Sonderbudget Abwasserbeseitigung

Budgetnummer: **11.532.102**

Referat 5 Team Tiefbau
Beschreibung: Abwasserentsorgung der Stadt Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2012	2013	2014
Gebühreneinnahmen	4.734.319,61 €	5.479.648,68 €	4.510.776,59 €
Gebühreneinnahmen (Poppenricht)	31.055,40 €	32.083,56 €	31.576,77 €
Sonst. Einnahmen	180,00 €	633,00 €	201,44 €
Einnahmen	4.765.555,01 €	5.512.365,24 €	4.542.554,80 €
Ausgaben gesamt	6.435.054,75 €	6.867.592,90 €	6.739.366,44 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	849.201,66 €	925.216,85 €	919.517,02 €
Ausgaben	5.585.853,09 €	5.942.376,04 €	5.819.849,42 €
Ergebnis	-1.669.499,74 €	-1.355.227,66 €	-2.196.811,64 €
Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils	-820.298,08 €	-430.010,80 €	-1.277.294,62 €
Deckungsgrad in %	85,31%	92,76%	78,05%

Leistungsbeschreibung

Frischwassermenge in m³ (Vorjahreswerte)	2.880.920	2.855.732	2.861.806
errechnete Kosten pro m³	1,94 €	2,08 €	1,48 €
Gebühr pro m³	1,75 €	1,75 €	1,36 €
Befestigte Flächen in m² (ohne Straßenflächen)			4.076.127
errechnete Kosten pro m²			0,39 €
Niederschlagswassergebühr pro m²			0,31 €

Erläuterungen:

Das Gesamtergebnis des Sonderbudgets Abwasserbeseitigung beträgt -1.277.294,62 Euro.
Der Deckungsgrad beträgt 78,05 %.

Ab dem 01.01.2014 war die sogenannte gesplittete Abwassergebühr eingeführt worden, die die Versiegelung abflusswirksamer Flächen mit berücksichtigt. So splittet sich die Abwassergebühr nunmehr in eine verbrauchsabhängige Schmutzwassergebühr, und in eine vom Versiegelungsgrad der Flächen abhängige Niederschlagswassergebühr.

Insgesamt sind die Einnahmen 2014 fast 970 T Euro unter denen von 2013. Dies liegt jedoch in erster Linie daran, dass in 2013 höhere Abschlagszahlungen enthalten waren, die in 2014 mit der Abrechnung 2013 wieder zurückgezahlt wurden.
Die Ausgaben liegen dagegen ca. 128 T Euro unter denen des Vorjahres. Es wurden ca. 217 T Euro für den Kanalunterhalt ausgegeben, die Kalkulatorischen Kosten lagen ebenfalls ca. 150 T Euro unter denen des Vorjahres.

Im Ergebnis errechnet sich ein Defizit in Höhe von 1.277.294,62 Euro, dass der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen entnommen wird, deren Stand damit zum 31.12.2014: 654.600,50 Euro beträgt

Sonderbudget Abfallentsorgung

Budgetnummer: **31.320.100**

Referat 3
Amt für Ordnung und Umwelt
Beschreibung:
Abfallberatung und Entsorgung von Hausmüll in Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2012	2013	2014
Gebühreneinnahmen	1.619.793,51 €	1.635.525,31 €	1.652.456,64 €
Sonst. Einnahmen	151.534,71 €	184.225,57 €	164.273,60 €
∑ **Einnahmen**	1.771.328,22 €	1.819.750,88 €	1.816.730,24 €
Müllabfuhr- und entsorgung	825.348,56 €	839.735,14 €	910.116,96 €
Zweckverbandszuweisungen	621.391,89 €	625.920,00 €	625.887,84 €
Sonst. Kosten	479.270,97 €	479.211,11 €	400.719,87 €
∑ **Ausgaben**	1.926.011,42 €	1.944.866,25 €	1.936.724,67 €
∑ **Ergebnis**	-154.683,20 €	-125.115,37 €	-119.994,43 €
Deckungsgrad in %	91,97%	93,57%	93,80%

Leistungsbeschreibung	**2012**	**2013**	**2014**
gemeldete Jahreslitermengen			
Restmüll	22.048.410	22.281.200	22.465.830
Biomüll	4.279.810	4.316.150	4.348.730
Papier	20.543.200	20.739.620	20.904.800
ber. Kosten pro Liter RM	0,74 €	0,74 €	0,76 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,52 €	0,44 €	0,40 €
ber. Kosten pro Liter PaM	0,14 €	0,14 €	0,12 €
Gebühr pro Liter RM	0,70 €	0,70 €	0,70 €
Gebühr pro Liter BioM	0,36 €	0,36 €	0,36 €
Gebühr pro Liter PaM	0,12 €	0,12 €	0,12 €
Deckungsgrad Gebühren RM	94,84%	95,02%	92,71%
Deckungsgrad Gebühren BioM	68,62%	81,75%	89,83%
Deckungsgrad Gebühren PaM	88,84%	88,46%	97,85%

Erläuterungen

Das Sonderbudget Abfallentsorgung schließt im Jahr 2014 mit einem Defizit in Höhe von 119.994,43 Euro.
Die Ausgaben sind zu 93,80 % von den Einnahmen gedeckt.
Der Verlust wird der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen entnommen, deren Stand danach 409.831,92 Euro betragen wird.

Die gemeldeten Tonnenlitermengen sind bei allen drei Müllfrakraktionen angestiegen, was sich auch in den höheren Gebühreneinnahmen spiegelt. Insgesamt sind die Einnahmen gegenüber 2013 jedoch kaum angestiegen, da die Erstattungen des ZMS zurückgegangen sind. Grund dafür ist die Erhöhung des Entsorgungsentgelts von 80,75 auf 91,28 € pro Tonne.

SB Straßenreinigung

Budgetnummer: **11.532.101**

Referat 5 Tiefbauamt
Beschreibung: Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V

	2012	2013	2014
Gebühreneinnahmen	267.597,93 €	268.600,13 €	270.340,80 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
∑ **Einnahmen**	267.597,93 €	268.600,13 €	270.340,80 €
∑ **Ausgaben**	331.644,43 €	327.684,40 €	293.706,14 €
incl. Stadtanteil	33.164,44 €	32.768,44 €	29.370,61 €
∑ **Ergebnis**	-64.046,50 €	-59.084,27 €	-23.365,34 €
Deckungsgrad in %	80,69%	81,97%	92,04%
∑ **Ergebnis II**	-30.882,06 €	-26.315,83 €	6.005,27 €
Deckungsgrad II in %	89,65%	91,08%	102,27%

(Gebühreneinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)

Leistungsbeschreibung

Straßenreinigung in Meter (FM)	156.910,20	158.068,50	158.953,50
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	57.123,20	58.049,50	58.020,50
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.044,00	18.133,00	18.171,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.123,00	6.116,00	6.275,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.008,00	3.008,00	3.009,00
Kosten/FM in Euro	2,11359 €	2,07305 €	1,84775 €
duchschn. E/FM	1,71 €	1,70 €	1,70 €

Erläuterung:

Die Städtische Straßenreinigung schließt iIm Rechnungsjahr 2014 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 6.005,27 Euro. Der Kostendeckungsgrad beträgt 102,27 %.

Die Gebühreneinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert, die Abweichung beträgt plus 0,65 % oder +1.740,67 Euro.

Die Abweichung der Gesamtkosten zu denen des Vorjahres ist höher, sie beträgt 33.978,26 Euro, oder -10,37 %. Grund dafür ist die fehlende Spittentsorgung.

Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer: **11 430 100**

Referat 4 — Friedhofsamt
Beschreibung: — Bestattungen und Pflege und Unterhalt der Friedhöfe (Gebührenerhebung durch Satzung)

	2012	2013	2014
Gebühreneinnahmen	850.902,36 €	805.595,36 €	807.769,57 €
Sonst. Einnahmen	33.833,96 €	32.958,40 €	31.635,55 €
∑ **Einnahmen**	884.736,32 €	838.553,76 €	839.405,12 €
Ausgaben	892.467,12 €	896.843,66 €	899.919,95 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	156.761,51 €	170.178,72 €	170.548,08 €
∑ **Ausgaben**	1.049.228,63 €	1.067.022,38 €	1.070.468,03 €
∑ **Ergebnis ohne Stadtanteil**	-164.492,31 €	-228.468,62 €	-231.062,91 €
Deckungsgrad in %	84,32%	78,59%	78,41%
∑ **Ergebnis mit Stadtanteil**	-7.730,80 €	-58.289,90 €	-60.514,83 €
Deckungsgrad in %	**99,13%**	**93,50%**	**93,28%**

Kennzahlen	2012	2013	2014
Anzahl Bestattungen	471	469	468
davon Urnenbestattungen	337	342	351
Urnenbestattungen in %	71,55%	72,92%	75,00%
Ergebnis Bestattung	-26.007,72 €	-32.488,82 €	-44.552,16 €
Deckungsgrad Bestattung	92,42%	90,50%	87,03%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonymes Ugrab)	11.800	11.828	11.878
davon belegt	8.930	8.767	8.751
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	24,32%	25,88%	26,33%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-116.416,13 €	-169.254,18 €	-155.157,14 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	40.345,38 €	924,54 €	15.390,94 €
Deckungsgrad GN m.Abzug Stadt	108,27%	100,19%	103,15%

Erläuterungen:

Leider bleibt das Budget Friedhofs- und Bestattungswesen auch in 2014 defizitär, das Ergebnis beträgt -60.514,83 Eu
Der Gesamtdeckungsgrad beträgt 93,28 %.

Die Gesamteinnahmen betragen 839.405,12 Euro, das sind nur 851,36 Euro mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Bestattungen ist fast gleich geblieben, der Anstieg der Feuer zu den Erdbestattungen hält weiter an.
Die Zahl der Grabnutzungsverlängerungen hat wieder zugenommen, bei den Graberwerbungen ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Die Gesamtausgaben weichen auch kaum von denen des Vorjahres ab (+3445,65 €), sie betragen 1.070.468,03 Euro.
Der städtische Anteil an den Kosten der Grabnutzung errechnet sich mit 170.548,08 Euro, nur wenig höher als im Vorjahr, aber der Anteil der freien Gräber ist dennoch weiter angestiegen, auf nunmehr 26,33 %.

Sonderbudget Betriebshof

Budgetnummer: **11.020.100**

Betriebshof
Eigenbetrieb der Stadt Amberg
Beschreibung: Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste, Strassenreinigung und Grünpflege

	2012	2013	2014
Dienstleistungsersätze	3.516.050,74 €	3.508.412,50 €	3.278.721,08 €
Einnahmen aus Verkauf	24.988,46 €	23.947,74 €	20.031,78 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	750,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
∑ **Einnahmen**	3.541.789,20 €	3.532.360,24 €	3.298.752,86 €
Personalausgaben	3.253.453,17 €	3.345.105,16 €	3.565.173,32 €
Anlagen, Maschinen	58.290,09 €	64.010,02 €	70.316,82 €
Unterhalt Fahrzeuge	131.004,68 €	138.398,62 €	123.032,33 €
Energiekosten	102.863,58 €	82.498,78 €	100.551,62 €
Betriebsaufwand	317.041,19 €	319.991,73 €	254.901,32 €
Kalkulatorische Kosten	555.350,00 €	513.065,80 €	467.884,00 €
Sonstige Ausgaben	115.550,35 €	95.785,05 €	134.384,28 €
∑ **Ausgaben**	4.533.553,06 €	4.558.855,16 €	4.716.243,69 €
∑ **Ergebnis**	-991.763,86 €	-1.026.494,92 €	-1.417.490,83 €
Deckungsgrad in %	78,12%	77,48%	69,94%

Leistungsbeschreibung	**2012**	**2013**	**2014**
Mitarbeiterzahl gesamt	80	81	80
davon im Innendienst	6	6	7
Anteil Innendienstkräfte	7,50%	7,41%	8,75%
davon Mitarbeiter Bauhof	40	41	40
davon Mitarbeiter Gärtnerei	34	34	29
davon Auszubildende in der Gärtnerei	4	4	4
Ausbildungsquote Gärtnerei	11,76%	11,76%	13,79%