

Anlage 5 - Ermittlung der Kostendeckung zum Ende des Kalkulationszeitraums 2023

	2023 für Teilleistungsbereich:		
Aufteilung nach Teilleistungsbereichen	Personengebühr	Restmüllgebühr	Summe
	in EUR	in EUR	in EUR
kalkulierte Kosten	8.194.168,82	13.545.857,73	21.740.026,55
tatsächliche Kosten (ohne Kosten der Mahnung)	8.176.361,08	13.395.269,54	21.571.630,63
Differenz tatsächl. Kosten- kalk. Kosten	-17.807,73	-150.588,19	-168.395,92
kalkulierte Gebühreneinnahmen	9.421.162,53	12.832.308,87	22.253.471,40
tatsächliche Soll-Gebühreneinnahmen	9.588.146,64	13.106.248,97	22.694.395,61
Differenz tatsächl. Soll-Einnahmen-kalk. Einnahmen	166.984,11	273.940,10	440.924,21
Differenz Kosten - Differenz Einnahmen	-184.791,84	-424.528,29	-609.320,13

	Summe 2023		
Kostendeckung nach Teilleistungsbereichen	Personengebühr	Restmüllgebühr	Summe
	in EUR	in EUR	in EUR
Kostendeckung 2023	-184.791,84	-424.528,29	-609.320,13
Gesamtkostendeckung 2023	-184.791,84	-424.528,29	-609.320,13
Ergebnis < 0 EUR --> Kostenüberdeckung			

Container	
Ermittlung der Kostendeckung pro Jahr	2023 in EUR
kalkulierte Kosten	924.217,25
tatsächliche Kosten	854.490,99
Differenz tatsächl. Kosten- kalk. Kosten	-69.726,25
kalkulierte Gebühreneinnahmen	924.018,65
tatsächliche Soll-Gebühreneinnahmen	854.483,91
Differenz tatsächl. Soll-Einnahmen-kalk. Einnahmen	-69.534,74
Differenz Kosten - Differenz Einnahmen	-191,51
Gesamtkostendeckung 2023	
Ergebnis < 0 EUR --> Kostenüberdeckung	-191,51

Umleerbehälter	
Ermittlung der Kostendeckung pro Jahr	2023 in EUR
kalkulierte Kosten	106.437,47
tatsächliche Kosten	120.217,66
Differenz tatsächl. Kosten- kalk. Kosten	13.780,20
kalkulierte Gebühreneinnahmen	106.447,00
tatsächliche Soll-Gebühreneinnahmen	132.478,13
Differenz tatsächl. Soll-Einnahmen-kalk. Einnahmen	26.031,13
Differenz Kosten - Differenz Einnahmen	-12.250,93
Gesamtkostendeckung 2023	
Ergebnis < 0 EUR --> Kostenüberdeckung	-12.250,93

Sonderabfallkleinmengen	
Ermittlung der Kostendeckung pro Jahr	2023 in EUR
kalkulierte Kosten	6.116,79
tatsächliche Kosten	1.407,14
Differenz tatsächl. Kosten- kalk. Kosten	-4.709,65
kalkulierte Gebühreneinnahmen	6.116,79
tatsächliche Soll-Gebühreneinnahmen	1.520,63
Differenz tatsächl. Soll-Einnahmen-kalk. Einnahmen	-4.596,16
Differenz Kosten - Differenz Einnahmen	-113,49
Gesamtkostendeckung 2023	
Ergebnis < 0 EUR --> Kostenüberdeckung	-113,49