



Vorlage für die Sitzung der Verbandsversammlung am 21. Januar 2014

Aktz.: 85

TOP 6

Finanz- und Investitionsplan der Treuhänderin 2014

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt der als Anlage beigefügten Finanz- und Investitionsplanung für das Jahr 2014 des Treuhänders zu.

Begründung:

Die Verwaltung des Zweckverbandsgebiets erfolgt durch den eingesetzten Treuhänder, die GVG.

Erläuterung der Mittelherkunft:

Als sonstige betriebliche Erträge (Mietzahlungen und ähnliche Entgelte) werden aufgrund der vorhandenen Mietverträge ca. 800 T€ erwartet.
Aus dem genehmigten Darlehen werden 1.000 T€ entnommen.

Erläuterung der Mittelverwendung:

Der Mittelbedarf für bauliche Maßnahmen, Sanierung und Abriss von Gebäuden, Heizungserneuerung, Natur- u. Grünpflege, wird geschätzt auf 900 T€.
Für die Mietverwaltung, Hausmeisterdienste und Aushilfen sind 170 T€ Kosten angesetzt.
Für sonstige betriebliche Aufwendungen, Strom, Wasser, Versicherungen, Abwassergebühr, Heizkosten usw. sind 670 T€ eingeplant. Die Höhe wurde aufgrund der Vorjahres-Werte ermittelt.
An Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Grunderwerbs entsteht ein Mittelbedarf in Höhe von 30 T€.

Anlage

Mainz, 17.12.2013

Der Vorstandsvorsteher:

Michael Ebling
Oberbürgermeister



Grundstücksverwaltungsgesellschaft
der Stadt Mainz mbH

Investitionsplan 2014 Treuhandvermögen II: "Layenhof / Münchwald"

Bedarf (Mittelverwendung)		Deckung (Mittelherkunft)	
		EUR	EUR
Aufwand für Sanierung u. Infrastruktur		900.000,00 €	Sonstige betriebliche Erträge
Personalkosten		170.000,00 €	1.000.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		670.000,00 €	GVG-Finanzierung
Zinsaufwendungen		30.000,00 €	
Treuhandhonorar		30.000,00 €	
Gesamt		1.800.000,00 €	Gesamt
			1.800.000,00 €

Finanzübersicht		EUR
Finanzvorlagen der GVG zum 01.01.2014		7.000.000,00 €
Finanzmittelbedarf im Jahr 2014:		1.000.000,00 €
Finanzvorlagen der GVG zum 31.12.2014		8.000.000,00 €