

Sonderbudget Abwasserbeseitigung

Budgetnummer:

11.540.102

Referat 5

Beschreibung:

Tiefbauamt

Abwasserentsorgung der Stadt Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2023	2024	2025
Gebühreneinnahmen	8.183.598,92 €	8.849.232,54 €	8.399.006,29 €
Gebühreneinnahmen (Poppenricht)	32.359,77 €	31.493,61 €	31.550,85 €
Sonst. Einnahmen	9.685,04 €	1.198,00 €	510,00 €
Einnahmen	8.225.643,73 €	8.881.924,15 €	8.431.067,14 €
Ausgaben gesamt	9.694.307,77 €	10.577.027,94 €	10.258.835,69 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	1.005.147,34 €	1.158.691,62 €	1.184.143,40 €
Ausgaben	8.689.160,44 €	9.418.336,32 €	9.074.692,29 €
Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils	-463.516,71 €	-536.412,17 €	-643.625,15 €
Deckungsgrad in %	<u>94,67%</u>	<u>94,30%</u>	<u>92,91%</u>

Leistungsbeschreibung

Frischwassermenge in m ³ (Vorjahreswerte)	3.112.095	3.301.445	3.143.499
errechnete Kosten pro m ³	2,12 €	2,17 €	2,15 €
Gebühr pro m ³	2,04 €	2,04 €	2,21 €
Befestigte Flächen in m ² (ohne Straßenflächen)	4.244.248	4.245.899	4.246.943
errechnete Kosten pro m ²	0,49 €	0,53 €	0,54 €
Niederschlagswassergebühr pro m ²	0,43 €	0,43 €	0,47 €

Erläuterungen:

Für die Kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung errechnet sich in 2025 ein Jahresergebnis in Höhe von -643.625,15 Euro. Der Deckungsgrad beträgt 92,91 %.

Die Gebühreneinnahmen betragen insgesamt 8.399.006,29 Euro. Davon sind 6.390.916,11 Euro Einnahmen aus Schmutzwassergebühren, ein Anteil von 76,09 %. Der Gebührenanteil aus Niederschlagswassergebühren beträgt 23,91 % bzw. 2.008.090,18 Euro.

An Durchleitungsgebühren und sonstigen Einnahmen sind 32.060,85 Euro eingenommen worden, so dass sich die Gesamteinnahmen 2025 auf 8.431.067,14 Euro summieren.

Die Gesamtausgaben betragen 10.258.836,69 Euro. Davon bilden die kalkulatorischen Kosten mit einem Anteil von 37,39 % oder 3.836.098,31 Euro den höchsten Ausgabeposten, sie umfassen den städt. Anteil an der Kläranlage in Theuern und das städtische Kanalnetz. Die Betriebskostenumlage an den ZAB bildet mit 3,2 Mio Euro bzw. einem 31,11 % Anteil den zweithöchsten Ausgabe-Posten. Die Unterhaltungsausgaben für das städt. Kanalnetz betragen 2,17 Mio Euro (21,11 %-Anteil). Die verbleibenden 1,07 Mio Euro (10,39 %) entfallen auf verschiedenen Betriebsaufwand, Energie- und Verwaltungskosten. Zieht man den Anteil für die Straßenentwässerung in Höhe von 1.184.143,40 Euro ab, bleiben Ausgaben in Höhe von 9.074.692,29 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)

	2023	2024	2025
Gebühreneinnahmen	2.289.177,52 €	2.326.207,36 €	2.195.488,17 €
Sonst. Einnahmen	324.520,69 €	329.296,99 €	276.853,65 €
Σ Einnahmen	2.613.698,21 €	2.655.504,35 €	2.472.341,82 €
Müllabfuhr- und entsorgung	1.444.765,56 €	1.613.545,30 €	1.629.600,31 €
Zweckverbandszuweisungen	794.401,64 €	956.869,18 €	1.001.670,31 €
Sonst. Kosten	355.366,70 €	425.000,43 €	555.331,16 €
Σ Ausgaben	2.594.533,90 €	2.995.414,91 €	3.186.601,78 €
Σ Ergebnis	19.164,31 €	-339.910,56 €	-714.259,96 €
Deckungsgrad in %	100,74%	88,65%	77,59%

Leistungsbeschreibung	2023	2024	2025
gemeldete Jahreslittermengen			
Restmüll	24.916.220	25.346.540	25.688.510
Biomüll	4.526.180	4.561.750	4.551.190
Papier	23.880.780	24.213.810	24.771.930
ber. Kosten pro Liter RM	0,90 €	1,08 €	1,12 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,73 €	0,75 €	0,80 €
ber. Kosten pro Liter PaM	0,07 €	0,05 €	0,10 €
Gebühr pro Liter RM	0,88 €	0,88 €	0,94 €
Gebühr pro Liter BioM	0,49 €	0,49 €	0,49 €
Gebühr pro Liter PaM	0,14 €	0,14 €	0,00 €
Deckungsgrad Gebühren RM	89,42%	78,41%	84,14%
Deckungsgrad Gebühren BioM	66,81%	64,78%	61,05%
Deckungsgrad Gebühren PaM	100,83%	91,00%	47,87%

Erläuterungen

Als Jahresergebnis der kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung errechnet sich in 2025 ein Defizit in Höhe von -714.259,96 Euro.

Die Einnahmen 2025 betragen 2.472.341,82 Euro. Davon bilden die Gebühreneinnahmen die größte Position, mit 2.195.488,17 Euro, was einem Anteil von 88,80 % entspricht. Weitere Einnahmen kommen aus dem Verkauf von Müllsäcken und aus Sonderleerungen (21.598,10 €) und aus Ersätzen, aus Vermarktung und Verwertung (255.255,55 €).

Die Ausgaben betragen insgesamt 3.186.601,78 Euro. Daraus werden zu 82,57 % die Abfuhr- und Entsorgungskosten des Mülls sowie die Zuweisungen an den ZMS finanziert. Zu den sonstigen Kosten mit einem Anteil von 17,43 % zählen Unterhaltsausgaben für die Deponie Immenstetten, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Abfuhrkalender), Verwaltungskosten und eine Beteiligung an den Containerstandorten.

Das in 2025 erwirtschaftete Defizit wird durch eine entsprechende Entnahme aus der bestehenden Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen gedeckt, deren Stand sich damit auf 609.585,55 Euro (Stand zum 31.12.2025) reduziert.

Sonderbudget StraßenreinigungBudgetnummer: **11.540.101**

Referat 5

Beschreibung:

Tiefbauamt

Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2023	2024	2025
Gebühreneinnahmen	320.961,91 €	322.848,48 €	322.434,57 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	320.961,91 €	322.848,48 €	322.434,57 €
Σ Ausgaben	282.523,01 €	360.269,25 €	331.888,92 €
incl. Stadtanteil	28.252,30 €	36.026,93 €	33.188,89 €
Σ Ergebnis	38.438,90 €	-37.420,77 €	-9.454,35 €
Deckungsgrad in %	113,61%	89,61%	97,15%
Σ Ergebnis II	66.691,20 €	-1.393,85 €	23.734,54 €
Deckungsgrad II in %	126,23%	99,57%	107,95%
(Gebühreneinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)			

Leistungsbeschreibung

Straßenreinigung in Meter (FM)	159.485,10	159.287,10	159.704,10
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	57.836,10	57.836,10	58.268,10
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.378,00	18.312,00	18.307,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.294,00	6.294,00	6.294,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.009,00	3.009,00	3.009,00
Kosten/FM in Euro	1,77 €	2,26 €	2,08 €
duchn. E/FM	2,01 €	2,03 €	2,02 €

Erläuterung:

Die Straßenreinigungsanstalt schließt das Jahr 2025 mit einem Endergebnis in Höhe von 23.734,54 Euro ab. Der Deckungsgrad beträgt somit 107,95 %.

Die Gebühreneinnahmen der Straßenreinigungsanstalt sind im Vergleich zu den Vorjahreseinnahmen nahezu gleich geblieben, sie verringern sich um -0,13 % oder -413,91 Euro. Die Einnahmen betragen 322.434,57 Euro.

Auch die Ausgaben verringern sich im Vergleich zu den Vorjahresausgaben, um -7,88 % oder -28.380,33 Euro. Die Ursache für diese Abweichung ist in den Entsorgungsausgaben für Straßenkehrriem zu finden, in 2025 ist eine geringere Menge zur Entsorgung angefallen. Die Gesamtausgaben betragen 331.888,92 Euro.

Das Jahresergebnis 2025 beträgt 23.734,54 Euro. Der Überschuss wird der bestehenden Sonderrücklage für Gebührensanktionen zugeführt.

Der Stand der Sonderrücklage beträgt damit 208.499,13 Euro (Stand zum 31.12.2025).

Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer:

11 430 100

Referat 4

Beschreibung:

Friedhofsamt

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

	2023	2024	2025
Gebühreinnahmen	886.248,32 €	1.008.926,29 €	1.008.586,36 €
Sonst. Einnahmen	56.387,40 €	114.874,52 €	145.947,96 €
Σ Einnahmen	942.635,72 €	1.123.800,81 €	1.154.534,32 €
Ausgaben	995.244,78 €	949.465,53 €	963.065,25 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	257.896,81 €	305.281,01 €	309.512,64 €
Σ Ausgaben	1.253.141,60 €	1.254.746,54 €	1.272.577,89 €
Σ Ergebnis ohne Stadtanteil	-310.505,88 €	-130.945,73 €	-118.043,57 €
Deckungsgrad in %	75,22%	89,56%	90,72%
Σ Ergebnis mit Stadtanteil	-52.609,06 €	174.335,28 €	191.469,07 €
Deckungsgrad in %	94,71%	118,36%	119,88%

Kennzahlen

	2023	2024	2025
Anzahl Bestattungen	482	461	475
davon Urnenbestattungen	411	386	383
Urnenbestattungen in %	85,27%	83,73%	80,63%
Ergebnis Bestattung	9.268,29 €	73.297,67 €	68.666,32 €
Deckungsgrad Bestattung	102,44%	118,76%	117,19%
Anzahl Gräber / Grabstellen	12.139	15.940	16.094
davon belegt	8.386	9.949	9.947
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	30,92%	37,58%	38,19%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-304.382,86 €	-180.600,03 €	-168.466,36 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	-46.486,04 €	124.680,98 €	141.046,29 €
Deckungsgrad GN m. Abzug Stadt	91,93%	124,59%	128,16%

Erläuterungen:

Für 2025 errechnet sich für das Friedhofs- und Bestattungswesen ein positives Ergebnis in Höhe von 191.469,07 Euro ab. Der Deckungsgrad beträgt 119,88 %.

Insgesamt sind 1.154.534,32 Euro vereinnahmt worden. Dabei teilen sich die Einnahmen 2025 wie folgt. Von den Gesamteinnahmen in Höhe von 1.008.586,36 Euro stammen 418.730,02 Euro aus Bestattungsgebühren und 574.060,52 Euro aus Grabnutzungsgebühren. Dazu kommen sonstige Gebühreinnahmen (Grabmalgenehmigungen, E. aus Exhumierungen usw.) in Höhe von 23.937,18 Euro, Ersatzvornahmen mit 5.597,50 Euro und vermischte Einnahmen (Bescheinigungen, E. aus Vorfahrtspflicht usw.) in Höhe von 116.413,28 Euro.

Die Gesamtausgaben betragen 1.272.577,89 Euro. Den größten Kostenanteil bilden die Personalkosten in Höhe von 536.188,66 Euro. Hinzu kommen Unterhaltskosten für Grünanlagen in Höhe von 256.338,33 Euro und für Friedhöfe und Gräber 87.930,40 Euro. Hohe Kostenpositionen sind auch die Fahrzeugkosten mit 79.409,21 Euro und die kalkulatorischen Kosten mit 194.413,00 Euro.

Sonderbudget Betriebshof

Budgetnummer:

11.560.100

Betriebshof

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

Beschreibung:

Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste,
Strassenreinigung und Grünpflege

	2023	2024	2025
Dienstleistungsersätze	5.183.733,05 €	5.410.415,16 €	5.349.780,33 €
Einnahmen aus Verkauf	1.580,89 €	21.374,34 €	17.408,53 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	20.213,76 €	5.193,92 €	13.220,00 €
Sonst. Einnahmen	375,00 €	750,00 €	19.642,48 €
Σ Einnahmen	5.205.902,70 €	5.437.733,42 €	5.400.051,34 €
Personalausgaben incl. sonst. PA	4.393.323,81 €	4.772.268,07 €	5.286.633,45 €
Unterhalt Gebäude u. Betriebstechn. Anlagen, Maschinen	97.997,61 €	110.126,76 €	95.272,80 €
Unterhalt Fahrzeuge	184.552,05 €	175.827,94 €	195.110,44 €
Energiekosten	76.688,31 €	108.232,42 €	114.757,07 €
Betriebsaufwand	333.054,07 €	316.216,14 €	321.478,40 €
Kalkulatorische Kosten	341.728,00 €	398.514,00 €	438.517,00 €
Sonstige Ausgaben	98.990,09 €	155.957,73 €	117.524,94 €
Σ Ausgaben	5.526.333,94 €	6.037.143,06 €	6.569.294,10 €
Σ Ergebnis	-320.431,24 €	-599.409,64 €	-1.169.242,76 €
Deckungsgrad in %	94,20%	90,07%	82,20%
Einnahmen nach UStG	58.838,02 €	44.515,80 €	33.309,73 €
Ausgaben nach UStG	98.602,07 €	44.776,67 €	35.404,59 €
Gesamtergebnis	-36019529,00%	-59967051,00%	-1.171.337,62 €
Deckungsgrad in %	93,60%	90,14%	82,27%

Leistungsbeschreibung	2023	2024	2025
Mitarbeiterzahl gesamt	83	84	86
davon im Innendienst	6	7	8
Anteil Innendienstkräfte	7,23%	8,33%	9,30%
davon Mitarbeiter Bauhof	38	37	38
davon Mitarbeiter Gärtnerei	39	37	37
davon Auszubildende in der Gärtnerei	3	3	3
Ausbildungsquote Gärtnerei	7,69%	8,11%	8,11%