



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

Aktz.: 85

TOP 11

**Finanz- und Investitionsplan der Treuhänderin 2015**

**Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung stimmt der als Anlage beigefügten Finanz- und Investitionsplanung der Treuhänderin für das Jahr 2015 zu.

**Begründung:**

Erläuterung der Mittelherkunft:

Als sonstige betriebliche Erträge (Mietzahlungen und ähnliche Entgelte) werden aufgrund der vorhandenen Mietverträge ca. 840 T€ erwartet. Aus dem genehmigten Darlehen werden 530 T€ entnommen.

Erläuterung der Mittelverwendung:

Der Mittelbedarf für bauliche Maßnahmen, Sanierung und Abriss von Gebäuden, Natur- u. Grünpflege u.a. wird geschätzt auf 1.030 T€. Für die Miet- und Hausverwaltung, Hausmeisterdienste und Aushilfen sind 170 T€ Kosten angesetzt. Für sonstige betriebliche Aufwendungen, Strom, Wasser, Versicherungen, Abwassergebühr, Heizkosten usw. sind 120 T€ eingeplant. Die Höhe wurde aufgrund der Vorjahreswerte ermittelt. An Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Zweckerbandsgebiets entsteht ein Mittelbedarf in Höhe von 30 T€.

Anlage

Mainz, 2. Juni 2015

Michael Ebling  
Oberbürgermeister

**Investitionsplan 2015  
 Treuhandvermögen II: "Layenhof / Münchwald"**

Bedarf (Mittelverwendung)	EUR	Deckung (Mittelherkunft)	EUR
Aufwand für Sanierung u. Infrastruktur	1.020.000,00 €	Sonstige betriebliche Erträge	840.000,00 €
Personalkosten	170.000,00 €	GVG-Finanzierung	530.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000,00 €		
Zinsaufwendungen	30.000,00 €		
Treuhandhonorar	30.000,00 €		
<b>Gesamt</b>	<b>1.370.000,00 €</b>	<b>Gesamt</b>	<b>1.370.000,00 €</b>