

## 1. Nachtragshaushalt 2017

Investitionshaushalt	2017	2018	2019	2020
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.214.229,00 €	19.963.929,00 €	21.327.129,00 €	17.921.479,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.376.878,00 €	7.251.169,00 €	8.788.669,00 €	5.225.500,00 €
Neuer Kreditbedarf	7.837.351,00 €	12.712.760,00 €	12.538.460,00 €	12.695.979,00 €
<b>Steigerung gegenüber Ursprungshaushalt</b>	<b>4.675.150,00 €</b>	<b>6.382.250,00 €</b>	<b>3.849.850,00 €</b>	<b>8.105.200,00 €</b>
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	7.837.351,00 €	12.712.760,00 €	12.538.460,00 €	12.695.979,00 €
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>11.511.051,00 €</b>	<b>15.464.760,00 €</b>	<b>14.180.460,00 €</b>	<b>13.762.979,00 €</b>
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	174.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>11.685.051,00 €</b>	<b>15.464.760,00 €</b>	<b>14.180.460,00 €</b>	<b>13.762.979,00 €</b>
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	98.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	702.850,00 €	- €	- €	- €
Kreditbedarf Landesgartenschau	- 604.850,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	8.442.201,00 €	12.706.760,00 €	12.532.460,00 €	12.695.979,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	12.115.901,00 €	15.458.760,00 €	14.174.460,00 €	13.762.979,00 €

Verprobung:

<b>SoFi Gewerbe C10A-Erweiterung</b>				
Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	740.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Finanzierungssaldo	-740.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
<b>SoFi D 9</b>				
Grundstückverkaufserlöse	700.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	140.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	560.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SoFi D 10</b>				
Grundstückverkaufserlöse	1.700.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	1.507.000,00 €	1.100.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
Finanzierungssaldo	193.000,00 €	-600.000,00 €	-1.050.000,00 €	-1.050.000,00 €
<b>SoFi D 12</b>				
Grunderwerb	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SoFi Baulandumlegung</b>				
Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	1.670.000,00 €	4.050.000,00 €	3.200.000,00 €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	5.966.150,00 €	6.874.250,00 €	7.099.850,00 €	11.605.200,00 €
Finanzierungssaldo	-5.966.150,00 €	-5.204.250,00 €	-3.049.850,00 €	-8.405.200,00 €

<b>Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne SoFi's)</b>	<b>6.162.751,00 €</b>	<b>9.804.510,00 €</b>	<b>10.054.610,00 €</b>	<b>4.287.779,00 €</b>
Restevortrag 2,5 Mio				

zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	174.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>6.336.751,00 €</b>	<b>9.804.510,00 €</b>	<b>10.054.610,00 €</b>	<b>4.287.779,00 €</b>

## Ergebnishaushalt 2017 inkl. 1. Nachtrag

	2017	2018	2019	2020
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.580.175,00 €	131.504.481,00 €	131.894.139,00 €	133.429.621,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.532.945,00 €	142.501.540,00 €	141.650.389,00 €	142.274.173,00 €
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.952.770,00 €</b>	<b>-10.997.059,00 €</b>	<b>-9.756.250,00 €</b>	<b>- 8.844.552,00 €</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>- 12.239.165,00 €</b>	<b>-12.533.454,00 €</b>	<b>-11.292.645,00 €</b>	<b>- 10.480.947,00 €</b>

## 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 €
Neuer Kreditbedarf	3.162.201,00 €	6.330.510,00 €	8.688.610,00 €	4.590.779,00 €
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 €	- €	- €	- €
Kreditbedarf Landesgartenschau	- 604.850,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	3.767.051,00 €	6.324.510,00 €	8.682.610,00 €	4.590.779,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	7.440.751,00 €	9.076.510,00 €	10.324.610,00 €	5.657.779,00 €

<b>SoFi Gewerbe C10A-Erweiterung</b>				
Grundstückverkaufserlöse	- €	- €	- €	- €
Grunderwerb	740.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Finanzierungssaldo	-740.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

<b>SoFi D 9</b>				
Grundstückverkaufserlöse	700.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	- €
Ausbau und Erschließung	140.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	560.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>SoFi D 10</b>				
Grundstückverkaufserlöse	1.700.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
Grunderwerb	- €	- €	- €	- €
Ausbau und Erschließung	1.507.000,00 €	1.100.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
Finanzierungssaldo	193.000,00 €	-600.000,00 €	-1.050.000,00 €	-1.050.000,00 €

<b>SoFi D 12</b>				
Grunderwerb	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>SoFi Baulandumlegung</b>				
Grundstückverkaufserlöse	- €	1.670.000,00 €	- €	- €
Ankauf, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen	1.291.000,00 €	692.000,00 €	2.200.000,00 €	- €
Finanzierungssaldo	-1.291.000,00 €	978.000,00 €	2.200.000,00 €	- €

<b>Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, 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 2,5 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>