

Haushalt 2018

Investitionshaushalt	2018	2019	2020	2021
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.474.512,00 €	25.585.623,00 €	26.239.275,00 €	18.467.212,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369.559,00 €	9.634.090,00 €	11.116.056,00 €	18.272.700,00 €
Neuer Kreditbedarf	15.104.953,00 €	15.951.533,00 €	15.123.219,00 €	194.512,00 €
Steigerung gegenüber letztem rechtskr. HH	- 387.997,00 €	2.632.183,00 €	492.350,00 €	194.512,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	15.104.953,00 €	15.951.533,00 €	15.123.219,00 €	194.512,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	4.888.700,00 €	2.790.000,00 €	1.720.000,00 €	1.158.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	19.993.653,00 €	18.741.533,00 €	16.843.219,00 €	1.352.512,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	171.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	20.164.653,00 €	18.741.533,00 €	16.843.219,00 €	1.352.512,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	26.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	586.950,00 €	- €	- €	- €
Kreditbedarf Landesgartenschau	- 560.950,00 €	9.000,00 €	- €	- €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	15.665.903,00 €	15.942.533,00 €	15.123.219,00 €	194.512,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	20.725.603,00 €	18.732.533,00 €	16.843.219,00 €	1.352.512,00 €

Verprobung:

Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	- €	- €	- €	- €
Finanzierungssaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 9 Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	90.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-90.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 10 Grundstückverkaufserlöse	500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €
Grunderwerb	-	-	-	-
Ausbau und Erschließung	1.337.000,00 €	2.050.000,00 €	1.250.000,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-837.000,00 €	-550.000,00 €	-250.000,00 €	800.000,00 €
SoFi D 12 Grunderwerb	500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Finanzierungssaldo	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €
SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	500.000,00 €	1.240.000,00 €	4.050.000,00 €	15.450.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	8.527.000,00 €	8.379.000,00 €	14.115.000,00 €	11.600.000,00 €
Finanzierungssaldo	-8.027.000,00 €	-7.139.000,00 €	-10.065.000,00 €	3.850.000,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne SoFi's)	10.710.653,00 €	10.752.533,00 €	5.028.219,00 €	4.502.512,00 €
Restevortrag 2,5 Mio				

zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	171.000,00 €	- €	- €	- €
	10.881.653,00 €	10.752.533,00 €	5.028.219,00 €	4.502.512,00 €

Ergebnishaushalt 2018

	2018	2019	2020	2021
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.935.202,00 €	138.931.853,00 €	139.298.538,00 €	140.353.231,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.808.900,00 €	149.986.518,00 €	146.927.571,00 €	146.667.308,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.873.698,00 €	- 11.054.665,00 €	- 7.629.033,00 €	- 6.314.077,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	136.550,00 €	136.550,00 €	136.550,00 €	136.550,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.443.000,00 €	1.443.000,00 €	1.443.000,00 €	1.470.500,00 €
Jahresergebnis	- 12.180.148,00 €	- 12.361.115,00 €	- 8.935.483,00 €	- 7.648.027,00 €

2. Nachtragshaushalt 2017

Investitionshaushalt	2017	2018	2019	2020
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.718.319,00 €	21.516.119,00 €	21.935.019,00 €	21.461.369,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120.538,00 €	6.023.169,00 €	8.615.669,00 €	6.830.500,00 €
Neuer Kreditbedarf	4.597.781,00 €	15.492.950,00 €	13.319.350,00 €	14.630.869,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	4.597.781,00 €	15.492.950,00 €	13.319.350,00 €	14.630.869,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	1.323.000,00 €	6.553.500,00 €	2.209.000,00 €	1.609.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	5.920.781,00 €	22.046.450,00 €	15.528.350,00 €	16.239.869,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	174.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	6.094.781,00 €	22.046.450,00 €	15.528.350,00 €	16.239.869,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	95.500,00 €	26.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	702.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf Landesgartenschau	-607.350,00 €	26.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	5.205.131,00 €	15.466.950,00 €	13.310.350,00 €	14.630.869,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	6.528.131,00 €	22.020.450,00 €	15.519.350,00 €	16.239.869,00 €

SoFi Gewerbe C10A-Erweiterung Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	100.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Finanzierungssaldo	-100.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €

SoFi D 9 Grundstückverkaufserlöse	700.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	300.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	400.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €	0,00 €

SoFi D 10 Grundstückverkaufserlöse	1.700.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	70.000,00 €	2.537.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
Finanzierungssaldo	1.630.000,00 €	-2.037.000,00 €	-1.050.000,00 €	-1.050.000,00 €

SoFi D 12 Grunderwerb	1.500.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-1.500.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €

SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	582.660,00 €	1.670.000,00 €	4.050.000,00 €	3.200.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	5.966.150,00 €	6.874.250,00 €	7.099.850,00 €	11.605.200,00 €
Finanzierungssaldo	-5.383.490,00 €	-5.204.250,00 €	-3.049.850,00 €	-8.405.200,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	1.574.641,00 €	15.069.200,00 €	11.399.500,00 €	6.764.669,00 €
Restevortrag 2,5 Mio.				

zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	174.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.748.641,00 €	15.069.200,00 €	11.399.500,00 €	6.764.669,00 €

Ergebnishaushalt 2017

	2017	2018	2019	2020
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.315.784,00 €	135.930.535,00 €	135.493.590,00 €	137.339.699,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.463.760,00 €	144.966.167,00 €	143.540.576,00 €	144.197.035,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.147.976,00 €	- 9.035.632,00 €	- 8.046.986,00 €	- 6.857.336,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	372.240,00 €	336.550,00 €	336.550,00 €	336.550,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.523.000,00 €	1.872.945,00 €	1.872.945,00 €	1.972.945,00 €
Jahresergebnis	- 11.298.736,00 €	- 10.572.027,00 €	- 9.583.381,00 €	- 8.493.731,00 €

Aktiva

Aktiva

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Ansatz HH 2018	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Ansatz HH 2018 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Ansatz HH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2021	Ansatz HH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2022ff	Begründung			
090	11141	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000			0								Web-Cam			
110	1130	0822	Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0		3.000	3.000		investive Kosten für Büromöbel			
100	11102	096300	Budget der Ortsvorsteher	83.992	83.992	0	83.992	83.992	0	83.992	83.992	0		83.992	83.992		Neuanpassung Budget II			
110	11221	1342	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage	102.000	103.210	1.210	102.000	103.210	1.210	102.000	103.210	1.210	0	103.210	103.210		0			
100	11441	0822	Geschäftsausstattung	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	Damit der Produktionsbetrieb gewährleistet werden kann, muss die Datenverarbeitung in der Lage sein, auf Hard- und Softwareanforderungen bzw. Bedürfnisse zu reagieren und zu agieren. Insbesondere in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit. Ebenfalls müssen Anpassungen bzw. Korrekturen im Bereich der Datenbanken und der speziellen Fachverfahren möglich sein.			
100	11441	0112	Datenverarbeitungs-Software	150.000	120.000	-30.000	150.000	100.000	-50.000	150.000	100.000	-50.000	0	100.000	100.000	100.000	Erweiterung der Anlage und Lizenzen, Anbindung weiterer Schulen an TK-Anlage			
100	11444	0822	Geschäftsausstattung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000				
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	0	Fortschreibung Ansatz			
110	11221	0112	Datenverarbeitungs-Software	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatz Zeiterfassung, da bisheriges System nicht mehr weitergeführt wird.		
110	11222	0821	Defibrillatoren	0	6.000	6.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	Aufgrund arbeitsmedizinischer Verpflichtung müssen in 2018 und Folgejahren jeweils 3 Defibrillatoren pro Jahr angeschafft werden		
150	12601	071205	Mannschaftstransport-fahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für Fzg aus 2002		
150	12601	071207	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	Ersatzbeschaffung für Fzg. aus 2002		
150	12601	071208	Einsatzleitwagen 1	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für Fzg. aus 2004		
150	12801	013	Beteiligung an Investitionen KV SÜW für gemeinsame Einheiten	0	7.000	7.000	0	0	9.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	Beschaffung von Investitionsgegenständen für gemeinsame Katastrophenschutzeinheiten		
150	12601	091012	TLF 3000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
100	12601	013	Gerätewagen-Belüftung	62.000	0	-62.000	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nach Abstimmung mit KV SÜW erst 2019 begonnen	
150	12601	071202	Gerätewagen-Info- u. Kommunikation (Transportfahrzeug)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Interkommunales Projekt mit LK SÜW	
150	12801	0725	Neubeschaffung Sirenen	30.000	60.000	30.000	30.000	60.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neubeschaffung Sirenen, Ausbau des Warnsystems, Schließung von Lücken innerhalb des Stadtgebietes, mit dem Projekt Sirenenplanung/-erneuerung wurde 2017 begonnen. Insgesamt betragen die geschätzten Kosten für die Erneuerung aller Sirenen in Landau 180.000 EURO. 2017 wurde mit der Maßnahme begonnen, 2018 und 2019 wird sie fortgesetzt.	
230	1142	0291	Grundstückserwerb	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000 Euro als Vorratsposition.		
230	1142	096102	Grundwerb D 12	200.000	500.000	300.000	0	500.000	500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	Ankäufe D12	
230	5551	0821	Betriebsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	0		
240/352	5117	019517	Betreuung Mängelbeseitigung LGS-Flächen, 350-Anteil	26.000	26.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übernahme des LGS Vertrages zur Leistungsphase 9 für die LGS-Grünflächen, Maßnahme ist über LGS Gelder förderfähig	
321	1221	0112	Ansaffung Softwaremodul für Vollzugstätigkeiten	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stellenmehrung im Vollzugsdienst; Bearbeitung von Aufträgen und Erfassung von Meldungen im Außendienst; Medienbruchfreie Weiterleitung an zuständige Stellen; Terminverwaltung (Wiedervorlage Überwachungstermine); Lückenlose Dokumentation der getroffenen Maßnahmen, Informationsmanagement mit statistischen Auswertungen	
321	1221	0829	Stichschutzwesten für Vollzugsmitarbeiter	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Überleitung an Software Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren)	
321	12351	07119	Dienstrad (EBike)	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Stellenmehrung (4 auf 6 bzw. geplant 8 Stellen) stellt auch erhöhte Anforderungen an das "Management" der Außendiensttätigkeit, die mit der bisherigen Führung eines Einsatztagebuches als Excel-Tabelle nicht den damit verbundenen Anforderungen genügt und einer professionellen Datenerfassung bzw.-haltung bedarf. Durch eine solche Software können Vollzugs-Aufträge online weitergeleitet und zugewiesen oder deren Erledigung bestätigt werden (bzw. Vermeidung Gefahr dass Prioritäten verlorengehen). Gleichzeitig erfolgt eine Übernahme in den täglichen Einsatzbericht und besteht die Möglichkeit daraus erforderliche Verwaltungsmaßnahmen oder auch Owi-Verfahren zu generieren. Einsatz- und Schwerpunktstatistiken können erstellt und ausgewertet werden.	
321	1221	07119	Dienstrad (EBike)		2.500	2.500													Stellenmehrung im Bereich Vollzugsdienst; Umstieg auf Fahrrad wo sinnvoll	
325	5530	0821	Betriebsausstattung	5.000	5.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	Bänke, Transportkarren, Rednerpult, Sargwagen
325	5530	0822	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	Mobile Datenerfassung, Schreibtische
325	5530	096305	Neugestaltung Friedhof Mörlheim	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegebau
325	5530	096306	Neuanlage Urnenfeld Hauptfriedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	Neues Urnenfeld für Baumbestattung

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Ansatz HH 2018	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Ansatz HH 2018 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Ansatz HH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2021	Ansatz HH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2022ff	Begründung		
325	5530	096307	Baumaßnahmen Hauptfriedhof Neugestaltung Friedhof Godramstein	10.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anlage muslimischer Friedhof	
325	5530	096308	Wasserzapfanlagen	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neues Urnenfeld für Baumbestattung
325	5530	096310	Baumaßnahmen FH Queichheim	10.000	0	-10.000	10.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird um ein Jahr in 2019 verschoben
325	5530	096312	Generalsanierung Verwaltungsgebäude	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neubau eines Kolobariums (Urnenwand/-stele) anstelle einer Bodensanierung im Urnenfeld Ost -unaufschiebbar
325	5530	096315	Neugestaltung FH Nußdorf	0	0	0	10.000	10.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	2019: Planungskosten - 2020: Ausführung
325	5530	096316	Wegebau Hauptfriedhof	0	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird in 2021 gebündelt
325	5530	096318	Neugestaltung Friedhof Arzheim	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0	Sanierung der Hauptwege
325	5530	096319	Neugestaltung Friedhof Dammheim	0	3.500	3.500	50.000	55.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018/19 Fertigstellungspflege für Baumgrabstätten
325	5530	096304	Leichenhalle Nußdorf	25.000	35.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	2019: Befestigung des Fahrweges zur Leichenhalle
325	5530	096302	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	10.000	0	0	2018: Dringender Bedarf von Urnengräbern/Baumgräbern
351	5521	0223	Außenanlagen	0	0	0	0	158.286	158.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021: Neugestaltung Eingang Ost (Parkplatz)
351	5521	096301	Durchlass Ranschbach	0	5.000	5.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Energetische Generalsanierung einschl. Vorplatzbefestigung
351	5521	096300	Simulationsanlage	0	25.000	25.000	0	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sonderprogramm Ostpark
352	5510	0112	Datenverarbeitungs-Software	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0	Verbesserung der Gewässerdurchlässigkeit erforderlich, Förderzusage
352	5510	0223	Außenanlagen	55.000	94.600	39.600	125.000	203.625	78.625	195.000	502.380	307.380	0	50.000	50.000	0	0	0	Forschungsbereich der Uni , Antragsteller Stadt Landau, Förderzusage über 360.000 € vorbehaltlich SiVo im Stadtvorstand zu Finanzierung der Investition sowie der Unterhaltung und Bewirtschaftung gemäß Auftrag zu deren Erstellung im Stadtvorstand vom 28.08.2017
352	36604	0223	Außenanlagen	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000	0	8.000	52.716	44.716	0	8.000	8.000	0	0	0	Software (CAD, Baumkontrolle, MapInfo Professional)
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.000	205.000	20.000	40.000	60.000	20.000	50.000	206.507	156.507	0	50.000	50.000	0	0	0	Jährlicher Ansatz von 30.000,- für - Wegeneubau/-sanierung - Einfriedungen, Geländer - Mauern zzgl. in 2018: Erneuerung Treppe und Weg Goethepark Nord, wg. Unfallgefahr: 25.000 zzgl. in 2019: 95.000,- für Asphaltierung Goetheparkweg von Schloßstraße als Hauptzufahrt für Veranstaltungen etc., reduziert Unterhaltungskosten zzgl. in 2020: 120.000,- Wegesanierung Parkanlagen (u.a. Goethepark) 25.000,- Umbau Eingangstür LGS-Aussichtsturm (elektronische Steuerung der Öffnungszeiten) zzgl. ab 2020: Anpassung Sockelbetrag auf 50.000,- (durch Zuwachs Grünflächenflächen) zzgl. Sonderprogramm Ostpark: in 2018: 39.600,- in 2019: 78.625,- in 2020: 307.380,- Im Rahmen des Sonderprogramms Ostpark sollen Wege, Mauern, der Schwanenweiher und der Spielplatz saniert werden. Die Sanierungen sind dringend erforderlich, um die Wege und Mauern verkehrssicher und den Weiher biologisch zu halten.
352	36604	0223	Außenanlagen	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000	0	8.000	52.716	44.716	0	8.000	8.000	0	0	0	Ansatz 2018 u. 2019 i.H.v. 5.000 Euro für - Wegeneubau/-sanierung - Einfriedungen, Geländer; Ostpark 2018: 10.000 Euro Planungskosten zzgl. ab 2020: Anpassung Sockelbetrag auf 8.000 Euro (durch Zuwachs Spielplatzflächen)
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.000	205.000	20.000	40.000	60.000	20.000	50.000	206.507	156.507	0	50.000	50.000	0	0	0	Ostpark 2020: 44.716 Euro Baukosten
352	5510	0729	Bewässerungseinrichtungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	Jahres-Sockelbetrag: 40.000,-, Priorität: laufende Maßnahmen, sehr dringend, zzgl. einmalig in 2018: im Förderprogramm Aktive Stadtzentren Neugestaltung Johannes-Bader-Platz 125.000,-, (Planung: 23.000,- und Bau: 102.000,-), Priorität: hoch, Fördermaßnahme, von Gremien beschlossen zzgl. 2018 und 2019 Ansatzerhöhung je 20.000,- und Gegenfinanzierung über Spielplatzablösesummen PK 36604.2332000 Ostpark 2018: 20.000 Euro Planungskosten zzgl. ab 2020 Anpassung Sockelbetrag auf 50.000,- (durch Zuwachs Spielplatzflächen) zzgl. Sonderprogramm Ostpark in 2020: 156.507 Euro Anschaffungs- und Herstellungskosten Im Rahmen des Sonderprogramms Ostpark sollen Wege,, Mauern, der Schwanenweiher und der Spielplatz saniert werden. Die Sanierungen sind dringend erforderlich, um die Wege und Mauern verkehrssicher und den Weiher biologisch stabil zu halten. Der Spielplatz soll in diesem Zuge aufgewertet werden.
352	5510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	49.500	34.500	15.000	20.000	5.000	20.000	137.460	117.460	0	25.000	25.000	0	0	0	Jährlicher Ansatz von 5.000 EUR für Bewässerungseinrichtungen der Parkanlagen
352	5510	096302	Neugestaltung Baubetriebsamt	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	Jährlicher Ansatz von 20.000,- für - Außenmöblierung (Bänke und neuerdings auch mobile Gegenstände < 1000,- €, z.B. Poller etc.) zzgl. in 2018: - Poller an Brücke Süd: 17.500,-, soweit in 2017 nicht mehr umsetzbar, - Picknick-Bänke/Tisch-Kombination in Landschaftsachse: 12.000, soweit in 2017 nicht mehr umsetzbar zzgl. ab 2020: Anpassung Sockelbetrag auf 25.000,- (durch Zuwachs Grünflächenflächen) zzgl. Sonderprogramm Ostpark: in 2020: 112.460,- Im Rahmen des Sonderprogramms Ostpark sollen Wege,, Mauern, der Schwanenweiher und der Spielplatz saniert werden. Die Sanierungen sind dringend erforderlich, um den Weiher biologisch stabil zu halten. Im südlichen Teil des Ostparks sollen zudem Sitzmöglichkeiten hergestellt werden.

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Ansatz HH 2018	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Ansatz HH 2018 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Ansatz HH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2021	Ansatz HH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2022ff	Begründung
352	5510	096306	Grünfläche zw. Lärmschutzwand u. Queichheim	0	35.000	35.000	0	7.000	7.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	Herstellung gemäß Vertrag mit Landesbetrieb Mobilität und B-Plan: in 2018: 35.000,- Ansatz und 13.000,- VE in 2019 (7.000 Euro) und 2020 (6.000 Euro) Entwicklungspflege Maßnahme ist nicht aufschiebbar, da Pflanzung unmittelbar nach Errichtung der Lärmschutzwand erfolgen muss.
352	55411	096100	Anlage im Bau (Gründerwerb Grünflächen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	Gründerwerbskosten Außenbereichsgrünflächen
352	55411	0821	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Bänke in der freien Landschaft erneuern
352	55412	096100	Gründerwerb Ökokontoflächen	39.000	39.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	0	Bedarfsgerechte Anpassung der Gründerwerbskosten für die Herstellung von Ökokontoflächen, Ansatzerhöhung im Zuge der Initiative "Landau baut Zukunft" zzgl. In 2018: Gründerwerb Reiterwiesen 32.000,-
352	55412	096300	Ökokontoflächen - Anschaffungs- und Herstellungskosten	60.000	60.000	0	65.000	65.000	0	70.000	70.000	0	0	30.000	30.000	0	Neuanlage von Ökokontoflächen als Ausgleich für bauliche Eingriffe z. B. von Baugebieten, Straßenbau, Bebauungsplänen od. Einzelbaumaßnahmen ist essentiell erforderlich. Sockelbetrag Jhrl.10.000,-
400	2119	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schulbudget - Anschaffung von Sportgeräten
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	20.000	10.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000	Schulbudget
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	10.000	15.000	5.000	10.000	85.000	75.000	10.000	15.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	Schulbudget - Im Jahr 2019 analog zum WPL GML 70.000,00 € für die Einrichtung im Rahmen der Sanierung des Fachbereiches Chemie
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	28.000	15.000	-13.000	28.000	23.000	-5.000	28.000	23.000	-5.000	0	23.000	23.000	23.000	Schulbudget
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	28.000	10.000	-18.000	28.000	25.000	-3.000	28.000	25.000	-3.000	0	25.000	25.000	25.000	Schulbudget
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	27.500	10.000	-17.500	27.500	10.000	-17.500	27.500	10.000	-17.500	0	10.000	10.000	10.000	Schulbudget
400	2150	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung der Schulküche in der KARS+
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Schulbudget
400	2211	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.677	3.010	1.333	1.677	3.010	1.333	1.677	3.010	1.333	0	3.010	3.010	3.010	Zuschüsse für Investitionen Paul-Moor-Schule
400	4240	012	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	8.000	6.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000 EUR jährlicher Zuschuss an Vereine. Der Turnverein im ASV wird in Kürze seine eigene Leichtathletikhalle errichten. Hierfür wird kein städtischer Zuschuss gewährt. Nachdem aber in den vergangenen Jahren mehrere Fußballvereine einen städtischen Zuschuss für die Umwandlung eines Tennisplatzes in einen Rasenplatz erhalten haben, schlagen wir vor, dem Turnverein eine Stabhochsprungmatte zu finanzieren. Hierfür sind Kosten von 6.000,00 € auf dem PK 4240.012 einzustellen.
400	4240	0719	sonstige Dienstfahrzeuge	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der im Einsatz befindliche Traktor bei den Stadionmitarbeitern bedarf steigender Reparaturkosten. Eine Neuanschaffung ist unumgänglich.
400	4240	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	8.000	-10.000	4.000	14.000	10.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000 EUR jährliche Mittel zur Anschaffung von Sportgeräten, 2018 zusätzlich 4.000 EUR für Kunstrasenplatz; 2019 zusätzlich 10.000 EUR für Sporthalle West (Mittelverschiebungen aus Vorjahr)
400	4240	0353	Sportanlagen beim ESG	80.000	80.000	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Schulsportanlagen an der Integrierten Gesamtschule sowie am benachbarten Eduard-Spranger-Gymnasium sind in einem desolaten Zustand. Eine Sanierung ist dringend geboten. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit streben wir an, für beide Schulen, aber auch für eine Nutzung der Paul-Moor-Schule sowie der Grundschule Queichheim, eine Schulsportanlage zu sanieren. Hierzu bietet es sich an, die Schulsportanlage am Eduard-Spranger-Gymnasium zu wählen. Die Schulsportanlagen stehen an der Integrierten Gesamtschule. Wir haben die Firma L.A.U.B. Ingenieurgesellschaft mbH gebeten, ein Konzept gemeinsam mit der IGS und dem ESG zu erarbeiten. Die derzeit vorhandenen Sportanlagen (außer Beachvolleyballfeld) werden abgetragen und es sollen neue Anlagen geschaffen werden: Die Flächen sollen als Kunststoffflächen ausgebaut werden. Hierzu werden voraussichtliche Kosten gemäß der Kostenschätzung vom 6. Oktober 2016 durch die Fa. L.A.U.B. entstehen: Planungskosten: 100.000,00 €, Baukosten 625.000,00 €

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Ansatz HH 2018	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Ansatz HH 2018 für 2019	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Ansatz HH 2018 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2021	Ansatz HH 2018 für 2021	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre 2022ff	Begründung	
660	5410	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	250.000	250.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Erneuerung der wegweisenden Beschilderung	
660	5410	0487	Straßenbeleuchtung	300.000	300.000	0	180.000	180.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	Im Zuge LED-Umstellung Erneuerung von Leuchten	
660	5410	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bänke, Abfallbehälter)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
660	5410	096304	Ostbahnstraße: Rosenplatz - Weißquartierstraße	850.000	950.000	100.000	20.000	600.000	580.000	0	700.000	700.000	0	550.000	550.000	500.000	2018: Neubau 3+4 BA, 2019/2020: Erwerb und Abriss Pavillon, 2021/2022 Neubau Rosenplatz.	
660	5410	096321	Erschließung D9	90.000	90.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2019: Feindecke für 2 Wendehämmer Süd im D9	
660	5410	096322	AS Landau-Zentrum, West	1.150.000	0	-1.150.000	1.300.000	1.000.000	-300.000	300.000	1.000.000	700.000	0	750.000	750.000	0		
660	5410	096359	Klosterbrücken, Gasse und Brücke	30.000	30.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096328	Radwegesystem	100.000	100.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
660	5410	096329	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
660	5410	096339	Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0		
660	5410	096341	Bornbachstraße	1.000.000	1.000.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096346	Martin-Luther-Straße	30.000	10.000	-20.000	30.000	0	-30.000	500.000	20.000	-480.000	0	20.000	20.000	510.000		
660	5410	096347	Königstraße	100.000	20.000	-80.000	500.000	0	-500.000	900.000	50.000	-850.000	0	30.000	30.000	1.400.000		
660	5410	096352	Erschließung D 10 und KAB	2.537.000	1.337.000	-1.200.000	1.050.000	2.050.000	1.000.000	1.050.000	1.250.000	200.000	0	0	0	0	0	VE 2019: 2.050.000,00 Euro
660	5410	096355	Schlachthofstraße 1. BA	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	400.000	0	-400.000	0	30.000	30.000	450.000		
660	5410	096356	Eutzinger Straße	40.000	0	-40.000	400.000	40.000	-360.000	600.000	400.000	-200.000	0	600.000	600.000	0		
660	5410	096357	Grundhafte Erneuerung von Gehwegen	100.000	120.000	20.000	100.000	120.000	20.000	100.000	120.000	20.000	0	120.000	120.000	120.000		
660	5410	096315	Gehweg Nußdorf	25.000	0	-25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096360	Endausbau Schlettstadter Straße	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096323	Drachenfelsstraße Ost	20.000	40.000	20.000	30.000	40.000	10.000	600.000	600.000	0	0	620.000	620.000	0		
660	5410	096348	Brücke Queichheim - D9	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096349	Ausbau und Konzeptverbesserung der Breitbandversorgung	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	096350	Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	300.000	50.000	-250.000	50.000	350.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096303	Kraftgasse Queichheim	30.000	30.000	0	500.000	20.000	-480.000	0	430.000	430.000	0	50.000	50.000	0		
660	5410	096306	Raiffeisenstraße Mörzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000		
660	5410	096308	Bismarckstraße	420.000	500.000	80.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wasserleitung ESW	
660	5410	096309	Gehwege Fliegerviertel	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	400.000		
660	5410	096311	Schulhof	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	278.500		
660	5410	096312	Nordring/Fortstraße/Marktstr.	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	932.500		
660	5410	096336	Unter-/Herrenstraße	550.000	350.000	-200.000	80.000	280.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
660	5420	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
660	5420	0487	Straßenbeleuchtung	40.000	40.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	Ersatz alter Überspannungen	
660	5420	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0		
660	5420	096314	K7, Mörzheim - Impflingen	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5420	096318	K11, Walsheimer Straße in Nußdorf -Außerorts-	400.000	350.000	-50.000	270.000	50.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0		
660	5420	096321	K5, Horstbrücke	800.000	800.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0		
660	5420	096322	K 6, Mörzheim - Ilbesheim	170.000	0	-170.000	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0		
660	5430	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0		
660	5430	0487	Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0		
660	5430	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0		
660	5430	096301	L 510, OD Arzheim	400.000	400.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5430	096304	Erweiterung des Kreisverkehrs Landau Nord	50.000	80.000	30.000	200.000	80.000	-120.000	200.000	200.000	0	0	400.000	400.000	0		
660	5430	096307	B10/L516/K13 Kreisverkehr	80.000	0	-80.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0		
660	5460	096305	Parkplatz Dammheim	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
660	5470	0485	Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
660	5470	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0		
660	5470	096302	Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000	0	250.000	250.000	750.000		
660	5470	096303	Bahnsteig Westbahnhof	30.000	30.000	0	650.000	30.000	-620.000	10.000	200.000	190.000	0	430.000	430.000	0		
660	5470	096304	Bahnhof Godramstein	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	600.000	20.000	-580.000	0	20.000	20.000	600.000		
660	5470	096310	Bushaltestelle Dammheim	50.000	50.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5559	096310	Queichheim, Insheimer Weg	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5559	096312	Nußdorf, Dammheim "Am hohen Rech"	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung 2017 nach 2018	
660	5559	096313	Arzheim, Pfarrhohl	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5559	096314	Godramstein, Ochsenloch	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Fachamt	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Ansatz HH 2018	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Ansatz HH 2018 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Ansatz HH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2021	Ansatz HH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre 2022ff	Begründung
660	5410	96362	Beleuchtung Radweg Godramstein	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	96363	Radfahrstreifen Badstraße	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	96364	LSA Schlössel	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5410	096...	LSA Westbahnstraße/Zweibrücker Straße	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	5460	096...	Parkplätze Bodelschwingstraße	50.000	50.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
610	5111	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung einer Vitrine zur Ausstellung von Stadtmodellen
660	5410	96366	Bornergasse Godramstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	520.000	Neue Maßnahme
660	5410	96367	Gänsegasse Queichheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	270.000	Neue Maßnahme
660	5410	96373	Geländer Wollmesheimer Höhe	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neue Maßnahme
660	5410	96368	Drachenfelsstraße West / Limburgstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	1.250.000	Neue Maßnahme
660	5410	96369	Schmiedgasse Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	140.000	Neue Maßnahme
660	5410	96372	Umfahrt Ortsverwaltung Mörlheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	310.000	Neue Maßnahme
660	5410	96371	Buchenlandstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	490.000	Neue Maßnahme
660	5420	96323	K14 Landau - Stadtgrenze + Einmündung Alte Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	770.000	Neue Maßnahme
660	5420	96324	Anschlussstelle B 10 / K 13	0	0	0	0	200.000	200.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	Neue Maßnahme
680	52121	07111	PKW	0	35.000	35.000,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung PKW für LD-229 Begründung siehe Anlage
700	2530	0829	Modell	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diorama Zooschule verschoben von 2017 in das Jahr 2018
700	2530	07112	Neuanschaffung Betriebsfahrzeug	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuanschaffung eines Betriebsfahrzeug
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	Anschaffung Alarmanlage für Zooshop/Zookasse u. Verwaltungsgebäude; Dringender Bedarf
700	2530	0821	Betriebsausstattung	10.000	29.000	19.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	2.000 EUR Dämpfer für Futterküche 2.000 EUR Akku für Blasgerät 2018; Rollstuhlgerechte Picknicktische (15.000 EUR); 10.000 Euro = Grundbetrag
700	2530	084	Tiere in Zoos	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	Kostensteigerung Tiertransporte
700	2530	096302	Umbau Vogelflughalle	80.000	0	-80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird in das Jahr 2019 verschoben
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit				22.265.619	21.474.512	-791.107	21.934.519	25.585.623	3.651.104	21.461.369	26.239.275	4.777.906	0	18.467.212	18.467.212	27.372.010	
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.023.169	6.369.559	346.390	8.615.669	9.634.090	688.421	6.830.500	11.116.056	4.283.556	0	18.272.700	18.065.700	0	
Neuer Kreditbedarf				16.242.450	15.104.953	-1.137.497	13.318.850	15.951.533	2.962.683	14.630.869	15.123.219	494.350	0	194.512	401.512	27.372.010	

Passiva

Passiva

Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Ansatz HH 2018	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Ansatz HH 2018 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Ansatz HH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2021	Ansatz HH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre	Begründung
150	12601	2314203	Zuweisung Mehrzwecktransportfahrzeug	4.641	4.641	0	4.641	4.641	0		0	0	0	0	0	0	
150	12601	2314204	Zuweisung Teleskopgelenkmastfahrzeug TGM	35.628	35.628	0	35.628	35.628	0		0	0	0	0	0	0	
230	1142	6851	Veräußerung Grundstücke	0	342.000	342.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Haardstraße + sonst.
240	1142	6852	Grundstücksverkäufe D 9	600.000	0	-600.000	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	0	Verkauf letztes Grundstück
240	1142	6851	Grundstücksverkäufe D 10	500.000	500.000	0	0	1.500.000	1.500.000		1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	0	
240	5117	112211	RZ Ausleihungen an beteiligte Unternehmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
240	5117	2314200	Landeszuweisung für Umsatzsteuer	0	500.000	500.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Förderung für übertragene Vermögensmasse nach Abschluss LGS an Stadt
240	5117	2314201	Landeszuweisung Kleingarten	0	43.450	43.450	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Schlussabrechnung
240	5117	2331118	Landeszuweisung Spiel- und Freizeitcampus	0	43.500	43.500	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Schlussabrechnung
325	5530	236	Grabnutzungsentgelte	450.000	450.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	Hochrechnung Vorjahre
351	5521	2331101	Durchlass Ranschbach		3.500	3.500	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	Förderwürdigkeit durch die SGD geprüft, 70% Förderungsmöglich
351	5521	2331105	Simulationsanlage		25.000	25.000	0	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	Förderzusage über 360.000 € = 100% vom MUEEF
352	5510	2331101	Landeszuweisung Stadtumbaumaßnahme Östliche Innenstadt für Neugestaltung Baubetriebsamt.	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	80% Landeszuweisung, als Passiva darstellen
352	5510	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	0	35.640	35.640	0	70.763	70.763	0	377.856	377.856	0	0	0	0	90 % Landeszuweisung aus Sonderprogramm
352	36604	2331111	Neugestaltung Johannes-Bader-Platz	100.000	100.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	80 % Landeszuweisung aus Programm Aktive Stadtzentren
352	36604	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	0	27.000	27.000	0	0	0		181.100	181.100	0	0	0	0	90 % Landeszuweisung aus Sonderprogramm
510	36502	2331119	Zuwendung für neue Kita	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
352	5510	6851	Einnahmen Verkauf Teilfläche am Dt. Tor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420	2510	2315900	Zuweisungen	0	56.500	56.500	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Neugestaltung Museum - Verschiebung der Maßnahme
352	5521	2331104	Landeszuweisung Sonderprogramm Ostpark	0	0	0	0	142.458	142.458	0	0	0	0	0	0	0	90 % Landeszuweisung aus Sonderprogramm
510	36502	2331104	Prot. Kita Schützenhof	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Landeszuschuss für Erweiterung der Kita Schützenhof
510	36502	2331120	weitere zwei Kita-Gruppen	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Landeszuschuss für Schaffung von zwei weiteren Gruppen
610	5113	2331107	Landeszuweisung Aktive Stadtzentren	100.000	22.400	-77.600	160.000	104.000	-56.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	Verschiebungen in Folgejahre ab 2022
230	5225	143112	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000	Am Bittenweg in Arzheim
230	5225	143122	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
230	5225	143132	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	-3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	Am Kalkgrubenweg in Godramstein

Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Ansatz HH 2018	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Ansatz HH 2018 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Ansatz HH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2021	Ansatz HH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre	Begründung	
230	5225	143142	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000		
230	5225	143151	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	2.200.000	0	-2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0		
230	5225	143161	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000		
230	5225	143172	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000		
230	5225	143181	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	1.850.000	0	-1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	Östlich Dörstelstraße Wollmesheim	
230	5225	143192	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700.000	6.700.000	33.500.000	1. Entwicklungsabschnitt Südwest (westlich und südlich)	
230	5225	143111	Verkauf von Grundstücken	550.000	0	-550.000	0	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	Arbotstraße in Arzheim	
230	5225	143121	Verkauf von Grundstücken	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
230	5225	143141	Verkauf von Grundstücken	620.000	0	-620.000	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	Südl. Ortsrand (E8) in Mörlheim	
230	5225	143191	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	Ehemaliger Güterbahnhof (D7a)	
660	5410	2331102	Landeszuweisung Erneuerung Straßenbeleuchtung	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331112	Landeszuweisung Ostbahnstraße 3. BA: Rosenplatz-Reduitstr.	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331115	Landeszuweisung AS Landau-Zentrum West	700.000	0	-700.000	800.000	700.000	-100.000	100.000	800.000	700.000	0	100.000	100.000	0	0	
660	5410	2331110	Ausbau und Konzept Verbesserung der Breitbandversorgung	90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2331121	Landeszuweisung Königstraße	10.000	10.000	0	200.000	200.000	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331111	Landeszuweisung K7, Mörzheim-Impflingen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331117	Landeszuweisung K11, Walsheimer Straße in Nußdorf	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331126	Landeszuweisung K 5 Horstbrücke	500.000	500.000	0	1.762.500	1.762.500	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	
660	5420	2331118	Landeszuweisung K 6, Mörzheim - Ilbesheim	110.000	0	-110.000	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331104	Landeszuweisung Kreisverkehr Nord	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331102	Landeszuweisung L510 OD Arzheim	70.000	70.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5430	2331105	Landeszuweisung Kreisverkehr B10/L516/K13	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5470	2331104	Landeszuweisung Bahnsteig Westbahnhof	0	0	0	510.000	510.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
660	5470	2331110	Landeszuweisung Bahnhof Godramstein	0	0	0	0	0	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0	
660	5470	2331103	Landeszuweisung Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332006	WKB Kraftgasse	92.000	20.000	-72.000	92.000	13.400	-78.600	92.000	288.100	196.100	0	0	0	0	0	
660	5410	2332015	WKB Raiffeisenstraße	0	0	0	0	0	0	69.000	0	-69.000	0	0	0	426.000		
660	5410	2332009	WKB Bismarckstraße	0	448.000	448.000	0	128.000	128.000	137.600	0	-137.600	0	0	0	0	0	
660	5410	2332024	WKB Gehwege Fliegerviertel	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0	0	256.000		
660	5410	2332007	WKB Schulhof	0	0	0	0	0	0	19.200	0	-19.200	0	6.400	6.400	224.000		
660	5410	2332013	WKBUnter-/Herrenstraße	88.700	390.500	301.800	88.700	106.500	17.800	88.700	0	-88.700	0	0	0	0	0	
680	5410	2332016	WKB Ostbahnstraße Rosenplatz bis Weißquartierstraße	0	610.000	610.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
680	5410	2332017	Straßenbau bei Maßnahmen Dritter	0	82.800	82.800	0	82.800	82.800	0	82.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800	82.800	
680	5410	2332018	WKB Oberflächenentwässerung	0	13.400	13.400	0	207.000	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	207.000	2.070.000		

Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Ansatz HH 2018	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Ansatz HH 2018 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Ansatz HH 2018 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz 2. NHH 2017 für 2021	Ansatz HH 2018 für 2021	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre	Begründung
660	5430	2332000	WKB L510, OD Arzheim	0	213.000	213.000	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332040	WKB Ausbau Walsheimer Straße in Nußdorf -Innerorts-	0	252.000	252.000	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332030	WKB Gänsegasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400		
660	5410	2332031	WKB Buchenlandstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	21.900		
660	5410	2332032	WKB Drachenfels-straße West/Limburg-straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500	33.500	0	
660	5410	2332033	WKB Königstraße	0	13.000	13.000	0	0	0	0	32.000	32.000	0	19.200	19.200	896.000	
660	5410	2332034	WKB Klosterbrücken, Gasse und Brücke	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5410	2332035	WKB Martin-Luther-Str.	0	0	0	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	320.000	320.000	326.400	
660	5410	2332023	WKB Schlachthofstraße 1.BA	0	19.200	19.200	0	256.000	256.000	0	19.200	19.200	0	0	0	288.000	
660	5410	2332026	WKB Eutzinger Straße	0	16.400	16.400	0	256.000	256.000	0	384.000	384.000	0	38.400	38.400	0	
660	5410	2332036	WKB Grundhafte Er-erung von Gehwegen	0	82.800	82.800	0	82.800	82.800	0	82.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800	
660	5410	2332037	WKB Drachenfels-straße Ost	0	12.800	12.800	0	19.200	19.200	0	384.000	384.000	0	416.000	416.000	0	
660	5410	2332038	WKB Bornergasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600	374.500	
660	5410	2332039	WKB Schmiedgasse DH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700	96.600	
700	2530	68571	Verkauf von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
700	2530	68572	Verkauf von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
700	2530	neu	Verwertung altes Betriebsfahrzeug LD-S 7001	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	geschätzt
700	2530	2332004	Baucent	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	
Gesamteinzahlungen				6.023.169	6.369.559	346.390	8.615.669	9.634.090	688.421	6.830.500	11.116.056	4.283.556	0	18.272.700	18.065.700	59.482.100	