

Sonderbudget Abwasserbeseitigung

Budgetnummer: **11.532.102**

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

	2010	2011	2012
Gebühreneinnahmen	5.761.588,91 €	5.430.119,19 €	4.734.319,61 €
Gebühreneinnahmen (Poppenricht)	31.273,02 €	31.055,40 €	31.055,40 €
Sonst. Einnahmen	10.984,09 €	6.820,60 €	180,00 €
Einnahmen	<u>5.803.846,02 €</u>	<u>5.467.995,19 €</u>	<u>4.765.555,01 €</u>
Ausgaben	5.663.677,33 €	5.627.684,11 €	5.585.853,09 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	898.568,79 €	881.571,04 €	849.201,66 €
Ausgaben gesamt	<u>6.562.246,12 €</u>	<u>6.509.255,16 €</u>	<u>6.435.054,75 €</u>
Ergebnis	-758.400,10 €	-1.041.259,97 €	-1.669.499,74 €
Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils	<u>140.168,69 €</u>	<u>-159.688,92 €</u>	<u>-820.298,08 €</u>
Deckungsgrad in %	<u>102,47%</u>	<u>97,16%</u>	<u>85,31%</u>
Leistungsbeschreibung			
Frischwassermenge in m ³ (Vorjahreswerte)	2.900.085	2.855.245	2.880.920
errechnete Kosten pro m ³	1,95 €	1,97 €	1,94 €
Gebühr pro m ³	1,75 €	1,75 €	1,75 €

Erläuterungen:

Als Gesamtergebnis errechnet sich für die Abwasserbeseitigung ein Defizit in Höhe von 820.298,08 Euro. Der Deckungsgrad beträgt 85,31 %.

Die Gebühreneinnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um 695.799,58 Euro zurückgegangen. Dies ist eine Nachwirkung auf die Gebührensenkung zum Januar 2010, da im Vorjahr noch höhere Vorleistungen, eingegangen waren.

Die Gesamtabweichung bei den Einnahmen beträgt -702.440,18 Euro oder -12,85 %.

Die Ausgaben dagegen haben sich gegenüber dem Vorjahr nur gering verändert. Die Abweichung beträgt -1,14 % oder -74.200,41 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)

	2010	2011	2012
Gebühreneinnahmen	1.502.212,55 €	1.517.409,00 €	1.619.793,51 €
Sonst. Einnahmen	203.105,18 €	201.728,37 €	151.534,71 €
Σ Einnahmen	1.705.317,73 €	1.719.137,37 €	1.771.328,22 €
Müllabfuhr- und entsorgung	831.595,17 €	834.378,90 €	825.348,56 €
Zweckverbandszuweisungen	667.254,30 €	639.071,36 €	621.391,89 €
Sonst. Kosten	463.237,52 €	451.588,23 €	479.270,97 €
Σ Ausgaben	1.962.086,99 €	1.925.038,49 €	1.926.011,42 €
Σ Ergebnis	-256.769,26 €	-205.901,12 €	-154.683,20 €
Deckungsgrad in %	86,91%	89,30%	91,97%

Leistungsbeschreibung	2010	2011	2012
gemeldete Jahreslittermengen			
Restmüll	21.713.830	22.267.270	22.048.410
Biomüll	4.230.200	4.282.710	4.279.810
Papier	19.953.130	20.351.640	20.543.200
ber. Kosten pro Liter RM	0,88 €	0,83 €	0,74 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,50 €	0,50 €	0,52 €
ber. Kosten pro Liter PaM			0,14 €
Gebühr pro Liter RM	0,78 €	0,78 €	0,70 €
Gebühr pro Liter BioM	0,26 €	0,26 €	0,36 €
Gebühr pro Liter PaM	0,00 €	0,00 €	0,12 €
Deckungsgrad Gebühren RM	89,11%	93,69%	94,84%
Deckungsgrad Gebühren BioM	52,30%	95,58%	68,62%
Deckungsgrad Gebühren PaM			88,84%

Erläuterungen

Das Sonderbudget schließt im Jahr 2012 mit einem Defizit in Höhe von 154.683,20 Euro. Dieser Verlust wird, wie geplant, der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen entnommen werden.

Gebührensenkung bei Restmüll, Gebührenerhöhung bei Biomüll und Papiermüll ab 01. Januar 2012:

0,70 €	(alt 0,78 €)
0,36 €	(alt 0,26 €)
0,12 €	(alt 0,00 €)

SB Straßenreinigung**11.532.101**

Referat 5

Tiefbauamt

Beschreibung:

Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V

	2010	2011	2012
Gebühreneinnahmen	267.360,58 €	267.524,88 €	267.597,93 €
Sonst. Einnahmen	82,41 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	267.442,99 €	267.524,88 €	267.597,93 €
Σ Ausgaben	333.407,03 €	323.195,68 €	331.644,43 €
incl. Stadtanteil	33.332,46 €	32.319,57 €	33.164,44 €
Σ Ergebnis	-65.964,04 €	-55.670,80 €	-64.046,50 €
Deckungsgrad in %	80,22%	82,77%	80,69%
Σ Ergebnis II	-32.631,58 €	-23.351,23 €	-30.882,06 €
Deckungsgrad II in %	89,13%	91,97%	89,65%
(Gebühreneinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)			

Leistungsbeschreibung

Straßenreinigung in Meter (FM)	158.861,20	157.732,20	156.910,20
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	57.826,20	57.816,20	57.123,20
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.185,00	18.087,00	18.044,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.123,00	6.123,00	6.123,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.173,00	3.008,00	3.008,00
Kosten/FM in Euro	2,09873 €	2,04902 €	2,11359 €
duchn. E/FM	1,68 €	1,70 €	1,71 €

Erläuterung:

Die Städtische Straßenreinigung schließt im Rechnungsjahr 2012 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -30.882,06 Euro. Der Kostendeckungsgrad beträgt 89,65 %.

Die Gebühreneinnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert, die Abweichung beträgt 0,03 % oder 73,05 Euro.

Auch die Gesamtkosten weichen nicht gravierend von denen des Vorjahres ab, sie sind leicht angestiegen, ein Plus von 2,61 % oder 8.448,75 Euro. Grund dafür sind die höheren Verwaltungskosten.

Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer: **11 430 100**

Referat 4
Beschreibung:

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

	2010	2011	2012
Gebühreneinnahmen	918.750,19 €	764.379,49 €	850.902,36 €
Sonst. Einnahmen	28.374,33 €	28.732,26 €	33.833,96 €
Σ Einnahmen	947.124,52 €	793.111,75 €	884.736,32 €
Ausgaben	891.123,06 €	898.647,33 €	905.624,54 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	138.854,99 €	150.581,30 €	156.761,51 €
Σ Ausgaben	1.029.978,05 €	1.049.228,63 €	1.062.386,05 €
Σ Ergebnis ohne Stadtanteil	-82.853,53 €	-256.116,88 €	-177.649,73 €
Deckungsgrad in %	91,96%	75,59%	83,28%
Σ Ergebnis mit Stadtanteil	56.001,46 €	-105.535,58 €	-20.888,22 €
Deckungsgrad in %	106,28%	88,26%	97,69%

<u>Kennzahlen</u>	2010	2011	2012
Anzahl Bestattungen	471	451	471
davon Urnenbestattungen	321	319	337
Urnenbestattungen in %	68,15%	70,73%	71,55%
Ergebnis Bestattung	7.727,92 €	-40.015,91 €	-26.007,72 €
Deckungsgrad Bestattung	102,34%	88,12%	92,42%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonymes Ugrab)	11.629	11.755	11.800
davon belegt	9.081	8.987	8.930
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	21,91%	23,55%	24,32%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-65.281,71 €	-181.660,78 €	-116.416,13 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	73.573,27 €	-31.079,47 €	40.345,38 €
Deckungsgrad GN m. Abzug Stadt	114,87%	93,64%	108,27%

Erläuterungen:

Leider schließt das Budget auch 2012 mit einem Defizit, allerdings mit einem weit geringerem als noch im Vorjahr, das Ergebnis errechnet sich auf -20.888,21 Euro. Der Gesamtdeckungsgrad beträgt 97,69 %.

Die Gesamteinnahmen betragen 884.736,32 Euro, das sind 91.624,57 Euro mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Bestattungen ist wieder angestiegen, ebenso die Zahl der Grabnutzungsverlängerungen. Leider stieg auch der Anteil der freien Grabstellen, damit erhöht sich auch der städtische Kostenanteil.

Die Gesamtausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um 13.157,42 Euro angestiegen. Der städtische Anteil an den Kosten der Grabnutzung erhöht sich dagegen um 6180 Euro, so kann ein Teil der Kostensteigerung aufgefangen werden.

Sonderbudget Betriebshof

Budgetnummer:

11.020.100

Betriebshof

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

Beschreibung:

Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste, Strassenreinigung und Grünpflege

	2010	2011	2012
Dienstleistungsersätze	3.575.292,39 €	3.611.224,97 €	3.516.050,74 €
Einnahmen aus Verkauf	21.089,15 €	30.353,83 €	24.988,46 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	7.550,25 €	4.611,00 €	750,00 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	3.603.931,79 €	3.646.189,80 €	3.541.789,20 €
Personalausgaben	3.176.044,28 €	3.234.287,80 €	3.253.453,17 €
Anlagen, Maschinen	83.289,94 €	88.905,78 €	58.290,09 €
Unterhalt Fahrzeuge	105.097,61 €	116.042,68 €	131.004,68 €
Energiekosten	95.313,37 €	86.542,87 €	102.863,58 €
Betriebsaufwand	317.646,22 €	354.669,03 €	317.041,19 €
Kalkulatorische Kosten	531.454,00 €	506.088,00 €	555.350,00 €
Sonstige Ausgaben	124.914,99 €	94.497,57 €	115.550,35 €
Σ Ausgaben	4.433.760,41 €	4.481.033,73 €	4.533.553,06 €
Σ Ergebnis	-829.828,62 €	-834.843,93 €	-991.763,86 €
Deckungsgrad in %	81,28%	81,37%	78,12%

Leistungsbeschreibung	2010	2011	2012
Mitarbeiterzahl gesamt	79	81	80
davon im Innendienst	7	7	6
Anteil Innendienstkräfte	8,86%	8,64%	7,50%
davon Mitarbeiter Bauhof	38	41	40
davon Mitarbeiter Gärtnerei	34	33	34
davon Auszubildende in der Gärtnerei	4	4	4
Ausbildungsquote Gärtnerei	11,76%	12,12%	11,76%