
Präsentation Haushalt 2023

Amt 70

Fachausschüsse Juni 2022



5 Produkte als kostenrechnende Einrichtungen

- **537010 Restabfallentsorgung** (Dep . Rek . und Nachsorge, Umladestation , **Entsorgung bei EEW und Rohstofftigger – Neuausschreibung ab 2023, Vergabe ist erfolgt und Auftragserteilung läuft**)
- **537020 Abfallbeseitigung** (Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit ALBA Cottbus GmbH, KAEV mineralische Abfälle, AEV Bioabfälle)
- **538010 Abwasserbeseitigung** (Abwasserbeseitigungsvertrag mit LWG; Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit ALBA Cottbus GmbH)
- **538020 Abwasserbeseitigung Gemeinden Neuhausen** (Betreibervertrag LWG)
- **545010 Straßenreinigung** (einschließlich WD Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit ALBA Cottbus GmbH)



Vorlagen/Beschlüsse zu den Satzungen und Gebühren im Jahr 2022 für 2023 im November 2022;



- **Kostendeckung**, aber nicht alle Kosten sind aufwandswirksam und umgekehrt; nicht alle Erlöse sind ertragswirksam:
Leistungen Nichtsatzung Straßenreinigung; Kalk. Zinsen; Unterdeckungen;
Inanspruchnahme Rückstellungen Deponie.....
- **Planansätze 2023** aus 2022, vertragliche Preisanpassungen werden erst zum 30.06.2022 von den beauftragten Dritten übergeben, danach erfolgt die Kalkulation der neuen Gebühren 2023 – Plananpassung ist nach Beschlussfassung erforderlich. → **Preisindizes steigen deutlich**

Weitere Produkte:

■ 537040 Wertstoffcontainerplätze

Abstimmungsvereinbarung zur Mitbenutzung der PPK-Sammel-einrichtungen der Stadt durch die Systeme für 2022 nach dem Verpackungsgesetz und Nebenentgeltvereinbarung;

Finanzierung ausschließlich aus den Einnahmen, zweckgebundene Mittel über die Kostenbeteiligung der Systembetreiber für Abfallberatung und Stellflächen

■ 541998 Straßenbeleuchtung

Vertrag über die öffentliche Beleuchtung mit Alliander Stadtlicht GmbH bis Ende 2021; Verlängerung weitere 5 Jahre beschlossen – Ende 2026

- Pauschalvergütung
- Vereinbart sind tatsächlich entstandene Kosten aus Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte EEG...)

Vertrag über die Wartung und Pflege der öffentlichen Uhren (Fa. Rochlitz) ab 01.01.2021 bis 31.12.2023, Option für Stadt ein Jahr Verlängerung

Ergebnishaushalt 537

Schwerpunkte im Bereich 537 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

537 010 Restabfallbeseitigung – Produktbereich 537

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Benutzungsgebühren	2.827	2.734	2.795 (2.795)	Anpassung 2023 nach kostendeckender Kalkulation 2023 erforderlich
Erträge aus Verkauf Strom	96	70	70 (70)	Planansatz 2022
Personalaufwand	150	163	166 (173)	Planung FB 11, bestehendes Personal
Sach- und Dienstl.	77	65	65 (65)	Planansatz 2022
Abschreibungen	0	0,4	0,4 (0,4)	Planansatz 2022, GWG - Mobiliar und Telefone
Sonstige Aufwendungen	2.010	1.958	1.991 (1.991)	Planansatz 2022 (DIKOM; EDV-Lizenzkosten; Amtsblatt; Fremdleistung für Entsorgung Restabfälle und Sperrmüll nach Vertrags- unterzeichnung..) Plananpassung nach Kalkulation erforderlich
Ergebnis Teilhaushalt	659	600	625 (619)	Plananpassung nach Kalkulation

Ergebnishaushalt 537

Schwerpunkte im Bereich 537 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

537 020 Abfallbeseitigung – Produktbereich 537

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Abfallgebühren	9.603	9.952	9.834 (9.834)	Anpassung 2023 nach kostendeckender Kalkulation 2023 erforderlich
Personalaufwand	314	339	342 (323)	Planung FB 11, bestehendes Personal
Sach- und Dienstl.	2.668	2.599	2.599 (2.599)	Planansatz 2022 (Miete, KFZ-Steuer, Versicherung, einschl. Kosten Restabfall sowie Sperrmüll neu ab 2023) - Anpassung nach Kalkulation
Abschreibungen	0,0	2,5	2,5 (2,5)	Planansatz 2022, GWG - Mobiliar und Telefone
Sonstige Aufwendungen	6.102	6.786	6.786 (6.786)	Planansatz 2022 (DIKOM; EDV-Lizenzkosten; Amtsblatt; Fremdleistung: öff-rechtl. Vereinbarung KAEV; ALBA-Vertrag – Preisanpassungsverlangen nach vereinbarten Indizes bis 30.06.) Plananpassung nach Kalkulation erforderlich - vorr. deutlicher Preisanstieg der vertragl. Entsorgungspreise ALBA
Ergebnis Teilhaushalt	402	119	-0,9 (17)	Plananpassung nach Kalkulation

Ergebnishaushalt 537

Schwerpunkte im Bereich 537 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

537 030 Rekultiv. und Nachsorge Deponie– Produktbereich 537 Ertrag / Aufwand

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Erträge	181	6,3	6,3 (6,3)	Fördermittel sind für 2023 nicht geplant
Personalaufwand	99	104	105 (108.9)	Planung FB 11, bestehendes Personal
Sach- und Dienstl.	125	-11	-19 (-19)	Planansatz 2022 (nach Kalk. anpassen insb. Zuführ. / Inanspruchn. Rückstellung für Deponienachsorge) - 2021 noch nicht gebucht
Abschreibungen	0	1,2	1,2 (1,2)	Planansatz 2022, GWG - Mobiliar und Telefone
Sonstige Aufwendungen	62,7	77,9	78 (78)	Planansatz 2022 (DIKOM; EDV-Lizenzkosten; Amtsblatt; Fremdleistung ALBA für Deponiepflege) Plananpassung nach Kalkulation erforderlich
Ergebnis Teilhaushalt	-122,7	-175,3	-169,1 (-173)	Plananpassung nach Kalkulation

Ergebnishaushalt 537

Schwerpunkte im Bereich 537 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

537 040 Systeme nach Verpackungsgesetz– Produktbereich 537 Ertrag / Aufwand

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Erträge	482	500	500 (531)	Vereinbarung zur Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen nach Verpackungsgesetz ab 2022 (§22 Abs.4 VerpackG) sowie Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH - Mitnutzung der PPK Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) gemäß §22 Abs. 4 VerpackG. Die Stadt erhält für die Sammlung von Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton gemäß VerpackG für 2022 ein Mitnutzungsentgelt von den Systembetreibern
Personalaufwand	12	11	11,7 (12,5)	Planung FB 11, bestehendes Personal
Sach- und Dienstl.	6,6	11,5	11,4 (11,4)	Miete, Leasing, Öffentlichkeitsarbeit- hier 22% Druck Abfallkalender
Abschreibungen	0	12	12 (12)	Wertstoffplätze und EWB
Sonstige Aufwendungen	460	494	493 (509)	DIKOM; EDV-Lizenzkosten; Amtsblatt; Fremdleistung ALBA für Reinigung Wertstoffplätze; Plananpassung nach Preisanpassung ALBA erforderlich ; Erlösbeteiligung für die Dualen Systeme)
Ergebnis Teilhaushalt	4	-28,5	-27,9 (-13,5)	Plananpassung nach Preisanpassung ALBA

Ergebnishaushalt 538

Schwerpunkte im Bereich 538 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

538 010 Abwasserbeseitigung– Produktbereich 538

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Erträge	18.946	20.922	22.017 (22.017)	Erträge aus Gebühren, Ausl. der SOPOS Plananpassung nach Kalkulation
Personalaufwand	771	805	825 (815)	Planung FB 11, bestehendes Personal
Sach- und Dienstl.	42	47,5	47,5 (47,5)	Planansatz 2022 (nach Kalk. anpassen) - Miete, Leasing; Versich.
Abschreibungen	0	106,6	106,6 (106,6)	Planansatz 2022, GWG - Mobiliar und städt. Infrastruktur, EWB
Sonstige Aufwendungen	15.676	18.011	19.088 (19.088)	Planansatz 2022 (DIKOM; EDV-Lizenzkosten; Amtsblatt; Fremdleistung LWG und ALBA bis 30.06) Plananpassung nach Kalkulation erforderlich
Ergebnis Teilhaushalt	2.373	850	848 (858)	Plananpassung nach Kalkulation ; Ergebnis 2021 noch nicht klar, da noch keine Endabrechnung LWG

Ergebnishaushalt 538

Schwerpunkte im Bereich 538 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

538 020 Abwasserbeseitigung–Neuhausen Produktbereich 538 Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Erträge	442	509	510 (510)	Erträge aus Gebühren, Ausl. der SOPOS
Personalaufwand	7,5	7,8	8,2 (7,6)	Planung FB 11, bestehendes Personal
Sach- und Dienstl.	0,4	0,6	0,6 (0,6)	Planansatz 2022 (nach Kalk. anpassen)
Abschreibungen	0	5	5 (5)	Planansatz 2022, GWG - Mobiliar und Telefone sowie Einzelwertberichtigung
Sonstige Aufwendungen	415	486	495 (495)	Planansatz 2022 (DIKOM; EDV-Lizenzkosten; Amtsblatt; Fremdleistung LWG bis 30.06) Plananpassung nach Kalkulation erforderlich
Ergebnis Teilhaushalt	12	2,4	-5,5 (-4,9)	Plananpassung nach Kalkulation ; Ergebnis 2021 noch nicht klar, da noch keine Endabrechnung LWG

Ergebnishaushalt 541

Schwerpunkte im Bereich 541 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

541 998 Straßenbeleuchtung Produktbereich 541

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Erträge	0	45	45 (0)	Umstellung Festwert (FB 66)
Personalaufwand	109,9	166	169 (173)	Planung FB 11, bestehendes Personal (Amt 70 und FB66)
Sach- und Dienstl.	129	257,7	235 (26,7)	Red. durch Umstellung Festwert (FB 66); öffentl. Uhren; Miete
Abschreibungen	0	0	0 (0)	Planung durch FB 20 Anlagenbuchhaltung
Sonstige Aufwendungen	1.529	1.595	1.595 (1.838)	(DIKOM; EDV-Lizenzkosten Fremdleistung Alliander nach Vertrag) Plan 23 nach Erhöhung der Abschläge von März 2022 – Risiko weitere Stromkostenerhöhungen
Ergebnis Teilhaushalt	-1.768	-1.975	-1.956 (-2.039)	

Ergebnishaushalt 545

Schwerpunkte im Bereich 545 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

545 010 Straßenreinigung-Winterdienst Produktbereich 545

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Erträge	963	1.006	1.329 (1.329)	Erträge aus Straßenreinigungsgebühren Anpassung nach Kalkulation
Personalaufwand	243	247	249,8 (256,8)	Planung FB 11, bestehendes Personal
Sach- und Dienstl.	169	165,7	165,7 (165,7)	Planansatz 2022 (nach Kalk. anpassen)
Abschreibungen	0,7	0,7	0,7 (0,7)	Planansatz 2022, GWG - Mobiliar und Telefone sowie Einzelwertberichtigung
Sonstige Aufwendungen	1.215	1.246	1.566 (1.566)	Planansatz 2022 (DIKOM; EDV-Lizenzkosten; Amtsblatt; Fremdleistung ALBA bis 30.06) Plananpassung nach Kalkulation erforderlich
Ergebnis Teilhaushalt	-757	-739,8	-739,3 (-746,3)	Plananpassung nach Kalkulation

Investitionshaushalt Amt 70

Schwerpunkte



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	FM in %	Prio	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Straßenbeleuchtung 541998 Produkt	16,7	-	1	Investition nach Umstellung Festwert für Amt 70 1. Saspow Kleine Straße (2018) als Lückenschließung der Freileitung vor dem Sportplatz - 5.000 € 2. Döbbrick Dissener Weg (2022) -11.700 €
Ersatzbeschaffung GWG's - Abfallbeseitigung - Abwasserbeseitigung	1,8 1,1	-	1	Ersatzbeschaffung von GWG's
IT- Ausstattung				