Stadt Plauen
Der Oberbürgermeister

Drucksachen Nr.: 008/2014

Datum: 01.08.2014

Informationsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesord-nungsart	TOP
Bürgermeisterberatung	11.08.2014	nicht öffentlich	
Finanzausschuss	11.09.2014	öffentlich	

Inhalt **Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2014 - Eigenbetrieb GAV**

Grundlage: **§ 22 SächsEigBVO**

Beraten und abgestimmt:

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

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

Information:

Der Finanzausschuss nimmt den Zwischenbericht über die Umsetzung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes 2014 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen zum 30.06.2014 zur Kenntnis.

Sachverhalt/ Begründung:

Der Erfolgsplan entwickelt sich bisher über große Teile planmäßig. Im Folgenden werden einzelne bestimmte Erträge/Aufwendungen noch ergänzend erläutert.

Die Erträge aus Mieten/Pachten enthalten bereits die vollen Jahresbeträge der Nutzungsentgelte für Garagen und Gärten.

Der Bewirtschaftungszuschuss für den laufenden Betrieb wird in monatlich gleichen Raten gezahlt. Für den mit INST-Maßnahmen unterlegten Teil erfolgt die Auszahlung mit Beginn der Maßnahme bzw. entsprechend des Baufortschrittes.

Im Rahmen der Instandhaltung sind entsprechende Aufträge ausgelöst und werden derzeit umgesetzt. Da die diesbezüglichen Rechnungen noch nicht gestellt sind, wird ein entsprechend niedriger Stand der Erfüllung ausgewiesen.

Der milde Winter 2013/14 verursachte entsprechend weniger Kosten als geplant. Dies führte im Gegenzug allerdings zu höheren Kosten bei der Straßenreinigung.

Beim Vollzug des Liquiditätsplanes zeichnen sich erhöhte Ausgaben für Investitionen ab. Gründe hierfür sind der außerplanmäßige Austausch eines Salzsilos sowie der Ankauf einer Leichtbauhalle für die Lagerung von Streusplitt.

Anlage 1 – Erfolgsplan zum 30.06.2014
Anlage 2 – Liquiditätsplan zum 30.06.2014

_____	_____
Ralf Oberdorfer	Levente Sárközy