

Inhaltsverzeichnis

Anlage 2

Tabelle 1	Zusammensetzung Kalkulation 2012 Gesamt AVL inkl. MwSt., Landkreis Ludwigsburg Haushalte Rest- und Biomüll (Jahresbetrag); absolut und pro Haushalt; mit Überschussverrechnung und abfallpolitischer Lenkung
Tabelle 2	Zusammensetzung Kalkulation 2012 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 2012 Gesamt AVL inkl. MwSt., Landkreis Ludwigsburg Haushalte und Gewerbe Restmüll (Leerungstarif); absolute Kosten und Kosten pro Leerung; mit abfallpolitischer Lenkung
Tabelle 4	Zusammensetzung Kalkulation 2012 Gesamt AVL inkl. MwSt., Landkreis Ludwigsburg Haushalte und Gewerbe Biomüll (Leerungstarif); absolute Kosten und Kosten pro Leerung; mit abfallpolitischer Lenkung
Tabelle 5	Zusammensetzung Kalkulation 2012 Gesamt AVL inkl. MwSt., Landkreis Ludwigsburg Gebührenkalkulation Selbstanlieferer 2012, absolut und pro Einheit
Tabelle 6	Gebühren Selbstanlieferer 2012 Pauschalierte Gebühren für Sperrmüll und Altholz, gerundete Stückpreise für Reifen
Tabelle 7	Gebührenkalkulation 2012 Vergleich der (gestalteten) Gebühren 2012 mit den (gestalteten) Satzungsgebühren 2011
Tabelle 8	Abstimmung Kalkulation 2012, Grundkalkulation
Tabelle 9	Gesamtabstimmung Haushalt 2012, Grundkalkulation

**Zusammensetzung Plankalkulation 2012 Gesamt (AVL incl. 19 Prozent MwSt., Landkreis Ludwigsburg)
Haushalte Rest- und Biomüll (Jahresbetrag); absolut und pro Haushalt 2012, 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	1.203.619							
2	Einsammlung	4.431.351							
3	Abfallwirtschaftl. Maßnahmen	6.801.264							
4	Gebührenveranlagung	2.636.603							
5	Gesamt lt. Zusammens. Kalkulation	15.072.836							
	Zentrale Kosten								
6	. direkt	2.332.471							
7	. indirekt	571.889							
8	Gesamt Zentrale Kosten	2.904.360							
9	Gesamt lt. Kalkulation	17.977.196							
10	Über-/Unterdeckung	-3.632.275							
11	Kostenverschiebung/Gestaltung	654.275							
12	Kostenverschiebung/Gestaltung	-154.318							
13	Insgesamt lt. Kalkulation	14.844.878	3.497.481	4.600.992	2.577.371	2.816.974	1.351.901	160	14.844.718
14	zur Verfügung gestelltes Volumen (m³), Haushalte	418.897	--	--	--	--	--	--	--
15	Anzahl Haushalte	226.900	75.256	75.629	33.245	30.172	12.598	0	226.900
16	Anzahl Personen	515.161	75.256	151.258	99.735	120.688	68.224	0	515.161
17	Degression in %		161,28%	105,56%	89,68%	81,00%	74,48%	0,00%	0,00%
18	Betrag je Haushalt für	--	46,47	60,84	77,53	93,36	107,31	--	(28,8160)

**Zusammensetzung Plankalkulation 2012 Gesamt (Landkreis und AVL inkl. 19 Prozent MwSt)
Gebührenkalkulation Behälter; absolute Kosten und Kosten pro Behälter
Gewerbe Rest- und Biomüll (Jahresgebühr) 2012, Grundkalkulation**

Zeile	Bezeichnung / Kalkulationsposition	absolute Kosten / Kosten pro Behälter														
		120 1 Restmüll		240 1 Restmüll		660 1 Restmüll		1.100 1 Restmüll		60 1 Biomüll		120 1 Biomüll		240 1 Biomüll		Gesamt €
		€	€/Behälter	€	€/Behälter	€	€/Behälter	€	€/Behälter	€	€/Behälter	€	€/Behälter	€	€/Behälter	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Entsorgungskosten/Verwertungskosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2	Veranlagung	12.956	--	45.685	--	10.591	--	107.729	--	287	--	4.680	--	15.136	--	197.065
3	Einsammlung	92.531	--	162.694	--	11.679	--	55.112	--	887	--	7.930	--	13.141	--	343.974
4	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen	18.405	--	64.900	--	15.046	--	153.039	--	-439	--	-7.160	--	-23.158	--	220.633
5	Zentrale Kosten	14.591	--	59.598	--	13.471	--	146.025	--	499	--	8.319	--	27.608	--	270.110
6	Insgesamt lt. Kalkulation	138.482	--	332.877	--	50.788	--	461.905	--	1.234	--	13.769	--	32.727	--	1.031.781
7	Über-/Unterdeckung, Ausgliederungspositionen	-19.321	--	15.264	--	-5.822	--	-13.200	--	-823	--	-7.174	--	-13.456	--	-44.534
8	Kostenverschiebung/Gestaltung	6.371		-33.064		-218		--		203		3.954		15.496		-7.256
9	Insgesamt	125.532	34,30	315.077	48,83	44.748	164,51	448.705	270,30	614	7,58	10.549	15,96	34.767	32,52	979.991
10	Anzahl Behälter	3.660		6.453		272		1.660		81		661		1.069		13.856
11	bereitgestelltes Gewicht (t)	798		4.373		741		8.905		8		166		674		15.666
12	geleertes Volumen	4.143		25.301		5.413		66.865		30		717		3.240		105.708
13	zur Verfügung gestelltes Behältervolumen	11.419		40.267		9.335		94.952		253		4.125		13.341		173.691

**Zusammensetzung Plankalkulation 2012 Gesamt (Landkreis und AVL mit 19 Prozent MwSt.)
Gebührenkalkulation Behälter; absolute Kosten und Kosten pro Leerung
Haushalte und Gewerbe Restmüll (Leerungstarif) 2012, 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	3.199.564	3	3.509.098	6	289.870	0	2.898.402	0	9.896.934
2	Veranlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einsammelkosten	404.486	0	254.535	0	83.813	4	517.090	4	1.259.924
4	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesamt lt. Zusammens. Kalkulation	3.604.051	3,70	3.763.633	6,31	373.683	16,53	3.415.492	24,49	11.156.858
6	Kostenverschiebung/Gestaltung	-180.000		187.000		600				7.600
7	Insgesamt	3.424.051	3,51	3.950.633	6,63	374.283	16,56	3.415.492	24,49	11.164.458
8	Anzahl Leerungen	975.336		596.222		22.603		139.451		1.733.612
9	geleertes Volumen	112.371		142.449		11.421		155.507		421.748
10	bereitgestelltes Gewicht (t)	22.552		24.734		2.043		20.430		69.759

**Zusammensetzung Plankalkulation 2012 Gesamt (Landkreis und AVL mit 19 Prozent MwSt.)
Gebührenkalkulation Behälter; absolute Kosten und Kosten pro Leerung
Haushalte und Gewerbe Biomüll (Leerungstarif) 2012, Grundkalkulation**

Zeile	Bezeichnung / Kalkulationsposition	absolute Kosten / Kosten pro Leerung						Gesamt €
		60 1 Biomüll		120 1 Biomüll		240 1 Biomüll		
		€	€/Leerung	€	€/Leerung	€	€/Leerung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Entsorgung/Verwertung	53.970	--	835.370	--	712.434	--	1.601.774
2	Veranlagung	--	--	--	--	--	--	--
3	Einsammelkosten	16.398	--	229.625	--	159.522	--	405.545
4	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
5	Gesamt lt. Zusammens. Kalkulation	70.367	1,62	1.064.995	2,66	871.956	4,60	2.007.319
6	Über-/Unterdeckung, Ausgliederungspositionen	--	--	--	--	--	--	0
7	Kostenverschiebung/Gestaltung	-17.700		-265.000		-217.600		-500.300
8	Insgesamt	52.667	1,20	799.995	2,00	654.356	3,45	1.507.019
9	Anzahl Leerungen	43.366		400.545		189.540		633.451
10	geleertes Volumen	2.292		50.312		46.686		99.290
11	bereitgestelltes Gewicht (t)	717		11.093		9.461		21.271

Zusammensetzung Plankalkulation 2012 gesamt (Landkreis und AVL mit 19 Prozent MwSt.)
Gebührenkalkulation Selbstanlieferer; absolute Kosten
Selbstanlieferer 2012, 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	355.768	21.180	1.236	1.075	--	205	60.590	43.009	--	483.063
2	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen	2.576	--	--	--	--	--	--	--	--	2.576
3	Gebührenveranlagung	4.668	137	8	7	--	1	853	537	--	6.211
4	Zentrale Kosten	20.325	3.197	187	162	--	31	8.605	6.188	--	38.695
5	Insgesamt lt. Kalkulation	383.338	24.514	1.431	1.245	--	237	70.047	49.734	--	530.546
6	Kostenverschiebung / Gestaltung	--	--	--	--	--	--	--	-5.608		-5.608
7	Insgesamt absolut	383.338	24.514	1.431	1.245	--	237	70.047	44.126	0	524.938
8	Insgesamt pro Tonne	212,14	462,53	462,53	462,53		462,53	43,42	212,14	0,00	
9	Insgesamt pro Stück			6,48	4,16		14,80				
10	Gewicht (t)	1.807	53	3	3	--	1	1.613	208	450	3.688
11	Stück			221	299	--	16				

Gebührenplankalkulation 2012 mit Überschussverrechnung Pauschalen im Selbstanliefererbereich

Gebührenbereich:	Gebühren 2012		lt. Grund-Plankalkulation 2011 = Satzungsgebühr	Veränderung:	Veränderung
	€	€	€	absolut	in %
1	2	3	4	5	
Selbstanlieferer Gewerbeabfälle pro Tonne	212,14		219,33	-7,19	-3%
Pauschalen für Rest- und Sperrmüll:					
Minipauschale (Einzelstücke)	5,00		5,00	0,00	0%
Bei Kleinanlieferungen < 0,25 m ³	10,00		10,00	0,00	0%
Bei Kleinanlieferungen < 0,5 m ³	25,00		25,00	0,00	0%
Bei Kleinanlieferungen < 1,0 m ³	40,00		40,00	0,00	0%
Anlieferungen bis 3,0 m ³	100,00		105,00	-5,00	-5%
Anlieferungen bis 5,0 m ³	175,00		180,00	-5,00	-3%
Reifen, gerundet:					
Selbstanlieferer Reifen PKW mit Felge, St.	6,50		7,00	-0,50	-7%
Selbstanlieferer Reifen PKW ohne Felge, St.	4,00		4,50	-0,50	-11%
Selbstanlieferer Reifen LKW mit Felge, St.	0,00		0,00	0,00	0%
Selbstanlieferer Reifen LKW ohne Felge, St.	15,00		16,00	-1,00	-6%
Altholz Kat. A III pro Tonne	43,42		39,40	4,02	10%
Altholz Kat. A IV pro Tonne	212,14		186,26	25,88	14%
Pauschalen für Altholz:	A I - III	A IV	A I - III		
Bei Kleinanlieferungen < 0,25 m ³	5,00	10,00	6,00		
Bei Kleinanlieferungen < 0,5 m ³	6,00	25,00	13,00		
Bei Kleinanlieferungen < 1,0 m ³	10,00	40,00	22,00		
Anlieferungen bis 3,0 m ³	25,00	100,00	56,00		
Anlieferungen bis 5,0 m ³	40,00	175,00	93,00		

Gebührenkalkulation 2012 mit Überschussverrechnung

Vergleich der gestalteten Gebühren 2012 mit den Satzungsgebühren 2011, - inkl. Schritt 2 -

Gebührenbereich:	Gebühren 2012	Gebühren lt. Satzung 2011	Veränderung: absolut	Veränderung in %
1	2	3	4	5
Haushalte, Rest und Biomüll				
Jahresbetrag je Haushalt				
1 Personen-Haushalt	46,47 €	47,60 €	-1,13 €	-2%
2 Personen-Haushalt	60,84 €	62,31 €	-1,47 €	-2%
3 Personen-Haushalt	77,53 €	79,40 €	-1,87 €	-2%
4 Personen-Haushalt	93,36 €	95,63 €	-2,27 €	-2%
5 und mehr Personen-Haushalt	107,31 €	109,90 €	-2,59 €	-2%
Gewerbe, Rest und Biomüll				
Jahresbetrag pro Behälter				
120 l Restmüll	34,30 €	34,30 €	0,00 €	0%
240 l Restmüll	48,83 €	48,83 €	0,00 €	0%
660 l Restmüll	164,51 €	164,51 €	0,00 €	0%
1.100 l Restmüll	270,30 €	270,30 €	0,00 €	0%
60 l Biomüll	7,58 €	7,58 €	0,00 €	0%
120 l Biomüll	15,96 €	15,96 €	0,00 €	0%
240 l Biomüll	32,52 €	32,52 €	0,00 €	0%
Haushalte und Gewerbe Restmüll				
Leerungstarif				
120 l Restmüllbehälter	3,51 €	3,51 €	0,00 €	0%
240 l Restmüllbehälter	6,63 €	6,63 €	0,00 €	0%
660 l Restmüllbehälter	16,56 €	16,56 €	0,00 €	0%
1.100 l Restmüllbehälter	24,49 €	27,63 €	-3,14 €	-11%
Haushalte und Gewerbe Biomüll				
Leerungstarif				
60 l Biomüll	1,20 €	1,58 €	-0,38	-23%
120 l Biomüll	2,00 €	2,60 €	-0,60	-23%
240 l Biomüll	3,45 €	4,49 €	-1,04	-23%

Abstimmung Plankalkulation 2012

Schritt 2 - Höhe der Kostenverschiebung / Gestaltung-

Zusammensetzung Kalkulation	€
Haushalte Rest- und Biomüll (Jahresbetrag); absolut und pro Haushalt 2012, Grundkalkulation	14.844.878
Gewerbe Rest- und Biomüll (Jahresgebühr) 2012, Grundkalkulation	979.991
Haushalte und Gewerbe Restmüll (Leerungstarif) 2012, Grundkalkulation	11.164.458
Haushalte und Gewerbe Biomüll (Leerungstarif) 2012, Grundkalkulation	1.507.019
Selbstanlieferer 2012, Grundkalkulation	524.938
Gesamt Umlage in €	29.021.284
Summe Primärkosten lt. Kostenst.-rechng.	29.021.284
Differenz in €	0

Kalkulation AVL + 19% MwSt.	21.251.600
Kalkulation Landratsamt	11.452.100
Überschussverrechnung	-3.682.416
	29.021.284

Gesamtabstimmung Haushalt 2012

Gebührenbereich:	Menge Stichtag 30.06.2011 Plan 2012	Kosten 2012 pro Einheit €	Kosten €
1	2	3	4
<u>Haushalte, Rest und Biomüll</u>			
<u>Jahresbetrag:</u>			
1 Personen-Haushalt:	75.256 Haushalte	46,47 /p.a.	3.497.481
2 Personen-Haushalt:	75.629 Haushalte	60,84 /p.a.	4.600.992
3 Personen-Haushalt:	33.245 Haushalte	77,53 /p.a.	2.577.371
4 Personen-Haushalt:	30.172 Haushalte	93,36 /p.a.	2.816.974
5 und mehr Personen-Haushalt:	12.598 Haushalte	107,31 /p.a.	1.351.901
			14.844.718
<u>Gewerbe, Rest und Biomüll</u>			
<u>Jahresbetrag:</u>			
120 l Restmüll	3.660 Behälter	34,30 /p.a.	125.532
240 l Restmüll	6.453 Behälter	48,83 /p.a.	315.077
660 l Restmüll	272 Behälter	164,51 /p.a.	44.748
1.100 l Restmüll	1.660 Behälter	270,30 /p.a.	448.705
60 l Biomüll	81 Behälter	7,58 /p.a.	614
120 l Biomüll	661 Behälter	15,96 /p.a.	10.549
240 l Biomüll	1.069 Behälter	32,52 /p.a.	34.767
			979.991
<u>Haushalte und Gewerbe Restmüll</u>			
<u>Leerungstarif</u>			
120 l Restmüllbehälter	975.336 Leerungen	3,51 /Lg.	3.424.051
240 l Restmüllbehälter	596.222 Leerungen	6,63 /Lg.	3.950.633
660 l Restmüllbehälter	22.603 Leerungen	16,56 /Lg.	374.283
1.100 l Restmüllbehälter	139.451 Leerungen	24,49 /Lg.	3.415.492
60 l Biomüllbehälter	43.366 Leerungen	1,21 /Lg.	52.667
120 l Biomüllbehälter	400.545 Leerungen	2,00 /Lg.	799.995
240 l Biomüllbehälter	189.540 Leerungen	3,45 /Lg.	654.356
			12.671.477
<u>Selbstanlieferer</u>			
Selbstanlieferer Gewerbeabfälle	1.807,00 t	212,14 /t	383.338
Altholz Kat. A III	1.613,33 t	43,42 /t	70.047
Altholz Kat. A IV	208,00 t	212,14 /t	44.126
Selbstanlieferer Reifen nach Gewicht	53,00 t	462,53 /t	24.514
Selbstanlieferer Lang- und Kurzgras	450,00 t	0,00 /t	0
Selbstanlieferer Reifen PKW mit Felge	221,00 Stück	6,48 Stück	1.431
Selbstanlieferer Reifen PKW ohne Felge	299,00 Stück	4,16 Stück	1.245
Selbstanlieferer Reifen LKW mit Felge	0,00 Stück	0,00 Stück	0
Selbstanlieferer Reifen LKW ohne Felge	16,00 Stück	14,80 Stück	237
			524.938
Gesamt			29.021.124
Primärkostenhaushalt AVL und Landkreis			29.021.284
Abstimmungsdifferenz (Rundungsdiff.)			-159,89