

Sonderbudget Abwasserbeseitigung

Budgetnummer:

11.540.102

Referat 5

Tiefbauamt

Beschreibung:

Abwasserentsorgung der Stadt Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2021	2022	2023
Gebühreneinnahmen	7.902.748,91 €	8.915.280,57 €	8.183.598,92 €
Gebühreneinnahmen (Poppenricht)	33.472,98 €	34.406,10 €	32.359,77 €
Sonst. Einnahmen	607,00 €	-1.776,16 €	9.685,04 €
Einnahmen	7.936.828,89 €	8.947.910,51 €	8.225.643,73 €
Ausgaben gesamt	9.441.233,11 €	9.198.406,98 €	9.694.307,77 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	950.555,99 €	963.185,04 €	1.005.147,34 €
Ausgaben	8.490.677,12 €	8.235.221,94 €	8.689.160,44 €
Ergebnis	-1.504.404,22 €	-250.496,47 €	-1.468.664,04 €
Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils	-553.848,23 €	712.688,57 €	-463.516,71 €
Deckungsgrad in %	93,48%	108,65%	94,67%

Leistungsbeschreibung

Frischwassermenge in m ³ (Vorjahreswerte)	2.973.315	3.056.812	3.112.095
errechnete Kosten pro m ³	2,18 €	1,97 €	2,12 €
Gebühr pro m ³	2,04 €	2,04 €	2,04 €
Befestigte Flächen in m ² (ohne Straßenflächen)	4.240.406	4.252.855	4.244.248
errechnete Kosten pro m ²	0,47 €	0,52 €	0,49 €
Niederschlagswassergebühr pro m ²	0,43 €	0,43 €	0,43 €

Erläuterungen:

Die Kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schließt das Jahr 2023 mit einem Defizit in Höhe von -463.516,71 Euro ab. Der Deckungsgrad beträgt 94,67 %.

Die Einnahmen sind gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen (-722.266,78 Euro oder -8,07 %). Ursächlich dafür sind die Einnahmen aus Schmutzwassergebühren bzw. die Jahresabrechnungen der Stadtwerke über die eingehobenen Gebühren, die in 2022 mit zwei Nachzahlungen zu einem höheren Einnahmeergebnis geführt haben. Verglichen mit den Einnahmen aus 2021 ist der Einnahmenstand 2023 um 280.850,01 Euro angestiegen.

Die Ausgaben liegen 495.900,79 Euro oder 5,39 % über denen des Vorjahres. Zieht man den Anteil für die Straßenentwässerung in Höhe von 1.005.147,34 Euro ab, bleibt ein Ausgabeanstieg von 453.938,50 Euro. Maßgeblich sind hier Steigerungen bei den kalkulatorischen Kosten (+208 T€), den Zweckverbandszuweisungen (+178 T€), den Verwaltungskostenverrechnungen (+40 T€) und den Unterhaltsaufwendungen (+19 T€).

Mit dem negativen Ergebnis erhöht sich der Verlustvortrag auf -4.216.285,89 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)

	2021	2022	2023
Gebühreneinnahmen	2.241.347,67 €	2.271.771,48 €	2.289.177,52 €
Sonst. Einnahmen	658.235,03 €	317.223,64 €	324.520,69 €
Σ Einnahmen	2.899.582,70 €	2.588.995,12 €	2.613.698,21 €
Müllabfuhr- und entsorgung	1.316.527,68 €	1.264.148,82 €	1.444.765,56 €
Zweckverbandszuweisungen	815.722,62 €	792.600,15 €	794.401,64 €
Sonst. Kosten	377.436,01 €	336.333,23 €	355.366,70 €
Σ Ausgaben	2.509.686,31 €	2.393.082,20 €	2.594.533,90 €
Σ Ergebnis	389.896,39 €	195.912,92 €	19.164,31 €
Deckungsgrad in %	115,54%	108,19%	100,74%

Leistungsbeschreibung	2021	2022	2023
gemeldete Jahreslittermengen			
Restmüll	24.413.160	24.715.700	24.916.220
Biomüll	4.501.580	4.514.260	4.526.180
Papier	23.020.930	23.591.660	23.880.780
ber. Kosten pro Liter RM	0,87 €	0,80 €	0,90 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,74 €	0,69 €	0,73 €
ber. Kosten pro Liter PaM	-0,11 €	0,09 €	0,07 €
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	89,94%	96,33%	89,42%
Deckungsgrad Gebühren BioM	66,13%	71,46%	66,81%
Deckungsgrad Gebühren PaM	110,63%	108,39%	100,83%

Erläuterungen

Die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung schließt das Jahr 2023 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 19.164,31 Euro ab.

Die Einnahmen betragen insgesamt 2.613.698,21 Euro. Davon sind 87,58 % Einnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren der Haushalte, 2.289.177,52 Euro. Die restlichen 12,42 % der Einnahmen, 324.520,69 Euro stammen aus Vermarktung und Verwertung, aus Sonderleerungen und Ersätzen des ZMS.

Die Ausgaben betragen insgesamt 2.594.533,90 Euro. Daraus werden zu 86,30 % die Abfuhr- und Entsorgungskosten des Mülls sowie die Zuweisungen an den ZMS finanziert. Zu den sonstigen Kosten mit einem Anteil von 13,70 % zählen Unterhaltsausgaben für die Deponie Immenstetten, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Abfuhrkalender), Verwaltungskosten und eine Beteiligung an den Containerstandorten.

Der Überschuss aus der Abrechnung 2023 wird der bestehenden Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen zugeführt, deren Stand damit zum 31.12.2023 genau 1.581.109,87 Euro beträgt.

Sonderbudget Straßenreinigung

Budgetnummer:

11.540.101

Referat 5

Tiefbauamt

Beschreibung:

Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2021	2022	2023
Gebühreinnahmen	323.350,09 €	324.964,92 €	320.961,91 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	323.350,09 €	324.964,92 €	320.961,91 €
Σ Ausgaben	289.383,46 €	359.354,84 €	282.523,01 €
incl. Stadtanteil	28.938,35 €	35.935,48 €	28.252,30 €
Σ Ergebnis	33.966,63 €	-34.389,92 €	38.438,90 €
Deckungsgrad in %	111,74%	90,43%	113,61%
Σ Ergebnis II	62.904,98 €	1.545,56 €	66.691,20 €
Deckungsgrad II in %	124,15%	100,48%	126,23%
(Gebühreinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)			

Leistungsbeschreibung

Straßenreinigung in Meter (FM)	161.268,70	160.097,10	159.485,10
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	58.204,70	57.836,10	57.836,10
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.718,00	18.582,00	18.378,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.362,00	6.294,00	6.294,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.020,00	3.009,00	3.009,00

Erläuterung:

Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich für die Straßenreinigungsanstalt ein Überschuss in Höhe von 66.691,20 Euro. Das entspricht einem Deckungsgrad von 126,23 %.

Die Gebühreinnahmen sind um 4.003,01 Euro niedriger als im Vorjahr, ein Rückgang um 1,23 %. Bei den Ausgaben fällt die Abweichung gravierender aus, sie liegt 76.831,83 Euro unter den Vorjahresausgaben und entspricht eher dem Ausgabenstand von 2021. Im Jahr 2023 sind jedoch weniger die Kehrichtentsorgungskosten dafür verantwortlich als Äusfälle bei den Reinigungsleistungen. In 2023 kam es häufiger zu technischen und personellen Ausfällen, aber auch Straßensperrungen im Gebiet der Straßenreinigungsanstalt haben zu weniger Kehreinsätzen geführt. Durch die geringeren Ausgaben sinkt der städtische Kostenanteil an der Straßenreinigung, ein Rückgang um 21,38 % oder 7.683,18 Euro.

Das Jahresergebnis 2023 beträgt 66.691,20 Euro, die der bestehenden Sonderrücklage für Gebührenschwankungen zugeführt werden. Der Stand der Sonderrücklage beträgt damit 181.852,04 Euro (Stand zum 31.12.2023).

Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen Budgetnummer: 11 430 100

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

	2021	2022	2023
Gebühreinnahmen	944.627,10 €	1.048.853,52 €	886.248,32 €
Sonst. Einnahmen	42.424,21 €	43.378,12 €	56.387,40 €
Σ Einnahmen	987.051,31 €	1.092.231,64 €	942.635,72 €
Ausgaben	986.566,70 €	975.449,69 €	995.244,78 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	239.612,47 €	231.255,86 €	257.896,81 €
Σ Ausgaben	1.226.179,17 €	1.206.705,55 €	1.253.141,60 €
Σ Ergebnis ohne Stadtanteil	-239.127,86 €	-114.473,91 €	-310.505,88 €
Deckungsgrad in %	80,50%	90,51%	75,22%
Σ Ergebnis mit Stadtanteil	484,61 €	116.781,95 €	-52.609,06 €
Deckungsgrad in %	100,05%	111,97%	94,71%

<u>Kennzahlen</u>	2021	2022	2023
Anzahl Bestattungen	514	509	482
davon Urnenbestattungen	395	406	411
Urnenbestattungen in %	76,85%	79,76%	85,27%
Ergebnis Bestattung	-47.085,60 €	13.216,47 €	9.268,29 €
Deckungsgrad Bestattung	88,84%	103,18%	102,44%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonymes Ugrab)	12.659	12.139	12.139
davon belegt	8.631	8.386	8.386
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	31,82%	30,92%	30,92%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-207.959,91 €	-156.820,25 €	-304.382,86 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	31.652,55 €	74.435,61 €	-46.486,04 €
Deckungsgrad GN m.Abzug Stadt	106,16%	114,40%	91,93%

Erläuterungen:

Das Friedhofs- und Bestattungswesen schließt das Jahr 2023 mit einem Defizit in Höhe von -52.609,06 Euro. Die Ausgaben sind zu 94,71 % von den Einnahmen gedeckt.

Die Einnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um -149.595,92 Euro zurückgegangen, ein Minus von 13,69 %. Von den Gesamteinnahmen in Höhe von 942.635,72 Euro stammen 490.798,22 Euro (-57.771,56 €) aus Grabnutzungsgebühreinnahmen, 395.450,10 Euro (-85.704,66 €) aus Bestattungsgebühreinnahmen und 16.657,86 Euro (-2.471,12 €) stammen aus Sonstigen Gebühreinnahmen (z. B. Grabmalgenehmigungen). Unter 'Sonstige Einnahmen' sind Einnahmen aus Ersatzvornahmen (3.643,00 €) und Einnahmen aus Genehmigungen, Exhumierungen usw. (35.786,54 €) sowie Sonstige (300 €) zusammengefasst.

Die Gesamtausgaben in Höhe von 1.253.141,60 Euro sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls angestiegen, und zwar um 46.436,05 Euro. Die größten Kostenpositionen bilden hier die Personalkosten (+ 24 T€), die Unterhaltskosten für Grünanlagen (+109 T€) und für Friedhöfe und Gräber (-76 T€), sowie Kosten Gebäudeunterhalt (+16 T€). Für Baumsicherungs- und Pflegemaßnahmen im Waldfriedhof sind in 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 Euro aus der Deckungsreserve zur Verfügung gestellt worden.

Sonderbudget Betriebshof

Budgetnummer:

11.560.100

Betriebshof

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

Beschreibung:

Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste,
Strassenreinigung und Grünpflege

	2021	2022	2023
Dienstleistungsersätze	4.564.122,53 €	5.038.064,16 €	5.183.733,05 €
Einnahmen aus Verkauf	15.240,94 €	484,95 €	1.580,89 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	52.711,44 €	12.426,61 €	20.213,76 €
Sonst. Einnahmen	566,40 €	173,72 €	375,00 €
Σ Einnahmen	4.632.641,31 €	5.051.149,44 €	5.205.902,70 €
Personalausgaben	4.400.613,67 €	4.256.365,43 €	4.393.323,81 €
Unterhalt Gebäude u. Betriebstechn. Anlagen, Maschinen	52.674,31 €	77.696,07 €	97.997,61 €
Unterhalt Fahrzeuge	167.504,84 €	150.999,31 €	184.552,05 €
Energiekosten	77.655,85 €	109.198,93 €	76.688,31 €
Betriebsaufwand	289.944,02 €	346.122,84 €	333.054,07 €
Kalkulatorische Kosten	380.093,12 €	307.375,25 €	341.728,00 €
Sonstige Ausgaben	80.434,55 €	74.860,77 €	98.990,09 €
Σ Ausgaben	5.448.920,36 €	5.322.618,60 €	5.526.333,94 €
Σ Ergebnis	-816.279,05 €	-271.469,16 €	-320.431,24 €
Deckungsgrad in %	85,02%	94,90%	94,20%
Einnahmen nach UStG			58.838,02 €
Ausgaben nach UStG			98.602,07 €
Gesamtergebnis			-360.195,29 €
Deckungsgrad in %			93,60%

Leistungsbeschreibung	2021	2022	2023
Mitarbeiterzahl gesamt	84	81,5	83
davon im Innendienst	7	6	6
Anteil Innendienstkräfte	8,33%	7,36%	7,23%
davon Mitarbeiter Bauhof	37	39	38
davon Mitarbeiter Gärtnerei	37	37	39
davon Auszubildende in der Gärtnerei	3	3	3
Ausbildungsquote Gärtnerei	8,11%	8,22%	7,69%