

Cottbus, 29.10.2021

## **Stellungnahme des Werksausschusses zum Wirtschaftsplan 2022**

---

Der Werksausschuss stimmt dem Wirtschaftsplan 2022 zu.

### Begründung:

1. Der Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten des Eigenbetriebes ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 mit der Stadtverwaltung Cottbus abgestimmt worden. Zuschüsse für Investitionen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.
2. Der städtische Zuschuss von insgesamt 6.148,8 T€ für das Wirtschaftsjahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:
  - 5.668,8 T€ Betriebskostenzuschuss
  - 195,0 T€ Zuschuss für entgangene Einnahmen im Rahmen der Sportförderung sowie Entgeltbefreiung nach Satzung für die Nutzung von Sportanlagen
  - 285,0 T€ Investitionszuschuss – Trampolinhalle (Fördermittel Planungsleistungen)

Dazu ergänzend folgende Erläuterungen:

### Erlös-bzw. Ertragsbereich

- Rückgang Zuschuss OSP-Standortsicherung durch Wegfall der Landes-und Bundesförderung für das Haus der Athleten

### Aufwandsbereich

- Erhöhungen der Aufwendungen für die Medienentwicklung durch Preisanpassungen
  - Anpassung der Aufwendungen für die Personalkosten entsprechend tatsächlicher Tarifierung zum 01.04.2021 sowie geplanter Anpassung zum 01.04.2022
  - Reduzierung Eigenanteil Altlastensanierung Parzellenstraße entsprechend des aktuellen Maßnahme-Zeit-Kostenplanes
  - Reduzierung der Aufwendungen aus Abschreibungen entsprechend abgeschriebener Anlagengüter
3. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 335.000 € geplant.
  4. Der Betriebskostenzuschuss unterteilt sich in ca. 85 % schulträgerpflichtige/hoheitliche Ausgaben im Schule-Leistungssport-Verbundsystem und in 15 % freiwillige Ausgaben im BgA-Bereich.



D. Kettlitz

Vorsitzender des Werksausschusses