

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.				