

Datum: 22.08.2011

## *Informationsvorlage*

Geschäftsbereich II  
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

<b>Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat</b>	<b>Termin</b>	<b>Tagesord- nungsart</b>	<b>TOP</b>
Finanzausschuss	01.09.2011	öffentlich	

**Inhalt**                      **Zwischenbericht über die Umsetzung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes**

**Grundlage:**                **§ 8 SächsEigBVO**

**Beraten und  
abgestimmt:**

**Beschlüsse die  
aufzuheben bzw.  
zu ändern sind:**

**Verantwortlich für** Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung  
**Durchführung:**

---

### **Information:**

Der Finanzausschuss nimmt den Zwischenbericht über die Umsetzung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes der Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen zum 30.06.2011 zur Kenntnis.

## **Sachverhalt/ Begründung:**

Anlage 1 Erfolgsplan zum 30.06.2011

Anlage 2 Liquiditätsplan zum 30.06.2011

Die Umsetzung des Wirtschaftsplanes erfolgt im Wesentlichen planmäßig.

Erläuterungen zu ausgewählten Positionen mit erheblicher Abweichung vom Durchschnitt:

### Erlöse/Erträge

Mieten / Pachten / Betriebskosten	Der Jahreslauf für die Garten- und Garagenentgelte (503 T€) erfolgt im April.
Gebühren	Der Jahreslauf für die Friedhofsnutzungsgebühr (60 T€) erfolgt im 4. Quartal. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den Gebühren für die Bestattung in Gemeinschaftsanlagen (114 T€) erfolgt im dritten Quartal.
Sonstige Erträge	Schadenersatzleistungen und Erstattung von Versicherungen sind höher als geplant.
Gewinne	Der Stand ist saisonbedingt. Die kostenintensiven Pflegemaßnahmen erfolgen im 2. und 3. Quartal.
Lohnzuschüsse	Zahlungen erfolgen in der Regel nachträglich.
Zuweisungen	Der der GAV zugewiesene Teil des Straßenlastenausgleiches (454 T€) wurde bereits im 1. Quartal vollständig überwiesen.

### Aufwendungen

Winterdienst / Streumaterial	Der Stand ist saisonbedingt.
Verrechnung mit Stadtverw.	Die Rechnungslegung erfolgt in der Regel zum Jahresende.

---

Ralf Oberdorfer

---

vom Hagen