



## 1. Nachtragshaushalt 2017 „Landau baut Zukunft“

### Eckdaten zum 1. Nachtragshaushalt „Landau baut Zukunft“



## 1. Nachtragshaushalt 2017 „Landau baut Zukunft“

# Ergebnishaushalt

Eckdaten zum 1. Nachtragshaushalt

## Ergebnishaushalt 2017

	1. Nachtrag	Haushalt 2017	Veränderung
Erträge	131.966.725 €	131.531.575 €	435.150 €
Aufwendungen	144.205.890 €	143.626.440 €	579.450 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 12.239.165 €</b>	<b>- 12.094.865</b>	<b>- 144.300 €</b>

Der Fehlbetrag einschließlich des Finanzergebnisses verändert sich nunmehr auf **-12.239.165 €**.



## 1. Nachtragshaushalt 2017 „Landau baut Zukunft“

Wesentliche Gründe für die Veränderungen  
von Erträgen und Aufwendungen

Eckdaten zum 1. Nachtragshaushalt

Ergebnishaushalt 2017  
-Aufwandsseite-

**Gesamtaufwendungen**

**insgesamt + 579.450 €**

**Personal- und Versorgungsaufwand 50\* + 51\***

**Aufwendungen**

**insgesamt + 113.500 €**

Die neuen Stellen im Rahmen von „Landau baut Zukunft“ sind ab 01.07.2017 vorerst befristet bis 30.06.2022.

Stellenmehrung:

3,5 Stellen	Stadtplanung
1 Stelle	Landschaftsplanung
1 Stelle	Liegenschaftsabteilung
1 Stelle	Projektgruppe „Landau baut Zukunft“
0,38 Stelle	Landespflege (Umweltamt)



**Ergebnishaushalt 2017**  
**-Aufwandsseite-**

im Einzelnen:  
**Sach- und Dienstleistungen 52\***

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt + 221.850 €</b>
sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen eines Schulentwicklungsplans	+ 50.000 €
Dienst- und Sachleistungen Dorfentwicklungspartner	+ 68.550 €
Dienst- und Sachleistungen ehem. Rangierbahnhof und 1. Entwicklungsabschnitt Südwest	+ 100.000 €

Ergebnishaushalt 2017  
-Aufwandsseite-

Insbesondere:

**Sonstige laufende Aufwendungen 56\***

Aufwendungen

**insgesamt + 244.100 €**

Sachverständigenkosten

- Gutachten für Planung/öff. Beteiligung

**+ 235.000 €**

Ergebnishaushalt 2017  
-Ertragsseite-

Bestandsveränderung 451\*

Erträge	<b>insgesamt + 435.150 €</b>
---------	------------------------------

Die Entwicklungskosten (Personal-und Sachkosten) werden als Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen gebucht und dem Ergebnishaushalt am Jahresende gutgeschrieben.





## 1. Nachtragshaushalt 2017 „Landau baut Zukunft“

# Finanzhaushalt

Eckdaten zum 1. Nachtragshaushalt



**Finanzhaushalt 2017**  
**-Investitionshaushalt-**

	1. Nachtrag	Haushalt 2017	Veränderung
Einzahlungen	8.376.878 €	8.376.878 €	0 €
Auszahlungen	16.214.229 €	11.539.079 €	4.675.150 €
<b>Kreditbedarf</b>	<b>7.837.351 €</b>	<b>3.162.201 €</b>	<b>4.675.150 €</b>



## 1. Nachtragshaushalt 2017 „Landau baut Zukunft“

**Maßnahmen über den gesamten  
Entwicklungszeitraum in den Stadtteilen  
2017-2021: Arzheim, Godramstein, Mörzheim  
Wollmesheim  
2021-2027: Dammheim, Mörlheim, Nußdorf,  
Queichheim**

**Eckdaten zum 1. Nachtragshaushalt**



**Finanzhaushalt 2017**  
**-Investitionshaushalt-**

\* ohne Wertsteigerungsausgleich und  
ohne Entwicklungskosten

Arbotstraße in Arzheim	Einzahlungen 550.000 €	Auszahlungen 417.000 €*
------------------------	---------------------------	----------------------------

Am Bittenweg in Arzheim	Einzahlungen 4.700.000 €	Auszahlungen 3.800.000 €*
-------------------------	-----------------------------	------------------------------

Alte Bahnhofstraße in Dammheim	Einzahlungen 500.000 €	Auszahlungen 86.000 €*  Grundstücksankauf erfolgte im Vorjahr und ist deshalb nicht abgebildet.
-----------------------------------	---------------------------	--



**Finanzhaushalt 2017**  
**-Investitionshaushalt-**

\* ohne Wertsteigerungsausgleich und  
ohne Entwicklungskosten

In der Wäschgasse in Dammheim	Einzahlungen 3.000.000 €	Auszahlungen 2.290.000 €*
Am Kalkgrubenweg in Godramstein	Einzahlungen 6.400.000 €	Auszahlungen 4.930.000 €*
Westlich Friedhof in Nußdorf	Einzahlungen 2.800.000 €	Auszahlungen 2.170.000 €*
Südliche Ortsrand in Mörlheim	Einzahlungen 620.000 €	Auszahlungen 442.000 €*



**Finanzhaushalt 2017**  
**-Investitionshaushalt-**

Nördliche Hofgasse  
in Mörlheim

Einzahlungen  
2.450.000 €

Auszahlungen  
1.950.000 €

Am Schlittweg  
in Mörzheim

Einzahlungen  
2.200.000 €

Auszahlungen  
1.680.000 €

Östliche Dörstelstraße  
in Wollmesheim

Einzahlungen  
1.850.000 €

Auszahlungen  
1.410.000 €

Östlich Kraftgasse  
In Queichheim

Einzahlungen  
3.300.000 €

Auszahlungen  
2.750.000 €



## 1. Nachtragshaushalt 2017 „Landau baut Zukunft“

Maßnahmen über den gesamten  
Entwicklungszeitraum in der Kernstadt  
2017-2019: Vorbereitende Untersuchungen  
Landau-Südwest  
ab 2020: Entwicklung der Bauflächen



**Finanzhaushalt 2017**  
**-Investitionshaushalt-**

\*ohne soziales Infrastrukturvermögen u.  
ohne Entwicklungskosten

1. Entwicklungsabschnitt Südwest (VU-Gebiet)	Einzahlungen 40.000.000 €	Auszahlungen 29.100.000 €* 29.100.000 €
Neue 3-gruppige Kinder- Tagesstätte (2019)	Einzahlungen 300.000 €	Auszahlungen 3.000.000 €
Gründerwerb D 12 Anlaufbetrag 2018)	Einzahlungen	Auszahlungen 200.000 €





**Finanzhaushalt 2017**  
**-Entwicklung der Kreditbedarfe**  
**Angaben in Euro-**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
2017	0	5.966.150	5.966.150
2018	1.670.000	6.874.250	5.204.250
2019	4.050.000	7.099.850	3.049.850
2020	3.200.000	11.605.000	8.405.200

Finanzierungsbedarf für Baulandstrategie und VU-Gebiet Südwest  
Spitzenfinanzierungsbedarf 2020: 22,625 Mio. Euro



## 1. Nachtragshaushalt 2017 „Landau baut Zukunft“

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**

**Eckdaten zum 1. Nachtragshaushalt**