THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächti- gungs-vortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs- anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächti- gungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
1	10	1144	114401	1141	Neubeschaffung Dokumenten- managementsystem (DMS)	- €	175.000,00 €	- €	175.000,00 €	- €	103.626,99 €	71.373,01 €	71.373,01 €	Fortführung des Projektes
1	10	1144	114401	ohne	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	- €	100.000,00 €	33.000,00 €	133.000,00 €	- €	96.706,69 €	36.293,31 €	36.293,31 €	Lieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2025.
1	10	1144	114401	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	21.500,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	41.500,00 €	41.500,00 €	Fortführung Ausbau W-LAN Verwaltungs- gebäude
1	10	1144	114402	ohne	Datenverarbeitungs- software	19.652,85 €	92.680,00 €	39.480,00 €	132.160,00 €	- €	66.540,99 €	85.271,86 €	43.278,00 €	Lieferung und Rechnungsstellung erfolgen in 2025.
Zwischensumme Bereich Zentrale Dienste (10)													372.444,32 €	

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächti- gungs-vortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs- anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächti- gungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
3	25	1141	114101	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Verschiebung der Haushaltsmittel für bereits beauftragte Leistungen.
6	25	3141/1141	314104/ 114101	1091	Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims Siemensstraße, 2. Bauabschnitt Gebäude 3+4	- €	3.188.870,00 €	- 2.800.000,00 €	388.870,00 €	- €	2.510,19 €	386.359,81 €	386.359,81 €	Aufgrund Verschiebung der Fertigstellung von Festplatz u. neuen Priorisierung der Flüchtlingsunterkünfte Verschiebung der Haushaltsmittel
4	25	2111	211104	1144	Grundschule Flomersheim Elektroakustische- und Hausalarmanlage (ELA und HAA)	- €	180.000,00 €	- 150.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Verschiebung der Haushaltsmittel für die Leistungserbringung in 2025.
4	25	2171	217101	1030	Erweiterung AEG	- €	- €	33.000,00 €	33.000,00 €	- €	8.640,83 €	24.359,17 €	24.359,17 €	Verschiebung wegen Rechtsstreitigkeiten
4	25	2171	217101	1108	Gesamtertüchtigung im Albert-Einstein- Gymnasium	- €	642.810,00 €	127.190,00 €	770.000,00 €	- €	606.767,42 €	163.232,58 €	163.232,58 €	Verschiebung bei der Ausführung und Abrechnung.
4	25	2171	217101	11081	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi - Räume	- €	157.830,00 €	- 107.830,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel verschiebt sich nach 2025.

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächti- gungs-vortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs- anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächti- gungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
4	25	2172	217201	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG	157.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.682,98 €	151.317,02 €	151.317,02 €	Der Ansatz aus dem ErmV 2023 wird weiterhin benötigt, da das Gerichtsverfahren noch läuft.
4	25	2211	221102	1148	Spielgerät Schulhof Neumayerschule	- €	67.000,00 €	28.000,00 €	95.000,00 €	- €	257,04 €	94.742,96 €	94.742,96 €	Verschiebung wegen Lieferungs- verzögerung und Ausführung nach 2025.
4	25	2432	243217	1130	Neubau Mensa Karolinen- gymnasium	- €	150.000,00 €	- 50.000,00 €	100.000,00 €	- €	19.159,00 €	80.841,00 €	80.841,00 €	Aufgrund Verschiebung der Planung u. Abrechnung
4	25	2111	211101	1073	Schulhofgestaltung Carl- Bosch-Schule	- €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	Verzögerung der Schlussrechnung.
6	25	3141	314104	1145	Containeranlage Siemens- straße 41 Gebäude 5+6	- €	3.485.000,00 €	- 3.185.000,00 €	300.000,00 €	- €	10.836,49 €	289.163,51 €	289.163,51 €	Aufgrund Verschiebung der Fertigstellung von Festplatz u. neuen Priorisierung der Flüchtlingsunter-künfte Verschiebung des Ansatzes auf 2025.

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächtigungsvortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs-anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächti-gungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
7	25	3652	365219	1112	Kitas Ostparkstadion	- €	5.000.000,00 €	- 3.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	1.022.529,45 €	477.470,55 €	477.470,55 €	Verschiebung des Ansatzes nach 2025 aufgrund von Verzögerungen und Verschiebungen bei der Ausführung und Abrechnung.
7	25	3652	365219	11121	Kitas Ostparkstadion - Planung und Bau zweier Kindertagesstätten inkl. Außenanlage	- €	589.450,00 €	- 554.450,00 €	35.000,00 €	- €	12.175,45 €	22.824,55 €	22.824,55 €	Verschiebung des Ansatzes nach 2025 aufgrund von Verzögerungen und Verschiebungen bei der Ausführung und Abrechnung.
3	25	1142	114201	ohne	Bauland	38.372,46 €	50.000,00 €	1.741.450,00 €	1.791.450,00 €	- €	477.982,53 €	1.351.839,93 €	1.351.839,93 €	Verschiebung diverse Kaufvorhaben aufgrund von längeren Verhandlungen, noch fehlenden Beschlüssen, etc.
5	25	2511	251101	2006	Städtebauliche Sanierung und Neukonzeption im Erkenbert-Museum	- €	370.000,00 €	- 220.000,00 €	150.000,00 €	- €	3.094,00 €	146.906,00 €	146.906,00 €	Die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel verschiebt sich nach 2025.
Zwischensumme Bereich Gebäude und Grundstücke (25)													3.305.057,08 €	

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächti- gungs-vortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs- anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächti- gungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
2	32	5611	561101	ohne	Überwachungs- und Kontrollanlagen	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	3.919,86 €	Der Auftrag wurde im Dezember 2024 erteilt, die Umsetzung erfolgt in 2025.
Zwischensumme Bereich Ordnung und Umwelt (32)													3.919,86 €	

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächti- gungs-vortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs- anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächti- gungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
2	37	1261	126101	1612	Beschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr	- €	300.000,00 €	- 293.000,00 €	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	Das Projekt läuft bereits. Die Rechnung zum HHJ 2024 steht aus.
2	37	1261	126101	1614	Beschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)	- €	5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	Das Projekt läuft bereits. Die Rechnung zum HHJ 2024 steht aus.
2	37	1261	126101	ohne	Techn. Anlagen Brand- und Katastrophenschutz	- €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	43.200,70 €	36.799,30 €	36.799,30 €	Die Neubeschaffung der Sportgeräte der Atemschutzanlage erfolgt 2025. Nötig ist eine Endlosleiter, Laufband, Handergometer, Fahrradergometer.
2	37	1261	126107	1139	Finanzierung von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich Ludwigshafen Neubau Rettungswache Speyer - Anteil FT	- €	162.230,00 €	- €	162.230,00 €	- €	77.999,23 €	84.230,77 €	84.230,77 €	Die Rechnungsstellung steht aus.
2	37	1280	128001	1113	Erneuerung der Sirenenanlagen	35.948,47 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- 39.984,33 €	5.258,76 €	70.705,38 €	70.705,38 €	Die Durchführung der Erneuerung der Sirenenanlagen wurde ins 2. Quartal 2025 verschoben.

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächti- gungs-vortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs- anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächti- gungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
2	37	1280	128001	1608	Beschaffung ELW für Katastrophenschutz	21.925,06 €	152.600,00 €	- €	152.600,00 €	- €	16.828,70 €	157.696,36 €	157.696,36 €	Die Auslieferung des ELW war für Ende 2024 vorgesehen. Dies verzögerte sich auf 2/25. Demnach Rechnungs- stellung erst 2025.
2	37	1280	128001	1610	Beschaffung Gerätewagen für Katastrophenschutz	30.000,00 €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	- €	4.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	Das Projekt konnte erst Ende 2024 gestartet werden. Das Fahrgestell wird voraussichtlich im 7/25 ausgeliefert. Dann wird Rechnungsstellung erfolgen.
2	37	1261	126101	1150	Bürocontainer Feuerwache	- €	350.000,00 €	- 300.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Die Durchführung der ansatzbegründenden Arbeiten wurde nach 2025 verschoben.
Zwischensumme Bereich Brand- und Katastrophenschutz (37)													1.217.271,81 €	

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächti- gungs-vortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs- anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächti- gungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
4	40	2011	201101	2001	Lern- u. Unterrichts- mittelausstattung für Schulen	2.008,68 €	56.000,00 €	- €	56.000,00 €	- €	26.493,50 €	31.515,18 €	2.450,20 €	Die Lieferung der Regalwand für die GS Mörsch hat sich verzögert. Im HHJ 2025 wurde die Regalwand geliefert und bezahlt.
4	40	2011	201101	2001	Lern- u. Unterrichts- mittelausstattung für Schulen	8.409,85 €	233.440,00 €	- €	233.440,00 €	- €	142.704,65 €	99.145,20 €	99.145,20 €	DigitaleBoards für 7 Schulen, in 2024 bestellt, die Lieferung steht noch aus.
4	40	2431	243101	2008	DigitalPakt I Schulen	- €	730.930,00 €	- €	730.930,00 €	- €	694.082,63 €	36.847,37 €	29.617,01 €	Die übrigen Haushaltsmittel für Digitales Board und den Serverausbau werden für Rechnungen im Haushaltsjahr 2025 benötigt.
Zwischensumme Bereich Schulen (40)													131.212,41 €	

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächtigungsvortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs-anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächtigungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
8	41	4241	424104	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	Umsetzung in 2024 nicht mehr möglich, daher Verschiebung auf 2025.
Zwischensumme Bereich Kultur und Sport (41)													8.000,00 €	

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächtigungsvortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs-anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächtigungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
9	61	5411	541101 (542101)	5131	Errichtung eines Rad- und Fußweges entlang der ehemaligen K3 und über den Brückenneubau über die B9 im Spitzenbusch	- €	300.000,00 €	- 200.000,00 €	100.000,00 €	- €	9.668,75 €	90.331,25 €	90.330,00 €	Projekt läuft parallel zu damit zusammenhängender Maßnahme des LBM (Ersatzneubau Spitzenbusch-brücke)
9	61	5411	541101	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	- €	25.000,00 €	2.000,00 €	27.000,00 €	- €	11.761,67 €	15.238,33 €	2.579,08 €	Baumpflanzungen sollen forciert werden
9	61	5431	543101	5112	Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lamsheimer Straße	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	42.710,00 €	Der Ermächtigungsvortrag wird für die bereits beauftragten Leistungen benötigt.

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächti- gungs-vortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs- anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächti- gungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
9	61	5461	546101	ohne	Anlagen im Bau	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Die beauftragten Leistungen werden in 2025 umgesetzt.
9	61	5461	546101	5123	Erneuerung der Parkscheinautomaten	- €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	Die Umsetzung erfolgt in 2025.
9	61	5471	547101	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: ZOB	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	41.697,23 €	258.302,77 €	41.700,00 €	Der Ermächtigungsvortrag wird für die bereits beauftragten Leistungen benötigt.
9	61	5471	547101	50261 / 5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	- €	500.000,00 €	- 200.000,00 €	300.000,00 €	- €	35.593,56 €	264.406,44 €	35.600,00 €	Der Ermächtigungsvortrag wird für die bereits beauftragten Leistungen benötigt.
9	61	5471	547101	50261 / 5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	- €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	50.000,00 €	Die Fläche war zu vermessen, das Wertgutachten war zu erstellen, der Kaufvertragsentwurf liegt vor, die Abwicklung steht noch aus.
9	61	5471	547101	5116	Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	32.676,22 €	147.323,78 €	125.550,00 €	Der Ermächtigungsvortrag wird für die bereits beauftragten Leistungen benötigt.
9	61	5521	552101	5097	Renaturierung Graben G 5	- €	375.000,00 €	- 340.000,00 €	35.000,00 €	- €	7.042,95 €	27.957,05 €	27.957,05 €	Umsetzung bereits beauftragter Leistungen.

THH	Bereich	Produkt	Leistung	Projekt	Bezeichnungen	zzgl. Ermächti- gungs-vortrag aus 2023 nach 2024 DS XVII/4078	HPL 2024	NPL 2024 +/-	NPL 2024	üplA / aplA	Im HHJ 2024 vorge-nommene Auszahlungs- anordnungen	noch verfügbare Haushaltsmittel	Ermächti- gungsvortrag für ordentliche Auszahlungen im Investiv- bereich	Begründung
9	61	5521	552101	5099	Bau einer Fisch- aufstiegsanlage	42.450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	42.450,00 €	42.450,00 €	Vorgespräche mit der SGD sind erfolgt. Die Haushaltsmittel werden für Leistungen in 2025 benötigt.
Zwischensumme Bereich Planen und Bauen (61)													538.876,13 €	
Gesamtsumme													5.576.781,61 €	