

2. Nachtragshaushalt 2017

Investitionshaushalt	2017	2018	2019	2020
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.718.319,00 €	21.516.119,00 €	21.935.019,00 €	21.461.369,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120.538,00 €	6.023.169,00 €	8.615.669,00 €	6.830.500,00 €
Neuer Kreditbedarf	4.597.781,00 €	15.492.950,00 €	13.319.350,00 €	14.630.869,00 €
Steigerung gegenüber Ursprungshaushalt	- 3.239.570,00 €	2.780.190,00 €	780.890,00 €	1.934.890,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau in der Pfalz	4.597.781,00 €	15.492.950,00 €	13.319.350,00 €	14.630.869,00 €
Neuer Kreditbedarf Eigenbetrieb Gebäudemanagement Landau in der Pfalz	1.323.000,00 €	6.553.500,00 €	2.209.000,00 €	1.609.000,00 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	5.920.781,00 €	22.046.450,00 €	15.528.350,00 €	16.239.869,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	174.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	6.094.781,00 €	22.046.450,00 €	15.528.350,00 €	16.239.869,00 €
Auszahlungen Investitionen Landesgartenschau	95.500,00 €	26.000,00 €	9.000,00 €	- €
Einzahlungen Investitionstätigkeit Landesgartenschau	702.850,00 €	- €	- €	- €
Kreditbedarf Landesgartenschau	- 607.350,00 €	26.000,00 €	9.000,00 €	- €
Neuer Kreditbedarf ohne Landesgartenschau und ohne Eigenbetrieb Gebäudemanagement	5.205.131,00 €	15.466.950,00 €	13.310.350,00 €	14.630.869,00 €
Neuer Kreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement ohne Landesgartenschau	6.528.131,00 €	22.020.450,00 €	15.519.350,00 €	16.239.869,00 €

Verprobung:

SoFi Gewerbe C10A-Erweiterung				
Grundstückverkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	100.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Finanzierungssaldo	-100.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
SoFi D 9				
Grundstückverkaufserlöse	700.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	300.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	400.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi D 10				
Grundstückverkaufserlöse	1.700.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau und Erschließung	70.000,00 €	2.537.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
Finanzierungssaldo	1.630.000,00 €	-2.037.000,00 €	-1.050.000,00 €	-1.050.000,00 €
SoFi D 12				
Grunderwerb	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SoFi Baulandumlegung				
Grundstückverkaufserlöse	582.660,00 €	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	-5.383.490,00 €	-5.204.250,00 €	-3.049.850,00 €	-8.405.200,00 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne SoFi's)	3.074.641,00 €	15.069.200,00 €	11.399.500,00 €	6.764.669,00 €
Restevortrag 2,5 Mio				

zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	174.000,00 €	- €	- €	- €
	3.248.641,00 €	15.069.200,00 €	11.399.500,00 €	6.764.669,00 €

Ergebnishaushalt 2017 inkl. 1. Nachtrag

	2017	2018	2019	2020
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.315.784,00 €	135.930.535,00 €	135.493.590,00 €	137.339.699,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.463.760,00 €	144.966.167,00 €	143.540.576,00 €	144.197.035,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.147.976,00 €	-9.035.632,00 €	-8.046.986,00 €	- 6.857.336,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	372.240,00 €	336.550,00 €	336.550,00 €	336.550,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.523.000,00 €	1.872.945,00 €	1.872.945,00 €	1.972.945,00 €
Jahresergebnis	- 11.298.736,00 €	-10.572.027,00 €	-9.583.381,00 €	- 8.493.731,00 €

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 €
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 €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	11.511.051,00 €	15.464.760,00 €	14.180.460,00 €	13.762.979,00 €
zzgl. 50 % aus Veräußerungserlösen bis Buchrestwert	174.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkreditbedarf Stadt Landau und Eigenbetrieb Gebäudemanagement	11.685.051,00 €	15.464.760,00 €	14.180.460,00 €	13.762.979,00 €
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 €

SoFi Gewerbe C10A-Erweiterung				
Grundstückverkaufserlöse	- €	- €	- €	- €
Grunderwerb	740.000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000
Finanzierungssaldo	-740.000,00 €	-20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

SoFi D 9				
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 €

SoFi D 10				
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 €

SoFi D 12				
Grunderwerb	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €

SoFi Baulandumlegung				
Grundstückverkaufserlöse	- €	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 €

Kreditbedarf Stadt Landau und GML (ohne LGS/ohne D 9 u.D 10, ohne Baulandumlegung)	6.162.751,00 €	9.804.510,00 €	10.054.610,00 €	4.287.779,00 €
Restevortrag 2,5 Mio.				

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

Ergebnishaushalt 2017

	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 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.952.770,00 €	-10.997.059,00 €	-9.756.250,00 €	- 8.844.552,00 €
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 €
Jahresergebnis	- 12.239.165,00 €	-12.533.454,00 €	-11.292.645,00 €	- 10.480.947,00 €