

Datum
14.08.2019

Drucksache Nr.
2019/0690

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 2021 des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplanung 2020 - 2024

E. Mehrjahresübersicht Erfolgsplan 2020 - 2024

Beschlussvorschlag

Der von der Betriebsleitung aufgestellte Wirtschaftsplan 2021 wird – gegebenenfalls in einer durch Beschlüsse geänderten Fassung – festgestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: ja
Haushalt im Jahr: 2021
Produkt und Sachkonto: Diverse
Art der Ausgabe: siehe Vorlage

Problembeschreibung / Begründung

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde aufgestellt in Anlehnung an die Bestimmungen der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie der §§ 15 und 17 der Betriebsatzung 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 2020 bis 2024 und
- E. die Mehrjahresübersicht des Erfolgsplanes für 2020 bis 2024.

A. Erfolgsplan

Er enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021.

In der Anlage werden die Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

B. Vermögensplan

Hier werden die Investitionen, die begonnen worden sind oder im Jahr 2021 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 2020 und 2021. Zusätzlich wird dokumentiert, wie viele der vorhandenen Stellen zum Stichtag 30.06.2020 tatsächlich besetzt waren.

D. Finanzplanung 2020 bis 2024

Investitionen in späteren Jahren werden in der Finanzplanung dargestellt.

E. Mehrjahresübersicht des Erfolgsplanes für 2020 bis 2024

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 2021
2. Anlage 2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021
3. Anlage 3 Vermögensplan 2021
4. Anlage 4 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021
5. Anlage 5 Stellenübersicht 2021
6. Anlage 6 Finanzplanung 2020-2024
7. Anlage 7 Mehrjahresübersicht Erfolgsplan 2020 - 2024
8. Anlage 8 Erläuterungen zur Mehrjahresübersicht 2020 - 2024