

| Jahr | Geplante Einnahmen | Tatsächliche Einnahmen | Differenz | Unter/Überdeckung |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| 2014 | 164.984,00 € | 86.872,16 € | - 78.111,84 € | |
| 2015 | 164.984,00 € | 89.201,28 € | - 75.782,72 € | |
| 2016 | 164.984,00 € | 106.145,16 € | - 58.838,84 € | |
| 2017 | 164.984,00 € | 116.655,51 € | - 48.328,49 € | |
| 2018 | 164.984,00 € | 116.271,94 € | - 48.712,06 € | |
| 2019 | 164.984,00 € | 118.065,25 € | - 46.918,75 € | |
| 2020 | 164.984,00 € | 137.798,43 € | - 27.185,57 € | |
| Sep 21 | 164.984,00 € | 134.261,56 € | - 30.722,44 € | nur informativ |
| Gesamt 2014 - 2020 | 1.154.888,00 € | 771.009,73 € | - 383.878,27 € | Mindereinnahmen |
| | | | | |
| Kostenarten | Kalkulationsgrundlagen p.a | Nachkalkulation p.a | Abweichung | Gründe |
| Fahrzeugkosten ohne Afa | 56.117,22 | 51.920,05 | - 4.197,17 | normale Standardabweichungen |
| Afa | - | 33.046,35 | 33.046,35 | Die Afa wurde in der Kalk.aufgrund der Ungewissheit des Anschaffungsbeginne nicht berücksichtigt. |
| EK/FK-Verzinsung | 5.737,50 | 4.854,26 | - 883,24 | Fremdfinanzierung wurde nicht in Anspruch genommen. |
| Entsorgungskosten | 41.650,00 | 30.137,51 | - 11.512,49 | Erwartete weitere Preissteigerungen sind erst in 2019 u 2020 aufgetreten |
| Personalkosten | 81.122,60 | 82.020,33 | 897,73 | normale Standardabweichungen |
| Nebenkosten direkt | 2.349,98 | 2.407,61 | 57,63 | normale Standardabweichungen |
| Umlage sonstige Aufwendungen | 33.000,00 | 33.000,00 | - | |
| Gesamtkosten p.a | 219.977,30 | 237.386,11 | 17.408,81 | |
| Gesamtkosten 2014 -2020 | 1.539.841,08 | 1.661.702,74 | - 121.861,66 | Kostenüberschreitung |
| | | | | |
| | | | | |

Das Ergebnis der Nachkalkulation ergibt eine Unterdeckung für den Zeitraum 2014 - 2020 in Höhe von 505.739,93 Euro.