025: 15.000,- SP Mörzheim Stützmauern	
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.000	390.000	70.000	285.000	637.000	352.000	380.000	400.000	20.000	160.000	180.000	20.000	110.000		Jahres-Sockelbetrag: 80.000,- zzgl. in 2024: 65.000,- SP Schillerpark (Rutsche, Schaukel, Fallschutz, Trampolin); 130.000,- Skateparkanpassung (Ansatz 2023 muss teilweise geschoben werden, da in 2023 nicht komplett umsetzbar); 50.000,- für SP Südwestpark; 65.000,- für Spielpunkt im Nordpark VE 200.000,- für Spielfeld-Ersatz Mörzheim; VE 257.000,- für Goethepark Spielgeräte; zzgl. in 2025: 75.000,- für Bewegungsparcours (Calisthenic, Street Workout) Sportcampus Ebenberg (Sportsstättenleitplan), 200.000,- Spielfeld-Ersatz für Mörzheim. Derzeit gibt es in Mörzheim keinen Spielfeld. =P1 25.000 für Inklusions-Spielgerät Südpark/Goethepark (Inklusion als gesetzliche Aufgabe); 257.000,- für Goethepark Spielgeräte vorbekanntlich Förderung; zzgl. in 2026: 170.000,- für Multifunktionsspielfeld Südwestpark; 50.000,- für Rutschenturm SP Föhrlenbergstr, 100.000,- für Erweiterung Spielfeld Am Frankenfeld (Arz); zzgl. in 2027: 100.000,- für Ersatzgeräte Skatetfläche D9	
352	36604	096305	Soziale Stadt - Jugendfreizeitanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	912.500	F		
352	36604	096306	Soziale Stadt - Spielfeld Thomas-Nast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	F		
352	36604	096307	Soziale Stadt - Spielfeld Dresdner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	F		
352	36604	096308	Soziale Stadt - Spielfeld Kaiserbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	F		
352	36604	096309	Spielfeld Goethepark	0	0	0	0	218.450	218.450	0	0	0	0	0	0	0	0	F	85% Bundeszuweisung
352	5510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	33.500	8.500	25.000	112.100	87.100	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000		ab 2024 jährlicher Ansatz von 25.000,- für Außenmöblierung Es sollen mehr Bänke in Parkanlagen aufgestellt werden, s. Klimaanpassungskonzept; zzgl. 2024: 8.500,- Beschaffung eines neuen Resistographen für Baumkontrolle, vorhandenes Gerät ist veraltet; VE 87.100 für Goethepark Sitzbänke und Beschilderung; zzgl. 2025 für Goethepark: Sitzbänke u Beschilderung: 87.100,-	
352	5510	096307	Sanierung Ostpark Sammelkonto	10.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Planungs- und Projektsteuerungskosten, Restarbeiten

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Förderung (F)/WkB	Begründung
352	5510	096312	Soziale Stadt - Entwicklung halboffentl. Flächen zu Nachbarschaftstreffpunkten	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	F	
352	5510	096313	Soziale Stadt - Thomas Nast Park	0	0	0	0	50.000	50.000	0	600.000	600.000	0	650.000	650.000	430.000	F	
352	5510	096314	Soziale Stadt - Müllfreie Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	F	
352	5510	096315	Soziale Stadt - Grüne Achse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	F	
352	5510	096308	Förderantrag Goethepark	0	406.555	406.555	0	260.908	260.908	0	0	0	0	0	0	0		85% Bundeszuweisung
352	5510	0729	Bewässerungseinrichtungen	255.000	593.300	338.300	35.000	91.500	56.500	125.000	125.000	0	35.000	35.000	0	35.000		Jahressockelbetrag: 35.000,- Bewässerung/Brunnen in Parkanlagen, Kostenanpassung Preisteigerung. zzgl. in 2024: 108.900,- (Kostenanpassung wg. Planungskosten) für Erneuerung Bewässerungsleitungen in Goethepark (Leitungen 80 Jahre alt, von 2021 auf 2024 geschoben); 80.000,- Erneuerung Bewässerung in Grünanlage Hindenburgstraße (Leitungen 80 Jahre alt, von 2021 auf 2024 geschoben) u Staudenbeetbewässerung (kaputt); 169.400,- (Kostenanpassung wg. Planungskosten) Erneuerung Springbrunnen Goethepark (Verkehrssicherheit, veraltete Technik, Becken marode); 200.000,- Goethepark Bewässerungsanlagen Grünflächen vorbehaltenlich Förderung; zzgl. in 2025: VE 90.000,- Erneuerung Bewässerungshauptleitung Schillerpark/Neubau Bewässerung Brunnenbeete; 42.000,- für Goethepark Bewässerungsanlagen Grünflächen; 14.500,- für Goethepark Trinkwasserbrunnen; zzgl. in 2026: 90.000,- für Erneuerung Bewässerungshauptleitung in Schillerpark und Neubau Bewässerung Brunnenbeete
352	55411	096100	Anlage im Bau (Gründerwerb Grünflächen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0		Gründerwerbskosten Außenbereichsgrünflächen
352	55411	0821	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000	10.000	4.000	6.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000		Bänke u. Sitzgarnituren, Prioritätsliste Nußdorf und Mörlheim
352	55412	013	Ökokontoflächen von Dritten (Nutzungsberechtigung Stadt)	0	0	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	0		
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	0		
400	1237	0822	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ausstattung Schulungsgebäude Jugendverkehrsschule mit Interaktiver Tafel und einer Fahrradwerkstatt
400	1237	096300	Sanierung Jugendverkehrsschule	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	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	0	5.350	5.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Beschaffung Interaktive Tafel über Schulbauförderung (Maßnahme wurde noch nicht begonnen)
400	2112	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2113	0822	Geschäftsausstattung	0	15.330	15.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2114	0822	Geschäftsausstattung	0	4.940	4.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	0	36.245	36.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2115	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2116	0822	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	48.350	48.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2116	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ausstattung Erweiterungsbau mit Edelstahlmöbel für die Cateringküche
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Schulbudget
400	2117	0822	Geschäftsausstattung	0	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Neuveranschlagung 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2119	0822	Geschäftsausstattung	0	37.800	37.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		32.450 € Neuveranschlagung DigitalPakt, 5.350 € Beschaffung Interaktive Tafel über Schulbauförderung
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	20.000	10.777	-9.223	20.000	15.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	0	15.000	15.000	15.000		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	0	42.230	42.230	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	41.000	41.000	0	0	0	0	0		Umbau Mensa - Ausstattung mit Cateringküche und Interaktiven Tafel
400	2170	0353	Sportanlagen beim ESG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Restarbeiten: Baumpflanzungen
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	15.000	12.385	-2.615	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	0	76.180	76.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	15.000	10.827	-4.173	15.000	20.000	5.000	15.000	20.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	0	91.730	91.730	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	20.000	12.940	-7.060	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	0	70.600	70.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	20.000	11.786	-8.214	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	0	82.140	82.140	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	0	16.160	16.160	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		3.000 € Schulbudget und 13.160 € Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2210	0829	Betriebsausstattung	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Erneuerung der Lehrküche
400	2211	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.574	24.927	23.353	1.574	1.740	166	1.574	1.740	166	0	1.740	1.740	1.740		80.000 € Klassenzimmerausstattung PMS - keine Förderung DigitalPakt Schule und 6.000 € diverse Anschaffungen
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Sanierung gewerblicher Trakt - Ausstattung - Verschiebung 2022
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	20.000	13.574	-6.426	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		Schulbudget trägt 10% Eigenanteil DigitalPakt
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	0	64.260	64.260	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	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Medienzentrum SÜW-LD - Anschaffung 2 Laptops und ein Funkrack
400	4210	012	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	40.000	30.000	0	0	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	0112	Anschaffung Software	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Anschaffung eines Online-Belegungsplanes für Sportanlagen
400	4240	012	Immaterielle Vermögensgegenstände	102.000	2.000	-100.000	2.000	102.000	100.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		Förderung an Inline Hockey Club (100.000 €) - auf 2025 geschoben VE
400	4240	07111	Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0		Das bisherige Pflegefahrzeug (Pritschenwagen) wurde 2012 als Gebrauchtfahrzeug angeschafft. Aktuell mehrten sich die Reparaturarbeiten und damit die Ausfallzeiten. Wir beabsichtigen, im kommenden Jahr erneut ein Gebrauchtfahrzeug zu erwerben
400	4240	0719	Fahrzeuge	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Anschaffung von Anbaupflege- und -arbeitsgeräte für den vorhandenen Kommunaltraktor

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Förderung (F)/wkB	Begründung				
400	4240	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung von 2 Defibrillatoren Sportplatz Godramstein Sporthalle IGS				
400	4240	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000	23.000	-45.000	8.000	85.500	77.500	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000 € für Sportgeräte, 55.000 € für mobile Tribünenanlage, 7.500 Interaktiver Beamer, 15.000 € Hochsprungmatte mit Abdeckung, 15.000 € neue Jugendtore				
400	4240	096302	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
400	4240	096303	Bundesprogramm Sanierung kommunale Einrichtungen (Weitsprung)	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Bundesprogramm, Baukosten komplett in 2024			
400	4240	096305	Sportstättenentwicklungsplan: Horstsportplatz	50.000	0	-50.000	275.000	50.000	-225.000	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme wegen Überplanung des gesamten Geländes			
400	4240	096312	Sportstättenentwicklungsplan Horstsportplatz Erstellung Laufbahn und Weitsprunggrube	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme parallel zur Errichtung Kleinspielfeld			
400	4240	096306	Sportstättenentwicklungsplan: Sportplatz Arzheim	0	0	0	0	0	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	0	0				
400	4240	096308	Sportstättenentwicklungsplan: Südpfalzstadion	210.000	341.000	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostensteigerung und schieben der Maßnahme			
400	4240	096309	Laufbahn/Weitsprunggrube an der GS Wollmesheimer Höhe	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
400	4240	096310	Bundesprogramm Sanierung kommunale Einrichtungen (Kunstrasenplatz)	930.000	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Bundesprogramm		
400	4240	096311	Sportplatz Godramstein, Naturrasenplatz	445.500	580.000	134.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Umwandlung Tennisplatz in Naturrasenplatz, Baukosten in 2024	
400	4240	096313	Sportstättenentwicklungsplan: Multifunktionsfläche Sportplatz Nußdorf	25.000	0	-25.000	325.000	25.000	-300.000	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme - Gegenfinanzierung durch geplante Spende TV Nußdorf (ca. 30.000 €) sowie Budget II Mittel des OT (20.000 €)		
420	2510	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung Archivsoftware voraussichtlich erst 2024		
430	2720	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	0	-75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Selbstverbuchung mit RFID (radio-frequency-identification) = Selbstverbuchung bei der Ausleihe		
510	36502	012	diverse bestehende Kindertagesstätten	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	Ausbau und Ausstattung div. Kindertagesstätten laut neuem KiTaG		
510	36502	019030	neue 3-gruppige Kita	3.000.000	0	-3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Errichtung neue KiTa Südwest/Horst in 2025/2026 verschoben		
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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gegenfinanziert aus SoPo 36502.233118		
510	36502	019004	Prot. Kita Horsthüpfen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anbau zur Verbesserung Essenssituation lt. neuem KiTaG (189.000 € gegenfinanziert aus SoPo 36502.233118)		
510	36502	019006	Kath. Kita St. Georg Arzheim	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Planungskosten Ausbau/Neubau Kita zur Sicherstellung Kita-Plätze (nicht verausgabte Mittel aus 2023)	
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	019012	Prot Kita Lazarethgarten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Kesselhaus zur Verbesserung Essenssituation lt. neuem KiTaG		
510	36502	019015	Prot. Kita Dammheim	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Anbau zur Verbesserung Essenssituation lt. neuem KiTaG		
510	36502	019017	Kath. Kita St. Martin Mörlheim	0	0	0	0	0	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	0	0	0			
510	36502	019025	Prot. Kita Nußdorf	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten Verlagerung Kita Nußdorf		
510	36502	019029	KiTa Ponyhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Ausstattung 5. Gruppe	
510	3633	0112	Anschaffung EDV-Programm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weiterführung EDV-Programm ProSoz Lizenzbeschaffung		
610	5113	019002	Konversion Süd - Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F		
610	5113	019003	Östliche Innenstadt-Modernisierungsmaßnahme	30.000	30.000	0	0	0	0	0	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	550.000	550.000	0	300.000	600.000	300.000	300.000	100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Maulbeerbaum: Verschiebung in Folgejahre; Neu: Universum 2*250TEuro
610	5113	019008	Sozialer Zusammenhalt - Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	700.000	100.000	-600.000	600.000	0	0	0	0	Gesamt: 1 Mio. Euro, KoFi 3.1.1	
610	5113	096320	Verfüungsfonds Sozialer Zusammenhalt	20.000	22.000	2.000	20.000	22.000	2.000	20.000	22.000	2.000	130.000	22.000	-108.000	112.000	0	0	0	0	Gesamt: 200 T Euro	
610	5113	0822	Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	15.000	17.500	2.500	15.000	17.500	2.500	15.000	17.500	2.500	30.000	17.500	-12.500	90.000	0	0	0	0	Gesamt: 165 T abzgl. 5T in 2023; Kofi 1.6.1	
620	5116	0821		0	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	0	0		
610/230	5225	142142	Ankauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	-900.000	0	0	0	0	Projektgestrichen im Nachtrag 2023	
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	Nachzahlung an Alteiligentümer	
610/230	5225	142181	Ankauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	332.000	332.000	0	0	0	0	0	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	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	0	0		
610/352	5225	096342	Ausgleichsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	Projektgestrichen im Nachtrag 2023	
610/660	5225	096342	Erschließungsmaßnahmen - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	Projektgestrichen im Nachtrag 2023	
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	0	0	in Erschließungsmaßnahmen enthalten	
610/660	5225	096351	Erschließungsmaßnahmen - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	40.000	90.000	50.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	15.000	10.000	-5.000	0	0	0	0	0	inkl. Übertrag nicht verausgabter HHMittel aus 23 (keine Gesamtkostenmehrung); VE	
610/352	5225	096381	Ausgleichsmaßnahmen - Östliche Dörstelstraße Wollmesheim	0	0	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	85.000	400.000	315.000	30.000	90.000	60.000	10.000	10.000	0	20.000	10.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	inkl. Übertrag nicht verausgabter HHMittel aus 23 (keine Gesamtkostenmehrung); VE	
610/230	5225	142112	Ankauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	485.000	485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nachzahlung an Alteiligentümer	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Förderung (F)/wkB	Begründung		
610/352	5225	096312	Ausgleichsmaßnahmen - Am Bittenweg Arzheim	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	75.000	500.000	425.000	55.000	40.000	-15.000	17.000	15.000	-2.000	38.000	15.000	-23.000	40.000	0	inkl. Übertrag nicht verausgabter HHMittel aus 23 (keine Gesamtkostenmehrung); VE		
610/230	5225	142122	Ankauf von Grundstücken - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Projekt zurückgestellt		
610/660	5225	096322	Erschließungsmaßnahmen - In der Wäschgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Grundstückserwerb abgeschlossen		
610/352	5225	096332	Ausgleichsmaßnahmen - Am Kalkgrubenweg Godramstein	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	0	235.000	235.000	0	10.000	10.000	130.000	10.000	-120.000	130.000	210.000	80.000	0	0	inkl. Übertrag nicht verausgabter HHMittel aus 23 und geänderte Zeitplanung Begründung (keine Gesamtkostenmehrung); VE		
610/230	5225	142161	Ankauf von Grundstücken - Neubaugebiet Nußdorf	0	0	0	550.000	0	-550.000	550.000	0	-550.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	VE		
610/352	5225	096361	Ausgleichsmaßnahmen - Neubaugebiet Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0			
610/660	5225	096361	Erschließungsmaßnahmen - Neubaugebiet Nußdorf	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	950.000	0	-950.000	2.100.000	0	VE inkl. Ausgleichsmaßnahmen; Mittelplanung nach Abschluss der städtebaulichen Planung in 2024		
610/230	5225	142172	Ankauf von Grundstücken - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Projekt zurückgestellt		
610/660	5225	096372	Erschließungsmaßnahmen - Östlich Kraftgasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Konto wird nicht mehr bebucht, da Ankauf ausschließlich über PK 142192		
610/230	5225	142198	Grundsückerwerb Tauschgrundstücke für das 1. Entw.Geb. sowie für Stadtteile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konto wird nicht mehr bebucht, da kein Ankauf von Tauschgrundstücken		
610/230	5225	142199	Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse (akt. Aufwendungen)	940.000	940.000	0	940.000	940.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE	
610/660	5225	096392	Erschließungsmaßnahmen - 1. Entwicklungsabschnitt SW (westl. u. südl.) (VU-Gebiet)	41.077	295.000	253.923	1.777.500	2.400.000	622.500	2.000.000	7.100.000	5.100.000	10.000.000	2.000.000	-8.000.000	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	70.000	70.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	133.000	133.000	0	0	Flächenankäufe im Grünzug lt. Ausgleichsflächenkonzept Vorläufiger Ansatz mit 35 €/qm 2027 Ankauf restl. Privatflächen im Plangebiet		
660	2810	0496	Trinkwasserbrunnen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	Zwei Trinkwasserbrunnen/Jahr		
660	5410	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0			
660	5410	0481	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	60.000	40.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	Grunderwerb nach Bedarf (Straßenbaumaßnahmen)		
660	5410	0481	Erwerb Straßengelände	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb Gehwegfläche im Stadtgebiet sowie Kreisverkehr Nord		
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	0	0			
660	5410	0486	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0			
660	5410	0487	Straßenbeleuchtung	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	Wollmesheimer Hptstraße, Spiel- und Freizeitcampus		
660	5410	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bänke, Abfallbehälter)	50.000	50.000	0	10.000	50.000	40.000	10.000	50.000	40.000	10.000	50.000	40.000	50.000	0	Fahrradbügel und Fahrradboxen		
660	5410	096392	Parkstraße/Südring	80.000	100.000	20.000	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	096393	Hauptweg Goethepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren		
660	5410	096394	Hartmannstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren		
660	5410	096395	Glacisstraße, (Bismarckstr. - Moltkestr. 1. BA)	1.100.000	1.200.000	100.000	500.000	600.000	100.000	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. Potenzielle Ausgleichsmaßnahme für Mehrkosten im FÖProgramm "Klimaschutz durch Radverkehr"		
660	5410	096314	Glacisstraße, (Cornichonstr. - Bismarckstr. 2. BA)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	680.000	880.000	200.000	0	0	0	0	0	Ergänzung um den Abschnitt Cornichonstr.-Bismarckstraße. Dieser ist kein Bestandteil des Förderprogramms, VE		
660	5410	096396	Moltkestraße (1. BA)	570.000	625.000	55.000	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	096315	Moltkestraße 2. BA, Glacisstraße-Mozartstraße	30.000	30.000	0	700.000	840.000	140.000	100.000	130.000	30.000	0	0	0	0	0	0	Abschnitt Glacisstraße-Mozartstraße; dieser ist kein Bestandteil des Förderprogramms, VE	
660	5410	096317	Moltkestraße Nord, Reiterstraße - LS09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	350.000	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0	Abschnitt Reduitstraße-Marienring; dieser ist kein Bestandteil des Förderprogramms, VE	
660	5410	096397	Radwegebrücke Maximilianstraße	2.500.000	2.500.000	0	2.700.000	3.250.000	550.000	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	096398	Im Vogelsang Queichheim	40.000	40.000	0	520.000	620.000	100.000	150.000	180.000	30.000	0	0	0	0	0	wkB	VE	
660	5410	096399	Entwässerungsleitung Arzheim	300.000	300.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	wkB	Konsolidierungsvorschlag Dez.III	
660	5410	096302	Kirchstraße Nußdorf	0	0	0	30.000	30.000	0	300.000	330.000	30.000	0	0	0	0	0	0	wkB	Verschiebung; VE
660	5410	096382	Waffenstraße	1.230.000	1.350.000	120.000	300.000	800.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE , Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren	
660	5410	096383	Unterführung Goethepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096309	Radweg Goethepark/Zweibrücker Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Förderung (F)/wkB	Begründung	
660	5410	096384	Fortstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	110.000	10.000	900.000	1.080.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE	
660	5410	096386	Ludowicistraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	wkB	
660	5410	096387	Brücke Merowinger Straße	1.100.000	1.210.000	110.000	200.000	840.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren	
660	5410	096388	Nordring	500.000	550.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE, Klimaschutz durch Radverkehr; Fördervorbehalt; Gesamtdeckelung der Gesamtmaßnahme. Mehrkosten sind bei anderen Maßnahmen innerhalb der Gesamtmaßnahme zu kompensieren. Aufteilung in BA	
660	5410	096389	Ortsfahrrad Arzheim	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit Ausbau der Zufahrtsstraße	
660	5410	096304	Ostbahnstraße: Rosenplatz - Weißquartierstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
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	Abgeschlossen	
660	5410	096316	Anbindung des Gewerbeparks D9 an die AS Landau-Zentrum West "SPANGE"	50.000	50.000	0	960.000	1.150.000	190.000	200.000	240.000	40.000	0	0	0	0	0	VE	
660	5410	096359	Klosterbrückchen, Gasse und Brücke	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE	
660	5410	096328	Radwegesystem im Zusammenhang mit Mobilitätskonzept	170.000	210.000	40.000	400.000	340.000	-60.000	400.000	440.000	40.000	400.000	440.000	40.000	440.000	0	Anteil Radwegesystem im Zusammenhang mit Mobilitätskonzept als Gegenfinanzierung des Eigenanteils "Klimaschutz durch Radverkehr" in Höhe von 170.000 Euro (70.000 Euro in 2024 und 100.000 Euro in 2025).	
660	5410	096329	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0		
660	5410	096339	Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0		
660	5410	096346	Martin-Luther-Straße	100.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus Vorjahr	
660	5410	096347	Königstraße	1.000.000	1.100.000	100.000	400.000	1.000.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE	
660	5410	096352	Erschließung D 10 und KAB	0	600.000	600.000	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	4.800.000	200.000	-4.600.000	5.000.000	5.500.000	500.000	5.000.000	5.500.000	500.000	5.000.000	5.500.000	500.000	5.000.000	0	Ansätze Erschließung Gesamtprojekt; zeitliche Verschiebung	
660	5410	096355	Schlachthofstraße 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096356	Eutzinger Straße	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Endabrechnung Beleuchtung und Straßenbau	
660	5410	096357	Grundhafte Erneuerung von Gehwegen	200.000	600.000	400.000	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000	250.000	0	Schwerpunkt WoHö	
660	5410	096323	Drachenfelsstraße Ost	20.000	20.000	0	960.000	600.000	-360.000	1.000.000	1.300.000	300.000	0	500.000	500.000	0	0	VE	
660	5410	096350	Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096303	Kraftgasse Queichheim	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	960.000	1.240.000	280.000	0	0	0	0	0	VE	
660	5410	096306	Raiffeisenstraße Mörzheim	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	900.000	40.000	-860.000	1.200.000	0	Anpassung Umsetzungszeitschiene	
660	5410	096308	Bismarckstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096309	Gehwege Fliegerviertel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096311	Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096312	Nordring/Fortstraße/Marktstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Umsetzungszeitschiene	
660	5410	096319	Nordring, 2. BA, Ostring - Erlenbachstraße	10.000	10.000	0	200.000	240.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Konsolidierungsvorschlag Dez.III	
660	5410	096320	Nordring 3. BA, Fortstraße - An 44	10.000	10.000	0	200.000	240.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Abschnitt Ostring-Erlenbachstraße; dieser ist <u>kein</u> Bestandteil des Förderprogramms, VE	
660	5410	096336	Unter-/Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096364	Umbau Kreuzung Schlössel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096366	Bornergasse Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096367	Gänsegasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konsolidierungsvorschlag Dez.III	
660	5410	096368	Drachenfelsstraße West / Limburgstraße	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	1.800.000	800.000	-1.000.000	1.400.000	0	Tauschmaßnahme "Im Vogelsang"	
660	5410	096369	Bornheimer Straße, Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Umsetzungszeitschiene	
660	5410	096372	Umfahrt Ortsverwaltung Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096371	Buchenlandstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konsolidierungsvorschlag Dez.III	
660	5410	096374	Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	50.000	0	-50.000	50.000	110.000	60.000	600.000	900.000	300.000	0	0	0	0	0	Streichen	
660	5410	096375	Weißquartierplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planung mit Pavillion - Keine Förderung über STU	
660	5410	096376	Queichuferweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Streichen	
660	5410	096379	Dörstelstraße	20.000	25.000	5.000	20.000	25.000	5.000	200.000	260.000	60.000	0	0	0	0	0	Konsolidierungsvorschlag Dez.III	
660	5410	096380	Im Löh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096381	Erschließung C 39 Prießnitzweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konsolidierungsvorschlag Dez.III	
660	5410	096300	Langstraße	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	600.000	780.000	180.000	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5410	096307	Queichradweg Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Machbarkeitsstudie. Übertrag aus Vorjahr	
660	5410	096310	Radwegeprogramm Stadt-Land	1.200.000	1.200.000	0	500.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0	Radwegeverbindungen Stadtdörfer und Innenstadt (Förderquote 90%), Fördervorbehalt. Anpassung Jahr 2024 gemäß Beschluss Stadtrat vom 14.12.2021	
660	5410	096331	Fuß- und Radwegebrücke Queichheim-Gewerbepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0		
660	5410	096332	Fuß- und Radwegebrücke Fort-Universität	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	500.000	500.000	0	1.000.000	0		
660	5410	096313	Albrecht-Dürer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	1.550.000	0	Förderprogramm Soziale Stadt Kofi 2.5.4	
660	5410	096324	August-Croissant-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	1.550.000	0	Förderprogramm Soziale Stadt Kofi 2.5.5	
660	5410	096326	Thomas-Nast-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	2.350.000	0	Förderprogramm Soziale Stadt Kofi 2.5.6	
660	5410	096327	Danziger Platz/Dresdner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	1.370.000	0	Förderprogramm Soziale Stadt Kofi 2.5.7	
660	5410	096333	Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	4.400.000	0	vorbehaltlich der Ergebnisse aus städtebaulichen Studien vgl.5113.5625; Förder- und Haushaltsvorbehalt	
660	5420	0485	Verkehrlenkungsanlagen, Straßenausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0		
660	5420	0487	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0		
660	5420	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0		
660	5420	096326	Kreisverkehr Nordring/An44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5420	096302	K4 Kreisverkehr Nordring/Westring	20.000	20.000	0	30.000	30.000	0	320.000	420.000	100.000	0	0	0	0	0	VE	
660	5420	096303	Ausbau Westring, Fahrbahn und Knotenpunkt	550.000	600.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE
660	5420	096304	K4, Queichbrücke Westring	70.000	70.000	0	800.000	960.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE	
660	5420	096327	K8, Nußdorf-Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5420	096328	K2, Offenbach-Insheim	600.000	660.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5420	096321	K5, Horstbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
660	5420	096330	K5, Horstbrücke, Knotenpunkt Hainbachstraße	450.000	30.000	-420.000	0	500.000											

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Förderung (F)/wKb	Begründung
660	5420	096323	K14 Landau - Stadtgrenze + Einmündung Alte Bahnhofstraße	50.000	50.000	0	840.000	1.000.000	160.000	840.000	1.000.000	160.000	0	0	0	0	F	VE
660	5420	096324	Anschlussstelle B 10 / K 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Kostenbeteiligung an LBM-Maßnahmen, Übertrag Vorjahr
660	5420	096301	Kreisverkehr Horststraße	30.000	30.000	0	300.000	30.000	-270.000	300.000	400.000	100.000	0	400.000	400.000	0	F	
660	5430	0481	Erwerb Grundstück Straßenfläche	0	445.000	445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ankauf Grundstücke Kreisel Nord
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	0	0	
660	5430	0487	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	096100	Erwerb Straßengelände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	096308	L509, Wollmesheimer Straße	900.000	450.000	-450.000	900.000	1.080.000	180.000	1.100.000	1.430.000	330.000	0	540.000	540.000	0	F/wkB	Anpassung Planung an Entwicklungen (u. a. Baukostensteigerungen und verkehrsrechtliche Gegebenheiten), VE
660	5430	096309	L509/K13, Knoten W/Zw.Str.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	500.000	650.000	150.000	0	0	0	0	F	VE
660	5430	096301	L 510, OD Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F/wkB	Abgeschlossen
660	5430	096304	Erweiterung des Kreisverkehrs Landau Nord	100.000	100.000	0	1.000.000	1.200.000	200.000	500.000	650.000	150.000	0	0	0	0	F	VE
660	5430	096310	Ausbau KVP bei Mörlheim/Offenbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Städt. Anteil Maßnahme LBM
660	5460	096308	Parkplatz Godramstein	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
660	5460	096307	Erweiterung P&R PP am HbF	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
660	5460	096305	Neue Mitte Dammheim/Parkplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Abgeschlossen
660	5460	096301	Parkleitsystem	0	200.000	200.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	F	
660	5470	0485	Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	
660	5470	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	096300	Erweiterung DFI	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Mittelverschiebung aus Vorjahr
660	5470	096301	Fahrradparkhaus am Hbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
660	5470	096302	Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	620.000	680.000	60.000	400.000	480.000	80.000	400.000	520.000	120.000	400.000	560.000	160.000	600.000	F	VE, Alter Messplatz Süd, Hindenburgstraße, Bodelschwingstraße, Queichheimer Hauptstraße (Paulusstift), Thomas-Nast-Straße
660	5470	096303	Mobilitätsstation Westbahnhof	1.000.000	1.100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	VE
660	5470	096304	Bahnhof Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Planung durch DB AG
660	5470	096310	Bushaltestelle Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
660	5470	096306	Ausbau Westring Bushaltestellen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Mittelverschiebung aus Vorjahr
660	5559	096300	Wirtschaftswege in Stadtteilen Birnbach, Weg+Renaturierung	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Weidweg in Mörlheim, föfä, Projekt mit VG Offenbach
660	5559	096301	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	F	
680	52124	0822	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Großformatscanner Bauamt; vorhandenes Gerät stark reparaturanfällig, Neuschaffung zeichnet sich ab
610	5113	096311	Leuchtturmprojekt Arzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	20.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Mittelverschiebung in HH 2024 - 30 T Euro Restkosten ggf. Bauzeitverzögerung (Hinweis: keine Gesamtkostenerhöhung!)
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	F	Veranschlagung unter 5460.096305
6110	5113	096313	Leuchtturmprojekt Godramstein Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Bürgertreff für Jung und Alt (Paket 1)
6110	5113	096314	Leuchtturmprojekt Mörlheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	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 Mörzheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	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	F	Nußdorf bewegt - Aufwertung Sportgelände - Umsetzung über GML
6110	5113	096317	Leuchtturmprojekt Queichheim Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorlage Bewilligungsbescheid	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	Mittelverschiebung in HH 2024 - 30 T Euro Restkosten ggf. Bauzeitverzögerung (Hinweis: keine Gesamtkostenerhöhung!)
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	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	0	3.000	3.000	3.000	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	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	5.000	0	
700	2530	096302	Umbau Vogelflughalle	80.000	0	-80.000	0	80.000	80.000	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				36.495.457	40.261.172	3.765.715	32.657.080	40.226.204	7.569.124	23.169.280	34.765.446	11.596.166	26.420.706	18.570.446	-7.850.260	32.283.446		
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit				21.827.863	25.397.237	3.569.374	24.849.969	32.924.019	8.074.050	16.701.580	27.040.550	10.338.970	36.940.700	29.122.170	-7.818.530	21.717.060		
Neuer Kreditbedarf				14.667.594	14.863.935	196.341	7.807.111	7.302.185	-504.926	6.467.700	7.724.896	1.257.196	-10.519.994	-10.551.724	-31.730	10.566.386		

Passiva

Passiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Begründung
120/170	11444	2331101	Zuweisung Glasfaseranbindung Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abbildung im Wplan GML
230	1142	2332003	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	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	2.800.000	0	-2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	Veräußerungen der Grundstücke D 9 (Baugebiet), Anpassung Verkaufspreis, Ansatzverschiebung von 2023
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	3.700.000	3.700.000	3.500.000	10.000.000	6.500.000	3.500.000	10.000.000	6.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	Vermarktung D12, Konkretisierung nach Vermarktungsfortschritt
200	5410	2332055	Abgeltung Erschließung	560.000	560.000	0	0	0	0	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	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	Istanpassung
325	5530	NEU	Generalsanierung Verwaltungsgebäude/-Stock	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
351	5521	2331101	Durchlass Ranschbach	7.000	7.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ablehnung Förderung
352	36604	2331105	Landeszuweisung Soz. Stadt - Jugendfreizeitanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500	821.250	90% Landeszuweisung
352	36604	2331106	Landeszuweisung Soz. Stadt - Spielplatz Thomas-Nast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	90% Landeszuweisung
352	36604	2331107	Landeszuweisung Soz. Stadt - Spielplatz Dredner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90% Landeszuweisung
352	36604	2331108	Landeszuweisung Soz. Stadt - Spielplatz Kaiserbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	90% Landeszuweisung
352	5510	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 % Landeszuweisung
352	5510	2331105	Landeszuweisung Soz. Stadt - Entwicklung halböffentl. Flächen zu Nachbarschaftstreffpunkten	0	0	0	0	18.000	18.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	90% Landeszuweisung
352	5510	2331106	Landeszuweisung Soz. Stadt - Thomas Nast Park	0	0	0	0	45.000	45.000	0	540.000	540.000	0	585.000	585.000	387.000	90% Landeszuweisung
352	5510	2331107	Landeszuweisung Soz. Stadt - Müllfreie Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0	4.500	4.500	0	90% Landeszuweisung
352	5510	2331108	Landeszuweisung Soz. Stadt - Grüne Achse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.215.000	90% Landeszuweisung
230	5225	143112	Verkauf von Grundstücken - Am Bittenweg Arzheim	1.380.880	1.380.880	0	1.380.880	2.096.580	715.700	0	715.700	715.700	1.380.880	0	-1.380.880	0	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	geänderte Zeitplanung
230	5225	143132	Verkauf von Grundstücken - Am Kalkgrubenweg Godramstein	0	659.456	659.456	1.647.904	1.647.904	0	0	0	0	2.572.320	2.572.320	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/ Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/ Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/ Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Begründung	
230	5225	143142	Verkauf von Grundstücken - Nördliche Hofgasse Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	-2.800.000	0	geänderte Zeitplanung	
230	5225	143151	Verkauf von Grundstücken - Am Schlittweg (1.BA) Mörzheim	1.596.522	1.596.522	0	0	0	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	3.000.000	0	-3.000.000	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	3.555.000	0	-3.555.000	0	geänderte Zeitplanung	
230	5225	143181	Verkauf von Grundstücken - Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	1.378.565	1.378.565	0	1.378.565	1.378.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	5225	143192	Verkauf von Grundstücken - 1. Entwicklungsabschnitt westlich und südlich (VU-Gebiet)	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	Nachtrag Einnahmen bezogen auf Gesamtgebiet
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	581.858	581.858	0	0	0	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	0	2.140	2.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schulbauförderung
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	0	13.797	13.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2114	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	4.446	4.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2115	2314299	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	27.220	27.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2116	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	43.515	43.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2117	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	9.630	9.630	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	0
400	2119	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	28.670	28.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.140 € Schulbauförderung und 26.530 € Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2150	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	38.007	38.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2170	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	68.562	68.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2171	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	82.557	82.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2172	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	63.540	63.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2180	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	73.926	73.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	2210	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	11.844	11.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung DigitalPakt
400	23101	2314200	SoPo aus Zuwendungen vom Land	0	57.834	57.834	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	0	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sportanlagenförderung, Bescheid liegt vor.
400	4240	2331400	Bundeszuwendung Sanierung kommunale Einrichtungen	531.858	531.858	0	0	0	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	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	Maßnahme geschoben

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Begründung	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss Laand
510	36502	2331104	Prot. Kita Schützenhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss Laand
510	36502	2314205	Kath. Kita St. Maria	0	0	0	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	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	0	Zuschuss Laand
610	5113	2331107	Landeszuweisung Entwicklungsmaßnahme Aktive Stadtzentren u. Stadtbau u. Soziale Stadt	1.040.000	737.550	-302.450	1.530.000	755.550	-774.450	270.000	215.550	-54.450	0	125.550	125.550	0	0	
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekte "Dorfentwicklung" - ohne Dammheim	48.000	84.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 % Förderquote von LTP AH: 30.000 € + Godr: 80.000 € + Qu: 30.000 €)
610	5113	2331108	Landeszuweisung Leuchtturmprojekt Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Förderzeitschiene
660	2810	23141	Zuwendung Trinkwasserbrunnen	0	0	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	700.000	770.000	70.000	175.000	192.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331122	Landeszuweisung Ostbahnstraße 2. BA Rosenplatz	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	Gesamtförderrahmen ist einzuhalten. Ggf. Umschichtung.
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	80.000	88.000	8.000	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	0	Anpassung Förderzeitraum Aktive Stadtzentren (Abwicklung bis voraussichtlich 2025)
660	5410	2331129	Landeszuweisung Schulhof	0	0	0	0	0	0	384.000	0	-384.000	0	400.000	400.000	0	0	
660	5410	2331130	Landeszuweisung Martin-Luther-Straße	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Förderzeitschiene
660	5410	2331101	Landeszuweisung Mahlastraße Vorplatz	80.000	95.000	15.000	680.000	970.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331103	Landeszuweisung Ludowicistraße	16.000	0	-16.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HBR Beschilderung, Ausstattung Premierradwege. Anpassung Förderzeitschiene
660	5410	2331107	Landeszuweisung Radwegeprogramm Stadt-Land	1.080.000	1.080.000	0	450.000	750.000	300.000	450.000	750.000	300.000	450.000	750.000	300.000	750.000	750.000	Radwegeverbindungen Stadtdörfer und Innenstadt, Förderquote 90 %. Anpassung Jahr 2024 gemäß Beschluss Stadtrat vom 14.12.2021
660	5410	2331110	Landeszuwendung Waffen-, Glacis- und Moltkestraße	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderung I-Stock: Anteil Fußgänger und KfZ
660	5410	2331131	Landeszuweisung Ausbaumaßnahmen Horstgebiet	115.000	0	-115.000	115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt: Horstring, Münchener Str., Breslauer Str., Queichstr.- streichen; siehe neue Maßnahmen
660	5410	2331401	Bundeszuweisung Fortstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331111	Forstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Betrifft nur Auffahrt zum Uniparkplatz/Unigelände
660	5410	2331402	Bundeszuweisung Waffestraße	430.000	700.000	270.000	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331403	Bundeszuweisung Parkstraße/Südring	41.000	41.000	0	0	0	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

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Begründung
660	5410	2331412	Bundeszuweisung Radweg Goethepark/Zweibrücker Str.	0	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	726.000	700.000	-26.000	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331407	Bundeszuweisung Hartmannstraße	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331408	Bundeszuweisung Glacisstraße	366.000	360.000	-6.000	322.000	315.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331409	Bundeszuweisung Moltkestraße	347.000	340.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331410	Bundeszuweisung Radwegebrücke Maximilianstraße	1.070.000	1.070.000	0	2.237.000	2.237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Klimaschutz durch Radverkehr
660	5410	2331411	Bundeszuweisung Nordring	180.000	520.000	340.000	272.000	0	-272.000	0	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	Rückzahlung Erschließungsbeiträge aufgrund endgültiger Abrechnung
660	5410	2332006	WKB Kraftgasse	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0	643.200	830.800	187.600	0	0	0	0	
660	5410	2332015	WKB Raiffeisenstraße	0	0	0	0	0	0	639.000	28.400	-610.600	0	28.400	28.400	852.000	
660	5410	2332009	WKB Bismarckstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332024	WKB Gehwege Fliegerviertel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332007	WKB Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	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	
660	5410	2332017	WKB Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000	
660	5410	2332018	WKB Oberflächenentwässerung	240.000	224.000	-16.000	0	224.000	224.000	575.680	224.000	-351.680	0	224.000	224.000	224.000	
660	5410	2332023	WKB Schlachthofstr.	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	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	64.000	67.000	3.000	1.152.000	536.000	-616.000	938.000	
660	5410	2332033	WKB Königstraße	640.000	704.000	64.000	256.000	640.000	384.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332035	WKB Martin-Luther-Str.	0	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	
660	5410	2332056	WKB Nordring 2. BA Ostring-Erlenbachstraße	6.400	6.400	0	128.000	153.600	25.600	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332026	WKB Eutzinger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332036	WKB Grundhafte Ererung von Gehwegen	128.000	384.000	256.000	128.000	160.000	32.000	128.000	160.000	32.000	0	160.000	160.000	160.000	
660	5410	2332037	WKB Drachenfelsstraße Ost	12.800	12.800	0	614.400	384.000	-230.400	640.000	832.000	192.000	0	320.000	320.000	0	
660	5410	2332038	WKB Bornergasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332039	WKB Bornheimer Straße, Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332003	WKB Dörstelstraße	13.600	17.000	3.400	13.600	17.000	3.400	272.000	176.800	-95.200	0	0	0	0	
660	5410	2332005	WKB Waffenstraße	787.200	864.000	76.800	192.000	512.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332008	WKB Fortstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332012	WKB Ludowicistraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332014	WKB Nordring	320.000	352.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WKB gesamt abzgl. Bundeszuweisung
660	5410	2332057	WKB Nordring 3. BA Fortstraße - An 44	6.400	6.400	0	128.000	153.600	25.600	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332019	Erschließungsbeiträge Prießnitzweg	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
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	476.160	540.160	64.000	120.320	184.320	64.000	435.200	563.200	128.000	0	0	0	0	WKB gesamt abzgl. Bundeszuweisung
660	5410	2332045	WKB Moltkestraße (1.BA)	187.520	182.400	-5.120	473.600	0	-473.600	288.000	0	-288.000	0	0	0	0	WKB gesamt abzgl. Bundeszuweisung
660	5410	2332058	WKB Moltkestraße 2. BA Glacisstraße - Mozartstraße	19.200	19.200	0	448.000	537.600	89.600	0	83.200	83.200	0	0	0	0	
660	5410	2332059	WKB Moltkestraße Nord	256.000	25.600	-230.400	256.000	25.600	-230.400	224.000	288.000	64.000	0	0	0	0	
660	5410	2332046	WKB Im Vogelsang	26.800	26.800	0	348.400	415.400	67.000	100.500	120.600	20.100	100.500	0	-100.500	0	
660	5410	2332047	WKB Pfarrer-Lehmann-Straße Nußdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332048	WKB Kirchstraße Nußdorf	21.600	0	-21.600	216.000	21.600	-194.400	0	221.100	221.100	0	0	0	0	
660	5410	2332049	WKB Langstraße	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	384.000	499.200	115.200	0	0	0	0	
660	5410	2332050	WKB Wollmesheimer Hauptstraße Am Dorpfplatz	14.400	0	-14.400	21.600	0	-21.600	144.000	0	-144.000	0	0	0	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Begründung
660	5410	2332051	WKB Ausbaumaßnahmen im Horstgebiet	0	0	0	438.000	0	-438.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331102	Bundeszuweisung Fuß- und Radwegebrücke Queichheim - Gewerbepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	
660	5410	2331106	Bundeszuweisung Fuß- und Radwegebrücke Fort-Universität	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	325.000	325.000	750.000	
660	5410	2332060	WKB Albrecht-Dürer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	992.000	
660	5410	2331109	Landeszuweisung Albrecht-Dürer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200	502.200	Förderprogramm Soziale Stadt Invs. - wkb - Rest: 90% Fö
660	5410	2332061	WKB August-Croissant-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	992.000	
660	5410	2331114	Landeszuweisung August-Croissant-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200	502.200	Förderprogramm Soziale Stadt Invs. - wkb - Rest: 90% Fö
660	5410	2332000	WKB Thomas-Nast-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	1.504.000	
660	5410	2331116	Landeszuweisung Thomas-Nast-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200	761.400	Förderprogramm Soziale Stadt Invs. - wkb - Rest: 90% Fö
660	5410	2332002	WKB Danziger Platz/Dresdner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000	1.000.100	
660	5410	2331117	Landeszuweisung Danziger Platz/Dresdner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300	332.910	Förderprogramm Soziale Stadt Invs. - wkb - Rest: 90% Fö
660	5410	2331118	Landeszuweisung Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	3.520.000	
660	5420	2331127	Landeszuweisung B10/K13	0	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	
660	5420	2331129	Landeszuweisung K5, Horstbrücke, Knotenpunkt Hainbachstraße	220.000	0	-220.000	0	250.000	250.000	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	
660	5420	2331131	Landeszuweisung Ausbau Westring, Fahrbahn und Knotenpunkt Badstraße	325.000	360.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331132	Landeszuweisung Kreisverkehr Nordring/Westring	0	0	0	0	0	0	200.000	210.000	10.000	0	0	0	0	
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	150.000	0	-150.000	150.000	200.000	50.000	0	200.000	200.000	0	
660	5420	2331108	Landeszuweisung K4, Brücke Westring	0	0	0	400.000	480.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331118	Landeszuweisung K 6, Mörzheim - Ilbesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schlussverwendungsnachweis
660	5420	2331102	Landeszuweisung K14 LD-Stadtgrenze	0	0	0	420.000	500.000	80.000	350.000	500.000	150.000	0	0	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	360.000	400.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung gemäß Beschluss Stadtrat vom 14.12.2021
660	5420	2331105	Landeszuweisung An44/Nordring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331104	Landeszuweisung Kreisverkehr Nord	0	0	0	300.000	600.000	300.000	300.000	325.000	25.000	0	0	0	0	
660	5430	2331107	Kostenerstattung Land Kreisverkehr Nord	0	0	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	0	80.000	80.000	130.000	155.000	25.000	130.000	170.000	40.000	0	80.000	80.000	0	
660	5430	2331103	Landeszuweisung L 509 Knoten Wollmesh./Zweibr.Str.	0	0	0	0	0	0	200.000	325.000	125.000	0	0	0	0	
660	5430	2331106	Landeszuweisung Ausbau KVP bei Mörzheim/Offenbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2332000	WKB L510, OD Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2332003	WKB L509/Wollm.Str.	268.000	268.000	0	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	2331104	Landeszuweisung Mobilitätsstation Westbahnhof	400.000	750.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	2331110	Landeszuweisung Bahnhof Godramstein	0	0	0	0	0	0	500.000	0	-500.000	0	0	0	0	
660	5470	2331103	Landeszuweisung Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	500.000	550.000	50.000	250.000	330.000	80.000	250.000	360.000	110.000	250.000	390.000	140.000	420.000	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz NHH 2023 für 2024	Ansatz HH 2024 für 2024	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2025	Ansatz HH 2024 für 2025	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2026	Ansatz HH 2024 für 2026	Mehr/Weniger	Ansatz NHH 2023 für 2027	Ansatz HH 2024 für 2027	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2028 ff	Begründung
660	5470	2331111	Landeszuweisung Ausbau Westring, Bushaltestellen	200.000	220.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PK ändern in 5470
660	5559	2331101	Landeszuweisung Weidwiesenweg	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5559	2331102	Landeszuweisung Birnbach	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	Förderprogramm Stadt-Land
700	2530	452903	Verkauf von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	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	0	0	0	0	
700	2530	2331103	Barrierefreier Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	2530	2332004	Baucent	80.000	85.000	5.000	80.000	85.000	5.000	80.000	85.000	5.000	80.000	85.000	5.000	85.000	geschätzt; Erhöhung des zweckgebunden zoohaushaltinternen verbuchten "Baucent"
Gesamteinzahlungen				21.827.863	25.397.237	3.569.374	24.849.969	32.924.019	8.074.050	16.701.580	27.040.550	10.338.970	36.940.700	29.122.170	-7.818.530	21.717.060	