

Anlage 4 - Ermittlung der Kostendeckung zum Ende des Kalkulationszeitraums 2024

Aufteilung nach Teilleistungsbereichen	2024 für Teilleistungsbereich:		
	Personengebühr in EUR	Restmüllgebühr in EUR	Summe in EUR
kalkulierte Kosten	8.679.077,76	13.823.983,99	22.503.061,76
tatsächliche Kosten (ohne Kosten der Mahnung)	9.053.504,04	13.655.984,45	22.709.488,49
Differenz tatsächl. Kosten- kalk. Kosten	374.426,28	-167.999,55	206.426,73
kalkulierte Gebühreneinnahmen	9.176.567,09	13.458.406,02	22.634.973,11
tatsächliche Soll-Gebühreneinnahmen	9.235.156,26	13.637.746,28	22.872.902,54
Differenz tatsächl. Soll-Einnahmen-kalk. Einnahmen	58.589,17	179.340,26	237.929,43
Differenz Kosten - Differenz Einnahmen	315.837,11	-347.339,81	-31.502,70

Kostendeckung nach Teilleistungsbereichen	Summe 2024		
	Personengebühr in EUR	Restmüllgebühr in EUR	Summe in EUR
Kostendeckung 2024	315.837,11	-347.339,81	-31.502,70
Gesamtkostendeckung 2024	315.837,11	-347.339,81	-31.502,70
Ergebnis < 0 EUR --> Kostenüberdeckung			

Container	
Ermittlung der Kostendeckung pro Jahr	2024 in EUR
kalkulierte Kosten	951.348,89
tatsächliche Kosten	846.500,37
Differenz tatsächl. Kosten- kalk. Kosten	-104.848,52
kalkulierte Gebühreneinnahmen	951.311,00
tatsächliche Soll-Gebühreneinnahmen	846.506,92
Differenz tatsächl. Soll-Einnahmen-kalk. Einnahmen	-104.804,08
Differenz Kosten - Differenz Einnahmen	-44,45
Gesamtkostendeckung 2024	
Ergebnis < 0 EUR --> Kostenüberdeckung	-44,45

Umleerbehälter	
Ermittlung der Kostendeckung pro Jahr	2024 in EUR
kalkulierte Kosten	110.444,20
tatsächliche Kosten	122.249,40
Differenz tatsächl. Kosten- kalk. Kosten	11.805,20
kalkulierte Gebühreneinnahmen	110.443,50
tatsächliche Soll-Gebühreneinnahmen	134.640,55
Differenz tatsächl. Soll-Einnahmen-kalk. Einnahmen	24.197,05
Differenz Kosten - Differenz Einnahmen	-12.391,85
Gesamtkostendeckung 2024	
Ergebnis < 0 EUR --> Kostenüberdeckung	-12.391,85

Sonderabfallkleinmengen	
Ermittlung der Kostendeckung pro Jahr	2024 in EUR
kalkulierte Kosten	5.984,94
tatsächliche Kosten	248,73
Differenz tatsächl. Kosten- kalk. Kosten	-5.736,21
kalkulierte Gebühreneinnahmen	5.943,00
tatsächliche Soll-Gebühreneinnahmen	324,36
Differenz tatsächl. Soll-Einnahmen-kalk. Einnahmen	-5.618,64
Differenz Kosten - Differenz Einnahmen	-117,57
Gesamtkostendeckung 2024	
Ergebnis < 0 EUR --> Kostenüberdeckung	-117,57