

Datum  
14.08.2019

Drucksache Nr.  
**2019/0688**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Betriebsausschuss Bottroper Sport- und Bäderbetrieb	18.09.2019	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Bottroper Sport- und Bäderbetrieb	30.10.2019	Vorberatung
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	19.11.2019	Kenntnisnahme
Rat der Stadt	26.11.2019	Entscheidung

## **Betreff**

### **Wirtschaftsplan 2020 des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes**

#### **A. Erfolgsplan**

#### **B. Vermögensplan**

#### **C. Stellenübersicht**

#### **D. Finanzplanung 2019 - 2023**

#### **E. Mehrjahresübersicht Erfolgsplan 2019 - 2023**

## **Beschlussvorschlag**

Der von der Betriebsleitung aufgestellte Wirtschaftsplan 2020 wird – gegebenenfalls in einer durch Beschlüsse geänderten Fassung – festgestellt.

## **Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen: ja  
Haushalt im Jahr: 2020  
Produkt und Sachkonto: Diverse  
Art der Ausgabe: siehe Vorlage

## **Problembeschreibung / Begründung**

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde aufgestellt in Anlehnung an die Bestimmungen der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie der §§ 15 und 17 der Betriebs-satzung der Stadt Bottrop für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bottroper Sport- und Bäderbetrieb.

Er umfasst:

- A. den Erfolgsplan,
- B. den Vermögensplan,
- C. die Stellenübersicht,
- D. die Finanzplanung 2019 bis 2023 und
- E. die Mehrjahresübersicht des Erfolgsplanes für 2019 bis 2023.

### A. Erfolgsplan

Er enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020.

In der Anlage werden die Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

### B. Vermögensplan

Hier werden die Investitionen, die begonnen worden sind oder im Jahr 2020 beginnen sollen, dargestellt. Gleichzeitig wird die Finanzierung aufgezeigt.

Weitere Erläuterungen sind als Anlage beigefügt.

### C. Stellenplan

Die Übersicht enthält alle im Stellenplan des BSBB ausgewiesenen Stellen im Jahr 2019 und 2020. Zusätzlich wird dokumentiert, wie viele der vorhandenen Stellen zum Stichtag 30.06.2019 tatsächlich besetzt waren.

### D. Finanzplanung 2019 bis 2023

Investitionen in späteren Jahren werden in der Finanzplanung dargestellt.

### E. Mehrjahresübersicht des Erfolgsplanes für 2019 bis 2023

Diese mittelfristige Ergebnisplanung stellt die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für 5 Jahre dar.

Insbesondere die Entwicklung der Höhe der Ausschüttungen aus Beteiligungen und der Umfang der Energiekostensteigerungen sind schwierig zu beurteilen und können die prognostizierten Jahresergebnisse nachhaltig beeinflussen. Die Einzelansätze sind in der Anlage aufgeführt.

Die Tischvorlage zur Sitzung des Betriebsausschusses am 18.09.2019 sorgte insofern für Irritationen, als dass die zugehörigen Anlagen unterschiedliche Datumsangaben, je nach Erstellung, enthielten.

Die jetzige Vorlage wurde einschließlich der Anlagen mit einheitlichem Datum versehen.

Ketzer

Anlage(n):

1. Anlage 1 Erfolgsplan 2020
2. Anlage 2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020
3. Anlage 3 Vermögensplan 2020
4. Anlage 4 Erläuterungen zum Vermögensplan 2020
5. Anlage 5 Stellenplan BSBB 2020
6. Anlage 6 Finanzplanung 2019-2023
7. Anlage 7 Mehrjahresübersicht Erfolgsplan 2019 - 2023
8. Anlage 8 Erläuterungen zur Mehrjahresübersicht 2019 - 2023