



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

**TOP 8**

**Finanz- und Investitionsplan der Treuhänderin 2016**

**Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung stimmt der als Anlage beigefügten Finanz- und Investitionsplanung der Treuhänderin für das Jahr 2016 zu.

**Begründung:**

Erläuterung der Mittelherkunft:

Als sonstige betriebliche Erträge (Mietzahlungen und ähnliche Entgelte) werden aufgrund der vorhandenen Mietverträge ca. 1,0 Million Euro erwartet. Aus dem Darlehen werden 950 T€ entnommen.

Erläuterung der Mittelverwendung:

Der Mittelbedarf für bauliche Maßnahmen sowie die Sanierung von Gebäuden wird geschätzt auf 1,6 Millionen Euro. Für die Miet- und Hausverwaltung, Hausmeisterdienste und Aushilfen sind 200 T€ Kosten angesetzt. Für sonstige betriebliche Aufwendungen, Strom, Wasser, Versicherungen, Abwassergebühr, Heizkosten usw. sind 140 T€ eingeplant. Die Höhe wurde aufgrund der Vorjahreswerte ermittelt. An Zinsaufwendungen für die Darlehen entsteht ein Mittelbedarf in Höhe von 10 T€.

Anlage

Mainz, 2. Dezember 2015

Der Verbandsvorsteher:

Michael Ebling  
Oberbürgermeister

**Investitionsplan 2016**  
**Treuhandvermögen II: "Layenhof / Münchwald"**

Bedarf (Mittelverwendung)	EUR	Deckung (Mittelherkunft)	EUR
Aufwand für Sanierung u. Infrastruktur	1.600.000,00 €	Sonstige betriebliche Erträge	1.000.000,00 €
Personalkosten	200.000,00 €	Eigenfinanzierung	950.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000,00 €		
Zinsaufwendungen	10.000,00 €		
Treuhänderhonorar	40.000,00 €		
<b>Gesamt</b>	<b>1.950.000,00 €</b>	<b>Gesamt</b>	<b>1.950.000,00 €</b>