

Sonderbudget Abwasserbeseitigung

Budgetnummer:

11.540.102

Referat 5
Beschreibung:

Tiefbauamt
Abwasserentsorgung der Stadt Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2018	2019	2020
Gebühreinnahmen	6.477.128,48 €	6.331.920,48 €	7.077.740,25 €
Gebühreinnahmen (Poppenricht)	32.712,93 €	32.900,85 €	33.419,25 €
Sonst. Einnahmen	11.227,30 €	-956,50 €	0,00 €
Einnahmen	6.521.068,71 €	6.363.864,83 €	7.111.159,50 €
Ausgaben gesamt	7.475.298,81 €	8.757.122,87 €	9.105.155,03 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	947.442,75 €	1.038.022,47 €	1.029.540,43 €
Ausgaben	6.527.856,05 €	7.719.100,40 €	8.075.614,60 €
Ergebnis	-954.230,10 €	-2.393.258,04 €	-1.993.995,53 €
Ergebnis nach Abzug des Straßentwässerungsanteils	-6.787,34 €	-1.355.235,57 €	-964.455,10 €
Deckungsgrad in %	99,90%	82,44%	88,06%

Leistungsbeschreibung

Frischwassermenge in m³ (Vorjahreswerte)	2.990.966	2.874.341	3.049.894
errechnete Kosten pro m³	1,62 €	1,96 €	1,98 €
Gebühr pro m³	1,60 €	1,66 €	1,66 €
Befestigte Flächen in m² (ohne Straßenflächen)	4.161.537	4.208.511	4.226.988
errechnete Kosten pro m²	0,40 €	0,50 €	0,48 €
Niederschlagswassergebühr pro m²	0,35 €	0,40 €	0,40 €

Erläuterungen:

Die Kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schließt in 2020 mit einem Defizit in Höhe von -964.455,10 Euro. Die Ausgaben sind nur zu 88,06 % von den Einnahmen gedeckt.

Die Gebühreinnahmen sind in 2020 weiter angestiegen, sie betragen 7.077.740,25 Euro.

Die Gebühreinnahmen teilen sich in Schmutzwassergebühren in Höhe von 5.379.384,85 Euro und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.698.355,40 Euro.

Die Einnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr um 11,78 % oder 745.819,77 Euro angestiegen. Der Anstieg betrifft vornehmlich die Schmutzwassergebühreinnahmen, zum einen sind die Frischwassermengen (nach denen sich die Schmutzwassergebühr berechnet) angestiegen, zum anderen schlägt auch die Gebührenerhöhung aus 2019 durch, weil die Abrechnungsanspannen sich übers Jahr verteilen.

Die Veränderung bei den Ausgaben ist in 2020 weniger eklatant als im Vorjahr. Die Ausgaben steigen um 3,97 % oder 348.032,16 Euro an und betragen 8.757.122,87 Euro. Der daraus errechnete Straßentwässerungsanteil beträgt 1.029.540,43 Euro, gebührenrelevant bleiben 8.075.614,60 Euro. Während die Ausgaben für Kanalunterhalt zurückgegangen sind (-924 T €), sind die kalkulatorischen Kosten und die Umlagezahlungen an den Zweckverband Abwasserbeseitigung weiter angestiegen.

Mit dem Defizit aus der Abrechnung erhöht sich der Verlustvortrag auf 3.902.272,49 Euro

Sonderbudget Abfallentsorgung

Budgetnummer:

31.320.100

Referat 3

Amt für Ordnung und Umwelt

Beschreibung:

Abfallberatung und Entsorgung von Hausmüll in Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2018	2019	2020
Gebühreinnahmen	2.150.321,17 €	2.178.377,66 €	2.207.633,89 €
Sonst. Einnahmen	441.077,75 €	480.412,43 €	341.808,85 €
Σ Einnahmen	2.591.398,92 €	2.658.790,09 €	2.549.442,74 €
Müllabfuhr- und entsorgung	1.030.350,92 €	1.080.003,02 €	1.083.687,57 €
Zweckverbandszuweisungen	803.872,45 €	780.948,35 €	802.422,89 €
Sonst. Kosten	453.445,09 €	452.148,35 €	468.131,12 €
Σ Ausgaben	2.287.668,46 €	2.313.099,72 €	2.354.241,58 €
Σ Ergebnis	303.730,46 €	345.690,37 €	195.201,16 €
Deckungsgrad in %	113,28%	114,94%	108,29%

Leistungsbeschreibung	2018	2019	2020
gemeldete Jahreslittermengen			
Restmüll	23.349.600	23.678.720	24.013.110
Biomüll	4.424.300	4.455.780	4.475.010
Papier	21.916.780	22.309.410	22.631.310
ber. Kosten pro Liter RM	0,86 €	0,80 €	0,85 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,52 €	0,53 €	0,54 €
ber. Kosten pro Liter PaM	-0,01 €	0,03 €	0,06 €
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	94,24%	95,35%	95,01%
Deckungsgrad Gebühren BioM	94,44%	91,55%	90,29%
Deckungsgrad Gebühren PaM	92,12%	88,67%	88,45%

Erläuterungen

Für das Jahr 2020 errechnet sich für die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung ein positives in Höhe von 195.201,16 Euro.

An Einnahmen wurden insgesamt 2.549.442,74 Euro erzielt. Der Großteil der Einnahmen (86,59 %) stammt aus den Entsorgungsgebühren der Haushalte, 2.207.633,89 Euro. Die anderen 13,41 % der Einnahmen, das sind 341.808,85 Euro, stammen aus Vermarktung und Verwertung, aus Sonderleerungen und Ersatz des ZMS.

In Gesamtsumme sind 2.354.241,58 Euro verausgabt worden. 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.

Der Überschuss des Abrechnungsjahres 2020 in Höhe von 195.201,16 Euro wird der bestehenden Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen zugeführt, deren Stand damit zum 01.01.2021 974.376,85 Euro beträgt.

Sonderbudget Straßenreinigung

Budgetnummer:

11.540.101

Referat 5

Tiefbauamt

Beschreibung:

Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2018	2019	2020
Gebühreneinnahmen	317.493,39 €	322.560,22 €	324.820,05 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
∑ Einnahmen	317.493,39 €	322.560,22 €	324.820,05 €
∑ Ausgaben	338.913,40 €	375.825,03 €	357.038,90 €
incl. Stadtanteil	33.891,34 €	37.582,50 €	35.703,89 €
∑ Ergebnis	-21.420,01 €	-53.264,81 €	-32.218,85 €
Deckungsgrad in %	93,68%	85,83%	90,98%
∑ Ergebnis II	12.471,33 €	-15.682,31 €	3.485,04 €
Deckungsgrad II in %	104,09%	95,36%	101,08%
(Gebühreneinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)			

Leistungsbeschreibung

Straßenreinigung in Meter (FM)	158.967,10	161.995,10	160.145,10
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	57.380,10	58.228,10	57.884,10
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.439,00	18.459,00	18.582,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.245,00	6.582,00	6.294,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.009,00	3.096,00	3.009,00
Kosten/FM in Euro	2,13 €	2,32 €	2,23 €
duchschn. E/FM	2,00 €	1,99 €	2,03 €

Erläuterung:

In 2020 wurde bei der Städtischen Straßenreinigung ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt, sie schließt mit einem Plus in Höhe von 3.485,04 Euro. Der Deckungsgrad beträgt 101.08 %.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen leicht angestiegen, ein Plus von 2.259,83 Euro oder 0,7 %.

Die Gebühreneinnahmen betragen 324.820,05 Euro.

Die Ausgaben weichen stärker von den Vorjahreswerten ab, sie liegen 18.786,13 Euro oder 5 % unter den Zahlen aus 2019 und betragen 357.038,90 Euro. Die Differenz zum Vorjahr kommt in erster Linie durch geringere Entsorgungskosten und -mengen an Straßenkehrriecht zustande.

Mit den Ausgaben verringert sich der städtische Kostenanteil entsprechend, er errechnet sich auf 35.703,89 Euro.

Nach Abzug des städtischen Kostenanteils beträgt das Jahresergebnis 2020 gesamt 3.485,04 Euro.

Der Gewinn wird der bestehenden Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen zugeführt. Der Stand der Sonderrücklage beträgt damit 50.502,15 Euro.

Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer:

11 430 100

Referat 4

Friedhofsamt

Beschreibung:

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

	2018	2019	2020
Gebühreneinnahmen	880.184,40 €	945.901,09 €	835.452,25 €
Sonst. Einnahmen	39.134,95 €	38.962,28 €	46.350,63 €
Σ Einnahmen	919.319,35 €	984.863,37 €	881.802,88 €
Ausgaben	1.046.415,09 €	984.925,00 €	995.708,10 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	232.506,72 €	222.905,99 €	260.054,98 €
Σ Ausgaben	1.278.921,81 €	1.207.830,99 €	1.255.763,08 €
Σ Ergebnis ohne Stadtanteil	-359.602,46 €	-222.967,62 €	-373.960,20 €
Deckungsgrad in %	71,88%	81,54%	70,22%
Σ Ergebnis mit Stadtanteil	-127.095,74 €	-61,63 €	-113.905,22 €
Deckungsgrad in %	87,85%	99,99%	88,56%

Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl Bestattungen	468	465	448
davon Urnenbestattungen	352	361	350
Urnenbestattungen in %	75,21%	77,63%	78,13%
Ergebnis Bestattung	-74.395,89 €	-43.018,37 €	-93.469,36 €
Deckungsgrad Bestattung	83,22%	89,95%	77,95%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonymes Ugrab)	12.191	12.191	12.657
davon belegt	8.521	8.484	8.447
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	30,10%	30,41%	33,26%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-293.282,03 €	-192.171,86 €	-292.042,28 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	-60.775,32 €	30.734,13 €	-31.987,30 €
Deckungsgrad GN m. Abzug Stadt	88,74%	106,13%	93,87%

Erläuterungen:

Das Jahresergebnis 2020 der kostenrechnenden Einrichtung Friedhofs- und Bestattungswesen errechnet sich auf -31.987,30 Euro.

Die Summe der Einnahmen beträgt 881.802,88 Euro, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 10,5 % oder auch 103.060,49 Euro. Dis betrifft sowohl die Einnahmen aus Bestattungsgebühren (-63.193,74 €) als auch die Einnahmen aus Grabnutzungsgebühren (-43.784,74 €).

Die Anzahl an Bestattungen ist geringer und der Anteil der Feuerbestattungen weiter angestiegen. Und bei den Grabnutzungen ist der Anteil der unbelegten Grabstellen weiter angestiegen.

Die Gesamtausgaben 2020 betragen 1.255.763,08 Euro, das sind 47.932,09 Euro mehr als im Vorjahr, eine Zunahme von 3,97 %. Kostensteigerungen gibt es bei den Personalkosten (+41 T€), dem Fahrzeugunterhalt (+36 T€) und den Unterhaltskosten für Kriegs- und Ehrengräber (+ 31 T€). Kostenreduzierungen gibt es dagegen bei Grünunterhalt (-11 T€), Maschineninstandhaltung (-16 T€) und den kalkulatorischen Kosten (-34 T€)

Der Bereich Bestattungen schließt mit einem Defizit von -93.469,36 Euro, der Bereich Grabnutzung mit einem Defizit von -31.987,30 Euro. Die übrigen Bereiche (Leichenhäuser, -klimatruhen, Aussegnungshalle Waldfriedhof) schließen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 11.551,44 Euro

Sonderbudget Betriebshof

Budgetnummer:

11.560.100

Betriebshof

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

Beschreibung:

Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste, Strassenreinigung und Grünpflege

	2018	2019	2020
Dienstleistungsersätze	4.867.880,47 €	4.595.196,71 €	4.286.402,56 €
Einnahmen aus Verkauf	22.324,13 €	14.650,90 €	11.989,06 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	19.681,60 €	0,00 €	46.678,87 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	3.789,09 €	2.349,51 €
Σ Einnahmen	4.909.886,20 €	4.613.636,70 €	4.347.420,00 €
Personalausgaben	4.195.974,51 €	4.235.116,26 €	4.397.992,42 €
Unterhalt Gebäude u. Betriebstechn. Anlagen, Maschinen	88.375,47 €	69.684,51 €	60.939,72 €
Unterhalt Fahrzeuge	139.112,10 €	149.257,72 €	135.284,18 €
Energiekosten	70.280,98 €	81.342,79 €	92.522,13 €
Betriebsaufwand	235.348,07 €	214.929,47 €	252.085,69 €
Kalkulatorische Kosten	430.309,92 €	397.717,85 €	368.280,37 €
Sonstige Ausgaben	183.698,18 €	165.355,37 €	100.317,49 €
Σ Ausgaben	5.343.099,23 €	5.313.403,97 €	5.407.422,00 €
Σ Ergebnis	-433.213,03 €	-699.767,27 €	-1.060.002,00 €
Deckungsgrad in %	91,89%	86,83%	80,40%

Leistungsbeschreibung	2018	2019	2020
Mitarbeiterzahl gesamt	83	81	86
davon im Innendienst	6	7	8
Anteil Innendienstkräfte	7,23%	8,64%	9,30%
davon Mitarbeiter Bauhof	44	37	39
davon Mitarbeiter Gärtnerei	33	34	35
davon Auszubildende in der Gärtnerei	3	3	4
Ausbildungsquote Gärtnerei	9,09%	8,82%	11,43%