

## Haushalt 2017

Investitionshaushalt	2017	2018	2019	2020
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.539.079,00 €	13.581.679,00 €	13.427.279,00 €	6.316.279,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.376.878,00 €	7.251.169,00 €	4.738.669,00 €	1.725.500,00 €
<b>Neuer Kreditbedarf</b>	<b>3.162.201,00 €</b>	<b>6.330.510,00 €</b>	<b>8.688.610,00 €</b>	<b>4.590.779,00 €</b>
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	3.162.201,00 €	6.330.510,00 €	8.688.610,00 €	4.590.779,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	3.673.700,00 €	2.752.000,00 €	1.642.000,00 €	1.067.000,00 €
<b>Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>6.835.901,00 €</b>	<b>9.082.510,00 €</b>	<b>10.330.610,00 €</b>	<b>5.657.779,00 €</b>
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	174.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>7.009.901,00 €</b>	<b>9.082.510,00 €</b>	<b>10.330.610,00 €</b>	<b>5.657.779,00 €</b>
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	98.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	702.850,00 €	- €	- €	- €
<b>Kreditbedarf Landesgartenschau</b>	<b>- 604.850,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>3.767.051,00 €</b>	<b>6.324.510,00 €</b>	<b>8.682.610,00 €</b>	<b>4.590.779,00 €</b>
<b>Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau</b>	<b>7.440.751,00 €</b>	<b>9.076.510,00 €</b>	<b>10.324.610,00 €</b>	<b>5.657.779,00 €</b>
Verprobung:				
<b>SoFi Gewerbe C10A-Erweiterung Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb</b>	<b>740.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-740.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>SoFi D 9 Grundstückverkaufserlöse Ausbau und Erschließung</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>SoFi D 10 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb</b>	<b>1.700.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ausbau und Erschließung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>1.507.000,00 €</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>1.050.000,00 €</b>	<b>1.050.000,00 €</b>
<b>SoFi D 12 Grunderwerb</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.670.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>1.291.000,00 €</b>	<b>692.000,00 €</b>	<b>2.200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-1.291.000,00 €</b>	<b>978.000,00 €</b>	<b>-2.200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 10 u. ohne Baulandumlegung)</b>	<b>6.162.751,00 €</b>	<b>9.844.510,00 €</b>	<b>7.054.610,00 €</b>	<b>4.587.779,00 €</b>
Restevortrag	2,3 Mio. €			
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	174.000,00 €	- €	- €	- €
<b>6.336.751,00 €</b>	<b>9.844.510,00 €</b>	<b>7.054.610,00 €</b>	<b>4.587.779,00 €</b>	

## Ergebnishaushalt 2017

	2017	2018	2019	2020
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.145.025,00 €	130.434.231,00 €	131.119.289,00 €	132.159.421,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.953.495,00 €	141.282.490,00 €	140.761.339,00 €	140.940.973,00 €
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.808.470,00 €</b>	<b>-10.848.259,00 €</b>	<b>-9.642.050,00 €</b>	<b>- 8.781.552,00 €</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	386.550,00 €	336.550,00 €	336.550,00 €	336.550,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.672.945,00 €	1.872.945,00 €	1.872.945,00 €	1.972.945,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 12.094.865,00 €</b>	<b>-12.384.654,00 €</b>	<b>-11.178.445,00 €</b>	<b>- 10.417.947,00 €</b>

## 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 €
<b>Neuer Kreditbedarf</b>	<b>1.863.901,00 €</b>	<b>2.420.691,00 €</b>	<b>3.806.230,00 €</b>	<b>3.087.520,00 €</b>
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 €
<b>Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>3.882.501,00 €</b>	<b>7.038.191,00 €</b>	<b>5.082.230,00 €</b>	<b>4.652.520,00 €</b>
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	307.000,00 €	307.000,00 €	- €	- €
<b>Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>4.189.501,00 €</b>	<b>7.345.191,00 €</b>	<b>5.082.230,00 €</b>	<b>4.652.520,00 €</b>
	<b>2.170.901,00 €</b>	<b>2.727.691,00 €</b>		
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	1.549.566,00 €	- €	- €	- €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	1.581.000,00 €	697.850,00 €	- €	- €
<b>Kreditbedarf Landesgartenschau</b>	<b>- 31.434,00 €</b>	<b>697.850,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>1.895.335,00 €</b>	<b>3.118.541,00 €</b>	<b>3.806.230,00 €</b>	<b>3.087.520,00 €</b>
<b>Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau</b>	<b>3.913.935,00 €</b>	<b>7.736.041,00 €</b>	<b>5.082.230,00 €</b>	<b>4.652.520,00 €</b>
SoFi Gewerbe C10A-Erweiterung Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb		720.000,00 €		
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>- €</b>	<b>720.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SoFi D 9 Grundstückverkaufserlöse Ausbau und Erschließung</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	klären mit ADD
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>- €</b>	<b>390.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>SoFi D 10 Grundstückverkaufserlöse Grunderwerb</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>1.700.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Ausbau und Erschließung</b>	<b>245.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>800.000,00 €</b>	<b>1.770.000,00 €</b>	<b>1.050.000,00 €</b>	<b>1.050.000,00 €</b>
<b>SoFi Baulandumlegung Grundstückverkaufserlöse</b>	<b>960.800,00 €</b>	<b>660.800,00 €</b>	<b>1.730.000,00 €</b>	<b>1.730.000,00 €</b>
<b>Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>2.620.870,00 €</b>	<b>1.125.000,00 €</b>	<b>325.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-1.660.070,00 €</b>	<b>-464.200,00 €</b>	<b>1.405.000,00 €</b>	<b>1.730.000,00 €</b>
<b>Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)</b>	<b>3.908.865,00 €</b>	<b>7.511.841,00 €</b>	<b>6.537.230,00 €</b>	<b>5.332.520,00 €</b>
Restevortrag	2,5 Mio. €			
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	307.000,00 €	370.000,00 €	- €	- €
<b>11.790.706,00 €</b>	<b>7.881.841,00 €</b>	<b>6.537.230,00 €</b>	<b>5.332.520,00 €</b>	

## 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 €
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.466.720,00 €</b>	<b>- 12.648.435,00 €</b>	<b>- 12.142.743,00 €</b>	<b>- 12.029.612,00 €</b>
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 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 16.576.943,00 €</b>	<b>- 14.269.635,00 €</b>	<b>- 13.863.943,00 €</b>	<b>- 13.750.812,00 €</b>