

1. Nachtragshaushalt 2018

| Investitionshaushalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.688.852,00 € | 33.750.572,00 € | 26.211.462,00 € | 18.616.264,00 € |
| Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.748.137,00 € | 10.911.771,00 € | 12.114.525,00 € | 16.910.347,00 € |
| Neuer Kreditbedarf | 13.940.715,00 € | 22.838.801,00 € | 14.096.937,00 € | 1.705.917,00 € |
| Steigerung gegenüber letztem rechtskr. HH | - 1.164.238,00 € | 6.887.268,00 € | - 1.026.282,00 € | 1.511.405,00 € |
| Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz | 13.940.715,00 € | 22.838.801,00 € | 14.096.937,00 € | 1.705.917,00 € |
| Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz | 3.923.200,00 € | 3.895.200,00 € | 2.959.000,00 € | 1.556.000,00 € |
| Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement | 17.863.915,00 € | 26.734.001,00 € | 17.055.937,00 € | 3.261.917,00 € |
| zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert | 171.000,00 € | - € | - € | - € |
| Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement | 18.034.915,00 € | 26.734.001,00 € | 17.055.937,00 € | 3.261.917,00 € |
| Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau | 26.000,00 € | 9.000,00 € | - € | - € |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau | 731.120,00 € | - € | - € | - € |
| Kreditbedarf Landesgartenschau | - 705.120,00 € | 9.000,00 € | - € | - € |
| Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement | 14.645.835,00 € | 22.829.801,00 € | 14.096.937,00 € | 1.705.917,00 € |
| Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau | 18.740.035,00 € | 26.725.001,00 € | 17.055.937,00 € | 3.261.917,00 € |

Verprobung:

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb | - € | - € | - € | - € |
| Finanzierungssaldo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SoFi D 9 Grundstückverkaufserlöse | 390.120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausbau und Erschließung | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Finanzierungssaldo | 290.120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SoFi D 10 Grundstückverkaufserlöse | 500.000,00 € | 2.000.000,00 € | 800.000,00 € | 400.000,00 € |
| Grunderwerb | 180.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausbau und Erschließung | 250.000,00 € | 3.180.000,00 € | 1.207.000,00 € | 0,00 € |
| Finanzierungssaldo | 70.000,00 € | -1.180.000,00 € | -407.000,00 € | 400.000,00 € |
| SoFi D 12 Grunderwerb | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.500.000,00 € | 500.000,00 € |
| Finanzierungssaldo | -1.000.000,00 € | -1.000.000,00 € | -1.500.000,00 € | -500.000,00 € |
| SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse | 500.000,00 € | 0,00 € | 4.570.000,00 € | 12.900.000,00 € |
| Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen | 9.822.000,00 € | 10.370.000,00 € | 13.700.000,00 € | 10.935.000,00 € |
| Finanzierungssaldo | -9.322.000,00 € | -10.370.000,00 € | -9.130.000,00 € | 1.965.000,00 € |

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne SoFi's) | 8.073.035,00 € | 14.184.001,00 € | 6.018.937,00 € | 5.126.917,00 € |
| Restevortrag 2,5 Mio | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert | 171.000,00 € | - € | - € | - € |
| | 8.244.035,00 € | 14.184.001,00 € | 6.018.937,00 € | 5.126.917,00 € |

Ergebnishaushalt 2018 Nachtrag

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 144.239.708,00 € | 143.292.237,00 € | 143.976.931,00 € | 144.723.718,00 € |
| Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 151.446.362,00 € | 149.687.863,00 € | 145.967.335,00 € | 145.714.217,00 € |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.206.654,00 € | -6.395.626,00 € | -1.990.404,00 € | - 990.499,00 € |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 166.050,00 € | 136.550,00 € | 136.550,00 € | 136.550,00 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.475.580,00 € | 1.446.080,00 € | 1.446.080,00 € | 1.473.580,00 € |
| Jahresergebnis | - 8.516.184,00 € | -7.705.156,00 € | -3.299.934,00 € | - 2.327.529,00 € |

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 € |
| 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 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau | 586.950,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kreditbedarf Landesgartenschau | -560.950,00 € | 9.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 € |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung) | 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 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 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 € |