



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Präsentation Haushaltsschwerpunkte

FB 70

Fachausschüsse Juni 2023



5 Produkte als kostenrechnende Einrichtungen

- **537010 Restabfallentsorgung** (Dep . Rek . und Nachsorge, Umladestation , **Entsorgung bei EEW und ALBA**)
- **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 2023 für 2024**



- **Kostendeckung**, aber nicht alle Kosten sind aufwandswirksam und umgekehrt; nicht alle Erlöse sind ertragswirksam:
Leistungen Nichtsatzung Straßenreinigung; Kalk. Zinsen; Unterdeckungen;
Inanspruchnahme Rückstellungen Deponie.....
- **Planansätze 2024** aus 2023, vertragliche Preisanpassungen werden bis zum 30.06.2023 von den beauftragten Dritten übergeben, danach erfolgt die Kalkulation der neuen Gebühren 2024 – Plananpassung ist nach Beschlussfassung erforderlich.

Weitere Produkte:

■ 537040 Systeme nach Verpackungsgesetz

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

ab 2024 – Vorbereitung Vergabeverfahren

- 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, ein Jahr Verlängerung bis 31.12.2024

Ergebnishaushalt 538

Schwerpunkte im Bereich 538 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

538 010 Abwasserbeseitigung – Produktbereich 538

Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023	Begründung
Erträge	16.842	22.540	Erträge aus Gebühren, Aufl. der SOPO
Personalaufwendungen	677	849	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	43	48	Erhöhung anteilige Miete Berliner Str. wird durch FB 23 derzeit berechnet
Abschreibungen	0	107	GWG- Mobiliar, Einzelwertber.(Erlass)
Transferaufwendungen	0	1.009	Auflösung ARAP verb.Unternehmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.843	19.657	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistung LWG und nach Preisanpassung ALBA
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	36	38	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämtler
Gesamtergebnis Teilhaushalt	1241	828	Plananpassung nach Kalkulation erforderlich

Ergebnishaushalt 538

Schwerpunkte im Bereich 538 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

538 020 Abwasserbeseitigung Neuhausen – Produktbereich 538 Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023	Begründung
Erträge	409	547	Erträge aus Gebühren, Aufl. der SOPO
Personalaufwendungen	8	7	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	0,4	0,6	anteilige Miete Berliner Str.,Leasing
Abschreibungen	0	5	GWG- Mobiliar, Einzelwertber.(Erlass)
Transferaufwendungen	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	384	531	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistung LWG
Aufw.a .intern. Leistungsbezug.	7	6	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	9	-3,4	Plananpassung nach Kalkulation erforderlich

Ergebnishaushalt 537

Schwerpunkte im Bereich 537 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

537 010 Restabfallbeseitigung – Produktbereich 537

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	MFP 2023 für 2024	Begründung
Erträge	2.717	3.936	Benutzungsgebühren, Ertr .aus Verkauf Strom (50,0 T€ Netto) Anpassung nach Kalkulation
Personalaufwendungen	167	180	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	155	86	Erhöhung anteilige Miete Berliner Str., Unterh. sonstiges vermögen - Wartung BHKW , Brandmeldeanlage
Abschreibungen	0	2	GWG- Mobiliar, Diensthandy
Transferaufwendungen	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879	2.841	Kosten nach Kalkulation – Fremdleistung für Entsorgung Restabf.u.Sperrmüll Dienstl.DIKOM
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	14	18	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	501	810	Plananpassung nach Kalkulation

Ergebnishaushalt 537

Schwerpunkte im Bereich 537 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

537 020 Abfallbeseitigung – Produktbereich 537

Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023	Begründung
Erträge	9.946	12.175	Abfallgebühren - Anpassung nach Kalkulation
Personalaufwendungen	303	336	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	2.437	3.923	Erhöhung anteilige Miete Berliner Str., Müllentsorgung Entsorgungspreise ALBA
Abschreibungen	0,5	0,9	GWG- Mobiliar, Diensthandy
Transferaufwendungen	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489	7.794	Kosten nach Kalkulation – Fremdleistung öff.rechtl. Vereinbarung KAEV , ALBA-Vertrag – erst ab 30.06.2023, Dienstleistung DIKOM
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	98	105	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	618	15	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 2022	MFP 2023	Begründung
Erträge	3	6	Erst.Land priv.Forderung-, periodenfremde Ertr u.a. JR Strom, Wasser..
Personalaufwendungen	91	112	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	281	-24	Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellung für Deponienachsorge
Abschreibungen	0	1	GWG- Mobiliar, Diensthandy
Transferaufwendungen	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	80	Kosten nach Kalkulation – Fremdleistung ALBA Deponiepflege , Dienstleistung DIKOM
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	10	11	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämtler
Gesamtergebnis Teilhaushalt	-456	-174	Plananpassung nach Kalkulation erforderlich

Ergebnishaushalt 537

Schwerpunkte im Bereich 537 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

537 040 Systeme nach Verpackungsgesetz – Produktbereich 537 Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023	Begründung
Erträge	595	494	Vereinbarung zur Kostenbeteiligung an Abfallberatung Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen nach §22 Abs.4 VerpackG (Nebenentgelt) sowie Abstimmungsvereinbarung zw.der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH (Mitnutzungsentgelt)- Erhöhung
Personalaufwendungen	14	13	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	4	11	Miete, Öffentlichkeitsarbeit – Druck Abfallkalender- Minderung der Kosten – Reduzierung der Anzahl Kalender
Abschreibungen	0	12	GWG-, Abschr. Anlagen- WCP
Transferaufwendungen	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	591	509	Fremdleistung ALBA Reinigung der WCP, Erlösbeteiligung für die dualen Systeme Mehrkosten für 2024, Dienstleistung DIKOM
Aufw.a .intern. Leistungsbezug.	0,1	0,1	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	-15	-14	Plananpassung

Ergebnishaushalt 541

Schwerpunkte im Bereich 541 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

541 998 Straßenbeleuchtung – Produktbereich 541

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	MFP 2023	Begründung
Erträge	95	0	Zuordnung Entgelt Festwert Straßenbeleuchtung zum FB 66- entfällt ab 2023, Ist FB 70 =5,5
Personalaufwendungen	104	172	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	84	12	Anteilige Miete Diensträume Berliner Str.6, Wartung der öffentlichen Uhrenanlagen, Wartung Straßenbel-Verkehrssicherungspflicht, Zuordnung Aufwend.Festwert FB 66, Ist FB 70 =14,6
Abschreibungen	1	0	
Transferaufwendungen	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663	2.714	Vertrag über die öffentliche Beleuchtung mit der Alliander Stadtlicht GmbH nach Vertragsverlängerung bis 2026,(Erhöhung zum Plan24 Pauschalvergütung, Abschläge für Stromsteuern Netzentgelte EEG , voraussichtl. NZ von 2023 in 2024 (periodenfremd.)und zusätzl. Kosten von 50,0 T€ für externe Beratung Vorbereitung Vergabeverfahren
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	1,3	0,8	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	-1.758	-2.899	Plananpassung

Ergebnishaushalt 545

Schwerpunkte im Bereich 545 Amt 70

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

545 010 Straßenreinigung/Winterdienst – Produktbereich 545 Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023	Begründung
Erträge	1.008	1.588	Straßenreinigungsgebühren nach Kalkulation
Personalaufwendungen	208	265	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	162	233	Anteilige Miete Diensträume Berliner Str.6, Müllentsorgung Straßenkehricht und Papierkörbe Preisanstieg der vertragl. Entsorgungspreise ALBA
Abschreibungen	0	0,7	GWG-Sammelposten
Transferaufwendungen	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106	1.841	vertragl. Entsorgungspreise ALBA für Straßenreinigung und Winterdienst erst zum 30.06.2023 bekannt Dienstleistung DIKOM
Aufw.a .intern. Leistungsbezg.	77	91	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	-546	-843	Plananpassung nach Kalkulation erforderlich

Investitionshaushalt 537 020 000

Schwerpunkte im Bereich Abfallbeseitigung in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023	FM in %	Prio	Begründung
Ausstattung GWG	2	-	1	Austausch / Ersatz von Ausstattung (Arbeitsplätze- Bürodrehstühle , höhenverstellbarer Tisch) Erhöhung
IT -Ausstattung	5	-	1	Anschaffung Schnittstelle Fachverfahren - Veranlagung Abfallmodul - Erhöhung erforderlich nach Angebot
IT-Ausstattung	3	-	1	Laptop, Handy- Erhöhung

Investitionshaushalt 538 010 000

Schwerpunkte im Bereich Abwasserentsorgung

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023	FM in %	Prio	Begründung
Ausstattung GWG	2	-	1	Austausch / Ersatz von Ausstattung (Arbeitsplätze- Bürodrehstühle , höhenverstellbarer Tisch)
IT -Ausstattung	2	-	1	Laptop, Handy

Investitionshaushalt 541 998 000

Schwerpunkte im Bereich Straßenbeleuchtung

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023	FM in %	Prio	Begründung
Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	-	1	Erweiterung Straßenbeleuchtung Cottbus – Gallinchen Frauendorfer Straße, Erhöhung erforderlich



Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023	FM in %	Prio	Begründung
Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	-	2	Planung und Bau von Wertstoffcontainerplätze. Abstimmung mit FB 66 erforderlich. Ersatzstandorte schaffen bei Notwendigkeit (WCP W.-Külz-Str.) Erhöhung