

2. Nachtragshaushalt 2017

06.09.2017 12:47

Aktiva																Aktiva	
Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2017 für 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre	Begründung
090	1114	0112	Beschaffung Spezialsoftware	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dringende Anschaffung Spezialsoftware "DocSetMinder" zur Umsetzung des Informationssicherheitsmanagementsystems bei der Stadt Landau als Nachfolger des "G5-Tools" des BSI (siehe Sitzungsvorlage 090/005/2017)
140	1113	0829	Beschaffung TV	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
110	1130	0822	Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
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	0	0	0
110	11221	1342	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage	97.110	102.000	4.890	97.110	102.000	4.890	97.110	102.000	4.890	97.110	102.000	4.890	0	Versorgungsrücklage 2017 nach § 14 a BBesG
100	11441	0822	Geschäftsausstattung	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0
100	11441	0112	Datenverarbeitungs-Software	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
100	11444	0822	Geschäftsausstattung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
150	12601	0725	Technische Anlagen	90.000	90.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
150	12601	091012	TLF 3000	270.000	85.000	-185.000	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	Minderung 2017, da dieses Jahr nur 85.000 EURO anfallen, der Rest von 185.000 wird erst im Jahr 2018 benötigt. Die Lieferfrist für das Fahrzeug beträgt 16 Monate.
150	12601	096300	Sonderkonto FEZ wg. Telefonanlage	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Außerpl. Ausgabe ist als Folge des Umbaus der FEZ im Jahre 2016 Anfang 2017 entstanden, da die Telefonanlage angepasst werden musste.
100	12601	0829	Medienausstattung FEZ	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	12601	013	Gerätewagen-Belüftung	0	0	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12601	071202	Gerätewagen-Info- u.Kommunikation (Transportfahrzeug)	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12801	0725	Neubeschaffung Sirenen	60.000	60.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
100	5752	013	Neuanschaffung von Stadteingangstafeln	5.000	6.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	11101	0822	Büromobiliar	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11622	0112	Datenverarbeitungs-Software	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	1142	0291	Grundstückserwerb	740.000	100.000	-640.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	Erwerb Fl.Nr. 3865/45. Restgrundstücke sollen ggfl. unmittelbar durch Investor erworben werden
230	1142	096101	Grundstückserwerb D 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	1142	096102	Grunderwerb D 12	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	1142	096103	Grundstückserwerb D 9 - Baulandentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5225	096101	Grundstückserwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5551	0821	Betriebsausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
230	5551	096302	Wegebau "Teilstück L505"	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	5117	019502	Modellwohnen - Baugruppen	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240/352	5117	019517	Betreuung Mängelbeseitigung LGS-Flächen, 350-Anteil	6.000	3.500	-2.500	6.000	26.000	20.000	6.000	9.000	3.000	0	0	0	0	Übernahme des LGS-Vertrages zur Leistungsphase 9 für die LGS-Grünflächen, Maßnahme ist über LGS-Gelder förderfähig, Ansatzkorrektur lt. Auflistung der beauftragten Planungsbüros
240	5117	019516	Ust. Auf Restbuchwert bei Rückübertragung an Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	5530	0821	Betriebsausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
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	0
325	5530	096303	Leichenhalle Queichheim	0	0	0	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	Kühlung entfällt gemäß Beschluss des Ortsbeirates
325	5530	096305	Neugestaltung Friedhof Mörlheim	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
325	5530	096306	Neuanlage Urnenfeld Hauptfriedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	5530	096307	Baumaßnahmen Hauptfriedhof	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	5530	096308	Neugestaltung Friedhof Godramstein	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	5530	096310	Wasserzapfanlagen	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
325	5530	096312	Baumaßnahmen FH Queichheim	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	5530	096313	Neugestaltung Friedhof Wollmesheim	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	5530	096315	Generalsanierung Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	150.000	150.000	0	0	0
325	5530	096316	Neugestaltung FH Nußdorf	45.000	60.500	15.500	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	Erhöhter Finanzierungsbedarf gemäß Ausschreibungsergebnis
325	5530	096318	Wegebau Hauptfriedhof	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
325	5530	096319	Neugestaltung Friedhof Arzheim	60.000	60.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
325	5530	096304	Neugestaltung Friedhof Dammheim	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	5530	096301	Leichenhalle Wollmesheim	95.000	105.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten haben sich während der Bauausführung ereben
351	5521	096308	Aktion Blau Plus	487.200	487.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	5521	096302	Gewässerparcour	135.000	145.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhte Kosten bei gleichzeitiger Erhöhung der Fördersumme
352	5510	0112	Datenverarbeitungs-Software	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0

Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2017 für 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre	Begründung	
352	5510	0223	Außenanlagen	30.000	33.500	3.500	30.000	55.000	25.000	125.000	125.000	0	195.000	195.000	0	0	<p>Ansatz seither in 5510.0821</p> <p>Jährlicher Ansatz von 30.000,- für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wegeneubau/-sanierung - Einfriedungen, Geländer - Mauern <p>zzgl. in 2017: 3.500 für Beschilderung Südpark</p> <p>zzgl. in 2018: Erneuerung Treppe und Weg Goethepark Nord, wg. Unfallgefahr: 25.000</p> <p>zzgl. in 2019: 95.000,- für Asphaltierung Goetheparkweg von Schloßstraße als Hauptzufahrt für Veranstaltungen etc., reduziert Unterhaltungskosten</p> <p>zzgl. in 2020: 120.000,- Wegesanierung Parkanlagen (u.a. Ostpark, Goethepark)</p> <p>25.000,- Umbau Eingangstür LGS-Aussichtsturm (elektronische Steuerung der Öffnungszeiten)</p> <p>zzgl. ab 2020: Anpassung Sockelbetrag auf 50.000,- (durch Zuwachs Grünflächenflächen)</p>	
352	36604	0223	Außenanlagen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	8.000	8.000	0	0	<p>Jahres-Sockelbetrag: 5.000,- für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wegeneubau/-sanierung - Einfriedungen, Geländer - Mauern <p>Erhöhung in 2017 durch Gegenfinanzierung PK 36604.0821</p> <p>zzgl. ab 2020 Anpassung Sockelbetrag auf 8.000,- (durch Zuwachs Spielplatzflächen)</p>	
352	36604	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	65.000	-5.000	135.000	185.000	50.000	40.000	40.000	0	50.000	50.000	0	0	<p>Jahres-Sockelbetrag: 40.000,-, Priorität: laufende Maßnahmen, sehr dringend,</p> <p>zzgl. einmalig in 2017 und 2018: im Förderprogramm Aktive Stadtzentren Neugestaltung Johannes-Bader-Platz (32.000,- für Planung und Bürgerbeteiligung, 98.000,- für Bau (Budgeterhöhung) davon in 2017: Planung u. Bürgerbeteiligung (Ansatz 10.000,-, VE 22.000,-); Bau: (98.000,- VE), davon in 2018: Planung (27.000,-) und Bau (Ansatz: 98.000,-), die Brunnenanlage ist schon alt, die Pflasterwanne ist undicht und es kommt regelmäßig zu Frostsprengungen, die wiederum zu Undichtigkeiten führen, die Pumpe hat keine Sicherheitsabschaltung, die Schachtabdeckung ist sehr schwer zu betätigen und das Aufsetzen der Schachtabdeckung ist sehr heikel. Durch die Sanierung werden die Unterhaltskosten gesenkt), Im Anschluss an die Sanierung soll in 2017 auf Antrag der Stiftskirchengemeinde der Platz neu benannt werden. Priorität: hoch</p> <p>zzgl. in 2017 und 2018 Ansatzerhöhung je 20.000,- und Gegenfinanzierung über Spielplatzablösesummen PK 36604.2332000</p> <p>zzgl. ab 2020 Anpassung Sockelbetrag auf 50.000,- (durch Zuwachs Spielplatzflächen)</p> <p>in 2017 abzüglich 5.000 für Erhöhung PK 36604.0223</p>	
352	5510	0729	Bewässerungseinrichtungen	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<p>neues PK für Bewässerungseinrichtungen, teilw. Gegenfinanzierung über 5510.0821</p>	
352	5510	0821	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	46.300	31.300	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	20.000	20.000	0	0	<p>Jährlicher Ansatz von 15.000,- für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Außenmöblierung (Bänke) <p>Ab sofort gelten Poller, Absperrbügel etc. als nicht beweglich und müssen als Investition abgerechnet werden; daher Erhöhung des Ansatzes um 5.000 (bisher Unterhaltskonto), so auch für 2017 17.500 aus PK 5510.5238 für Poller und Absperrbügel als Überfahrtschutz Brücke Süd. Picknick-Bänke/Tisch-Kombination in Landschaftsachse in 2017 12.000. In 2017 abzüglich 3.200 für PK 5510.0729.</p> <p>zzgl. ab 2020: Anpassung Sockelbetrag auf 20.000,- (durch Zuwachs Grünflächenflächen)</p>	
352	5510	096302	Neugestaltung Baubetriebsamt	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.500	0	0	0	0	<p>Übernahme aus Programm "Stadtumbau" 610, Herstellung einer öffentlichen Grünfläche im Bereich ehem. Baubetriebsamt, Ansatz von 70.000,- in Haushaltsberatung 2011 auf 40.000,- gekürzt, P: hoch, in 2017 bis 2019 Pflege, Anpassung Pflegekosten</p>	
352	55411	096100	Anlage im Bau (Grunderwerb Grünflächen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
352	55412	096100	Grunderwerb Ökokontofflächen	4.000	24.000	20.000	7.000	39.000	32.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	<p>Bedarfsgerechte Anpassung Grunderwerbskosten für die Herstellung von Ökokontofflächen, Grunderwerb Reiterwiesen, Ansatzerhöhung im Zuge der Initiative "Landau baut Zukunft"</p>	
352	55412	096300	Ökokontofflächen - Anschaffungs- und Herstellungskosten	30.000	30.000	0	30.000	60.000	30.000	30.000	65.000	35.000	30.000	70.000	40.000	0	0	<p>"Neuanlage von Ökokontofflächen als Ausgleich für bauliche Eingriffe z. B. von Baugebieten, Straßenbau, Bebauungsplänen od. Einzelbaumaßnahmen ist essentiell erforderlich. Jhrl. Ansatz 10.000,-, zzgl. Bedarfsgerechte Anpassung wg. vermehrtem Ausgleichsflächenbedarf im Zuge der Initiative "Landau baut Zukunft": Jhrl. 20.000,-"</p> <p>Erhöhung durch Maßnahmen in den Reiterwiesen</p> <p>in 2018: + 30.000</p> <p>in 2019 + 35.000</p> <p>in 2020 + 40.000</p>
352	55412	096302	Herstellung Ausgleichsflächen C25/LGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	2111	0822	Geschäftsausstattung	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	2170	0822	Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	
400	2171	0822	Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
400	2172	0822	Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0	

Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2017 für 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/ Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/ Weniger	Ansatz spätere Jahre	Begründung
400	2180	0822	Geschäftsausstattung	15.000	15.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0
400	2150	0822	Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	0	0
400	2210	0822	Geschäftsausstattung	6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Mittelverschiebung zum Konto 5238
400	2210	0829	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Anschaffung mobiles Digestorium (Abzugsanlage in Fachbereich)
400	2211	013	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.677	1.677	0	1.677	1.677	0	1.677	1.677	0	1.677	1.677	0	0	0
400	4240	012	Immatrielle Vermögensgegenstände	2.000	8.000	6.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0 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.
400	4240	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	4.000	-10.000	8.000	18.000	10.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0 Durch die verspätete Ausführung der neuen Sporthalle West müssen die diesjährigen Mittel für die Ausstattung der neuen Halle in das Jahr 2018 verschoben werden.
400	4240	0353	Sportanlagen	0	0	0	80.000	80.000	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
400	4240	096*	Bau Kunstrasenplatz - Sportzentrum West	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0 Der Bau des neuen Kunstrasenplatzes mit Korkverfüllung soll nicht mehr im Wirtschaftsplan des GML veranschlagt werden, sondern im städtischen Haushalt. Die Gesamtkosten des neuen Kunstrasenplatzes, einschließlich der erforderlichen Ausstattung, der Außenanlagen, Ballfangzäune und Flutlichtanlage, jedoch ohne eine Berechnungsanlage, schätzen wir auf ca. 800.000,00 €. Diese Mittel sind auf dem PK 4240.096 im Jahr 2018 einzustellen. Eine detaillierte Kostenberechnung kann jedoch erst nach Abschluss der Entwurfsplanung aufgestellt werden.
400	23101	0822	Geschäftsausstattung	20.000	35.000	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0 Mittelverschiebung vom Konto 5238
420	2510	0829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.000	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	34312	0112	Beschaffung Software	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	012	Ausstattung diverse Kindertagesstätten	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
510	36502	019019	Kath. Schülertagesstätte -Hort-Nordring	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	019015	Hort Johanneskirchengemeinde Prot. Kita Diakonissenverein bei Bethesda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	019013	Kath. Kindertagesstätte Christ König	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	019026	neue Kita Süd	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	019029	neue Kita Süd	20.000	20.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	36502	0190xx	neue 3-gruppige Kita	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
510	3513	0112	Elterngeld, Datenverarbeitungssoftware	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Elterngeld, Modul eAkte zum Programm elina
510	36502	019005	Prot. Kindergarten Schützenhof	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Planungskosten für Erweiterungsbau
510	36502	0190xx	Kath. Kindergarten Queichheim	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Planungskosten für Erweiterungsbau
610	5113	019005	Konversion Süd - Städtische Mittel für nicht förderfähige Kosten	50.000	50.000	0	104.700	104.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	5113	019003	Östliche Innenstadt-Modernisierungsmaßnahme	110.000	50.000	-60.000	104.700	152.500	47.800	0	62.500	62.500	70.000	70.000	0	0	0 Verschiebung auf 2018: Auszahlung des Modernisierungszuschusses (-30.000 €) zum Schlachthofturn, sowie N.N. Position Ostbahnstraße (-30.000 €); Ostring-Center Umbaukonzept entfällt (-12.200 €)
610	5113	019006	Aktive Stadtzentren - Modernisierungsmaßnahmen	200.000	0	-200.000	400.000	0	-400.000	100.000	130.000	30.000	100.000	100.000	0	0	0 Verschiebung auf künftige Jahre: Maulbeerbaum (2017: -200.000 €, 2018: -300.000 €)
610	5113	0829	Modelle SUM	5.000	20.000	15.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0 Neu 2017: Modell ASZ einschl. Königstraße (bisher kein Ansatz) SUM 5000 ASZ 15000
610/230	5225	096100	Baulandstrategie - Ankauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/230	5225	142111	Ankauf von Grundstücken	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/350	5225	096300	Baulandstrategie - Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/660	5225	096300	Baulandstrategie - Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/352	5225	096311	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/660	5225	096311	Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/230	5225	142121	Ankauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/230	5225	142141	Ankauf von Grundstücken	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/230	5225	142142	Ankauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/230	5225	142151	Ankauf von Grundstücken	680.000	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/230	5225	142181	Ankauf von Grundstücken	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/352	5225	096321	Ausgleichsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/660	5225	096321	Erschließungsmaßnahmen	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/352	5225	096341	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/660	5225	096341	Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/352	5225	096342	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/660	5225	096342	Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/352	5225	096351	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/660	5225	096351	Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
610/352	5225	096381	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610/660	5225	096381	Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	390.000	390.000	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0
610	5225	096171	Ankauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	5225	096371	Erschließungsmaßnahmen	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5225	142112	Ankauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
352	5225	096312	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0

Facham	Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme bzw. des Kontos	Ansatz 1. NHH 2017 für 2017	Ansatz 2. NHH 2017 für 2017	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2018	Ansatz 2. NHH 2017 für 2018	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2019	Ansatz 2. NHH 2017 für 2019	Mehr/Weniger	Ansatz 1. NHH 2017 für 2020	Ansatz 2. NHH 2017 für 2020	Mehr/Weniger	Ansatz spätere Jahre	Begründung	
660	5420	0487	Straßenbeleuchtung	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	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		
660	5420	096314	K7, Mörzheim - Impflingen	490.000	0	-490.000	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	VE - Bewilligung liegt noch nicht vor.	
660	5420	096318	K11, Walsheimer Straße in Nußdorf -Außerorts-	350.000	20.000	-330.000	350.000	400.000	50.000	0	270.000	270.000	0	0	0	0		
660	5420	096321	K5, Horstbrücke	100.000	100.000	0	2.800.000	800.000	-2.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	
660	5420	096322	K 6, Mörzheim - Ilbesheim	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5430	0485	Verkehrslenkungsanlagen, Straßenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0		
660	5430	0487	Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	0		
660	5430	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		
660	5430	096301	L 510, OD Arzheim	200.000	100.000	-100.000	300.000	400.000	100.000	50.000	350.000	300.000	0	0	0	0	VE	
660	5430	096306	L 511, Queichbrücke Godramstein	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5430	096304	Erweiterung des Kreisverkehrs Landau Nord	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0		
660	5430	0481	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5430	096300	Umbau Knoten Schlossstraße	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5430	096307	B19/L516/K13 Kreisverkehr	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5460	096301	Parkleitsystem	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5460	096305	Parkplatz Dammheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0		
660	5470	0485	Verkehrslenkungs-anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0		
660	5470	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		
660	5470	096302	Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen Bahnsteig Westbahnhof	150.000	25.000	-125.000	150.000	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	600.000		
660	5470	096303	Bahnhof Godramstein	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	650.000	650.000	0	10.000	10.000	0	0		
660	5470	096304	Bushaltestelle Dammheim	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	600.000	600.000	0	0		
660	5470	096310	Bushaltestelle Dammheim	30.000	30.000	0	0	50.000	50.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0		
660	5559	0481	Grundstück und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5559	096310	Queichheim, Insheimer Weg	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5559	096312	Nußdorf, Dammheim "Am hohen Rech"	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umbenennung der Maßnahme	
660	5559	096313	Arzheim, Pfarrhohl	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5559	096314	Godramstein, Ochsenloch	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
610	5111	112	Modul GoeXchange 2017	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Modul GeoXchange und WS Landscad Netzwerklizenz	
660	5410	096...	Grabengärten	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096...	Beleuchtung Radweg Godramstein	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
660	5410	096...	Radfahrstreifen Badstraße	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0 VE	
660	5410	096...	LSA Schlüssel	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0 VE - Erneuerung der Kompletanlage mit LED Umrüstung	
660	5410	096...	LSA Westbahnstraße/Zweibrücker Straße	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0 VE - Erneuerung der Kompletanlage mit LED Umrüstung	
660	5460	096...	Parkplätze Bodelschwingstraße	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0 Neuanlage von 23 Parkplätzen	
660	5460	096...	Umzäunung Messegelände	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Kostenerstattung an Stadtholding	
700	2530	0829	Modell	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	2530	07112	Neuanschaffung Betriebsfahrzeug	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	2530	073	Betriebsvorrichtung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0		
700	2530	0821	Betriebsausstattung	27.500	23.000	-4.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	Die Rundballenabwickler (Geräte) haben je unter 1.000 Euro gekostet, deshalb bei dem Konto 2530.5238 eingeplant	
700	2530	084	Tiere in Zoos	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0		
700	2530	096309	Bau von Vogelvolieren	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	2530	096311	Umbau Raubtierhaus in Schau- und Zuchtanlage	176.000	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	2530	096302	Umbau Vogelflughalle	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	2530	096301	Neugestaltung Platz vor dem Verwaltungsgebäude	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	2530	096305	Wärmedämmmaßnahmen an verschiedenen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.214.229	12.718.319	-3.495.910	19.963.929	21.516.119	1.552.190	21.327.129	21.935.019	607.890	17.921.479	21.461.369	3.539.890	27.621.000		
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit				8.376.878	8.120.538	-256.340	7.251.169	6.023.169	-1.228.000	8.788.669	8.615.669	-173.000	5.225.500	6.830.500	1.605.000	0		
Neuer Kreditbedarf				7.837.351	4.597.781	-3.239.570	12.712.760	15.492.950	2.780.190	12.538.460	13.319.350	780.890	12.695.979	14.630.869	1.934.890	27.621.000		