



**PRÄSENTATION
HAUSHALT 2025**

**AMT 70 ABWASSER-
ENTSORGUNG/WASSER**

**FACHAUSSCHÜSSE
DEZEMBER 2024**

STADT COTTBUS/CHÓŠEBUZ



ÜBERSICHT PRODUKTE AMT 70 ABWASSERENTSORGUNG /WASSER

2 Produkte als kostenrechnende Einrichtungen

- 538 010 Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungsverträge mit LWG; Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit ALBA Cottbus GmbH für die mobile Entsorgung)
- 538 020 Abwasserbeseitigung Gemeinden Neuhausen (Betriebsvertrag LWG aus Übernahme Neuhausen)

➔ Planansätze 2025 – **Vorlagen zu den Satzungen und Gebühren für 2025**

Kostendeckung, aber nicht alle Kosten sind aufwandswirksam und umgekehrt; nicht alle Erlöse sind ertragswirksam:
Leistungen Nichtsatzung; Kalk. Zinsen; Unterdeckungen etc.

Weitere Produkte:

- 533 020 Trinkwasserbrunnen
neues **Produkt ab 2024** für die Errichtung und den Betrieb der Trinkwasserbrunnen



Fachausschüsse

ERGEBNISHAUSHALT

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 538 AMT 70

in TEUR

538 010 Abwasserbeseitigung – Produktbereich 538

Ertrag / Aufwand

	Plan 2024	MFP '24 für 2025	Planung 2025	Begründung
Erträge	24.509	24.093	24.706	Erträge aus Gebühren (24.194 T€ lt. Kalkulation), Aufl. der SoPo
Personalaufwendungen	925	970	760	Planung FB 11 (Verringerung durch Reduzierung 1 Stelle)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Miete, Leasing, Steuern, Versicherung...)	50	50	46	Davon Verringerung Miete von (41,2 T€ auf 36,9 T€)
Abschreibungen	31	31	114	GWG-Mobiliar Erhöhung von 2,6 T€ auf 5,5 T€ für Tische und Stühle, 100 T€ Einzelwertberichtigung (Erlass) für Niederschlagungen
Transferaufwendungen	982	982	953	Auflösung ARAP verb. Unternehmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen (LWG, ALBA, DIKOM, Sachverständige und Gerichtskosten, öffentliche Bekanntmachungen, Abwasserabgaben ans LfU)	21.221	21.223	21.652	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistungen, davon: a) Erhöhung LWG von 20.155 T€ auf 20.565,3 T€ (ohne Straßenentwässerung) um 2% und b) Preisanpassung ALBA von 558 T€ auf 586 T€ (mobile Entsorgung) um 5 %
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	38	38	42	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämtler

ERGEBNISHAUSHALT **SCHWERPUNKTE IM BEREICH 538 AMT 70** in TEUR

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

	Plan 2024	MFP '24für 2025	Planung 2025	Begründung
Erträge	600	587	562	Erträge aus Gebühren Verringerung gemäß Kalkulation
Personalaufwendungen	10	11	11	Planung FB 11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Miete, Leasing...)	1	1	1	Nur geringfügige Änderungen
Transferaufwendungen	0	0	75	Auflösung ARAP verb. Unternehmen (FM und Beiträge)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (LWG als beauftragte Dritte, DIKOM, öffentliche Bekanntmachungen, Post, Abwasserabgaben)	568	569	543	Kosten nach Kalkulation für Fremdleistungen LWG aus Übernahme Vertrag Neuhausen Verringerung von 563 T€ auf 533 T € um 5,3%
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	8	8	8	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsämtler

ERGEBNISHAUSHALT

SCHWERPUNKTE IM BEREICH 533 AMT 70

in TEUR

533 020 Trinkwasserbrunnen – Produktbereich 533 neu ab 2024 Ertrag / Aufwand

	Plan 2024	MFP '24 für 2025	Planung 2025	Begründung
Erträge	0	0	0	Keine Erträge
Personalaufwendungen	0	0	0	Planung FB 11;
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	5	7	Unterhaltung Trinkwasserbrunnen Wartung; Unterhaltung und Betrieb Wassergebühr entsprechend Zählerstand
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1	Beprobung durch ein Labor

INVESTITIONSHAUSHALT AMT 70

SCHWERPUNKTE

in TEUR

Einzahlung / **Auszahlung**

Maßnahme 538 010 000	MFP 2024 für 2025	Planung 2025	FM in %	Begründung
Ausstattung GWG	2,0	2,0	-	Austausch / Ersatz von Ausstattung (Arbeitsplätze Bürodrehstühle, höhenverstellbare Schreibtische)