

## 1. Nachtragshaushalt 2016

Investitionshaushalt	2016	2017	2018	2019
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.126.850,00 €	14.826.919,00 €	11.115.199,00 €	5.609.989,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.262.949,00 €	12.406.228,00 €	7.308.969,00 €	2.522.469,00 €
Neuer Kreditbedarf	1.863.901,00 €	2.420.691,00 €	3.806.230,00 €	3.087.520,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	1.863.901,00 €	2.420.691,00 €	3.806.230,00 €	3.087.520,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	2.018.600,00 €	4.617.500,00 €	1.276.000,00 €	1.565.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	3.882.501,00 €	7.038.191,00 €	5.082.230,00 €	4.652.520,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	307.000,00 €	370.000,00 €	- €	- €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	4.189.501,00 €	7.408.191,00 €	5.082.230,00 €	4.652.520,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	1.549.566,00 €	- €	- €	- €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	1.581.000,00 €	697.850,00 €	- €	- €
Kreditbedarf Landesgartenschau	- 31.434,00 €	- 697.850,00 €	- €	- €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	1.895.335,00 €	3.118.541,00 €	3.806.230,00 €	3.087.520,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	3.913.935,00 €	7.736.041,00 €	5.082.230,00 €	4.652.520,00 €

## Verprobung:

SoFi Gewerbe C10A-Erweiterung Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb		720.000,00 €		
Finanzierungssaldo		720.000,00 €		0,00 €
SoFi D 9 Grundstückverkaufserlöse Ausbau und Erschließung	700.000,00 €	700.000,00 €	600.000,00 €	Klären mit ADD
Finanzierungssaldo	0,00 €	390.000,00 €	600.000,00 €	
SoFi D 10 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	2.000.000,00 €	1.700.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	800.000,00 €	1.770.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
SoFi D 12 Grunderwerb	235.000,00 €			
Finanzierungssaldo	-235.000,00 €			
SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	960.800,00 €	660.800,00 €	1.730.000,00 €	1.730.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	2.620.870,00 €	1.125.000,00 €	325.000,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	-1.660.070,00 €	-464.200,00 €	1.405.000,00 €	1.730.000,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 10 u. ohne Baulandumlegung)	3.673.865,00 €	7.511.841,00 €	6.537.230,00 €	5.332.520,00 €
Restevortrag	2,5 Mio. €			

zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	307.000,00 €	370.000,00 €	- €	- €
	3.980.865,00 €	7.881.841,00 €	6.537.230,00 €	5.332.520,00 €

## Ergebnishaushalt 2016 inkl. Nachtrag

	2016	2017	2018	2019
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.315.204,00 €	126.178.030,00 €	126.895.445,00 €	127.128.269,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.781.924,00 €	138.826.465,00 €	139.038.188,00 €	139.157.881,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.466.720,00 €	- 12.648.435,00 €	- 12.142.743,00 €	- 12.029.612,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	586.030,00 €	364.650,00 €	364.650,00 €	364.650,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.696.253,00 €	1.985.850,00 €	2.085.850,00 €	2.085.850,00 €
Jahresergebnis	- 16.576.943,00 €	- 14.269.635,00 €	- 13.863.943,00 €	- 13.750.812,00 €

## Haushalt 2016

Investitionshaushalt	2016	2017	2018	2019
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.393.335,00 €	12.363.005,00 €	11.030.085,00 €	5.519.575,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.661.706,00 €	10.912.059,00 €	6.867.650,00 €	1.710.200,00 €
Neuer Kreditbedarf	4.731.629,00 €	1.450.946,00 €	4.162.435,00 €	3.809.375,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	4.731.629,00 €	1.450.946,00 €	4.162.435,00 €	3.809.375,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	3.661.800,00 €	2.563.725,00 €	751.000,00 €	1.597.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	8.393.429,00 €	4.014.671,00 €	4.913.435,00 €	5.406.375,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	1.614.000,00 €	98.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	700.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
Kreditbedarf Landesgartenschau	914.000,00 €	93.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	3.817.629,00 €	1.357.946,00 €	4.156.435,00 €	3.803.375,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	7.479.429,00 €	3.921.671,00 €	4.907.435,00 €	5.400.375,00 €

SoFi Gewerbe C10A-Erweiterung Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb		170.000,00 €	135.000,00 €	
Finanzierungssaldo	- €	305.000,00 €	- €	- €
		135.000,00 €	135.000,00 €	

SoFi D 9 Grundstückverkaufserlöse Ausbau und Erschließung	700.000,00 €	Klären mit ADD	Klären mit ADD	
Finanzierungssaldo	640.000,00 €	60.000,00 €		- €

SoFi D 10 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb	2.200.000,00 €	1.700.000,00 €	300.000,00 €	- €
Ausbau und Erschließung	245.000,00 €	- €	- €	- €
Finanzierungssaldo	1.121.000,00 €	1.120.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
	834.000,00 €	580.000,00 €	750.000,00 €	1.050.000,00 €

SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse	300.000,00 €	1.730.000,00 €	1.700.000,00 €	500.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	1.803.000,00 €	1.125.000,00 €	325.000,00 €	- €
Finanzierungssaldo	- 1.503.000,00 €	605.000,00 €	1.375.000,00 €	500.000,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	6.870.429,00 €	4.971.671,00 €	5.667.435,00 €	4.850.375,00 €
--	----------------	----------------	----------------	----------------

## Ergebnishaushalt 2016

	2016	2017	2018	2019
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.076.066,00 €	125.565.035,00 €	125.820.061,00 €	126.863.966,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.638.162,00 €	138.039.191,00 €	138.655.444,00 €	139.087.737,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.562.096,00 €	- 12.474.156,00 €	- 12.835.383,00 €	- 12.223.771,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	514.650,00 €	514.650,00 €	514.650,00 €	514.650,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.886.100,00 €	1.985.850,00 €	2.085.850,00 €	2.085.850,00 €
Jahresergebnis	- 14.933.546,00 €	- 13.945.356,00 €	- 14.406.583,00 €	- 13.794.971,00 €