

1. Nachtragshaushalt 2015

Investitionshaushalt				
	2015	2016	2017	2018
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.605.921,00 €	15.431.726,00 €	9.991.126,00 €	7.740.326,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.893.140,00 €	8.904.356,00 €	6.688.859,00 €	3.116.450,00 €
Neuer Kreditbedarf	- 1.287.219,00 €	6.527.370,00 €	3.302.267,00 €	4.623.876,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	- 1.287.219,00 €	6.527.370,00 €	3.302.267,00 €	4.623.876,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	5.033.500,00 €	3.095.841,39 €	2.975.000,00 €	3.110.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	3.746.281,00 €	9.623.211,39 €	6.277.267,00 €	7.733.876,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	2.140.000,00 €	1.514.000,00 €	98.000,00 €	6.000,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	7.183.408,00 €	37.500,00 €	50.500,00 €	4.500,00 €
Kreditbedarf Landesgartenschau	- 5.043.408,00 €	1.476.500,00 €	47.500,00 €	1.500,00 €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	3.756.189,00 €	5.050.870,00 €	3.254.767,00 €	4.622.376,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	8.789.689,00 €	8.146.711,39 €	6.229.767,00 €	7.732.376,00 €

Verprobung:

Sonderfinanzierung D 9 Grundstückverkaufserlöse	800.000 €	800.000 €	700.000 €	600.000 €
Ausbau und Erschließung	100.000 €	390.000 €	0 €	0 €
Finanzierungssaldo	700.000 €	410.000 €	700.000 €	600.000 €
Sonderfinanzierung D 10 Grundstückverkaufserlöse	0 €	2.200.000 €	1.700.000 €	300.000 €
Grunderwerb	880.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau und Erschließung	800.000 €	1.821.000 €	970.000 €	0 €
Finanzierungssaldo	-1.680.000 €	379.000 €	730.000 €	300.000 €

Sonderfinanzierung Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	0 €	850.000 €	600.000 €	0 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	0 €	2.585.000 €	774.000 €	0 €
Finanzierungssaldo	0 €	-1.735.000 €	-174.000 €	0 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	7.809.689,00 €	7.200.711,39 €	7.485.767,00 €	8.632.376,00 €
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Ergebnishaushalt 2015 inklusive Nachtrag

	2015	2016	2017	2018
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.625.781,00 €	118.620.887,00 €	120.174.635,00 €	120.435.385,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.800.660,00 €	130.543.825,00 €	130.628.845,00 €	131.224.913,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.174.879,00 €	-11.922.938,00 €	-10.454.210,00 €	- 10.789.528,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	891.230,00 €	699.850,00 €	699.350,00 €	687.350,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.451.204,00 €	2.324.675,00 €	2.424.425,00 €	2.524.425,00 €
Jahresergebnis	- 14.734.853,00 €	-13.547.763,00 €	-12.179.285,00 €	- 12.626.603,00 €

Verprobung:

Haushalt 2015

Investitionshaushalt				
	2015	2016	2017	2018
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.584.851,00 €	15.541.626,00 €	8.384.326,00 €	5.621.326,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.584.851,00 €	8.764.236,00 €	6.285.359,00 €	2.611.950,00 €
Neuer Kreditbedarf	- €	6.777.390,00 €	2.098.967,00 €	3.009.376,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	- €	6.777.390,00 €	2.098.967,00 €	3.009.376,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	3.518.100,00 €	2.960.000,00 €	3.083.000,00 €	2.974.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	3.518.100,00 €	9.737.390,00 €	5.181.967,00 €	5.983.376,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	2.140.000,00 €	1.508.000,00 €	92.000,00 €	- €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	7.183.408,00 €	33.000,00 €	46.000,00 €	- €
Kreditbedarf Landesgartenschau	- 5.043.408,00 €	1.475.000,00 €	46.000,00 €	- €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	5.043.408,00 €	5.302.390,00 €	2.052.967,00 €	3.009.376,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	8.561.508,00 €	8.262.390,00 €	5.135.967,00 €	5.983.376,00 €

Sonderfinanzierung D 9 Grundstückverkaufserlöse	800.000,00 €	800.000,00 €	700.000,00 €	600.000,00 €
Ausbau und Erschließung	100.000,00 €	390.000,00 €	- €	- €
Finanzierungssaldo	700.000,00 €	410.000,00 €	700.000,00 €	600.000,00 €
Sonderfinanzierung D 10 Grundstückverkaufserlöse	- €	2.200.000,00 €	1.700.000,00 €	300.000,00 €
Grunderwerb	880.000,00 €	- €	- €	- €
Ausbau und Erschließung	800.000,00 €	1.500.000,00 €	65.000,00 €	- €
Finanzierungssaldo	- 1.680.000,00 €	700.000,00 €	1.635.000,00 €	300.000,00 €

Sonderfinanzierung Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	880.000,00 €	- €	880.000,00 €	- €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	544.000,00 €	1.945.000,00 €	774.000,00 €	- €
Finanzierungssaldo	336.000,00 €	- 1.945.000,00 €	106.000,00 €	- €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	7.917.508,00 €	7.427.390,00 €	7.576.967,00 €	6.883.376,00 €
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Ergebnishaushalt 2015

	2015	2016	2017	2018
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.733.137,00 €	117.454.430,00 €	118.733.133,00 €	120.029.158,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.878.200,00 €	128.412.209,00 €	128.765.959,00 €	129.242.317,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.145.063,00 €	- 10.957.779,00 €	- 10.032.826,00 €	- 9.213.159,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	699.850,00 €	699.850,00 €	699.350,00 €	687.350,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.751.229,00 €	2.624.675,00 €	2.724.425,00 €	2.824.425,00 €
Jahresergebnis	- 15.196.442,00 €	- 12.882.604,00 €	- 12.057.901,00 €	- 11.350.234,00 €