Sonderbudget Abwasserbeseitigung

Budgetnummer: **11.532.102**

Referat 5
Beschreibung:

Tiefbauamt
Abwasserentsorgung der Stadt Amberg
(Gebührenerhebung durch Satzung)

	2009	2010	2011
Gebühreneinnahmen	6.876.797,75 €	5.761.588,91 €	5.430.119,19 €
Gebühreneinnahmen (Poppenricht)	31.922,37 €	31.273,02 €	31.055,40 €
Sonst. Einnahmen	14.696,42 €	10.984,09 €	6.820,60 €
Einnahmen	<u>6.923.416,54 €</u>	<u>5.803.846,02 €</u>	<u>5.467.995,19 €</u>
Ausgaben	5.349.418,86 €	5.663.677,33 €	5.627.684,11 €
Ausgabenanteil Oberflächenentwässerung	876.810,33 €	898.568,79 €	881.571,04 €
Ausgaben gesamt	<u>6.226.229,19 €</u>	<u>6.562.246,12 €</u>	<u>6.509.255,16 €</u>
Ergebnis	697.187,35 €	-758.400,10 €	-1.041.259,97 €
Ergebnis nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils	<u>1.573.997,68 €</u>	<u>140.168,69 €</u>	<u>-159.688,92 €</u>
Deckungsgrad in %	<u>129,42%</u>	<u>102,47%</u>	<u>97,16%</u>
Leistungsbeschreibung			
Frischwassermenge in m³ (Vorjahreswerte)	2.873.845	2.900.085	2.855.245
errechnete Kosten pro m³	1,86 €	1,95 €	1,97 €
Gebühr pro m³	1,95 €	1,75 €	1,75 €

Erläuterungen:

Als Gesamtergebnis errechnet sich für die Abwasserbeseitigung ein Defizit in Höhe von 159.688,92 Euro. Der Deckungsgrad beträgt 97,16 %.

Die Gebühreneinnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um 331.469,72 Euro zurückgegangen. Dies ist in erster Linie auf die Gebührensenkung zum Januar 2010 zurückzuführen. Der Effekt erfolgt zeitversetzt, weil die Stadtwerke über das Jahr verteilt abrechnen.

Die Gesamtabweichung bei den Einnahmen beträgt -335.850,83 Euro oder -5,79 %.

Die Ausgaben dagegen haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Die Abweichung beträgt -0,81 % oder -52.990,96 Euro, das sind vornehmlich geringere Kosten bei den Kanalsanierungen, die sich jedoch sehr wahrscheinlich über das Jahr wieder ausgleichen werden.