

Sonderbudget Abwasserbeseitigung

Budgetnummer: **11.532.102**

Referat 5

Team Tiefbau

Beschreibung:

Abwasserentsorgung der Stadt Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2011	2012	2013
Gebühreinnahmen	5.430.119,19 €	4.734.319,61 €	5.479.648,68 €
Gebühreinnahmen (Poppenricht)	31.055,40 €	31.055,40 €	32.083,56 €
Sonst. Einnahmen	6.820,60 €	180,00 €	633,00 €
Einnahmen	5.467.995,19 €	4.765.555,01 €	5.512.365,24 €
Ausgaben gesamt	6.509.255,16 €	6.435.054,75 €	6.867.592,90 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	881.571,04 €	849.201,66 €	925.216,85 €
Ausgaben	5.627.684,11 €	5.585.853,09 €	5.942.376,04 €
Ergebnis	-1.041.259,97 €	-1.669.499,74 €	-1.355.227,66 €
Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils	-159.688,92 €	-820.298,08 €	-430.010,80 €
Deckungsgrad in %	<u>97,16%</u>	<u>85,31%</u>	<u>92,76%</u>
Leistungsbeschreibung			
Frischwassermenge in m³ (Vorjahreswerte)	2.855.245	2.880.920	2.855.732
errechnete Kosten pro m³	1,97 €	1,94 €	2,08 €
Gebühr pro m³	1,75 €	1,75 €	1,75 €

Erläuterungen:

Das Gesamtergebnis des Sonderbudgets Abwasserbeseitigung beträgt -430.010,80 Euro.

Der Deckungsgrad beträgt 92,76 %.

Die Gebühreinnahmen sind gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen (+745.329,07 Euro), und liegen nun wieder auf vorgegebenem Niveau (Soll-Ist-Abweichung -5.051.32 Euro). In 2012 waren noch höhere Vorleistungen der Stadtwerke auszugleichen.

Die Gesamtabweichung bei den Einnahmen beträgt 746.810,23 Euro oder 15,67 %.

Auch die Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen, und zwar um 432.538,15 Euro, eine Zunahme von 6,72 %.

Zu den Steigerungen haben mehrere Gründe beigetragen. Die Aufwendungen für den Kanalunterhalt sind erhöht worden, und auch durch die Umstellung auf die Gesplittete Abwassergebühr sind zusätzliche Kosten entstanden

Sonderbudget Abfallentsorgung

Budgetnummer: **31.320.100**

Referat 3
Beschreibung:

Amt für Ordnung und Umwelt
Abfallberatung und Entsorgung von Hausmüll in Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2011	2012	2013
Gebühreneinnahmen	1.517.409,00 €	1.619.793,51 €	1.635.525,31 €
Sonst. Einnahmen	201.728,37 €	151.534,71 €	184.225,57 €
Σ Einnahmen	1.719.137,37 €	1.771.328,22 €	1.819.750,88 €
Müllabfuhr- und entsorgung	834.378,90 €	825.348,56 €	839.735,14 €
Zweckverbandszuweisungen	639.071,36 €	621.391,89 €	625.920,00 €
Sonst. Kosten	451.588,23 €	479.270,97 €	479.211,11 €
Σ Ausgaben	1.925.038,49 €	1.926.011,42 €	1.944.866,25 €
Σ Ergebnis	-205.901,12 €	-154.683,20 €	-125.115,37 €
Deckungsgrad in %	89,30%	91,97%	93,57%

Leistungsbeschreibung	2011	2012	2013
gemeldete Jahreslittermengen			
Restmüll	22.267.270	22.048.410	22.281.200
Biomüll	4.282.710	4.279.810	4.316.150
Papier	20.351.640	20.543.200	20.739.620
ber. Kosten pro Liter RM	0,83 €	0,74 €	0,74 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,50 €	0,52 €	0,44 €
ber. Kosten pro Liter PaM		0,14 €	0,14 €
Gebühr pro Liter RM	0,78 €	0,70 €	0,70 €
Gebühr pro Liter BioM	0,26 €	0,36 €	0,36 €
Gebühr pro Liter PaM	0,00 €	0,12 €	0,12 €
Deckungsgrad Gebühren RM	93,69%	94,84%	95,02%
Deckungsgrad Gebühren BioM	95,58%	68,62%	81,75%
Deckungsgrad Gebühren PaM		88,84%	88,46%

Erläuterungen

Das Sonderbudget schließt im Jahr 2013 mit einem Defizit in Höhe von 125.115,25 Euro. Die Ausgaben sind zu 93,57 % von den Einnahmen gedeckt.

Der Verlust wird der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen entnommen werden, deren Stand danach 527.987,76 Euro betragen wird. Der Kalkulationszeitraum wird nicht unterbrochen.

Die gemeldeten Tonnelitermengen sind wieder angestiegen, bei allen drei Müllfraktionen, bei Restmüll und Biomüll auch über den Wert von 2011.

SB Straßenreinigung

Budgetnummer:

11.532.101

Referat 5

Tiefbauamt

Beschreibung:

Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V

	2011	2012	2013
Gebühreneinnahmen	267.524,88 €	267.597,93 €	268.600,13 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	267.524,88 €	267.597,93 €	268.600,13 €
Σ Ausgaben	323.195,68 €	331.644,43 €	327.684,40 €
incl. Stadtanteil	32.319,57 €	33.164,44 €	32.768,44 €
Σ Ergebnis	-55.670,80 €	-64.046,50 €	-59.084,27 €
Deckungsgrad in %	82,77%	80,69%	81,97%
Σ Ergebnis II	-23.351,23 €	-30.882,06 €	-26.315,83 €
Deckungsgrad II in %	91,97%	89,65%	91,08%
(Gebühreneinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)			

Leistungsbeschreibung

Straßenreinigung in Meter (FM)	157.732,20	156.910,20	158.068,50
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	57.816,20	57.123,20	58.049,50
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.087,00	18.044,00	18.133,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.123,00	6.123,00	6.116,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.008,00	3.008,00	3.008,00
Kosten/FM in Euro	2,04902 €	2,11359 €	2,07305 €
duchschn. E/FM	1,70 €	1,71 €	1,70 €

Erläuterung:

Die Städtische Straßenreinigung schließt im Rechnungsjahr 2013 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -26.315,83 Euro. Der Kostendeckungsgrad beträgt 91,08 %.

Die Gebühreneinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wenig verändert, die Abweichung beträgt plus 0,37 % oder +1.002,20 Euro.

Auch die Gesamtkosten weichen nicht gravierend von denen des Vorjahres ab, sie sind leicht gesunken, von 331.644,43 Euro auf 327.684,40 Euro, eine Differenz von 3.960,03 Euro oder -1,19 %.

Mit dem Ausgleich des Verlustes aus 2013 reduziert sich die Sonderrücklage für Gebührenschwankungen auf einen Stand von 17.312,05 Euro. Zudem ist der Kalkulationszeitraum abgelaufen. Die Straßenreinigungsgebühren werden deshalb in 2014 neu kalkuliert und festgesetzt.

Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer: **11 430 100**

Referat 4

Friedhofsamt

Beschreibung:

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

	2011	2012	2013
Gebühreneinnahmen	764.379,49 €	850.902,36 €	805.595,36 €
Sonst. Einnahmen	28.732,26 €	33.833,96 €	32.958,40 €
Σ Einnahmen	793.111,75 €	884.736,32 €	838.553,76 €
Ausgaben	898.647,33 €	905.624,54 €	896.843,66 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	150.581,30 €	156.761,51 €	170.178,72 €
Σ Ausgaben	1.049.228,63 €	1.062.386,05 €	1.067.022,38 €
Σ Ergebnis ohne Stadtanteil	-256.116,88 €	-177.649,73 €	-228.468,62 €
Deckungsgrad in %	75,59%	83,28%	78,59%
Σ Ergebnis mit Stadtanteil	-105.535,58 €	-20.888,22 €	-58.289,90 €
Deckungsgrad in %	88,26%	97,69%	93,50%

<u>Kennzahlen</u>	2011	2012	2013
Anzahl Bestattungen	451	471	469
davon Urnenbestattungen	319	337	342
Urnenbestattungen in %	70,73%	71,55%	72,92%
Ergebnis Bestattung	-40.015,91 €	-26.007,72 €	-32.488,82 €
Deckungsgrad Bestattung	88,12%	92,42%	90,50%
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonymes Ugrab)	11.755	11.800	11.828
davon belegt	8.987	8.930	8.767
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	23,55%	24,32%	25,88%
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-181.660,78 €	-116.416,13 €	-169.254,18 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	-31.079,47 €	40.345,38 €	924,54 €
Deckungsgrad GN m.Abzug Stadt	93,64%	108,27%	100,19%

Erläuterungen:

Leider schließt das Budget zum dritten Jahr in Folge mit einem Defizit, in 2013 beträgt es 58.289,90 Euro
Der Gesamtdeckungsgrad beträgt 93,50 %.

Die Gesamteinnahmen betragen 838.553,76 Euro, das sind 46.182,56 Euro weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Bestattungen ist nur leicht zurückgegangen, gravierender ist aber der ungebrochene Anstieg der Feuerbestattungen. Ein Rückgang ist sowohl bei den Graberwerbungen als auch den Grabnutzungsverlängerungen zu verzeichnen.

Die Gesamtausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr nur leicht angestiegen, um 4.636,33 Euro. Der städtische Anteil an den Kosten der Grabnutzung erhöht sich dagegen um 13.417,21 Euro, da auch der Anteil der freien Gräber angestiegen ist, auf nunmehr 25,88 %.

Sonderbudget Betriebshof

Budgetnummer:

11.020.100

Betriebshof

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

Beschreibung:

Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste,
Strassenreinigung und Grünpflege

	2011	2012	2013
Dienstleistungsersätze	3.611.224,97 €	3.516.050,74 €	3.508.412,50 €
Einnahmen aus Verkauf	30.353,83 €	24.988,46 €	23.947,74 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	4.611,00 €	750,00 €	0,00 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	3.646.189,80 €	3.541.789,20 €	3.532.360,24 €
Personalausgaben	3.234.287,80 €	3.253.453,17 €	3.345.105,16 €
Anlagen, Maschinen	88.905,78 €	58.290,09 €	64.010,02 €
Unterhalt Fahrzeuge	116.042,68 €	131.004,68 €	138.398,62 €
Energiekosten	86.542,87 €	102.863,58 €	82.498,78 €
Betriebsaufwand	354.669,03 €	317.041,19 €	319.991,73 €
Kalkulatorische Kosten	506.088,00 €	555.350,00 €	513.065,80 €
Sonstige Ausgaben	94.497,57 €	115.550,35 €	95.785,05 €
Σ Ausgaben	4.481.033,73 €	4.533.553,06 €	4.558.855,16 €
Σ Ergebnis	-834.843,93 €	-991.763,86 €	-1.026.494,92 €
Deckungsgrad in %	81,37%	78,12%	77,48%

Leistungsbeschreibung	2011	2012	2013
Mitarbeiterzahl gesamt	81	80	81
davon im Innendienst	7	6	6
Anteil Innendienstkräfte	8,64%	7,50%	7,41%
davon Mitarbeiter Bauhof	41	40	41
davon Mitarbeiter Gärtnerei	33	34	34
davon Auszubildende in der Gärtnerei	4	4	4
Ausbildungsquote Gärtnerei	12,12%	11,76%	11,76%