



STADT COTTBUS
CHOŠEBUZ

Präsentation Haushalt 2023

Amt 70

Fachausschüsse November 2022



Übersicht Produkte Amt 70



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

5 Produkte als kostenrechnende Einrichtungen

- **537010 Restabfallentsorgung** (Dep . Rek . und Nachsorge, Umladestation , **Entsorgung bei EEW und ALBA – Neuausschreibung ab 2023**)
- **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 nicht gebührenfähiger Aufwand Straßenreinigung; Kalk. Zinsen; Unterdeckungen;
Inanspruchnahme Rückstellungen Deponie.....

- Die vertragliche Preisanpassungen wurden bis zum 30.06.2022 von den beauftragten Dritten übergeben, danach erfolgte die Kalkulation der neuen Gebühren 2023 → **Preisindizes steigen deutlich**

Übersicht Produkte Amt 70



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Weitere Produkte:

■ 537040 Systeme nach Verpackungsgesetz

Abstimmungsvereinbarung zur Mitbenutzung der PPK-Sammeleinrichtungen 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

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Erträge	2.865	3.924	Benutzungsgebühren, Ertr .aus Verkauf Strom (50,0 T€ Netto) Anpassung nach Kalkulation
Personalaufwendungen	166	174	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	65	85	Erhöhung anteilige Miete Berliner Str., Unterh. sonstiges vermögen - Wartung BHKW , Brandmeldeanlage
Abschreibungen	0,4	2	GWG- Mobiliar, Diensthandy
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991	2.828	Kosten nach Kalkulation – Fremdleistung für Entsorgung Restabf. u. Sperrmüll nach Vertragsunterzeichnung , Dienstl. DIKOM
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	16	18	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämtler
Gesamtergebnis Teilhaushalt	625	816	Plananpassung nach Kalkulation

Ergebnishaushalt 537

Schwerpunkte im Bereich 537 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

537 020 Abfallbeseitigung

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Erträge	9.834	11.859	Abfallgebühren - Anpassung nach Kalkulation
Personalaufwendungen	341	327	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	2.599	3.923	Erhöhung anteilige Miete Berliner Str., Müllentsorgung - Preisanstieg der vertragl. Entsorgungspreise ALBA
Abschreibungen	2	1	GWG- Mobiliar, Diensthandy
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786	7.518	Kosten nach Kalkulation – Fremdleistung öff.rechtl. Vereinbarung KAEV , ALBA- Vertrag – deutl. Preisanstieg der vertragl. Entsorgungspreise ALBA , Dienstleistung DIKOM
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	105	105	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	-1	-15	Plananpassung nach Kalkulation

Ergebnishaushalt 537

Schwerpunkte im Bereich 537 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

537 030 Rekultiv. und Nachsorge Deponie

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Erträge	6	6	Erst.Land priv.Forderung- Ausgleichszahlung, periodenfremde Ertr u.a. JR . Strom, Wasser..
Personalaufwendungen	105	110	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-19*	Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellung für Deponienachsorge * Anpassung mit Änderungslisten: +39,7 T EUR
Abschreibungen	1	1	GWG- Mobiliar, Diensthandy
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	79*	Kosten nach Kalkulation – Fremdleistung ALBA Deponiepflege , Dienstleistung DIKOM * Anpassung mit Änderungslisten: +10 T EUR
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	10	11	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämtler
Gesamtergebnis Teilhaushalt	-169	-176	Plananpassung nach Kalkulation

Ergebnishaushalt 537

Schwerpunkte im Bereich 537 Amt 70

in TEUR



537 040 Systeme nach Verpackungsgesetz

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Erträge	500	531	Vereinbarung zur Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen nach §22 Abs.4 VerpackG (Nebenentgelt) sowie Abstimmungsvereinbarung zw. der Stadt Cottbus u. der BellandVision GmbH (Mitnutzungsentgelt)
Personalaufwendungen	12	12	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	11	11	Miete, Öffentlichkeitsarbeit – Druck Abfallkalender
Abschreibungen	12	12	GWG-, Abschr. Anlagen- WCP
Sonstige ordentliche Aufwendungen	493	509	Fremdleistung ALBA Reinigung der WCP, Erlösbeteiligung für die dualen Systeme, Dienstleistung DIKOM
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	0,1	0,1	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämtler
Gesamtergebnis Teilhaushalt	-28	-13	Plananpassung

Ergebnishaushalt 538

Schwerpunkte im Bereich 538 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

538 010 Abwasserbeseitigung Cottbus

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Erträge	22.018	22.480	Erträge aus Gebühren, Aufl. der SOPO
Personalaufwendungen	825	824	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	48	48	Erhöhung anteilige Miete Berliner Str.
Abschreibungen	107	108	GWG- Mobiliar, Einzelwertber.(Erlass)
Transferaufwendungen	1.059	1.009	Auflösung ARAP verb.Unternehmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.088	19.595	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistung LWG und Preisanpassung ALBA
Aufw.a .intern. Leistungsbezug.	39	38	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämtler
Gesamtergebnis Teilhaushalt	848	854	Plananpassung nach Kalkulation

Ergebnishaushalt 538

Schwerpunkte im Bereich 538 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

538 020 Abwasserbeseitigung Neuhausen

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Erträge	511	511*	Erträge aus Gebühren, Aufl. der SOPO * Anpassung mit Änderungslisten: +34 TEUR
Personalaufwendungen	8	8	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	1	1	anteilige Miete Berliner Str., Leasing
Abschreibungen	5	5	GWG- Mobiliar, Einzelwertber. (Erlass)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	495	495*	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistung LWG *Anpassung mit Änderungslisten: +19,9 TEUR
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	7	7	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämtler
Gesamtergebnis Teilhaushalt	-6	-5	Plananpassung nach Kalkulation

Ergebnishaushalt 541

Schwerpunkte im Bereich 541 Amt 70

in TEUR



541 998 Straßenbeleuchtung

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Erträge	45	0	Zuordnung Entgelt Festwert Straßenbeleuchtung zum FB 66 – Festwert abgeschafft
Personalaufwendungen	170	169	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	27	Anteilige Miete Diensträume Berliner Str.6, Wartung der öffentlichen Uhrenanlagen, Wartung Straßenbel., Verkehrssicherungspflicht, Neu: Zuordnung Aufwend. Festwert beim FB 66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596	1.834*	Vertrag über die öffentliche Beleuchtung mit der Alliander Stadtlicht GmbH nach Vertragsverlängerung bis 2026 (zum Plan 23 Stand Juni - nur IST aus 2022! berücksichtigt, Anpassung notwendig per Sept. 22 + 880,0 T€ für Pauschalvergütung, Abschläge für Stromsteuern, Netzentgelte EEG) * Anpassung mit Änderungslisten: +880 T EUR
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	1	1	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	-1.957	-2.030	Plananpassung

Ergebnishaushalt 545

Schwerpunkte im Bereich 545 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

545 010 Straßenreinigung/Winterdienst

Ertrag / **Aufwand**

	MFP 2023	Planung 2023	Begründung
Erträge	1.330	1.726	Straßenreinigungsgebühren nach Kalkulation
Personalaufwendungen	250	259	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	166	233	Anteilige Miete Diensträume Berliner Str.6, bei Müllentsorgung Straßenkehricht und Papierkörbe Preisanstieg des Entsorgungspreises ALBA
Abschreibungen	1	1	GWG-Sammelposten
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566	1.880	deutliche Erhöhung der Leistungsentgelte ALBA entspr. Preisanpassung lt. Vertrag für Straßenreinigung und Winterdienst, Dienstleistung DIKOM
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	87	91	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	-739	-738	Plananpassung nach Kalkulation

Investitionshaushalt Amt 70



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023	Planung 2023	FM in %	Begründung
Ausstattung GWG 537 020 000 Abfallbeseitigung	1,8	1,8	-	Austausch / Ersatz von Ausstattung (Arbeitsplätze- Bürodrehstühle , höhenverstellbarer Tisch)
Ausstattung GWG 538 010 000 Abwasserentsorgung	1,1	1,1	-	Austausch / Ersatz von Ausstattung (Arbeitsplätze- Bürodrehstühle , höhenverstellbarer Tisch)
Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen 541 998 000 Straßenbeleuchtung	0	16,7	-	Straßenbeleuchtung Cottbus –Saspow Kleine Straße- Lückenschließung der Freileitung vor dem Sportplatz (ca. 5,0 T€) Straßenbeleuchtung Döbbrick Dissener Weg – Neueinrichtung der Beleuchtung ca.11,7 T€