



**Beschlussvorlage für die Sitzung der Verbandsversammlung am 30. Juni 2015**

Aktz.: 85

TOP 9

**Haushaltssatzung des Zweckverbandes 2015**

Die Zweckverbandsversammlung beschließt den als Anlage beigefügten Haushaltsplan 2015, der beinhaltet:

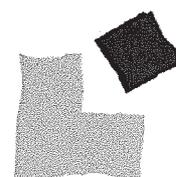
Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt  
Teilergebnishaushalt  
Teilfinanzhaushalt  
Erläuterungen  
Anlage

Anlage  
Haushaltssatzung 2015

Mainz, 2. Juni 2015

  
Michael Ebling  
Oberbürgermeister

Zweckverband Layenhof / Münchwald



Haushalt 2015

## Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Layenhof / Münchwald  
für das Jahr 2015

Die Zweckverbandsversammlung hat aufgrund von § 7 Abs. 1 Nr. 8 des Landesgesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2010 (GVBl. S. 280), und § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2010 (GVBl. S. 319), am xx.xx.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt wird

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	38.000 Euro	40.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>184.000 Euro</u>	<u>175.000 Euro</u>
der Jahresüberschuss	-146.000 Euro	-135.000 Euro
2. Im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	38.000 Euro	40.000 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>177.000 Euro</u>	<u>165.000 Euro</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	139.000 Euro	125.000 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	270.000 Euro	270.000 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	270.000 Euro	270.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>85.000 Euro</u>	<u>85.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- u. Auszahl. aus Investitionstätigkeit auf	85.000 Euro	85.000 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht veranschlagt.

#### **§ 5 Verbandsumlage**

Verbandsumlagen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 6 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Mainz, den xx.05.2015  
Zweckverband Layenhof / Münchwald

Verbandsvorsteher

# Haushaltsplan 2015

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Die Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2014/2015 des Zweckverbandes Layenhof-Münchwald stellen sich wie folgt dar:

### Haushalt 2012

Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt	119.000 €
Haushaltsvolumen Investitionstätigkeit	86.000 €

### Haushalt 2013

Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt	146.000 €
Haushaltsvolumen Investitionstätigkeit	326.000 €

### Haushalt 2014/2015

	2014	2015
Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt	142.000 €	145.000 €
Haushaltsvolumen Investitionstätigkeit	900.000 €	1.020.000 €

# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	239.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.000</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.000	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-7.000	-7.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-90.000	83.000	-84.000	-94.000	94.000	-94.000
<b>19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.000</b>	<b>124.000</b>	<b>135.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	239.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.000</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	-	Personalauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.000	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Zuwendungen Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-90.000	-93.000	-84.000	94.000	-94.000	-94.000
17	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
18	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.500</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
26	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.000</b>	<b>131.000</b>	<b>145.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-427.000	-900.000	-1.020.000	-100.000	-100.000	-100.000
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
43	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
44	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-374.000</b>	<b>-769.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt

51 Räumliche Planung- und Entwicklung

# Teilergebnishaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5 Gestaltung Umwelt  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	239.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>239.000</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-48.000	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.000	-7.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-90.000	-83.000	-84.000	-94.000	-94.000	-94.000
19	=	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-146.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
20	=	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-40.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
24	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>282.500</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
28	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.000</b>	<b>124.000</b>	<b>135.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.000</b>	<b>124.000</b>	<b>135.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

<u>Erträge</u>		2014	2015
Zu lfd. Nr. 9	Erträge aus Vermietung Layenhof	38.000	40.000
 <u>Aufwendungen</u>			
Zu lfd. Nr. 13 darunter	Unterhalt. Grundstück u. Gebäude	26.000	28.000
Zu lfd. Nr. 18 darunter	lfd. Grundstücksaufw./Grundsteuer	49.000	49.000
	lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	28.000

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Allg. Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsversammlung
<b>Produktart:</b>	Extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Grundstücksverwaltungsges. der Stadt Mainz mbH
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Erstellung eines Masterplans als städtebauliche Rahmenplanung zur Neuordnung des Zweckverbandsgebietes.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Verbandsordnung Bundesnaturschutzgesetz Treuhandvertrag über die Vorbereitung, Entwicklung und Durchführung der Umwandlung der ehemaligen amerikanischen Liegenschaft für eine zivile Nachfolgenutzung	
<b>Zielgruppe:</b>	
Flugaffines Gewerbe Künstler Handwerker Gewerbetreibende Wohnbevölkerung	
<b>Ziele:</b>	
Erhaltung des Flugplatzes Pflege und Erhaltung der Naturschutzflächen Erhaltung und Sanierung der vorhandenen Gebäude Vergabe von Erbbaurechten Vermietung von Gewerberäumen Erwirtschaftung von Erträgen zur Deckung der Kosten für Erhaltung und Sanierung der Infrastruktur, der Gebäude und der vorhandenen Naturschutzflächen.	

# Teilfinanzhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	239.0000	38.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
	- Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-146.0000	-135.0000	-135.0000	-145.0000	-145.0000	-145.0000
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.0000	-97.0000	-95.0000	-105.0000	-105.0000	-105.0000
	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-40.0000	-42.0000	-30.0000	-30.0000	-30.0000	-30.0000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-40.0000	-42.0000	-30.0000	-30.0000	-30.0000	-30.0000
3	= Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	53.0000	-139.0000	-125.0000	-135.0000	-135.0000	-135.0000
	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	270.0000	270.0000	270.0000	270.0000	270.0000
	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	= Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	270.0000	270.0000	270.0000	270.0000	270.0000
5	= Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	53.0000	131.0000	145.0000	145.0000	145.0000	145.0000
	+ Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahl. aus int. Leist-beziehungen	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	53.0000	131.0000	145.0000	145.0000	145.0000	145.0000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-427.0000	-900.0000	-1.020.0000	-100.0000	-100.0000	-100.0000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-427.0000	-900.0000	-1.020.0000	-100.0000	-100.0000	-100.0000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.0000	-900.0000	-1.020.0000	-100.0000	-100.0000	-100.0000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-374.0000	-769.0000	-875.0000	35.0000	35.0000	35.0000

Investitionen Zweckverband Layenhof-Münchwald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2014 bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
8 +	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 -	Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Ausz. f. Sachanlagen	-427.000	-900.000	-1.020.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.327.000	-2.647.000	-1.327.000
19 -	Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-427.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2546.000</b>	<b>-1226.000</b>
<b>24 =</b>	<b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	<b>-427.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2546.000</b>	<b>-1226.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu der/den Maßnahme(n)

### Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2013	Sanierung Gebäude 5801	79.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5840	34.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5853	39.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5856	47.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5876	53.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5879	60.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5881	54.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5887	36.000,00 €
	2014	Sanierung Gebäude 5801	37.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5824	58.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5853	221.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5856	40.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5876	58.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5879	31.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5881	35.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5887	22.000,00 €
	2015	Erschliessungskosten	250.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5801	110.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5824	60.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5853	210.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5876	160.000,00 €
		Sanierung Gebäude 5887	160.000,00 €

## Anlagen zum Haushaltsplan 2015

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse 2013	Ansätze 2014 einschl. Nachträge	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		131.000	145.000	135.000	135.000	135.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze"		131.000	145.000	135.000	135.000	135.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>			145.000	135.000	135.000	135.000
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Fehlzanzeige		01.01.2015 = 0 €					