



**Beschlussvorlage für die Sitzung der Verbandsversammlung
am 18. Dezember 2015**

TOP 7

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 2016

Die Zweckverbandsversammlung beschließt den als Anlage beigefügten
Haushaltsplan 2016, der beinhaltet:

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Erläuterungen
Anlage

Anlage
Haushaltssatzung 2016

Mainz, 1. Dezember 2015

Der Verbandsvorsteher:

Michael Ebling
Oberbürgermeister



Zweckverband Layenhof / Münchwald

Haushalt 2016

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Layenhof / Münchwald für das Jahr 2016

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 18.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt wird

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	310.000 Euro	1.200.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>175.000 Euro</u>	<u>1.150.000 Euro</u>
der Jahresüberschuss	135.000 Euro	50.000 Euro
2. Im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	40.000 Euro	1.200.000 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>165.000 Euro</u>	<u>1.135.000 Euro</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	-125.000 Euro	65.000 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	270.000 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	270.000 Euro	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	950.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.020.000 Euro</u>	<u>1.015.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- u. Auszahl. aus Investitionstätigkeit auf	1.020.000 Euro	- 65.000 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

Der Kredit zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 10 Millionen wird vom Treuhandgeber zur Verfügung gestellt.

§ 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 18.12.2015

Zweckverband Layenhof / Münchwald

Verbandsvorsteher

Haushaltsplan 2016

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Die Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2011 -2014 und der beschlossenen Haushalte 2015 und 2016 des Zweckverbandes Layenhof-Münchwald stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge	295.337 €	290.262 €	239.000 €	262.000 €	310.000 €	1.200.000 €
Aufwendungen	231.485 €	229.219 €	186.000 €	194.000 €	175.000 €	1.150.000 €
Investitionstätigkeit	326. 000 €	86.000 €	427.000€	900.000 €	1.020.000 €	1.015.000 €

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	262.000	40.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.000	40.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	-	Personalaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-7.000	-10.000	-15.000	-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	-92.000	-84.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.000	-145.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.000	-105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	=	Finanzergebnis	-43.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	=	Ordentliches Ergebnis	68.000	-135.000	50.000	30.000	30.000	30.000
25	+	Außerordentliche Erträge	0	270.000	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	68.000	135.000	50.000	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	262.000	40.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.000	40.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	-	Personalauszahlungen	0	-1.000	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Zuwendungen Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-92.000	-84.000	-825.000	-825.000	-825.000
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.000	-135.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.000	-95.000	75.000	75.000	75.000
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.000	-125.000	65.000	45.000	45.000
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	270.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.000	145.000	65.000	45.000	45.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2014	2016	2017	2018	2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	825.000	0	950.000	55.000	55.000	55.000
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000	0	950.000	55.000	55.000	55.000
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-900.000	-1.020.000	-1.015.000	-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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-1.020.000	-1.015.000	-100.000	-100.000	-100.000
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-1.020.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-875.000	0	0	0	0
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	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
			2014					
			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/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	262.000	40.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	262.000	40.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	-	Personalaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-52.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.000	-10.000	-15.000	-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	-92.000	-84.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-151.000	-145.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
20	=	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.000	-105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-43.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	=	Finanzergebnis	-43.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	=	Ordentliches Ergebnis	68.000	-135.000	50.000	30.000	30.000	30.000
25	+	Außerordentliche Erträge	0	270.000	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	270.000	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.000	135.000	50.000	30.000	30.000	30.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.000	135.000	50.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 9	Erträge aus Vermietung Layenhof	38.000 €	930.000 €
	Erträge aus Fördermitteln		270.000 €
<u>Aufwendungen</u>			
Zu lfd. Nr. 13	Dienstleistungen von Dritten	26.000 €	300.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Betriebskosten Layenhof		470.000 €
	Sanierungskosten Layenhof		285.000 €
	Versicherungskosten Layenhof		20.000 €
	Grundsteuer	50.000 €	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Allg. Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
Auftraggeber:	Verbandsversammlung
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Grundstücksverwaltungsges. der Stadt Mainz mbH
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erstellung eines Masterplans als städtebauliche Rahmenplanung zur Neuordnung des Zweckverbandsgebietes.	
Auftragsgrundlage:	
Verbandsordnung Bundesnaturschutzgesetz Treuhandvertrag über die Vorbereitung, Entwicklung und Durchführung der Umwandlung der ehemaligen amerikanischen Liegenschaft für eine zivile Nachfolgenutzung	
Zielgruppe:	
Flugaffines Gewerbe Künstler Handwerker Gewerbetreibende Wohnbevölkerung	
Ziele:	
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 2015	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2014	2016	2017	2018	2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	262.0000	40.0000	1.200.0000	1.200.0000	1.200.0000	1.200.0000
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-144.0000	-135.0000	-1.125.0000	-1.125.0000	-1.125.0000	-1.125.0000
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.0000	-95.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-43.0000	-30.0000	-10.0000	-30.0000	-30.0000	-30.0000
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43.0000	-30.0000	-10.0000	-30.0000	-30.0000	-30.0000
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	75.0000	-125.0000	65.0000	45.0000	45.0000	45.0000
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	270.0000	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	270.0000	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.0000	145.0000	65.0000	45.0000	45.0000	45.0000
	+	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	75.0000	145.0000	65.0000	45.0000	45.0000	45.0000
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	825.0000	0	950.0000	55.0000	55.0000	55.0000
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	825.0000	0	950.0000	55.0000	55.0000	55.0000
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-900.0000	-1.020.0000	-1.015.0000	-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	-900.0000	-1.020.0000	-1.015.0000	-100.0000	-100.0000	-100.0000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.0000	-875.0000	-65.0000	-45.0000	-45.0000	-45.0000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-0	-875.0000	0	0	0	0

Investitionen

Zweckverband Layenhof-Münchwald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2014 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze 2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt-ein- /aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
unterhalb Wertgrenze:													
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	825.000	0	0	950.000	0	55.000	55.000	55.000	0	7.110.105	8.780.105	7.665.105
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	825.000	0	0	950.000	0	55.000	55.000	55.000	0	7.110.105	8.780.105	7.665.105
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-900.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.015.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-7.757.105	-9.957.105	-8.312.105
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	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	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.	-900.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.015.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-7.110.105	-9.957.105	-8.312.105
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-75.000	-1.020.000	-1.020.000	-65.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-647.000	-1.177.000	-647.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu der/den Maßnahme(n)

Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 18	2014	Sanierung Gebäude 5801 Sanierung Gebäude 5824 Sanierung Gebäude 5853 Sanierung Gebäude 5856 Sanierung Gebäude 5876 Sanierung Gebäude 5879 Sanierung Gebäude 5881 Sanierung Gebäude 5887 Rückbau Gebäude Layenhof	37.000,00 € 58.000,00 € 221.000,00 € 40.000,00 € 58.000,00 € 31.000,00 € 35.000,00 € 22.000,00 € 366.000,00 €
	2015	Erschliessungskosten Sanierung Gebäude 5801 Sanierung Gebäude 5824 Sanierung Gebäude 5853 Sanierung Gebäude 5876 Sanierung Gebäude 5887	250.000,00 € 110.000,00 € 60.000,00 € 210.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 €
	2016	Erschliessungskosten u. Freimachung Baufeld Handwerkerhof Sanierung Gebäude 5801 Sanierung Gebäude 5856 Sanierung Gebäude 5881 Sanierung Gebäude 5852 Sanierung Gebäude 5853 Sanierung Gebäude 5887	425.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 520.000,00 €

Anlagen zum Haushaltsplan 2016

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse 2014	Ansätze 2015 einschl. Nachträge	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019
			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)	75.000	145.000	65.000	45.000	45.000	45.000
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"	75.000	145.000	65.000	45.000	45.000	45.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	75.000	145.000	65.000	45.000	45.000	45.000
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		01.01.2016 = 0 €					

Investitionsübersicht										
Maßnahme 1 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt 51)										
Beschreibung der Maßnahme:										
lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	in € ¹									
8										
9										
10										
11										
12										
13	825.000	0	950.000	55.000	55.000	55.000		7.110.105	8.780.105	7.665.105
14										
15										
16	825.000	0	950.000	55.000	55.000	55.000		7.110.105	8.780.105	7.665.105
17	-900.000	-1.020.000	-1.015.000	-100.000	-100.000	-100.000		-7.757.105	-9.957.105	-8.312.105
18										
19										
20										
21										
22										
23	-900.000	-1.020.000	-1.015.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-7.757.105	-9.957.105	-8.312.105
24	-75.000	-1.020.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	0			
Erläuterungen:										

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Zweckverband Layenhof / Münchwald			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.380.491	8.900.000
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	8.380.491	8.900.000

Anmerkungen:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	64
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	61
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	53
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	135
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	50
7	Zwischensumme		431
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	30
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	30
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	30
11	Summe		521