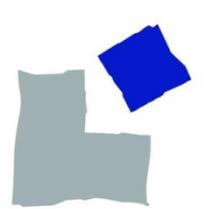


Zweckverband Layenhof / Münchwald



Haushalt 2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3 - 4
Haushaltsplan:	
Vorbericht zum Haushaltsplan	6 – 9
Ergebnishaushalt.....	10 - 11
Finanzhaushalt	12 - 14
Teilhaushalte:	
Teilergebnishaushalt	
51 Räumliche Planung und Entwicklung.....	16 - 19
Teilfinanzhaushalt	
51 Räumliche Planung und Entwicklung.....	20 - 21
Teilergebnishaushalt	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	23 - 26
Teilfinanzhaushalt	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	27 - 28
Investitionen.....	29 - 35
Anlagen zum Haushaltsplan	36 - 41

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 22.12.2015 (GVBl. S. 477), am 18.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt wird

2016

1. Im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	260.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>210.000 Euro</u>
der Jahresüberschuss	50.000 Euro
2. Im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	260.000 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>195.000 Euro</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	65.000 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-1.015.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- u. Auszahl. aus Investitionstätigkeit auf	-1.015.000 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	950.000 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0 Euro</u>
der Saldo der Ein- u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	950.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 950 TEUR. Er 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 50.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Mainz, den .07.2016

Zweckverband Layenhof / Münchwald

Verbandsvorsteherin



Haushaltsplan 2016

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Vorbemerkung

Der ehemalige amerikanische Flughafen, 1991 von den amerikanischen Streitkräften aufgegeben, liegt auf dem Höhenrücken südlich der L419 im Gebiet der Gemarkungen der kreisfreien Landeshauptstadt Mainz und der zur Verbandsgemeinde Heidesheim-Wackernheim gehörenden Ortsgemeinde Wackernheim.

Die Stadt Mainz und die Ortsgemeinde Wackernheim haben für dieses Gebiet gemeinsam die Voraussetzungen für eine städtebaulich geordnete zivile Nutzung geschaffen und bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die Gründung eines Zweckverbandes beantragt. Die ADD hat nach Beratungen und Beschlüssen im Ortsgemeinderat und im Stadtrat am 24. April 2006 gem. § 4 Zweckverbandsgesetz die Errichtung des Zweckverbandes bekannt gemacht.

Die konstituierende Sitzung des Zweckverbandes erfolgte am 20. November 2006 im Rathaus der Stadt Mainz.

Mit Treuhändervertrag vom 23.05.2007 beauftragte der Zweckverband die Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG), eine 100 % Tochter der Stadt Mainz mit den Aufgaben gemäß § 4 der Verbandsordnung (im Wesentlichen Entwicklung, Planung, Erschließung, Ordnungsmaßnahmen und Finanzierung) Die GVG handelt bei der Aufgabenerfüllung in fremden Namen auf fremde Rechnung. Im Unterschied zu einem Treuhandverhältnis, das auf eigenem Namen und fremde Rechnung geführt wird, wurde damit sichergestellt, dass der Zweckverband auch nach außen als Grundstückseigentümer und Vertragspartner bzw. Auftraggeber erscheint. Der Zweckverband verfügt über keine eigene Bankverbindung. Der Zahlungsverkehr aller Einnahmen und Ausgaben werden grundsätzlich über die Treuhänderin abgewickelt. Die im Ergebnishaushalt unter Punkt 9 aufgeführten laufenden Erträge des Zweckverbandes, sind der Saldo der Erlöse und Aufwendungen des „Betriebes Layenhof“ den der Treuhänder abwickelt und in seinem Wirtschaftsplan abbildet. Im Einklang mit der Verbandsordnung bedient er sich der Stadtverwaltung Mainz und der Treuhänderin für ihre Verwaltungsarbeiten.

Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, mit dem Bund als Eigentümerin des Areals in Verhandlungen zu treten. Die Beurkundung des Kaufvertrages erfolgte am 20. Mai 2008, die Besitzübergabe am 1. Dezember 2008. Ein kleinerer Teil war bereits vorher privatisiert, dazu gehörten die Wohnhäuser und ein Randbereich des Flugplatzgeländes.

Für die noch durch die US-Armee genutzte Fläche von 423.330 m² wurde eine Kaufoption vereinbart. Der Kaufpreis berücksichtigte die Restriktionen des Naturschutzes, die Abbruchkosten der vorhandenen Aufbauten und die Beseitigung der durch die vormals militärische Nutzung eingebrachten Bodenkontaminationen.

Aufgrund von Einträgen in den verschiedenen Gemarkungen und Grundbüchern, auch dort, wo man sie gemarkungsnameintlich nicht vermutete, konnte der Zweckverband erst im Jahr 2010 in die Eigentümerfunktion gelangen und handeln.

Alle Miet- und Pachtverhältnisse, Gestattungen und dingliche Belastungen wurden übernommen. In einem ersten Stepp wurde eine Bestandsaufnahme und Dokumentation vorgenommen. Bereits nach der ersten Heizperiode wurden unverhältnis hohe Energiekosten festgestellt, die eine Nutzung unwirtschaftlich gemacht hätten. Deshalb wurden sofort Maßnahmen getroffen, damit die zwei für die zivile Nutzung überdimensionierten Heizanlagen abgeschaltet und durch moderne Einzelgasheizanlagen ersetzt werden konnten. Diese Umstellung konnte im vergangenen Haushaltsjahr abgeschlossen werden.

Ein Großteil der Flächen zwischen Startbahn und südlicher Grenze zum Ober-Olmer Wald wird mit weiteren Flächen unter Naturschutz gestellt. Dies war bereits bei den Kaufverhandlungen bekannt und wurde bei der Kaufpreisfindung berücksichtigt. Die ordnungsgemäße Pflege der Naturschutzflächen erfolgt durch eine Schafherde und einen Maschinenring mit beauftragter fachlicher Begleitung.

Aufgrund des maroden Strom-, Wasser, Medien- und Abwassernetzes muss zwingend die Erschließung erfolgen, soll das Gelände weiter genutzt werden. Topographisch kann das Gelände nur von der L 419 kommend, entlang der Wohnsiedlung, über den Handwerkerhof, das flugaffine Gelände und das Quartier Kunst, Büro und Kultur, über das Gewerbegebiet und das Mischgebiet im Ring erschlossen werden. Die Erschließung wurde mit den Ent- und Versorgungsträgern technisch koordiniert. Noch im Haushaltsjahr 2016 soll die Neuerschließung beginnen. Die vorbereitenden Arbeiten dazu, wie die notwendigen Abbruchmaßnahmen und vorhandenen Bodenkontaminationssanierungen, erfolgten im vergangenen Winterhalbjahr 2015/2016.

In einem weiteren Schritt ist parallel ein Bebauungsplanverfahren für das Misch- und Gewerbegebiet durchzuführen. In sechs Planungswerkstätten unter Beteiligung der Bewohner, Mieter und sonstiger Interessierten wurden dafür die Voraussetzungen durch eine Masterplanung geschaffen. Diese hat die Abgrenzung der künftigen Nutzung Wohnen, Gewerbe, Kunst, Kultur, Handwerkerhof und flugaffines Gewerbe erarbeitet. Die Zweckverbandsversammlung hat den erarbeiteten Masterplan zwischenzeitlich als städtebaulichen Rahmenplan beschlossen.

Für dieses Jahr stehen weitere Sanierungsarbeiten für den im Bestand zu erhaltende Gebäude an.

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:

Entwicklung der

- Jahresergebnisse**
- Finanzmittel Überschüsse/Finanzmittel/Fehlbeträge**
- Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**
- Investitionskredite**
- Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Sonderposten**

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresergebnis	63.851 €	61.043 €	52.828 €	68.084 €	135.000 €	50.000 €
Finanzmittelfehlbetrag	282.000 €	281.000 €	475.000 €	825.000 €	875.000 €	950.000 €
Investitionen	326.000 €	288.000 €	846.000 €	900.000 €	1.020.000 €	1.015.000 €
Investitionskredite	282.000 €	281.000 €	475.000 €	825.000 €	875.000 €	950.000 €
Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapital	533.101 €	594.144 €	646.972 €	715.056 €	850.000 €	900.000 €
Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung

Mit Erwerb der ehemaligen amerikanischen Liegenschaft wurde eine Kreditlinie über 8 Mio. € mit dem Treuhänder GVG vereinbart, die zur Deckung des Kaufpreises und für erste ordnungspolitische Maßnahmen zur zivilen Nachfolgenutzung erforderlich waren. Der Kaufpreis inklusive Nebenkosten betrug 5.704 T€. Ab 2011 wurden für Gebäude, die als erhaltenswert und wirtschaftlich verwertbar eingestuft wurden, moderne Heizungsanlagen eingebaut. In diesem Zuge konnte die überdimensionierte Ölheizanlage zurückgebaut werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen wurden weitere Kreditvolumina benötigt. Sie konnten aus dem Erstkreditvolumen entnommen werden.

Das sanierungsbedürftige Gebäude 5853 (ehemalige Kadettenschule), bis 2015 ungenutzt, wurde kernsaniert. Die Baumaßnahmen werden wahrscheinlich mit einer Summe von 680 T€ abgerechnet.

Der Großteil der Fläche ist bereits vermietet und es kann prognostiziert werden, dass alle Flächen bis Ende des Haushaltsjahres 2016 mindestens mittelfristig (5 Jahre) vermietet sein werden.

In den nächsten Jahren stehen weitere ordnende Maßnahmen, von der Bodensanierung, der Gebäudesanierung bis zur tiefbautechnischen Erschließung und verkehrsmaßnahmen an.

Insgesamt werden für alle investiven Maßnahmen in der Spitze (bis 2018/19 ein Kreditvolumen von 15 bis 18 Mio. € erwartet.

Allerdings geht mit dem Invest eine verbesserte Einnahmesituation einher. Allein im Handwerkerhof (12.000 m²), dessen Erschließung in diesem Haushaltsjahr begonnen werden soll, können Erbbauzinseinnahmen von jährlich 60.000 € (indexiert) erwartet werden.

Durch weitere Erschließungsmaßnahmen für Gewerbeflächen im flugaffinen Bereich (40.000 m²) und im „allgemeinen Gewerbegebiet“ (50.000 m²) können nach kompletter Vergabe jährliche Einnahmen von zusätzlich 360.000 € erwartet werden.

Somit ist sichergestellt, dass die weiterhin niedrigen Darlehenszinsen im Planungszeitraum durch die Erträge aus Vermietung und Verpachtung gedeckt sind. Des weiteren können damit ab 2019

anfänglich mindestens 2 % Tilgungsleistung auf das Gesamtkreditvolumen von 18 Mio. € prognostiziert werden.

Kredite zur Liquiditätssicherung waren mit Besitzübergang der Liegenschaft nicht erforderlich, da alle Ausgaben durch die Mieteinnahmen finanziert werden konnten.

Kontinuierlich konnte das Eigenkapital von ursprünglich „Null“ in allen vergangenen Haushaltsjahren bis auf über 800.000 € Ende 2015 gesteigert werden. Der Haushaltsplan 2016 prognostiziert die Weiterführung dieser Finanzlinie.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gibt es im Haushalt des Zweckverbandes nicht.



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 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000
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	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	62.000	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.000	310.000	260.000	260.000	260.000	460.000
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	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.000	-145.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.000	165.000	90.000	90.000	90.000	290.000
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
23	=	Finanzergebnis	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
24	=	Ordentliches Ergebnis	68.000	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	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	50.000	50.000	50.000



Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000
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	62.000	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.000	310.000	260.000	260.000	260.000	460.000
11	-	Personalauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.000	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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	-92.000	-84.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.000	-135.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.000	175.000	105.000	105.000	105.000	305.000
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.000	145.000	65.000	65.000	65.000	65.000
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.000	145.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
			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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-900.000	-1.020.000	-1.015.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-120.000	-120.000	-120.000
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-1.020.000	-1.015.000	-120.000	-120.000	-120.000
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-825.000	-875.000	-950.000	-55.000	-55.000	-55.000
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	825.000	875.000	950.000	55.000	55.000	55.000
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	825.000	875.000	950.000	55.000	55.000	55.000
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	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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000
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	62.000	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	262.000	310.000	260.000	260.000	260.000	460.000
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	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-151.000	-145.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.000	165.000	90.000	90.000	90.000	290.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	111.000	165.000	90.000	90.000	90.000	290.000
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	111.000	165.000	90.000	90.000	90.000	290.000
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	111.000	165.000	90.000	90.000	90.000	290.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Erträge</u>		2016
Zu lfd. Nr. 9	Erträge aus Vermietung Layenhof	60.000 €

<u>Aufwendungen</u>		
Zu lfd. Nr. 13	Dienstleistungen von Dritten	85.000 €
Zu lfd. Nr. 18	Grundsteuer	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

5 Gestaltung Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		2014 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	262.0000	310.000	260.000	260.000	260.000	460.000
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-144.0000	-135.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.0000	175.000	105.000	105.000	105.000	305.000
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	118.000	175.000	105.000	105.000	105.000	305.000
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	118.000	175.000	105.000	105.000	105.000	305.000
	+	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	118.000	175.000	105.000	105.000	105.000	305.000
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	-900.000	-1.020.000	-1.015.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-900.000	-1.020.000	-1.015.000	-120.000	-120.000	-120.000
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-1.020.000	-1.015.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-782.000	-845.000	-910.000	-15.000	-15.000	185.000



Teilhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6 **Zentrale Finanzleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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	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/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	0	0	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	0	0	-0	-0	0	0
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
23	=	Finanzergebnis	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
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	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen

2016

Zu lfd. Nr. 22

Bürgschaftsprämie
Zinsen

20.000 €
20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe:	Finanzierung
Auftraggeber:	Verbandsversammlung
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Grundstücksverwaltungsges. der Stadt Mainz mbH
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzierung des Zweckverbandes	
Auftragsgrundlage:	
Verbandsordnung Treuhandervertrag über die Vorbereitung, Entwicklung und Durchführung der Umwandlung der ehemaligen amerikanischen Liegenschaft für eine zivile Nachfolgenutzung	
Zielgruppe:	
Finanzwirtschaft	
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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6 **Zentrale Finanzleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 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
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
	+	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	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-43.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000

Investitionen Zweckverband Layenhof/Münchwald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt-ein- /aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Erschließungskosten und Freimachung Baufeld Handwerkerhof:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	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
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	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
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	-425.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	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
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	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
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	-425.000	0
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	-425.000	0

Investitionen Zweckverband Layenhof/Münchwald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt-ein- /aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Gebäude 5801:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	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
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	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
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-115.000	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0	-115.000	-126.000	-116.000
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	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
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	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
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-115.000	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0	-115.000	-126.000	-116.000
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-6.000	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0	-115.000	-126.000	-116.000

Investitionen Zweckverband Layenhof/Münchwald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt-ein- /aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Gebäude 5853:												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	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
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	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
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-266.000	-305.000	-20.000	0	-0	-0	-0	0	-266.000	-591.000	-571.000
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	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
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	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
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.	-266.000	-305.000	-20.000	0	0	0	0	0	-266.000	-591.000	-571.000
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-266.000	-305.000	-20.000	0	0	0	0	0	-266.000	-591.000	-571.000

Investitionen Zweckverband Layenhof/Münchwald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt-ein- /aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Gebäude 5887 :												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	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
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	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
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	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
16	= Summe Einz. Investit.-tätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-57.000	-11.000	-520.000	0	0	0	0	0	-57.000	-588.000	-68.000
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	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
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	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
23	= Summe Ausz. Invest.-tätig.	-57.000	-11.000	-520.000	0	0	0	0	0	-57.000	-588.000	-68.000
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	-57.000	-11.000	-520.000	0	0	0	0	0	-57.000	-588.000	-68.000

Investitionen Zweckverband Layenhof/Münchwald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt-ein- /aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Gebäude 5856 :												
8 +	Einz. a. Investitionszuwendungen	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
10 +	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	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
12 +	Einz. f. Finanzanlagen	0	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	0
14 +	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	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
16 =	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Ausz. f. Sachanlagen	-89.000	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0	-89.000	-100.000	-90.000
19 -	Ausz. f. Finanzanlagen	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
21 -	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	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
23 =	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-89.000	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0	-89.000	-100.000	-90.000
24 =	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-89.000	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0	-89.000	-100.000	-90.000

Investitionen Zweckverband Layenhof/Münchwald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt-ein- /aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Gebäude 5881 :												
8 +	Einz. a. Investitionszuwendungen	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
10 +	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	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
12 +	Einz. f. Finanzanlagen	0	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	0
14 +	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	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
16 =	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Ausz. f. Sachanlagen	-88.000	-8.000	-10.000	0	0	0	0	0	-88.000	-106.000	-96.000
19 -	Ausz. f. Finanzanlagen	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
21 -	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	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
23 =	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-88.000	-8.000	-10.000	0	0	0	0	0	-88.000	-106.000	-96.000
24 =	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-89.000	-8.000	-10.000	0	0	0	0	0	-88.000	-106.000	-96.000

Investitionen Zweckverband Layenhof/Münchwald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel	Gesamt-ein- /aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Gebäude 5852 :												
8 +	Einz. a. Investitionszuwendungen	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
10 +	Einz. für immat. Verm.-gegenst.	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
12 +	Einz. f. Finanzanlagen	0	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	0
14 +	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	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
16 =	Summe Einz. Investit.-tätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
19 -	Ausz. f. Finanzanlagen	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
21 -	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	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
23 =	Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-0	-0	-20.000	0	0	0	0	0	-0	-20.000	0
24 =	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-0	-0	-20.000	0	0	0	0	0	-0	-20.000	0



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								
		in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 75.000	145.000	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 65.000	65.000	65.000	265.000								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	200.000								
3	= "freie Finanzspitze"	75.000	145.000	65.000	65.000	65.000	65.000								
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0								
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	75.000	145.000	65.000	65.000	65.000	65.000								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		_____		_____		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td align="center">01.01.2016 = 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	01.01.2016 = 0 €
Endfällige Kredite															

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung															
01.01.2016 = 0 €															

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Zweckverband Layenhof / Münchwald			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand 31.12.2016
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.046.103	9.996.103
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.046.103	9.996.103
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
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	9.046.103	9.996.103

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	50
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	50
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	50
11	Summe		581

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung
				in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	68.000	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	70.000	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	60.000	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	75.000	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	145.000	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	65.000	0
7	vorzutragender Betrag		483.000	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	65.000	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	65.000	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	65.000	200.000
11	Summe		678.000	200.000

Erfolgsplan Betrieb Layenhof 2016

Nr.	Positionen in T€	Vorjahres-Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	781	810	840	840	840	840
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	40	40	40	40	40	40
4	Gesamtleistung	821	850	880	880	880	880
5	Materialaufwand	-488	-400	-420	-420	-420	-420
6	Personalaufwand	-219	-290	-350	-350	-350	-350
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-52	-50	-50	-50	-50	-50
8	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
9	Betriebliches Ergebnis	62	110	60	60	60	60
10	Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
12	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
13	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62	110	60	60	60	60
15	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis vor Steuern	62	110	60	60	60	60
17	Steuern	0	0	0	0	0	0
18	Jahresüberschuss	62	110	60	60	60	60
	Ausschüttungen/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0