

Cottbus, 29.10.2019

Stellungnahme des Werksausschusses zum Wirtschaftsplan 2020

Der Werksausschuss stimmt dem Wirtschaftsplan 2020 zu.

Begründung:

1. Der Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten des Eigenbetriebes ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 mit der Stadtverwaltung Cottbus abgestimmt worden. Zuschüsse für Investitionen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.
2. Der Betriebskostenzuschuss 2020 erhöht sich gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2019 festgesetzten wie folgt:

von: 5.441,8 T€
um: 192,2 T€
auf: 5.634,0 T€

Dazu folgende Erläuterungen:

Erlös-bzw. Ertragsbereich

- Maximale Belegung im Haus der Athleten mit entsprechendem Umsatzanstieg
- Einordnung gemeindlicher Zuschüsse für investive Maßnahmen

Aufwandsbereich

- 2 zusätzliche VZE entsprechend Erzieberschlüssel aus der Betriebserlaubnis, geplante Tarifierpassungen in Höhe von 3,66 %
 - Erhöhung / Anpassung der Aufwendungen für Reinigungsleistungen
 - Aufwandsrückgang für die unentgeltliche Wertabgabe, vorrangig durch Anpassung geförderter kleinteiliger Sanierungsmaßnahmen i. V. m. dem Vorsteuerabzug
 - Anpassung Eigenanteil Altlastensanierung Parzellenstraße entsprechend Maßnahme-Zeit-Kostenplan des Ingenieurbüros
3. Neben dem Betriebskostenzuschuss sind im Wirtschaftsplan 2020 Investitionen in Höhe von 30.000 € eingeordnet.
 4. Der Betriebskostenzuschuss unterteilt sich in ca. 80 % schulträgerpflichtige/hoheitliche Ausgaben im Schule-Leistungssport-Verbundsystem und in 20 % freiwillige Ausgaben im BgA-Bereich.



D. Kettlitz

Vorsitzender des Werksausschusses