

Sonderbudget Abwasserbeseitigung

Budgetnummer:

11.540.102

Referat 5

Tiefbauamt

Beschreibung:

Abwasserentsorgung der Stadt Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2016	2017	2018
Gebühreneinnahmen	5.697.258,92 €	6.429.814,07 €	6.477.128,48 €
Gebühreneinnahmen (Poppenricht)	32.719,14 €	33.118,47 €	32.712,93 €
Sonst. Einnahmen	673,84 €	10,00 €	11.227,30 €
Einnahmen	<u>5.730.651,90 €</u>	<u>6.462.942,54 €</u>	<u>6.521.068,71 €</u>
Ausgaben gesamt	7.153.149,27 €	7.499.896,02 €	7.475.298,81 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	921.148,34 €	971.649,78 €	947.442,75 €
Ausgaben	<u>6.232.000,93 €</u>	<u>6.528.246,24 €</u>	<u>6.527.856,05 €</u>
Ergebnis	-1.422.497,37 €	-1.036.953,48 €	-954.230,10 €
Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils	<u>-501.349,03 €</u>	<u>-65.303,70 €</u>	<u>-6.787,34 €</u>
Deckungsgrad in %	<u>91,96%</u>	<u>99,00%</u>	<u>99,90%</u>

Leistungsbeschreibung

Frischwassermenge in m ³ (Vorjahreswerte)	2.775.786	2.890.189	2.990.966
errechnete Kosten pro m ³	1,68 €	1,65 €	1,62 €
Gebühr pro m ³	1,36 €	1,60 €	1,60 €
Befestigte Flächen in m ² (ohne Straßenflächen)	4.102.692	4.127.538	4.161.537
errechnete Kosten pro m ²	0,38 €	0,43 €	0,40 €
Niederschlagswassergebühr pro m ²	0,31 €	0,35 €	0,35 €

Erläuterungen:

In 2018 errechnet sich für das Sonderbudget Abwasserbeseitigung ein minimales Defizit in Höhe von -6.787,34 Euro. Die Ausgaben sind zu 99,90 % von den Einnahmen gedeckt.

Die Einnahmen 2018 betragen 6.521.068,71 Euro, davon bilden die Einnahmen aus Gebühren den Löwenanteil, sie teilen sich in Schmutzwassergebühren in Höhe von 5.015.283,65 Euro und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.461.844,83 Euro.

Die Gebühreneinnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr nur um 47.314,41 Euro (+0,74 %) angestiegen. Größer ist die Differenz zum Vorvorjahr (+779.869,56 Euro ggüber 2016), da die Gebühren zum 01.01.2017 erhöht worden waren.

Auch die Ausgaben des Budgets haben sich gegenüber dem Vorjahr nur wenig verändert, sie liegen 0,33 % unter den Vorjahreszahlen, ein Minus von 24.597,22 Euro, und betragen 7.475.298,81 Euro. Der daraus errechnete Straßenentwässerungsanteil beträgt 947.442,75 Euro, gebührenrelevant bleiben 6.527.856,05 Euro.

Mit dem vorgetragenen Defizit aus der Abrechnung 2017 erhöht sich der Verlustvortrag, der in die nächste Kalkulationsperiode vorgetragen wird, auf 1.584.805,63 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)

	2016	2017	2018
Gebühreinnahmen	1.687.142,30 €	2.137.307,29 €	2.150.321,17 €
Sonst. Einnahmen	152.141,52 €	393.363,53 €	441.077,75 €
Σ Einnahmen	1.839.283,82 €	2.530.670,82 €	2.591.398,92 €
Müllabfuhr- und entsorgung	923.401,89 €	1.057.167,54 €	1.030.350,92 €
Zweckverbandszuweisungen	785.789,87 €	798.087,96 €	803.872,45 €
Sonst. Kosten	452.254,70 €	414.059,86 €	453.445,09 €
Σ Ausgaben	2.161.446,46 €	2.269.315,36 €	2.287.668,46 €
Σ Ergebnis	-322.162,64 €	261.355,46 €	303.730,46 €
Deckungsgrad in %	85,10%	111,52%	113,28%

Leistungsbeschreibung	2016	2017	2018
gemeldete Jahreslittermengen			
Restmüll	22.991.240	23.235.430	23.349.600
Biomüll	4.407.240	4.417.160	4.424.300
Papier	21.474.210	21.702.240	21.916.780
ber. Kosten pro Liter RM	0,91 €	0,94 €	0,86 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,48 €	0,51 €	0,52 €
ber. Kosten pro Liter PaM	0,13 €	0,14 €	-0,01 €
Gebühr pro Liter RM	0,70 €	0,88 €	0,88 €
Gebühr pro Liter BioM	0,36 €	0,49 €	0,49 €
Gebühr pro Liter PaM	0,12 €	0,14 €	0,14 €
Deckungsgrad Gebühren RM	76,58%	93,19%	94,24%
Deckungsgrad Gebühren BioM	74,72%	95,19%	94,44%
Deckungsgrad Gebühren PaM	92,09%	100,72%	92,12%

Erläuterungen

Für die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung errechnet sich in 2018 ein positives Ergebnis in Höhe von 303.730,46 Euro.

Die Gesamteinnahmen 2018 belaufen sich auf 2.591.398,92 Euro. Den Löwenanteil (83 %) bilden die Gebühreinnahmen, unter die sonstigen Einnahmen fallen Erlöse aus Vermarktung und -verwertung, Erlöse aus Sonderleerungen und Ersätze des ZMS (Zweckverband Müllverwertung Schwandorf).

Die Ausgaben 2018 belaufen sich auf insgesamt 2.287.668,46 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 für Grüngut-Containerstandorte.

Aufgrund der guten Einnahmeentwicklung (+2,4 %) und den geringen Kostensteigerungen (+0,8 %) fällt das Ergebnis 2018 sogar noch positiver aus als im Vorjahr. Der Verlustvortrag aus der vorherigen Kalkulationsperiode wurde bereits ausgeglichen, so dass der Überschuss vollständig der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen zugeführt wird.

Sonderbudget Straßenreinigung

Budgetnummer: **11.540.101**

Referat 5
Beschreibung: Tiefbauamt
Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2016	2017	2018
Gebühreneinnahmen	322.303,97 €	318.941,15 €	317.493,39 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	322.303,97 €	318.941,15 €	317.493,39 €
Σ Ausgaben	307.971,52 €	337.812,51 €	338.913,40 €
incl. Stadtanteil	30.797,15 €	33.781,25 €	33.891,34 €
Σ Ergebnis	14.332,45 €	-18.871,36 €	-21.420,01 €
Deckungsgrad in %	104,65%	94,41%	93,68%
Σ Ergebnis II	45.129,60 €	14.909,89 €	12.471,33 €
Deckungsgrad II in %	116,28%	104,90%	104,09%
(Gebühreneinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)			

Leistungsbeschreibung

Straßenreinigung in Meter (FM)	159.330,50	159.109,50	158.967,10
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	57.602,50	57.381,50	57.380,10
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.436,00	18.436,00	18.439,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.275,00	6.275,00	6.245,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.009,00	3.009,00	3.009,00
Kosten/FM in Euro	2,00 €	2,12 €	2,13 €
duchschn. E/FM	2,09 €	2,00 €	2,00 €

Erläuterung:

Die Städtischen Straßenreinigung schließt mit einem positiven Jahresergebnis 2018 in Höhe von 12.471,33 Euro ab.

Die Gebühreneinnahmen betragen 317.493,39 Euro und weichen damit kaum von den Vorjahreszahlen ab, die mit 31.941,15 um 1.447,76 Euro höher ausgefallen sind.

Auch bei den Ausgaben ist die Abweichung zum Vorjahr minimal, sie sind mit 338.913,40 um nur 1.100,89 Euro höher als in 2017. Der städtische Kostenanteil beträgt 10 % und somit 33.891,34 Euro. So lässt sich, wie im Vorjahr, eine Kostenüberdeckung in Höhe von 104 Prozent errechnen.

Die letzte Gebührenanpassung fand zum 01.01.2016 statt. Seitdem haben sich für die Straßenreinigung durchweg positive Ergebnisse errechnet. Mit den Überschüssen wurde der Verlust aus der vorherigen Kalkulationsperiode ausgeglichen, der verbliebene Gewinn wurde in eine Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen einbezahlt.

Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer:

11.430.100

Referat 4

Friedhofsamt

Beschreibung:

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

	2016	2017	2018
Gebühreinnahmen	798.044,72 €	742.350,81 €	880.184,40 €
Sonst. Einnahmen	31.905,00 €	39.064,38 €	39.134,95 €
Σ Einnahmen	829.949,72 €	781.415,19 €	919.319,35 €
Ausgaben	940.860,68 €	977.760,53 €	1.046.415,09 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	188.040,40 €	219.709,18 €	232.506,72 €
Σ Ausgaben	1.128.901,08 €	1.197.469,71 €	1.278.921,81 €
Σ Ergebnis ohne Stadtanteil	-298.951,36 €	-416.054,52 €	-359.602,46 €
Deckungsgrad in %	73,52%	65,26%	71,88%
Σ Ergebnis mit Stadtanteil	-110.910,96 €	-196.345,34 €	-127.095,74 €
Deckungsgrad in %	88,21%	79,92%	87,85%

Kennzahlen

	2016	2017	2018
Anzahl Bestattungen	437	400	468
davon Urnenbestattungen	325	307	352
Urnenbestattungen in %	74,37%	76,75%	75,21%
Ergebnis Bestattung	-86.099,70 €	-102.315,76 €	-74.395,89 €
Deckungsgrad Bestattung	77,15%	73,44%	83,22%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonymes Ugrab)	12.175	12.124	12.191
davon belegt	8.820	8.604	8.521
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	27,56%	29,03%	30,10%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-180.737,92 €	-290.921,07 €	-293.282,03 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	7.302,48 €	-71.211,89 €	-60.775,32 €
Deckungsgrad GN m.Abzug Stadt	101,48%	86,74%	88,74%

Erläuterungen:

Das Jahreergebnis der kostenrechnenden Einheit Friedhofs- und Bestattungswesen 2018 beträgt -127.095,74 Euro. Nach der Gebührenerhöhung 2017 konnten die Gebühreinnahmen gesteigert werden, dennoch reichen die Einnahmen nicht aus die stetig ansteigenden Kosten auszugleichen.

Die Gesamtausgaben 2018 betragen 1.278.921,81 Euro, sie sind gegenüber dem Vorjahr um 81.452,10 Euro (+ 7%) angestiegen. Die größten Steigerungen gab es bei den kalkulatorischen Kosten (+22.581,42 €), bei den Verwaltungskosten (+21.219,99 €), dem Gebäudeunterhalt (+15.428,26 €) und den Ausgaben für Maschinen- u. Geräteinstandhaltung (+13.796,6 €).

Die Gesamteinnahmen 2018 betragen 919.319,35 Euro, auch sie sind gegenüber 2017 angestiegen, um 137.904,16 Euro. Allerdings waren die Gebühreinnahmen 2017 so niedrig, dass der Anstieg größer erscheint als er tatsächlich ist.

Die Ergebnisse der Bereiche Bestattung und Grabnutzung schließen leider auch in 2018 defizitär ab. Für den Bereich Bestattung errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von -74.395,89 Euro. Für den Bereich Grabnutzung errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von -60.775,32 Euro incl. eines Anteils von 232.506,72 Euro für unbelegte Flächen und Gräber. Die anderen Bereiche schließen insgesamt positiv ab, das Gesamtergebnis beträgt 8.075,46 Euro.

Sonderbudget Betriebshof

Budgetnummer:

11.560.100

Betriebshof

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

Beschreibung:

Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste, Strassenreinigung und Grünpflege

	2016	2017	2018
Dienstleistungersatz	3.456.865,98 €	4.599.072,06 €	4.867.880,47 €
Einnahmen aus Verkauf	7.732,32 €	26.330,68 €	22.324,13 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	0,00 €	99,18 €	19.681,60 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	3.464.598,30 €	4.625.501,92 €	4.909.886,20 €
Personalausgaben	3.822.205,91 €	4.032.092,48 €	4.195.974,51 €
Anlagen, Maschinen	84.907,81 €	90.621,71 €	88.375,47 €
Unterhalt Fahrzeuge	135.140,26 €	131.930,44 €	139.112,10 €
Energiekosten	93.683,56 €	82.642,66 €	70.280,98 €
Betriebsaufwand	218.484,76 €	229.143,29 €	235.348,07 €
Kalkulatorische Kosten	468.101,65 €	413.463,44 €	430.309,92 €
Sonstige Ausgaben	150.868,05 €	166.915,75 €	183.698,18 €
Σ Ausgaben	4.973.392,00 €	5.146.809,77 €	5.343.099,23 €
Σ Ergebnis	-1.508.793,70 €	-521.307,85 €	-433.213,03 €
Deckungsgrad in %	69,66%	89,87%	91,89%

Leistungsbeschreibung	2016	2017	2018
Mitarbeiterzahl gesamt	82	81	83
davon im Innendienst	7	7	6
Anteil Innendienstkräfte	8,54%	8,64%	7,23%
davon Mitarbeiter Bauhof	47	45	44
davon Mitarbeiter Gärtnerei	35	36	33
davon Auszubildende in der Gärtnerei	3	3	3
Ausbildungsquote Gärtnerei	8,57%	8,33%	9,09%