

Sonderbudget Abwasserbeseitigung

Budgetnummer:

11.540.102

Referat 5

Beschreibung:

Tiefbauamt

Abwasserentsorgung der Stadt Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2019	2020	2021
Gebühreneinnahmen	6.331.920,48 €	7.077.740,25 €	7.902.748,91 €
Gebühreneinnahmen (Poppenricht)	32.900,85 €	33.419,25 €	33.472,98 €
Sonst. Einnahmen	-956,50 €	0,00 €	607,00 €
Einnahmen	6.363.864,83 €	7.111.159,50 €	7.936.828,89 €
Ausgaben gesamt	8.757.122,87 €	9.105.155,03 €	9.441.233,11 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	1.038.022,47 €	1.029.540,43 €	950.555,99 €
Ausgaben	7.719.100,40 €	8.075.614,60 €	8.490.677,12 €
Ergebnis	-2.393.258,04 €	-1.993.995,53 €	-1.504.404,22 €
Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils	-1.355.235,57 €	-964.455,10 €	-553.848,23 €
Deckungsgrad in %	82,44%	88,06%	93,48%

Leistungsbeschreibung

Frischwassermenge in m³ (Vorjahreswerte)	2.874.341	3.049.894	2.973.315
errechnete Kosten pro m³	1,96 €	1,98 €	2,18 €
Gebühr pro m³	1,66 €	1,66 €	2,04 €
Befestigte Flächen in m² (ohne Straßenflächen)	4.208.511	4.226.988	4.240.406
errechnete Kosten pro m²	0,50 €	0,48 €	0,47 €
Niederschlagswassergebühr pro m²	0,40 €	0,40 €	0,43 €

Erläuterungen:

Die Kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schließt 2021 mit einem Defizit in Höhe von -553.848,23 Euro. Die Ausgaben sind zu 93,48 % von den Einnahmen gedeckt.

Die Gebühreneinnahmen sind in 2021 weiter angestiegen (+11,66 %), sie betragen insgesamt 7.902.748,91 Euro. Davon sind 6.080.586,72 Euro als Schmutzwassergebühren und 1.822.162,19 Euro als Niederschlagswassergebühren vereinnahmt worden.

Die Abwassergebühren sind zum 01.01.2021 erhöht worden, was zu einem Anstieg der Gebühreneinnahmen führt. Der Deckungsgrad hat sich verbessert. Leider decken die Einnahmen dennoch nicht die Ausgaben.

Denn auch die Ausgaben steigen im Abrechnungsjahr 2021 an, um 3,69% oder 336.078,09 Euro. Eine Steigerung gibt es vor allem bei den Umlagezahlungen an den Zweckverband Abwasserbeseitigung (+620.920,88 Euro) und beim Kanalunterhalt (+138.941,63 Euro). Ein Rückgang errechnet sich dagegen bei den kalkulatorischen Kosten (-430.351,70 Euro), weil die kalkulatorischen Zinsen rückläufig sind. Der Straßenentwässerungsanteil beträgt 950.555,99 Euro, gebührenrelevant bleiben 8.490.677,12 Euro.

Mit dem Defizit aus der Abrechnung erhöht sich der Verlustvortrag auf 4.456.120,72 Euro.

Sonderbudget Abfallentsorgung

Budgetnummer:

31.320.100

Referat 3

Beschreibung:

Amt für Ordnung und Umwelt

Abfallberatung und Entsorgung von Hausmüll in Amberg

(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2019	2020	2021
Gebühreneinnahmen	2.178.377,66 €	2.207.633,89 €	2.241.347,67 €
Sonst. Einnahmen	480.412,43 €	341.808,85 €	658.235,03 €
Σ Einnahmen	2.658.790,09 €	2.549.442,74 €	2.899.582,70 €
Müllabfuhr- und entsorgung	1.080.003,02 €	1.083.687,57 €	1.316.527,68 €
Zweckverbandzuweisungen	780.948,35 €	802.422,89 €	815.722,62 €
Sonst. Kosten	452.148,35 €	468.131,12 €	377.436,01 €
Σ Ausgaben	2.313.099,72 €	2.354.241,58 €	2.509.686,31 €
Σ Ergebnis	345.690,37 €	195.201,16 €	389.896,39 €
Deckungsgrad in %	114,94%	108,29%	115,54%

Leistungsbeschreibung	2019	2020	2021
gemeldete Jahreslittermengen			
Restmüll	23.678.720	24.013.110	24.413.160
Biomüll	4.455.780	4.475.010	4.501.580
Papier	22.309.410	22.631.310	23.020.930
ber. Kosten pro Liter RM	0,80 €	0,85 €	0,87 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,53 €	0,54 €	0,74 €
ber. Kosten pro Liter PaM	0,03 €	0,06 €	-0,11 €
Gebühr pro Liter RM	0,88 €	0,88 €	0,88 €
Gebühr pro Liter BioM	0,49 €	0,49 €	0,49 €
Gebühr pro Liter PaM	0,14 €	0,14 €	0,14 €
Deckungsgrad Gebühren RM	95,35%	95,01%	89,94%
Deckungsgrad Gebühren BioM	91,55%	90,29%	66,13%
Deckungsgrad Gebühren PaM	88,67%	88,45%	110,63%

Erläuterungen

Für das Jahr 2021 errechnet sich für die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung ein positives Jahresergebnis in Höhe von 389.896,39 Euro.

Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 2.899.582,70 Euro. Davon sind 77,3 % Einnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren der Haushalte, 2.241.347,67 Euro. Die anderen 22,7 % der Einnahmen, 658.235,03 Euro stammen aus Vermarktung und Verwertung, aus Sonderleerungen und Ersätzen des ZMS.

Die Gesamtausgaben betragen 2.509.686,31 Euro. Damit werden zu 84,96 % die Abfuhr- und Entsorgungskosten des Mülls sowie die Zuweisungen an den ZMS finanziert. Zu den sonstigen Kosten mit einem Anteil von 15,04 % zählen Unterhaltsausgaben für die Deponie Immenstetten, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Abfuhrkalender) Verwaltungskosten und eine Beteiligung an den Containerstandorten.

Der Überschuss des Abrechnungsjahres 2021 in Höhe von 389.896,39 Euro wird der bestehenden Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen zugeführt, deren Stand damit zum 01.01.2022 1.364.273,24 Euro beträgt.

Sonderbudget StraßenreinigungBudgetnummer: **11.540.101**

Referat 5

Beschreibung:

Tiefbauamt

Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2019	2020	2021
Gebühreneinnahmen	322.560,22 €	324.820,05 €	323.350,09 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	322.560,22 €	324.820,05 €	323.350,09 €
Σ Ausgaben	375.825,03 €	357.038,90 €	289.383,46 €
incl. Stadtanteil	37.582,50 €	35.703,89 €	28.938,35 €
Σ Ergebnis	-53.264,81 €	-32.218,85 €	33.966,63 €
Deckungsgrad in %	85,83%	90,98%	111,74%
Σ Ergebnis II	-15.682,31 €	3.485,04 €	62.904,98 €
Deckungsgrad II in %	95,36%	101,08%	124,15%
(Gebühreneinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)			

Leistungsbeschreibung

Straßenreinigung in Meter (FM)	161.995,10	160.145,10	161.268,70
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	58.228,10	57.884,10	58.204,70
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.459,00	18.582,00	18.718,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.582,00	6.294,00	6.362,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.096,00	3.009,00	3.020,00
Kosten/FM in Euro	2,32 €	2,23 €	1,79 €
duchschn. E/FM	1,99 €	2,03 €	2,01 €

Erläuterung:

Die Straßenreinigungsanstalt erzielt im HH-Jahr 2021 ein außerordentlich positives Ergebnis, sie schließt mit einem Plus in Höhe von 62.904,98 Euro. Der Deckungsgrad beträgt 124,15 %.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen leicht zurückgegangen, ein Minus von 1.469,96 Euro oder 0,45 %. Die Gebühreneinnahmen betragen 323.350,00 Euro.

Die Ausgaben dagegen weichen stark von den Vorjahreswerten ab, sie liegen 67.655,44 Euro unter den Zahlen aus 2020 und betragen 289.383,46 Euro. Die entspricht einem Rückgang von 18,95 %.

Da in 2021 kein Straßenkehrriecht entsorgt worden ist, entfallen auch die Entsorgungskosten. Ob bzw. wann Straßenkehrriecht entsorgt wird, ist abhängig von den gesammelten Mengen.

Durch die niedrigeren Ausgaben verringert sich der städtische Kostenanteil auf 28.938,63 Euro.

Nach Abzug des städtischen Kostenanteils beträgt das Jahresergebnis 2021 gesamt 62.904,98 Euro. Der Gewinn wird der bestehenden Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen zugeführt. Der Stand der Sonderrücklage beträgt damit 113.407,49 Euro.

Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer:

11 430 100

Referat 4

Beschreibung:

Friedhofsamt

Bestattungen und Pflege und Unterhalt der Friedhöfe
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2019	2020	2021
Gebühreneinnahmen	945.901,09 €	835.452,25 €	944.627,10 €
Sonst. Einnahmen	38.962,28 €	46.350,63 €	42.424,21 €
Σ Einnahmen	984.863,37 €	881.802,88 €	987.051,31 €
Ausgaben	984.925,00 €	995.708,10 €	986.566,70 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	222.905,99 €	260.054,98 €	239.612,47 €
Σ Ausgaben	1.207.830,99 €	1.255.763,08 €	1.226.179,17 €
Σ Ergebnis ohne Stadtanteil	-222.967,62 €	-373.960,20 €	-239.127,86 €
Deckungsgrad in %	81,54%	70,22%	80,50%
Σ Ergebnis mit Stadtanteil	-61,63 €	-113.905,22 €	484,61 €
Deckungsgrad in %	99,99%	88,56%	100,05%
<u>Kennzahlen</u>			
	2019	2020	2021
Anzahl Bestattungen	465	448	514
davon Urnenbestattungen	361	350	395
Urnenbestattungen in %	77,63%	78,13%	76,85%
Ergebnis Bestattung	-43.018,37 €	-93.469,36 €	-47.085,60 €
Deckungsgrad Bestattung	89,95%	77,95%	88,84%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonymes Ugrab)	12.191	12.657	12.659
davon belegt	8.484	8.447	8.631
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	30,41%	33,26%	31,82%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-192.171,86 €	-292.042,28 €	-207.959,91 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	30.734,13 €	-31.987,30 €	31.652,55 €
Deckungsgrad GN m.Abzug Stadt	106,13%	93,87%	106,16%

Erläuterungen:

Das Jahresergebnis 2021 der kostenrechnenden Einrichtung Friedhofs- und Bestattungswesen errechnet sich auf 484,61 Euro.

Die Gesamteinnahmen betragen 987.051,31 Euro, das sind 105.248,43 Euro oder 11,94 % mehr als im Vorjahr. Der Einnahmeanstieg gründet sich auf Einnahmen aus Bestattungsgebühren (+ 51.565,94 Euro), sie betragen 422.972,80 Euro und Einnahmen aus Grabnutzungsgebühren (+ 60.185,03 Euro), sie betragen 511.501,05 Euro. Die Zahl an Bestattungen ist höher und der Anteil der Feuerbestattungen ist sogar zurückgegangen, zum ersten Mal seit vielen Jahren.

Die Gesamtausgaben 2021 betragen 1.226.179,17 Euro, das sind 29.583,91 Euro weniger als im Vorjahr, ein leichter Rückgang von 2,41 %. Die Abweichungen sind vor allem bei den Unterhaltsausgaben (-27 T€), dem Fahrzeugunterhalt (-26 T€) und den Verwaltungskostenverrechnungen (+ 20 T€) gegeben.

Der Bereich Bestattungen schließt mit einem Defizit von -47.085,60 Euro, der Bereich Grabnutzung mit einem Plus in Höhe von 31.652,55 Euro. Die übrigen Bereiche (Leichenhäuser, -klimatruhen, Aussegnungshalle Waldfriedhof) schließen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 15.917,66 Euro

Sonderbudget Betriebshof

Budgetnummer:

11.560.100

Betriebshof

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

Beschreibung:

Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste,
Strassenreinigung und Grünpflege

	2019	2020	2021
Dienstleistungsersätze	4.595.196,71 €	4.286.402,56 €	4.564.122,53 €
Einnahmen aus Verkauf	14.650,90 €	11.989,06 €	15.240,94 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	0,00 €	46.678,87 €	52.711,44 €
Sonst. Einnahmen	3.789,09 €	2.349,51 €	566,40 €
Σ Einnahmen	4.613.636,70 €	4.347.420,00 €	4.632.641,31 €
Personalausgaben	4.235.116,26 €	4.397.992,42 €	4.400.613,67 €
Unterhalt Gebäude u. Betriebstechn.	69.684,51 €	60.939,72 €	52.674,31 €
Anlagen, Maschinen			
Unterhalt Fahrzeuge	149.257,72 €	135.284,18 €	167.504,84 €
Energiekosten	81.342,79 €	92.522,13 €	77.655,85 €
Betriebsaufwand	214.929,47 €	252.085,69 €	289.944,02 €
Kalkulatorische Kosten	397.717,85 €	368.280,37 €	380.093,12 €
Sonstige Ausgaben	165.355,37 €	100.317,49 €	80.434,55 €
Σ Ausgaben	5.313.403,97 €	5.407.422,00 €	5.448.920,36 €
Σ Ergebnis	-699.767,27 €	-1.060.002,00 €	-816.279,05 €
Deckungsgrad in %	86,83%	80,40%	85,02%

Leistungsbeschreibung	2019	2020	2021
Mitarbeiterzahl gesamt	81	86	84
davon im Innendienst	7	8	7
Anteil Innendienstkräfte	8,64%	9,30%	8,33%
davon Mitarbeiter Bauhof	37	39	37
davon Mitarbeiter Gärtnerei	34	35	37
davon Auszubildende in der Gärtnerei	3	4	3
Ausbildungsquote Gärtnerei	8,82%	11,43%	8,11%