



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ



Der Sportstättenbetrieb – Dienstleister der Sportstadt Cottbus

Risiken und Chancen für die Folgejahre aus finanzwirtschaftlicher Sicht



Finanzausschuss 22.04.2014



Der SSB der Stadt Cottbus umfasst 76 Mitarbeiter, die sich wie folgt strukturell aufstellen

Verwaltung:

- Werkleiter
- Sekretariat
- Kaufm. Leiterin
- SB Rechnung / Kasse / Bank
- SB Personal
- SB Sport
- SB Technik
- Schulsachbearbeiterin

Versorgungseinrichtung:

- Versorgungsleiter
- 2 Köche
- 2 Beiköche
- 5 Küchenhilfen

Haus der Athleten I und II:

- Internatsleiter
- 30 Erzieher

Technische Mitarbeiter:

- 27 Hallen- und Platzwarte





STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ



Sicherstellung der Attraktivität der Sportstadt Cottbus

**Spitzen- und
paralympischer
Sport**

OSP Brandenburg
Bereich Cottbus

**Schule-
Leistungssport-
Verbundsystem**

Lausitzer Sportschule

**Schul-, Breiten- und
Vereinssport**

Stadtsportbund
Cottbus

**Der SSB das Fundament / Dienstleister für alle Bereiche des Sportes in
Cottbus**



Der Sportstättenbetrieb ist das Fundament zur Sicherung der drei Säulen des Sportes

1. Schule-Leistungssport-Verbundsystem (60% der Aufwendungen sind hier **Schulträgerpflichten** gegenüber der Lausitzer Sportschule und dem Haus der Athleten)



2. OSP Brandenburg / Bereich Cottbus = Absicherung des Spitzen- und paralympischen Sportes am Standort Cottbus (20% der Aufwendungen sind hier **freiwillig eingegangene Verpflichtungen** der Stadt Cottbus gegenüber dem OSP Trägerverein Brandenburg)



3. Sicherstellung der Nutzung der Sportanlagen des SSB für den Schul-, Breiten- und Vereinssport in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Cottbus.





STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ



Kalkulierbare Risiken und zu ergreifende Chancen für den Eigenbetrieb

Derzeitig sichtbares Risikopotenzial:

- Veralteter Maschinen- und Gerätepark
- Dringender Handlungsbedarf zur Thematik Hochhaus und Vorplatz Dresdener Straße 18
- Investitions- und Sanierungsstau der Außensportanlagen
- Demographischer Wandel



Übersicht zur Entwicklungsvarianten Verwaltungsgebäude Sportzentrum Stand 02/2012

Nr.	Entwicklungsvarianten	inhaltliche Beschreibung	Gebäude- freizug	Kostenschätzung (brutto)
A	Komplettsanierung	Komplexe Sanierung des gesamten Gebäudes	ja zur Sanierung	rd. 3,8 Mio. €
B	Teilsanierung	Sanierung von Fassade, Dach, Treppenhaus, Sanitär, Heizung, Starkstrom, Lüftung	ja zur Sanierung	rd. 2,3 Mio. €
C	Instandhaltung	Ausnutzung der Restnutzungsdauer von ca. 8 bis 10 Jahren durch Behebung des Reparaturrückstaus	nein	rd. 730 T€ davon: Brandschutz rd. 300 T€ sowie Fassade, Dach, Sanitär, Strom rd. 430 T€
D	Rückbau (RB) ohne Ersatzneubau	Komplett Rückbau OHNE Freiflächengestaltung	ja	rd. 0,8 Mio. €
	mit Ersatzneubau	Komplett Rückbau und Ersatzneubau in 2 Varianten: V1: Gleiche Nutzfläche V2: Reduzierung auf Nutzflächen für sportaffine Nutzungen	ja	RB rd. 0,8 Mio. € zzgl. V1 rd. 5,9 Mio. € V2 rd. 1,9 Mio. €
E	Verwertung	Verkauf des Standortes -> beachte: erforderliche Maßnahmen zur Grundstücks- und Medientrennung (Anbau OSP-Gebäude)	teilweise	Verkehrswert 400 T€



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ



Zu ergreifende Chancen:

- Sicherung des Olympiastützpunktes am Standort in Cottbus
- Erweiterung des paralympischen Bundesstützpunktes und Ausbau der barrierefreien Sportanlagen
- Sportlehrgänge am Standort des Sportzentrum in Cottbus
- Ergänzende Auslastung des Sportzentrums durch kommerzielle Sportveranstaltungen

Fazit:

Hier ist die größte **Wertschöpfung** des Eigenbetriebes zu finden, um die klar generierten Erträge den stetig wachsenden Aufwendungen gegenüber zu stellen.



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ



**Bereitstellung von Bundes- und Landesmittel für die Trainingsstättensicherung
am Standort Cottbus für das Schule-Leistungssport-Verbundsystems pro Kalenderjahr**

Objekt	100% in €	Zuschuss in €
Turnhallen	212.555,11	115.780,00
Radsporttrainingshalle	109.668,77	16.000,00
Radstadion	177.718,15	101.750,00
BMX-Strecke	85.171,85	
Zwischensumme	585.113,88	233.530,00
HdA	1.593.875,79	50.000,00
Gesamt	2.178.989,67	283.530,00



Getätigte Investitionen der letzten 10 Jahre

Leichtathletikhalle	7,2 Mio. €	10% EM – Anteil
Fussballfkt.-gebäude / Kunstrasen	1,0 Mio. €	10% EM – Anteil
Funktionsgebäude (LSS und Turnhalle)	1,0 Mio. €	25% EM – Anteil
Turnhallen	5,2 Mio. €	33% EM – Anteil

Gesamt	14,4 Mio. €	19% EM – Anteil
---------------	--------------------	------------------------

Sportanlage Priorgraben	0,8 Mio. €	10% EM – Anteil
Sportanlage Poznaner Straße	4,9 Mio. €	10% EM – Anteil
Sport- u. Freizeitanlage Parzellenstraße	1,3 Mio. €	25% EM – Anteil

Gesamt	7,0 Mio. €	15% EM – Anteil
---------------	-------------------	------------------------

Gesamtinvestitionen im Sportzentrum	21,4 Mio. €	17% EM – Anteil (rd. 3,65 Mio. €)
--	--------------------	--



Sportanlagen Sportzentrum					
Größe des Komplexes:		57.146,0 m ²	Nutzungsstunden p. a.:		17.536 h
Bewirtschaftungskosten			Sportanlagen		
			• Turnhallenbereich • Radsportathletikhalle • Leichtathletikhalle • Leichtathletik-Stadion • Rad-Stadion/Funktionsgebäude • Fußballfunktionsgeb. und Kunstrasen • Lausitz-Arena		
			Nutzerverhältnis		
Aufwendungen (einschl. AfA)	2.857.000	€	Schulsport	6.220 h	35 %
Erträge (liquiditätswirksame)	405.000	€	Vereinssport	3.686 h	21 %
Betriebskostenzuschuss	1.476.000	€	OSP-Stützpunkt	5.702 h	33 %
nicht erwirtschaft. Abschr.	976.000	€	Veranstaltungen	1.928 h	11 %
Investitionen / Sanierungen					
Leichtathletikhalle	2010/2011	7,2 Mio €	10% EM - Anteil		
Fußballfunktionsgeb./Kunstrasenplatz	2011	1,0 Mio €	10% EM - Anteil		
TU-Funktionsgebäude	2007/2008	1,0 Mio €	25% EM - Anteil		
Turnhallen im Sportzentrum	2005-2010	5,2 Mio €	33% EM - Anteil		



Außenanlagen			
Größe des Komplexes:	216.284,0 m ²	Nutzungsstunden p. a.:	19.244 h
Bewirtschaftungskosten		Sportanlagen	
		Priorgraben / Schlachthofstraße E.-Wolf-Straße / Schmellwitz / Dissenchen Branitz / E-Barlach-Str. / Hegelstraße Schlichow / Poznaner Str. / Parzellenstr.	
		Nutzerverhältnis	
Aufwendungen (einschl. AfA)	2.148.000 €	Schulsport	5.664 h 29 %
Erträge (liquiditätswirksame)	813.000 €	Vereinssport	9.416 h 49 %
Betriebskostenzuschuss	857.000 €	OSP-Stützpunkt	768 h 4 %
nicht erwirtschaft. Abschr.	478.000 €	Veranstaltungen	3.396 h 18 %
Investitionen / Sanierungen			
Sportanlage Priorgraben	2009	0,8 Mio €	10% EM - Anteil
Sportanlage Poznaner Straße	2009-2011	4,9 Mio €	10% EM - Anteil
Sport- und Freizeitanl. Parzellenstraße	2008	1,3 Mio €	25% EM - Anteil



Haus der Athleten / Sportschule / Küche HdA			
HdA 1:	BJ 1975	5.814 m ²	
HdA 2:	Anmietung		
Küche:	BJ 1975	1.119 m ²	
L. Sportschule:	BJ 1975		
Bewirtschaftungskosten			
			Haus der Athleten Internatskapazität: 330 Plätze Lehrgangskapazität: 30 Plätze Behindertenkapazität: 8 Plätze Lausitzer Sportschule ca. 530 Schülerinnen/Schüler davon: 330 Internatsbewohner Küche HdA
Aufwendungen (einschl. AfA)	3.293.000	€	Schullastenausgleich und FAG-Mittel
Erträge (liquiditätswirksame)	905.000	€	Haus der Athleten 1.130.000 €
Betriebskostenzuschuss	1.984.000	€	Lausitzer Sportschule 380.000 €
nicht erwirtschaft. Abschr.	404.000	€	FAG-Mittel 127.000 €
			Diese Erträge von 1.637.000 € fließen über den Betriebskostenzuschuss zurück an den SSB



Schullastenausgleich für HdA und LSS

Grupp.-Nr.	Ausgabe- bzw. Einnahmeart	Summe
Ausgaben		
50	Personalausgaben	1.105.821,69 €
521	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	70.901,32 €
522	Unterhaltung des sonst. Vermögens	707,44 €
523	Mieten und Pachten	284.582,03 €
524	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	156.628,07 €
527	Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	628.092,98 €
543	Geschäftsaufwendungen	6.041,22 €
544	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.640,38 €
571	Abschreibungen	0,00 €
	Ausgaben Gesamt	2.256.415,13 €
Einnahmen		
4461000	Einnahmen Elternbeiträge	653.589,59 €
4321085	Einnahmen Sportlehrgänge im HdA I und II	52.989,10 €
4411000	Miete Fußball-Landesverband	18.363,58 €
4461700	Einnahmen Essengeld Mitarbeiter SSB, OSP, Mieter	5.084,63 €
	Einnahmen Gesamt	730.026,90 €
	Summe der umlagefähigen Kosten	1.526.388,23 €
	(für Ø 323 Schüler vom 01.01.-31.12.2012)	
	Sollanwesenheitstage (pro Schüler 188)	60.750
	Kosten Schüler pro Anwesenheitstag	25,13 €



Kleine Sanierungsmaßnahmen am OSP Brandenburg Bereich Cottbus 2014

Sanierung Umkleide- und Sanitäranlagen Radsportathletikhalle

Gesamt

100.000,00 EUR

Förderanteil BMI 35%

35.000,00 EUR

Förderanteil MBS 32,5%

32.500,00 EUR

Eigenanteil SSB 32,5%

32.500,00 EUR

Erneuerung Countdown-Anlage Radrennbahn

Gesamt:

17.000,00 EUR

Förderanteil BMI 60 %

10.000,00 EUR

Förderanteil MBS 20%

3.500,00 EUR

Eigenanteil SSB 20%

3.500,00 EUR

Stabilisierung der BMX-Bahnkurven:

Gesamt:

25.000,00 EUR

Förderanteil BMI 45%

11.250,00 EUR

Förderanteil MBS 27,5%

6.875,00 EUR

Eigenanteil SSB 27,5%

6.875,00 EUR



Errichtung eines behindertengerechten Personenaufzug 2014

Neubau Personenaufzug an der Lausitzer Sportschule

Gesamt

228.400,00 EUR

Förderanteil MBS 80%

182.700,00 EUR

Eigenanteil SSB (MIP der Stadt) 20%

45.700,00 EUR

Der Fördermittelanteil von 80% des MBS kommt hier nicht aus dem Referat Sport, sondern aus dem Referat Schule (Förderung von Inklusion an ganztagsrelevanten Schulen in Brandenburg).



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ



Danke für ihre Aufmerksamkeit

