

Datum: 26.07.2016

Informationsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesord- nungsart	TOP
Bürgermeisterberatung	08.08.2016	nicht öffentlich	
Finanzausschuss	18.08.2016	öffentlich	

Inhalt **Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2016 - Eigenbetrieb GAV**

Grundlage: **§ 2 SächsEigBVO**

**Beraten und
abgestimmt:**

**Beschlüsse die keine
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 2016 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen zum 30.06.2016 zur Kenntnis.

Sachverhalt/ Begründung:

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes 2016 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.

Für den Forstbetrieb stehen noch Fördermittel für den Wegebau aus. Insgesamt verläuft die Waldbewirtschaftung bisher planmäßig.

Die Lohnkostenzuschüsse des Integrationsamtes erfolgen immer nachträglich. Bisher wurden die Mittel für Januar ausgezahlt.

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.

In Beurteilung der aktuellen Situation wird eingeschätzt, dass sowohl Betriebsergebnis als auch der Stand der liquiden Mittel die geplanten Werte nicht unterschreiten werden.

Anlage 1 - Erfolgsplan zum 30.06.2016

Anlage 2 - Liquiditätsplan zum 30.06.2016

Ralf Oberdorfer

Unterschrift liegt im Original vor

Levente Sárközy

Unterschrift liegt im Original vor