

**Sonderbudget Abwasserbeseitigung**

Budgetnummer:

**11.540.102**

Referat 5

Tiefbauamt

Beschreibung:

Abwasserentsorgung der Stadt Amberg  
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gebühreneinnahmen	7.077.740,25 €	7.902.748,91 €	8.915.280,57 €
Gebühreneinnahmen (Poppenricht)	33.419,25 €	33.472,98 €	34.406,10 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	607,00 €	-1.776,16 €
<b>Einnahmen</b>	<u>7.111.159,50 €</u>	<u>7.936.828,89 €</u>	<u>8.947.910,51 €</u>
Ausgaben gesamt	9.105.155,03 €	9.441.233,11 €	9.198.406,98 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	1.029.540,43 €	950.555,99 €	963.185,04 €
<b>Ausgaben</b>	<u>8.075.614,60 €</u>	<u>8.490.677,12 €</u>	<u>8.235.221,94 €</u>
Ergebnis	-1.993.995,53 €	-1.504.404,22 €	-250.496,47 €
<b>Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils</b>	<u>-964.455,10 €</u>	<u>-553.848,23 €</u>	<u>712.688,57 €</u>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<u>88,06%</u>	<u>93,48%</u>	<u>108,65%</u>

**Leistungsbeschreibung**

Frischwassermenge in m <sup>3</sup> (Vorjahreswerte)	3.049.894	2.973.315	3.056.812
errechnete Kosten pro m <sup>3</sup>	1,98 €	2,18 €	1,97 €
Gebühr pro m <sup>3</sup>	1,66 €	2,04 €	2,04 €
Befestigte Flächen in m <sup>2</sup> (ohne Straßenflächen)	4.226.988	4.240.406	4.252.855
errechnete Kosten pro m <sup>2</sup>	0,48 €	0,47 €	0,52 €
Niederschlagswassergebühr pro m <sup>2</sup>	0,40 €	0,43 €	0,43 €

**Erläuterungen:**

Nach einigen Jahren schließt die Kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung wieder mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 712.688,57 Euro. Die Ausgaben sind zu 108,65 % von den Einnahmen gedeckt.

In 2022 sind insgesamt 8.947.910,51 Euro vereinnahmt worden. Davon sind 8.915.280,57 Euro Gebühreneinnahmen, die sich in 7.083.565,14 Euro Schmutzwassergebühren- und 1.833.572,64 Euro Niederschlagswassergebühreneinnahmen aufteilen. Die Einnahmen aus Schmutzwassergebühren sind um 16,49 % angestiegen, was zum einen mit den zeitlich versetzten Abrechnungszyklen und der Gebührenerhöhung ab Januar 2021 zu tun hat. Zum anderen sind auch die abgerechneten Frischwassermengen angestiegen. Sie liegen nunmehr auf dem Niveau von 2020

Die Gesamtausgaben 2022 betragen 9.198.406,98 Euro. Die großen Ausgabenpositionen liegen in den Unterhaltskosten (5.058.462,82 Euro), den Verwaltungskostenverrechnungen (479.776,02 Euro), den kalkulatorischen Kosten für das städt. Abwassersystem (1.576.043,58 Euro), den anteiligen kalkulatorischen Kosten für die Kläranlage Theuern (1.128.498,39 Euro) und in der Umlage an den Zweckverband Abwasserbeseitigung (3.669.942,30 Euro).

Mit dem Überschuss 2022 vermindert sich der Verlustvortrag aus der Vorperiode auf -3.743.432,15 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)

	2020	2021	2022
Gebühreneinnahmen	2.207.633,89 €	2.241.347,67 €	2.271.771,48 €
Sonst. Einnahmen	341.808,85 €	658.235,03 €	317.223,64 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>2.549.442,74 €</b>	<b>2.899.582,70 €</b>	<b>2.588.995,12 €</b>
Müllabfuhr- und entsorgung	1.083.687,57 €	1.316.527,68 €	1.264.148,82 €
Zweckverbandszuweisungen	802.422,89 €	815.722,62 €	792.600,15 €
Sonst. Kosten	468.131,12 €	377.436,01 €	336.333,23 €
<b>Σ Ausgaben</b>	<b>2.354.241,58 €</b>	<b>2.509.686,31 €</b>	<b>2.393.082,20 €</b>
<b>Σ Ergebnis</b>	<b>195.201,16 €</b>	<b>389.896,39 €</b>	<b>195.912,92 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>108,29%</b>	<b>115,54%</b>	<b>108,19%</b>

Leistungsbeschreibung	2020	2021	2022
gemeldete Jahreslittermengen			
Restmüll	24.013.110	24.413.160	24.715.700
Biomüll	4.475.010	4.501.580	4.514.260
Papier	22.631.310	23.020.930	23.591.660
ber. Kosten pro Liter RM	0,85 €	0,87 €	0,80 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,54 €	0,74 €	0,69 €
ber. Kosten pro Liter PaM	0,06 €	-0,11 €	0,09 €
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	95,01%	89,94%	96,33%
Deckungsgrad Gebühren BioM	90,29%	66,13%	71,46%
Deckungsgrad Gebühren PaM	88,45%	110,63%	108,39%

**Erläuterungen**

Die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung schließt das Jahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 195.912,92 Euro ab.

Die Einnahmen betragen insgesamt 2.588.995,12 Euro. Davon sind 87,74 % Einnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren der Haushalte, 2.271.771,48 Euro. Die restlichen 12,25 % der Einnahmen, 317.223,64 Euro stammen aus Vermarktung und Verwertung, aus Sonderleerungen und Ersätzen des ZMS.

Die Ausgaben betragen insgesamt 2.393.082,20 Euro. Daraus werden zu 85,94 % die Abfuhr- und Entsorgungskosten des Mülls sowie die Zuweisungen an den ZMS finanziert. Zu den sonstigen Kosten mit einem Anteil von 14,05 % zählen Unterhaltsausgaben für die Deponie Immenstetten, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Abfuhrkalender) Verwaltungskosten und eine Beteiligung an den Containerstandorten.

Der Überschuss des Abrechnungsjahres 2022 in Höhe von 195.912,92 Euro wird der bestehenden Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen zugeführt, deren Stand damit zum 01.01.2023 1.560.186,16 Euro beträgt.

**Sonderbudget Straßenreinigung**

Budgetnummer:

**11.540.101**

Referat 5

Tiefbauamt

Beschreibung:

Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V  
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2020	2021	2022
Gebühreneinnahmen	324.820,05 €	323.350,09 €	324.964,92 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>324.820,05 €</b>	<b>323.350,09 €</b>	<b>324.964,92 €</b>
<b>Σ Ausgaben</b>	<b>357.038,90 €</b>	<b>289.383,46 €</b>	<b>359.354,84 €</b>
incl. Stadtanteil	35.703,89 €	28.938,35 €	35.935,48 €
<b>Σ Ergebnis</b>	<b>-32.218,85 €</b>	<b>33.966,63 €</b>	<b>-34.389,92 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>90,98%</b>	<b>111,74%</b>	<b>90,43%</b>
<b>Σ Ergebnis II</b>	<b>3.485,04 €</b>	<b>62.904,98 €</b>	<b>1.545,56 €</b>
<b>Deckungsgrad II in %</b>	<b>101,08%</b>	<b>124,15%</b>	<b>100,48%</b>
(Gebühreneinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)			

**Leistungsbeschreibung**

Straßenreinigung in Meter (FM)	160.145,10	161.268,70	160.097,10
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	57.884,10	58.204,70	57.836,10
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.582,00	18.718,00	18.582,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.294,00	6.362,00	6.294,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.009,00	3.020,00	3.009,00
Kosten/FM in Euro	2,23 €	1,79 €	2,24 €
duchschn. E/FM	2,03 €	2,01 €	2,03 €

**Erläuterung:**

Das HH-Jahr 2022 endet für die Straßenreinigungsanstalt mit einem positiven Abschluss, das Ergebnis beträgt 1.545,56 Euro. Das entspricht einem Deckungsgrad von 100,48 %.

Die Einnahmen aus Gebühren betragen 324.964,92 Euro, und sind im Vergleich zu den Vorjahreseinnahmen minimal angestiegen, um 1.614,83 Euro oder 0,50 %.

Die Ausgaben sind dagegen um 24,18 % oder 69.971,38 Euro gegenüber 2021 angestiegen und betragen 359.354,84 Euro. Grund dafür sind die Entsorgungskosten für den Straßenkehrriech, der abhängig von den gesammelten Mengen zwischengelagert oder entsorgt wird. Vergleicht man die Zahlen 2020 bis 2022 ist gut ablesbar, dass in 2020 und 2022 eine Entsorgung stattgefunden hat, in 2021 dagegen nicht.

Durch die höheren Ausgaben steigt auch der städtische Kostenanteil an der Straßenreinigung in Höhe von 10 % der Ausgaben.

Das Jahresergebnis 2022 beträgt 1.545,56 Euro, dieser Überschuss wird der bestehenden Sonderrücklage für Gebührenschwankungen zugeführt. Der Stand der Sonderrücklage beträgt damit 114.953,40 Euro.

## Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen Budgetnummer: **11 430 100**

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

	2020	2021	2022
Gebühreinnahmen	835.452,25 €	944.627,10 €	1.048.853,52 €
Sonst. Einnahmen	46.350,63 €	42.424,21 €	43.378,12 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>881.802,88 €</b>	<b>987.051,31 €</b>	<b>1.092.231,64 €</b>
Ausgaben	995.708,10 €	986.566,70 €	975.449,69 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	260.054,98 €	239.612,47 €	231.255,86 €
<b>Σ Ausgaben</b>	<b>1.255.763,08 €</b>	<b>1.226.179,17 €</b>	<b>1.206.705,55 €</b>
<b>Σ Ergebnis ohne Stadtanteil</b>	<b>-373.960,20 €</b>	<b>-239.127,86 €</b>	<b>-114.473,91 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>70,22%</b>	<b>80,50%</b>	<b>90,51%</b>
<b>Σ Ergebnis mit Stadtanteil</b>	<b>-113.905,22 €</b>	<b>484,61 €</b>	<b>116.781,95 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>88,56%</b>	<b>100,05%</b>	<b>111,97%</b>

<b><u>Kennzahlen</u></b>	2020	2021	2022
Anzahl Bestattungen	448	514	509
davon Urnenbestattungen	350	395	406
Urnenbestattungen in %	78,13%	76,85%	79,76%
Ergebnis Bestattung	-93.469,36 €	-47.085,60 €	13.216,47 €
Deckungsgrad Bestattung	77,95%	88,84%	103,18%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonymes Ugrab)	12.657	12.659	12.139
davon belegt	8.447	8.631	8.386
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	33,26%	31,82%	30,92%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-292.042,28 €	-207.959,91 €	-156.820,25 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	-31.987,30 €	31.652,55 €	74.435,61 €
Deckungsgrad GN m.Abzug Stadt	93,87%	106,16%	114,40%

### **Erläuterungen:**

Für das Friedhofs- und Bestattungswesen errechnet sich ein Jahresergebnis in Höhe von 116.781,95 Euro, der Deckungsgrad beträgt 111,97 %.

Die Einnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um 105.180,33 Euro angestiegen, ein Plus von 10,65 %. Von den Gesamteinnahmen in Höhe von 1.092.231,64 Euro stammen 548.569,78 Euro (+37.068,73 €) aus Grabnutzungsgebühreinnahmen, 481.154,76 Euro (+58.191,96 €) aus Bestattungsgebühreinnahmen und 19.128,98 Euro (+8.975,73 €) aus Sonstigen Gebühreinnahmen (z. B. Grabmalgenehmigungen). Unter 'Sonstige Einnahmen' sind Einnahmen aus Ersatzvornahmen (5.561,00 €), aus Personalkostenersätzen (7.086,55 €) und Einnahmen aus Genehmigungen, Exhumierungen usw. (30.731,12 €) zusammengefasst.

Die Gesamtausgaben in Höhe von 1.206.705,55 Euro sind dagegen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen, und zwar um -19.473,62 Euro. Die größten Kostenpositionen bilden hier die Personalkosten mit 504.559,51 Euro (-10.640,49 €), die Unterhaltskosten für Grünanlagen, Friedhöfe und Gräber, zusammen 375.575,16 Euro (+25.720,00 €) und die kalkulatorischen Kosten mit 157.644,00 Euro (-6.133,31 €). Dazu kommen Kosten für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte 65.875,17 Euro (+25.710,25 €), Verwaltungskosten 34.859,81 Euro (-44.105,85 €), Heizung und Strom 30.324,58 (+2.077,07 €) und weitere verschiedene Kostenpositionen mit 34.171,49 Euro.

**Sonderbudget Betriebshof**

Budgetnummer:

**11.560.100**

Betriebshof

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

Beschreibung:

Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste,  
Strassenreinigung und Grünpflege

	2020	2021	2022
Dienstleistungersatz	4.286.402,56 €	4.564.122,53 €	5.038.064,16 €
Einnahmen aus Verkauf	11.989,06 €	15.240,94 €	484,95 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	46.678,87 €	52.711,44 €	12.426,61 €
Sonst. Einnahmen	2.349,51 €	566,40 €	173,72 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>4.347.420,00 €</b>	<b>4.632.641,31 €</b>	<b>5.051.149,44 €</b>
Personalausgaben	4.397.992,42 €	4.400.613,67 €	4.256.365,43 €
Unterhalt Gebäude u. Betriebstechn. Anlagen, Maschinen	60.939,72 €	52.674,31 €	77.696,07 €
Unterhalt Fahrzeuge	135.284,18 €	167.504,84 €	150.999,31 €
Energiekosten	92.522,13 €	77.655,85 €	109.198,93 €
Betriebsaufwand	252.085,69 €	289.944,02 €	346.122,84 €
Kalkulatorische Kosten	368.280,37 €	380.093,12 €	307.375,25 €
Sonstige Ausgaben	100.317,49 €	80.434,55 €	74.860,77 €
<b>Σ Ausgaben</b>	<b>5.407.422,00 €</b>	<b>5.448.920,36 €</b>	<b>5.322.618,60 €</b>
<b>Σ Ergebnis</b>	<b>-1.060.002,00 €</b>	<b>-816.279,05 €</b>	<b>-271.469,16 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>80,40%</b>	<b>85,02%</b>	<b>94,90%</b>

Leistungsbeschreibung	2020	2021	2022
Mitarbeiterzahl gesamt	86	84	81,5
davon im Innendienst	8	7	6
Anteil Innendienstkräfte	9,30%	8,33%	7,36%
davon Mitarbeiter Bauhof	39	37	39
davon Mitarbeiter Gärtnerei	35	37	37
davon Auszubildende in der Gärtnerei	4	3	3
Ausbildungsquote Gärtnerei	11,43%	8,11%	8,22%