



Vorlage für die Sitzung der Verbandsversammlung am 26. März 2013

Aktz.: 85

TOP 10

Finanz- und Investitionsplan der Treuhänderin 2013

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt der als Anlage beigefügten Finanz- und Investitionsplanung für das Jahr 2013 des Treuhänders zu.

Begründung:

Die Verwaltung des Zweckverbandsgebiets erfolgt durch den eingesetzten Treuhänder, die GVG.

Erläuterung der Mittelherkunft:

Als sonstige betriebliche Erträge (Mietzahlungen und ähnliche Entgelte) werden aufgrund der vorhandenen Mietverträge ca. 800 T€ erwartet.

Aus der Förderung des Landes Rheinland-Pfalz sind 280 T€ eingeplant.

Aus dem genehmigten Darlehen werden 980 T€ entnommen.

Erläuterung der Mittelverwendung:

Der Mittelbedarf für bauliche Maßnahmen, Sanierung und Abriss von Gebäuden, Heizungserneuerung, Natur- u. Grünpflege, wird geschätzt auf 1.400 T€.

Für die Mietverwaltung, Hausmeisterdienste und Aushilfen sind 170 T€ Kosten geschätzt.

Für sonstige betriebliche Aufwendungen, Strom, Wasser, Versicherungen, Abwassergebühr, Heizkosten usw. sind 400 T€ eingeplant. Die Höhe wurde aufgrund der Vorjahres-Werte ermittelt.

An Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Grunderwerbs entsteht ein Mittelbedarf in Höhe von 50 T€.

Anlage

Mainz, ¹⁵ . Februar 2013

Der Vorstandsvorsteher:

Michael Ebling
Oberbürgermeister



Grundstücksverwaltungsgesellschaft
der Stadt Mainz mbH

Investitionsplan 2013 Treuhandvermögen II: "Layenhof / Münchwald"

Bedarf (Mittelverwendung)		Deckung (Mittelherkunft)	
		EUR	EUR
Aufwand für Sanierung u. Infrastruktur		1.400.000,00 €	800.000,00 €
Personalkosten		170.000,00 €	280.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		400.000,00 €	980.000,00 €
Zinsaufwendungen		50.000,00 €	
Treuhandhonorar		40.000,00 €	
Gesamt		2.060.000,00 €	2.060.000,00 €

Finanzübersicht		EUR
Finanzvorlagen der GVG zum 01.01.2013		6.400.000,00 €
Finanzmittelbedarf im Jahr 2013:		980.000,00 €
Finanzvorlagen der GVG zum 31.12.2013		7.380.000,00 €