

Sonderbudget Abwasserbeseitigung

Budgetnummer:

11.540.102

Referat 5

Beschreibung:

Tiefbauamt

Abwasserentsorgung der Stadt Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2017	2018	2019
Gebühreneinnahmen	6.429.814,07 €	6.477.128,48 €	6.331.920,48 €
Gebühreneinnahmen (Poppenricht)	33.118,47 €	32.712,93 €	32.900,85 €
Sonst. Einnahmen	10,00 €	11.227,30 €	-956,50 €
Einnahmen	6.462.942,54 €	6.521.068,71 €	6.363.864,83 €
Ausgaben gesamt	7.499.896,02 €	7.475.298,81 €	8.757.122,87 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	971.649,78 €	947.442,75 €	1.038.022,47 €
Ausgaben	6.528.246,24 €	6.527.856,05 €	7.719.100,40 €
Ergebnis	-1.036.953,48 €	-954.230,10 €	-2.393.258,04 €
Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils	-65.303,70 €	-6.787,34 €	-1.355.235,57 €
Deckungsgrad in %	99,00%	99,90%	82,44%

Leistungsbeschreibung

Frischwassermenge in m³ (Vorjahreswerte)	2.890.189	2.990.966	2.874.341
errechnete Kosten pro m³	1,65 €	1,62 €	1,96 €
Gebühr pro m³	1,60 €	1,60 €	1,66 €
Befestigte Flächen in m² (ohne Straßenflächen)	4.127.538	4.161.537	4.208.511
errechnete Kosten pro m²	0,43 €	0,40 €	0,50 €
Niederschlagswassergebühr pro m²	0,35 €	0,35 €	0,40 €

Erläuterungen:

Die Kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schließt in 2019 mit einem Defizit in Höhe von -1.355.235,57 Euro. Die Ausgaben sind nur zu 82,44 % von den Einnahmen gedeckt.

In 2019 sind insgesamt 6.363.864,83 Euro vereinnahmt worden, 99 Prozent davon sind Einnahmen aus Gebühren. Die Gebühreneinnahmen wiederum teilen sich auf Schmutzwassergebühren in Höhe von 4.625.606,62 Euro und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.706.313,86 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen um 2,24 % oder 145.208,00 Euro geringer. Der Rückgang betrifft die Einnahmen aus Schmutzwassergebühren. Der Grund dafür liegt in einem Rückgang der Frischwassermengen.

Die Veränderung bei den Ausgaben des Budgets gegenüber dem Vorjahr fallen gravierend aus. Die Ausgaben steigen um 17,15 % oder 1.281.824,06 Euro an und betragen 8.757.122,87 Euro. Der daraus errechnete Straßenentwässerungsanteil beträgt 1.038.022,47 Euro, gebührenrelevant bleiben 7.719.100,40 Euro. Die anteilig großen Kostensteigerungen liegen in den Ausgaben für Kanalunterhalt (+0,9 Mio €) und den gestiegenen Umlagenzahlungen an den Zweckverband Abwasser (+0,225 Mio €)

Mit den Defizit aus der Abrechnung erhöht sich der Verlustvortrag, der in die nächste Kalkulationsperiode vorgetragen wird auf 2.940.041,19 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)

	2017	2018	2019
Gebühreneinnahmen	2.137.307,29 €	2.150.321,17 €	2.178.377,66 €
Sonst. Einnahmen	393.363,53 €	441.077,75 €	480.412,43 €
Σ Einnahmen	2.530.670,82 €	2.591.398,92 €	2.658.790,09 €
Müllabfuhr- und entsorgung	1.057.167,54 €	1.030.350,92 €	1.080.003,02 €
Zweckverbandszuweisungen	798.087,96 €	803.872,45 €	780.948,35 €
Sonst. Kosten	414.059,86 €	453.445,09 €	452.148,35 €
Σ Ausgaben	2.269.315,36 €	2.287.668,46 €	2.313.099,72 €
Σ Ergebnis	261.355,46 €	303.730,46 €	345.690,37 €
Deckungsgrad in %	111,52%	113,28%	114,94%

Leistungsbeschreibung	2017	2018	2019
gemeldete Jahreslittermengen			
Restmüll	23.235.430	23.349.600	23.678.720
Biomüll	4.417.160	4.424.300	4.455.780
Papier	21.702.240	21.916.780	22.309.410
ber. Kosten pro Liter RM	0,94 €	0,86 €	0,91 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,51 €	0,52 €	1,09 €
ber. Kosten pro Liter PaM	0,14 €	-0,01 €	0,20 €
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	93,19%	94,24%	95,35%
Deckungsgrad Gebühren BioM	95,19%	94,44%	91,55%
Deckungsgrad Gebühren PaM	100,72%	92,12%	88,67%

Erläuterungen

Die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung schließt für das Rechnungsjahr 2019 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 345.690,37 Euro.

Die Gesamteinnahmen 2019 belaufen sich auf 2.658.790,09 Euro und teilen sich auf in Gebühreneinnahmen in Höhe von 2.178.377,66 Euro, was 82 % der Gesamteinnahmen entspricht. Unter die sonstigen 18 % Einnahmeanteile fallen Erlöse aus Vermarktung und -verwertung, Erlöse aus Sonderleerungen und Ersätze des ZMS.

Die Ausgaben 2019 betragen insgesamt 2.313.099,72 Euro. Sie fließen zu 80 % in die Abfuhr- und Entsorgung des Mülls sowie in Zuweisungen an den ZMS. Zu den sonstigen Kosten mit einem Anteil von 20 % zählen Kalkulatorische Kosten und Unterhaltsausgaben für die Deponie Immenstetten, Verwaltungskosten, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und eine Beteiligung an den Containerstandorten.

Aufgrund der guten Einnahmeentwicklung (+2,6 %) welche die Kostensteigerungen (+1,1 %) mehr als nur ausgleicht, errechnet sich für 2019 ein positiveres Ergebnis als in den Vorjahren. Der Überschuss 2019 beträgt 345.690,37 Euro und wird der Sonderrücklage für Gebührensanktionen zugeführt, die damit zum Stand 31.12.2019 auf 779.175,69 Euro anwächst.

Sonderbudget StraßenreinigungBudgetnummer: **11.540.101**

Referat 5

Beschreibung:

Tiefbauamt

Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2017	2018	2019
Gebühreneinnahmen	318.941,15 €	317.493,39 €	322.560,22 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	318.941,15 €	317.493,39 €	322.560,22 €
Σ Ausgaben	337.812,51 €	338.913,40 €	375.825,03 €
incl. Stadtanteil	33.781,25 €	33.891,34 €	37.582,50 €
Σ Ergebnis	-18.871,36 €	-21.420,01 €	-53.264,81 €
Deckungsgrad in %	94,41%	93,68%	85,83%
Σ Ergebnis II	14.909,89 €	12.471,33 €	-15.682,31 €
Deckungsgrad II in %	104,90%	104,09%	95,36%
(Gebühreneinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)			

Leistungsbeschreibung

Straßenreinigung in Meter (FM)	159.109,50	158.967,10	161.995,10
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	57.381,50	57.380,10	58.228,10
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.436,00	18.439,00	18.459,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.275,00	6.245,00	6.582,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.009,00	3.009,00	3.096,00
Kosten/FM in Euro	2,12 €	2,13 €	2,32 €
duchschn. E/FM	2,00 €	2,00 €	1,99 €

Erläuterung:

Die Städtischen Straßenreinigung schließt im Rechnungsjahr 2019 mit einem Defizit in Höhe von 15.682,31 Euro ab.

Die Gebühreneinnahmen betragen 322.560,22 Euro und übersteigen die des Vorjahres um 5.066,83 Euro, was einer Steigerung von 1,6 % entspricht.

Die Ausgaben betragen 375.825,03 Euro und liegen deutlich über dem Vorjahreswert, die Differenz beträgt 36.911,63 Euro oder +10,89 %. Davon waren ca. 10 T€ durch eine Steigerung der Verrechnungssätze des Betriebshofs begründet. Für die Splittensorgung wurden ca. 27 T€ mehr verausgabt. Der städtische Kostenanteil errechnet sich auf 37.582,50 Euro.

Nach Abzug des städtischen Kostenanteils errechnet sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von -15.682,31 Euro.

Der Verlust kann mit einer Entnahme aus der bestehenden Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen ausgeglichen werden. Der Stand der Sonderrücklage reduziert sich danach auf 47.016,76 Euro (Stand zum 01.01.2020).

Sonderbudget Friedhofs- und BestattungswesenBudgetnummer: **11 430 100**

Referat 4

Beschreibung:

Friedhofsamt

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

	2017	2018	2019
Gebühreneinnahmen	742.350,81 €	880.184,40 €	945.901,09 €
Sonst. Einnahmen	39.064,38 €	39.134,95 €	38.962,28 €
Σ Einnahmen	781.415,19 €	919.319,35 €	984.863,37 €
Ausgaben	977.760,53 €	1.046.415,09 €	984.925,00 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	219.709,18 €	232.506,72 €	222.905,99 €
Σ Ausgaben	1.197.469,71 €	1.278.921,81 €	1.207.830,99 €
Σ Ergebnis ohne Stadtanteil	-416.054,52 €	-359.602,46 €	-222.967,62 €
Deckungsgrad in %	65,26%	71,88%	81,54%
Σ Ergebnis mit Stadtanteil	-196.345,34 €	-127.095,74 €	-61,63 €
Deckungsgrad in %	79,92%	87,85%	99,99%

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl Bestattungen	400	468	465
davon Urnenbestattungen	307	352	361
Urnenbestattungen in %	76,75%	75,21%	77,63%
Ergebnis Bestattung	-102.315,76 €	-74.395,89 €	-43.018,37 €
Deckungsgrad Bestattung	73,44%	83,22%	89,95%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonymes Ugrab)	12.124	12.191	12.191
davon belegt	8.604	8.521	8.484
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	29,03%	30,10%	30,41%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-290.921,07 €	-293.282,03 €	-192.171,86 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	-71.211,89 €	-60.775,32 €	30.734,13 €
Deckungsgrad GN m.Abzug Stadt	86,74%	88,74%	106,13%

Erläuterungen:

Das Jahresergebnis 2019 der kostenrechnenden Einrichtung Friedhofs- und Bestattungswesen beträgt -61,63 Euro. Es ist damit zum ersten Mal seit Jahren nahezu ausgeglichen.

Die Summe der Einnahmen beträgt 984.863,37 Euro, das sind 65.544 Euro mehr als im Vorjahr.

Eine Steigerung gibt es in erster Linie bei den Grabnutzungsgebühren (+45 T€), was darauf schließen lässt, dass vergleichsweise mehr Grabnutzungen verlängert und weniger Gräber aufgegeben wurden.

Die Gesamtausgaben 2019 liegen 71.090,83 Euro unter denen des Vorjahres und betragen 1.207.830,99 Euro.

Hier sind die Abweichungen auf mehrere Bereiche verteilt, von den Personalkosten des Friedhofsamtes (-18 T€), Gebäudeunterhalt (-14 T€), Verwaltungskostenverrechnung (-28 T€) bis hin zur kalkulatorischen Verzinsung (-10 T€). Mehreinnahmen und Minderausgaben führen zu dem positiven Ergebnis.

Der Bereich Bestattungen schließt mit einem Defizit von -43.018,37 Euro, der Bereich Grabnutzung dagegen mit einem Ergebnis von 30.734,13 Euro. Die übrigen Bereiche (Leichenhäuser, -klimatruhen, Aussegnungshalle Waldfriedhof) schließen mit einem Ergebnis in Höhe von 12.222,62 Euro

Sonderbudget BetriebshofBudgetnummer: **11.560.100**

Betriebshof

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

Beschreibung:

Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste,
Strassenreinigung und Grünpflege

	2017	2018	2019
Dienstleistungsersätze	4.599.072,06 €	4.867.880,47 €	4.595.196,71 €
Einnahmen aus Verkauf	26.330,68 €	22.324,13 €	14.650,90 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	99,18 €	19.681,60 €	0,00 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	3.789,09 €
Σ Einnahmen	4.625.501,92 €	4.909.886,20 €	4.613.636,70 €
Personalausgaben			
Anlagen, Maschinen	4.032.092,48 €	4.195.974,51 €	4.235.116,26 €
Unterhalt Fahrzeuge	90.621,71 €	88.375,47 €	69.684,51 €
Energiekosten	131.930,44 €	139.112,10 €	149.257,72 €
Betriebsaufwand	82.642,66 €	70.280,98 €	81.342,79 €
Kalkulatorische Kosten	229.143,29 €	235.348,07 €	214.929,47 €
Sonstige Ausgaben	413.463,44 €	430.309,92 €	397.717,85 €
Σ Ausgaben	5.146.809,77 €	5.343.099,23 €	5.313.403,97 €
Σ Ergebnis			
Deckungsgrad in %	-521.307,85 €	-433.213,03 €	-699.767,27 €
	89,87%	91,89%	86,83%

Leistungsbeschreibung	2017	2018	2019
Mitarbeiterzahl gesamt	81	83	81
davon im Innendienst	7	6	7
Anteil Innendienstkräfte	8,64%	7,23%	8,64%
davon Mitarbeiter Bauhof	45	44	37
davon Mitarbeiter Gärtnerei	36	33	34
davon Auszubildende in der Gärtnerei	3	3	3
Ausbildungsquote Gärtnerei	8,33%	9,09%	8,82%