

Datum: 18.08.2015

Informationsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP
Bürgermeisterberatung	24.08.2015	nicht öffentlich	
Finanzausschuss	10.09.2015	öffentlich	

Inhalt **Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2015 - 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 2015 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen zum 30.06.2015 zur Kenntnis.

Sachverhalt/ Begründung:

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes 2015 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung 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.

Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten für die Pflege und Unterhaltung der Gemeinschaftsgrabanlagen erfolgt einmalig im Jahr zum 30.06..

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.

Anlage 1 - Erfolgsplan zum 30.06.2015

Anlage 2 - Liquiditätsplan zum 30.06.2015

Ralf Oberdorfer

Levente Sárközy