



PRÄSENTATION HAUSHALT 2024

AMT 70

FACHAUSSCHÜSSE JANUAR 2024

STADT COTTBUS/CHÓŠEBUZ



ÜBERSICHT PRODUKTE AMT 70

5 Produkte als kostenrechnende Einrichtungen

- 537 010 Restabfallentsorgung (Dep . Rek . und Nachsorge, Umladestation , Entsorgung bei EEW und ALBA ab 2023)
- 537 020 Abfallbeseitigung (Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit ALBA Cottbus GmbH, KAEV mineralische Abfälle, AEV Bioabfälle)
- 538 010 Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungsverträge mit LWG; Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit ALBA Cottbus GmbH für die mobile Entsorgung)
- 538 020 Abwasserbeseitigung Gemeinden Neuhausen (Betreibervertrag LWG aus Übernahme Neuhausen)
- 545 010 Straßenreinigung (einschließlich WD -Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit ALBA Cottbus GmbH)

➔ Planansätze 2024 - **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.....

ÜBERSICHT PRODUKTE AMT 70

Weitere Produkte:

▪ 537 040 Systeme nach Verpackungsgesetz

Abstimmungsvereinbarung zur Mitbenutzung der PPK-Sammeleinrichtungen der Stadt durch die **Systeme** für **2022-2024** nach dem Verpackungsgesetz und Nebenentgeltvereinbarung; Finanzierung ausschließlich aus den Einnahmen, zweckgebundene Mittel über die Kostenbeteiligung der Systembetreiber für Abfallberatung und Stellflächen

▪ 541 998 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**

▪ 533 020 Trinkwasserbrunnen

neues **Produkt ab 2024** für die Errichtung und den Betrieb der Trinkwasserbrunnen

ERGEBNISHAUSHALT 538

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 538 AMT 70

in TEUR

538 010 Abwasserbeseitigung – Produktbereich 538

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Erträge	22.480	22.540	24.509	Erträge aus Gebühren , Aufl. der SoPo
Personalaufwendungen	824	849	925	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	48	50	Erhöhung anteilige Miete Berliner Str.
Abschreibungen	107	107	31	GWG-Mobiliar, Einzelwertberichtigung (Erlass)
Transferaufwendungen	1.009	1.009	982	Auflösung ARAP verb. Unternehmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.595	19.657	21.221	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistungen LWG und Preisanpassung ALBA
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	38	38	38	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	859	832	1.262	Plananpassung entsprechend Gebührenkalk.

ERGEBNISHAUSHALT 538

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 538 AMT 70

in TEUR

538 020 Abwasserbeseitigung Neuhausen – Produktbereich 538

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Erträge	545	547	600	Erträge aus Gebühren , Aufl. der SoPo
Personalaufwendungen	8	8	10	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1	1	Erhöhung anteilige Miete Berliner Str.
Abschreibungen	0	5	0	GWG-Mobiliar, Einzelwertberichtigung (Erlass)
Transferaufwendungen	0	0	0	Auflösung ARAP verb. Unternehmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	531	568	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistungen LWG aus Übernahme Vertrag Neuhausen
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	7	6	8	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamtergebnis Teilhaushalt	14	4	13	Plananpassung entsprechend Gebührenkalkulation

ERGEBNISHAUSHALT 533

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 533 AMT 70

in TEUR

533 020 Trinkwasserbrunnen – Produktbereich 533

neu ab 2024

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Erträge	0	0	0	Erträge aus Gebühren , Aufl. der SoPo
Personalaufwendungen	0	0	0	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5	Unterhaltung Trinkwasserbrunnen
Abschreibungen	0	0	0	GWG-Mobiliar, Einzelwertberichtigung (Erlass)
Transferaufwendungen	0	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämtler
Gesamtergebnis Teilhaushalt	0	0	5	Plananpassung nach Neuaufnahme Produkt


ERGEBNISHAUSHALT 537

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 537 AMT 70

in TEUR

537 010 Restabfallbeseitigung – Produktbereich 537

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Erträge	3.924	3.936	4.603	Erträge aus Gebühren Entsorgung Restabfall (Erhöhung von 152,91 €/t auf 176,54 €/t), Sperrmüll (Erhöhung von 138,15 €/t auf 164,56 €/t) Verkauf Strom
Personalaufwendungen	175	180	227	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	86	86	anteilige Miete Berliner Str., Unterhaltung sonstiges Vermögen (Wartung BHKW, Brandmeldeanlage)
Abschreibungen	2	2	1	GWG-Mobiliar
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829	2.841	3.323	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistungen für Entsorgung Restabfall und Sperrmüll Kostenerhöhung durch CO ₂ -Steuer
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	18	18	18	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
 Gesamthaushalt Teilhaushalt	814	810	948	Planpassung entsprechend Gebührenkalk.

ERGEBNISHAUSHALT 537

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 537 AMT 70

in TEUR

537 020 Abfallbeseitigung – Produktbereich 537

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Erträge	11.860	12.175	11.732	Abfallgebühren (Rückgang von 6,45€/100 l auf 6,36€/100l)
Personalaufwendungen	327	336	373	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923	3.923	4.187	anteilige Miete Berliner Str., Müllentsorgung Entsorgungspreise ALBA
Abschreibungen	1	1	1	GWG-Mobiliar
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.518	7.794	7.070	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistungen öffentlich-rechtliche Vereinbarung KAEV, Abfallentsorgungsverband Elbe Elster, Alba-Vertrag (-4,62% lt. Preisgleitung)
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	106	105	125	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamthaushalt Teilhaushalt	15	16	24	Plananpassung entsprechend Gebührenkalk.

ERGEBNISHAUSHALT 537

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 537 AMT 70

in TEUR

537 030 Deponie Saspow – Produktbereich 537

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Erträge	6	6	4	Periodenfremde Erträge JR Strom, Wasser
Personalaufwendungen	110	112	111	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	-24	50	Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellung für Deponienachsorge
Abschreibungen	1	1	1	GWG-Mobiliar
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	80	93	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistungen Alba Deponiepflege; DIKOM; Grundwasseruntersuchungen u.s.w.
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	11	11	9	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamthaushalt Teilhaushalt	227	168	260	Plananpassung entspr. Kalkulation

ERGEBNISHAUSHALT 537

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 537 AMT 70

in TEUR

537 040 Systeme nach Verpackungsgesetz – Produktbereich 537

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Erträge	531	494	548	Vereinbarung zur Kostenbeteiligung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen nach § 22 Abs. 4 VerpackG (Nebentgelt) sowie Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH (Mitnutzungsentgelt)
Personalaufwendungen	12	13	15	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	11	9	Miete, Öffentlichkeitsarbeit – Druck Abfallkalender; Unterhaltung Wertstoffplätze
Abschreibungen	12	12	12	GWG-Mobiliar, Abschreibung Anlagen-WCP
Sonstige ordentliche Aufwendungen	509	509	534	Fremdleistung Alba Reinigung WCP, Mitnutzung, Wertausgleich und Herausgabe PPK
Gesamthaushalt Teilhaushalt	13	51	22	Plananpassung entsprechend Preisanpassung

ERGEBNISHAUSHALT 545

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 545 AMT 70

in TEUR

545 010 Straßenreinigung – Produktbereich 545

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Erträge	1.726	1.588	1.263	Straßenreinigungsgebühren nach Kalkulation 2024 (nur 74,99% der ansatzfähigen Kosten werden über Gebühren gedeckt- lt. KAG)
Personalaufwendungen	259	265	325	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233	233	259	anteilige Miete Berliner Str., Müllentsorgung Straßenkehricht, Papierkörbe, Streugut
Abschreibungen	1	1	1	GWG-Mobiliar
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880	1.841	1.454	Vertragliche Entsorgungspreise ALBA für Straßenreinigung und Winterdienst (-4,62% lt. Preisleitklausel)
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	91	91	100	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamthaushalt Teilhaushalt	738	843	876	Plananpassung entsprechend Kalkulation 2024

ERGEBNISHAUSHALT 541

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 541 AMT 70

in TEUR

541 998 Straßenbeleuchtung – Produktbereich 541

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Erträge	0	0	0	
Personalaufwendungen	169	172	153	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	12	7	anteilige Miete Berliner Str., Wartung öffentliche Uhrenanlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714	2.714	3.229	Vertrag über die öffentliche Beleuchtung mit der Alliander Stadtlicht GmbH , externe Beratung Vorbereitung Vergabeverfahren
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1	1	1	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämter
Gesamthaushalt Teilhaushalt	2.911	2.899	3.390	Plananpassung entsprechend Preisanpassung

INVESTITIONSHAUSHALT AMT 70

SCHWERPUNKTE

in TEUR

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme 537 020 000	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
Ausstattung GWG	2,0	6,5	-	Austausch / Ersatz von Ausstattung (Arbeitsplätze Bürodrehstühle, höhenverstellbare Schreibtische)
Ausz. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	27,7	-	Anschaffung Schnittstelle Fachverfahren – Veranlagung Abfallmodul
Maßnahme 538 010 000	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
Ausstattung GWG	1,1	3,9	-	Austausch / Ersatz von Ausstattung (Arbeitsplätze Bürodrehstühle, höhenverstellbare Schreibtische)
Maßnahme 533 010 000	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
Trinkwasserbrunnen	0	31,8	-	Erstanschluss und Beschaffung von 3 Trinkwasserbrunnen