

**Sonderbudget Abwasserbeseitigung**

Budgetnummer: **11.532.102**

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Gebühreinnahmen	5.479.648,68 €	4.510.776,59 €	4.240.185,00 €
Gebühreinnahmen (Poppenricht)	32.083,56 €	31.576,77 €	31.526,82 €
Sonst. Einnahmen	633,00 €	201,44 €	2.410,62 €
<b>Einnahmen</b>	<u>5.512.365,24 €</u>	<u>4.542.554,80 €</u>	<u>4.274.122,44 €</u>
Ausgaben gesamt	6.867.592,90 €	6.739.366,44 €	6.853.182,36 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	925.216,85 €	919.517,02 €	910.090,37 €
<b>Ausgaben</b>	<u>5.942.376,04 €</u>	<u>5.819.849,42 €</u>	<u>5.943.091,99 €</u>
Ergebnis	-1.355.227,66 €	-2.196.811,64 €	-2.579.059,92 €
<b>Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils</b>	<u>-430.010,80 €</u>	<u>-1.277.294,62 €</u>	<u>-1.668.969,55 €</u>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<u>92,76%</u>	<u>78,05%</u>	<u>71,92%</u>

**Leistungsbeschreibung**

Frischwassermenge in m <sup>3</sup> (Vorjahreswerte)	2.855.732	2.861.806	2.702.363
errechnete Kosten pro m <sup>3</sup>	2,08 €	1,48 €	1,64 €
Gebühr pro m <sup>3</sup>	1,75 €	1,36 €	1,36 €
Befestigte Flächen in m <sup>2</sup> (ohne Straßenflächen)		4.076.127	4.113.737
errechnete Kosten pro m <sup>2</sup>		0,39 €	0,37 €
Niederschlagswassergebühr pro m <sup>2</sup>		0,31 €	0,31 €

**Erläuterungen:**

Das Gesamtergebnis des Sonderbudgets Abwasserbeseitigung beträgt -1.668.969,55 Euro.  
 Der Deckungsgrad beträgt 71,92 %.

Insgesamt liegen die Einnahmen 2015 unter denen von 2014. Die Differenz beträgt 270 T Euro oder 6 %.

Die Ausgaben liegen dagegen 123 T Euro über denen des Vorjahres. Es wurden ca. 200 T Euro mehr für den Kanalunterhalt ausgegeben und ca. 60 T mehr an Zweckverbandszuweisungen. Einen Rückgang von ca. 100 T Euro gab es dagegen bei den kalkulatorischen Kosten und den inneren Verrechnungen mit ca. 70 T Euro.

Im Ergebnis errechnet sich ein Defizit in Höhe von 1.668.969,55 Euro. Ein Teil des Defizite wird aus der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen getilgt, mit der Entnahme von 654.600,50 Euro ist diese aufgebraucht. Der verbleibende Verlust in Höhe von 1.014.369,05 Euro wird vorgetragen.

**Sonderbudget Abfallentsorgung**

Budgetnummer: **31.320.100**

Referat 3  
Beschreibung:

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

	2013	2014	2015
Gebühreneinnahmen	1.635.525,31 €	1.652.456,64 €	1.659.673,49 €
Sonst. Einnahmen	184.225,57 €	164.273,60 €	170.381,69 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>1.819.750,88 €</b>	<b>1.816.730,24 €</b>	<b>1.830.055,18 €</b>
Müllabfuhr- und entsorgung	839.735,14 €	910.116,96 €	840.883,25 €
Zweckverbandszuweisungen	625.920,00 €	625.887,84 €	748041,85 €
Sonst. Kosten	479.211,11 €	400.719,87 €	461.320,46 €
<b>Σ Ausgaben</b>	<b>1.944.866,25 €</b>	<b>1.936.724,67 €</b>	<b>2.050.245,56 €</b>
<b>Σ Ergebnis</b>	<b>-125.115,37 €</b>	<b>-119.994,43 €</b>	<b>-220.190,38 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>93,57%</b>	<b>93,80%</b>	<b>89,26%</b>

Leistungsbeschreibung	2013	2014	2015
gemeldete Jahreslittermengen			
Restmüll	22.281.200	22.465.830	22.567.650
Biomüll	4.316.150	4.348.730	4.374.260
Papier	20.739.620	20.904.800	21.164.150
ber. Kosten pro Liter RM	0,74 €	0,76 €	0,88 €
ber. Kosten pro Liter BioM	0,44 €	0,40 €	0,37 €
ber. Kosten pro Liter PaM	0,14 €	0,12 €	0,14 €
Gebühr pro Liter RM	0,70 €	0,70 €	0,70 €
Gebühr pro Liter BioM	0,36 €	0,36 €	0,36 €
Gebühr pro Liter PaM	0,12 €	0,12 €	0,12 €
Deckungsgrad Gebühren RM	95,02%	92,71%	79,31%
Deckungsgrad Gebühren BioM	81,75%	89,83%	96,77%
Deckungsgrad Gebühren PaM	88,46%	97,85%	87,90%

**Erläuterungen**

Das Sonderbudget Abfallentsorgung schließt im Jahr 2015 mit einem Defizit in Höhe von 220.190,38 Euro.

Die Ausgaben sind zu 89,26 % von den Einnahmen gedeckt.

Der Verlust wird der Sonderrücklage für Gebührensanktionen entnommen, deren Stand danach 190.437,85 Euro betragen wird.

Die gemeldeten Tonnenlittermengen sind bei allen drei Müllfraktionen leicht angestiegen, überhaupt steigen die gemeldeten Mengen seit 2005 stetig an, ebenso steigen die Gebühreneinnahmen stetig aber in geringer Höhe an. Im Gesamten ist der Anstieg der Einnahmen bei 13 T€ oder 0,73 %.

Gravierender, und letztlich für das verschlechterte Ergebnis verantwortlich, ist die Steigerung der Ausgaben um 113 T€ oder 5,86 %. Diese sind in den höheren Umlagezahlungen an den Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) begründet, die Umlage war ab Januar von 96 €/to auf 115 €/to erhöht worden.

**Sonderbudget Straßenreinigung**

Budgetnummer:

**11.532.101**

Referat 5  
Beschreibung:

Tiefbauamt  
Straßenreinigung nach Reinigungsklassen I bis V  
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Gebühreneinnahmen	268.600,13 €	270.340,80 €	269.515,52 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>268.600,13 €</b>	<b>270.340,80 €</b>	<b>269.515,52 €</b>
<b>Σ Ausgaben</b>	<b>327.684,40 €</b>	<b>293.706,14 €</b>	<b>336.740,10 €</b>
incl. Stadtanteil	32.768,44 €	29.370,61 €	33.674,01 €
<b>Σ Ergebnis</b>	<b>-59.084,27 €</b>	<b>-23.365,34 €</b>	<b>-67.224,58 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>81,97%</b>	<b>92,04%</b>	<b>80,04%</b>
<b>Σ Ergebnis II</b>	<b>-26.315,83 €</b>	<b>6.005,27 €</b>	<b>-33.550,57 €</b>
<b>Deckungsgrad II in %</b>	<b>91,08%</b>	<b>102,27%</b>	<b>88,93%</b>
(Gebühreneinnahmen/bereinigten Kosten ohne Stadtanteil)			

**Leistungsbeschreibung**

Straßenreinigung in Meter (FM)	158.068,50	158.953,50	158.903,50
FM Kl. II (Reinigung 1 x wöchentlich)	58.049,50	58.020,50	57.979,50
FM Kl. III (Reinigung 3 x wöchentlich)	18.133,00	18.171,00	18.168,00
FM Kl. IV (Reinigung 5 x wöchentlich)	6.116,00	6.275,00	6.275,00
FM Kl. V (Reinigung 5 x wöchentlich)	3.008,00	3.009,00	3.009,00
Kosten/FM in Euro	2,07305 €	1,84775 €	2,11915 €
duchschn. E/FM	1,70 €	1,70 €	1,70 €

**Erläuterung:**

Die Städtische Straßenreinigung schließt ilm Rechnungsjahr 2015 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 33.550,57 Euro. Der Kostendeckungsgrad beträgt 88,93 %.

Die Gebühreneinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verschlechtert, die Abweichung beträgt minus 0,31 % oder - 825,28 Euro.

Die Abweichung der Gesamtkosten zu denen des Vorjahres ist höher, sie beträgt 43.033,96 Euro, oder + 14,65 %. Grund dafür ist die Spittentsorgung, die letztes Jahr wegen zu geringer Menge nicht erfolgt war. Die Entsorgung des Splitts aus 2014 ist in den Entsorgungskosten 2015 enthalten.

Nach der Abrechnung des Jahres 2015 ist die Sonderrücklage, deren Stand zum 01.01.2015 noch 23.644,43 Euro betrug, aufgebraucht. Ein Verlust von 9.835,47 Euro wird in den nächsten Kalkulationszeitraum übertragen.

Die Straßenreinigungsgebühren sind zum 01.01.2016 erhöht worden.

**Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen**

Budgetnummer: **11 430 100**

Referat 4

Friedhofsamt

Beschreibung:

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Gebühreneinnahmen	805.595,36 €	807.769,57 €	862.846,42 €
Sonst. Einnahmen	32.958,40 €	31.635,55 €	29.865,66 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>838.553,76 €</b>	<b>839.405,12 €</b>	<b>892.712,08 €</b>
Ausgaben	896.843,66 €	899.919,95 €	938.826,46 €
Stadtanteil Kosten Grabnutzung	170.178,72 €	170.548,08 €	169.010,66 €
<b>Σ Ausgaben</b>	<b>1.067.022,38 €</b>	<b>1.070.468,03 €</b>	<b>1.107.837,12 €</b>
<b>Σ Ergebnis ohne Stadtanteil</b>	<b>-228.468,62 €</b>	<b>-231.062,91 €</b>	<b>-215.125,04 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>78,59%</b>	<b>78,41%</b>	<b>80,58%</b>
<b>Σ Ergebnis mit Stadtanteil</b>	<b>-58.289,90 €</b>	<b>-60.514,83 €</b>	<b>-46.114,38 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>93,50%</b>	<b>93,28%</b>	<b>95,09%</b>
<b><u>Kennzahlen</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anzahl Bestattungen	469	468	477
davon Urnenbestattungen	342	351	343
Urnenbestattungen in %	72,92%	75,00%	71,91%
Ergebnis Bestattung	-32.488,82 €	-44.552,16 €	-74.157,71 €
Deckungsgrad Bestattung	90,50%	87,03%	81,35%
<hr/>			
Anzahl Gräber / Grabstellen (o.Stele, anonymes Ugrab)	11.828	11.878	11.864
davon belegt	8.767	8.751	8.714
Anteil Stadt in % (freie Gräber)	25,88%	26,33%	26,55%
<hr/>			
Ergebnis Grabnutzung (GN)	-169.254,18 €	-155.157,14 €	-108.263,71 €
Ergebnis GN m. Abzug Stadtanteil	924,54 €	15.390,94 €	60746,95 €
Deckungsgrad GN m. Abzug Stadt	100,19%	103,15%	112,99%

**Erläuterungen:**

Leider bleibt das Budget Friedhofs- und Bestattungswesen auch in 2015 defizitär, das Ergebnis beträgt -46.114,38 Euro. Der Gesamtdeckungsgrad beträgt 95,05 %.

Die Gesamteinnahmen betragen 892.712,08 Euro, das sind nur 53.306,96 Euro mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Bestattungen ist fast gleich geblieben (+1), ungewöhnlich und gegen den Trend der Vorjahre haben im letzten Jahr die Erdbestattungen zugenommen, während die Feuerbestattungen zurückgegangen sind.

Die Ausgaben sind gegenüber denen des Vorjahres um 3,5 % oder 37.369,09 Euro angestiegen, sie betragen 1.107.837,12 Euro.

Der städtische Anteil an den Kosten der Grabnutzung errechnet sich mit 169.010,66 Euro. Der Anteil der freien Gräber ist, anders als in den Vorjahren, nur minimal angestiegen, von 26,33 % auf 26,55 %.

**Sonderbudget Betriebshof**

Budgetnummer:

**11.020.100**

Betriebshof

Eigenbetrieb der Stadt Amberg

Beschreibung:

Dienstleistungen im Städtischen Bereich einschließlich Winterdienste, Strassenreinigung und Grünpflege

	2013	2014	2015
Dienstleistungsersätze	3.508.412,50 €	3.278.721,08 €	3704.907,10 €
Einnahmen aus Verkauf	23.947,74 €	20.031,78 €	21.276,75 €
Einnahmen aus Zuweisungen, Ersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>3.532.360,24 €</b>	<b>3.298.752,86 €</b>	<b>3.726.183,85 €</b>
Personalausgaben	3.345.105,16 €	3.565.173,32 €	3.710.461,34 €
Anlagen, Maschinen	64.010,02 €	70.316,82 €	77.466,39 €
Unterhalt Fahrzeuge	138.398,62 €	123.032,33 €	159.032,58 €
Energiekosten	82.498,78 €	100.551,62 €	96.090,47 €
Betriebsaufwand	319.991,73 €	254.901,32 €	238.199,82 €
Kalkulatorische Kosten	513.065,80 €	467.884,00 €	493.372,66 €
Sonstige Ausgaben	95.785,05 €	134.384,28 €	129.285,07 €
<b>Σ Ausgaben</b>	<b>4.558.855,16 €</b>	<b>4.716.243,69 €</b>	<b>4.903.908,33 €</b>
<b>Σ Ergebnis</b>	<b>-1.026.494,92 €</b>	<b>-1.417.490,83 €</b>	<b>-1.177.724,48 €</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>77,48%</b>	<b>69,94%</b>	<b>75,98%</b>

Leistungsbeschreibung	2013	2014	2015
Mitarbeiterzahl gesamt	81	80	80
davon im Innendienst	6	7	7
Anteil Innendienstkräfte	7,41%	8,75%	8,75%
davon Mitarbeiter Bauhof	41	40	39
davon Mitarbeiter Gärtnerei	34	29	31
davon Auszubildende in der Gärtnerei	4	4	3
Ausbildungsquote Gärtnerei	11,76%	13,79%	9,68%