

1. Nachtragshaushalt 2015

21.08.2015 08:42

Passiva

Passiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2015	Ansatz 1. NHH 2015 für 2015	Mehr/Weniger	Ansatz 2015 für 2016	Ansatz 1. NHH 2015 für 2016	Mehr/Weniger	Ansatz 2015 für 2017	Ansatz 1. NHH 2015 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz 2015 für 2018	Ansatz 1. NHH 2015 für 2018	Mehr/Weniger	Begründung
110	11221	2321	SoPo	9.950	9.950	0	9.950	9.950	0	9.950	9.950	0	9.950	9.950	0	
110	11452	452905	Erträge aus Anlagenabgang Fahrzeuge, über 410 Euro		500	500			0			0			0	voraussichtlicher Verkauf LD-221
100	12601	452905	Erträge aus Anlagenabgang Fahrzeuge, über 410 Euro	100.000	40.000	-60.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000 € Verkauf altes Fahrzeug
100	12601	2314204	Kommandowagen	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	12601	2314209	Zuweisung Digitalfunk	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	1142	452900	Veräußerung Grundstücke	933.000	2.978.666	2.045.666	600.000	600.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	917.000 Euro ErbR/Fa. Klein/Fa. Michelin/Nordring 27-29, 1.128.666 Euro Verkauf der Grundstücke Kreisel LD-Nord (FINr. 5077/5 u. 4932/16)
240	1142	452901	Grundstücksverkäufe D 9	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	700.000	700.000	0	600.000	600.000	0	
240	1142	452902	Grundstücksverkäufe D 10	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	1.700.000	1.700.000	0	300.000	300.000	0	
240	5117	112211	RZ Ausleihungen an beteiligte Unternehmen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2331103	Zuweisung Planung + Bau ÖPNV Haltepunkt einschließlich Anbindungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2331109	Zuweisung Gestaltung Stadteingänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240/353	5117	2331130	Zuweisung Betreuung Mängelbeseitigung LGS-Gelände	0	0	0	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4500	4.500	75% Landeszuweisung flank. Maßnahmen LGS, jeweils in 2019 und 2020 zusätzlich je 4.500,- €
240/352	5117	2331110	Zuweisung Grünergänzung NO, Wege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240/352	5117	2331111	Zuweisung Maßnahmen in Stadtparks	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240/352	5117	2331112	Zuweisung Baumpflanzungen priv. Wettbewerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240/352	5117	2331128	Zuweisung Gestaltung Stadteingänge (Blumenschmuck)	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2331115	Zuweisung Bereichsübergreifende Lose	501.708	501.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2331129	Zuweisung Kampfmittelberäumung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2331118	Zuweisung Spiel- und Freizeitcampus	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2331119	Zuweisung Bauausstellung/ Hausgärten	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2331120	Zuweisung städtebaul.Beratung	30.000	30.000	0	33.000	33.000	0	46.000	46.000	0	0	0	0	
240	5117	2331123	Zuweisung Grüne Fuge	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2331126	Zuweisung Sporthalle	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	5117	2331125	Restbuchwert bei Rückübertragung UST.	969.000	969.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
325	5530	236	Grabnutzungsentgelte	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	500.000	500.000	0	

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2015	Ansatz 1. NHH 2015 für 2015	Mehr/Weniger	Ansatz 2015 für 2016	Ansatz 1. NHH 2015 für 2016	Mehr/Weniger	Ansatz 2015 für 2017	Ansatz 1. NHH 2015 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz 2015 für 2018	Ansatz 1. NHH 2015 für 2018	Mehr/Weniger	Begründung
327	12351	452905	Erträge aus Anlagenabgängen	0	400	400										Veräußerung des Dienstwagens LD 206
351	5521	2331110	Aktion Blau Plus	566.000	50.000	-516.000	95.800	516.000	420.200		95.800	95.800	0	0	0	
352	5510	2331101	Landeszuweisung Stadtumbaumaßnahme Östliche Innenstadt für Neugestaltung Baubetriebsamt.	15.000	15.000	0	1.200	1.200	0	1200	1200	0	0	0	0	
352	36604	2331110	Landeszuweisung Stadtumbaumaßnahme Östliche Innenstadt für Spielplatzsanierung Untertorplatz	54.000	54.000	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	
352	36604	2311111	Sanierung Spielpunkte Badstraße und Martha-Saalfeld-Platz	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	
400	2180	2314200	Zuweisung vom Land	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420	2510	2315900	Zuweisungen	33.750	33.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31111	136211	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31112	136211	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31113	136211	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31121	136211	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31166	136211	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	31301	136211	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	2331104	Entwicklungsmaßnahme Estienne Foch	2.500.000	2.385.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610	5113	23151	Rückerstattung städt. Eigenanteil	0	176.000	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückerstattung städt. Eigenanteil von DSK für Konversion Süd
610	5113	2331107	Landeszuweisung Aktive Stadtzentren	0	20.000	20.000	56.000	22.000	-34.000	56.000	0	-56.000	0	0	0	Restbewilligung wird unter Landeszuweisung Modernisierung alten Fußgängerzone geführt
610/230	5225	452900	Baulandstrategien - Verkauf von Grundstücken	880.000	0	-880.000	0	850.000	850.000	880.000	600.000	-280.000	0	0	0	
660	5410	2331106	Landeszuweisung Queichuferbefestigung	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331108	Landeszuweisung Ostbahnstraße 4. BA: Reduit-Weißquartierst.	7.000	0	-7.000	10.500	0	-10.500	220.500	180.000	-40.500	0	0	0	Förderung aufgrund wkB Anteile komplett in 2018, Beachtung der Förderobergrenze
660	5410	2331111	Landeszuweisung Ostbahnstraße 2. BA: Rosenplatz mit Ostring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331112	Landeszuweisung Ostbahnstraße 3. BA: Rosenplatz-Reduitstr.	7.000	0	-7.000	10.500	0	-10.500	185.500	150.000	-35.500	0	0	0	Förderung aufgrund wkB Anteile komplett in 2018, Beachtung der Förderobergrenze
660	5410	2331115	Landeszuweisung AS Landau-Zentrum West	0	0	0	450.000	450.000	0	425.000	425.000	0	0	0	0	
660	5410	2331117	Landeszuweisung Heinrich-Heine-Platz	440.000	340.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331118	Landeszuweisung Modernisierung der alten Fußgängerzone	120.000	100.000	-20.000	72.000	50.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	Restbewilligung wird unter Landeszuweisung Aktive Stadtzentren geführt
660	5420	2331108	Landeszuweisung K9, Böchinger Straße	528.000	528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331111	Landeszuweisung K7, Mörzheim-Impflingen	0	0	0	320.000	300.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331116	Landeszuweisung K9, Arzheim - Godramstein	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fördermittel in 2015 für noch nicht geltend gemachte Kosten
660	5420	2331117	Landeszuweisung K11, Walsheimer Straße in Nußdorf	0	20.000	20.000	235.000	123.000	-112.000	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331125	Landeszuweisung K8, Nußdorf - L 516	160.000	160.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	Fördermittel in 2015 für noch nicht geltend gemachte Kosten
660	5420	2331126	Landeszuweisung K 5 Horstbrücke	0	0	0	1.250.000	0	-1.250.000	700.000	1.250.000	550.000	500.000	1.000.000	500.000	Anpassung Kassenwirksamkeit der Kosten

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2015	Ansatz 1. NHH 2015 für 2015	Mehr/Weniger	Ansatz 2015 für 2016	Ansatz 1. NHH 2015 für 2016	Mehr/Weniger	Ansatz 2015 für 2017	Ansatz 1. NHH 2015 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz 2015 für 2018	Ansatz 1. NHH 2015 für 2018	Mehr/Weniger	Begründung
660	5420	2331118	Landeszuweisung K 6, Mörzheim - Ilbesheim	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	Anpassung Kassenwirksamkeit der Kosten
660	5430	2331104	Landeszuweisung Kreisverkehr Nord	120.000	0	-120.000	0	250.000	250.000	0	25.000	25.000	0	0	0	
660	5460	2314200	Landeszuweisung Parkplatz Maximilianstraße	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	Stadtumbau Östliche Innenstadt
680	5470	2331103	Landeszuweisung Bahnhofsvorplatz	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Restfördermittel sind ausgeschöpft.
660	5470	2331104	Landeszuweisung Bahnsteig Westbahnhof	0	0	0	0	0	0	43.400	43.400	0	558.000	558.000	0	Förderobergrenze erreicht.
660	5470	2331102	Landeszuweisung P & R - Platz am Hbf 1. BA	150.000	120.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	2331109	Landeszuweisung P & R - Platz am Hbf 2. BA	0	0	0	248.000	200.000	-48.000	0	48.000	48.000				
660	5559	2331104	Queichheim, Insheimer Weg	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5559	2331106	Nußdorf, Am Herrenberg	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5559	2331107	Arzheim, Pfarrhohl	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5559	2331108	Godramstein, Ochsenloch	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
660	5559	452900	Veräußerung Grundstücke	0	43.500	43.500										Verkauf der Grundstücke Kreisel LD-Nord (FINr. 5077/5 u. 4932/16 Nußdorf)
680	5410	2332012	WKB Friedrich-Ebert-Straße Nord	0	0	0	375.200	375.200	0	0	0	0	0	0	0	
680	5410	2332016	WKB Ostbahnstraße 3. BA: Rosenplatz bis Reduitstraße	37.500	37.500	0	283.900	283.900	0	24.850	24.850	0	0	0	0	
680	5410	2332014	WKB Ostbahnstraße 4. BA: Reduitstraße - Weißquartierstraße	37.500	37.500	0	340.700	340.700	0	24.850	24.850	0	0	0	0	
680	5410	2332017	Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	93.900	93.900	0	56.800	56.800	0	82.900	82.900	0	0	0	0	
680	5410	2332018	WKB Oberflächenentwässerung	328.700	328.700	0	198.700	198.700	0	290.000	290.000	0	0	0	0	
680	5410	2332021	WKB Modernisierung Fußgängerzone	0	0	0	130.600	130.600	0	0	0	0	0	0	0	
680	5410	2332022	WKB Erneuerung von Teileinrichtungen	221.463	221.463	0	133.906	133.906	0	195.409	195.409	0	0	0	0	
680	5410	452900	Veräußerung Grundstücke	0	12.000	12.000										Verkauf FINr. 117/2 u. 214/3 LD, Kugelg., siehe E-Mail 18.06.2015
680	5420	2332001	WKB K9 - Ausbau Böchinger Straße Godramstein	62.900	62.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
680	5420	2332002	WKB K7 - Mörzheim - Impflingen, ab Brühlstraße	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
680	5420	2332004	WKB K11 - Walsheimer Straße	160.600	160.600	0	11.800	11.800	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	
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	
700	2530	2314202	Förderung Land Umbau Dromedargehege	42.900	0	-42.900	42.900	64.500	21.600	42.900	64.000	21.100	0	0	0	
700	2530	2314203	Förderung Land Umbau Raubtiergehege	42.900	0	-42.900	42.900	64.500	21.600	42.900	64.000	21.100	0	0	0	
700	2530	2314301	Förderung Bez.V. Pfalz Umbau Dromedargehege	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	2530	2314302	Förderung Bez.V. Pfalz Umbau Raubtiergehege	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	2530	2315999	Zuschuss Förderverein für Umbau Dromedargehege und Umbau Raubtierhaus	48.780	80.000	31.220	48.780	42.000	-6.780	0	0	0	0	0	0	
700	2530	23141	Zuschuss für wärmedämmende Maßnahmen	0	15.803	15.803										
700	2530	2332004	Baucent	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	
Gesamteinzahlungen				16.584.851	16.893.140	308.289	8.764.236	8.904.356	140.120	6.285.359	6.688.859	403.500	2.611.950	3.116.450	504.500	