

Informationsvorlage

Federführende Stelle: 202 Sachbearbeitung: Lehmann	Drucksache Nr.: 172/2022 Az.: 922.6034
---	---

An der Vorlagenerstellung beteiligte Stellen

BGL					
-----	--	--	--	--	--

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Verwaltungs- und Vorlagenkonferenz	03.08.2022	vorberatend	nichtöffentlich	
Verwaltungs- und Vorlagenkonferenz	24.08.2022	vorberatend	nichtöffentlich	
Haupt- und Personalausschuss	12.09.2022	zur Kenntnis	öffentlich	
Haupt- und Personalausschuss	10.10.2022		öffentlich	

Betreff:

**Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL);
Halbjahresbericht zum 30.06.2022**

Mitteilung:

Der Haupt- und Personalausschuss nimmt vom Halbjahresbericht des BGL für das I. Halbjahr 2022 Kenntnis.

Sachdarstellung

Der Bau- und Gartenbetrieb Lahr informiert gemäß § 8 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) den Haupt- und Personalausschuss, als zuständigen Betriebsausschuss, über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes.

Der Wirtschaftsplan, als Planungsinstrument, setzt sich aus dem Erfolgsplan, der Finanzplanung, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht zusammen. Der Erfolgsplan weist die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Wirtschaftsjahr aus. Der Vermögensplan enthält analog hierzu die voraussichtlichen vermögenswirksamen Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung).

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres wird neben dem Jahresabschluss auch ein Plan-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans vorgelegt.

Zwischen Erstellung des Wirtschaftsplans und dem Jahresabschluss liegen meist bis zu 18 Monate. Hier kommt das Berichtswesen zum Zug. Controlling als Bestandteil des Berichtswesens ist ein wichtiger Baustein bei der Steuerung und gibt Hinweise zur Verbesserung, unterstützt die Betriebsführung bei Entscheidungen, fasst das bisher Erreichte zusammen und zeigt Steuerungspotenzial auf. Der Betrieb wird stetig reflektiert und setzt damit Impulse für das Qualitätsmanagement. Alles in Allem hilfreich, um eine öffentliche Institution sorgfältig im Hinblick auf die eingesetzten Ressourcen (Steuermittel) zu führen.

Auf die als Anlage beigefügten Unterlagen wird verwiesen.

Markus Ibert
berbürgermeister

Herbert SchneiderO-
Betriebsleiter

Anlage(n):

HJBericht unterschrieben
Anlage0