

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 € |