

Inhaltsverzeichnis

Anlage 2

Tabelle 1	Zusammensetzung Kalkulation 2011 Gesamt AVL inkl. MwSt., Landkreis Ludwigsburg Haushalte Rest- und Biomüll (Jahresbetrag); absolut und pro Haushalt; mit Überschussverrechnung und abfallpolitischer Lenkung
Tabelle 2	Zusammensetzung Kalkulation 2011 Gesamt AVL inkl. MwSt., Landkreis Ludwigsburg Gewerbe Rest- und Biomüll (Jahresbetrag); absolute Kosten und Kosten pro Gefäß; mit Überschussverrechnung und abfallpolitischer Lenkung
Tabelle 3	Zusammensetzung Kalkulation 2011 Gesamt AVL inkl. MwSt., Landkreis Ludwigsburg Haushalte und Gewerbe Restmüll (Leerungstarif); absolute Kosten und Kosten pro Leerung; mit abfallpolitischer Lenkung
Tabelle 4	Zusammensetzung Kalkulation 2011 Gesamt AVL inkl. MwSt., Landkreis Ludwigsburg Haushalte und Gewerbe Biomüll (Leerungstarif); absolute Kosten und Kosten pro Leerung; mit abfallpolitischer Lenkung
Tabelle 5	Zusammensetzung Kalkulation 2011 Gesamt AVL inkl. MwSt., Landkreis Ludwigsburg Gebührenkalkulation Selbstanlieferer 2011, absolut und pro Einheit
Tabelle 6	Gebühren Selbstanlieferer 2011 Pauschalierte Gebühren für Sperrmüll und Altholz, gerundete Stückpreise für Reifen
Tabelle 7	Gebührenkalkulation 2011 Vergleich der (gestalteten) Gebühren 2011 mit den (gestalteten) Satzungsgebühren 2010
Tabelle 8	Abstimmung Kalkulation 2011, Grundkalkulation
Tabelle 9	Gesamtabstimmung Haushalt 2011, Grundkalkulation

Zusammensetzung Plankalkulation 2011 Gesamt (AVL incl. 19 Prozent MwSt., Landkreis Ludwigsburg)

Haushalte Rest- und Biomüll (Jahresbetrag); absolut und pro Haushalt 2011, Grundkalkulation

Zeile	Bezeichnung / Kalkulationsposition	Insgesamt Jahresbetrag Hausmüll €	Aufteilung auf Haushalte					Rundungs- differenz €	Gesamt nach Verteilung €
			1 Personen Haushalt €	2 Personen Haushalt €	3 Personen Haushalt €	4 Personen Haushalt €	5 Personen und mehr €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Entsorgung	1.198.295							
2	Einsammlung	4.596.540							
3	Abfallwirtschaftl. Maßnahmen	7.193.904							
4	Gebührenveranlagung	2.561.562							
5	Gesamt lt. Zusammens. Kalkulation	15.550.302							
	Zentrale Kosten								
6	. direkt	2.240.828							
7	. indirekt	530.830							
8	Gesamt Zentrale Kosten	2.771.658							
9	Gesamt lt. Kalkulation	18.321.959							
10	Über-/Unterdeckung	-3.115.719							
11	Kostenverschiebung/Gestaltung	265.719							
12	Kostenverschiebung/Gestaltung	-381.041							
13	Insgesamt lt. Kalkulation	15.090.919	3.522.541	4.677.371	2.607.466	2.897.365	1.386.137	38	15.090.881
14	zur Verfügung gestelltes Volumen (m³), Haushalte	413.528	--	--	--	--	--	--	--
15	Anzahl Haushalte	224.814	74.004	75.063	32.838	30.298	12.611	0	224.814
16	Anzahl Personen	512.115	74.004	150.126	98.514	121.192	68.279	0	512.115
17	Degression in %		161,53%	105,73%	89,82%	81,13%	74,60%	0,00%	0,00%
18	Betrag je Haushalt für	--	47,60	62,31	79,40	95,63	109,91	--	(29,4678)

**Zusammensetzung Plankalkulation 2011 Gesamt (Landkreis und AVL inkl. 19 Prozent MwSt)
Gebührenkalkulation Gefäße; absolut Kosten und Kosten pro Gefäß
Gewerbe Rest- und Biomüll (Jahresgebühr) 2011, Grundkalkulation**

Zeile	Bezeichnung / Kalkulationsposition	absolute Kosten/Kosten pro Gefäß														Gesamt €	
		120 1 Restmüll		240 1 Restmüll		660 1 Restmüll		1.100 1 Restmüll		60 1 Biomüll		120 1 Biomüll		240 1 Biomüll			
		€	€/Gefäß	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Entsorgungskosten/Verwertungskosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	Veranlagung	11.666	--	41.530	--	9.519	--	99.333	--	262	--	4.314	--	13.962	--	180.585	
3	Einsammlung	94.847	--	164.251	--	9.787	--	54.661	--	1.095	--	9.950	--	15.782	--	350.372	
4	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen	29.610	--	105.409	--	24.160	--	252.117	--	-167	--	-2.759	--	-8.930	--	399.440	
5	Zentrale Kosten	13.990	--	57.466	--	12.737	--	142.510	--	481	--	8.088	--	26.861	--	262.132	
6	Insgesamt lt. Kalkulation	150.112	--	368.656	--	56.203	--	548.621	--	1.670	--	19.592	--	47.675	--	1.192.529	
7	Über-/Unterdeckung, Ausgliederungspositionen	-32.945	--	-24.333	--	-12.437	--	88.632	--	-1.079	--	-9.345	--	-14.236	--	-5.742	
8	Kostenverschiebung/Gestaltung	6.745		-30.267		322		-183.692		23		415		1.716		-204.739	
9	Insgesamt	123.912	34,30	314.056	48,83	44.088	164,51	453.561	270,30	614	7,58	10.662	15,96	35.155	32,52	982.048	
10	Anzahl Gefäße	3.613		6.431		268		1.678		81		668		1.081		13.820	
11	bereitgestelltes Gewicht (t)	793		4.335		706		8.908		10		195		798		15.745	
12	geleertes Behältervolumen (m³)	4.093		24.956		5.132		66.550		30		708		3.220		104.689	
13	zur Verfügung gestelltes Behältervolumen (m³)	11.273		40.129		9.198		95.982		253		4.168		13.491		174.493	

**Zusammensetzung Plankalkulation 2011 Gesamt (Landkreis und AVL mit 19 Prozent MwSt.)
Gebührenkalkulation Behälter; absolute Kosten und Kosten pro Leerung
Haushalte und Gewerbe Restmüll (Leerungstarif) 2011, Grundkalkulation**

Zeile	Bezeichnung / Kalkulationsposition	absolute Kosten/Kosten pro Leerung								Gesamt €
		120 1 Restmüll		240 1 Restmüll		660 1 Restmüll		1.100 1 Restmüll		
		€- absolut	€/Leerung	€- absolut	€/Leerung	€- absolut	€/Leerung	€- absolut	€/Leerung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Entsorgung	3.168.079	3,30	3.515.622	5,92	280.258	12,89	2.903.324	20,89	9.867.283
2	Veranlagung	0		0		0		0		0
3	Einsammelkosten	398.500	0,41	253.730	0,43	80.628	3,71	515.373	3,71	1.248.231
4	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen	0		0		0		0		0
5	Gesamt lt. Zusammens. Kalkulation	3.566.579	3,71	3.769.353	6,34	360.885	16,60	3.418.697	24,60	11.115.514
6	Kostenverschiebung/Gestaltung	-190.000		173.000		-900		422.000		404.100
7	Insgesamt	3.376.579	3,51	3.942.353	6,63	359.985	16,56	3.840.697	27,63	11.519.614
8	Anzahl Leerungen	960.900		594.338		21.744		138.988		1.715.970
9	geleertes Volumen	112.371		142.449		11.421		155.507		421.748
10	bereitgestelltes Gewicht (t)	22.330		24.780		1.975		20.464		69.550

**Zusammensetzung Plankalkulation 2011 Gesamt (Landkreis und AVL mit 19 Prozent MwSt.)
Gebührenkalkulation Behälter; absolute Kosten und Kosten pro Leerung
Haushalte und Gewerbe Biomüll (Leerungstarif) 2011, Grundkalkulation**

Zeile	Bezeichnung / Kalkulationsposition	absolute Kosten/Kosten pro Leerung						Gesamt €
		60 l Biomüll		120 l Biomüll		240 l Biomüll		
		€	€/Leerung	€	€/Leerung	€	€/Leerung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Entsorgung/Verwertung	53.667	1,25	818.179	2,09	684.288	3,77	1.556.134
2	Veranlagung	--		--		--		--
3	Einsammelkosten	16.249	0,38	224.114	0,57	152.685	0,84	393.048
4	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen	--		--		--		--
5	Gesamt lt. Zusammens. Kalkulation	69.915	1,63	1.042.294	2,67	836.973	4,61	1.949.182
6	Über-/Unterdeckung, Ausgliederungspositionen	--	--	--	--	--	--	0
7	Kostenverschiebung/Gestaltung	-2.000		-27.500		-23.200		-52.700
8	Insgesamt	67.915	1,58	1.014.794	2,60	813.773	4,49	1.896.482
9	Anzahl Leerungen	42.972		390.932		181.416		615.320
10	geleertes Volumen	2.292		50.312		46.686		99.290
11	bereitgestelltes Gewicht (t)	846		12.900		10.789		24.535

Zusammensetzung Plankalkulation 2011 gesamt (Landkreis und AVL mit 19 Prozent MwSt.)
Gebührenkalkulation Selbstanlieferer; absolut Kosten
Selbstanlieferer 2011, Grundkalkulation

Zeile	Bezeichnung / Kalkulationsposition	SA-Bereiche									Gesamt
		Selbstanlieferer Gewerbeabfälle und Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	Selbstanlieferer Reifen nach Gewicht	Selbstanlieferer Reifen PKW mit Felge	Selbstanlieferer Reifen PKW ohne Felge	Selbstanlieferer Reifen LKW mit Felge	Selbstanlieferer Reifen LKW ohne Felge	Selbstanlieferer Altholz Kat. A III	Selbstanlieferer Altholz Kat. A IV	Selbstanlieferer Lang- und Kurzgras	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Entsorgung/Umschlag	418.817	26.692	1.376	1.197	--	228	52.869	32.752	65.729	599.660
2	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen	2.319	--	--	--	--	--	--	--	--	2.319
3	Gebührenveranlagung	5.815	170	9	8	--	1	773	573	1.276	8.624
4	Zentrale Kosten	22.886	3.889	201	174	--	33	7.138	4.300	9.336	47.957
5	Insgesamt lt. Kalkulation	449.836	30.751	1.586	1.379	--	262	60.780	37.625	76.340	658.560
6	Kostenverschiebung / Gestaltung	--	--	--	--	--	--	--	--	-31.340	-31.340
7	Insgesamt absolut	449.836	30.751	1.586	1.379	--	262	60.780	37.625	45.000	627.220
8	Insgesamt pro Tonne	219,33	512,52	512,52	512,52		512,52	39,40	186,26	100,00	
9	Insgesamt pro Stück			7,18	4,61		16,40				
10	Gewicht (t)	2.051	60	3	3	--	1	1.543	202	450	3.862
11	Stück			221	299	--	16				

Tabelle 6
zur Anlage 2

Gebührenplankalkulation 2011 mit Überschussverrechnung Pauschalen im Selbstanliefererbereich

Gebührenbereich:	Kosten	Kosten	Veränderung:	Veränderung
	lt. Grund- Plankalkulation 2011 €	lt. Grund- Plankalkulation 2010 = Satzungsgebühr €	absolut €	in % €
1	2	3	4	5
Selbstanlieferer Gewerbeabfälle pro Tonne	219,33	286,00	-66,67	-23%
Pauschalen für Rest- und Sperrmüll:				
Minipauschale (Einzelstücke)	5,00	5,00	0,00	0%
Bei Kleinanlieferungen < 0,25 m ³	10,00	17,00	-7,00	-41%
Bei Kleinanlieferungen < 0,5 m ³	25,00	37,00	-12,00	-32%
Bei Kleinanlieferungen < 1,0 m ³	40,00	57,00	-17,00	-30%
Anlieferungen bis 3,0 m ³	105,00	180,00	-75,00	-42%
Anlieferungen bis 5,0 m ³	180,00	240,00	-60,00	-25%
Altholz Kat. A III pro Tonne	39,40	65,09	-25,69	-39%
Altholz Kat. A IV pro Tonne	186,26	174,85	11,41	7%
Pauschalen für Altholz:				
Bei Kleinanlieferungen < 0,25 m ³	6,00	7,00	-1,00	-14%
Bei Kleinanlieferungen < 0,5 m ³	13,00	15,00	-2,00	-13%
Bei Kleinanlieferungen < 1,0 m ³	22,00	25,00	-3,00	-12%
Anlieferungen bis 3,0 m ³	56,00	75,00	-19,00	-25%
Anlieferungen bis 5,0 m ³	93,00	100,00	-7,00	-7%
Lang- und Kurzgras pro Tonne	100,00	0,00		
Pauschalen für Gras:				
Bei Kleinanlieferungen < 60 Liter	1,20	0,00		
Bei Kleinanlieferungen < 125 Liter	2,50	0,00		
Bei Kleinanlieferungen < 250 Liter	5,00	0,00		
Anlieferungen bis 750 Liter	15,00	0,00		
Reifen, gerundet:				
Selbstanlieferer Reifen PKW mit Felge, St.	7,00	4,50	2,50	56%
Selbstanlieferer Reifen PKW ohne Felge, St.	4,50	3,00	1,50	50%
Selbstanlieferer Reifen LKW mit Felge, St.	0,00	0,00	0,00	0%
Selbstanlieferer Reifen LKW ohne Felge, St.	16,00	10,50	5,50	52%

Gebühren-Plankalkulation 2011 mit Überschussverrechnung (Berechnung mit Verdichtungsfaktoren)

Vergleich der Plankalkulation 2011 mit den gestalteten Satzungsgebühren 2010, - inkl. Schritt 2 -

Gebührenbereich:	Kosten lt. Kalkulation 2011	Gebühren lt. Satzung 2010	Veränderung: absolut	Veränderung in %
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<u>Haushalte, Rest und Biomüll</u>				
<u>Jahresbetrag:</u>				
1 Personen-Haushalt:	47,60 HH	47,60 HH	0,00	0%
2 Personen-Haushalt:	62,31 HH	62,31 HH	0,00	0%
3 Personen-Haushalt:	79,40 HH	79,40 HH	0,00	0%
4 Personen-Haushalt:	95,63 HH	95,63 HH	0,00	0%
5 und mehr Personen-Haushalt:	109,90 HH	109,90 HH	0,00	0%
<u>Gewerbe, Rest und Biomüll</u>				
<u>Jahresbetrag:</u>				
120 l Restmüll	34,30 Behälter	34,30 Behälter	0,00	0%
240 l Restmüll	48,83 Behälter	48,83 Behälter	0,00	0%
660 l Restmüll	164,51 Behälter	164,51 Behälter	0,00	0%
1.100 l Restmüll	270,30 Behälter	270,30 Behälter	0,00	0%
60 l Biomüll	7,58 Behälter	7,58 Behälter	0,00	0%
120 l Biomüll	15,96 Behälter	15,96 Behälter	0,00	0%
240 l Biomüll	32,52 Behälter	32,52 Behälter	0,00	0%
<u>Haushalte und Gewerbe Restmüll</u>				
<u>Leerungstarif</u>				
120 l Restmüllbehälter	3,51 Leer.	3,51 Leer.	0,00	0%
240 l Restmüllbehälter	6,63 Leer.	6,63 Leer.	0,00	0%
660 l Restmüllbehälter	16,56 Leer.	16,56 Leer.	0,00	0%
1.100 l Restmüllbehälter	27,63 Leer.	27,63 Leer.	0,00	0%
<u>Haushalte und Gewerbe Biomüll</u>				
<u>Leerungstarif</u>				
60 l Biomüllbehälter	1,58 Leer.	1,58 Leer.	0,00	0%
120 l Biomüllbehälter	2,60 Leer.	2,60 Leer.	0,00	0%
240 l Biomüllbehälter	4,49 Leer.	4,49 Leer.	0,00	0%

Tabelle 8
zur Anlage 2

Abstimmung Plankalkulation 2011, Grundkalkulation mit Verdichtungsfaktoren

Schritt 2 - Höhe der Kostenverschiebung/Gestaltung-

Zusammensetzung Kalkulation	€
Haushalte Rest- und Biomüll (Jahresbetrag); absolut und pro Haushalt 2010, Grundkalkulation	15.090.919
Gewerbe Rest- und Biomüll (Jahresgebühr) 2011, Grundkalkulation	982.048
Haushalte und Gewerbe Restmüll (Leerungstarif) 2011, Grundkalkulation	11.519.614
Haushalte und Gewerbe Biomüll (Leerungstarif) 2011, Grundkalkulation	1.896.482
Selbstanlieferer 2011, Grundkalkulation	627.220
Gesamt Umlage in €	30.116.283
Summe Primärkosten lt. Kostenst.-rechng.	30.116.283
Differenz in €	0

Arbeitspapier Kalkulation AVL + 19% MwSt.	20.861.404
Arbeitspapier Kalkulation Landratsamt	12.376.340
Überschussverrechnung	<u><u>-3.121.462</u></u>
	30.116.283

Gesamtabstimmung Haushalt 2011

Gebührenbereich:	Mengen- einheit	Kosten 2010 pro Einheit	Menge	Kosten
		€	Plan 2010	€
1	2	3	4	5
<u>Haushalte, Rest und Biomüll</u>				
<u>Jahresbetrag:</u>				
1 Personen-Haushalt:	Haushalte	47,60 /p.a.	74.004 Haushalte	3.522.541
2 Personen-Haushalt:	Haushalte	62,31 /p.a.	75.063 Haushalte	4.677.371
3 Personen-Haushalt:	Haushalte	79,40 /p.a.	32.838 Haushalte	2.607.466
4 Personen-Haushalt:	Haushalte	95,63 /p.a.	30.298 Haushalte	2.897.365
5 und mehr Personen-Haushalt:	Haushalte	109,91 /p.a.	12.611 Haushalte	1.386.137
				15.090.880
<u>Gewerbe, Rest und Biomüll</u>				
<u>Jahresbetrag:</u>				
120 l Restmüll	Behälter	34,30 /p.a.	3.613 Behälter	123.912
240 l Restmüll	Behälter	48,83 /p.a.	6.431 Behälter	314.056
660 l Restmüll	Behälter	164,51 /p.a.	268 Behälter	44.088
1.100 l Restmüll	Behälter	270,30 /p.a.	1.678 Behälter	453.561
60 l Biomüll	Behälter	7,58 /p.a.	81 Behälter	614
120 l Biomüll	Behälter	15,96 /p.a.	668 Behälter	10.662
240 l Biomüll	Behälter	32,52 /p.a.	1.081 Behälter	35.155
				982.048
<u>Haushalte und Gewerbe Restmüll</u>				
<u>Leerungstarif</u>				
120 l Restmüllbehälter	Leerungen	3,51 /Lg.	960.900 Entleerungen	3.376.579
240 l Restmüllbehälter	Leerungen	6,63 /Lg.	594.338 Entleerungen	3.942.353
660 l Restmüllbehälter	Leerungen	16,56 /Lg.	21.744 Entleerungen	359.985
1.100 l Restmüllbehälter	Leerungen	27,63 /Lg.	138.988 Entleerungen	3.840.697
60 l Biomüllbehälter	Leerungen	1,58 /Lg.	42.972 Entleerungen	67.915
120 l Biomüllbehälter	Leerungen	2,60 /Lg.	390.932 Entleerungen	1.014.794
240 l Biomüllbehälter	Leerungen	4,49 /Lg.	181.416 Entleerungen	813.773
				13.416.096
<u>Selbstanlieferer</u>				
Selbstanlieferer Gewerbeabfälle	Tonnen	219,33 /t	2.051,00 t	449.836
Altholz Kat. A III	Tonnen	39,40 /t	1.542,67 t	60.780
Altholz Kat. A IV	Tonnen	186,26 /t	202,00 t	37.625
Selbstanlieferer Reifen nach Gewicht	Tonnen	512,52 /t	60,00 t	30.751
Selbstanlieferer Lang- und Kurzgras	Tonnen	100,00 /t	450,00 t	45.000
Selbstanlieferer Reifen PKW mit Felge	Stück	7,18 Stück	221,00 Stück	1.586
Selbstanlieferer Reifen PKW ohne Felge	Stück	4,61 Stück	299,00 Stück	1.379
Selbstanlieferer Reifen LKW mit Felge	Stück	0,00 Stück	0,00 Stück	0
Selbstanlieferer Reifen LKW ohne Felge	Stück	16,40 Stück	16,00 Stück	262
				627.220
<u>Selbstanlieferer Pauschalen</u>				
Bei Kleinanlieferungen < 0,25 m ³	Anlieferungen		10,00	
Bei Kleinanlieferungen < 0,5 m ³	Anlieferungen		25,00	
Bei Kleinanlieferungen < 1,0 m ³	Anlieferungen		40,00	
Anlieferungen bis 3,0 m ³	Anlieferungen		105,00	
Anlieferungen bis 5,0 m ³	Anlieferungen		180,00	
bei Verwiegemöglichkeit	je Tonne	219,33 /t	219,33	
Gesamt				30.116.244
Primärkostenhaushalt AVL und Landkreis				30.116.283
Abstimmungsdifferenz (Rundungsdiff.)				-38,23